

Guía rápida para Contador Público Autorizado

Propósito

Evidenciar de forma completa **razón de negocio, materialidad y fecha cierta** para defender operaciones ante el SAT. La plataforma arma el expediente por operación (contrato + ejecución + flujo financiero + bitácora) y lo agrupa por los frentes que revisa el SAT: existencia/ejecución, soporte jurídico/fecha cierta, flujo financiero y razón de negocio.

Qué obtienes

- **Contratos blindados:** IA orientada al art. 5-A CFF, campos de beneficio económico vs. fiscal y checklist de fecha cierta (fedatario/registro).
- **Expediente listo para defensa:** Operación + contrato + CFDI/SPEI validados + evidencias antes-durante-después (entregables, bitácoras, correos, fotos) + aprobación interna.
- **Bitácora de auditoría:** Quién hizo qué y cuándo (acciones, IP), filtrable y exportable.
- **Dossier en un clic:** ZIP con índice cronológico por frentes de revisión SAT; marca archivos faltantes y enlaces externos.
- **Validación de proveedores y riesgo:** Estatus SAT/69-B, capacidad (REPS/IMSS, activos, personal clave) y alertas.
- **Congruencia contable (NIF):** NIF aplicable (D-1, C-6, C-8, etc.) y póliza contable ligada a la operación.

Flujo típico para tu despacho

1. **Alta de usuario y clientes:** Se crea tu entorno; cada cliente es una empresa dentro de tu cuenta aislada.
2. **Carga de catálogos:** Empresas, proveedores y plantillas por servicio/industria.
3. **Generar o cargar contrato:** Plantilla + razón de negocio + beneficio económico/fiscal + fecha cierta (si aplica). La plataforma devuelve borrador y pasos para notaría/registro.
4. **Registrar operación:** Monto/moneda, fecha, concepto, contrato vinculado, NIF aplicable y póliza contable.
5. **Entregables y evidencias:** Fechas compromiso; sube evidencias antes-durante-después (OC, minutas, fotos, recepciones, actas firmadas). Estados: Pendiente → Entregado/Recibido/Facturado.
6. **Validación fiscal:** CFDI/SPEI (UUID, referencia, monto/fecha) y conciliación básica; adjunta soporte bancario si aplica.
7. **Revisión y alertas:** Operaciones sin contrato/evidencia, entregables vencidos, CFDI genéricos, proveedores en riesgo, fecha cierta pendiente.
8. **Exportar dossier:** Desde la operación, descarga el ZIP con índice y soportes ordenados para auditoría.

Checklist de adopción

- Crear usuarios del despacho y asignar empresas.
- Cargar empresas y proveedores críticos (estatus SAT/69-B, capacidad y contactos).
- Definir plantillas base con campos obligatorios: razón de negocio, beneficio económico > fiscal, fecha cierta si aplica.
- Configurar NIF aplicable y ruta de póliza contable en operaciones críticas.

- Activar validación de proveedores (n8n) y validar CFDI/SPEI en operaciones.
- Configurar storage seguro para evidencias, contratos y testimonios notariales.
- Probar el **dossier ZIP** en una operación de ejemplo y verificar que el índice liste soportes y faltantes.

Beneficio para el CPA

- Responde invitaciones SAT con expediente completo en horas, no semanas.
- Menos retrabajos: plantillas, redlines y checklists alineados a fiscal y a los frentes que revisa el SAT.
- Narrativa consistente para dictámenes y papeles de trabajo: mismo set de contratos, evidencias, validaciones y referencias legales por operación.