

Plataforma de Automatización Financiera

Balam · facturación y cobranza sobre BIND ERP y Jira

PARA	Finanzas, Administración y Dirección de Balam
PREPARADO POR	Johann Velazquez — Consultor de Software · Monterrey, N.L.
FECHA	2 de octubre de 2026
VERSIÓN	1.0 — plataforma publicada en https://paputec.mx/balam/ (ambiente provisional mientras se despliega en Azure)

Índice

01	Antes de empezar	3
02	Consultar cartera, facturas y clientes	4
03	Solicitudes de Jira	6
04	Del ticket a la cotización	7
05	De la cotización a la prefactura	9
06	De la prefactura a la factura (timbrado)	11
07	Reglas que conviene recordar	12
08	Mensajes frecuentes y qué hacer	13
09	Lo que se sigue haciendo en BIND	14

Antes de empezar

La plataforma junta en un solo lugar los tickets de facturación de Jira, las cotizaciones y facturas de BIND y la cartera por cobrar. BIND sigue siendo el sistema oficial: la plataforma lee de BIND cada 15 minutos y, cuando escribe en él, lo hace siempre con una vista previa y la confirmación de una persona.

Ticket en Jira (FAC)



Cotización en BIND



Prefactura



Factura (CFDI)

Regla de oro. Nada se crea en BIND sin que una persona vea antes la vista previa (los botones que dicen *dry-run*) y confirme. El timbrado, que es lo único con efecto fiscal, además pide teclear la palabra **TIMBRAR**.

Cómo entrar

1. Abre <https://paputec.mx/balam/> en el navegador.
2. Teclea tu **Correo** y tu **Contraseña** y pulsa **Entrar**. La primera pantalla es *Cuentas por cobrar*.

La sesión dura 8 horas; al vencer, la plataforma regresa al inicio de sesión. Cinco intentos fallidos bloquean la cuenta 15 minutos. Los usuarios los da de alta el administrador de la plataforma; no hay registro desde la pantalla.

Qué puede hacer cada rol

ROL	PUEDE
Finanzas	Todo: consultar, cotizar (uno o en lote), generar prefacturas (una o en lote), timbrar, aceptar tickets nuevos, cambiar el modo de la campana y sincronizar con BIND.
Administración	Lo mismo que Finanzas.
Dirección	Consultar todo. No crea documentos en BIND.
Operaciones	Consultar.

Con un rol de consulta, los botones de escritura avisan, por ejemplo: «Tu rol es de consulta: la prefactura la genera Finanzas o Administración.»

El menú y la barra superior

GRUPO	PANTALLA	PARA QUÉ SIRVE
Facturación	Solicitudes (Jira)	Bandeja de tickets FAC y la etapa en que va cada uno en BIND (§03).
	Cotizaciones (BIND)	Todas las cotizaciones de BIND, con o sin ticket, para convertirlas en prefactura (§05).
	Facturas	Prefacturas y facturas con filtros, detalle, PDF y timbrado (§02, §06).
Cobranza	Cuentas por cobrar	SalDOS por cobrar por moneda (§02).
	Cientes	Catálogo de clientes sincronizado desde BIND (§02).

Los módulos marcados **próximamente** (Dashboard, Envío al cliente, Pagos y recordatorios y Bitácora) son de la siguiente etapa y todavía no se pueden abrir. En la barra superior, el chip **BIND actualizado hace N min** dice cuándo fue la última lectura de BIND, y la **campana** guarda los tickets nuevos de Jira (§04). Abajo del menú, *BIND ERP · operativo* confirma que la sincronización funciona.

Las capturas de este manual se tomaron en un ambiente de demostración con datos ficticios.

02

CONSULTA

Consultar cartera, facturas y clientes

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar es la pantalla de inicio. Muestra una tarjeta por moneda (MXN y USD): los saldos nunca se suman ni se convierten entre monedas.

FILA	QUÉ INCLUYE
Saldo exigible	Vigente + vencido. No incluye prefacturas sin timbrar.
Vigente (n)	Facturas con saldo que aún no vencen.
Vencido (n)	Facturas con saldo a partir del día siguiente a su vencimiento.
Emitidas (n)	Prefacturas que todavía no se timbran.

