Consultar el Tablero CFDI

Fuente original: Siigo Aspel

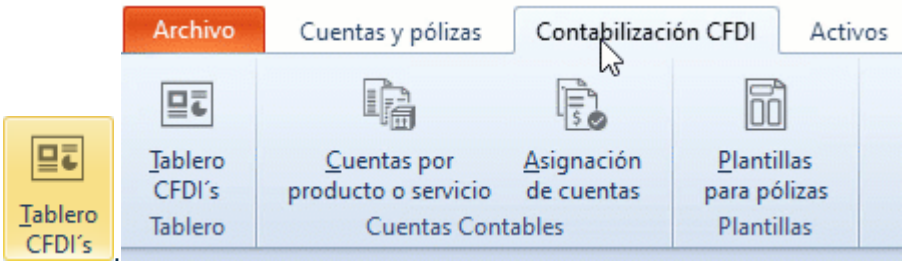
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Videos del tutorial

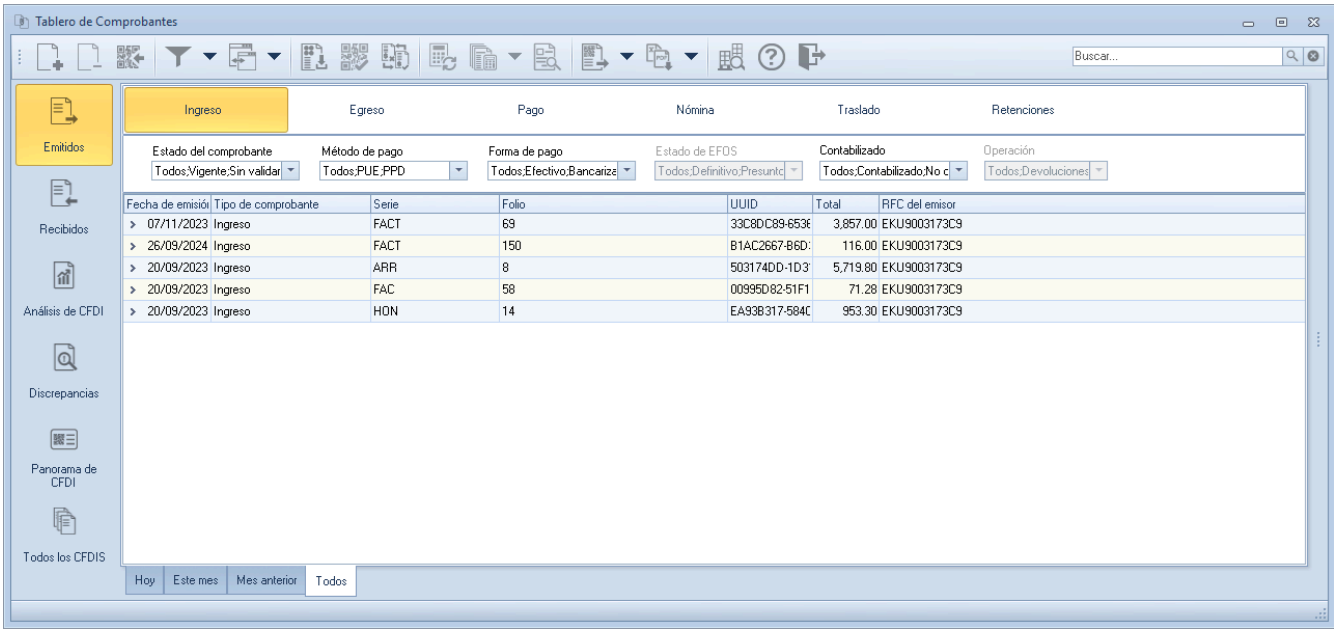
Video del tutorialhttps://youtu.be/49zV3uPjX90

Consultar el tablero de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) te permite acceder de forma ágil y organizada a la información de los comprobantes fiscales registrados en el sistema. Esta herramienta es útil para revisar datos, verificar el estado de los documentos y dar seguimiento a tus operaciones cuando lo necesites. Generalmente, se utiliza durante tareas de consulta y control para mantener un mejor seguimiento de la información fiscal.

