



ACTUALIZACIONES LIBRA 2018-2022

GESTIÓN DE PROYECTOS



ACTUALIZACIONES LIBRA 2018-2022

GESTIÓN DE PROYECTOS

© EDISA, 2023

www.atlaslibra.com

NOTA: En este documento se recogen las actualizaciones de LIBRA incorporadas entre los años 2018 y 2022.

ÍNDICE

Gestión de Proyectos	5
1 Descripción del módulo	5
1.1 Vistazo en 30 segundos	5
1.2 Detalle en 3 minutos	5
1.3 Conceptos	6
2 Novedades incorporadas en el año 2018	7
2.1 Cálculo del importe por línea del presupuesto comercial	7
2.2 Domicilio de envío en los parámetros de facturación del proyecto	7
2.3 Subanálisis en artículos de obra	8
3 Novedades incorporadas en el año 2019	8
3.1 Mejora de rendimiento en la consulta de costes	8
3.2 Parametrización de widgets en parámetros generales	8
3.3 Filtro por almacén y zona en la generación de pedidos de compras	8
3.4 Zonas en el almacén de obra	8
3.5 Maestro de parámetros de compras	9
3.6 Mantenimiento de proyectos en movilidad	9
3.7 Observaciones y descripción ampliada en avales y pólizas	9
4 Novedades incorporadas en el año 2020	9
4.1 Solicitudes de ofertas en generación de pedidos desde obras	9
4.2 Referencia beneficiario y nuevos filtros en consulta de avales	9
4.3 Tipo de descuento en el mantenimiento de porcentajes	10
4.4 Campos de etiquetas FACEB2B en proyectos	10
4.5 Control de riesgo de clientes en obras	10
4.6 Asignación de costes en la entrada de albaranes de compra	10
4.7 Propuesta de centros de coste en albaranes de venta	10
4.8 Gestión de documentos	10
4.9 Precios de alquiler de predio	11
4.10 Nuevos datos de clientes en contratos	11
4.11 Cargos no facturables en alquileres	11
4.12 Nuevos parámetros en la importación de ficheros BC3	11
5 Novedades incorporadas en el año 2021	11
5.1 Divisa en el seguimiento de proyectos - obras	11
5.2 Mejoras en el seguimiento de proyectos de obras	11
5.3 Modificaciones en vinculaciones de contratos	12
5.4 Alerta de hitos de proyectos por email	12
6 Novedades incorporadas en el año 2022	12
6.1 Incremento de cuotas y cargos futuros	12
6.2 Registro del cliente de adjudicación	12
6.3 Importación del Excel del presupuesto IT en el módulo proyectos	12

GESTIÓN DE PROYECTOS

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite gestionar todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la **elaboración de presupuestos** hasta el **control de la ejecución** y su **facturación**.

Resulta de utilidad para múltiples sectores de actividad, destacando en particular el **sector de la construcción**.

En este último caso, el módulo da soporte completo a la fase comercial (promoción inmobiliaria) y a la de construcción y gestión de la obra (presupuestación, control de ejecución temporal y económico, certificación y producción).



1.2 Detalle en 3 minutos

- Elaboración de presupuestos:
 - Diferentes tipologías de proyecto.
 - Opción de importar y exportar ficheros BC3.
 - Confección de presupuestos a partir de otros ya existentes o empezando desde cero. Opción de integrar bases de precios de la construcción y de crear unas propias.
 - Visualización de totales relativos a importes y mediciones a medida que se va realizando el presupuesto.
 - Opción de realizar ajustes de presupuesto para conseguir un importe deseado o variaciones porcentuales, tanto en el presupuesto global como en un capítulo o partida.
 - Opción de descomponer partidas diferenciando entre mano de obra, materiales, maquinaria, etc.

