

Administrar

Los datos de la empresa, quién entra y con qué rol, la sincronización entre aparatos y el panel del dueño.

CUADERNO	PANTALLAS	ACTUALIZADO
Administrar	4	01/10/2026

EN ESTE MANUAL

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ajustes | 3. Sincronización |
| 2. Equipo y permisos | 4. Panel de Dueño |

1 Ajustes

Tu cuenta, tu plan, los avisos y los datos, con buscador arriba.

1. «Preferencias» trae «Apariencia» —«Automático», «Claro» u «Oscuro»— e «Idioma». El idioma se guarda en tu perfil, así que te sigue a los demás aparatos.
2. «Avisos de vencimiento»: con «Prender los avisos» se programan en este aparato y te avisa tres días antes y el día que vence cada compra que deba algo. Funciona sin internet. Si capturaste muchas compras de golpe, dale «Volver a programar».
3. «Dispositivos» enseña desde dónde entra cada quien. Con «Quitar este aparato» sueltas cualquiera menos el que estás usando; úsalo cuando te salga que te pasaste del tope de tu plan.
4. «Pasos de la compra»: escribe los pasos que lleva cada compra en tu empresa, uno por renglón. De fábrica son «Factura del proveedor», «Pago» y «Factura nacional». Valen para todas las compras y se palomean desde la tarjeta o desde la ficha.
5. «Exportar todos mis datos» arma un archivo con tus proveedores, compras, pagos y gastos. Los PDF y las fotos no van dentro: se bajan aparte desde cada compra, y en el archivo van sus nombres y a qué compra pertenecen.
6. «Datos y sincronización» trae «Aquí contra el servidor» —en rojo lo que solo vive en este aparato, en ámbar lo que está en el servidor y no ha bajado—, el «Estado del sistema», la «Bitácora de sincronización» y «Limpiar el catálogo».
7. En el grupo de ayuda está «Manual y ayuda», y dentro de «Acerca de» están «Qué hay de nuevo», «Volver a ver los consejos» y «Reportar un problema». El buscador de arriba encuentra cualquier ajuste por su nombre.

Los avisos de vencimiento viven en el aparato, no en el servidor: si entras desde otro teléfono hay que prenderlos otra vez ahí.

2 Equipo y permisos

Invitar gente a tu empresa y darle a cada quien su rol.

1. Ajustes → «Equipo». Se agrega por correo: pídele que se registre con ese correo y luego cámbiale la empresa desde aquí.
2. Los roles son «Dueño», «Administrador», «Editor» y «Lector». Un «Lector» puede ver, pero no capturar ni editar.
3. El servidor revisa los permisos en cada operación, no la app: nadie puede ver ni tocar los datos de otra empresa.
4. En Ajustes → «Dispositivos» ves desde dónde está entrando cada quien y sueltas el aparato que ya no se use.
5. Cuántas personas caben lo decide tu plan: se ve en Ajustes → «Tu plan y tu uso».

Si a alguien no le aparecen tus datos, casi siempre es que se registró y quedó en su propia empresa: hay que cambiarle la empresa desde «Equipo», no volverlo a invitar.

3 Sincronización

Cómo llega a los otros aparatos lo que capturas en éste.

1. Corre sola: al abrir la app, cada cierto rato, al guardar cualquier cosa y cuando el servidor avisa que algo cambió. No hay botón que apretar.
2. El sello de abajo de la barra lateral —y el de la barra de Inicio— dice cómo va, y entre paréntesis cuántos cambios están «Pendientes de subir».
3. En Ajustes → «Aquí contra el servidor» ves cuántos registros hay aquí y cuántos allá: en rojo lo que solo vive en este aparato, en ámbar lo que está en el servidor y todavía no baja.
4. Si un aparato llevaba días sin abrirse, pásate por «Aquí contra el servidor» antes de capturar nada.
5. Se puede capturar sin internet: queda pendiente y sube cuando haya.

No captures la misma cosa en dos aparatos «porque no se ve todavía». Espera a que baje, o revisa «Aquí contra el servidor»: así es como se duplican las facturas.

4 Panel de Dueño

Solo lo ve la cuenta dada de alta como dueña de la plataforma. Cambia cómo se comporta la app para todos, sin publicar versión.

1. Cuatro pestañas arriba: «Métricas», «Ajustes», «Usuarios» y «Tu equipo interno».
2. «Métricas» es el resumen de la plataforma sin datos personales: usuarios, empresas, compras, aparatos activos, nuevos, «Empresas por plan», «Ingreso estimado» y los catálogos.
3. En «Ajustes» se prende el «Aviso en la app» con su «Mensaje» y su «Liga al tocar» —sale como franja arriba, en el idioma de cada quien—, el «Mensaje de bienvenida, una sola vez», el «Modo mantenimiento» —apaga la app para todos menos para ti— y «Forzar actualización» con su «Versión mínima».
4. «Funciones on/off» prende o apaga la «Lectura de PDF e imagen», el «Saldo a favor arrastrable» y el «Asistente de IA».

5. En «Límites por plan» eliges «Qué plan estás editando» y pones sus topes. En cero quiere decir sin límite, y lo que pongas manda sobre lo que trae la app. Con «Volver a los números de la app» regresas a los de fábrica.
6. «Contacto de soporte» y «Redes sociales» son los datos que salen en «Acerca de»: prende solo las redes que quieras que se vean y ponles su liga.
7. Nada se guarda hasta que le das «Guardar cambios». La app lo toma al abrirse.

«Límites por plan» aplica a todas las empresas que estén en ese plan, no a una sola. Y el «Modo mantenimiento» deja a todos fuera: acuérdate de apagarlo.

Si algo no cuadra

- El botón ? de cada pantalla abre el artículo de ESA pantalla.
- El manual completo está en **Ajustes** → **Manual**, con buscador.