Usar filtros para analizar información como consultor financiero

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

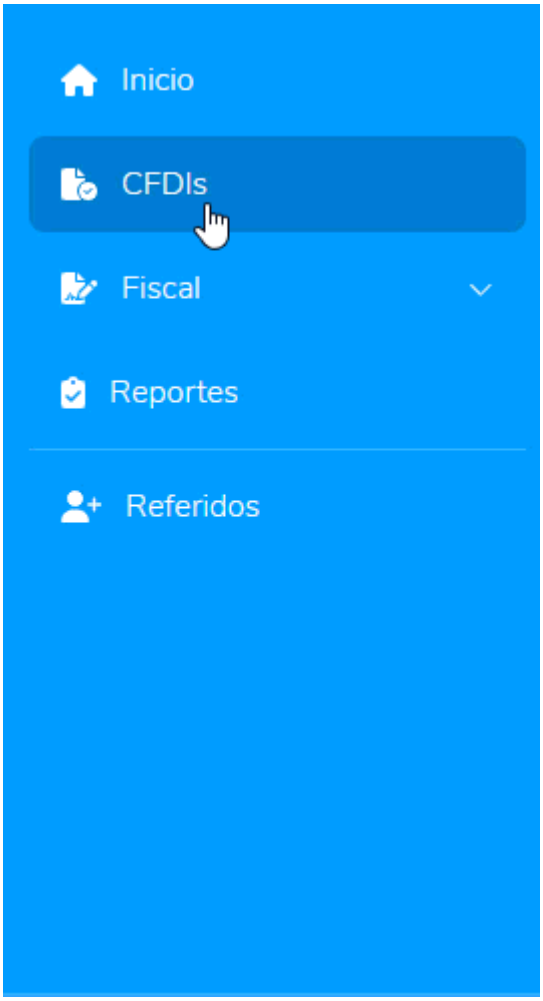
Usar filtros para analizar información como consultor financiero te permite organizar y segmentar los datos de tus clientes de forma clara para obtener insights relevantes. Este proceso te ayuda a identificar tendencias, dar seguimiento a indicadores y tomar decisiones mejor fundamentadas. Realízalo cuando necesites profundizar en el análisis o trabajar de manera más eficiente con la información.

1. Módulos que te permiten analizar la información.

En este módulo consultas y organizas los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos. Aquí validas fechas, montos y el estado de cada documento para confirmar que la información sea correcta.

Para ordenar tu información, consulta estas guías:

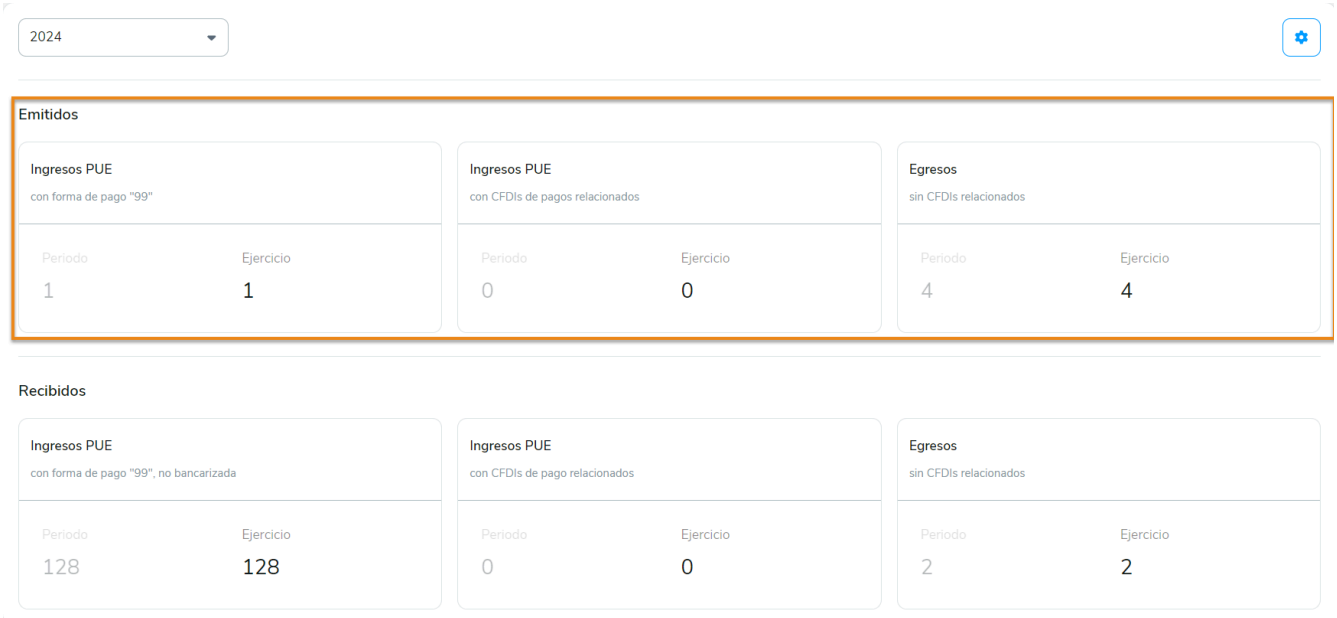
- Organizar tus CFDI emitidos.
- Organizar tus CFDI recibidos.



