

Proyecto In*BLOCK* Factoring en Blockchain

Informe de Avance
Coruña, 12 Mayo 2022

Asamblea Anual
Asociación Española de Factoring

■ ■ ■ ■
The better the question. The better the answer.
The better the world works.


EY
Building a better
working world

InBLOCK, Lanzamiento realizado en 2022 con Foco en el Protocolo con la AEAT y la Validación de Funcionalidades Básicas/Iniciales

Diciembre
2021

- ✓ AEF selecciona Finalista la Oferta de EY/CapGemini para el Diseño, Desarrollo y Explotación de InBLOCK

1er Trimestre
2022

- ✓ Inicio elaboración del Acuerdo Marco y Anexos Fases del Proyecto InBLOCK
- ✓ Pre-Lanzamiento Completado: Proyecto con AEAT-Gestión Tributaria
- ✓ Lanzamiento Grupo Trabajo EY/AEF Tecnología/Funcional InBlock
- ✓ Reunión AEF / EY / AEAT- Asesoría Jurídica
- ✓ Reunión AEF / EY / AEAT Tecnología & Sistemas

2º Trimestre
2022

- ✓ Inicio Fase 1 – Diseño Protocolo AEAT – AEF(InBlock)
- ✓ Lanzamiento Planificación Fase 1 – Reuniones Grupos de Trabajo Funcional/Negocio & Tecnología Asociados
- ✓ Reuniones Grupo Trabajo AEAT: Jurídico & Sistemas.

3er Trimestre
2022

- ✓ Fase 2 – Diseño Legal & Técnico de la Plataforma

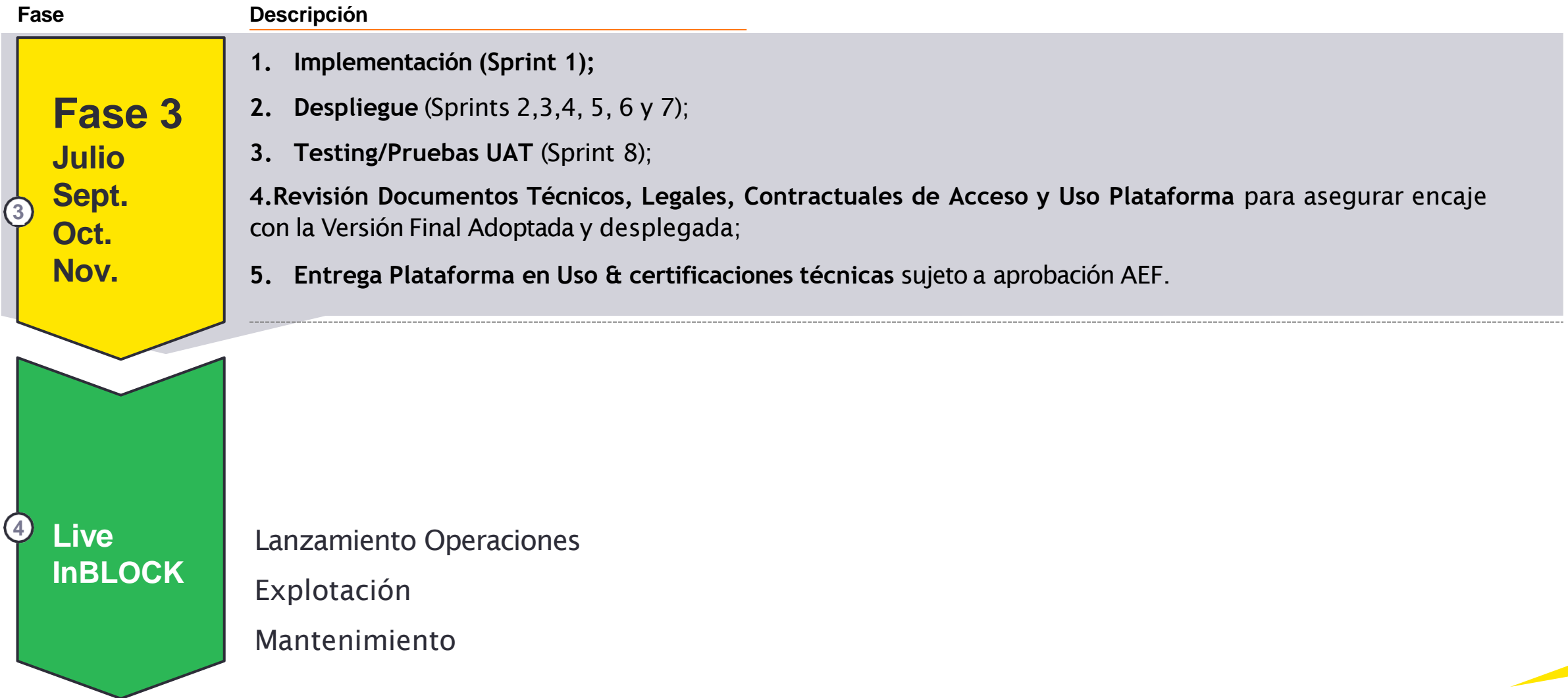
4º Trimestre
2022

- ✓ Fase 3 – Desarrollo Tecnológico y Puesta en Marcha de la Plataforma
- ✓ Fase 3.1 – Pruebas Usuarios (AEF + Grupo Asociados para Pruebas)

