

MICROSOFT DYNAMICS 365 OPERACIONES LOCALIZACIÓN PERÚ



Alcance

AlfaPeople ha localizado Microsoft Dynamics 365 OPERATIONS para cumplir con los requerimientos tributarios de más de 12 países de Latinoamérica. Uno de ellos es Perú, con el objetivo de cumplir con la normativa de SUNAT (**Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria**).

Las distintas funcionalidades que se definieron en la Localización para Perú están divididas en funcionalidades **generales y reportería**. Además, se incluyen características específicas por cada módulo. Esta localización puede ser utilizada en todas las empresas del **sector privado**.

Arquitectura

La base de implementación de la versión Perú está construida bajo los parámetros de certificación ISV establecidos por Microsoft. Se considera dentro de la funcionalidad; la implementación de privilegios, deberes, entidades, informes electrónicos para pagos, uso de herramientas de LCS como BMP, Asset library y una metodología de implementación, entre otros.

Se administra en un esquema similar al que tiene Microsoft de regionalizaciones y adicionalmente se puede habilitar por configuración. Su habilitación por empresa o entidad jurídica radica en la asociación por país, pudiendo convivir integralmente con más localizaciones incluyendo las construidas por Microsoft.

FUNCIONALIDADES GENERALES

Correlativos

- Administración de lugar físico
- Tipos de documento legal
- Tipos de documento empresa

Anulación de correlativos

- Invertir transacción de factura de servicios
- Asignación y anulación de folio
- Liberar o activar folio
- Anulación de factura de venta
- Emisión de nota de crédito virtual

Tipos de documentos generados:

- Guía de remisión
- Documento de venta
- Factura de servicios
- Factura desde pedido de ventas

- Factura de venta desde proyectos
- Pedidos de compra
- Diarios de factura
- Registro de facturas
- Diarios de contabilidad

Facturación desde proyectos

- Creación de proyecto
- Artículos requeridos
- Guía de despacho directa
- Orden de compra desde proyectos
- Registro factura de compra
- Generación pedido de venta desde orden de compra.
- Diario de gastos y horas
- Propuestas de facturas

Gestión de inventarios:

- Diarios de inventario
- Conceptos de inventario
- Diarios de movimiento de entrada y salida
- Diarios de ajuste de inventarios
- Guía de remisión orden de transferencias
- Guía de remisión de transacciones de artículo
- Guía de remisión de transacciones de artículo con lista de materiales

Facturación Electrónica

- Documentos emitidos
- Monitor de emisión de DTE
- Correlativos de documentos electrónicos.

TIPOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Desde Ventas y Facturación de Servicios

- Factura de venta electrónica
- Nota débito y crédito electrónica
- Factura de exportación electrónica
- Nota débito y crédito exportación electrónica
- Guía de remisión electrónica

Desde proyectos

- Guía de despacho de artículos requeridos
- Factura electrónica y de exportación
- Nota Crédito y nota crédito exportación

Desde Inventarios

- Guía de remisión de transferencias de pedidos

Generación de XML

- Desde diario de factura
- Desde guía de remisión
- Generación de PDF de documentos de venta.

Cambio número de factura y numero de documento

en compra: Permite modificar número y tipo de documento de compra en caso de error de digitación.

Control de duplicidad de documento: Permite ingresar mismo número documento de compra con distinto tipo.

Reversa de diarios: Permite la reversa de diarios en transacciones abiertas y liquidadas para poder volver a liquidarlas nuevamente. Este proceso se puede realizar en los siguientes diarios:

- Diario de facturas
- Diario de facturas con cambio de impuesto
- Diarios de registro de facturas
- Diarios de pago con cheque
- Diarios de pago con transferencias
- Diarios de cobro
- Diarios de contabilidad

Simulación de Ajuste al Cambio: Permite realizar una simulación de la revalorización, para revisar los resultados entregados y posteriormente proceder con el registro.

Ajuste al Cambio: Permite realizar la revalorización a un tipo de cambio determinado por la compañía, el cual pudiese ser por el tipo de cambio de compra o ventas, según corresponda.

Parametrización Códigos Sunat: Corresponde a una tabla de homologación de los códigos estándares de localización Perú v/s los códigos exigidos por la SUNAT, para la generación de los distintos reportes impresos o electrónicos.