1. Para realizar la consulta, ingresa a la ruta: menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Tablero CFDI´s**

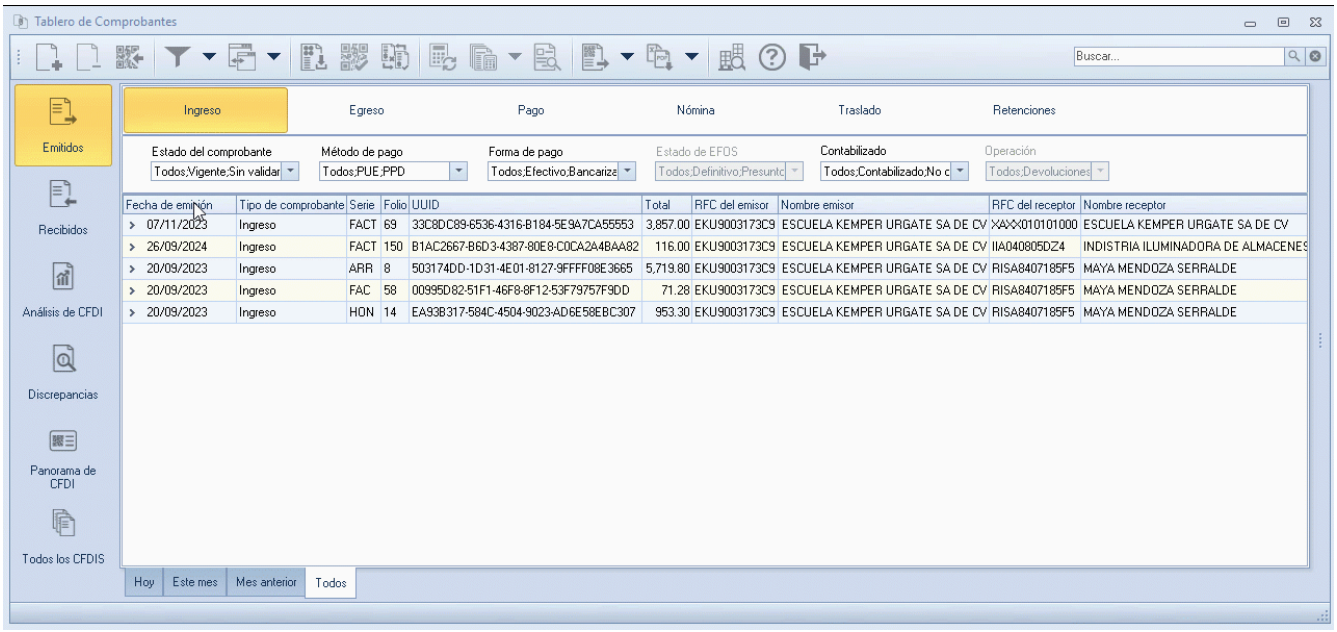


2. Se mostrará una ventana que te permite realizar las siguientes acciones:

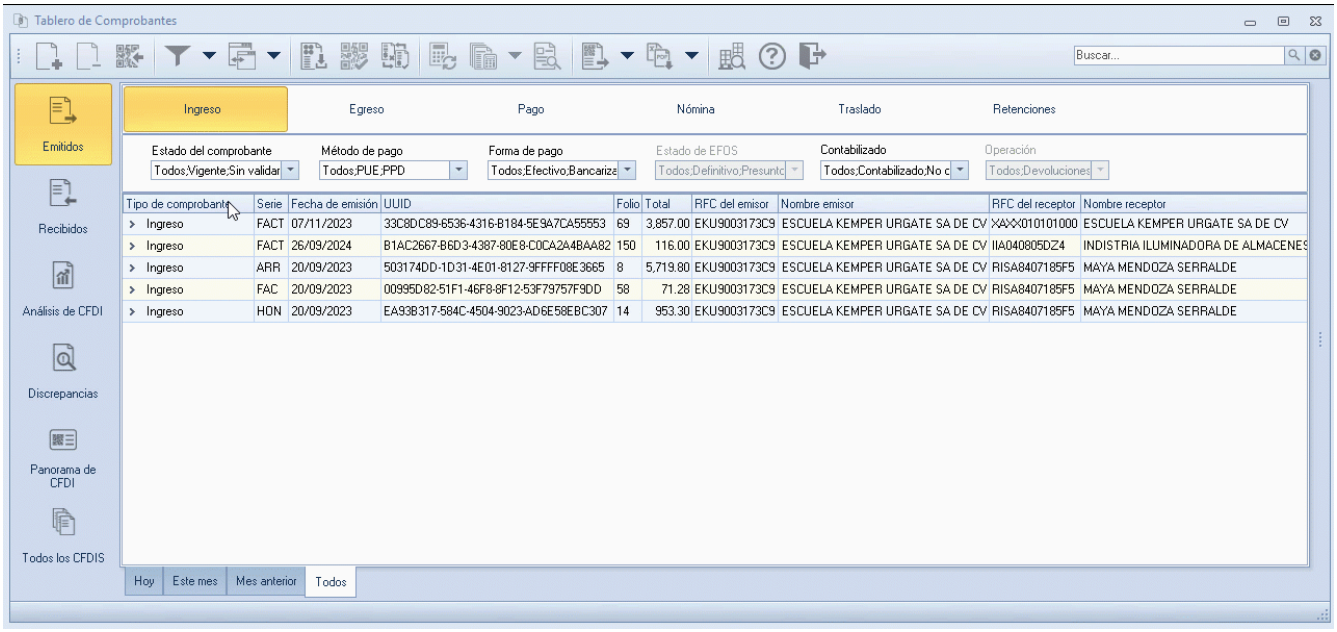


