

# Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Chile Localización



## Alcance

AlfaPeople ha localizado y regionalizado Microsoft **Dynamics 365 Finance & Operations** en más de 12 países de Latinoamérica con el objetivo de cumplir con los requerimientos tributarios

Se incorpora así la Localización de Chile, dando cumplimiento a normativas de **SII (Servicio de Impuestos Internos)**, dentro de un contexto de funcionalidades reglamentarias y servicios de Valor agregado.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos pueden ser utilizados en todas las empresas del sector privado.

## Arquitectura

La versión Chile está construida bajo los parámetros ISV y metodologías de Certificación de Soluciones presentes en LCS (Lifecycle Services) de Microsoft.

Se implementa en un esquema de funcionalidades que se activan por configuración y Licencias que se habilitan por entidad Jurídica. Se considera una definición de regionalización que permite implementar los procesos de negocio según definición del País. Su acoplamiento con más Localizaciones esta desarrollado bajo los estándares y según mejores prácticas y recomendaciones del Fabricante.

Hace parte de su alcance la definición de temas transversales a los procesos como son los privilegios de seguridad, los paquetes de datos preconfigurados asociados parámetros del producto, entidades para importación y exportación de datos y se complementa con el uso de otras Herramientas de proceso y metodología como son GER, DevOps, BPM, Asset Libray, Data Manager, Cloud Hosted Enviroment y Azure entre otros

---

A continuación, se incorporan las funcionalidades disponibles de localización Versión Chile bajo la versión en Mención. Adicionalmente se detalla la funcionalidad que estará disponible para una próxima versión

