

Localização Costa Rica



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de forma geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **COSTA RICA** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central.

As informações aqui contidas não constituem uma oferta comercial, compromisso contratual, garantia de conformidade regulatória, fiscal ou jurídica, nem obrigação de manutenção, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades descritas podem variar de acordo com a versão do produto, o país, a regulamentação aplicável e o contexto específico de cada implementação e de cada cliente, sendo este último responsável por conhecer seu próprio negócio, processos, requisitos e regulamentações aplicáveis.

A implementação da solução requer a participação ativa do cliente, incluindo, entre outros aspectos, a necessidade de compreender e mapear seus processos, necessidades de negócio e requisitos, bem como avaliar a adequação das funcionalidades aqui descritas à sua operação.

Este documento não substitui a análise funcional, técnica, jurídica e/ou fiscal que deve ser realizada como parte de um projeto formal de implementação.

2. Alcance geral das localizações LATAM para Dynamics 365 BC

Cada uma das localizações LATAM desenvolvidas pela AlfaPeople para os países descritos no site da AlfaPeople visa incorporar funcionalidades adicionais ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, com o objetivo de apoiar a gestão de processos contábeis, fiscais e operacionais normalmente exigidos nos diferentes países da região.

Essas soluções são construídas com base na versão internacional (W1) do Dynamics 365 Business Central e podem ser implementadas de forma independente por país ou de forma integrada em um ambiente multinacional,

dependendo da estratégia tecnológica e operacional de cada organização e do contrato específico firmado com o cliente.

As localizações complementam as funcionalidades padrão do produto, sem modificar seu núcleo funcional, mantendo uma arquitetura alinhada às melhores práticas da Microsoft.

3. Considerações importantes

- As funcionalidades descritas representam uma referência geral e podem exigir configuração adicional, dependendo do cenário aplicável.
- O uso efetivo da localização depende da parametrização e do uso adequado do sistema, bem como da correta definição dos processos adotados pelo cliente, compatíveis com sua operação.
- Qualquer funcionalidade, elemento ou requisito que não esteja expressamente descrito no escopo de cada localização não está incluído.
- A validação da conformidade regulatória, contábil, jurídica e fiscal é de responsabilidade do cliente, assim como a verificação de quaisquer outros requisitos e funcionalidades necessários para o seu funcionamento.
- Qualquer cálculo realizado automaticamente pela Localização é baseado nas informações inseridas pelo cliente. Portanto, o cliente é responsável pela exatidão e veracidade das informações, bem como pela verificação e validação dos resultados.
- O conteúdo deste documento pode ser modificado, atualizado ou substituído a qualquer momento, sem aviso prévio, como resultado de alterações no produto, na regulamentação aplicável ou na estratégia da solução.
- Ressaltamos que, apesar das disposições e funcionalidades descritas neste documento, o cliente é e continua sendo o único responsável pelas decisões tomadas em seus negócios e pelo cumprimento de suas obrigações.

4. Arquitetura e abordagem de implementação

As localizações LATAM são projetadas para operar em uma arquitetura padronizada, flexível e escalável. Vários países podem coexistir dentro da mesma instância do Dynamics 365 Business Central, facilitando o gerenciamento centralizado, a consolidação financeira e a padronização dos processos regionais.

A implementação de uma ou mais localizações deve ser avaliada considerando o modelo operacional, a complexidade fiscal e os requisitos regulatórios de cada país e de cada cliente.

5. Descrição da localização – COSTA RICA

A localização **COSTA RICA** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central visa incorporar funcionalidades que apoiam a gestão de requisitos fiscais, contábeis e operacionais comumente associados à regulamentação vigente nesse país.

A solução contempla processos relacionados à contabilidade, impostos, faturamento e geração de relatórios, que podem ser utilizados como suporte na gestão de obrigações perante autoridades fiscais e órgãos reguladores nacionais

ou locais, conforme previsto neste documento, tais como: a Direção Geral de Tributação e o Ministério da Fazenda, entre outros órgãos locais que possam ser aplicáveis de acordo com o contexto operacional de cada país.