InBLOCK, se ha Planificado en Tres Fases relativas a AEAT, Diseño Infra, Desarrollo IT y Pruebas

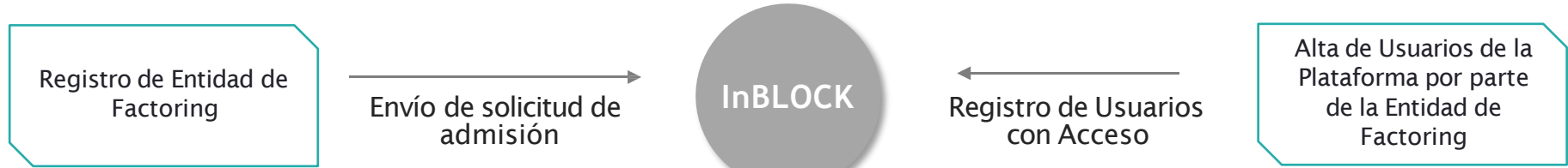
Fase	Descripción Sumaria de Actividades
<p>Fase 1 Marzo Abril Mayo</p> <p>1</p>	<p>A.1 Consolidación de las tesis/funcionalidades sobre las que se construye el Proyecto InBlock en actual versión.</p> <p>2. Definición de escenarios a testar y outputs esperados de la plataforma, (visión AEAT & Asociados AEF usuarios) sobre la MVP desarrollada por EY</p> <p>3. Elaboración de un Informe Técnico con conclusiones sobre resultados obtenidos de los escenarios testados</p> <p>4. (b) Elaboración de un modelo de Convenio entre AEF y la AEAT</p> <p>A.4 (d) Elaboración de un informe técnico sobre los requerimientos de la AEAT</p>
<p>Fase 2 Junio Julio Agosto</p> <p>2</p>	<p>1. Levantamiento requerimientos tecnológicos y diseño arquitectura, journey, pantallas.</p> <p>2. Elaboración Documento de Requerimientos Tecnológicos para entidades usuarias Plataforma (APIs, conexiones, ficheros...) y AEAT...);</p> <p>3. Definición societaria del modelo de Governance (administración y propiedad de la Plataforma);</p> <p>4. Aprobación AEF Documento Requerimientos tecnológicos para la Fase de Desarrollo</p> <p>5. Elaboración Documentación Societaria InBLOCK SL & Políticas Internas;</p> <p>6. Elaboración Normas Técnicas Acceso y Uso servicios, términos Contractuales Usuarios, Folleto tarifas/gastos, etc</p> <p>7. Valoración económica de la plataforma a futuro (<i>esta actividad no estaba incluida en el scope . TBC con la AEF pricing específico</i>).</p>

InBLOCK, se ha Planificado en Tres Fases relativas a AEAT, Diseño Infra, Desarrollo IT y Pruebas (2/2)

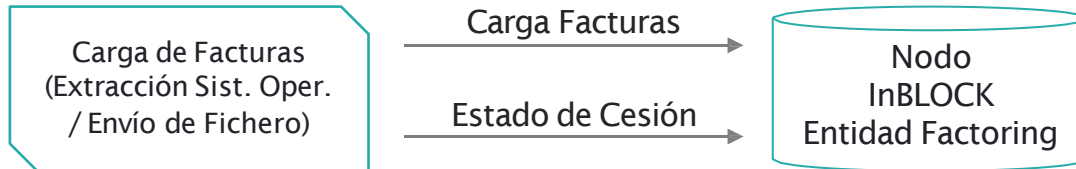


InBLOCK operará como un **Fichero** en el que las **Entidades de Factoring** registrarán las facturas presentadas al **descuento**, de forma segura y garantizando la privacidad de la información, con dos objetivos: conocer si cada factura es válida mediante una **validación preventiva con la AEAT** y conocer si la misma factura ha sido ya **descontada por otra Entidad previamente**.

