



# Lista de Pruebas

Listas de Pruebas Compras por Pagar  
Listas de Pruebas Órdenes por Cobrar

# Lista de Pruebas Compras por pagar

*Purchase to Pay (P2P)*

## Datos maestros bancarios

- P2P0002* Cuentas bancarias de acreedores en países críticos
- P2P0003* Datos bancarios del acreedor faltantes o incompletos
- P2P0005* Bancos y sedes de empresas ubicadas en diferentes países

## Datos maestros del acreedor

- P2P0001* Direcciones de acreedores en países críticos
- P2P0004* Beneficiario alternativo
- P2P0006* Acreedores duplicados
- P2P0010* Cambio temporal de cuenta bancaria acreedora
- P2P0011* Cancelación temporal del bloqueo contable
- P2P0033* Indicador de verificación de facturas dobles o notas de crédito no establecido
- P2P0046* Acreedores inactivos
- P2P0047* Acreedores únicos
- P2P0051* Acreedores de nueva creación

## Orden de compra

- P2P0013* Orden de compra basada en contrato a largo plazo
- P2P0014* Orden de compra basada en contrato vencido
- P2P0015* Orden de compra sin solicitud de compra
- P2P0035* Orden de compra antes de la solicitud de compra
- P2P0036* Orden de compra sin condiciones de pago
- P2P0037* Contrato sin fecha de terminación
- P2P0048* Artículos de orden de compra con cero o valores inusualmente bajos

## Entrada de mercancías

- P2P0018* Entrada de mercancías antes de la orden de compra

## Factura

- P2P0016* Factura entrante sin orden de compra
- P2P0017* Factura entrante antes de la orden de compra
- P2P0040* Cuentas por cobrar pendientes de los acreedores

## Pago

- P2P0023* Pagos sin deducciones de descuento por pronto pago
- P2P0025* Pagos salientes manuales (relacionados con facturas)
- P2P0026* Pagos dobles
- P2P0027* Pagos realizados a cuentas bancarias en países críticos
- P2P0039* Pagos sin factura ni obligación



## Libro mayor

- P2P0019* Transacciones de cuenta única inusuales (lado del crédito)
- P2P0021* Acreedores con textos de contabilización críticos
- P2P0041* Contabilización de cuenta de gastos (débito) a cuenta bancaria (crédito)
- P2P0042* Contabilización de cuenta de gastos (débito) a cuenta de efectivo (crédito)
- P2P0043* Contabilización de cuenta de activos fijos (débito) a cuenta bancaria (crédito)
- P2P0044* Contabilización de cuenta de activos fijos (débito) a cuenta de efectivo (crédito)
- P2P0045* Cambio de indicador para contabilización automática en cuentas del libro mayor

## Segregación de deberes

- P2P0029* Datos maestros de acreedor ingresados o modificados y orden de compra ingresada o modificada por el mismo usuario
- P2P0030* Entrada de factura ingresada y datos maestros del acreedor ingresados o modificados por el mismo usuario
- P2P0032* Entrada de factura ingresada y orden de compra ingresada o modificada por el mismo usuario
- P2P0052* Factura entrante y entrada de mercancías ingresadas por el mismo usuario



# Lista de Pruebas Órdenes por cobrar

Order to Cash (O2C)

## Maestro de clientes

- O2C0001 Límite de crédito definido
- O2C0002 Sin límite de crédito definido y partidas abiertas
- O2C0003 Límite de crédito excedido
- O2C0004 Límite de crédito excedido y partidas abiertas
- O2C0006 Línea de crédito recomendada
- O2C0007 Supervisión caducada
- O2C0008 Índice de pago mayor que X y partidas abiertas
- O2C0010 Datos maestros de clientes sin condiciones de pago
- O2C0013 Clientes con bloqueo de reclamación
- O2C0017 Falta el número de registro de IVA o es técnicamente incorrecto
- O2C0018 Número de registro de IVA crítico
- O2C0043 Comparación de la línea de crédito recomendada con el límite de crédito
- O2C0044 Supervisión de elementos vencidos y abiertos
- O2C0047 Nivel de reclamación superior a X, pero el cliente no está bloqueado
- O2C0050 Clientes duplicados

