

Nuestro Entendimiento

Proyecto

Contexto

- ✓ Grupo COLIMAN actualmente invierte una importante cantidad de tiempo al realizar de forma manual la validación de CFDI tanto de clientes y proveedores.
- ✓ Tras analizar la información proporcionada y la reunión sostenida con Grupo Coliman, entendemos que la empresa busca una solución tecnológica que permita automatizar, estandarizar y asegurar la integridad de sus procesos de conciliación fiscal, contable y bancaria, con especial enfoque en mejorar la precisión, reducir errores manuales y agilizar tiempos de cierre contable.



Propuesta de solución



Objetivo y beneficios



Objetivo

- Implementar una solución automatizada, basada en RPA e Inteligencia Artificial, para la validación integral de CFDI (XML + PDF) de proveedores, garantizando la conformidad fiscal con los lineamientos del SAT y la coherencia con los catálogos internos de Coliman (proveedores, RFC, régimen, forma de pago, claves SAT y órdenes de compra)



Beneficios

- Reducción del 80 % en tiempo de validación manual de CFDIs.
- Automatización completa sin alterar sistemas internos de NetSuite
- Histórico trazable con descargas masivas y evidencias fiscales.
- Acceso en línea 24/7 mediante portal seguro con hosting incluido
- Reducción de errores asociados a actividades manuales.
- Reasignación de actividades de mayor valor para la organización.
- Información siempre actualizada y confiable.

Alcance

1. Validación de CFDI de Clientes y Proveedores

- Validar automáticamente CFDI emitidos y recibidos contra los catálogos y reglas oficiales del SAT.
- Comparar información del XML con la base de datos de NetSuite (RFC, razón social, régimen fiscal, uso CFDI, método y forma de pago)
- Validar coincidencia entre las órdenes de compra y los productos facturados (clave SAT, descripción y monto)
- Generar alertas automáticas y reportes de discrepancias.
- Consolidar toda la información validada en una base de datos central para auditoría y análisis fiscal.

Alcance

2. Integraciones y Fuentes de Datos

- API o archivo de intercambio con NetSuite (catálogo de proveedores, órdenes, claves de producto)
- Consulta directa o vía API al SAT para validación de UUID, estatus, régimen fiscal y vigencia del comprobante
- Repositorio de CFDI (carpeta compartida, correo o SFTP).

Alcance

3. Portal web

- Se implementará un portal híbrido de validación con acceso por usuario que incluye:
 - CFDI válidos, rechazados y pendientes
 - Top proveedores con errores frecuentes
 - Distribución de errores por tipo (RFC, clave SAT, método de pago, etc.)
 - Descargas masivas de resultados y CFDI en formatos Excel, CSV y ZIP (XML + PDF).
 - Filtros avanzados por periodo, proveedor y tipo de error
 - Evidencias y trazabilidad completa por CFDI validado
 - Soporte y hosting incluidos

Este portal se convierte en el centro operativo para el control fiscal de clientes y proveedores, reduciéndola intervención manual y facilitando auditorías

Propuesta técnica

✓ Módulo de Inteligencia Artificial

- Motor de IA semántica para interpretar el XML, detectar inconsistencias en nodos y predecir errores recurrentes (RFC inválido, clave SAT incorrecta, régimen incongruente, duplicados,etc).
- Aprendizaje continuo a partir de validaciones anteriores para mejorar las reglas fiscales y operativas

✓ Módulo de Automatización RPA – Realistic Bots

- Detectan nuevos CFDI en carpetas, correo o portal
- Extraen datos clave (RFC, razón social, total, IVA, método y forma de pago, UUID, clave de producto).
- Validan automáticamente la información ante el SAT
- Cruzan los datos contra las órdenes de compra y catálogos de NetSuite
- Generan reportes consolidados y alertas automáticas

Propuesta técnica

✓ Arquitectura de solución

- Backend: Python + FastAPI (microservicio de validación).
- Frontend: Portal web con dashboard, filtros y KPIs (Flutter Web / Streamlit).
- Base de datos: PostgreSQL / SQLite.
- Infraestructura: En nube (AWS / GCP / Azure) o servidor local.
- Integración: API REST o archivos CSV/XML.