- **Mover columnas:** la información presentada está organizada en columnas, las cuales puedes personalizar para adaptar la consulta a tus necesidades de operación.

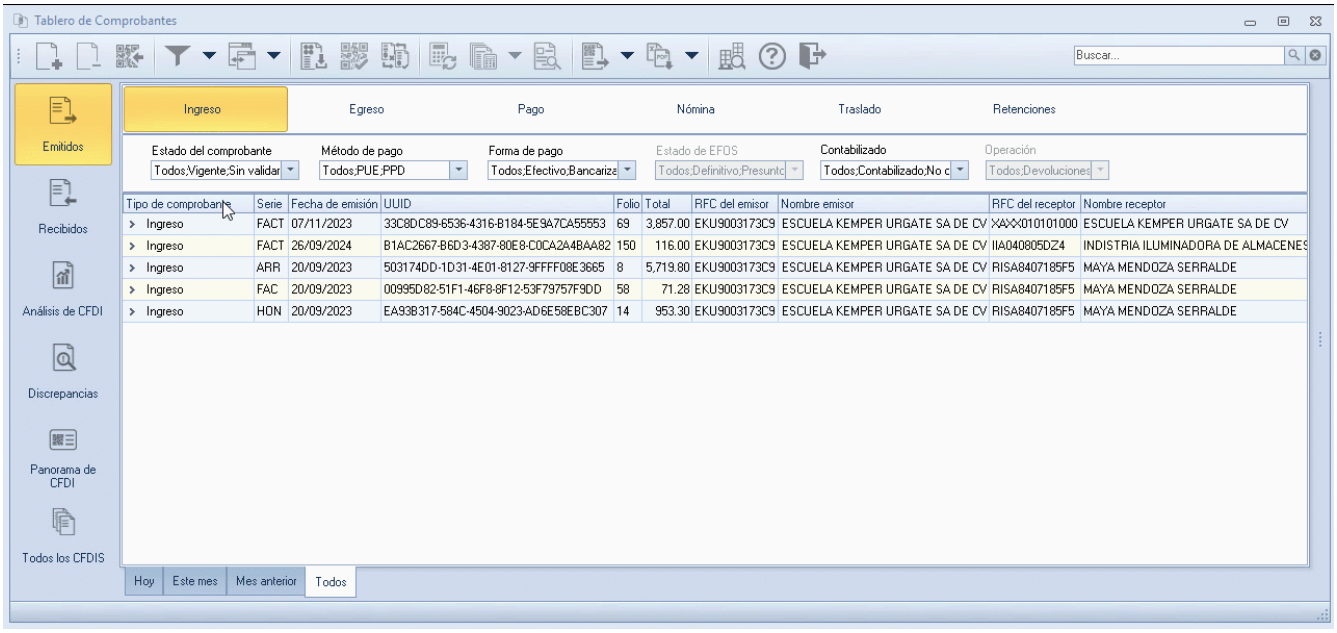
Para mover una columna, posiciónate sobre ella, arrástrala con el botón izquierdo del mouse y colócala en la nueva posición.