2. Consulta validaciones.

En esta sección revisas las validaciones que Siigo Fiscal realiza sobre los CFDI. Esto te ayuda a confirmar que la información esté completa y que no existan diferencias entre lo que tienes registrado y lo que aparece en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ingresa a la guía [consultar validaciones.]



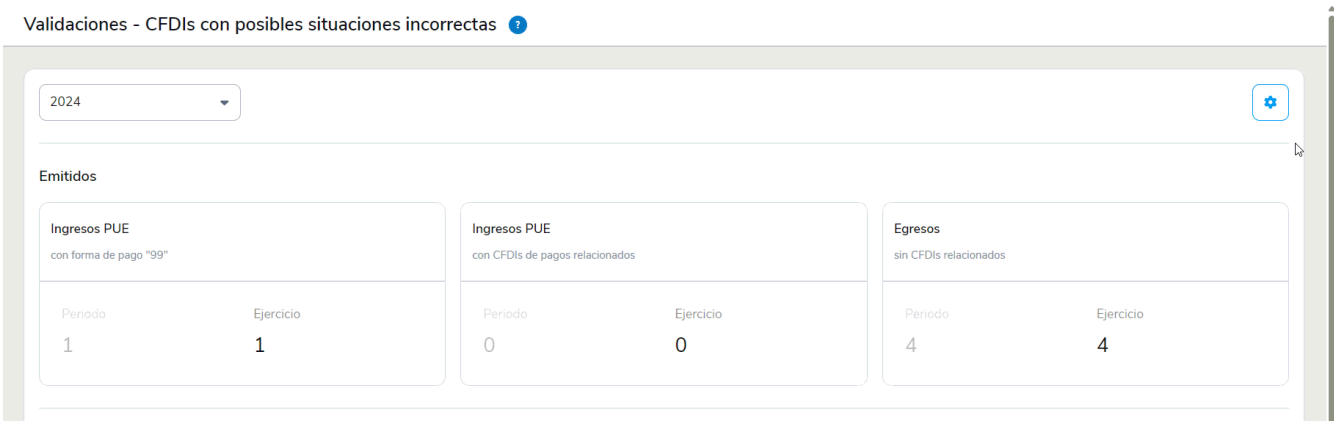
- **Selecciona el período para consultar validaciones:** selecciona el período que deseas revisar. Esta opción te permite concentrarte en los meses que necesitas analizar y detectar cualquier variación dentro del rango elegido.

  Sigue la guía, seleccionar el período para consultar validaciones.



- **Configurar la vista del tablero de validaciones:** configura la vista del tablero para mostrar la información como prefieras. Puedes ajustar columnas, ordenar datos o elegir los elementos que necesitas revisar con más detalle. Esto te ayuda a analizar las validaciones de forma más clara y rápida.

  Conoce el proceso en la guía, configurar la vista del tablero de validaciones.