Ver vencidas abre *Facturas* ya filtrado por esa moneda y por el estado Vencida; **Todas** abre la lista completa de esa moneda.

Facturas

Facturas

22 resultados con el filtro vigente

Buscar folio, UUID o cliente

Estado
Todos

Moneda
Todas

Desde
mm/dd/yyyy

Hasta
mm/dd/yyyy

Folio	Cliente	Fecha ↓	Vence	Total	Saldo	Estado
2011	Servicios Jaguar SA de CV	30/09/2026		\$21,460.00 MXN	\$21,460.00	Vigente
2010	Servicios Jaguar SA de CV	30/09/2026		\$2,320.00 MXN	\$2,320.00	Vigente
2009	Servicios Jaguar SA de CV	30/09/2026	30/10/2026	\$21,460.00 MXN	\$21,460.00	Vigente
2008	Servicios Jaguar SA de CV	30/09/2026	30/10/2026	\$2,320.00 MXN	\$2,320.00	Vigente

Facturas: búsqueda, filtros por estado, moneda y fechas, y exportación a CSV.

Lista las ventas de BIND, prefacturas y facturas. Puedes buscar por folio, UUID o cliente y filtrar por *Estado*, *Moneda* y fechas *Desde / Hasta*. **Exportar CSV** descarga lo que tengas filtrado (hasta 200 filas); Excel lo abre directo.

ESTADO	SIGNIFICA
Prefactura	Todavía no tiene UUID (no está timbrada). Una prefactura nunca vence.
Vigente	Timbrada, con saldo y dentro de plazo.
Vencida	Con saldo a partir del día siguiente a su vencimiento (hora de México).
Pagada	BIND la marca pagada, o el saldo llegó a cero con pagos registrados.
Cancelada	Cancelada en BIND.

búsqueda por ticket, cliente o proyecto, y **Actualizar** para volver a leer Jira en ese momento (si no, la lista se refresca cada minuto).

La columna BIND

INDICADOR	QUÉ QUIERE DECIR
Cotizada 1504	El ticket ya tiene cotización en BIND (folio).
Prefectura 2003	Ya tiene prefectura; falta timbrarla.
Facturada 2003	La cadena está completa: ya hay CFDI.
Lista para revisar	La plataforma ya preparó la cotización; falta que alguien la acepte.
Faltan datos	No se pudo preparar sola; al pasar el cursor dice qué falta.
Vista previa pendiente	BIND o Jira no respondieron; la plataforma lo reintenta sola.
Revisar en BIND	BIND no confirmó si creó la cotización: revísalo allá antes de intentar otra vez.

El detalle del ticket

Al hacer clic en una fila se abre el ticket con sus datos (tipo, cliente, proyecto, moneda, días de crédito, monto estimado, orden de compra), sus adjuntos (el primer PDF se abre solo en el visor), la descripción y la cotización o prefectura vinculadas. Arriba están **Ver en Jira** y **un solo botón con el paso siguiente**:

- Crear cotización en BIND** → si todavía no tiene cotización (\$04).
- Generar prefectura** → si ya tiene cotización (\$05).
- Seguimiento del timbrado** → si ya tiene prefectura (\$06).

Las casillas de la bandeja solo aparecen en los tickets que se pueden llevar a un lote: los que no tienen cotización van a **Cotizar seleccionados (N)** y los que tienen una cotización activa sin prefectura van a **Prefacturar seleccionados (N)**.

04

PASO 1 DE LA CADENA

Del ticket a la cotización

El aviso en vivo

Cuando alguien crea un ticket en FAC, Jira avisa a la plataforma en alrededor de un segundo; la plataforma lee el ticket, prepara la cotización en vista previa y, a quien tenga la plataforma abierta, le aparece este aviso:

Cotización lista para crearse en BIND

FAC-908 SERVICIOS PROFESIONALES L1 - PERIODO SEPTIEMBRE 2026 (ficticio)

EN VIVO DESDE JIRA

Progreso: Creado en Jira (01:35:45) → Detectado (+1.0 s) → Vista previa (+1.0 s) → Cotización en BIND (espera tu decisión)

Cliente	Servicios Jaguar SA de CV
Concepto	SERVICIOS PROFESIONALES L1 - PERIODO SEPTIEMBRE 2026 (ficticio)
Importe	1 × \$18,500.00 = \$18,500.00
IVA 16%	\$2,960.00
Total	\$21,460.00 MXN

[Aceptar y crear cotización](#)
[Revisar y editar](#)
[Más tarde](#)
[Descartar](#)

Si nadie decide, se guarda en notificaciones en 29 s.

