

Add Ons COSTA RICA



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de Add Ons **COSTA RICA** 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 Add Ons LATAM para Dynamics 365 FO

Cada uno de los Add Ons LATAM desarrollados 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.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Add Ons se basa en la información introducida

4. Arquitectura y enfoque de implementación

Los Add Ons LATAM están diseñados 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 COSTA RICA para Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation están orientados 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: La Dirección General de Tributación, 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 de COSTA RICA se enumeran a continuación:

Add Ons	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"> • Factura de Venta • Notas de Crédito • Notas de Débito • Facturas de Venta de exportación • Notas de Crédito de exportación • Notas de Débito exportación Cubriendo operaciones con IVA, exentas y retenciones.
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 • Notas de Crédito • Notas de Débito • Factura de Venta exportación • Nota de Crédito exportación • Nota Débito exportación Cubre operaciones con IVA y exentas y retenciones. Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> • No contempla documentos no • Documentos Punto de venta (POS), en algunos países los impuestos especiales / selectivos, como alcohol, tabaco, combustibles, ambientales, etc., muchas veces no vienen pre parametrizados. Requiere ajuste en los ER o configuración adicional. • Retenciones sectoriales, aplicables a industrias específicas (ej. banca, construcción, minería), pueden generar diferencias fiscales si no se parametrizan. • Exportaciones con regímenes aduaneros especiales, requieren ajustes manuales en el informe electrónico.

Add Ons	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Electronic invoice connector	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> Parámetros generales facturación Electrónica Claves de conexión a varios facturadores Electrónicos
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	GuruSoft
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 Banco Central de Costa Rica Libro de Ventas dinámico Libro de Compras dinámico
Currency exchange API integration	Conexión y actualización	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Interno de conexión a Banco Central de Costa Rica Proceso automático de Actualización de tipos de cambio según parámetros de divisa TC nominal o desde divisas principales.
Extended tax operations	Reportes	<ul style="list-style-type: none"> Libro mensual (RS) Libro mayor resumido mensual (RS) D-104 IVA Declaración del Impuesto al Valor Agregado Recibo de Cuentas por Cobrar Registro de Caja Chica y proveedores referenciados
Extended tax operations	Reportes	<ul style="list-style-type: none"> Libro de Ventas dinámico Libro de Compras dinámico Libro mensual (RS) Libro mayor resumido mensual (RS) D-104 IVA Declaración del Impuesto al Valor Agregado Recibo de Cuentas por Cobrar Registro de Caja Chica y proveedores referenciados

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 comunique 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