CONFIGURACIÓN

Configuración de la empresa

Ingreso de la información de la compañía tal como:

- Razón social
- RUT
- Actividad económica
- Fecha inicio de actividades entre otros

Parámetros de clientes:

- Número de identificación
- Dígito de verificación
- Dimensiones financieras

Correlativos:

Distintos folios o series que se utilizarán al generar transacciones de ventas.

Parámetros de Proveedores y Empleados:

- Número de identificación
- Dígito de verificación
- Dimensiones financieras
- Tipos de documentos

Configuración de lugar físico:

Lugares geográficos o unidades de la empresa desde donde se podrán emitir documentos legales.

Tipos de documentos:

Códigos de documentos tributarios y de empresa que maneja la organización para compras y ventas.

MÓDULO DE INVENTARIOS

Configuración conceptos de inventarios: Esta funcionalidad permite hacer una traducción entre la cuenta contable y los motivos por los cuales se realiza un movimiento de inventario. Esta es una extensión a la funcionalidad de Dynamics 365 Operations, que hace más eficaz el uso de los diarios de inventario para el personal de bodega.

Configuración de nombres de diarios de Entrada y Salida de inventarios:

Esta funcionalidad permite configurar, por nombre de diario de inventario, la validación de entrada o de salida de este. Al crear las líneas del diario el sistema valida los signos de las cantidades para validar el sentido que va a tener el diario. Esta es una extensión a la funcionalidad de Dynamics 365 Operations, que evita errores al momento de generar los diarios de movimiento.

Guía de Remisión para transferencias: Esta funcionalidad permite que desde el módulo de inventario se generen guías de remisión para las transferencias que se realizan entre sitios (bodegas).

MÓDULO DE PROVEEDORES

Códigos de Aduanas: Permite tener un mantenedor de códigos de aduanas, para que se puedan utilizar en el ingreso de los documentos de compras.

Formato de Factura de Compra: Permite poder configurar la cantidad de caracteres que tendrá el número de factura en los documentos de compra.

Tipo de Cambio: En los diarios de factura, el tipo de cambio lo selecciona de la fecha del documento y no del registro.

Retención: Esta funcionalidad permite generar los certificados de retención para los proveedores que han sido designados como agentes de retención por la SUNAT, dicho certificado se genera con el diario de pago. Además, se puede configurar un límite para el cálculo de la retención, de acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación de Perú.

Detracción: Esta funcionalidad permite que al momento de ingresar un documento de compra el sistema realice un descuento al proveedor, los porcentajes deben estar previamente creados como impuestos, para poder realizar la detracción. Posteriormente se debe realizar el pago de la detracción de acuerdo con lo dispuesto por la SUNAT.

OTROS REPORTES

- 3.4 Reporte Cuentas por Cobrar Accionistas
- 3.5 Reporte Cuentas por Cobrar Diversas
- 3.7 Reporte Saldo de Cuenta Mercadería y Productos Terminados
- 3.11 Reporte Remuneraciones
- 3.13 Reporte Cuentas por Pagar Diversas
- 3.14 Reporte Beneficios Sociales
- 3.15 Reporte Ganancia Diferidas

LIBROS LEGALES

Configuración de Reporte Sunat: Esta : funcionalidad permite configurar las distintas cuentas contables asociadas a los reportes legales de SUNAT.

3.2 Libro de Inventario y Balance, Reporte Caja y Bancos: Este reporte muestra el detalle de las transacciones de recibo o pago que se realizaron a través del Banco. La cuenta debe estar previamente configurada para la emisión del reporte.

3.3. Libro de Inventario y Balance, Clientes : Este reporte muestra un detalle de todas las transacciones del cliente (Ingreso de Facturas, Pago). Y además entrega la información en forma resumida para validar los datos con la contabilidad.

3.12 Libro de Inventario y Balance, Proveedores: Este reporte muestra un detalle de todas las transacciones del proveedor (Ingreso de Facturas, Pago). Y además entrega la información en forma resumida para validar los datos con la contabilidad.

3.17 Libro de Inventario y Balance, Balance de Comprobación: Este reporte muestra un resumen con los saldos contables finales de las cuentas de la compañía y separa la información en débitos, créditos, activos, pasivos, perdida y ganancia.