El aviso con la línea de tiempo real (creado en Jira → detectado → vista previa) y los importes de la cotización.

Tickets de Jira

EN VIVO

- FAC-909** Lista para aceptar (hace 2 s) [Ver detalle](#)
- FAC-908** Cotizada 1504 (hace 7 s) [Ver detalle](#)
- FAC-907** Cotizada 1503 (hace 2 min) [Ver detalle](#)
- FAC-906** Cotizada 1502 (hace 3 min) [Ver detalle](#)
- FAC-905** Faltan datos (hace 3 min) [Ver detalle](#)

AL CREARSE UN TICKET

[Pedir confirmación](#)
[Crear en automático](#)

La plataforma prepara la cotización y una persona la acepta.

La campana: tickets de los últimos 7 días y el modo «Pedir confirmación» / «Crear en automático».

- **Aceptar y crear cotización** crea en BIND exactamente lo que muestra el aviso, una sola vez: dos clics o dos personas a la vez no crean dos cotizaciones.
- **Revisar y editar** abre la pantalla de cotización para cambiar algo antes de crearla.
- **Más tarde** lo guarda en la campana; **Descartar** lo quita de pendientes sin tocar BIND.

Si nadie decide en 30 segundos, el aviso se guarda solo en la campana (con el cursor encima la cuenta se pausa). Si al ticket le falta algo, el aviso dice «No se pudo armar la cotización sola» con lo que falta, por ejemplo el cliente o el servicio, y ofrece **Completar en pantalla**.

Modo de la campana. El modo vigente es **Pedir confirmación**: la plataforma prepara la cotización y una persona la acepta. **Crear en automático** crea cotizaciones reales en BIND sin revisión previa; solo lo pueden activar Finanzas o Administración y conviene hacerlo únicamente con la autorización de la Dirección.

Cotizar un ticket en pantalla

Desde la bandeja (**Cotizar →**), desde el ticket o desde el aviso se abre *Generar cotización en BIND*, ya prellenada con los datos del ticket:

- 1 **Cliente de BIND.** Jira no trae RFC, así que el cliente se confirma contra el catálogo de BIND; al elegirlo se ven su RFC y sus días de crédito.

- 2 **Documento y concepto.** Moneda, ubicación, IVA (16 % nacional o 0 % extranjero), el *ítem del catálogo BIND* (se resuelve solo desde la categoría del ticket; si aparece **Sin ítem**, elígelo a mano), el concepto (el título del ticket), unidad, cantidad, precio unitario sin IVA y comentarios.
- 3 **Vista previa y creación.** **Ver vista previa (dry-run)** muestra lo que se enviará; después **Crear cotización en BIND →** pide confirmar el cliente y el monto. Al terminar aparece «✓ Cotización creada en BIND» con su folio, ya vinculada al ticket.

Cualquier cambio después de la vista previa la invalida y hay que volver a generarla. Si el ticket ya tiene cotización, la pantalla lo dice y ofrece **Continuar a prefectura →**: un ticket no se cotiza dos veces.

Cotizar varios tickets a la vez

En la bandeja, marca los tickets y pulsa **Cotizar seleccionados (N) →**. Se crea una cotización por ticket: revisa cada fila (cliente, ítem, concepto, cantidad, precio, IVA), pulsa **Ver vista previa de todo (N)** y luego **Crear N cotización(es) en BIND →**, con una sola confirmación. Los tickets que ya tienen cotización se omiten, las filas se crean una tras otra y, si BIND rechaza una, las demás siguen y esa queda en **Error** con el motivo.

