

NOTERP es un ERP mexicano multiempresa que reúne finanzas, cumplimiento fiscal ante el SAT, operación comercial y capital humano en una sola plataforma. Este documento resume los módulos que lo integran y lo que puedes hacer con cada uno.

CFDI 4.0, nómina, CRM, proyectos, activo fijo y más · app.noterp.io

FINANZAS Y CUMPLIMIENTO FISCAL

1 Gastos y Caja Chica

Captura de gastos con desglose de IVA y retenciones, importación de XML CFDI, forma de pago, moneda con tipo de cambio, centros de costo y proyectos. Flujo de autorización por estatus con notificaciones y bitácora, más botón duplicar, transferencia entre cuentas y póliza de cheque. Incluye caja chica con monto máximo, saldo disponible, cortes y reporte imprimible.

2 Ingresos y Cuentas por Cobrar

Registro de ingresos con datos fiscales CFDI: cliente, método de pago PUE/PPD, forma de pago SAT, uso del CFDI, condiciones de crédito y multimonedas. Conceptos con producto/servicio SAT, impuestos y retenciones, CFDI relacionados por UUID, ingresos recurrentes por periodo y ligas de pago. Bitácora y centros de costo por registro.

3 Facturación Electrónica CFDI 4.0

Convierte ingresos en facturas y timbra CFDI validando el esquema XSD y la cadena original, con firma por CSD de la empresa. Consulta de facturas emitidas y canceladas, cancelación con motivo y UUID de sustitución, y notas de crédito con validación de que no excedan el total de la factura y control de saldo restante.

4 Comprobantes y Complementos SAT

Motor CFDI 4.0 para comprobantes de ingreso, egreso, traslado, nómina y pago, con Complemento de Pago 2.0, Carta Porte 3.1 (autotransporte, marítimo, ferroviario y aéreo), CFDI de Retenciones, Comercio Detallista y comprobantes educativos. Timbrado multi-PAC, vista previa y ticket en PDF, y control de folios y timbres disponibles.

5 Sincronización con el SAT

Descarga masiva de CFDI emitidos y recibidos mediante los Web Services oficiales del SAT, autenticando con FIEL/CSD. Filtros por tipo de descarga (emisor/receptor) y tipo de comprobante, ciclo de solicitud con estatus (solicitado, aceptada, en proceso, terminada, error, rechazada, vencida) y conciliación de cancelaciones.

OPERACIÓN Y COMERCIAL

6 Inventario y Productos

Catálogo maestro de productos con categoría, proveedor, cuenta contable, fabricante y números de parte, serie y código. Pestañas de precio (costo de compra y comisión) y stock (unidad de uso, existencia, nivel de reorden y cantidad pedida), además del ciclo de vida de venta y soporte. Catálogos propios de categorías y fabricantes.

7 Activo Fijo

Control patrimonial de equipos y activos: hardware detallado, garantías, accesorios, datos de compra y empleado asignado. Folio y número de transacción automáticos, flujo de estatus por puesto con fecha de cambio, histórico campo a campo y alertas. Imprime la responsiva de asignación y la etiqueta del activo.

8 Proyectos

Ficha de proyecto con cliente, prioridad, proyecto padre, responsable y estatus. Seguimiento de avance y comparación de fechas planeadas contra reales. Se conecta con oportunidades ganadas del CRM y con los ingresos/facturas del cliente, y administra el equipo del proyecto con porcentaje de participación, además de enlaces a Drive y tablero Kanban.

9 CRM y Oportunidades

Registro de prospectos con origen, actividad y campaña, múltiples oportunidades por cliente con presupuesto, proyecto y fecha estimada de cierre. Embudo que cuenta oportunidades ganadas, perdidas y en proceso, contactos con archivos y notas, gráficas de presupuesto por estatus, origen, campaña o actividad, y análisis de cumplimiento de objetivos.

10 Actividades Diarias

Registro tipo hoja de tiempos por colaborador: actividad operativa, proyecto, fecha y horas, con catálogo de actividades y caché del último registro para capturar más rápido. El supervisor consulta las actividades de su equipo por proyecto. Se alimenta desde la app móvil vía API y conecta las horas con la dispersión por proyecto.

CAPITAL HUMANO

11 Expediente del Colaborador

Expediente digital completo: datos generales, CURP, RFC, domicilio, contacto, fotografía, datos bancarios y de seguridad social. Historial de contratos y datos fiscales para CFDI de Nómina, cursos, idiomas, familiares y beneficiarios, datos médicos, vacaciones y baja con control de activos pendientes. Bitácora campo a campo.

