



# ePoliza

Sistema para la automatización de los registros contables a partir de los CFDI emitidos, recibidos y de recepción de pagos.

## Beneficios 2022

### IMPORTACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS CFDI VER. 3.3 Y 4.0

- Importación, gestión y explotación de CFDI Versión 3.3 (Ingreso, Egreso, Nómina, pagos).
- Importación, gestión y explotación de CFDI Versión 4.0 (Ingreso, Egreso, Nómina, pagos). **Nuevo**
- Conexión al sistema eComprobante 22 para la importación de CFDI (3.3 y 4.0) de manera directa y automática.
- Importación, gestión y explotación de CFDI de Recepción de Pagos Ver. 2.0. **Nuevo**
- Actualización del estatus de los comprobantes (vigente/cancelado) utilizando diversos servicios del SAT.
- Actualización del estatus de los comprobantes (vigente o cancelado) a través de "METADATA".

### CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE PARA LA GENERACIÓN DE POLIZAS

- Cuenta con una predefinición de los registros contables más comunes que cubren más del 97% de las operaciones.
- Se adapta al estilo y necesidades de registro contable, ya que permite elegir entre los métodos "Directo" (sin provisiones) y "Completo" (con provisiones).
- Generación de LayOut en Excel 100% formulado para administrar y controlar el FLUJO DE EFECTIVO. **Nuevo**
- El sistema "aprende" y guarda en su memoria cada cuenta contable asociada y con ello automatiza y minimiza errores.
- Se adapta a al estilo y necesidades de registro contable ya que permite elegir entre los métodos "Directo" (sin provisiones) y "Completo" (con provisiones).
- Trabaja con el catálogo de cuentas del usuario, el cual es importado al sistema utilizando un formato genético en Excel (LayOut).

- Contabilizar a partir del "Catálogo de Cuentas con Código Agrupador del SAT"
- Registro contable de CFDI con moneda de nacional y extranjera.
- Generación de pólizas asociando cuentas contables por "Departamento" y "Centro de costos" para Aspel COI.
- Asociación automática de cuentas para clientes y proveedores por medio del RFC en Catalogo de Cuentas.
- Administración de "Otras Formas de Pago" para registrar formas de pago distinta a bancos como son: Acreedores (terceros), Caja, Compensación (cliente y proveedor simultáneamente), etc.

### GENERACIÓN Y MANEJO DE LAYOUT EN EXCEL 100% FORMULADO PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL FLUJO DE EFECTIVO.

- Generación del flujo de efectivo a partir de las facturas con método de pago (PUE o PPD), revisando si existe alguna nota de credito relacionada y CFDI de recepción de pagos emitidos o recibidos. **Nuevo**
- Generación de Resumen en flujo de efectivo correspondiente a los abonos en base a los CFDI identificados por cuenta bancaria y otras formas de pago para conciliación bancaria. **Nuevo**
- Cuando NO se han emitido o recibido los CFDI de recepción de pago, se cuenta con la opción de relacionar en Excel los datos de dichos pagos para mantener los registros contables actualizados. **Nuevo**
- Validación de captura de datos de cobros y pagos. **Nuevo**
- Identificación rápida de comprobantes para relacionar a los reembolsos de caja chica. **Nuevo**
- Control y administración de (fecha de emisión de los comprobantes, datos del pago, datos del cobro para igualarlo a la del movimiento bancario). **Nuevo**
- Registro de operaciones contables que no están relacionadas a un CFDI. **Nuevo**
- Relación a un solo movimiento Bancario varios CFDI de ingreso con método de pago PUE. **Nuevo**
- Control y administración de los periodos de nómina con fecha de pago al mes de trabajo. **Nuevo**
- Control y administración de importe de pagos y cobros registrados por cuenta bancaria ingresada del contribuyente para conciliarlo a su estado de cuenta bancario. **Nuevo**

### GENERACIÓN DE PÓLIZAS MASIVA

- Generación de pólizas "Masiva" que permite generar con un solo clic y de manera automática todas las pólizas del mes de trabajo (Diario-Ingreso/Egreso) en base a lo realizado en el LayOut "Flujo de Efectivo".
- Generación de pólizas "Varios CFDI", proceso para relacionar los comprobantes seleccionados a una sola póliza.
- Generación de pólizas de "Cobro y Pago" proporcional en base al importe del pago registrado.
- Generación de pólizas de "Nómina", a partir del control de periodos de nómina, identificando periodicidad (semanal, catorcena, quincena, mensuales), tipo de nómina (ordinaria, extraordinaria), fecha Inicial, fecha final, registro patronal y fecha de pago.

- El sistema considera tres tipos de registro de nómina: por concepto de nómina, por concepto y departamentos, y por trabajador (cuenta específica).

---

- Generación del LayOut para la importación de pólizas generadas en el sistema, en el formato requerido por los sistemas contables compatibles (COI, CONTRAQi y Control 2000).

---

- Posibilidad de extraer los CFDI asociados a cada póliza para alimentar el repositorio de documentos digitales XML de los sistemas contables compatibles.

#### GENERACIÓN DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS - DIOT

- Generación de la DIOT a partir de las Facturas de Ingreso recibido con estatus SAT vigente, efectivamente pagadas en el mes.

---

- Agregar operaciones con tercero en el extranjero y que no están relacionadas a un CFDI.

---

- Generación del archivo “. INFOIVA.txt” con el formato requerido para su importación en el SAT.

---

- Posibilidad de generar “DIOT complementaria” cuando existen modificaciones a las operaciones con terceros.

#### INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO

- Instalación y/o activación de licencia por computadora.

---

- Instalación del sistema en todas las computadoras del usuario (Versión 1 RFC).

---

- Registro ilimitado de contribuyentes.

---

- Manejo hasta de 300,000 CFDI anuales o hasta 10 GB en base de datos SQL Server Express.

## Términos y Condiciones

Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

**[www.dsoft.mx](http://www.dsoft.mx)**

## Formas de pago

Puede realizar su pedido depositando en la cuenta **401 307 3192** o transferencia bancaria a la **CLABE 021 1800 401 307 31920** del **BANCO HSBC** a nombre de **DSOFT, S.A. DE C.V.** y enviar ficha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo: [ventas@dsoft.mx](mailto:ventas@dsoft.mx) o notificando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

**Banco HSBC**

**Cuenta 401 307 3192**

**CLABE 021 1800 401 307 31920**

**DSOFT, S.A. DE C.V.**