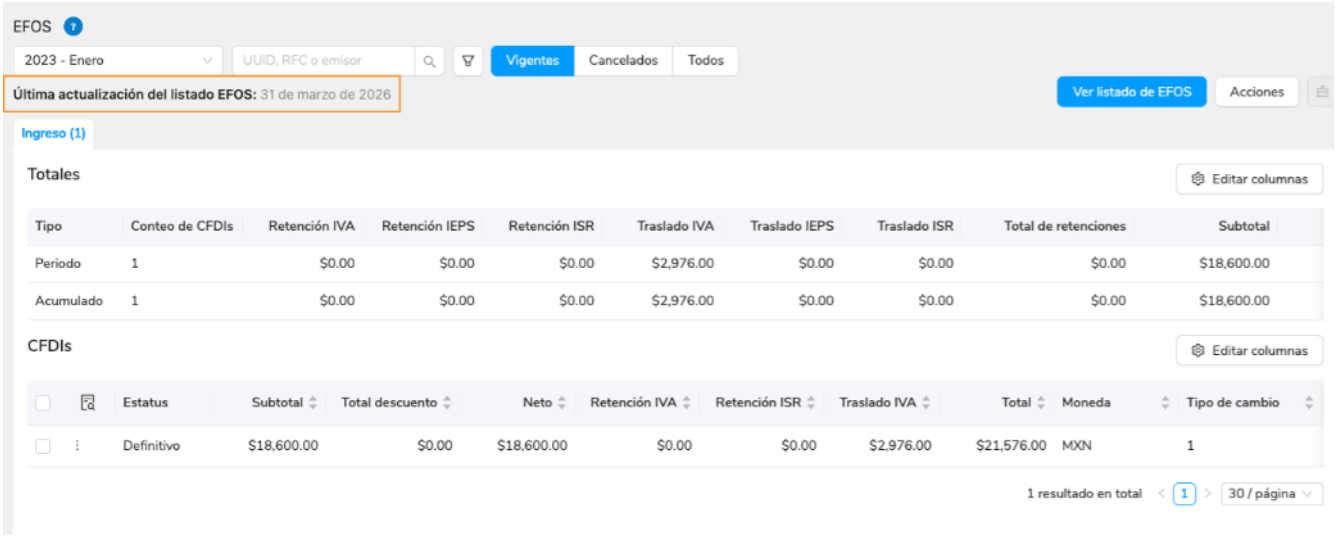


3. Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas son identificadas por el SAT porque emiten comprobantes que no representan operaciones reales. Esto significa que los CFDI que generan pueden ser considerados inválidos o de riesgo para la empresa.

Descubre las siguientes guías:

- Consultar Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
- Consultar listado oficial de EFOS.
- Aplicar Filtro avanzado EFOS.
- Personalizar columnas EFOS.
- Exportar listado de CFDI con EFOS.



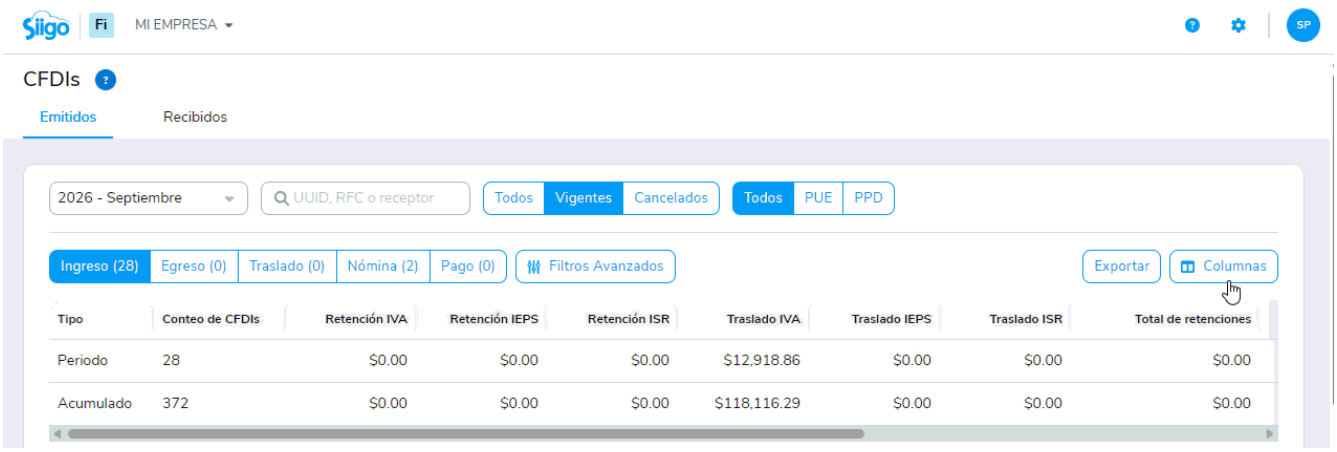
4. Filtros en CFDI.

Usa estos filtros para encontrar la información que necesitas de manera ágil y precisa:

- **Fecha de emisión:** te permite consultar los CFDI generados dentro de un período específico. Es útil para revisar movimientos de un mes o un año en particular.
- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) emisor o receptor:** filtra los CFDI según el RFC de quien emitió o recibió el documento. Con este filtro identificas operaciones con un cliente o proveedor específico.

Accede a las siguientes guías:

- Personalizar columnas en CFDI emitidos.
- Personalizar columnas en CFDI recibidos.
- Aplicar filtro avanzado a CFDI emitidos.
- Aplicar filtro avanzado a CFDI recibidos.



Con el uso de filtros, se obtiene una visión ordenada y útil para mejorar el análisis financiero.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com