- **Agregar columnas**: si requieres mostrar información adicional, posiciónate en el área de columnas, da clic derecho y selecciona **Configurar columnas**. Se desplegará un listado donde podrás activar los datos que necesites visualizar.



- **Personalizar consulta**: te permite crear hojas de trabajo de acuerdo a los tipos de campos que requieras, incluir:



3. La barra de herramientas superior se organiza para agrupar las acciones según su funcionalidad y agilizar su localización.



Filtrar:

- Filtrar.
- Restaurar.
- Refrescar.

Contabilización masiva:

- Contabilización masiva.

- Contabilizar.

Exportación:

- Exportar datos de CFDI a Excel.
- Copiar al portapapeles.

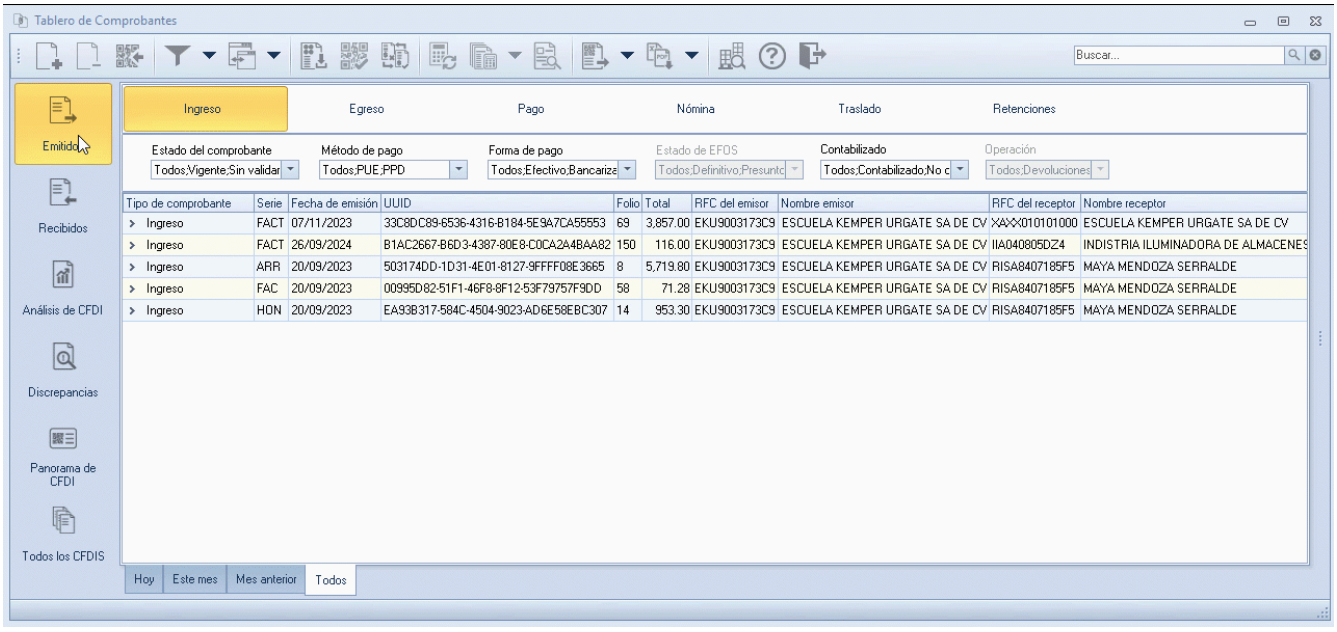
Extracción masiva de CFDI y PDF:

- Extraer CFDI y PDF.
- Ver CFDI.