6. Funcionalidades incluídas

As funções disponíveis na versão atual da Localização do COSTA RICA estão listadas a seguir:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração de localização	Tipos de documento	Parametrização dos diferentes tipos de comprovantes eletrônicos exigidos pela legislação tributária da Costa Rica, incluindo notas fiscais de venda, notas de crédito e notas de débito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Direção Geral de Tributação (DGT).
Configuração de localização	Dígitos de verificação	Configuração do sistema para a geração automática do dígito de verificação do número de identificação fiscal, calculado com base no RUC registrado do cliente ou fornecedor, de acordo com as regras estabelecidas pela Direção Geral de Tributação.
Configuração de localização	Tipo fiscal	Parametrização do tipo fiscal aplicável a cada documento de venda e compra, de acordo com a normativa vigente na Costa Rica e as diretrizes estabelecidas pela Direção Geral de Tributação. Esta configuração inclui:
Configuração Localização	Departamento	Parametrização dos departamentos no sistema de acordo com a divisão geográfica oficial da Costa Rica, com o objetivo de garantir a classificação correta de clientes, fornecedores e localizações para fins fiscais e administrativos.
Configuração Localização	Estabelecimento	Configuração que permite o controle e a segregação de registros por estabelecimento comercial, quando a operação do cliente assim o exigir, garantindo uma gestão administrativa e fiscal adequada por filial ou ponto de operação.
Configuração Localização	Código da cidade	Definição e atribuição de códigos oficiais de cidade, alinhados com a regulamentação local, para seu uso correto em registros e documentos eletrônicos dentro do sistema.
Configuração Localização	NIT de Terceiros	Definição e atribuição de códigos oficiais de cidade, alinhados com a regulamentação local, para seu uso correto em registros e documentos eletrônicos dentro do sistema.
Configuração Localização	Ponto de Venda	Configuração dos pontos de venda dentro do sistema, quando aplicável, para gerenciar operações comerciais e facilitar a emissão de comprovantes eletrônicos por localização.
Configuração Localização	Numeração de documentos	Estabelecimento de um sistema de numeração de documentos que cumpra as regras fiscais vigentes, garantindo a sequência correta e a validade dos comprovantes eletrônicos dentro do sistema.
Configuração Localização	Carimbo de documentos	Funcionalidade que contempla o carimbo obrigatório de documentos de compra e venda, conforme exigido pelo órgão regulador, aplicando as validações correspondentes para garantir sua validade fiscal.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração Localização	Condições de pagamento	Permite a identificação e gestão dos diferentes meios de pagamento habitualmente utilizados nas transações, facilitando o seu registo e controlo dentro do sistema.
Configuração Localização	Controle de vencimento	Geração de alertas automáticos relacionados com os vencimentos estabelecidos pela entidade reguladora, para garantir o cumprimento atempado do processo de carimbo de documentos.
Configuração Localização	Seleção de relatórios de localização	Configuração para obter relatórios com base na localização geográfica das operações.
Configuração Localização	Configuração padrão do IVA	Configuração do IVA de acordo com os parâmetros e normas vigentes na Costa Rica, aplicando a configuração padrão para garantir o cálculo correto dos impostos em todas as transações.
Contabilidade / Impostos	Códigos de impostos	Configuração de códigos de impostos que permite controlar de forma independente cada tipo de imposto exigido pela empresa, garantindo sua aplicação correta nas transações.
Contabilidade / Impostos	Retenções configuráveis	Permite a configuração de retenções de acordo com o tipo de cálculo exigido, seja sobre pagamentos ou cobranças, garantindo sua correta aplicação de acordo com a normativa vigente.
Contabilidade / Impostos	Análise de movimentos de impostos	Geração de relatórios detalhados que permitem analisar os movimentos de impostos, facilitando o controle fiscal e a tomada de decisões contábeis dentro do sistema.
