

Add Ons CHILE



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de **Add On CHILE** para Dynamics 365 Finance and Operation.

La información aquí contenida no constituye una oferta comercial, compromiso contractual, garantía de cumplimiento normativo, fiscal o jurídica, ni obligación de mantenimiento, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funcionalidades descritas pueden variar según la versión del producto, el país, la normativa aplicable y el contexto específico de cada implementación y cada cliente, siendo este último responsable de conocer su propio negocio, los procesos, los requisitos y las normativas aplicables.

La implementación de la solución requiere la participación activa del cliente, incluyendo, entre otras cosas, la necesidad de conocer y mapear sus procesos, sus necesidades y requisitos comerciales, así como evaluar la adecuación de las funcionalidades aquí descritas a su operación.

Este documento no reemplaza el análisis funcional, técnico, legal y/o fiscal que deba realizarse como parte de un proyecto de implementación formal.

2. Alcance general de las Add Ons LATAM para Dynamics 365 FO

Cada uno de los Add Ons LATAM desarrolladas por AlfaPeople para los países descritos en el sitio web de AlfaPeople están orientadas a incorporar funcionalidades adicionales sobre Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation, con el fin de apoyar la gestión de procesos contables, fiscales y operativos que suelen ser requeridos en los distintos países de la región.

Estas soluciones se construyen sobre la versión estándar de Dynamics 365 Finance and Operation y pueden ser implementadas de forma independiente por país o de manera integrada en un entorno multi-país, dependiendo de la estrategia

tecnológica y operativa de cada organización y del contrato específico que suscriba el cliente.

Los Add Ons permiten complementar las funcionalidades estándar del producto, sin modificar su núcleo funcional, manteniendo una arquitectura alineada con las mejores prácticas de Microsoft.

3. Consideraciones importantes

- Las funcionalidades descritas representan una referencia general y pueden requerir configuración adicional, según el escenario aplicable.
- El uso efectivo de Add Ons depende de la parametrización y el uso adecuado del sistema, además de la definición correcta de los procesos adoptados por el cliente, compatibles con su operación.
- Cualquier funcionalidad, elemento o requisito que no se describa expresamente en el alcance de cada ubicación no está incluido.
- La validación del cumplimiento normativo, contable, jurídico y fiscal es responsabilidad del propio cliente, al igual que la verificación de cualquier otro requisito y funcionalidad necesarios para su funcionamiento.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Add Ons se basa en la información introducida por el cliente. Por lo tanto, el cliente es responsable de la exactitud y veracidad de la información, así como de la verificación y validación de los resultados.
- El contenido de este documento puede ser modificado, actualizado o reemplazado en cualquier momento, sin previo aviso, ya sea como resultado de cambios en el producto, en la normativa aplicable o en la estrategia de la solución.
- Destacamos que, a pesar de las disposiciones y funcionalidades descritas en este documento, el cliente es y sigue siendo el único responsable de las decisiones adoptadas en sus negocios y del cumplimiento de sus actuaciones.

4. Arquitectura y enfoque de implementación

Los Add Ons LATAM están diseñadas para operar sobre una arquitectura estandarizada, flexible y escalable. Pueden coexistir múltiples países dentro de una misma instancia de Dynamics 365 Finance and Operation, facilitando la gestión centralizada, la consolidación financiera y la estandarización de procesos regionales.

Los Add Ons están contruidos 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 Add Ons 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.

5. Descripción de Add Ons

Los Add Ons de CHILE para Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation está orientada a incorporar funcionalidades que apoyan la gestión de requerimientos fiscales, contables y operativos comúnmente asociados a la normativa vigente en dicho país.

La solución contempla procesos relacionados con contabilidad, impuestos, facturación y generación de reportes, los cuales pueden ser utilizados como

soporte en la gestión de obligaciones ante las autoridades fiscales y organismos reguladores nacionales o locales, según lo previsto en este documento, tales como: El Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros organismos locales que resulten aplicables según el contexto operativo de cada país.



