

# Localização na Costa Rica



## 1. Objetivo do documento

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

As informações aqui contidas não constituem uma oferta comercial, compromisso contratual, garantia de conformidade normativa, 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, os processos, os requisitos e as regulamentações aplicáveis.

A implementação da solução requer a participação ativa do cliente, incluindo, entre outras coisas, 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 de implementação formal.

## 2. Âmbito 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 que geralmente são exigidos nos diversos 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 maneira integrada em um ambiente multipaís,

dependendo da estratégia tecnológica e operacional de cada organização e do contrato específico assinado pelo cliente.

As localizações permitem complementar as funcionalidades padrão do produto, sem alterar 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, além da definição correta 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 normativa, contábil, jurídica e fiscal é de responsabilidade do próprio cliente, assim como a verificação de qualquer outro requisito e funcionalidade necessários para o seu funcionamento.
- Qualquer cálculo realizado automaticamente pela Localização baseia-se 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, seja em resultado de alterações no produto, na legislação 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 ações.

## 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 de uma 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 várias localizações deve ser avaliada levando em consideração 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 da **COSTA RICA** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central visa incorporar funcionalidades que dão suporte à gestão de requisitos fiscais, contábeis e operacionais comumente associados à legislação vigente nesse país.

A solução abrange processos relacionados à contabilidade, impostos, faturamento e geração de relatórios, os quais 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: Direção Geral de Tributação, Ministério da Fazenda, entre outros órgãos locais que se apliquem de acordo com o contexto operacional de cada país.



## 6. Funcionalidades incluídas

As funções disponíveis na versão atual da Localização da 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 fiscal 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 Localização	Tipo fiscal	Configuração do tipo fiscal aplicável a cada documento de venda e compra, de acordo com a legislação vigente na Costa Rica e as diretrizes estabelecidas pela Direção Geral de Tributação. Esta configuração inclui:
Configuração Localização	Departamento	Configuração 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 locais para fins fiscais e administrativos.
Configuração de 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 de localização	Código de Cidade	Definição e atribuição de códigos oficiais de cidade, alinhados com a legislação local, para seu uso correto em registros e documentos eletrônicos dentro do sistema.
Configuração de localização	NIT de Terceiros	Definição e atribuição de códigos oficiais de cidade, em conformidade com a legislação local, para uso correto em registros e documentos eletrônicos no sistema.
Configuração de localização	Ponto de Venda	Configuração dos pontos de venda no sistema, quando aplicável, para gerenciar operações comerciais e facilitar a emissão de recibos eletrônicos por localização.
Configuração de 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 no sistema.
Configuração de localização	Carimbo de documentos	Funcionalidade que prevê a carimbagem obrigatória 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 o gerenciamento dos diversos meios de pagamento habitualmente utilizados nas transações, facilitando seu registro e controle no sistema.
Configuração Localização	Controle de vencimento	Geração de alertas automáticos relacionados aos vencimentos estabelecidos pelo órgão regulador, para garantir o cumprimento oportuno do processo de carimbo de documentos.
Configuração de localização	Seleção de relatórios de localização	Configuração para obter relatórios com base na localização geográfica das operações.
Configuração de 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 recebimentos, garantindo sua aplicação correta de acordo com a legislação vigente.
Contabilidade / Impostos	Análise de Movimentos Fiscais	Geração de relatórios detalhados que permitem analisar os movimentos fiscais, 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 ao IVA, facilitando o controle e a reconciliação fiscal dentro do sistema.
Contabilidade / Impostos	Movimentos fiscais de compras para o Excel	Exportação para o Excel dos movimentos fiscais 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 sobre vendas para o Excel	Exportação para o 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 predeterminadas de acordo com a retenção aplicável, garantindo cálculos precisos e consistentes nos processos de pagamentos e cobranças.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Faturamento eletrônico	Parâmetros de faturamento eletrônico	Configuração dos dados fiscais do emissor (CNPJ/CPF, filial, terminal), ambiente (sandbox/produção) e credenciais de integração com GTI ou Gosocket.
Faturamento eletrônico	Tipos de comprovantes	Definição e configuração de tipos de documentos eletrônicos: nota fiscal, nota de crédito e nota de débito, de acordo com as diretrizes do Ministério da Fazenda.
Faturamento eletrônico	Séries e números sequenciais	Configuração de números sequenciais e geração de chave numérica para documentos eletrônicos de acordo com a legislação local
Faturamento eletrônico	Geração de comprovantes eletrônicos	Emissão de faturas, notas de crédito e débito, comprovantes eletrônicos e recibos de pagamento a partir do Business Central, com geração automática do XML necessário.
Faturamento eletrônico	Envio ao fornecedor (GTI / Gosocket)	Envio automático do XML gerado para o provedor de tecnologia selecionado por meio de serviços web (API).
Faturamento eletrônico	Recebimento de resposta	Recebimento e processamento dos status do documento: Aprovado, Rejeitado ou Pendente.
Faturamento eletrônico	Geração da representação gráfica	Geração do PDF do comprovante eletrônico com inclusão de chave, código QR e dados fiscais obrigatórios.
Faturamento eletrônico	Consulta de status	Visualização do status dos documentos eletrônicos no Business Central.
Faturamento eletrônico	Emissão de fatura com vários adiantamentos eletrônicos	Emissão de notas fiscais eletrônicas que permitem relacionar vários adiantamentos, garantindo a correta aplicação dos pagamentos e o registro contábil preciso das transações.
Faturamento eletrônico	Considerações sobre a versão 4.4	Emissão de notas fiscais eletrônicas na versão 4.4, em conformidade com os novos requisitos e ajustes estabelecidos pela legislação fiscal vigente para esta atualização.
Faturamento eletrônico	Registro de eventos	Armazenamento de eventos de integração e rastreabilidade de documentos enviados.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Relatório	Livro Diário	Geração do livro-razão, 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 elaboração 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 legislação 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 de IVA Compras	Registro detalhado de todas as aquisições sujeitas a IVA realizadas pela empresa, permitindo calcular créditos fiscais e cumprir as obrigações perante o Ministério da Fazenda.
Relatório	Livro de IVA Vendas	Registro de todas as vendas sujeitas a IVA, facilitando a determinação do imposto a ser repassado e o cumprimento da declaração fiscal perante a Receita Federal.

## 7. Exclusões e notas sobre o 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 abrangidas pelas funcionalidades aqui descritas, o que exigirá análises e ajustes adicionais.

## 8. Informações adicionais

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



### Mais informações

✉ [info.br@alfapeople.com](mailto:info.br@alfapeople.com)

🌐 <http://www.alfapeople.com/br>