BITAM®
bFiskur
Conciliación fiscal automática

En BITAM® **innovamos con Analítica de Datos, Low Code y TI disruptiva**, desde hace más de 23 años, en México, Norteamérica, Latinoamérica y Europa
bitam.com

BITAM® soluciones Fiscales

¿Qué es bFiskur®?

Es la solución más completa de analítica de datos, en la nube y creada por BITAM®, que **trabaja a tu favor para detectar automáticamente discrepancias**, que representan un **riesgo fiscal** para tu empresa.
Así mientras disfrutas tu taza de café, bFiskur® realiza tu conciliación fiscal todos los días.

9 Razones para adoptar bFiskur®

- Todos los días se **sincroniza automáticamente con los portales de la autoridad (SAT, STPS, IDSE)** para descargar y actualizar el estatus de los documentos (ellos ya no tienen otros datos).
- **Emula el comportamiento de los robots del SAT**, detectando discrepancias entre tus obligaciones fiscales y tus CFDIs (emitidos, recibidos, nómina, pagos, traslado).
- Su bóveda segura resguarda **un expediente por cada CFDI**, donde verificas cancelados, duplicados, relacionados y guardas notas y evidencias para dar materialidad.
- **Detecta EFOs, Firmes y No localizados en todo el historial** a nivel RFC, CFDI y por estatus.
- Concilia la información fiscal de tu **empresa vs. SAT** y la de tu **ERP vs SAT**.
- **Concilia información de tu nómina** comparando CFDIs de sueldos, declaraciones y diferencias con el SUA.
- En un clic identificas **CFDIs de pago pendientes** de emitir y recibir, **emitidos o relacionados de forma incorrecta**.
- Realizas **el check up fiscal más completo**, al facilitar el monitoreo con sus múltiples vistas, dashboards, notificaciones y reportes personalizados.
- Se pueden integrar **módulos adicionales** para automatizar procesos fiscales **(REPSE, Solicitudes Cancelación, Envíos CFDI nómina, Validación CFDI proveedores)** o hacer un up grade a la versión **bFiskur® PRO** que incluye un **medidor de riesgo fiscal**.

CONTÁCTANOS
bfiskur.soaddi.com

Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
Todos los días se **sincroniza automáticamente con los portales de la autoridad (SAT, STPS, IDSE)** para descargar y actualizar el estatus de los documentos (ellos ya no tienen otros datos).	• Realiza una **descarga histórica inicial** del año 2014 a la fecha, para todo tipo de CFDI, **sin ninguna restricción de volumetría** y en todas sus versiones; **Declaraciones** (anuales, mensuales), Balanzas y catálogos de **Contabilidad Electrónica, Opiniones de cumplimiento** (IMSS, SAT, INFONAVIT), Catálogos SAT, **Listas negras**, Indicadores macroeconómicos, Avisos y notificaciones de **Buzón Tributario**. • A partir de lo anterior, **todas las noches y de acuerdo a procesos, se sincroniza automáticamente con los portales de la autoridad**, para que al llegar por las mañanas a tu lugar de trabajo, cuentes con la información actualizada. La frecuencia de descargas es la siguiente:

Proceso	Frecuencia
Constancia Situación Fiscal	Dia 1 de cada mes
Listado 69b	Se checa todos los dias
Listado 69	Se checa todos los dias
CFDIs	Todos los dias
Cancelaciones	Todos los Sabados
Auditoria CFDI Faltantes	Todos los Sabados
Declaracion Mensual	Todos los dias
Declaracion Anual	Todos los viernes
Contabilidad XML	Todos los dias
DIOT	Todos los dias
Opinion de Cumplimiento SAT	Todos los sábados
Opinion de Cumplimineto IMSS	Todos los Sabados
Carta no Adeudos Infonavit	Todos los viernes
Comunicados y Notificaciones	Todos los dias
Tipo de Cambio DOF	Todos los dias
Indicadores Banxico	Todos los dias

- Todos los días recibes por correo electrónico un **reporte diario de descargas** y cuentas con bitácoras para verificarlas por fecha, hora y ID.
- Si existe algún **proceso que desees adelantar, lo puedes programar** en el momento (no necesitas esperar).
- Puedes programar **descargas personalizadas de XMLs**, bajarlos a tu computadora y obtener una relación de CFDIs en Excel®.
- Puedes **configurar la recepción de comunicados y notificaciones de todos tus buzones tributarios, en un solo lugar** e incluso decidir si solo deseas sincronizarlos a nivel encabezado (para que no se marquen como notificados).
- Verifica y te notifica sobre la **vigencia de tus e.firmas**.

Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
	• Te mantiene al día con los **indicadores macroeconómicos** más importantes para complementar tus conciliaciones: ○ Indicadores Banxico. ○ INPC. ○ SAT tasas efectivas del ISR. ○ Tabla de salarios mínimos. ○ Tipo de cambio DOF, entre otros. • **Automatiza la recolección de Constancias de Situación Fiscal** de clientes, proveedores y colaboradores.
Emula el comportamiento de los robots del SAT, detectando discrepancias entre tus obligaciones fiscales y tus CFDIs (emitidos, recibidos, nómina, pagos, traslado)	• Cuenta con **bóvedas que almacenan tus Obligaciones** y desde donde consultas, el estatus de cumplimiento, por periodo y fecha requerida: ○ Declaración anual. ○ Declaración mensual. ○ Contabilidad electrónica. ○ DIOT. • Incluye un **Score card de obligaciones**, donde se plasma el listado de las mismas conforme a tu Constancia de Situación Fiscal y te muestra el estatus de tu cumplimento, con los mismos ojos del SAT:

- Su Reporte de **Triple Conciliación Fiscal** cruza y analiza información por diferentes periodos, para identificar diferencias por mes y de manera acumulada, entre lo timbrado, declarado y presentado en la contabilidad electrónica de:
  - Ingresos.
  - ISR Retenciones por salarios.
  - ISR Servicios profesionales.
  - ISR Retenciones por asimilados.
  - ISR Retenciones arrendamientos inmuebles.
  - IVA pagado, cobrado y retenido.
  - Pagos provisionales efectuados.

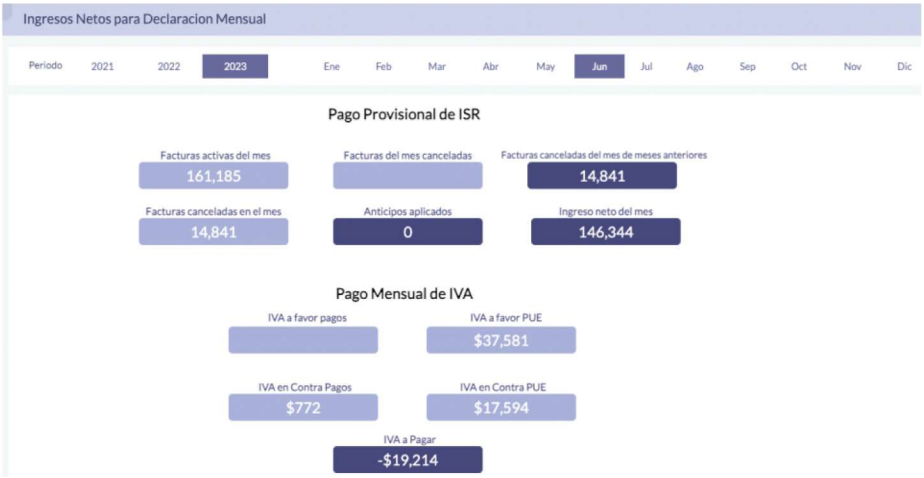
Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
Su bóveda segura resguarda **un expediente por cada CFDI**, donde verificas cancelados, duplicados, relacionados y guardas notas y evidencias para dar materialidad.	• Contiene una **bóveda por cada tipo de CFDI** (emitidos, recibidos, nómina, traslado, pagos cliente y pagos proveedor) y cada una de ellas cuenta con diferentes **cruces para detectar discrepancias**: ○ CFDIs en el SAT y en el ERP. ○ CFDIs relacionados. ○ Con reglas de conciliación. ○ Con PPD sin complemento de pago. ○ Cancelados con complementos de pago. ○ CFDIs con y sin CFDI de pagos asociados. ○ Duplicados. ○ Asociados con EFOs e incumplidos. ○ Cancelados. ○ Asociados con claves producto servicio. • **Por cada CFDI** emitido y recibido, cuentas con un **expediente detallado**, donde comparas cada atributo del XML como: ○ UUID, serie, folio, fecha y hora de emisión. ○ Montos, impuestos, renglones del CFDI. ○ Estatus: vigentes, cancelados. ○ Método de pago (PUE, PPD), forma de pago, tipo de cambio. ○ Versión del CFDI. ○ Puedes registrar tareas y notas, así como adjuntar diferentes tipos de documentos por cada expediente, que sirven como evidencia para dar materialidad a tus operaciones.
Detecta EFOs, Firmes y No localizados en todo el historial a nivel RFC, CFDI y por estatus.	• Incluye un catálogo donde puedes verificar diariamente **EFOs, Firmes y No localizados** (detectando los que están actualmente en listas negras y los que estuvieron). • Todos los días verifica el **estatus de los EFOs**: presuntos, desvirtuados, definitivos y con sentencia favorable. • Crea automáticamente una **bóveda de clientes y proveedores**, los filtra por tipo y puedes identificar si hay **EFOs en todo tu historial**, relacionando los documentos que les emitiste o recibiste.