## Funcionalidades con alcance vigente

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Administración de Folios y Acciones de Correlativos	<p>En la administración se encuentra los procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lugar Físico</li> <li>Correlativo</li> <li>Acción de Correlativos</li> <li>Tipos de Documentos Legal</li> <li>Tipo de Documento Empresa</li> <li>Tipo de Documento por Defecto en clientes</li> </ul>	Administración de la organización.
Regulatoria	Cuentas por Cobrar, Identificación del cliente	<p>En las funcionalidades de cuenta por cobrar se encuentran los siguientes procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificación</li> <li>Digito de verificación</li> <li>Tipo de Dcto de identificación</li> <li>Creación Automática de dimensión financiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuentas por cobrar: Maestro de clientes y Parámetros de clientes</li> <li>Relaciones Empresariales</li> </ul>
Regulatoria	Cuentas por Pagar, Identificación del proveedor	<p>En las funcionalidades de cuenta por pagar se encuentran los siguientes procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificación</li> <li>Digito de verificación</li> <li>Tipo de Dcto de identificación</li> <li>Creación Automática de dimensión financiera</li> <li>Copia de proveedores a otras entidades jurídicas</li> </ul>	<p>Cuentas por Pagar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maestro de Proveedores y Parámetros de proveedores</li> <li>Parámetros de Empleados</li> </ul>
Regulatoria	IVA Fuera de Plazo	Incorporación de proceso para funcionalidad de IVA fuera de Plazo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diarios de Factura</li> <li>Diarios de Registro de Facturas</li> <li>Diarios de Contabilidad</li> <li>Pedidos de Compra</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por Cobrar	<p>Los procesos del módulo de cuentas por cobrar que se incorporan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación desde pedidos de ventas</li> <li>• Facturación de Servicios</li> <li>• Facturación desde Proyectos</li> <li>• Guías de Despacho de Venta.</li> <li>• Guías de despacho desde Pedidos de Devolución</li> <li>• Guías de despacho desde tareas de articulo Proyectos</li> <li>• Edición de documentos</li> </ul> <p>Registro de Documentos Tributarios Cód. 40, 43, 45 y 46:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación desde pedidos de ventas</li> <li>• Facturación de Servicios</li> <li>• Edición de documentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedidos de Venta</li> <li>• Facturas de Servicio</li> <li>• Proyectos (Artículos Requeridos, Tareas de Articulo, Propuesta de factura)</li> <li>• Diarios de Contabilidad (Edición de Documento)</li> </ul>
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por Pagar	<p><b>Los procesos del módulo de cuentas por pagar que se incorporan son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación desde Pedidos de Compras</li> <li>• Diarios de Facturas</li> <li>• Diarios de Registro de Facturas</li> <li>• Edición de documentos</li> </ul> <p><b>Los procesos de Adquisición y abastecimientos son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edición de documentos en solicitudes de Compras</li> </ul> <p><b>Emisión de Documentos Tributarios Cód. 45, 46, 55, 56, 60 y 61:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación desde Pedidos de Compras</li> <li>• Facturación desde Diarios de Facturas</li> <li>• Facturación Diarios de Registro de Facturas</li> <li>• Facturación desde Diarios de Contabilidad</li> <li>• Edición de documentos</li> </ul> <p><b>Los procesos de gestión de gastos son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de documentos tributarios por compras en Informes de gastos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Factura</li> <li>• Diarios de Registro de Facturas</li> <li>• Diarios de Contabilidad</li> <li>• Pedidos de Compra</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Corrección Monetaria de Activos Fijos	Cálculo de Corrección Monetaria Ajuste de Corrección Monetaria Corrección Monetaria de Depreciación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Activos Fijos</li> <li>• Propuesta de Corrección Monetaria</li> <li>• Propuesta de Depreciación de Corrección Monetaria.</li> <li>• Propuesta de Ajustes de depreciación de Corrección Monetaria.</li> </ul>
Regulatoria	Guía de Despacho para Transferencias	Generación de Guías de Despacho al realizar una transferencia entre bodegas	Transferir Pedidos (Gestión de Inventario)
Regulatoria	Libro Diario	Libro Diario, donde se recopila día a día los hechos económicos de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros Oficiales “Libro Diario”</li> <li>• Consulta y Reporte</li> </ul>
Regulatoria	Libro Mayor	Libro Mayor, donde se realiza una agrupación por cuenta contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros Oficiales “Libro Mayor”</li> <li>• Consulta y Reporte</li> </ul>
Regulatoria	Libro de Compras	Libro de Compras, donde se visualizan todos los documentos de compra que se han ingresado por mes.	Libro Oficiales “Libro de Compras” Consulta y Reporte
Regulatorio	Declaración Jurada de Honorarios	Declaración 1879 en base a libros de Honorarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión de Certificado a Profesionales</li> <li>• Archivo de D.J para SII</li> </ul>
Regulatoria	Libro de Honorarios	Muestra los documentos de compra, que se ingresaron con retención de segunda categoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros Oficiales “Libro de Honorarios”</li> <li>• Consulta y Reporte</li> </ul>
Regulatoria	Numeración para Libros Oficiales	Permite realizar la impresión de hojas foliadas	Libros Oficiales
Regulatoria	Libro de Retenciones Extranjero	Muestra los documentos de compra, que se ingresaron con retención de segunda categoría para Extranjeros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros Oficiales “Libro de Retenciones Extranjeros”</li> <li>• Reporte</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Libro de Ventas	Libro de Ventas, donde se visualizan todos los documentos de ventas que se han ingresado por mes.	Libro Oficiales “Libro de Ventas”  Consulta y Reporte
Regulatoria	Balance Tributario 8 Columnas	Balance de 8 columnas, donde se visualiza el saldo de todas las cuentas contables que se utilizaron en el año.	Libro Oficiales “Balance de 8 Columnas”  Consulta y Reporte
Regulatoria	Libros de Activos Fijos	Muestra un detalle con los datos de los activos fijos, como son la adquisición, depreciación, corrección monetaria y el neto del activo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros Oficiales “Libro de Activos Fijos”</li> <li>• Consulta y Reporte</li> <li>• Libro de Activos fijos acumulado</li> </ul>
Regulatoria	Control de Duplicidad de Documento	Permite ingresar el mismo número de documento de compra, pero con distinto tipo de documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Factura</li> <li>• Diarios de Registro de Facturas</li> <li>• Diarios de Contabilidad</li> <li>• Pedidos de Compra</li> </ul>
Regulatoria	Guía de Despacho para bienes genéricos	Adición de Proceso de Generación de Guía para inventario y consumo de folios según tipo de documento, para artículos con inventario físico o inventario físico negativo.	Diarios de Movimientos Transferir
Regulatorio	Libro de Guías Electrónicas	Libro de guías, donde se visualizan todos los documentos de despachos u otros por ventas que se han emitido por mes.  Guías de despacho emitidas por Ordenes de Compras, tipo pedido devuelto	Libro de Guías Electrónicas Reporte

