

Localização Guatemala



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de forma geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **GUATEMALA** 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, seus processos, requisitos e regulamentações aplicáveis.

A implementação da solução requer a participação ativa do cliente, incluindo, entre outras atividades, a necessidade de conhecer e mapear seus processos, suas necessidades e requisitos comerciais, 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 tem como objetivo incorporar funcionalidades adicionais ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, com a finalidade 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, conforme o 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 exclusiva 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 dessas 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, em decorrência de alterações no produto, na regulamentação aplicável ou na estratégia da solução.
- Destacamos que, apesar das disposições e funcionalidades descritas neste documento, o cliente é e permanece 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 sobre uma arquitetura padronizada, flexível e escalável. Múltiplos países podem coexistir dentro da mesma instância do Dynamics 365 Business Central, facilitando a gestão centralizada, a consolidação financeira e a padronização de 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 – GUATEMALA

A localização da **GUATEMALA** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central tem como objetivo 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 as

autoridades fiscais e órgãos reguladores nacionais ou locais, conforme previsto neste documento, tais como a **Superintendência de Administração Tributária (SAT)**, entre outros órgãos locais que sejam aplicáveis de acordo com o contexto operacional de cada país.



6. Funcionalidades incluídas

As funções disponíveis na versão atual da Localização da GUATEMALA estão listadas abaixo:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração de localização	Tipo de identificação	Definição dos tipos de identificação a serem usados em clientes e fornecedores.
Configuração da localização	Nº de identificação	Atribuição de números de identificação a clientes e fornecedores.
Configuração de localização	Tipo de contribuinte	Define a classificação fiscal para clientes e fornecedores.
Configuração da localização	Departamentos	Códigos de estados, cidades e códigos postais.
Configuração de localização	Catálogo de contas	Contas contábeis com possibilidade de homologação de códigos.
Configuração de localização	Atualização das taxas de câmbio do Banco Central	Integração com o serviço web do Banco Central da Guatemala para atualização da taxa de câmbio do dólar e do euro.
Configuração de localização	Afiliação IVA emissor	Campo configurável para emitir fatura eletrônica.
Configuração de localização	Tipos de documentos legais	Tipo de documento que permite controlar a natureza, o módulo e o número de série.
Configuração da localização	Estabelecimento	Pontos de venda para emissão de faturas.
Configuração da localização	Endereço por estabelecimentos	Endereço nos pontos de emissão de faturas.
Processo	Processo de reavaliação em moeda estrangeira	Reavaliação de contas a receber, contas a pagar e contas bancárias em moeda estrangeira no final de cada mês.
Impostos	Retenção de IVA em faturas de compras	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção do IVA nas compras.
Impostos	Retenção do IVA nas faturas de vendas	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de IVA nas vendas.
Impostos	Retenção de ISR em faturas de compras	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de imposto de renda em compras.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Impostos	Retenção de imposto de renda em faturas de vendas	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de imposto de renda nas vendas.
Impostos	IDP: Imposto sobre a distribuição de petróleo	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo do IDP.
Documentos	Fatura de pequenos contribuintes em compras	Fatura que não calcula IVA.
Faturação eletrônica	Controle para registro de fatura do consumidor final	Validação que controla valores superiores ao montante em quetzales indicado pela SAT.
Faturamento eletrônico	Descrições extensas	Envio de descrições extensas por linha em faturamento eletrônico de documentos de vendas.
Faturamento eletrônico	Faturamento em massa	Envio de carimbos em massa de documentos eletrônicos.
Faturamento eletrônico	Integração com o fornecedor tecnológico Infile	Integração com o certificador tecnológico Infile.
Faturamento eletrônico	Frases padrão de afiliação impostos emissor	Lista de frases-tipo de afiliação fiscal para emitir fatura eletrônica.
Faturação eletrônica	Fatura eletrônica de venda FACT	Documento fiscal eletrônico principal para a compra e venda de bens e serviços. Emissão a partir de Pedidos de venda e Fatura de venda.
Faturação eletrônica	Fatura eletrônica cambial FCAM	Documento fiscal eletrônico semelhante à fatura, mas com efeitos de título de crédito. Emissão a partir de Pedidos de venda e Fatura de venda.
Faturação eletrônica	Fatura eletrônica especial FESP	Documento fiscal eletrônico utilizado para compras a fornecedores que não são obrigados a faturar.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Faturação eletrônica	Nota de débito eletrônica NDEB	Documento fiscal eletrônico que permite ajustar valores em faturas já emitidas, aumentando o valor devido. Emissão a partir de Pedidos de venda e Fatura de venda.
Faturamento eletrônico	Nota de crédito eletrônica NCRE	Documento fiscal eletrônico que corrige ou anula total ou parcialmente uma fatura emitida. Emissão a partir de Notas de crédito de venda.
Faturação eletrônica	Emissão de DTE com imposto de selo	Emissão de documento tributário eletrônico com nó de imposto "selo fiscal". Emissão a partir de Pedidos de venda, Fatura de venda, Notas de crédito de venda.
Faturação eletrônica	Geração de representação gráfica DTE em PDF	Geração da representação gráfica em formato PDF dos documentos eletrônicos. (formato padrão).
Faturação eletrônica	Anulação de documentos eletrônicos	Cancelamento de documentos eletrônicos emitidos a partir do BC.
Consulta/Relatório	Livro diário	Livro padrão.
Faturação eletrônica	Livro razão	Livro padrão.
Faturação eletrônica	Livro de inventário e balanço	Livro padrão de balanço geral.
Faturamento eletrônico	Livro financeiro de inventários	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.
Consulta/Relatório	Livro de vendas	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.
Consulta / Relatório	Livro de compras	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.
Consulta / Relatório	Relatório de reconciliação bancária	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Consulta/Relatório	Relatório de reavaliação de contas a receber, contas a pagar e contas bancárias em moeda estrangeira	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.
Consulta/Relatório	Relatório de existência de estoques para venda	Livros oficiais exigidos para apresentação na Guatemala.

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 poderá exigir 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>