

Add Ons CHILE



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de maneira geral as características, funcionalidades e considerações da solução **Add On CHILE** para o Dynamics 365 Finance and Operations.

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, 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. Escopo geral dos Add-ons LATAM para o Dynamics 365 FO

Cada um dos Add-ons LATAM desenvolvidos pela AlfaPeople para os países descritos no site da AlfaPeople visa incorporar funcionalidades adicionais ao Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, 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 sobre a versão padrão do Dynamics 365 Finance and Operations 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.

Os Add-ons 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 dos Add-ons 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 Add-on 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 pelos Add-ons 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 regulamentação 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

Os Add-ons LATAM foram projetados para operar em uma arquitetura padronizada, flexível e escalável. Vários países podem coexistir dentro de uma mesma instância do Dynamics 365 Finance and Operations, facilitando o gerenciamento centralizado, a consolidação financeira e a padronização de processos regionais.

Os Add-ons são desenvolvidos de acordo com os parâmetros ISV e as metodologias de Certificação de Soluções presentes no LCS (Lifecycle Services) da Microsoft. A implementação ocorre por meio de um esquema de funcionalidades ativadas por configuração e licenças habilitadas por entidade jurídica. Considera-se uma definição de

regionalização que permite implementar os processos de negócios de acordo com a definição do país. Sua integração com outros Add-ons é desenvolvida de acordo com os padrões e as melhores práticas e recomendações do fabricante. Faz parte de seu escopo a definição de temas transversais aos processos, tais como privilégios de segurança, pacotes de dados pré-configurados associados a parâmetros do produto, entidades para importação e exportação de dados, e é complementado pelo uso de outras ferramentas de processo e metodologia, como GER, DevOps, BPM, Asset Library, Data Manager, Cloud Hosted Environment e Azure, entre outras.

5. Descrição dos Add-ons

Os Add-ons da CHILE para o Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations têm como objetivo incorporar funcionalidades que apoiam a 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: o Serviço de Impostos Internos (SII), 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 dos Add-ons do CHILE estão listadas a seguir:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Pré-configurado	Ativação e configuração da Expansão LATAM Costa Rica	Ativação de recursos, permite habilitar as funcionalidades da LATAM.
Pré-configurado	Configuração de parâmetros	Parâmetros legais e fiscais básicos que garantem a conformidade fiscal e tributária da Costa Rica, definição de impostos, configuração de jurisdições e grupos de impostos, etc.
Pré-configurado	Configuração de documentos	Configuração de documentos fiscais, tipos de documentos fiscais a serem utilizados e definição das classes específicas para compras, vendas e pagamentos.
Pré-configurado	Relatórios eletrônicos	Relatórios eletrônicos, modelos para emissão de XML fiscal e relatórios legais.
Pré-configurado	Registro de documentos	<p>A partir do módulo de Contas a Receber, em Pedidos de venda, notas fiscais de serviços, projetos e contabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatura de Venda Guias de expedição Notas de crédito Notas de débito Faturas de Venda de Exportação Notas de crédito de exportação Notas de débito de exportação <p>Cobrindo operações com IVA, isentas e impostos adicionais</p>
Pré-configurado	Faturamento eletrônico	<p>Emissão de formatos eletrônicos (XML) a partir de Pedidos de Venda, Faturas de Serviço, Projetos e Contabilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatura de venda tributável (Documento 33) Fatura de venda isenta (Documento 34) Guia de expedição (Documento 52) Fatura de venda tributável (Documento 33) Fatura de venda isenta (Documento 34) Notas de crédito (Documento 61) Notas de débito (Documento 56) <p>Abrange operações com IVA e isentas, não abrange impostos adicionais e destina-se apenas a empresas com moeda contábil em CLP.</p> <p>Emissão de nota fiscal de compras eletrônicas não abrangidas pelo documento 46.</p>
Conector de fatura eletrônica	Configuração	<ul style="list-style-type: none"> Parâmetros gerais de faturamento eletrônico Chaves de conexão para vários emissores de faturas eletrônicas

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Conector de fatura eletrônica	Emissão	Integração do processo interno de emissão em vendas, serviços, projetos e guias de expedição para a geração de DTE para o destino de relatórios eletrônicos.
Conector de fatura eletrônica	Envio	Processos internos de envio de DTE de destinos de relatórios eletrônicos para diferentes sistemas de faturamento e aplicativos genéricos de publicação.
Conector de fatura eletrônica	Resposta	Processos internos de captura de respostas, incluindo algumas com download de arquivos PDF e XML, com armazenamento no histórico de DTE
Conector de fatura eletrônica	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> Histórico de envio de DTE a partir dos diários de faturas. Histórico de envio de DTE a partir do diário de guias de expedição. Pré-visualização de PDF em alguns faturadores eletrônicos. Pré-visualização de XML em alguns sistemas de faturamento eletrônico.
Conector de fatura eletrônica	Sistemas de faturamento eletrônico autorizados	<ul style="list-style-type: none"> Aceita Iconstruye DbNet
Conector de fatura eletrônica	Publicação genérica de DTE	<ul style="list-style-type: none"> SFTP Contas de armazenamento como recurso compartilhado de arquivos no Azure <p>A emissão do XML fiscal está limitada à estrutura definida pelo fabricante. A conexão é feita por meio de uma API REST, que aceita como parâmetro apenas arquivos XML em base64 ou em formato binário.</p>
Integração da API de câmbio	Configurações	<ul style="list-style-type: none"> Parâmetros gerais para integração de moedas SBIF Parâmetros gerais para integração de câmbio do Banco Central
Integração da API de câmbio	Conexão e atualização	<ul style="list-style-type: none"> Processo interno de integração com o SBIF. Processo interno de conexão com o Banco Central. Processo automático de atualização das taxas de câmbio de acordo com os parâmetros da moeda TC nominal ou a partir das principais moedas.
Gestão avançada de ativos	Processos	<ul style="list-style-type: none"> Processos de correção monetária de ativos fixos Processos de correção monetária da depreciação Processos de ajustes de correção monetária da depreciação Processos da Lei Austral Processo de Crédito de 4% Simulação do Crédito de 4%
Gestão Avançada de Ativos	Parâmetros	<ul style="list-style-type: none"> Fatores de Correção Monetária Limites de Crédito para Ativos Fixos Faixas de crédito da Lei Austral
Gestão Avançada de Ativos	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> Consulta de totais de ativos fixos Livro de Ativos Fixos Acumulado Ativos fixos para o cálculo do crédito Simulação de crédito de 4% Ativos fixos com crédito Lei Austral
Gestão Avançada de Ativos	Livros	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulta de totais de ativos fixos ➤ Livro de Ativos Fixos Acumulado ➤ Ativos fixos para o cálculo do crédito ➤ Simulação de crédito de 4% ➤ Ativos fixos com crédito Lei Austral

