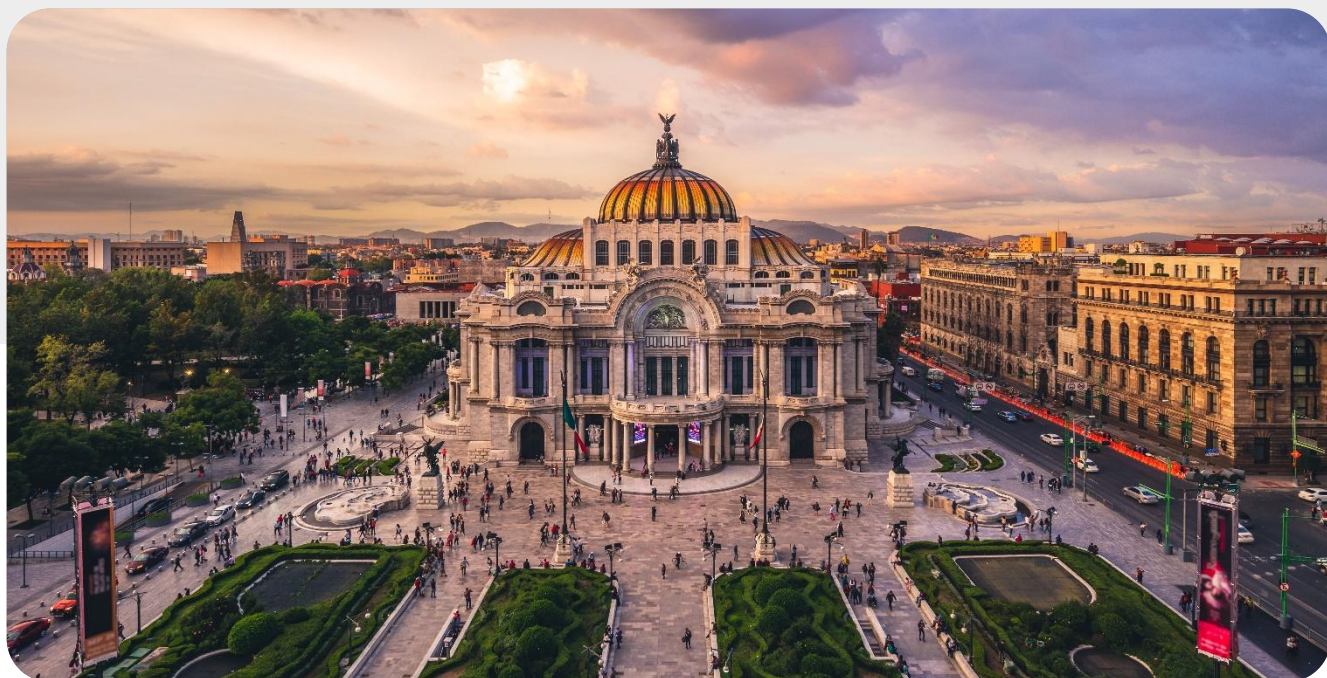


Localização MÉXICO



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de forma geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **MÉXICO** 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 da 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 – MÉXICO

A localização do **MÉXICO** 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 eletrônico e geração de relatórios, que podem ser utilizados como suporte na gestão de obrigações perante autoridades fiscais e órgãos reguladores nacionais

ou locais, tais como o **Servicio de Administración Tributaria (SAT)**, entre outros órgãos aplicáveis conforme o contexto operacional de cada organização.