05

PASO 2 DE LA CADENA

De la cotización a la prefectura

La prefectura se genera siempre desde una cotización **Activa** de BIND. La plataforma la crea entrando a la web de BIND con su propio usuario, porque el API de BIND no permite crear prefecturas. Hay tres caminos: desde *Cotizaciones (BIND)*, desde el ticket o en lote.

Desde Cotizaciones (BIND)

Cotizaciones BIND						
5 en pantalla · 5 activas · con o sin ticket en Jira						
Buscar folio, cliente o ticket						Estado Activa
☐	Folio	Cliente	Fecha	Total	Estado BIND	Ticket · Prefectura
☒	#1501	Servicios Jaguar SA de CV	02-oct-2026 08:33	\$1,160.00 MXN	Activa	sin ticket (cotizada en BIND) Generar prefectura →
☒	#1502	Quetzal Technologies Inc	02-oct-2026 08:33	\$1,000.00 USD	Activa	sin ticket (cotizada en BIND) Generar prefectura →
☐	#C-503	Servicios Jaguar SA de CV	29-sep-2026 00:00	\$34,800.00 MXN	Activa	sin ticket (cotizada en BIND) Generar prefectura →
	#C-502	Quetzal Technologies Inc	23-sep-2026 00:00	\$12,500.00 USD	Activa	FAC-9002 · prefectura 2001 Generar prefectura →
	#C-501	Comercializadora Águila SA de CV	17-sep-2026 00:00	\$58,000.00 MXN	Activa	FAC-9001 · prefectura 1001 Generar prefectura →

Cotizaciones (BIND): el total va en la moneda de cada cotización; las casillas sirven para el lote.

Aquí están todas las cotizaciones de BIND, tengan o no ticket en Jira. El filtro *Estado* arranca en **Activa**; **Surtida** quiere decir que ya generó una venta y **Cancelada** que se canceló en BIND. Si acabas de crear una cotización en BIND y no aparece, pulsa **Sincronizar ahora**. En una fila Activa, **Generar prefectura →** abre debajo la tarjeta de prefectura:

- 1 • **Probar sesión (solo lectura)** comprueba que la plataforma puede entrar a BIND. Es opcional.
- 2 • **Ver JSON exacto (dry-run)** muestra el cliente, las partidas, el subtotal y el **folio previsto**, más un recuadro «Lo que se asumió al armar el cuerpo — léelo antes de confirmar».
- 3 • **Generar prefactura en BIND →** pide confirmar y crea la prefactura. El resultado dice «Prefactura (sin timbrar...)» con su folio, y abajo aparece la tarjeta de timbrado (\$06).

Si el resultado dice que el API de BIND «aún no la muestra», es normal durante el primer minuto: la prefactura sí se creó. Confírmalo con **¿Ya se timbró? Verificar** un minuto después.

Desde el ticket: emisión asistida

En un ticket ya cotizado, **Generar prefactura →** abre *Preparación, aprobación y emisión de CFDI* en cinco pasos: confirmar la cotización de BIND, revisar los datos de la factura (método de pago PPD/PUE, uso CFDI), revisar conceptos e IVA, ver el borrador y, en el paso 5, aprobar y generar la prefactura con la misma tarjeta de arriba.

Importante. La prefactura se arma con los datos de la cotización y del cliente **en BIND**. Los pasos 2 a 4 sirven para revisar, pero lo que se elija ahí no cambia la prefactura. Si algo debe ser distinto, como el método de pago, el uso CFDI o el domicilio, corrígelo en BIND.

Varias prefacturas a la vez

Volver a Cotizaciones (BIND)

Prefacturas en lote — 2 cotizaciones

Puente en Write · plataforma-demo @ empresa 000000

Una prefactura por cotización, por la web app de BIND (puente de sesión). Vista previa de todas, luego generar; cada una es una operación independiente. El timbrado se hace después, una por una.