Características funcionales

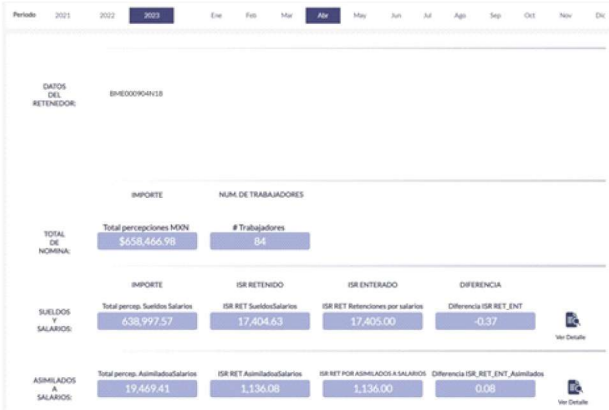
Beneficios	Funcionalidad

Concilia la información fiscal de **tu empresa vs. SAT** y la de tu **ERP vs SAT**	• **Concilia todo el historial de CFDIs versión 3.3 y 4.0**, para identificar incongruencias.
	• **Se conecta a cualquier ERP**, sistema administrativo y desarrollo a la medida, mediante: web services, conectores, carga de archivos planos.
	• Se conecta con tu sistema o módulo contable, para **conciliar por UUID los CFDI contabilizados en pólizas**.
	• Aplica la **Ley Benford**, para revisar la congruencia de los datos conforme al primer dígito del monto facturado en cada CFDI; identificando con anticipación, una presunta manipulación de datos.
	• Incluye y **mantiene actualizados todos los catálogos SAT** necesarios para tu conciliación como: patentes de agentes aduanales, catálogo de régimen fiscal, EFOs, claves producto- servicio, entre otros.
	• Su **reporte maestro de conciliación fiscal** identifica a detalle los CFDIs (facturas y notas de crédito, emitidas y recibidas) no conciliados entre el SAT y tu ERP a nivel monto, fecha y/o estatus (activo cancelado).
	• Incluye un potente **motor de reglas de conciliación** con fórmulas pre definidas, que te permite detectar:
	  ○ Diferencias de estatus.
	  ○ Tipos de cambio incorrectos.
	  ○ Impuestos retenidos.
	  ○ Complementos de pago no emitidos.
	  ○ IVA Trasladado.
	  ○ Montos y diferencias.
	  ○ Cancelados con Pagos.
	  ○ Diferencias de IVA.
	• Incluye un **Visor de Pago provisional de ISR, Pago mensual de IVA y desglose de impuestos retenidos**, para que puedas hacer un análisis de pre cierre. NUEVA



Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
Concilia información de tu nómina comparando CFDIs de sueldos, declaraciones y diferencias con el SUA	• Incluye un **visor de Nóminas** que compara CFDIs de Sueldos vs. lo declarado ante el SAT. NUEVA • Cuenta con una bóveda para identificar **diferencias vs SUA**. NUEVA



- **Reportes y vistas de nómina**: Lista de empleados, Análisis anual de nómina, Análisis de nómina por concepto, Conciliación de nómina por conceptos.

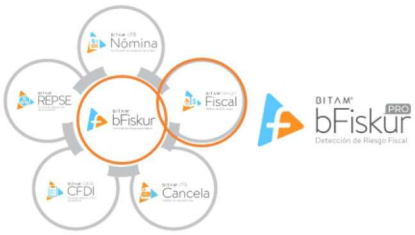
En un clic identificas **CFDIs de pago pendientes** de emitir y recibir, **emitidos o relacionados de forma incorrecta**.

- Puedes **verificar los CFDIs de pago** que se encuentran en el **SAT y en tu ERP** e identificar diferencias.
- Además de **descargar y conciliar los montos de tus CFDIs de pago**, cuenta con un reporte que relaciona fácilmente:
  - Los CFDIs de pago pendientes de recibir por parte de tus proveedores.
  - Los CFDIs pendientes de emitir a tus clientes.
- Identifica **CFDIs de pago inconsistentes**: con montos erróneos, faltantes o mal relacionados a un UUID.

Realizas el **check up fiscal más completo**, al facilitar el monitoreo con sus múltiples vistas, dashboards, notificaciones y reportes personalizados.

