

Folleto técnico de Vigilancia Profunda FISBYTE v1.7

CONCEPTO

FISBYTE es una plataforma en la nube que monitorea continuamente el cumplimiento fiscal por medio de robots que emulan las revisiones digitales del SAT.

Opera en Personas Morales del Régimen General en México, con algunas [excepciones](#).

PUESTA EN MARCHA EN 2 PASOS (menos de 15 minutos)

1. Autorización para descargar información del SAT

Autorice la descarga de archivos fiscales del Portal del SAT por medio de su e.firma

Por seguridad en sistema elimina la e.firma de inmediato, después de convertirla en un archivo “.pfx” que solo es válida para la descarga de archivos,

Tiempo estimado: 3 minutos

2. Configuración de usuarios

Definición de perfiles y accesos autorizados

Tiempo estimado: 10 minutos

FUNCIONAMIENTO:

1. Fase 1

En un plazo de 24 a 72 horas, los robots descargan todos los archivos del expediente fiscal y generan cientos de papeles de trabajo y reportes de auditoría fiscal de los últimos 5 años más los meses del año actual.

Las descargas históricas inician el 1 de enero de 2021.

2. Fase 2.

Una vez terminado el diagnóstico fiscal histórico, TRIBYTE opera automáticamente las 24 horas del día los 7 días de la semana para detectar anomalías de inmediato y mantener los reportes al día.

PROCESOS ROBÓTICOS (realizados sin intervención del usuario)

Procesos relacionados con la e.firma

- Validación
- Vigencia
- Autenticación

Descargas automáticas

- Metadatos
- CFDIs
- Listas negras del SAT (Arts. 69 y 69-B CFF)
- Constancia de situación fiscal
- Opinión de cumplimiento SAT
- Opinión de cumplimiento IMSS
- Declaraciones fiscales y acuses
- Contabilidad electrónica

Validaciones y cruces

- Confronta CFDIs vs metadatos
- Detecta CFDIs omitidos
- Detecta CFDIs cancelados
- Identifica errores internos
- Mapea información fiscal
- Detecta obligaciones y balanzas presentadas

Acreedores en las Listas negras SAT

- Acreedores históricos en listas negras
- Nuevos acreedores detectados

CFDIs con errores internos

- CFDI tipo PPD con forma de pago
- CFDI tipo PUE sin forma de pago
- CFDI tipo PUE con complemento de pago
- CFDI relacionado sin el UUID relacionado
- Falta del CFDI de egreso al aplicar un anticipo
- CFDI tipo PPD pendiente de aplicar al complemento de pago

Cumplimiento fiscal

- Resumen de cumplimiento fiscal

Comparaciones entre lo facturado y lo declarado (*)

- Ingresos
- IVA trasladado
- IVA acreditable
- Determinación de IVA
- IVA retenido
- ISR retenido de
- Sueldos y salarios
- Asimilados a salarios
- Arrendamiento
- Honorarios

(*) *Cada una de las 9 comparaciones anteriores tiene inicialmente **5 formatos de comparación**:*

- 1 comparación de 6 años en pesos y en gráficas
- 6 comparaciones de 12 meses c/u en pesos y en graficas
- 60 desgloses mensuales de CFDIs

NOTIFICACIONES DE ANOMALÍAS DETECTADAS

- Registro incorrecto de una empresa.
- Empresa eliminada.
- Validación exitosa o incorrecta de la e. firma (Exitosa o incorrecta).
- Descarga de la información del Portal del SAT (Inicio, en proceso o terminada)
- Alta de un perfil de usuario.
- Solicitud para restablecer contraseña.

- Vencimiento próximo de la e.firma (30, 15, 5 y 1 días antes del vencimiento) / e.firma vencida.
- CFDIs con errores internos.
- Acreedores históricos existentes en listas negras del SAT según Arts. 69 y 69-B del CFF.

PERIODICIDAD DE LAS ACTUALIZACIONES

Archivo a descargar	Frecuencia
Metadatos	Diario
CFDIs	Diario
Listas negras del SAT	Diario
Constancia de situación fiscal	El día 1 y 15 de cada mes
Opinión de cumplimiento	El día 1 y 15 de cada mes
Declaraciones fiscales	Último día de cada mes
Contabilidad electrónica	Último día de cada mes

EXPEDIENTE DE DEFENSA FISCAL

Bóveda segura que valida y almacena los siguientes documentos:

Historiales de los últimos 5 ejercicios

- Declaraciones provisionales normales y complementarias (Acuse de declaración, detalle y acuse de pago)
- Declaraciones anuales normales y complementarias (Acuse de declaración, detalle, estados financieros)

Historiales quincenales

- Opiniones de cumplimiento del SAT
- Constancias de situación fiscal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **100% automático y en tiempo real.** Los usuarios solo tienen que interpretar los reportes y atender las notificaciones del sistema para ser más productivos.
- **Exportación a Excel y/o PDF** de la mayoría de los reportes como soporte del servicio
- **Sin límite** de RFCs, usuarios y CFDIs (soporta millones de facturas)
- **Escalabilidad:** Capacidad de crecer fácilmente en usuarios y en datos.
- **Compatible** con cualquier sistema de contabilidad.
- **Independencia del hardware:** No requiere una computadora potente del usuario. El trabajo pesado se hace en servidores remotos.
- **Respaldo automático** dos veces al día en servidores independientes.
- **Modelo de datos centralizado:** La información fluye y se almacena en "la nube", lo que permite el acceso desde cualquier lugar (*omnicanalidad*).

- **Actualización transparente:** El usuario siempre tiene la versión más reciente sin necesidad de descargar parches manualmente.
- **Programado en:** Python y React Js
- **Base de datos.** SQL Server
- **Infraestructura en la nube:** IONOS

CONFIDENCIALIDAD

- La información que usted proporcione al sistema solo es utilizada por el propio sistema.
- Nuestro personal no tiene acceso a sus datos confidenciales.
- Su información jamás será vista ni proporcionada a terceros en ninguna circunstancia.
- Firmamos contratos de confidencialidad con nuestros clientes.

SEGURIDAD

Medidas de seguridad automáticas SIN intervención del usuario

- Los datos de los clientes se almacenan en servidores seguros.
- Los archivos viajan y se resguardan cifrados y enmascarados.
- Contamos con servidores espejo que respaldan automáticamente los datos de los clientes varias veces al día.
- Todos los accesos de los usuarios autorizados quedan registrados en bitácoras con el historial de uso.

Medidas de seguridad CON intervención del usuario

- Accesos autorizados y configurados por el administrador nombrado por el cliente.
- Eliminación de archivos a petición de cliente.
- El mismo cliente puede inhabilitar a descarga de archivos por parte de Tribyte desde el Portal del SAT

EXCEPCIONES

Por el momento, la vigilancia profunda Tribyte-**NO** opera con:

- Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
- Empresas con operaciones gravadas con IEPS
 - Gasolineras
 - Alcohólicas
 - Cerveceras
 - etc.
- Empresas con ingresos gravados y exentos simultáneamente
 - Sector Salud y Educación
 - Instituciones Financieras
 - Inmobiliarias
 - etc.
- Constructoras que consideren los ingresos por contrato de obra por flujo de efectivo.
- Empresas que tengan operaciones de cobranza mediante terceros.
- Sociedades o asociaciones civiles
- Empresas con ingresos por arrendamiento financiero.

- Empresas con operaciones en moneda extranjera complejas
- Contribuyentes del sector primario
- Régimen de coordinados (sector transporte)
- Personas físicas

Si estás en una de estas excepciones, **contáctanos y consideraremos tu caso.**