



Microsoft
Dynamics 365

Localización Versión Chile



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 Chile, con el objetivo de cumplir con la normativa del **SII (Servicio de Impuestos Internos)**.

Las distintas funcionalidades que se definieron en la Localización para Chile, están divididas en funcionalidades **generales, impuestos y reportería** adicionalmente 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 Chile 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.

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.



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 despacho
- Documento de venta
 - Factura de servicios
 - Factura de venta desde proyectos
 - Factura desde pedido de ventas
- Pedidos de compra
- Pedido de compra con anticipo
- 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

Facturación con control de líneas

- Pedidos de venta
- Guía de inventario
- Facturas masiva con control de líneas en pedidos de ventas
- Facturas de proyectos

Gestión de inventarios:

- Diarios de inventario
- Conceptos de inventario
- Diarios de movimiento de entrada y salida
- Diarios de ajuste de inventarios
- Guía de despacho orden de transferencias
- Guía de despacho de transacciones de artículo
- Guía de despacho de transacciones de artículo con lista de materiales
- Guía de despacho de traslados
- Corregir o cancelar guía de despachos

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
- Boleta de venta electrónica
- Factura de exportación electrónica
- Nota débito y crédito exportación electrónica
- Guía de despacho electrónica

Desde proyectos

- Guía de despacho de artículos requeridos
- Factura electrónica y de exportación a tiempo y materiales
- Factura electrónica precio fijo
- Nota Crédito
- Nota crédito exportación

Desde inventarios

- Guía de despacho de transferencias (listas de materiales)
- Guía de despacho de movimiento
- Guía de despacho de ajustes
- Guía de despacho de transferencias de pedidos
- Mantenedores
- Generación de XML
 - Desde diario de factura
 - Desde guía de despacho
 - Desde factura de proyectos
- Cambio de correlativo de documentos electrónicos.
- Generación de PDF de documentos de venta.

Funcionalidades Generales



IVA no recuperable: Valida que fecha de documento no exceda tres periodos tributarios.

Cambio número de factura y número de documento en compra: permite modificar número y tipo documento en compra en caso de error de digitación.

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

Volver a asignar número de cheque: utilizada en los diarios de pago de los proveedores.

Reversa de diarios: de transacciones abiertas y liquidadas para liquidarlas nuevamente

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

MODULO ACTIVOS FIJOS

Corrección Monetaria de Activos Fijos

El alcance de este punto abarca la corrección monetaria de un modelo de valor, tanto del valor Libro del bien actualizado mes a mes y concretándose en Diciembre de cada año. Como de la corrección monetaria de la depreciación acumulada hasta el año anterior al actual.

Este proceso se adhiere a los diarios de activo fijo utilizando la depreciación lineal del sistema, además de incluir tres nuevas propuestas para cumplir con los procesos de Corrección monetaria, dos propuestas son de Corrección monetaria y una de ajuste de depreciación (la cual permite ajustar la depreciación mensual por variación en el valor libro del bien).

MODULO 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 del mismo. 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 Despachos para transferencias

Esta funcionalidad permite que desde el módulo de inventario para las transferencias que se realizan entre sitios, sea posible la generación de una guía de despacho.

Libros legales



Libro 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 y mostrando el IVA, ILA e IVA no recuperable, según corresponda. Al finalizar se genera un resumen por tipo de documento y divisa.

Libro Ventas

Este reporte muestra los documentos generados por una venta, diferenciando la parte exenta, afecta e IVA de cada documento; agrupando por tipo de documento. Al finalizar se genera un resumen por tipo de documento y divisa.

Libro honorarios

Este reporte muestra los documentos que ingresaron por honorarios prestados a la compañía, diferenciando el valor retenido y el total a pagar agrupado por tipo de documento. Al finalizar se genera un resumen por tipo de documento y divisa.

Libro Diario

Este reporte muestra todas las transacciones en forma cronológica con sus cuentas contables y valores en el Debe y el Haber.

Libro Mayor

Este reporte muestra el movimiento de cada una de las cuentas de cada una de las cuentas del libro Diario, y arroja un saldo deudor o acreedor por cuenta.

Balance Tributario de 8 Columnas

El balance de ocho columnas es un informe que se genera a partir del libro mayor, es decir, al terminar un ejercicio se cierran todas las cuentas del libro mayor que han intervenido en el ejercicio, se obtienen los débitos, créditos y los saldos respectivos de cada una de las cuentas, las cuales se traspasan a este balance.

Numeración para Libros Oficiales

Esta funcionalidad permite realizar la Numeración de las Hojas en formas continuas, para la impresión de Libros Oficiales, con los sellos autorizados por el SII.

OTROS LIBROS Y CONSULTAS

- Libros de activos fijos,
- Libros de activos fijos acumulados
- Libros de retenciones
- Consulta de Inventario a Fecha



Otros Productos



CONCILIACIÓN BANCARIA

Es un desarrollo de AlfaPeople que hace más eficiente el proceso de conciliación, el cual carga la cartola de los bancos en tablas temporales, se realizan configuraciones para que de forma automática se marquen transacciones como conciliadas (número de cheque - fecha y valor - valor).

- Definición de tipos de datos para extracto bancario
- Definición de parámetros bancarios adicionales
- Conceptos bancarios por grupo de bancos
- Configuración de Columnas de Extracto bancario por grupo de bancos
- Exclusión de líneas del extracto bancario por Grupo de bancos
- Definición de Encabezados de extractos bancarios
- Definición de aproximadamente 15 reglas de conciliación bancaria.
- Procesos de importación certificados para los bancos en mención
 - Banco BCI
 - Banco Santander
 - Banco Chile
 - Banco CorpBanca
 - Banco Itau
 - Banco Estado
 - Banco BBVA
 - Banco BICE

Pagos Electrónicos

Se incorpora como parte de la localización los pagos electrónicos estandarizados en funcionalidad de Informantes Electrónicos para Dynamics 365 Operations. Incluye:

- **Modelo estandarizado GER**

Formatos bancarios para la siguiente lista de bancos:

- AlfaPeople Santander TTF CHL
- AlfaPeople BCI nómina Masiva CHL
- AlfaPeople BCI nómina XLS CHL
- AlfaPeople Bice V,1 CHL
- AlfaPeople BICE Pago Proveedores CHL
- AlfaPeople BBVA CHL
- AlfaPeople Banco de Chile nómina CHL
- AlfaPeople Banco de Chile CHL
- AlfaPeople Corpbanca CHL

¿ALGUNA INQUIETUD?

Teléfono: +56 (2) 2 751 90 00

Email: info.cl@alfapeople.com

Avda. Nueva de Lyon 072 , Oficina 801, Piso 8
Providencia, Santiago - Chile