

CPCECABA

Tu nuevo rol

Tecnológico

Gabriel Vecchio
Socio Tax Transformation KPMG Argentina

Automatización de procesos de impuestos

Principales desafíos experimentados en procesos de impuestos



01

Compilación de datos
entre diversas fuentes
de datos



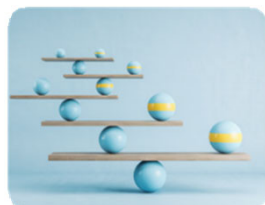
02

Complejidad en el
proceso



03

Datos incompletos o con
formatos erróneos



04

Gran volumen
de datos



05

Deficiente customización
del ERP



06

Alta dependencia de
planillas de cálculo



07

Procesos no
estandarizados



08

Proceso cognitivo

Características de un proceso automatizable



Altamente manual y repetitivo



Proceso basado en reglas de negocio.



Preferentemente programado por lotes o por tiempo



Procesos con datos legibles y estructurados.



Altos volúmenes de procesamiento.



Procesos maduros y estables.



Procesos críticos del Negocio.



Ahorro de automatización: en FTE



Procesos de alto riesgo

Impuestos – Que procesos se pueden automatizar



Iva

Extracción de datos de ERP y sistemas específicos, conciliaciones fiscales de debito, crédito, retenciones, pagos, armado de papeles de trabajo. Control contra Portal IVA AFIP (Libro IVA Digital).



Master Data

Actualización y control de indicadores fiscales en master data de clientes y proveedores. Control contra padrones y CM05/CM01 y constancias locales. Lectura automática de formularios de inscripción.



Reporting bi

Armado de tableros de control de Impuestos para revisión y toma de decisiones ejecutivas y seguimiento de carga fiscal. Control de vencimientos



Tax filing

Carga de datos de declaraciones juradas en sistemas web, apps y sistemas desktop



Determinaciones y cálculos

Cálculo de coeficientes de prorrata para impuestos provinciales y nacionales (Prorratio Crédito Fiscal).



Impuestos provinciales

Generación de papeles de trabajo de impuestos provinciales (IIBB), extracción de datos de ERP, sistemas satélite y sistemas específicos. Conciliaciones de cuentas y datos extraídos de la plataforma fiscal.



Agentes de recaudación

Generación de papeles de trabajo de liquidaciones de agentes de retención y percepción con el detalle de los certificados y/o facturas emitidas y la posibilidad de generar de forma automática los TXT para la carga de las declaraciones juradas para presentar ante el fisco.



Procesos de extracción, manipulación y procesamiento de información e interacción con distintas apps de la infraestructura IT

