



MICROSOFT DYNAMICS 365
FINANZAS Y OPERACIONES
LOCALIZACIÓN

VERSIÓN 365 UPD 32 O SUPERIOR

Alcance

AlfaPeople ha localizado y regionalizado Microsoft Dynamics 365 FINANZAS Y OPERACIONES en más de 12 países de Latinoamérica con el objetivo de cumplir con los requerimientos tributarios

Se incorpora así la Localización de Peru, dando cumplimiento a normativas de **SUNAT**, dentro de un contexto de funcionalidades reglamentarias y servicios de Valor agregado.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos pueden ser utilizados en todas las empresas del sector privado.

Arquitectura

La versión Peru está construida bajo los parámetros ISV y metodologías de Certificación de Soluciones presentes en LCS (Lifecycle Services) de Microsoft.

Se implementa en un esquema de funcionalidades que se activan por configuración y Licencias que se habilitan por entidad Jurídica. Se considera una definición de regionalización que permite implementar los procesos de negocio según definición del País. Su acoplamiento con más Localizaciones está desarrollado bajo los estándares y según mejores prácticas y recomendaciones del Fabricante.

Hace parte de su alcance la definición de temas transversales a los procesos como son los privilegios de seguridad, los paquetes de datos preconfigurados asociados a los parámetros del producto, entidades para importación y exportación de datos y se complementa con el uso de otras Herramientas de proceso y metodología como son GER, DevOps, BPM, Asset Library, Data Manager, Cloud Hosted Environment y Azure entre otros.

A continuación, se incorporan las funcionalidades disponibles de localización Versión Perú bajo la versión en Mención. Adicionalmente se detalla la funcionalidad que estará disponible para una próxima versión

Funcionalidades con Alcance Vigente

Clasificación de Características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Administración de Folios y Acciones de Correlativos	<p>En la administración se encuentra los procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lugar Físico ✓ Correlativo ✓ Acción de Correlativos ✓ Tipos de Documentos Legal ✓ Tipo de Documento Empresa 	Administración de la organización.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tipo de Documento por Defecto en clientes 	
Regulatoria	Cuentas por Cobrar, Identificación del cliente	<p>En las funcionalidades de cuenta por cobrar se encuentran los siguientes procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de Identificación ✓ Dígito de verificación ✓ Tipo de Dcto de identificación Creación Automática de dimensión financiera 	<p>Cuentas por cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maestro de clientes ✓ Parámetros de clientes ✓ Relaciones Empresariales
Regulatoria	Cuentas por Pagar, Identificación del proveedor	<p>En las funcionalidades de cuenta por pagar se encuentran los siguientes procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de Identificación ✓ Dígito de verificación ✓ Tipo de Dcto de identificación ✓ Creación Automática de dimensión financiera ✓ 	<p>Cuentas por Pagar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maestro de proveedores ✓ Parámetros de proveedores ✓ Relaciones Empresariales
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por Cobrar	<p>Los procesos del módulo de cuentas por cobrar que se incorporan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Facturación desde pedidos de ventas ✓ Facturación de Servicios ✓ Facturación desde Proyectos ✓ Guías de Despacho de Venta. ✓ Edición de documentos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedidos de Venta ✓ Facturas de Servicio ✓ Proyectos (Artículos Requeridos, Tareas de Artículo, Propuesta de factura) ✓ Diarios de Contabilidad (Edición de Documento) ✓
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por Pagar	<p>Los procesos del módulo de cuentas por pagar que se incorporan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Facturación desde Pedidos de Compras ✓ Diarios de Facturas ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Gastos (Proyecto) ✓ Edición de documentos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad ✓ Pedidos de Compra ✓ Diario de Gastos (Proyecto)
Regulatoria	Guía de Despacho para Transferencias	<p>Generación de Guías de Despacho al realizar una transferencia entre bodegas</p>	<p>Transferir Pedidos (Gestión de Inventario)</p>
Regulatoria	Control de Duplicidad de Documento	<p>Permite ingresar el mismo número de documento de compra, pero con distinto tipo de documento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedidos de Compra
Regulatoria	Ajuste al Cambio	Para realizar la revalorización a un tipo de cambio determinado por la compañía, el cual puede ser de Compras o Ventas (dependiendo de la cuenta a revalorizar)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revalorización de Clientes ✓ Revalorización de Proveedores ✓ Revalorización de Contabilidad
Regulatoria	Retención	Esta funcionalidad aplica para que el sistema calcule en forma automática la retención del 3%, al momento de liquidar las transacciones de clientes, adicionalmente permite configurar un limite para el cálculo de la retención Emisión Certificado de retención.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Pagos Clientes Impresión de Certificado de retención
Regulatoria	Detracción	Esta funcionalidad aplica para que el sistema calcule en forma automática la detracción, cuando se ingresa un documento de compra. Además, permite el pago de la detracción, incorporando los datos del documento afecto a detracción Consulta de Detracciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad ✓ Pedidos de Compra ✓ Diarios de Pagos Proveedores ✓ Consulta Detracciones
Regulatoria	Configuración de Parametros Sunat	Configuración de los códigos de Sunat, que se requieren en las transacciones, para que luego se reflejen en los reportes impresos y electrónicos	Contabilidad: Versión Perú
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.2 Caja y Bancos	Reporte impreso donde se obtiene la información de las cuentas Caja y Banco (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Caja y Bancos
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.3 Clientes	Reporte impreso donde se obtiene la información de la cuenta clientes por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Clientes
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.4 Ctas por Cobrar a accionistas	Reporte impreso donde se obtiene la información de las ctas por cobrar a accionistas por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Ctas por Cobrar Accionistas
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.5 Ctas por Cobrar diversas	Reporte impreso donde se obtiene la información de las ctas por cobrar diversas por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Ctas por Cobrar Diversas