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Facturación Electrónica	<p>Los documentos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturas de venta</li> <li>• Facturas de Servicios</li> <li>• Nota de Crédito de venta</li> <li>• Nota de Debito de Ventas</li> <li>• Guía de Despacho de ventas</li> <li>• Guías de Transferencias</li> <li>• Facturas desde Proyectos</li> <li>• Notas de crédito desde Proyectos</li> <li>• Nota de débito desde Proyectos</li> <li>• Diarios de Movimientos de Inventario</li> <li>• Factura de Compras desde Proveedores</li> <li>• Nota de crédito desde proveedores</li> <li>• Nota de débito desde proveedores</li> <li>• Guía de despacho, de devolución desde proveedores.</li> <li>• Referencias por defecto obligatorias</li> <li>• Monitor de estado del documento de venta</li> <li>• Libros de Compras y Ventas Electrónicos</li> </ul> <p><b>Adicionales de Impuestos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuestos Retenidos, cambio de sujeto</li> <li>• IVA de Terceros</li> <li>• IVA Proprio</li> <li>• Impuesto CEEC</li> <li>• Relación de códigos de Impuestos SII</li> </ul> <p><b>Conexión con Facturador Electrónico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iconstruye</li> <li>• Dbnet</li> <li>• Acepta</li> <li>• Cuentas de Almacenamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventas</li> <li>• Servicios</li> <li>• Proyectos</li> <li>• Inventario</li> <li>• Proveedores</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Competitiva	Crédito Ley Austral, Activos Fijos	Proceso de cálculo de Crédito Ley austral, en la adquisición de Activos Fijos, según tramos de inversión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Activos fijos</li> <li>• Consulta de Crédito de Ley Austral</li> </ul>
Competitiva	Volver asignar número de cheque	Permite Generar un Cheque con un número ya utilizado.	Diarios de Pagos
Competitiva	Inventario Fecha y Consulta de Kardex	Consulta a fecha para saldos de Inventario por Artículo y detalle de transacciones en orden ascendente con acumulados por cantidad y costo según tipo de transacción.	Transacciones de Inventario
Competitiva	Guía de transferencia para inventario	Emisión de guías de despacho en base a dirección de salida de diarios	Diarios de Inventario
Competitiva	Cambio de Numero de Facturas en Compra y Tipo de Documento	Permite poder modificar el número de factura, en caso de error de digitalización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Factura</li> <li>• Diarios de Registro de Facturas</li> <li>• Diarios de Contabilidad</li> <li>• Pedidos de Compra</li> </ul>
Competitiva	Activo Fijo, Crédito 4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Cálculo Crédito Activo Fijo 4% para el año de adquisición donde se determinan los valores para los registros de:</li> <li>• Crédito Activo Fijo</li> <li>• Ajuste Crédito depreciación</li> <li>• Ajuste Crédito CM Depreciación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulación de Activo Fijo</li> <li>• Reporte de simulación de activo fijo</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Competitivo	Integración para Actualización de Tipos de Cambio de divisas	<p>Integración con la Superintendencia de Bancos y Seguros para la actualización de divisas configuradas</p> <p>Integración con Banco Central para actualización de tipos de cambio según código de divisa</p>	<p>Actualización automática de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USD</li> <li>• EUR</li> <li>• CLF</li> <li>• UTM, según designación</li> <li>• Actualización de tipos de cambio de divisas para divisa Peso Chileno</li> </ul>
Competitivo	Guía de Despacho de Servicio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión de Guías de Despacho desde Clientes</li> <li>• Edición de Documentos</li> </ul>	Guías de Servicio
Competitiva	Documentación y Control de Versión	Lista de funcionalidades de alcance VChile	<p>Información del sistema de Ayuda</p> <p>Activación de funcionalidades, Activación de licencias y control de licencias, términos de licenciamiento.</p>
Competitiva	Gestión de Inventario	<p>Configuración de grupo de Artículos.</p> <p>Configuración de Conceptos de Inventario.</p> <p>Configuración de nombres de diarios.</p>	Diarios de Inventario
Competitiva	Facturación Masiva con Control de Líneas	<p>Permite configurar cuantas líneas se desea imprimir en los albaranes y las facturas de venta, desde un pedido de venta y de las guías de Transferencia.</p> <p>Validación cantidad de líneas a imprimir en Guías generadas desde diarios de inventario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedidos de Ventas (Albarán y Facturas)</li> <li>• Transferir Pedidos (Gestión de Inventario)</li> <li>• Entadas de diarios (Artículos)</li> </ul>
Competitiva	Reversión de Diarios	<p>Optimización del proceso de reversión de Diarios abriendo transacciones ya liquidadas automatizando algunas funcionalidades estándar.</p> <p>Diario de reversa de pagos para intercompañía.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios de Facturas de Proveedor.</li> <li>• Diarios de Pagos</li> <li>• Diario de contabilidad.</li> <li>• Diario de Cobros</li> <li>• Cheques.</li> </ul>