COTIZACIÓN	CLIENTE	TICKET	TOTAL	ESTADO	RESULTADO / AVISOS
#1501 2026-10-02	Servicios Jaguar SA de CV	sin ticket	\$1,160.00 MXN	Vista previa #1 · folio previsto 2001	Prefactura (PrevInvoice=true, FiscalInvoice=false, IsCFDI=false) · 1 partida(s) · subtotal \$1,000.00 MXN (TC 1) ▶ 2 aviso(s) — léelos antes de generar
#1502 2026-10-02	Quetzal Technologies Inc	sin ticket	\$1,000.00 USD	Vista previa #2 · folio previsto 2001	Prefactura (PrevInvoice=true, FiscalInvoice=false, IsCFDI=false) · 1 partida(s) · subtotal \$1,000.00 USD (TC 18.5) ▶ 2 aviso(s) — léelos antes de generar

Vista previa y generación (ADR-001)

Cada cotización genera su propio dry-run (el JSON exacto de POST /InvoicesAPI/AddInvoiceTransaction, auditado en WriteOperations) y su propia operación al generar. Van en serie: BIND permite una sesión por usuario y el folio de cada prefactura se calcula justo antes de guardarla. Si BIND rechaza una, las demás siguen y la fila muestra el motivo; una cotización que BIND ya tenga surtida se detiene antes de enviar nada. Pendiente de generar: \$1,160.00 MXN \$1,000.00 USD

Actualizar vistas previas (2)

Generar 2 prefactura(s) en BIND →

Prefacturas en lote: una fila por cotización con su vista previa y sus avisos; se generan con una sola confirmación.

Marca las cotizaciones en *Cotizaciones (BIND)* y pulsa **Generar prefacturas (N) →**, o en la bandeja **Prefacturar seleccionados (N) →**. Pulsa **Ver vista previa de todo (N)**, lee los avisos de cada fila y después **Generar N prefactura(s) en BIND →**. Las prefacturas se generan **una tras otra**: BIND permite una sola sesión por usuario y el folio de cada una se calcula justo antes de guardarla. Por eso el «folio previsto» puede repetirse en la vista previa; el folio real se asigna al guardar. Una cotización surtida o cancelada se omite y un rechazo no detiene el resto. El timbrado no va en lote: cada fila creada trae su botón **Timbrar →**.

De la prefactura a la factura (timbrado)

Timbrar es la única acción con efecto fiscal: convierte la prefactura en factura (CFDI), igual que el botón «Emitir CFDI» de BIND. Es el mismo documento, con el mismo folio, que al timbrarse recibe su UUID. La tarjeta *Factura (CFDI) desde la prefactura* aparece debajo de una prefactura recién creada, en el detalle de cualquier factura en estado Prefactura, en el seguimiento del ticket y en cada fila del lote.

- 1 • **Ver con qué saldrá el CFDI (dry-run)** muestra cliente, RFC, total, método y forma de pago y uso CFDI, más el recuadro «Léelo antes de timbrar — así saldrá el CFDI».
- 2 • **Timbrar en BIND (emitir CFDI) →** abre un cuadro donde hay que **teclear TIMBRAR**. Con cualquier otra palabra no se timbra.
- 3 • El resultado es «✓ Timbrada — ya es factura» con su CFDI, y la cadena del ticket queda completa.

Factura (CFDI) desde la prefactura · 2010 Puente en Write

Manda a BIND lo mismo que su botón "Emitir CFDI" (POST /InvoicesAPI/EmitCFDI) sobre esta prefactura; el documento es el mismo (misma GUID y folio) y sale con UUID. Tiene efecto fiscal: la vista previa enseña con qué datos saldrá el CFDI y, antes de confirmar, se teclea la palabra TIMBRAR.

● **Factura (CFDI) a partir de la prefactura — POST /InvoicesAPI/EmitCFDI**

2010 · Cliente ficticio · código interno 3 · 1 partida(s) · cotización 1510

Vista previa del CFDI lista: Cliente ficticio · 5 aviso(s) por leer. Cerrar

⚠ **Léelo antes de timbrar — así saldrá el CFDI:**

- BIND timbra el documento tal como está en su pantalla: lo que se cambie ahí (método o forma de pago, uso CFDI, domicilio fiscal) es lo que saldrá en el CFDI; la plataforma no modifica la prefactura, solo pide emitirla.
- ⚠ Método de pago según BIND: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE). Balam usa PPD por default y un PUE erróneo ya costó un requerimiento del SAT: si este cobro no es de contado, cámbialo en BIND antes de confirmar.
- Forma de pago según BIND: Por Definir.
- Uso CFDI enviado al crear la prefactura: código interno 3 · método de pago enviado: PPD (código 0).
- RFC genérico (XAXX010101000): receptor extranjero o público en general; el uso CFDI debe ser S01 y el IVA 0 %.