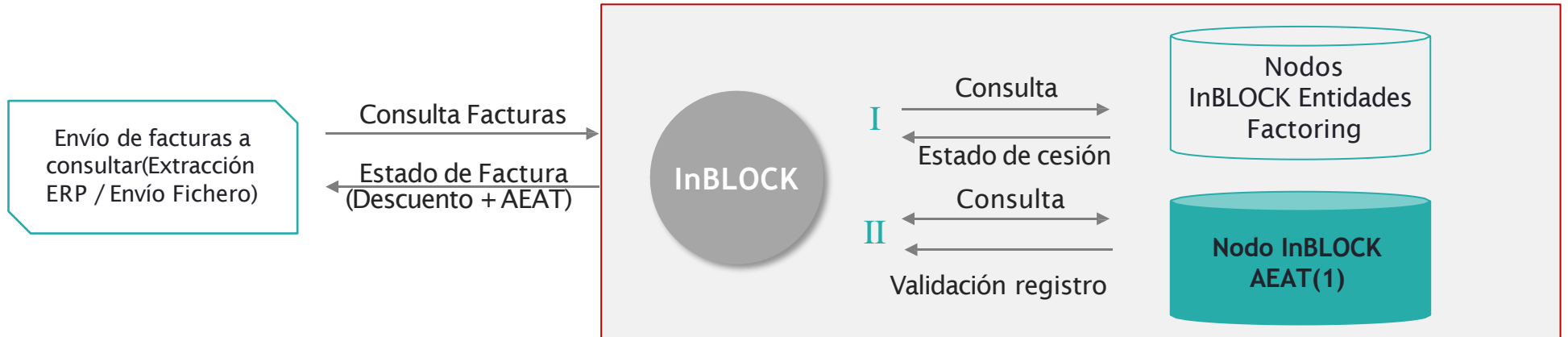
01
Alta Factor y
Gestión de
Accesos



02
Carga de
Información
de Facturas



03
Validación de
Facturas



(1) Conversaciones con la AEAT en progreso.

Mapa de datos a transmitir por InBLOCK a la AEAT para su validación

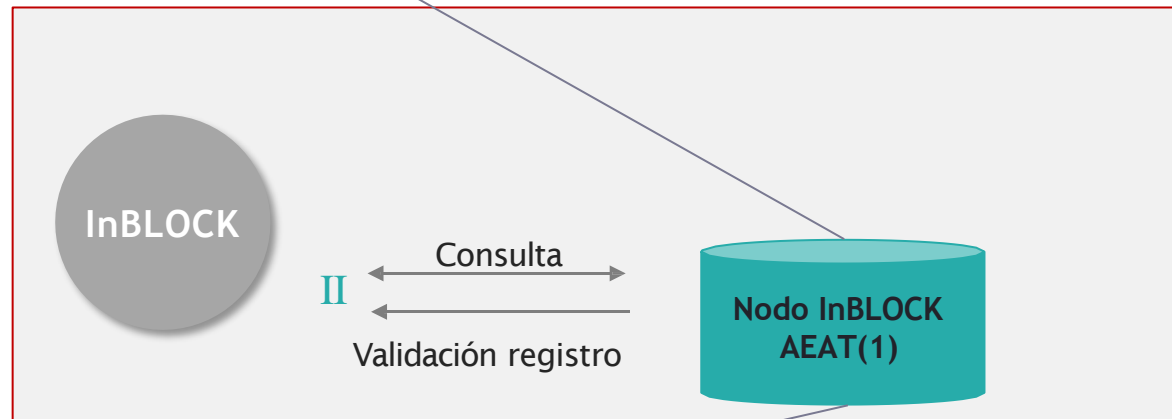
Inventario de datos que llevarán las facturas recibidas de los Cedentes y que los Participantes de la Plataforma transmitirán a la AEAT para consulta:

- Número de factura.
- Identificación del deudor (CIF , domicilio social)
- Identificación del cedente (CIF, domicilio social).
- Fecha de emisión de la factura.
- Fecha de vencimiento.
- Importe.

03 Validación de Facturas

Envío de facturas a consultar(Extracción ERP / Envío Fichero)

Consulta Facturas
Estado de Factura (Descuento + AEAT)



Respuesta del Sistema de AEAT a la consulta recibida:

- Número de factura.
- Identificación del deudor (CIF , domicilio social)
- Identificación del cedente (CIF, domicilio social).
- Fecha de emisión de la factura.
- Fecha de vencimiento.
- Importe.

- Correcto
- Válido
- Válido
- Correcto.
-
- Correcto

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. For more information about our organization, please visit ey.com.

About EY's Advisory Services

EY better-connected consultants help EY clients thrive in the Transformative Age.

We ask better questions to help find answers to some of the world's toughest challenges by connecting with each other, EY clients, market influencers and strategic alliances globally to help build a better working world.

The better the question. The better the answer. The better the world works

© 2019 EYGM Limited.
All Rights Reserved.

EYG00001-162Gbl

ey.com