Regulatoria	Reporte Sunat: 3.7 Mercadería Productos terminados	Reporte impreso donde se obtiene la información de la cuenta Mercadería y Productos terminados por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Mercadería y Productos Terminados
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.11 Remuneraciones por Pagar	Reporte impreso donde se obtiene la información de las remuneraciones por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Remuneraciones por Pagar
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.12 Proveedores	Reporte impreso donde se obtiene la información de los proveedores por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Proveedores
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.13 Ctas por pagar Diversas	Reporte impreso donde se obtiene la información de las ctas por pagar por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Ctas por Pagar Diversas
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.14 Beneficios Sociales	Reporte impreso donde se obtiene la información de la cuenta beneficios sociales por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Beneficios Sociales
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.15 Ganancias Diferidas	Reporte impreso donde se obtiene la información de la cuenta ganancias diferidas por año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Ganancias Diferidas
Regulatoria	Reporte Sunat: 8.1 Registro de Compras	Reporte impreso de Registro de Compras, donde se visualizan todos los documentos de compra que se han ingresado por mes.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Registro de Compras
Regulatoria	Reporte Sunat: 14.1 Registro de Ventas	Reporte Impreso de Registro de Ventas, donde se visualizan todos los documentos de ventas que se han ingresado por mes.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Registro de Ventas
Regulatoria	Reporte Sunat: 5.1 Libro Diario	Reporte Impreso Libro Diario, donde se recopila día a día los hechos económicos de la empresa.	Contabilidad: Versión Peru> Reporte Libro Diario
Regulatoria	Reporte Sunat: 6.1 Libro Mayor	Reporte Impreso Libro Mayor, donde se realiza una agrupación por cuenta contable	Contabilidad: Versión Peru> Reporte Libro Mayor
Regulatoria	Reporte Sunat: 3.17 Libro de Inventario y Balances: Balance de Comprobación	Reporte Impreso donde se visualiza el saldo de todas las cuentas contables que se utilizaron en el año (previamente debe estar configurada la cuenta)	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Libro de Inventario y Balances: Balance de Comprobación
Regulatoria	Archivo Electrónico - 4.1 Agentes de retención	Reporte Electrónico de Retenciones, donde se visualizan todas las	Contabilidad: Versión Perú>

		retenciones generadas por mes	Reporte Electronico de Retenciones
Regulatoria	Archivo electrónico - Reportes L. Diario: 5.1 Libro Diario 5.2 Libro Diario Formato Simplificado 5.3 Libro Diario- Detalle del Plan Contable Utilizado 5.4 Libro Diario Formato Simplificado-Plan Contable Utilizado	Reporte Electrónico de Libro Diario, se genera un TXT, con las transacciones diarias. Reporte Electrónico de Libro Diario con plan contable, se genera un TXT, con las cuentas contables utilizadas por la compañía.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de: ✓ Libro Diario ✓ Libro Diario Simplificado ✓ Libro Diario detalle con plan contable Libro Diario simplificado con plan contable.
Regulatoria	Archivo electrónico - 6.1 Libro Mayor	Reporte Electrónico de Libro Mayor, se genera un TXT, con la información ingresada.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de Libro Mayor
Regulatoria	Archivo electrónico - Registro de Compras: 8.1 Registro de Compras 8.2 Registro de Compras-Sujeto No domiciliado 8.3 Registro de Compras Simplificado	Reportes Electrónico de Registro de Compras, se genera un TXT, con las transacciones de compra ingresadas en forma mensual.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de: ✓ Registro de compras. ✓ Registro de Compras No Domiciliado Registro de Compras Simplificado
Regulatoria	Archivo electrónico - Registro de Ventas: 14.1 Registro de Ventas e Ingresos 14.2 Registro de Ventas Simplificado	Reportes Electrónico de Registro de Ventas, se genera un TXT, con la información ingresada en forma mensual.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de: ✓ Registro de Ventas. Registro de ventas Simplificado
Regulatoria	Archivo electrónico - 3.17 Libro de Inventario y Balance: Balance de Comprobación	Reporte Electronico de Balance de Comprobación, se genera un TXT con los saldos de todas las cuentas contables que se utilizaron en el mes.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de Libro Mayor
Regulatoria	Archivo electrónico - 13.1 Registro de Inventario Permanente Valorizado	Reporte Electrónico de Inventario Permanente Valorizado, se genera un TXT, con las transacciones de inventario	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de Libro Inventario Permanente Valorizado
Regulatoria	Archivo electrónico- Activos Fijo: 7.1 - Registro de Activos Fijos - Detalle de Activos Fijos Revaluados y No Revaluados 7.3 - Registro de Activos Fijos - Detalle de Diferencias de Cambios	Reportes Electrónico de Activos Fijos, se genera un TXT, con las transacciones de activo fijo ingresadas en el año.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de: ✓ Registro de Activos Fijos, detalle de

