Navegar el menú y usar la ayuda

Versión 1.1 · Actualizado: 31/10/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Para moverse por eTax2 sin perderse: encontrar la pantalla que necesita, saber en qué compañía está trabajando y abrir la ayuda de la pantalla que tiene delante.

¿Cuándo debo usarlo?

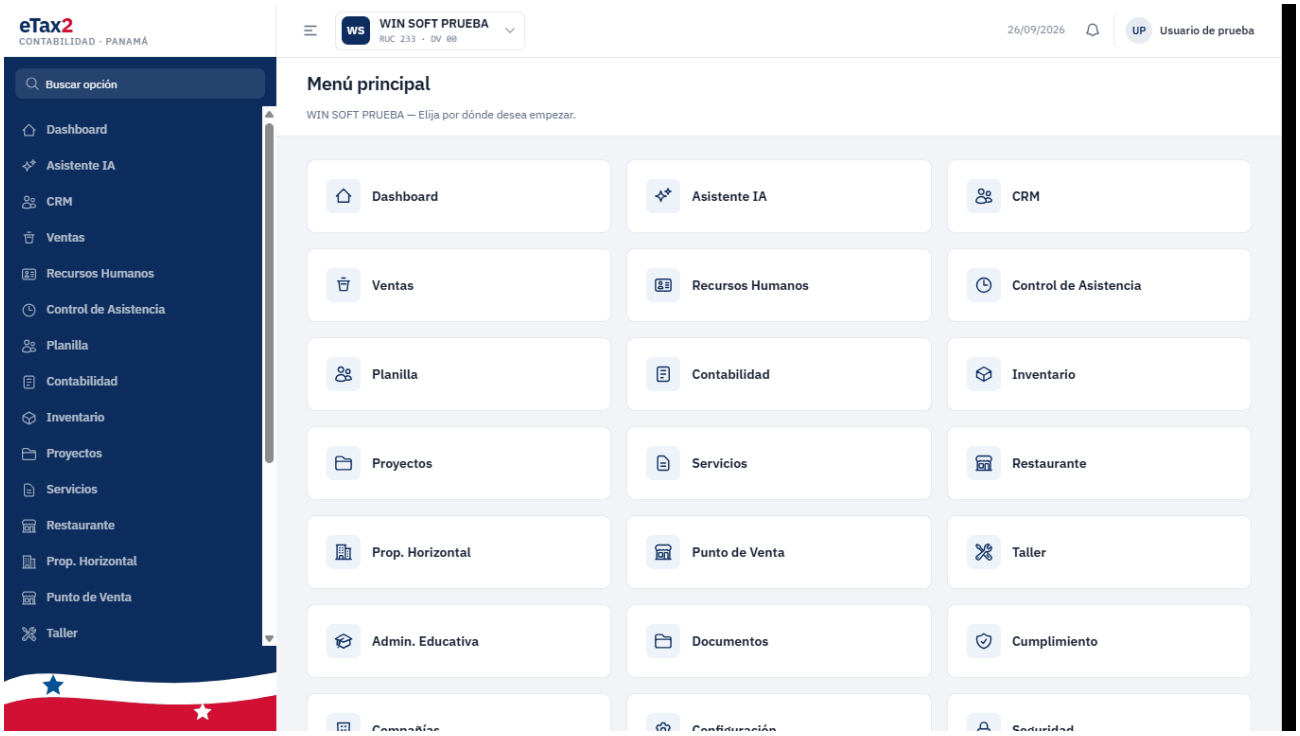
- Los primeros días de uso, mientras se familiariza con el sistema.
- Cuando no recuerda en qué módulo está una opción.
- Cuando tiene una duda sobre la pantalla que está usando.

Antes de comenzar

- Haber iniciado sesión y tener una compañía activa. Vea Iniciar sesión y elegir la compañía.
- El menú solo le muestra las opciones que su usuario tiene permitidas. Si no ve una opción, pídale el acceso al administrador de su compañía.