6. Funcionalidades incluídas

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

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração da localização	Configuração de diferentes tipos de documentos de faturação	Tipo de documento que permite controlar a natureza, o módulo e o número de série.
Configuração de localização	Tipo fiscal	Define a classificação fiscal para clientes e fornecedores.
Configuração da localização	Pontos de venda	Pontos de venda para emissão de faturas.
Configuração de localização	Estados	Códigos de estados, cidades e códigos postais.
Configuração de localização	Catálogo de contas SAT	Atribuição de códigos SAT às contas contábeis para emissão de contabilidade eletrônica.
Configuração de localização	Número de identificação (RFC)	Atribuição de números de identificação (RFC) a clientes e fornecedores.
Configuração de localização	Controle de RFC	Validação do RFC de acordo com a seleção de pessoa jurídica ou física nos contribuintes.
Configuração da localização	Validação do uso de CFDI	Validação do catálogo de uso de CFDI por regime fiscal.
Configuração de localização	Numeração de documentos	Defina a configuração da numeração de documentos de acordo com as regras da SAT.
Configuração de localização	Configuração padrão do IVA	Configuração do IVA realizado e não realizado.
Configuração de localização	Retenção de ISR	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de imposto de renda.
Configuração de localização	Retenção de IVA	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de IVA.
Configuração da localização	IEPS	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo do IEPS por artigo.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Contabilidade / Impostos	Reclassificação contábil do IVA	Reclassificação contábil automática para IVA não transferido e transferido.
Contabilidade / Impostos	Análise de movimentos do IVA	Relatórios adicionais que permitem analisar os movimentos do IVA.
Contabilidade / Impostos	Análise dos movimentos de retenções	Relatórios adicionais que permitem analisar os movimentos de retenções.
Contabilidade / Impostos	Renumeração de documentos	Modificação da numeração dos documentos registrados.
Contabilidade / Impostos	Contabilidade eletrônica	Catálogo de contas.
Contabilidade / Impostos	Contabilidade eletrônica	Política contábil.
Contabilidade / Impostos	Contabilidade eletrônica	Balanco de verificação.
Contabilidade / Impostos	Contabilidade eletrônica	Auxiliar folhas comprovantes fiscais.
Contabilidade / Impostos	Contabilidade eletrônica	Auxiliar de contas e subcontas.
Contabilidade / Impostos	Configuração do relatório DIOT v2025	Configuração na ficha do fornecedor e colunas para geração do relatório DIOT versão 2025.
Contabilidade / Impostos	Relatório DIOT v2025	Emissão do relatório DIOT versão 2025.
Faturamento eletrônico	Faturamento eletrônico	Integração da faturação eletrônica 4.0 com Gosocket.
Faturamento eletrônico	Integração Faturamento eletrônico	Integração do PAC eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Tipos de relação SAT	Configuração dos tipos de relação entre CFDI.
Faturamento eletrônico	Download do arquivo XML Fatura eletrônica	Download do arquivo XML da fatura eletrônica emitida. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Download do arquivo XML Nota de crédito eletrônica	Baixar arquivo XML Nota de crédito eletrônica emitida. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão de CFDI com descrições extensas	Envio de descrições extensas em CFDI fatura e nota de crédito eletrônica. Faturador eletrônico CEPDI.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Faturamento eletrônico	Emissão de CFDI tipo receita	CFDI do tipo receita com IVA de 16% e 8%. Emissão a partir de pedidos de venda e faturas de venda. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão de CFDI tipo receita	CFDI de receita IEPS com IVA. Emissão a partir de Pedidos de venda e Fatura de venda. Faturamento eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão CFDI tipo egresso	CFDI tipo saída com IVA 16% e 8%. Emissão a partir de Notas de crédito de vendas registradas. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Método de substituição de CFDI	Permite corrigir erros na fatura de venda original "refatura" de períodos anteriores já declarados. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Método de cancelamento de CFDI	Permite solicitar o cancelamento junto ao SAT: fatura, nota de crédito e complemento de pagamentos. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Pedido de importação	Emissão de CFDI com informações do número do pedido. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão de adiantamentos eletrônicos	Emissão de CFDI de adiantamento eletrônico. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Relacionamento automático de múltiplos adiantamentos	Relacionamento automático de múltiplos adiantamentos à fatura de venda. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão de fatura com relação a vários adiantamentos	Emissão de fatura eletrônica com relação a vários adiantamentos. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturação eletrônica	Nota de crédito eletrônica de adiantamentos eletrônicos	Emissão de nota de crédito aplicável a fatura com múltiplos adiantamentos. Faturador eletrônico CEPDI.
Pagamento eletrônico	Emissão de complemento de pagamento eletrônico total	Emissão de CFDI complemento de pagamento eletrônico total a partir de movimentos de clientes. Faturador eletrônico CEPDI.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Pagamento eletrônico	Emissão de complemento de pagamento eletrônico parcial	Emissão de CFDI complemento de pagamento eletrônico parcial a partir dos movimentos dos clientes. Faturador eletrônico CEPDI.
Pagamento eletrônico	Cancelamento de complemento de pagamentos eletrônicos	Cancelamento do complemento de pagamento emitido. Faturador eletrônico CEPDI.
Pagamento eletrônico	Controle para emissão de pagamento eletrônico	Validação do método de pagamento PUE, bloqueia a geração do complemento de pagamento. Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão CFDI entrada Carta Porte para envios a clientes	Emissão de CFDI tipo Carta Porte para envios a clientes (remessas). Faturador eletrônico CEPDI.
Faturamento eletrônico	Emissão de CFDI de transferência Carta Porte para transferências	Emissão de CFDI tipo transferência Carta Porte para transferências internas (envios transferência). Faturador eletrônico CEPDI.

7. Exclusões e notas de escopo

- Os requisitos não descritos explicitamente neste documento não fazem parte do escopo da localização.
- Integrações com terceiros, provedores 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, podendo 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/br>