	7.4 - Registro de Activos Fijos - Detalle de Activos Fijos bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero		<p>activos revaluados y no revaluados</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro de Activos Fijos, detalle diferencia de cambio <p>Registro de Activos Fijos, detalle bajo la modalidad de arriendo financiero</p>
Regulatoria	<p>Archivo Electrónico - Movimiento de Caja y Banco:</p> <p>1.1 Detalle de los movimientos de efectivo</p> <p>1.2 Detalle de los movimientos de la cuenta corriente</p> <p>3.2 Detalle de los Saldos de Caja y Bancos</p>	Reportes Electrónico de movimiento de Caja y Bancos, se genera un TXT, con las transacciones ingresadas en forma mensual	<p>Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Detalle de los movimientos de efectivo ✓ Detalle de los movimientos de la cuenta corriente <p>Detalle de los saldos de caja y banco</p>
Regulatoria	Reporte Sunat: Honorarios	Reporte Impreso Libro de Honorarios, donde se visualizan todos los documentos de honorarios que se han ingresado por mes.	Contabilidad: Versión Perú> Reporte de Honorarios
Regulatoria	Facturación Electrónica	<p>Configuración de Parámetros Generales para Facturación Electrónica</p> <p>Configuración de Mantenedores</p> <p>Los documentos de Facturación Electrónica son:</p> <p>Facturas de venta</p> <p>Facturas de Servicios</p> <p>Nota de Crédito de venta</p> <p>Nota de Debito de Ventas</p> <p>Guías de Remisión</p> <p>Guías de Remisión Transferencias</p> <p>Facturas desde Proyecto</p> <p>Nota de Crédito desde Proyecto</p> <p>Nota Debito desde Proyectos</p> <p>Diarios de Movimientos de Inventario</p> <p>Referencias por defecto obligatorias en ventas</p> <p>Referencias obligatorias en compras</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedidos de Venta ✓ Facturas de Servicios ✓ Facturas Proyectos ✓ Diarios de Inventario <p>Ordenes de Transferencia</p>
Regulatoria	4.1 Libro de Retenciones Impreso	Reporte Impreso de Retenciones, donde se visualizan todas las retenciones generadas por mes	Contabilidad: Versión Perú> Reporte de Retenciones