## Modelos dependientes de Localización Chile Costo Adicional

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Competitiva	Tesorería Avanzada	En los procesos de cuentas por pagar se incorporan funcionalidades para reclasificar y liquidar documentos cedidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarios Generales</li> <li>• Diarios de Facturas</li> <li>• Diarios de Pagos</li> </ul>
Competitiva	Libros Electrónicos	Libros contables electrónicos para envío al SII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Libro Diario</li> <li>• Libro Mayor</li> <li>• Balance 8 Columnas</li> <li>• Proceso de envío a SII CAL2</li> </ul>
Competitiva	Integración con Servicio Impuestos Internos (SII)	Procesos de Integración con el Servicio de Impuestos Internos de Chile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceptación y Rechazo de documentos</li> <li>• Recepción de documentos electrónicos desde casilla de correo o Azure</li> <li>• Registro de Compra y Venta (Compra)</li> <li>• Consulta Cesión de Documentos</li> <li>• Validación con Certificado Electrónico</li> <li>• Consulta de Contribuyentes Electrónicos</li> <li>• Registro de Compras Multicompañía</li> <li>• Registro de Ventas Multicompañía</li> <li>• Integración de Monitor de Emisión con Registro de ventas</li> </ul>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Competitiva	Factura Electrónica Avanzada	Procesos de Integración para Recepción de Documentos Electrónicos Tributarios y Procesos de Integración para Emisión de Documentos Electrónicos Tributarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación Electrónica Avanzada Recepción</li> <li>• Recepción de documentos electrónicos Casilla de Correo SII</li> <li>• Conciliación de Documentos Electrónicos de Compras (9 reglas de Conciliación de documentos)</li> <li>• Creación de Facturas pendientes para DTE sin Orden de compra</li> <li>• Automatización de registro de compras desde DTE recibidos</li> <li>• Facturación Electrónica Avanzada Emisión               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importación archivo CAF y generación de Folios de la localización</li> <li>• Importación de Nomina de contribuyentes sujetos a Retención</li> <li>• Firma electrónica de documentos</li> <li>• Generación de PDF</li> <li>• Captura de estados de documentos desde SII</li> <li>• Conexión Acepta para factura electrónica</li> </ul> </li> <li>• RCV               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descarga de Facturas de compras desde SII para control de estados y procesos de aceptación y Reclamo</li> </ul> </li> <li>• Integración Azure para importación de DTE a Factura de Servicios</li> <li>• Validación de Lista Negra para Proveedores en Pedido de compras</li> </ul>

**Nota:** Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto Dynamics 365 for Operations, para Versión Chile AP. Para su implementación se requiere de revisión de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.

## Más Información

[dynamics365team@alfapeople.com](mailto:dynamics365team@alfapeople.com)