4. Utiliza los filtros del tablero para segmentar la información.

Filtrar por categorías: el panel lateral izquierdo te permite ordenar los CFDI mediante las siguientes categorías:

- Emitidos.
- Recibidos.
- Análisis de CFDI.
- Discrepancias.
- Panorama de CFDI.
- Todos los CFDI.



Consideraciones:

- En las categorías **Emitidos** y **Recibidos** se muestran únicamente los CFDI correspondientes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del usuario.
- Los CFDI de terceros solo se visualizan en la categoría **Todos los CFDI**.
- Cada cambio de categoría actualiza automáticamente la consulta.

Los filtros superiores se muestran de forma dinámica según la categoría seleccionada.

Emitidos y recibidos:

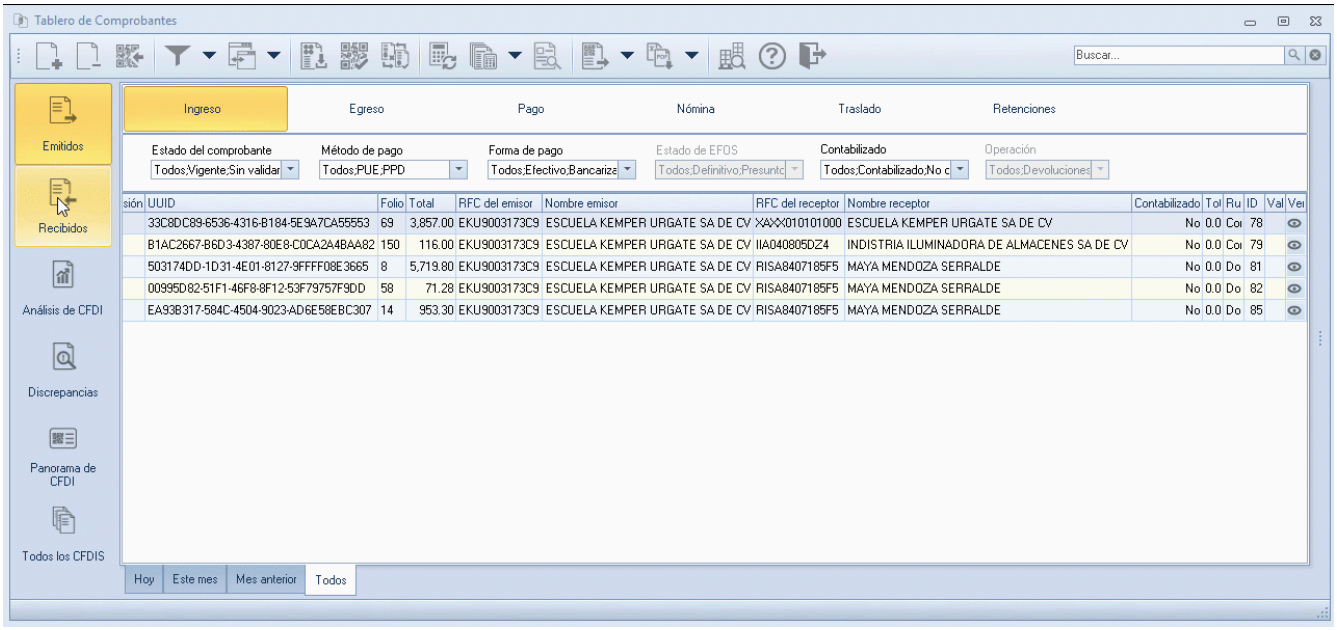
- Ingreso.
- Egreso.
- Pago.
- Nómina.
- Traslado.
- Retenciones.

Análisis de CFDI:

- Egresos sin CFDI relacionados.
- Facturas Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) sin pagos relacionados.
- Facturas PPD con pagos relacionados.

Discrepancias:

- Facturas Pago en una sola exhibición (PUE) con pagos relacionados.
- Facturas PUE con forma de pago 99.
- Egresos con método de pago PPD.



Panorama de CFDI:

- Riesgos detectados.
- Resumen de impuestos.