## Artículos abiertos

- O2C0005 Límite de crédito utilizado en un grado crítico
- O2C0015 Partidas abiertas por término de pago
- O2C0049 Partidas abiertas con bloqueo de reclamación
- O2C0051 Descripción general de los días de vencimiento de las partidas abiertas

## Órdenes de venta

- O2C0021 Importes redondos para pedidos
- O2C0024 Ley de Benford sobre artículos de pedido
- O2C0026 Ingresos por ventas esperados por tipo de orden
- O2C0027 Tipos de órdenes por cliente
- O2C0028 Resumen de los tipos de órdenes definidos en el sistema
- O2C0042 El tipo de pedido es venta en efectivo y la condición de envío es retiro
- O2C0046 Artículos de campaña

## Documentos de facturación

- O2C0029 Elementos de facturación con valor y sin cantidad
- O2C0030 Elementos de facturación con cantidad y sin valor
- O2C0040 Resumen de las condiciones de pago definidas en el sistema
- O2C0041 Descripción general de los tipos de facturación definidos en el sistema



## Facturas

- O2C0009 Factura y datos maestros con diferentes condiciones de pago
- O2C0011 Clientes con diferentes condiciones de pago en las facturas
- O2C0012 Facturas con fecha de factura en el futuro
- O2C0014 Facturas con bloqueo de reclamación
- O2C0016 Facturas por término de pago
- O2C0022 Importes redondos para facturas
- O2C0023 Facturas creadas con cambios de precio
- O2C0025 Ley de Benford sobre partidas de facturas
- O2C0031 Días de valor adicional
- O2C0032 Facturas altas en diciembre por cliente
- O2C0034 Clientes sin facturas al comienzo de un año
- O2C0036 Facturas creadas por condición de envío
- O2C0037 Resumen de las condiciones de envío definidas en el sistema
- O2C0039 Facturas creadas por categoría de documento de ventas y distribución

## Notas de crédito

- O2C0019 Notas de crédito por planta
- O2C0020 Notas de crédito por cliente
- O2C0033 Notas de crédito altas por cliente en enero

## Órdenes de venta

- O2C0038 Resumen de las categorías de documentos de ventas y distribución definidas en el sistema

## Registro de cambios

- O2C0035 Cambio de fecha de facturación
- O2C0045 Cambio de fecha de entrada de pedidos
- O2C0048 Usuarios eliminando bloques





## CONTÁCTANOS

+52 (55) 9000.5222 | [contacto@cynthus.com.mx](mailto:contacto@cynthus.com.mx) | [ideaanalytics.com.mx](http://ideaanalytics.com.mx)

# CYNTHUS

## Distribuidor exclusivo de CaseWare en México

Para más información, envíenos un correo a [contacto@cynthus.com.mx](mailto:contacto@cynthus.com.mx)

## Acerca de CaseWare IDEA®

**CaseWare IDEA®** es una compañía de software de análisis de datos reconocida a nivel mundial que ofrece soluciones de vanguardia a firmas contables, corporaciones y gobiernos. Líder en los sectores de la auditoría y la contabilidad durante más de 25 años, el software de análisis de datos IDEA® ofrece a auditores, contables y otros profesionales de las finanzas, un conjunto de herramientas que les permite realizar análisis de datos rápidamente para varias tareas relacionadas con la auditoría. IDEA usa inteligencia artificial y aprendizaje automático para cambiar la manera en la que analizamos y trabajamos con los datos. El resultado: un aumento de la eficacia, la calidad y el valor.

**CaseWare IDEA®** es una división de CaseWare International, compañía que ha liderado el sector del software de auditoría y de contabilidad durante más de 30 años, con soluciones disponibles en 16 idiomas y más de 500 000 usuarios en 130 países. Para obtener más detalles, visite [idea.caseware.com/es](http://idea.caseware.com/es).