

25 Pruebas - Script

25 Pruebas para realizar en una sola ejecución a través de Arbutus

Frecuencia: Mensual

Alcance: 100% CFDIs recibidos durante el 2024

1. Detección de registros duplicados.
2. Detección partidas atípicas por el perfil estadístico de los importes.
3. Revisión de cuartiles (1er cuartil, mediana y 3er cuartil).
4. Identificación de registros atípicos con importes enteros (redondeados a pesos y/o terminen en 00,000)
5. Detección de antigüedad irregular en facturas pendientes de pago.
6. Detección de RFCs en las listas 69-B y Sumarización de importes en cada caso.
7. Prueba de Benford a 1er dígito.
8. Prueba de Benford a dos primeros dígitos.
9. Prueba de Benford a dos primeros dígitos tomando en cuenta palabras claves en las descripciones de facturas.
10. Clasificación de compras a proveedores en moneda extranjero.
11. Estratificación de importes general con base al importe.
12. Estratificación de importes con base en palabras claves.
13. Perfilamiento de campos claves.
14. Tabla cruzada con los importes acumulados de compra por proveedor y por mes.
15. Revisión de anomalías por importes repetitivos.
16. Sumarización de compras por Código postales e identificación de casos atípicos
17. Sumarización de conteo de palabras en el campo descripción para identificar casos irregulares.
18. Sumarización de conteo de palabras en el campo nombre del proveedor para identificar casos irregulares.
19. Sumarización de IVA acreditable por mes.
20. Recálculo de campo IVA con base a importe bruto e identificar CFDIs con errores por proveedores.
21. Detección de PACs no autorizados.
22. Clasificación y Sumarización de compras por método de pago en el CFDI.
23. Clasificación y Sumarización de compras por el uso del CFDI.
24. Identificación de los top 25 CFDIs con importes.
25. Detección de compras o gastos divididos realizados en la misma fecha y al mismo proveedor, que en conjunto excede límite para aprobación.