Operación #47 · POST /InvoicesAPI/EmitCFDI · auditada en WriteOperations. Al confirmar, la plataforma relee el documento por el API hasta ver el UUID; si BIND rechaza (RFC, régimen, código postal...), el motivo se muestra aquí y la prefactura sigue sin timbrar.

La vista previa del CFDI con sus avisos: método de pago según BIND, forma de pago, uso CFDI y RFC genérico.

Antes de timbrar, revisa el método de pago. BIND deja las prefacturas en **PUE** (una sola exhibición). Balam factura a crédito en **PPD**, y un PUE erróneo ya causó un requerimiento del SAT. Si el cobro no es de contado, cámbialo en BIND antes de confirmar; la vista previa lo avisa. Con RFC genérico (extranjero o público en general), el uso CFDI debe ser S01 y el IVA 0 %.

- Si **BIND rechaza el timbrado** (por ejemplo, «El RFC del receptor no se encuentra en la lista de RFC inscritos...»), el documento sigue como prefactura. Corrige en BIND la ficha del cliente y vuelve a intentar.
- Si **BIND aceptó pero todavía no se ve el UUID**, pulsa en un minuto.
- **Deshacer un timbrado es una cancelación ante el SAT**, y se hace en BIND.

FAC-905 ya está facturado

La cadena ticket → cotización → prefactura → factura está completa; este ticket ya no vuelve a emitir.

Cadena del ticket

TICKET JIRA

FAC-905 · Open

COTIZACIÓN BIND

1511 ✓

PREFACTURA

2011 ✓

FACTURA (CFDI)

✓ 98efd947-9d03-4a12-9c22-5a7e42650980

Idempotente por diseño: volver a emitir duplicaría la cotización o la prefactura. Si la prefactura se cancela en BIND, esta pantalla se reabre sola al flujo completo.

Ver la factura →

Ver en BIND ↗

Volver al ticket ↶

Factura (CFDI) desde la prefactura · 2011

Timbrada ✓

✓ Timbrada — ya es factura

CFDI 98efd947-9d03-4a12-9c22-5a7e42650980

La cadena ticket → cotización → prefactura → factura quedó completa. El PDF y el XML viven en BIND; la plataforma la sigue como cualquier factura (vigente, vencida, pagada).

Ver la factura →

Ver en BIND ↗

Cuando el ticket ya está facturado, la pantalla muestra la cadena completa: ticket, cotización, prefactura y CFDI.

El timbrado desde la plataforma está publicado desde el 30 de septiembre de 2026. El 2 de octubre de 2026 Balam emitió desde aquí su primer CFDI con la cadena completa: ticket, cotización, prefactura y factura.

07 BUENAS PRÁCTICAS

Reglas que conviene recordar

Estas reglas protegen a Balam de duplicados y de errores fiscales. Casi todas las aplica la plataforma sola; conviene conocerlas para entender sus avisos.

REGLA	POR QUÉ Y QUÉ HACER
No uses el usuario CTO en el navegador	La plataforma entra a BIND con su propio usuario (CTO), y BIND solo permite una sesión por usuario. Si alguien entra con él, la plataforma no podrá operar. Para trabajar en BIND a mano, usa tu propio usuario.
Bloqueo de 10 minutos	Después de enviar una prefactura o un timbrado, la misma cotización o prefactura no se vuelve a mandar en 10 minutos. Así se evita un duplicado mientras BIND termina de procesar.
«No se sabe si lo creó» = no reintentes	Si BIND no respondió, la plataforma no reintenta sola. Busca el documento en BIND o pulsa <i>Verificar</i> antes de intentar otra vez.
Los lotes van en serie	Uno tras otro, nunca en paralelo: una sesión de BIND a la vez y folios consecutivos. El timbrado nunca va en lote.
IVA 16 % o 0 %	16 % para clientes nacionales (uso CFDI G03), también en USD; 0 % para extranjeros (uso CFDI S01).
MXN y USD no se mezclan	Cada moneda tiene su tarjeta en la cartera y cada cotización muestra el total en su moneda. El tipo de cambio sale del catálogo de monedas de BIND.