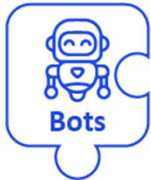
Tecnología



Tecnologías



UiPath



AUTOMATION
ANYWHERE

Integración de acciones,
procesos y sistemas



tableau



Tableros y
visualización de datos



Procesamiento
de datos y manejo
de grandes volúmenes

alteryx



Procesamiento de datos








Estructuración de datos

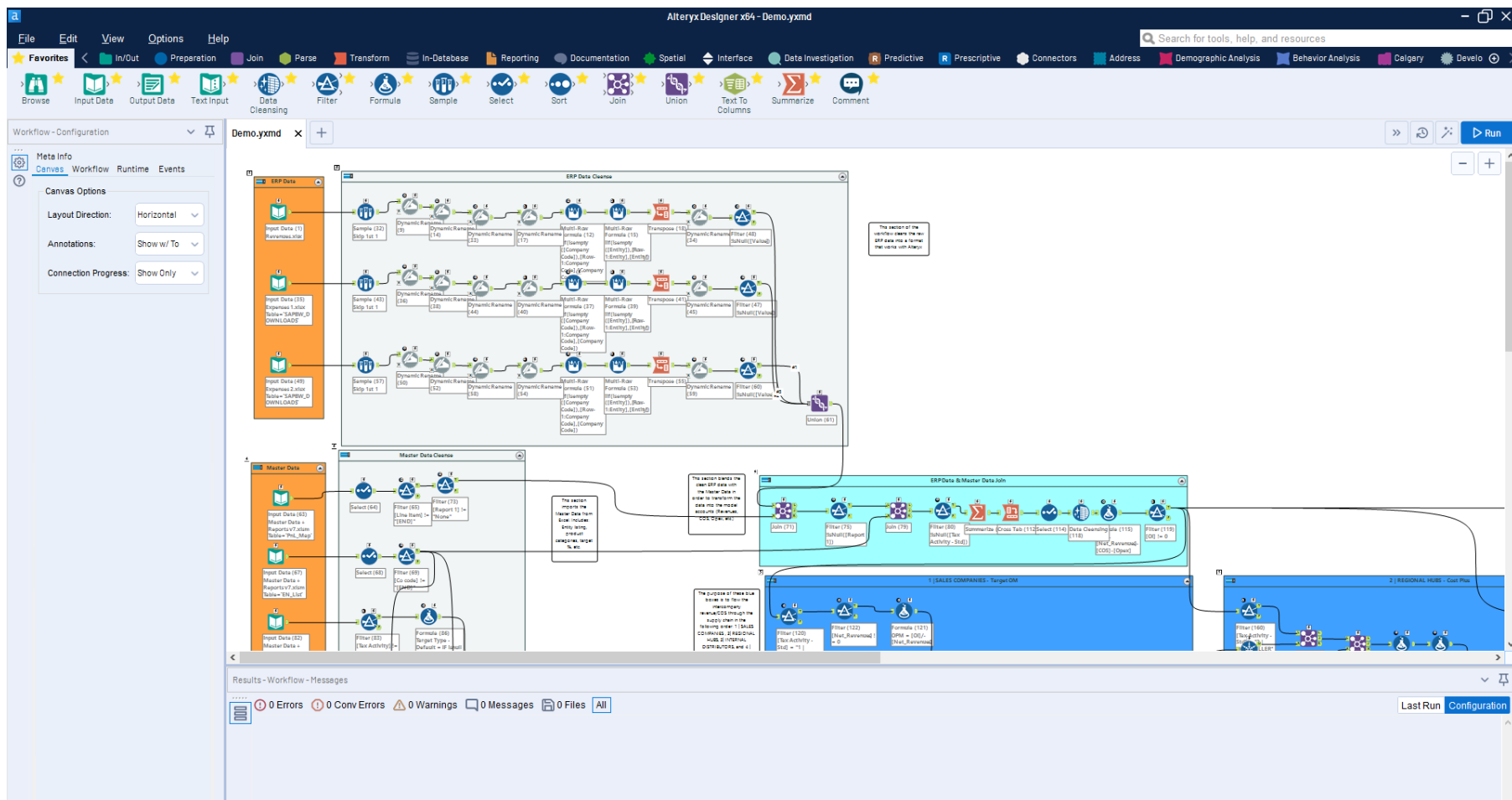


Desarrollos a medida,
plataformas, procesos, etc.