12 Nómina CFDI 4.0

Nómina fiscal con timbrado real de CFDI 4.0 y Complemento de Nómina 1.2 firmado con el CSD de la empresa. Detalle de percepciones, deducciones y otros pagos con claves SAT, carga automática de empleados activos, carga masiva desde Excel y duplicado de nómina. Aplica la nómina a gastos por proyecto, con vista previa en PDF y mensajes de error del PAC en lenguaje claro.

13 Reloj Checador y Asistencia

Checador con reloj en vivo y cuatro marcajes (inicio, salida a descanso, regreso y fin) con geolocalización y enlace a mapa. Horarios por colaborador con días laborables y tolerancias, días festivos y justificaciones (permiso, incapacidad, vacaciones, ajuste). Reportes de asistencia, marcas crudas, entradas y salidas, horas extra e incidencias, más API para la app móvil.

14 Objetivos y Desempeño

Definición de objetivos por colaborador con prioridad, estatus y proyecto, y tabla de dispersión de horas. Permite medir el avance individual y vincular el esfuerzo del equipo con los proyectos y centros de costo de la empresa.

ADMINISTRACIÓN Y PLATAFORMA

15 Reportes y Gráficas

Más de 50 reportes operativos y financieros: gastos, ingresos, cuentas por cobrar, estado de cuenta, flujo de efectivo, mensual, personal, proyectos, activo fijo, caja chica y facturas. Incluye el reporte de **Punto de Equilibrio** con gráfica de ingresos contra gastos mes a mes, filtros configurables por estatus, proyecto, cuenta de gasto y cuenta bancaria, conversión automática de USD y detalle de los movimientos que integran cada mes. Exportación a PDF y CSV con un motor reutilizable, facturas y recibos en PDF, gráficas de flujo de efectivo, actividades y CRM, y comparativo SAT emitidas contra recibidas.

16 Catálogos y Configuración

Más de 40 catálogos maestros por empresa: sucursales, puestos, centros de costo, cuentas, clientes, proveedores, productos, bancos, monedas, tipos de cambio, impuestos, formas de pago, régimen fiscal, países, estados y ciudades, entre otros. Configuración de datos fiscales de la empresa, folios por sucursal, menú dinámico y estatus por servicio.

17 Usuarios, Roles y Permisos

Alta, edición y baja de usuarios con puesto, sucursal, supervisor y pantalla de aterrizaje. Permisos granulares por usuario y por rol (RBAC) que controlan qué pantallas ve cada persona, asignación multi-sucursal, control de licencias por suscripción y perfil con foto. Todo el acceso se valida en cada pantalla.

18 Acceso y Seguridad

Inicio de sesión con contraseña cifrada (bcrypt) y migración automática de claves antiguas, sesión con token JWT, recuperación de contraseña por correo y autoregistro público con código de validación. Incluye inicio de sesión federado con Microsoft/Azure y endpoint REST para aplicaciones móviles.

19 Contratos con Firma Electrónica

Alta y edición de contratos con PDF adjunto, envío por correo con liga de firma y firma electrónica en pantalla (pad de firma, aceptación, nombre e iniciales). Captura IP y geolocalización como evidencia, cambia el estatus al firmar y guarda una bitácora de auditoría campo a campo, exportable a PDF. Acceso por enlace cifrado sin necesidad de sesión.

20 Panel Superadmin Multiempresa

Administración central de todas las empresas: alta y edición de tenants, licenciamiento con folios y usuarios contratados, y control de suscripciones. Carga y lectura automática de certificados CSD y FIEL con alertas de vencimiento, configuración de PAC de timbrado y folios por sucursal. Vista consolidada de todas las empresas con su estado e ingreso.

21 Alta de Empresas y Membresías

Onboarding completo del cliente: preregistro con validación de correo, creación automática de la empresa, sucursal, roles, puestos, catálogos base y estatus por servicio. Cobro de suscripción con PayPal y cambio de plan por enlace seguro, más activación y renovación de membresía vía webhook de Shopify con verificación de firma.

22 Refiere a un Amigo

Programa de referidos para clientes: captura tu correo y el de tu amigo, registra la recomendación y notifica al equipo de soporte. Otorga 100 folios de regalo y primer mes gratis al invitado, válido cuando el referido se suscribe.

23 Asistente de Configuración

Asistente guiado de siete pasos para dejar lista la empresa: datos de la empresa, domicilio, contacto, moneda e impuestos, logotipo, facturación y datos de folios. Guarda tu avance en el navegador para reanudar después, protege cada paso y te deja entrar automáticamente al terminar.