6. Funcionalidades incluidas

Las funciones disponibles en la versión actual de Add Ons del CHILE se enumeran a continuación:

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Preconfigurado	Activación y configuración de Expansión LATAM Costa Rica	Activación de características, permite habilitar las funcionalidades de LATAM.
Preconfigurado	Configuración de parámetros	Parámetros legales y fiscales base que garantizan el cumplimiento fiscal y tributario de Costa Rica, definición de impuestos, configuración de jurisdicciones y grupos de impuesto, etc.
Preconfigurado	Configuración de documentos	Configuración de documentos fiscales, tipos de documentos fiscales, a utilizar y estableciendo las clases específicas para compras, ventas y pagos.
Preconfigurado	Informes Electrónicos	Informes Electrónicos, plantillas para emisión del XML tributario e informes legales.
Preconfigurado	Registro de documentos	Desde el módulo de Cuentas por Cobrar, en Pedidos de venta, facturas de servicio, proyectos y contabilidad. <ul style="list-style-type: none"> • Facturade Venta • Guías de despacho • Notas de Crédito • Notas de Debito • Facturas de Venta de exportación • Notas de Crédito de exportación • Notas de Debito exportación Cubriendo operaciones con IVA, exentas e impuestos adicionales
Preconfigurado	Facturación electrónica	Emisión de formatos electrónicos (XML) desde, Pedidos de Venta, Facturas de servicio, Proyectos y Contabilidad: <ul style="list-style-type: none"> • Factura de venta Afecta (Documento 33) • Factura de venta exenta (Documento 34) • Guía de despacho (Documento 52) • Factura de venta Afecta (Documento 33) • Factura de venta exenta (Documento 34) • Notas de Crédito (Documento 61) • Notas de Debito (Documento 56) Cubre operaciones con IVA y exentas, no cubre impuestos adicionales y solo para empresas con divisa de contabilidad en CLP. Emisión de factura de compras electrónicas no cubiertas documento 46.
Electronic invoice connector	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros generales facturación Electrónica • Claves de conexión a varios facturadores Electrónicos

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Electronic invoice connector	Emisión	Integración de Proceso interno de emisión en ventas, servicios, proyectos y guías de despacho para la de generación de DTE hacia destino de informes Electrónicos.
Electronic invoice connector	Envío	Procesos internos de envío de DTE desde destinos de informes electrónicos hacia los diferentes facturadores y aplicaciones genéricas de publicación.
Electronic invoice connector	Respuesta	Procesos internos de capturas de respuestas y algunas con descarga de Archivos PDF y XML con almacenamiento en historial de DTE
Electronic invoice connector	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Historial de Envío de DTE desde diarios de Facturas. • Historial de Envío de DTE desde Diario de guías de despacho. • Previsualización de PDF en algunos Facturadores Electrónicos. • Previsualización de XML en algunos facturadores electrónicos.
Electronic invoice connector	Facturadores Electrónicos autorizados	<ul style="list-style-type: none"> • Acepta • Iconstruye • DbNet
Electronic invoice connector	Publicación Genérica de DTE	<ul style="list-style-type: none"> • SFTP • Cuentas de Almacenamiento como recurso compartido de Archivos en Azure <p>La emisión del XML tributario está limitada a la estructura definida por el fabricante. La conexión se realiza mediante una API REST, que acepta como parámetro solo archivos XML en base64 o en formato binario.</p>
Currency exchange API integration	Configuraciones	<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros generales para integración de Divisas SBIF • Parámetros Generales para integración de Divisas Banco Central
Currency exchange API integration	Conexión y actualización	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso interno de Integración a SBIF. • Proceso Interno de conexión a Banco Central . • Proceso automático de Actualización de tipos de cambio según parámetros de divisa TC nominal o desde divisas principales.
Advanced Asset Management	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de Corrección Monetaria de Activos Fijos • Procesos de corrección Monetaria de Depreciación • Procesos de Ajustes de Corrección Monetaria de Depreciación • Procesos de Ley Austral • Proceso de Crédito del 4% • Simulación de Crédito del 4%
Advanced Asset Management	Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> • Factores de Corrección Monetaria • Topes Créditos de Activo Fijos • Tramos Crédito Ley Austral
Advanced Asset Management	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta de totales de Activos Fijos • Libro de activos Fijos Acumulado • Activos Fijos para el calculo del crédito • Simulación de Crédito del 4% • Activos Fijos con Crédito Ley Austral
Advanced Asset Management	Libros	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulta de totales de Activos Fijos ➤ Libro de activos Fijos Acumulado ➤ Activos Fijos para el calculo del crédito ➤ Simulación de Crédito del 4% ➤ Activos Fijos con Crédito Ley Austral