Regulatoria	<p>Archivo Electrónico- Reportes Contables: 3.3 Ctas por Cobrar (Clientes) 3.4 Ctas por Cobrar Accionistas 3.5 Ctas por Cobrar Diversas 3.6 Estimación de Cobranza. 3.7 Detalle de Saldo de Cuentas de Mercadería y Productos Terminados. 3.8 Inversiones Mobiliarias 3.9 Intangibles 3.11 Remuneraciones por Pagar 3.12 Ctas por Pagar (Proveedores) 3.13 Ctas por Pagar Diversas 3.14 Beneficios Sociales 3.15 Activo Diferido y Pasivo Diferido</p>	<p>Reportes Electrónico, se genera un TXT, con las transacciones ingresadas en forma mensual</p>	<p>Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentas por Cobrar ✓ Ctas por Cobrar Accionistas ✓ Ctas por Cobrar Diversas ✓ Estimación de Cobranza ✓ Detalle de saldo de cuenta Mercadería ✓ Inversiones Mobiliarias ✓ Intangibles ✓ Remuneraciones por pagar ✓ Ctas por Pagar ✓ Ctas por Pagar Diversas ✓ Beneficios Sociales <p>Activo y Pasivo Diferido</p>
Regulatoria	<p>Archivo Electrónico - 9.1 Consignaciones- Consignador 9.2 Consignaciones- Consignatario</p>	<p>Reportes Electrónico, se genera un TXT, con las transacciones de consignación recibida o entregada, el reporte es mensual</p>	<p>Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consignador ✓ Consignatario
Regulatoria	<p>Archivo Electrónico 12.1 Detalle de Inventario Permanente Valorizado</p>	<p>Reportes Electrónico, se genera un TXT, con las transacciones ingresadas de inventario, el reporte es mensual</p>	<p>Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico Detalle de Inventario Valorizado</p>
Regulatoria	<p>Archivo Electrónico- Reportes Financieros. 3.1 Estado de Situación Financiera 3.16.1 Detalle de saldo de la cuenta 50 3.16.2 Estructura de la participación accionario de participación sociales 3.18 Estado de Flujos de Efectivo, método directo 3.20 Estado de Resultado 3.24 Estado de Resultado Integrales 3.25 Estado de Flujos de Efectivo, método indirecto</p>	<p>Reporte Electronico, se genera un TXT con los saldos de las cuentas previamente configuradas en los catálogos financieros, el reporte es mensual</p> <p>Reporte Electrónico, se genera un TXT, con las transacciones previamente ingresadas en los mantenedores Saldo cuenta 50 y Participación Accionaria</p>	<p>Contabilidad: Versión Perú> Reporte Electronico de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estado de Situación Financiera ✓ Estado de Flujo de Efectivo, método directo ✓ Estado de Resultado ✓ Estado de Resultado Integrales ✓ Estado de Flujo de Efectivo, método indirecto

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Detalle de Saldo 50 Participación Accionaria
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Documentación y Control de Versión	Lista de funcionalidades de Alcance Versión Perú	<ul style="list-style-type: none"> Información del sistema de Ayuda Activación de funcionalidades, Activación de licencias y control de licencias, términos de licenciamiento.
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Gestión de Inventario	Configuración de grupo de Artículos. Configuración de Conceptos de Inventario. Configuración de nombres de diarios.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Inventario Movimientos de Inventario
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Reversión de Diarios	Optimización del proceso de reversión de Diarios abriendo transacciones ya liquidadas automatizando algunas funcionalidades estándar.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Facturas de Proveedor. ✓ Diarios de Pagos Proveedores ✓ Diario de contabilidad. ✓ Diario de Pagos Clientes ✓ Cheques.
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Cambio de Número y Tipo de documento en Compra	Permite poder modificar el número de factura, en caso de error de digitalización.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad ✓ Pedidos de Compra
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Volver asignar número de cheque	Permite Generar un Cheque con un número ya utilizado.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Pagos Proveedores
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Guía de transferencia para inventario	Emisión de guías de despacho en base a dirección de salida de diarios	Diarios de Inventario
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Guía de Despacho para bienes genéricos	Adición de Proceso de Generación de Guía para inventario y consumo de folios según tipo de documento, para artículos con inventario físico negativo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Movimiento Diarios de Transferencias
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Tipo de cambio para fecha de documento.	En lo diarios de facturas y pedido de compras el tipo de cambio lo selecciona de la fecha del documento y no del registro.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Pedidos de Compra

Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Simulación de Ajuste al cambio	Se realiza una simulación de la revalorización, para revisar los resultados y luego proceder a su registro. El tipo de cambio puede ser Ventas o compras, dependiendo de la cuenta a revalorizar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Simulación de ajuste al cambio clientes ✓ Simulación ajuste al cambio Proveedores ✓
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Códigos de Aduana	Mantenedor de códigos de aduanas con sus respectivos códigos SUNAT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad ✓ Pedidos de Compra ✓
Servicios de Valor Agregado AlfaPeople	Formato Factura de compra	Configuración del largo para la factura de compra, el cual se configura por tipo de documento.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diarios de Factura ✓ Diarios de Registro de Facturas ✓ Diarios de Contabilidad ✓ Pedidos de Compra ✓

Funcionalidades con Alcance a Optimizar y Nuevas Funcionalidades

Clasificación de Características	Descripción	Mejora - Optimización	Alcance
Regulatoria	Archivo Electrónico-Libro de Costos 10.1 Registro de Costos-Elementos de costo mensual 10.2 Registro de Costos-Elementos del costo mensual 10.3 Registro de Costos-Estado de Costo de Producción Valorizado Anual 10.4 Registro de Costos-Centro de Costos	Reporte Electrónico de Costos	Libros Electrónicos
Regulatoria	Archivo Electrónico-Reportes Financieros. 3.19 Libro de Inventarios y Balances - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	Reporte Electrónico Financieros	Libros Electrónicos

Nota: *Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto Dynamics 365 for Operations, para Versión Chile AP. Para su implementación se requiere de revisión de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.*