Contabilidade / Impostos	Análise de Movimentos de IVA	Geração de relatórios específicos que permitem analisar os movimentos relacionados com o IVA, facilitando o controle e a conciliação fiscal dentro do sistema.
Contabilidade / Impostos	Movimentos de impostos Compras para Excel	Exportação para Excel dos movimentos de impostos associados às compras, facilitando a análise e o controle fiscal de forma prática e detalhada, e permitindo que a empresa identifique facilmente tendências, discrepâncias ou ajustes necessários em seus registros contábeis.
Contabilidade / Impostos	Movimentos de impostos de vendas para o Excel	Exportação para Excel dos movimentos fiscais associados às vendas, facilitando a análise e o controle fiscal, bem como a identificação de tendências e possíveis ajustes na contabilidade da empresa.
Contabilidade / Impostos	Bases para cálculo de retenção	Permite a configuração de bases pré-determinadas de acordo com a retenção aplicável, garantindo cálculos precisos e consistentes nos processos de pagamentos e cobranças.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Faturação eletrônica	Transmissão de faturas de compra e venda.	Gerenciamento e transmissão eletrônica de faturas de compra e venda, garantindo o cumprimento da legislação tributária e a entrega correta dos comprovantes ao órgão regulador, por meio do provedor de tecnologia GTI .
Faturação eletrônica	Emissão de faturas com múltiplos adiantamentos eletrônicos	Emissão de faturas eletrônicas que permitem relacionar múltiplos adiantamentos, garantindo a correta aplicação dos pagamentos e a contabilização precisa das transações.
Faturação eletrônica	Consideração da versão 4.4	Emissão de faturas eletrônicas na versão 4.4, em conformidade com os novos requisitos e ajustes estabelecidos pela legislação fiscal vigente para esta atualização.
Faturação eletrônica	Nota de crédito eletrônica de adiantamentos eletrônicos	Emissão de notas de crédito aplicáveis a faturas com vários adiantamentos, garantindo o ajuste correto dos valores e a contabilização adequada das transações.
Relatório	Livro Diário	Geração do livro diário, que registra cronologicamente todas as transações contábeis do período, facilitando o controle, a auditoria e o cumprimento das normas contábeis e fiscais.
Relatório	Livro Razão	Geração do livro razão, que consolida e organiza todas as contas contábeis, facilitando o acompanhamento detalhado de saldos, movimentos e a preparação de relatórios financeiros precisos.
Relatório	Livro de inventários e balanço	Geração do livro de inventários e balanços, que permite registrar e controlar os ativos, passivos e patrimônio da empresa, facilitando a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis e o cumprimento das normas contábeis.
Relatório	D - 151	Informar à Administração Tributária sobre as operações realizadas com terceiros que excedam os valores estabelecidos pela regulamentação vigente. Inclui pagamentos, compras, vendas ou outros tipos de transações realizadas durante o período fiscal, com o objetivo de facilitar o controle e a verificação das informações tributárias entre os contribuintes.
Relatório	Livro IVA Compras	Registro detalhado de todas as aquisições tributadas com IVA realizadas pela empresa, permitindo calcular créditos fiscais e cumprir com as obrigações perante o Ministério da Fazenda.
Relatório	Livro de IVA sobre vendas	Registro de todas as vendas tributadas com IVA, facilitando a determinação do imposto a ser transferido e o cumprimento da declaração tributária perante a Administração Tributária.

7. Exclusões e notas de escopo

- Os requisitos não descritos explicitamente neste documento não fazem parte do escopo da localização.
- Integrações com terceiros, fornecedores de faturamento eletrônico ou outros sistemas externos podem exigir componentes e contratações adicionais.
- Alterações regulatórias que ocorram após a elaboração deste documento podem não estar cobertas pelas funcionalidades aqui descritas, o que exigirá análises e ajustes adicionais.

8. Informações adicionais

Para obter mais informações sobre as soluções de localização LATAM da AlfaPeople, recomendamos entrar em contato com seu representante comercial ou com nossa equipe por meio dos canais disponíveis em nosso site. Estamos à sua disposição para atendê-lo!



Mais informações

✉ info.br@alfapeople.com

🌐 <http://www.alfapeople.com/br>