Todos los CFDI: en esta categoría no se muestran botones superiores. Los filtros se habilitan mediante listas seleccionables.

Considerar la omisión automática de filtros: el sistema omite automáticamente algunos filtros según el tipo de CFDI.

- **CFDI emitidos.**
  - **Comprobantes de tipo ingreso y egreso:** se omite el filtro estado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

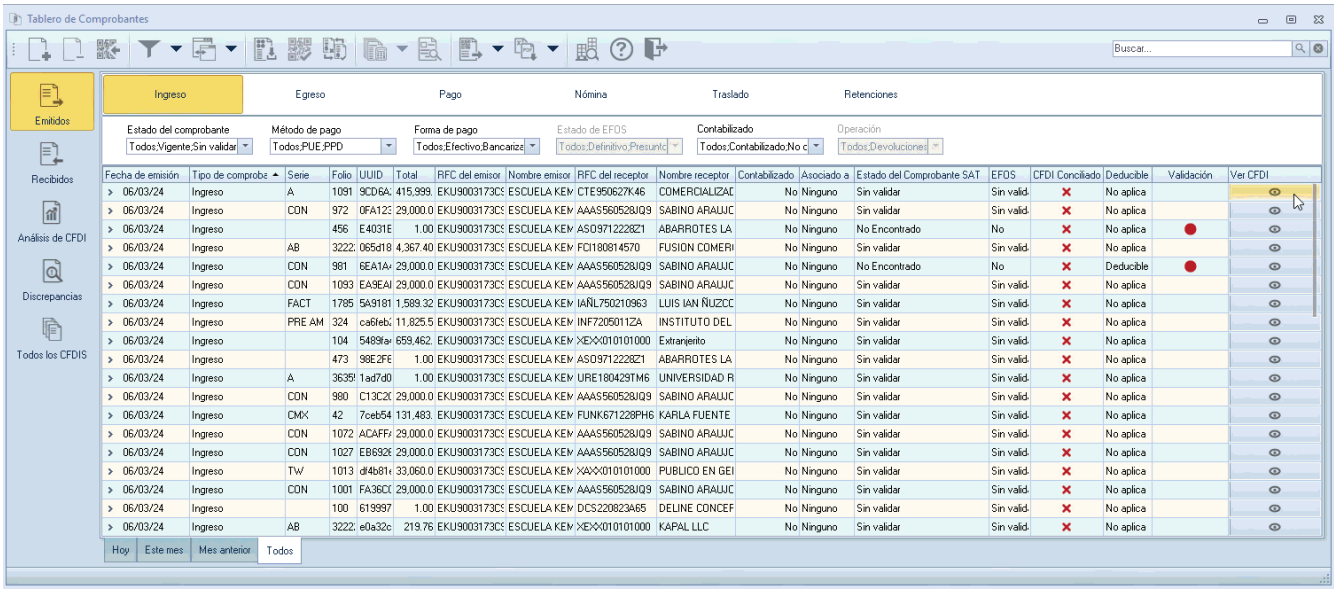
- **Comprobantes de tipo pago, nómina y traslado:** se omiten los filtros método de pago, forma de pago y EFOS.
- **Comprobantes de tipo retenciones:** se omiten los filtros estado del comprobante, método de pago, forma de pago y estado EFOS.

- **CFDI recibidos.**
  - **Comprobantes de tipo pago, nómina y traslado:** se omiten los filtros método de pago y forma de pago.
  - **Comprobantes de tipo retenciones:** se omiten los filtros estado del comprobante, método de pago y forma de pago.

5. Para visualizar un comprobante, utiliza la opción **Ver CFDI**. Al seleccionarla, se abrirá una ventana con la vista previa del documento.

Las principales características son:

- Permite visualizar el CFDI sin salir del tablero.
- Agiliza la consulta del comprobante dentro de la misma ventana.



Importante: la visualización del CFDI depende de la aplicación configurada como predeterminada para abrir este tipo de archivos. Para una mejor experiencia de consulta y visualización, se recomienda utilizar AspVisorCFD.

¡Listo! Consulta tus CFDI de manera ágil y mantén un mejor control de tu información fiscal.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com