4.1 Libro de Retenciones: Este reporte muestra los documentos de pago afectos a retención, diferenciado el valor bruto, valor retenido y el valor neto a pagar y agrupa la información por proveedor.

Reporte Detracciones: Este reporte muestra un detalle de los documentos afectos a una detracción y agrupa la información por proveedor.

5.1 Libro Diario: Este reporte muestra todas las transacciones de las cuentas contables en forma cronológica con sus respectivos valores.

6.1 Libro Mayor: Este reporte muestra la agrupación de cada una de las cuentas contables de la compañía y arroja un saldo deudor o acreedor por cada cuenta.

7.1 Registro de Activo Fijo: Este reporte muestra un detalle de todos los activos fijos de la compañía, en el cual indica su valor de adquisición, depreciación, vida útil, etc. Y la información es separada por los grupos de activos configurados.

8.1 Registro de Compras: Este reporte muestra los documentos que fueron ingresados por una compra, agrupados por tipo de documento tributario, diferenciando la parte exenta y afecta de cada documento.

Registro de Honorarios: Este reporte muestra los documentos que ingresaron por prestación de servicios prestados a la compañía, diferenciando el valor retenido y el total a pagar agrupado por tipo de documento.

14.1 Registro de Ventas: Este reporte muestra los documentos generados por una venta, diferenciado la parte exenta, afecta de cada documento y agrupa las ventas por tipo de documento.

REPORTES LEGALES ELECTRÓNICOS

Modulo	Reporte
Bancos	1.1 Libro de Caja y Bancos, Movimiento de Efectivo
	1.2 Libro de Caja y Bancos, Movimiento de Cuenta Corriente
	3.2 Libro Inventario y Balance, Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar	3.3 Libro Inventario y Balance, Clientes
	3.4 Libro Inventario y Balance, Cuentas por Cobrar Accionistas
	3.5 Libro Inventario y Balance, Cuentas por Cobrar Diversas
	3.6 Libro Inventario y Balance, Estimación de Ctas de Cobranza Dudosa
Cuentas por Pagar	3.11 Libro Inventario y Balance, Remuneraciones por Pagar
	3.12 Libro Inventario y Balance, Proveedores
	3.13 Libro Inventario y Balance, Beneficios Sociales
	3.14 Libro Inventario y Balance, Remuneraciones por Pagar
Contabilidad	3.7 Libro Inventario y Balance, Mercadería y Producto Terminados
	3.8 Libro Inventario y Balance, Inversiones Mobiliarias
	3.9 Libro Inventario y Balance, Intangibles
	3.15 Libro Inventario y Balance, Ganancias Diferidas
	3.17 Libro Inventario y Balance, Balance de Comprobación
	5.1 Libro Diario
	5.2 Libro Diario, Formato Simplificado
	5.3 Libro Diario, Detalle del Plan Contable Utilizado
	5.4 Libro Diario del Formato Simplificado, Detalle del Plan Contable Utilizado
	6.1 Libro Mayor
Retenciones	4.1 Registro de Retenciones
Activo Fijo	7.1 Registro de Activo Fijo
	7.3 Registro de Activo Fijo, Diferencia de Cambio
	7.4 Registro de Activo Fijo, Modalidad de Arrendamiento
Compras	8.1 Registro de Compras
	8.2 Registro de Compras, información con sujetos no domiciliados
	8.3 Registro de Compras, Simplificado
	9.1 Registro de Consignaciones, Consignador
	9.2 Registro de Consignaciones, Consignatario
Costos	10.1 Registro de Costo, Estado de Costo Venta Anual
	10.2 Registro de Costo, Elementos del Costo Mensual
	10.3 Registro de Costo, Estado de Costo Producción
	10.4 Registro de Costo, Centro de Costos
Inventario	12.1 Registro de Inventario, Detalle en unidades físicas
	13.1 Registro de Inventario, Detalle Inventario Valorizado
Ventas	14.1 Registro de Ventas
	14.2 Registro de Ventas, Simplificado
Detracciones	Registro de Detracciones
	Libro PDT 697, Declaración Mensual Percepción
	Libro DAOT -PDT3500, Operaciones con Tercero, Reporte Excel, Archivo Electrónico
Reportes Financieros	3.1 Estado de Situación Financiera
	3.20 Estado de Resultados

¿ALGUNA INQUIETUD?

T +56 22 751 9000
E info.cl@alfapeople.com