



COSMO CONSULT  
Business-Software for People



**Business  
software  
for people**

# DYNAMICS 365 LOCALIZACIÓN CHILE

MICROSOFT DYNAMICS CRM

MICROSOFT DYNAMICS NAV

BUSINESS INTELLIGENCE

cc|formatted documents

cc|top

MICROSOFT SHAREPOINT

ERP PROCESS MANUFACTURING

cc|quality management  
cc|production data acquisition

cc|edi

ERP DISCRETE MANUFACTURING

cc|workflow

cc|transport

cc|mobile solution

MICROSOFT CRM

QLIKVIEW

ERP PROJECT MANUFACTURING

ERP AUTOMOTIVE

cc|intercompany

MICROSOFT DYNAMICS AX

MICROSOFT DYNAMICS 365

**Microsoft Partner**  
Gold Enterprise Resource Planning

---

 Microsoft | Dynamics 365

LOCALIZACIÓN CHILE

La Localización Chile para Dynamics 365, nace por la necesidad de contar con un conjunto de funcionalidades que permitan el cumplimiento de las principales normas tributarias definidas por el SII en Dynamics 365, incluyendo administración de datos maestros, ejecución de procesos requeridos por el SII como corrección monetaria de activos y de existencias, generación de informes y sobre todo la comunicación directa con el Sistema de impuestos internos para generación y recepción de documentos.

En el desarrollo de esta localización participaron más de 10 profesionales, quienes en total ocuparon más de 6500 horas de trabajo, para obtener la que consideramos, la mejor localización Chile del mercado.

#### **Cosmo Consult- Microsoft Partner**

Uno de los partners líderes del mundo de Microsoft Dynamics, ofrecemos a nuestros clientes soluciones completas orientadas a la industria basadas en los sistemas ERP Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Dynamics 365 for Finance and Operations, Microsoft Dynamics CRM y en el sistema de gestión documental Sharepoint. Junto con los otros componentes de servicio Microsoft Office 365 y los sistemas de inteligencia empresarial de Microsoft Power BI y de Qlikview, Qlik Sence, creamos completas soluciones digitales que pueden implementarse en todas las áreas de la empresa.

[www.cosmoconsult.com](http://www.cosmoconsult.com)

---

# LOCALIZACIÓN

“La Capa Fiscal Chilena provee cobertura para los principales requerimientos fiscales”

La localización contiene los siguientes grandes grupos de funcionalidades:

## 1. Módulo Localización

Con el fin de facilitar la identificación de parámetros requeridos por la Localización, se agrupó toda su configuración en un único módulo llamado Versión Latinoamérica. De igual forma, la generación de informes fiscales, consultas o procesos independientes, se agruparon en este módulo.

### Configuración general de la localización

La configuración general cubre los siguientes puntos:

#### MAESTROS SII

Gestione los diferentes maestros requeridos para envío de información al Sistema de impuestos internos, dentro de los maestros se encuentran los códigos de documentos, condiciones de pago, códigos de impuestos, giros, motivos de notas crédito, propósitos para guías de despacho, impuestos no recuperables.

#### SUCURSALES Y PUNTOS DE EMISIÓN

Configure sucursales y diferentes puntos de emisión de documentos electrónicos dentro de cada sucursal, también, los usuarios autorizados para emitirlos.

#### TIPOS DE DOCUMENTO

Cree tipos de documentos propios para emisión y recepción, cada tipo de documento estará vinculado a los tipos autorizados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

#### CONFIGURACIÓN DE COLUMNAS DE LIBROS

Defina las columnas necesarias para la presentación de los libros de compra y ventas.

#### FACTORES DE CORRECCIÓN

Configure los factores de corrección para los procesos de corrección monetarias de existencias y activos fijos.

#### FOLIOS

Controle la numeración de los diferentes tipos de documentos asignada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), asociando rangos específicos a sucursales y puntos de emisión específicos.



## Configuración de maestros estándar

La localización permite la configuración de campos requeridos por el Sistema de impuestos internos en los maestros de Entidades Jurídicas, Prospectos de Clientes, Clientes, Proveedores y Empleados. Además, durante la creación el sistema sugiere el dígito de verificación del RUT para el registro creado.