Tecnologías mas usadas en procesos de automatización

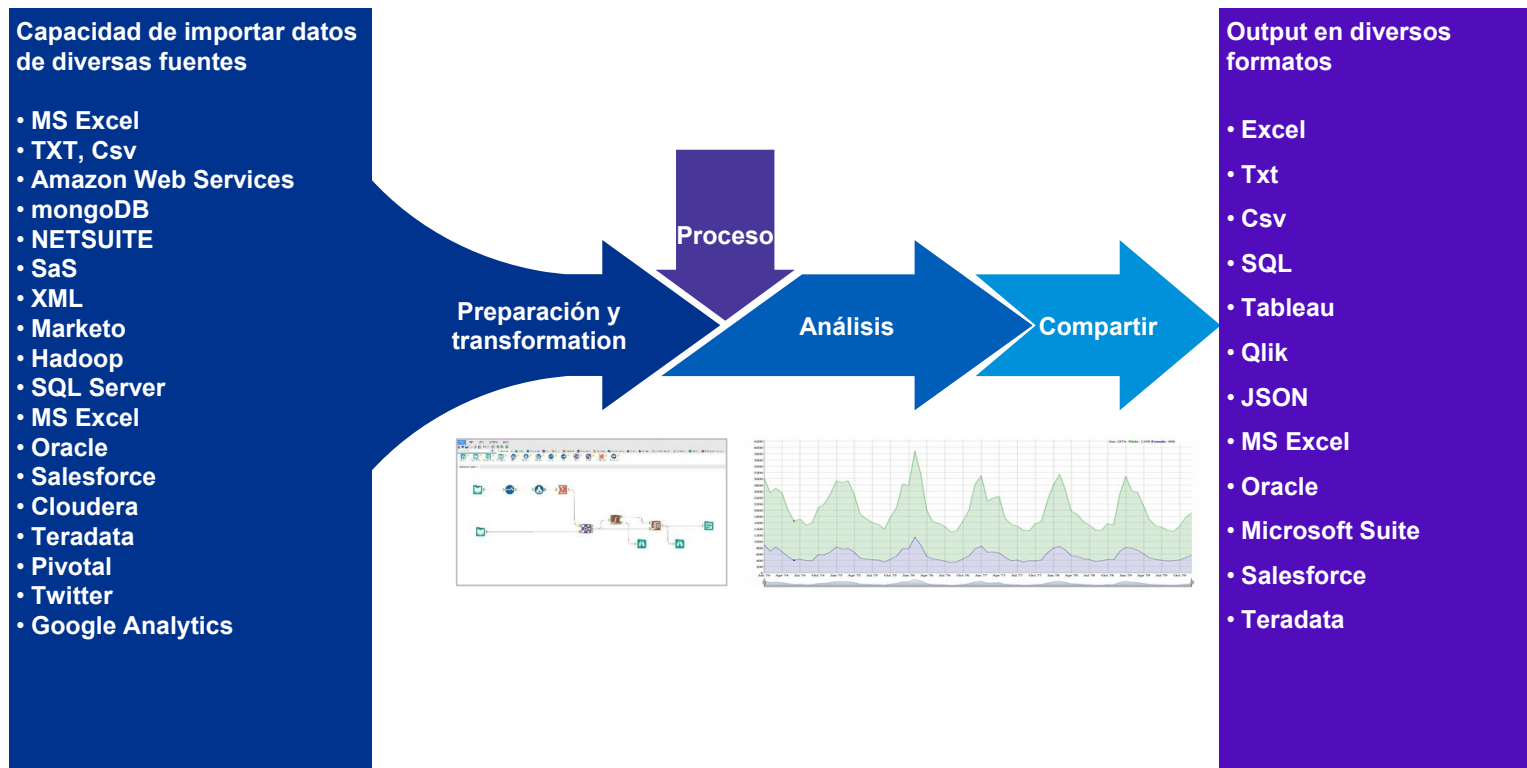
Herramienta					
	Excel	Excel Macro	DB	Alteryx / Knime	RPA
	Baja	Baja	Baja	Baja	Alta
	Bajo	Media/Alta	Media	Media/alta	Alta
Grado de automatización	Bajo	Medio	Medio Bajo	Media/alta	Alta
Pro & Contras	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flexibilidad y versatilidad ✓ Usuarios con conocimiento ✓ Baja capacidad de automatización ✓ Limitaciones respecto al volumen de datos ✓ Interacción limitada con otras herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alta capacidad de automatización ✓ Requiere conocimientos de programación (VBA/ VSTO) ✓ Interacción limitada con otras herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gran capacidad de procesamiento de datos ✓ Procesamiento complejo de datos ✓ Requiere conocimientos básicos de programación (SQL) ✓ Interacción limitada con otras herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gran capacidad de procesamiento de datos ✓ Procesamiento complejo de datos ✓ Requiere conocimientos básicos de programación ✓ Combina funcionalidades de Excel y de base de datos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Complejidad media de instalación ✓ Gran capacidad de integración con diversos sistemas ✓ Combinado con otras herramientas ofrece una alta tasa de automatización.
Costo	✓ Incluido en office	✓ Incluido en office	✓ Versión gratuita (express)	✓ USD 1K anuales/ Versión Gratuita	Versión gratuita / USD 10K anuales

Alteryx / Knime



Que es Alteryx /Knime ?