Cómo llegar a esta opción

El menú está siempre a la **izquierda** de la pantalla. En un teléfono o una pantalla pequeña, ábralo con el botón **Abrir menú** (las tres rayas de arriba a la izquierda).



Menú principal · Captura del 26/09/2026

Paso a paso

Buscar una opción por su nombre

1. Arriba del menú lateral está la casilla **Buscar opción**.
2. Escriba parte del nombre, por ejemplo «cuentas» o «factura».
3. El menú se reduce a las opciones que coinciden. Haga clic en la que necesita.

Recorrer el menú

1. Haga clic en un módulo (por ejemplo **Contabilidad**) para desplegar sus opciones.
2. Algunos módulos tienen subgrupos, como **Configuración**, con los datos que se definen una sola vez (por ejemplo **Contabilidad → Configuración → Plan de cuentas**).
3. La opción en la que está queda resaltada en el menú.
4. En pantallas grandes puede **encoger el menú** con el botón de la barra superior para ganar espacio, y volver a abrirlo con el mismo botón.
5. Para volver al inicio, haga clic en el logotipo **eTax2**.

Tener a mano las opciones de todos los días

Pase el ratón sobre una opción y haga clic en la **estrella** de la derecha: la opción queda en el grupo **Favoritos**, arriba del menú principal. Vea Favoritos del menú.

Confirmar la compañía activa

En la barra superior está el **chip de la compañía** con el nombre de la compañía activa. Haga clic en él para cambiar de compañía; puede buscarla por ID, nombre o RUC. Revise siempre este nombre antes de registrar algo.

Abrir la ayuda

1. Haga clic en el **botón redondo azul con el signo de interrogación**, abajo a la derecha. También puede usar **Ayuda → Centro de ayuda** en el menú.
2. Se abre el **Centro de Ayuda**. Allí puede:
   - Escribir en **Buscar en la ayuda...** para encontrar un tema.
   - Filtrar por **Módulos** haciendo clic en uno de ellos.
   - Presionar **Manual de esta pantalla ↗** para abrir, en otra pestaña, el artículo del manual que explica la pantalla en la que está.
3. Cierre la ayuda con la **X** o con la tecla **Esc**.

> **Consejo:** el botón azul se puede **arrastrar** si le tapa algo. Con doble clic vuelve a la esquina.

Algunas pantallas tienen además un botón **Ayuda** propio, junto al título, que abre el Centro de Ayuda directamente en el módulo correspondiente.

¿Qué ocurre después?

- Si la pantalla tiene un artículo en el manual, **Manual de esta pantalla ↗** lo abre directamente.
- Si todavía no hay artículo para esa pantalla, se abre el índice del manual para que lo busque por módulo.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **Cada usuario ve solo lo suyo.** El menú se arma según sus permisos, para que no se tope con opciones que no puede usar.
- **Se trabaja por compañía.** Todo lo que registre queda en la compañía activa; por eso su nombre está siempre a la vista.
- **La ayuda está donde está la duda.** El manual se abre en el artículo de la pantalla actual, sin tener que buscarlo.

Errores comunes

Situación	Qué significa	Qué hacer
No aparece una opción en el menú	Su usuario no tiene permiso para esa pantalla.	Pida el acceso al administrador de su compañía.
La búsqueda del menú no encuentra nada	El nombre escrito no coincide con ninguna opción que usted pueda ver.	Pruebe con una palabra más corta o use **Buscar en la ayuda...** en el Centro de Ayuda.
Registró algo en la compañía equivocada	La compañía activa no era la correcta.	Anule el documento (vea Anular un documento), cambie la compañía desde el chip y regístrelo de nuevo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo leer el manual sin iniciar sesión? Sí, los artículos públicos se leen en etax2.com/manual sin entrar al sistema.

¿Dónde está la documentación de referencia (leyes, resoluciones)? En **Ayuda → Biblioteca**.

---

https://emenu2.com/manual/primeros-pasos/navegar-el-menu-y-usar-la-ayuda — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.