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Electronic invoice connector	Respuesta	Procesos internos de capturas de respuestas y algunas con descarga de Archivos PDF y XML con almacenamiento en historial de DTE
Electronic invoice connector	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Historial de Envío de DTE desde diarios de Facturas. • Historial de Envío de DTE desde Diario de guías de despacho. • Previsualización de PDF en algunos Facturadores Electrónicos. • Previsualización de XML en algunos facturadores electrónicos.
Electronic invoice connector	Facturadores Electrónicos autorizados	<ul style="list-style-type: none"> • Acepta • Iconstruye • DbNet
Electronic invoice connector	Publicación Genérica de DTE	<ul style="list-style-type: none"> • SFTP • Cuentas de Almacenamiento como recurso compartido de Archivos en Azure <p>La emisión del XML tributario está limitada a la estructura definida por el fabricante. La conexión se realiza mediante una API REST, que acepta como parámetro solo archivos XML en base64 o en formato binario.</p>
Currency exchange API integration	Configuraciones	<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros generales para integración de Divisas SBIF • Parámetros Generales para integración de Divisas Banco Central
Currency exchange API integration	Conexión y actualización	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso interno de Integración a SBIF. • Proceso Interno de conexión a Banco Central . • Proceso automático de Actualización de tipos de cambio según parámetros de divisa TC nominal o desde divisas principales.
Advanced Asset Management	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de Corrección Monetaria de Activos Fijos • Procesos de corrección Monetaria de Depreciación • Procesos de Ajustes de Corrección Monetaria de Depreciación • Procesos de Ley Austral • Proceso de Crédito del 4% • Simulación de Crédito del 4%
Advanced Asset Management	Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> • Factores de Corrección Monetaria • Topes Créditos de Activo Fijos • Tramos Crédito Ley Austral
Advanced Asset Management	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta de totales de Activos Fijos • Libro de activos Fijos Acumulado • Activos Fijos para el calculo del crédito • Simulación de Crédito del 4% • Activos Fijos con Crédito Ley Austral
Advanced Asset Management	Libros	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consulta de totales de Activos Fijos ▪ Libro de activos Fijos Acumulado ▪ Activos Fijos para el calculo del crédito ▪ Simulación de Crédito del 4% ▪ Activos Fijos con Crédito Ley Austral

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Valorización y Corrección Monetaria de Inventario	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Parámetros generales de Corrección Monetaria • Configuración de Diarios de Corrección Monetaria por tipo de Artículo • Porcentajes de Actualización de Corrección Monetaria • Clasificación de Artículos para Corrección Monetaria • Configuración de cuentas para Diarios de CM
Valorización y Corrección Monetaria de Inventario	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Calculo de Stock Histórico mensual por articulo • Caculo de ventas del periodo • Actualización de compras del periodo a revalorizar • Calculo de Corrección Monetaria del periodo • Creación de Diarios de Corrección Monetaria
Valorización y Corrección Monetaria de Inventario	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de Corrección Monetaria y Revalorización • Compras asociadas al proceso de Revalorización • Registro contable de Corrección Monetaria de Inventario • Consulta de Inventario a Fecha resumido por Artículo • Consulta de Inventario a Fecha detallado por articulo
Valorización y Corrección Monetaria de Inventario	Reportes	<ul style="list-style-type: none"> • Kardex de Inventario
Extended Tax Operations	Libros	<ul style="list-style-type: none"> • Libro Diario Avanzado RS • Libro Mayor Avanzado RS • Libro de Compras RS • Libro de ventas RS • Libro de Guías RS • Libro de Honorarios RS • Balance 8 columnas RS
Extended Tax Operations	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Guías de Transferencias • Guías de Movimientos • Guías de Servicios • Reutilizar Cheque • Dirección de entrada y Salida de Inventario
Extended Tax Operations	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta Libro de Compras • Consulta Libro de Ventas • Balance 8 Columnas • Consulta de Honorarios

7. Exclusiones y notas de alcance

- Los requerimientos no descritos explícitamente en este documento no forman parte del alcance de Add Ons.
- Integraciones con terceros, proveedores de facturación electrónica u otros sistemas externos pueden requerir componentes y contrataciones adicionales.
- Cambios regulatorios que se produzcan después

de la elaboración de este documento pueden no estar cubiertos por las funcionalidades aquí descritas, lo que requerirá análisis y ajustes adicionales.

8. Información adicional

Para más información sobre las soluciones de Add Ons LATAM de AlfaPeople, se recomienda contactar a su representante comercial o se comuniquen con nuestro equipo a través de los canales disponibles en nuestro sitio web. ¡Estamos a su disposición para atenderle!



Más información

✉ info.latam@alfapeople.com

🌐 www.alfapeople.com/latam