

Localização no Equador



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de maneira geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **EQUADOR** 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 das localizações LATAM para Dynamics 365 FO

Cada uma das localizações LATAM desenvolvidas 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.

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 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

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 Finance and Operations, facilitando o gerenciamento centralizado, a consolidação financeira e a padronização de processos regionais.

A localização é construída de acordo com os parâmetros ISV e as metodologias de Certificação de Soluções presentes no LCS (Lifecycle Services) da Microsoft. Ela é implementada em 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 mais localizações 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 da localização

A localização do EQUADOR para o Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations 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: Servicio de Rentas Internas (SRI), 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 EQUADOR estão listadas a seguir:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Regulatória	Administração de catálogos	Informações gerais da empresa (dados fiscais)
Regulatória	Identificação do cliente e do fornecedor	Tipo de identificação Tabela 2 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Tipos de documentos Tabela 4 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Documentos por identificação
Regulatória	Administração de catálogos	Códigos de sustento tributário tabela 5 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Conceitos de retenções na fonte, tabela 3 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Distrito aduaneiro Tabela 6 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Código do regime Tabela 7 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Formas de pagamento e cobrança Tabela 13 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Países Tabela 16 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Paraísos fiscais Tabela 17 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Tipos de receitas do exterior Tabela 18 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Regime fiscal do exterior Tabela 19 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Estabelecimentos e pontos de emissão
Regulatória	Administração de catálogos	Origem das receitas, Dinardap
Regulatória	Gestão de autorizações	Autorizações por tipo de documento
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração de conjuntos de sequências numéricas

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração de usuários e documentos a serem emitidos
Regulatória	Administração de catálogos	Códigos dos formulários 103/104
Regulatória	Administração de catálogos	Subcategoria de material Tabela 31 SRI
Regulatória	Administração de catálogos	Transportadoras (Guia de remessa)
Regulatória	Administração de catálogos	Retenções na relação de dependência
Regulatória	Administração de catálogos	Autoridade Fiscal
Regulatória	Administração de catálogos	Prazos de pagamento da autoridade fiscal
Regulatória	Administração de catálogos	Período de liquidação e alíquota do imposto sobre vendas em vigor
Regulatória	Administração de catálogos	Configurações exigidas pelo PSO
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração do código de impostos, associação de campos e localização
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração de grupo de impostos
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração de cenários tributários
Regulatória	Processo do módulo	Conciliação de impostos
Regulatória	Arquivo ATS	Geração de arquivo XML para ATS (Anexo Transacional Simplificado)
Regulatória	Arquivo PVP	Geração de arquivo XML para PVP (Anexo de Preço de Venda ao Público) ICE
Regulatória	Arquivo ICE	Geração de arquivo XML para ICE (Anexo de relatório de vendas e importações com imposto ICE) ICE

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Regulatória	Relatórios e formulários legais	Geração de consulta do formulário 103
Regulatória	Relatórios e formulários legais	Geração de consulta do formulário 104
Regulatória	Relatórios e formulários legais	Geração do relatório Dinardap
Regulatória	Relatórios e formulários legais	Geração do anexo Dinardap
Regulatória	Relatórios e formulários legais	Relatórios padrão: fatura, NC, ND, guia de remessa, comprovante de retenção, liquidações de balanço
Regulatória	Relatórios de conciliação	Não é um relatório obrigatório; no entanto, contém as informações classificadas por codificação, o que facilita ao usuário realizar a reconciliação do Anexo ATS. Além disso, permite exportar os dados para o Excel para uma análise mais detalhada.
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Configuração do fornecedor (Dados RUC do fornecedor, Entrada de dados de documentos do fornecedor SRI, Entrada de dados de localização no Equador)
Regulatória	Administração de catálogos	Configuração de formas de pagamento com dados de localização no Equador
Regulatória	Processo do módulo de Contas a pagar	Registro de documentos fiscais de fornecedores
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Emissão de faturas de bens ou serviços
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Registro de notas fiscais de reembolso
Regulatória	Processo do módulo de Contas a pagar	Registro de liquidações do tipo reembolso
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Registro de faturas de transportadoras
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Geração de retenção manual e automática
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Geração de retenção na fonte

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Regulatória	Processo do módulo de Contas a Pagar	Consulta do histórico de documentos fiscais recebidos de fornecedores
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Configuração do cliente (Dados RUC do cliente, inserção de dados de localização no Equador)
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Emissão de documentos fiscais de venda (fatura, notas de crédito, notas de débito)
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Faturamento de vendas no exterior
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Faturamento do PDV
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Entrada de retenções de clientes
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Consulta e histórico de documentos de vendas
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Emissão de guia de remessa para expedição ou movimentação de mercadorias
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Emissão de guias de remessa para uma expedição prévia
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Emissão de guias de remessa a partir do PDV
Regulatória	Processo do módulo de Contas a receber	Consulta do histórico de documentos de guias de remessa
Regulatória	Faturamento eletrônico	Configuração do faturamento eletrônico
Regulatória	Faturamento eletrônico	Geração de XML. (Geração de XML para o provedor de faturamento eletrônico utilizando o módulo integrador de faturamento eletrônico incluído na localização).

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 que entre 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

🌐 www.alfapeople.com/br