- Envía automáticamente por correo electrónico **notificaciones, que pueden personalizarse con tu marca**, si eres Despacho Contable:
  - Reporte de conciliaciones.
  - Score card de las obligaciones.
  - Cargas diarias de información.
  - Actualización de certificado e-firma.
  - E-Firma próxima a vencer.
  - Tipo de cambio.
  - Opinión de cumplimiento.
  - Carga ERP.
  - Notificaciones y avisos del SAT.
  - Cancelación CFDIs.
- Envía automáticamente cada mes, **un Informe directivo fiscal para que como CEO y/o director** general tengas una perspectiva clara de la salud fiscal de tu negocio.
- Puedes **exportar a Microsoft Excel® la información desde la bóveda segura**, eligiendo incluso los atributos que necesites.

Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
	• Te permite crear reportes personalizados con su herramienta **BITAM® eas**: ○ Puedes hacer análisis dimensional de datos, consultar la información a través de diferentes cédulas, tableros, gráficos y diagramas; sin necesidad de pagar licencias de terceros. ○ Crear por ti mismo y sin ayuda de un programador, reportes especiales, modificar los existentes y exportarlos a hojas de cálculo. • Y si deseas compartir información a diferentes perfiles de usuario, en diferentes formatos (PDF, Excel®), dispositivos y frecuencia de envío, puedes integrarle **BITAM advisor®**. $ EXTRA
Se pueden integrar **módulos adicionales** para automatizar procesos fiscales **(REPSE, Solicitudes Cancelación, Envíos CFDI nómina, Validación CFDI proveedores)** o hacer un up grade a la versión **bFiskur® PRO** que incluye un **medidor de riesgo fiscal**. $ EXTRA	• Evoluciona a **bFiskur® PRO** que incluye un módulo de **Riesgo Fiscal**, que estima tu nivel de riesgo y su efecto. Te genera reportes mensuales desglosando: ○ Monto de impuestos adicionales a pagar derivados de las discrepancias errores. ○ Cuantificación $ de probables multas. ○ % probabilidad de auditoría y cancelación de sellos (CSD).  • Su módulo de **Notificación de recepción de CFDI de nómina**, automatiza el envío de recibos a los empleados, a través de correo electrónico y whats app. Cuando el trabajador recibe el CFDI de nómina, tiene la opción de firmar de recibido y con ello la empresa llevar un control de los CFDIs aceptados. BITAM cfdi Nómina Notificación de recepción de recibos • **BITAM® Valida CFDI proveedores** es un módulo fiscal complementario a **bFiskur®**, si tu proceso de compras es más detallado, cuentas con una alta volumetría de proveedores y deseas automatizar la recepción y validación de los CFDI de tus proveedores: ○ Tus proveedores enviarán sus CFDI de manera muy amigable: correo electrónico inteligente. ○ Los CFDI serán validados en una bóveda verificando su cumplimiento: Anexo 20, Listas 69 y 69-b, reglas de conciliación. Incluso puedes configurar otras reglas. ○ La solución acepta o rechaza automáticamente el CFDI al proveedor ○ Los CFDI aceptados se pueden cargar a tu ERP, para su proceso administrativo de pago. BITAM valida CFDI Portal de validación CFDI proveedores

Características funcionales

Beneficios	Funcionalidad
	• **BITAM® REPSE** es un módulo fiscal complementario a **bFiskur®**, si tu empresa sub contrata personal, ya que facilita el cumplimiento para la gestión de obligaciones con proveedores inscritos ante el REPSE: ○ Tus proveedores enviarán su documentación de manera muy amigable: correo electrónico inteligente. ○ Puedes consultar el estatus de registro de tus proveedores ante el REPSE. ○ Su catálogo de proveedores REPSE detalla tu relación con ellos y la plantilla de personal subcontratado con ellos. ○ Recibe automáticamente todas las obligaciones que por ley necesitas resguardar. ○ Te da un scorecard de cumplimiento por proveedor. BITAM® REPSE Control de obligaciones de proveedores
	• **BITAM® Cancela CFDI** es un módulo fiscal complementario a **bFiskur®**; que te ayuda a automatizar la recepción de solicitudes de cancelación de CFDI, para que puedas gestionarlas al 100% de forma ágil: ○ Extrae automáticamente en un solo lugar, las **solicitudes de cancelación** que llegan a tus buzones tributarios. ○ Cuenta con una bóveda segura, en donde se configuran **reglas para aceptar o denegar** dicha solicitud o bien, reasignarlas por bloques a responsables de tu área contable y administrativa, para que ellos sean quienes las autoricen o denieguen. ○ Las **reasignaciones** se pueden hacer por rangos de monto, proveedores moneda, fechas, entre otros. ○ Agiliza tu proceso de cancelación de facturas a través de un correo electrónico donde podrás aceptar o rechazar la solicitud. BITAM® cfdi Cancela Gestión de cancelaciones

CONTÁCTANOS
bfiskur.soaddi.com