



Auditoría de Operaciones Virtuales (5 min)

"¿Cómo sé si mis expedientes actuales cumplen con las nuevas reglas?"

Armamos una guía práctica de autodiagnóstico de 5 minutos:

Toma una operación virtual del último mes y revisa:

1. ¿Cuentas con la documentación comercial, CFDI y comprobante de pago que coincidan exactamente con los montos de tu manifestación de valor? (SÍ / NO).
2. ¿Tienes evidencia documental del proceso de transformación de la mercancía? (Si fue un tercero, ¿tienes su documentación completa que demuestre dicha transformación?) (SÍ / NO).
3. ¿Cuentas con el listado del personal que participó en esta operación de comercio exterior ? (SÍ / NO),
4. ¿Tienes los CFDI de nómina de los empleados de comercio exterior vinculados a la fecha exacta de la operación (no solo del mes)? (SÍ / NO).
5. ¿Cuentas con la captura de pantalla de verificación del artículo (listas negras/SAT) con la fecha de la operación? (No sirve verificar hoy operaciones de hace 6 meses) (SÍ / NO).
6. ¿Tu sistema puede comprobar documentalmente el rastreo de la mercancía desde que sale de la planta (proveedor) hasta que llega al cliente (o viceversa)? (SÍ / NO).
7. ¿Cuentas con documentos que validen fechas de entrega y/o recibo de la mercancía en las fechas correctas? (SÍ / NO).

Si fallaste en alguno de estos puntos, contáctanos.

Revisaremos UNA operación real para saber qué documentos te faltan, qué nivel de riesgo tienes y a qué darle prioridad.

— [Hablar con un asesor](#)

Sin costo. Sin compromiso. Solo para que sepas dónde estás parado.

Saludos,