## 2. Interacción con transacciones de Microsoft Dynamics 365

La localización interactúa de forma transversal con los siguientes módulos transaccionales de Microsoft Dynamics 365:

Contabilidad General  
Activos Fijos  
Clientes

Ventas y Marketing  
Proveedores  
Gestión del inventario

Adquisición y abastecimiento  
Gestión de proyectos y contabilidad

### CONTABILIDAD GENERAL

Los diarios generales de contabilidad contienen los campos necesarios para la identificación de transacciones de clientes o proveedores de tal forma que, al realizar registros desde contabilidad que afecten estos, la información será correctamente procesada por los informes de la localización.

### ACTIVOS FIJOS

Los diarios de activos fijos permiten generar el proceso de corrección monetaria de activos fijos de forma manual o mediante una propuesta automática. Agrupando las transacciones en un tipo independiente a cualquier tipo del estándar, lo que permite que en las consultas de transacciones se puedan identificar las transacciones de corrección monetaria.

De igual forma se cuenta con la generación de guías de despacho de texto libre, para la venta o movimiento de activos fijos entre diferentes sedes de la empresa, sin generar transacciones virtuales de venta o de inventario.

### CLIENTES

Se contemplan aquellos movimientos asociados a la generación de transacciones por facturas de servicios. En cada una de estas transacciones, se manejan los procesos de emisión de documentos para las guías de despacho, facturación y notas crédito, manteniendo el control de folios por tipo de documento y los tipos de documentos válidos por punto de emisión.

Los tipos de documentos soportados en ventas son:  
Facturación electrónica afecta o exenta, liquidación de facturas y notas crédito electrónicas afectas o exentas.

### VENTAS Y MARKETING

Se contemplan aquellos movimientos asociados a la generación de transacciones por pedidos de ventas. En cada una de estas transacciones, se manejan los procesos de emisión de documentos para las guías de despacho, facturación y notas crédito, manteniendo el control de folios por tipo de documento y los tipos de documentos válidos por punto de emisión.

Los tipos de documentos soportados en ventas son:

1. Guía de despacho electrónica
2. Facturación electrónica afecta o exenta
3. Liquidación de facturas
4. Notas crédito electrónicas afectas o exentas

### PROVEEDORES

Se contemplan aquellos movimientos generados desde diarios de facturas. En cada una de estas transacciones se maneja el tipo de documento y según éste, emisión o recepción de documentos de acuerdo al tipo de proveedor.

### ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO

Se contemplan aquellos movimientos generados desde pedidos de compra (con o sin proyectos asociados) y diarios de facturas. En cada una de estas transacciones se maneja el tipo de documento y según éste, emisión o recepción de documentos de acuerdo al tipo de proveedor.

Además, incorpora los siguientes puntos: Interno

#### Control de correlativo interno en compras

Permite definir cantidades de correlativos por usuario y hacer el seguimiento de los documentos registrados en compras.

#### Facturas emitidas a terceros

La emisión de documentos, mantiene el manejo de folios del tipo de documento y punto de emisión.

### GESTIÓN DEL INVENTARIO

En Gestión del inventario se dispone del manejo de folios para guías de despacho de traslados internos mediante los pedidos de transferencias y con el proceso de corrección monetaria de existencias artículo 41.



### 3. Libros Oficiales

Dentro de la funcionalidad de localización se cuenta con la posibilidad de visualizar los libros electrónicos generados por la solución.

Los libros incluidos en la localización son:

1. Balance de 8 columnas
2. Libro Mayor
3. Libro Diario
4. Libro de Ventas
5. Libro de Compras
6. Libro de Honorarios

### 4. Data Management framework

Se modificó la funcionalidad correspondiente, para adicionar los campos necesarios para la localización en el proceso de carga masiva de datos. Esto permite que la carga masiva de maestros o saldos iniciales no necesite de procesos adicionales de actualización o procesamiento y transformación posterior de data.

Si desea más información escribanos a [latam.marketing@cosmoconsult.com](mailto:latam.marketing@cosmoconsult.com)



BARCELONA | BILBAO | BOGOTÁ | MADRID | LIMA | MÉXICO D.F. | PAMPLONA | PANAMÁ | QUITO | SAN SEBASTIÁN | SANTIAGO DE CHILE  
ALEMANIA | ECUADOR | ESPAÑA | CHILE | PERÚ | COLOMBIA | FRANCIA | MÉXICO | PANAMÁ | SUECIA | SUIZA | AUSTRIA