Manual de usuario · Plataforma de Automatización Financiera · Balam — Confidencial

12 / 14

REGLA	POR QUÉ Y QUÉ HACER
PPD por default	Balam otorga crédito, así que PPD es lo normal. PUE solo si el pago se recibe el mismo día.
Categorías sin ítem en BIND	De las 17 categorías del campo <i>Servicio/Producto</i> de Jira, 10 se resuelven solas. Estas 7 no tienen ítem equivalente en BIND y caen en «Faltan datos»: Gestión de Proyectos Senior / PMO, Mesa de Servicio (SDM), Soporte L1, Soporte L2, Gestión de Incidentes, Gestión de Cambios y Gestión de Capacidad. Elige el ítem a mano hasta que Balam defina su código.
Sincronización cada 15 minutos	Lo que se cree directo en BIND aparece en la siguiente lectura; <i>Sincronizar ahora</i> no espera. La bandeja de Jira se refresca cada minuto o con <i>Actualizar</i> .
Folios de cotización repetidos	En BIND, dos cotizaciones pueden compartir folio. Al buscar una, fíjate también en el cliente y la fecha.

08

SOPORTE

Mensajes frecuentes y qué hacer

Los mensajes de la plataforma dicen qué pasó y, casi siempre, qué hacer. Estos son los más comunes.

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
«BIND aún no muestra la prefectura N por su API...»	BIND tarda alrededor de un minuto en mostrar lo recién creado.	Reintenta en un minuto.
«BIND no dejó entrar a la plataforma: ... sesión abierta en otro equipo»	Alguien entró a BIND con el usuario de la plataforma.	Que esa persona cierre su sesión en BIND; si fue una sesión olvidada, expira sola en unos minutos.
«BIND ya aceptó una prefectura de la cotización N hace M min...»	Bloqueo de 10 minutos contra duplicados.	Revisa la prefectura en BIND; no la mandes de nuevo.
«BIND no respondió al guardar... No se sabe si creó la prefectura»	No hubo respuesta de BIND.	Búscala en BIND antes de reintentar.
«La cotización N ya está surtida en BIND...»	Esa cotización ya generó una venta.	Abre la prefectura que ya existe; no se genera otra.
«BIND rechazó el timbrado (500): CFDI40: ...»	El SAT o el PAC rechazó algún dato del receptor.	Corrige la ficha del cliente en BIND (RFC, régimen, código postal) y vuelve a timbrar.
«No se timbró: la confirmación debe ser la palabra TIMBRAR.»	Se tecleó otra cosa en la confirmación.	Repite y escribe TIMBRAR.
«Faltan datos» • «servicio (... esa categoría no tiene ítem...）」	La categoría del ticket no tiene ítem en BIND.	<i>Completar en pantalla</i> y elige el ítem a mano.
«Tu rol es de consulta...»	Tu usuario no tiene permiso de escritura.	Pídeselo a Finanzas o Administración.

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
«Correo o contraseña incorrectos.»	Datos equivocados, o cuenta bloqueada tras 5 intentos.	Espera 15 minutos o pide que restablezcan tu contraseña.

09

ALCANCE

Lo que se sigue haciendo en BIND

Hay tareas que siguen haciéndose en BIND, a propósito, porque ahí se corrigen los datos fiscales:

- Editar una prefactura: método o forma de pago, uso CFDI y domicilio del cliente.
- Cancelar un CFDI ante el SAT (motivo 02, «sin relación»).
- Enviar la factura al cliente por correo.
- Descargar el XML del CFDI.

Los módulos marcados **próximamente** llegan en la siguiente etapa: Dashboard, Envío al cliente, Pagos y recordatorios, Bitácora, la antigüedad de cartera por rangos de 30, 60 y 90 días, las alertas internas y el reporte operativo.

Johann Velazquez

Consultor de Software · dudas, ajustes y reportes de la plataforma