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Conector de fatura eletrônica	Resposta	Processos internos de captura de respostas e alguns com download de arquivos PDF e XML, com armazenamento no histórico do DTE
Conector de fatura eletrônica	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> Histórico de envio de DTE a partir dos diários de faturas. Histórico de envio de DTE a partir do diário de guias de expedição. Pré-visualização de PDF em alguns faturadores eletrônicos. Pré-visualização de XML em alguns sistemas de faturamento eletrônico.
Conector de fatura eletrônica	Sistemas de faturamento eletrônico autorizados	<ul style="list-style-type: none"> Aceita Iconstruye DbNet
Conector de fatura eletrônica	Publicação genérica de DTE	<ul style="list-style-type: none"> SFTP Contas de armazenamento como recurso compartilhado de arquivos no Azure <p>A emissão do XML fiscal está limitada à estrutura definida pelo fabricante. A conexão é feita por meio de uma API REST, que aceita como parâmetro apenas arquivos XML em base64 ou em formato binário.</p>
Integração da API de câmbio	Configurações	<ul style="list-style-type: none"> Parâmetros gerais para integração de moedas SBIF Parâmetros gerais para integração de câmbio do Banco Central
Integração da API de câmbio	Conexão e atualização	<ul style="list-style-type: none"> Processo interno de integração com o SBIF. Processo interno de conexão com o Banco Central. Processo automático de atualização das taxas de câmbio de acordo com os parâmetros da moeda TC nominal ou a partir das principais moedas.
Gestão avançada de ativos	Processos	<ul style="list-style-type: none"> Processos de correção monetária de ativos fixos Processos de correção monetária da depreciação Processos de ajustes de correção monetária da depreciação Processos da Lei Austral Processo de Crédito de 4% Simulação do Crédito de 4%
Gestão Avançada de Ativos	Parâmetros	<ul style="list-style-type: none"> Fatores de Correção Monetária Limites de Crédito para Ativos Fixos Faixas de crédito da Lei Austral
Gestão Avançada de Ativos	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> Consulta de totais de ativos fixos Livro de Ativos Fixos Acumulado Ativos fixos para o cálculo do crédito Simulação de crédito de 4% Ativos fixos com crédito Lei Austral
Gestão Avançada de Ativos	Livros	<ul style="list-style-type: none"> Consulta de totais de ativos fixos Livro de Ativos Fixos Acumulado Ativos fixos para o cálculo do crédito Simulação de crédito de 4% Ativos fixos com crédito da Lei Austral

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Avaliação e Ajuste Monetário do Estoque	Configuração	<ul style="list-style-type: none"> • Parâmetros gerais de Correção Monetária • Configuração de Diários de Correção Monetária por Tipo de Artigo • Porcentagens de Atualização da Correção Monetária • Classificação de Artigos para Correção Monetária • Configuração de contas para Diários de CM
Avaliação e Correção Monetária do Estoque	Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo do estoque histórico mensal por artigo • Cálculo das vendas do período • Atualização das compras do período a ser reavaliado • Cálculo da correção monetária do período • Criação de diários de correção monetária
Avaliação e correção monetária do estoque	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo da correção monetária e reavaliação • Compras associadas ao processo de reavaliação • Lançamento contábil da correção monetária do estoque • Consulta de estoque na data, resumida por item • Consulta de estoque por data detalhada por artigo
Avaliação e correção monetária do estoque	Relatórios	<ul style="list-style-type: none"> • Kardex de estoque
Operações fiscais estendidas	Livros	<ul style="list-style-type: none"> • Diário Avançado RS • Livro Razão Avançado RS • Livro de Compras RS • Livro de Vendas RS • Livro de Guias RS • Livro de Honorários RS • Balanço de 8 colunas RS
Operações Fiscais Estendidas	Processos	<ul style="list-style-type: none"> • Guias de transferências • Guias de Movimentos • Guias de serviços • Reutilização de Cheque • Entrada e saída de estoque
Operações fiscais estendidas	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta ao Livro de Compras • Consulta ao livro de vendas • Balanço de 8 colunas • Consulta de Honorários

7. Exclusões e notas sobre o escopo

- Os requisitos não descritos explicitamente neste documento não fazem parte do escopo dos Add Ons.
- 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 Add Ons 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

🌐 <http://www.alfapeople.com/br>