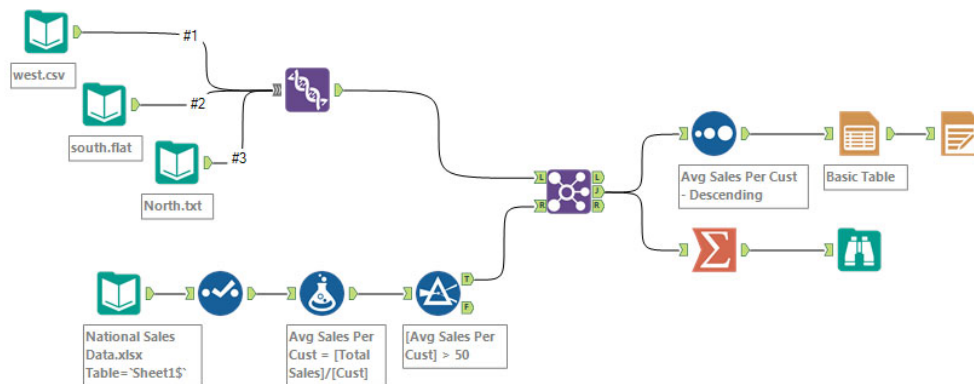
Son Plataformas “No Code” para análisis y transformación de datos



Que es Alteryx /Knime ?

Alteryx y Knime son plataformas de análisis y procesamiento de datos que mediante instrucciones de “drag and drop” permite crear flujos de procesamiento de datos, diseñada para usuarios no técnicos

Permite hacer esto...



... en lugar de esto

```
def add5(x):
    return x+5

def dotwrite(ast):
    nodename = getNodeName()
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])
    print ' %s [label="%s" % (nodename, label),
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print '= %s"' % ast[1]
        else:
            print "]"
    else:
        print "];"
        children = []
        for i in range(len(ast[1:])):
            children.append(dotwrite(ast[1+i]))
        print ', ' % ast[1]
        for i in range(len(children)):
            print '%s' % children[i].label
```

Que es Automatización Robótica de Procesos (RPA)?

RPA es un software de productividad que se encuentra en la parte superior (Capa de Usuario) de los sistemas existentes y **realiza actividades** manuales, repetitivas y **basadas en reglas de negocio** tradicionalmente realizadas por los individuos.



Emula a una persona ejecutando tareas manuales repetitivas en aplicaciones existentes.



Rápido de implementar, los bots pueden activarse en pocas semanas. Los bots pueden ser activados por humanos o pueden programarse para ejecutarse.

¿Dónde usar RPA?

- Procesos de negocio maduros y estables.
- Procesos con pasos manuales y repetitivos.
- Aplicaciones informáticas estables para transacciones.
- Sin interacciones humanas, como la voz o la toma de decisiones.
- Proceso con datos en forma digital y estructurada
- Altos volúmenes de procesamiento
- Procesamiento programado por lotes o por tiempo



Beneficios



Optimiza los costos de trabajo e incrementa la capacidad



Incrementa la velocidad (5x a 10x) , precisión (100 %) y disponibilidad (24 Hs x 365 días)



Mejora el cumplimiento, los controles y el proceso de auditoria



Escalabilidad















Acelera el proceso de la transformación digital



Mejora la moral de los empleados

Que puede hacer RPA?

					
Abrir archivos adjuntos de un E-mail	Inicie sesión en aplicaciones web / empresariales	Mover archivos y carpetas	Copiar y Pegar	Llenar Formularios	Leer y escribir bases de datos
					
Hacer Web Scrapping	Conectar a una API de un Sistema	Hacer Calculos	Extraer Información	Recolectar información de Redes Sociales	Seguir reglas del tipo "If/Then"

Y cualquier otra actividad en capa de usuario que pueda ser definida mediante una regla de negocio.

Como comenzar un proceso de transformación?



Como comenzar a automatizar un proceso?



Ciclo de Vida de Automatización



Ejemplos



Impuestos – Ejemplos de automatizaciones



Caso #1: Conciliador Libro IVA Digital (Excel +VBA + SQL)



Caso #2: Caso de uso de plataforma analítica (Knime)



Caso #3: Robot verificador de Domicilio Fiscal Electrónico (RPA)



Caso #4: Robot Facturador Tango (RPA)

**MUCHAS
GRACIAS**