- Control de la ejecución:
 - Establecimiento de fases y actividades, pudiendo limitar acciones en cada una de ellas.
 - Opción de llevar el control de ejecución con una estructura diferente a la presupuestada.
 - Listados que informan del total de materiales u horas de mano de obra que se necesitan para la ejecución del proyecto.
 - Realización de ofertas a proveedores para poder decidir a qué proveedor comprar mediante un sencillo comparativo.
 - Control de pedidos de compra y facturas de proveedores.
 - Realización de seguimiento detallado del avance de las subcontrataciones mediante la creación de obras hijas.
 - Creación de la factura de compra de subcontratistas a través del avance indicado en las obras hijas.
 - Informes de costes a partir de albaranes de compra de materiales, alquileres, partes de trabajo, contabilidad, etc.
 - Análisis de costes por grupos de descomposición (materiales, maquinaria, mano de obra) y tipo de coste (directo, indirecto y posibles subdivisiones).
 - Informes comparativos completos incluyendo un análisis total del proyecto/obra.
 - Opción de obtener informes cumpliendo los requisitos de Administraciones Públicas (ej.: cuadro de precios nº 1 y nº 2).
- Facturación:
 - Realización de forma rápida y sencilla de las certificaciones destinadas a clientes y de la producción real ejecutada basándose en el presupuesto.
 - Opción de configurar el sistema para que realice ciertos controles como, por ejemplo, no permitir certificar más cantidad de la presupuestada.
 - Posibilidad de integrar el módulo con el de Ventas-Distribución para la generación automática de facturas y su correspondiente contabilización.
- Posible integración también con estos otros módulos LIBRA: Gestión de Indicadores, Reporting on-line, Gestión Documental, Gestión de Alertas, Financiero, Compras-Aprovisionamiento, Logística-Almacenes, Nómina, Gestión de Procesos (BPM) y Business Intelligence.

1.3 Conceptos

- **BC3:** Formato de intercambio estándar de bases de datos de construcción.
- **Capítulo/Subcapítulo:** Primer y segundo nivel en el que se desglosa un presupuesto de obra. La suma de todos los capítulos será el importe total del presupuesto.
- **Certificación de obra:** Informe enviado al cliente para informar del estado de ejecución de la obra y que posteriormente se convertirá en factura.
- **Costes de proyecto:** Gasto que se va produciendo a lo largo de la ejecución del proyecto. Se imputan a capítulos o partidas para poder obtener un informe donde

comparar lo presupuestado, ejecutado y los costes, permitiendo de esta manera comprobar y localizar posibles desviaciones. La clasificación más común de costes es aquella que diferencia entre costes directos y costes indirectos, aunque LIBRA permite dar de alta todas las clasificaciones de costes que se quieran.

- **Descomposición/escandallo:** Cada uno de los conceptos que componen cada partida cuando su precio no es posible calcularlo de manera alzada. La descomposición suele constar de materiales, mano de obra, maquinaria, etc. Cuando una partida consta de descompuestos, la suma de éstos suele ser el precio de la partida.
- **Estructura del proyecto:** Estructura jerárquica del presupuesto de un proyecto basada en capítulos y partidas.
- **Fases del proyecto:** Cada uno de los estados por los que pasa un proyecto a lo largo de su vida (ej.: fase de estudio, ejecución, cierre, etc.).
- **Partida:** Nivel en el que se desglosa cada capítulo/subcapítulo de presupuesto. Contiene cantidad e importe.
- **Producción ejecutada:** Mediciones e importes realmente ejecutados en la obra, que pueden ser distintos a los de la certificación.
- **Tipos de certificación:** Sirven para agrupar y diferenciar las certificaciones enviadas al cliente de las de la producción realmente ejecutada.
- **Tipos de presupuesto:** Permite establecer, para una obra, diferentes precios e importes a los descompuestos, partidas y capítulos. Se pueden crear tantos tipos de presupuesto como se quiera (ej.: presupuesto de estudio, presupuesto de adjudicación, presupuesto de ejecución, etc.) y se podrán realizar comparativos entre ellos o entre cualquier tipo de presupuesto y los costes y certificaciones.

2 Novedades incorporadas en el año 2018

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas durante este año.

2.1 Cálculo del importe por línea del presupuesto comercial

Se ha incorporado la posibilidad de parametrizar que sea totalmente configurable el cálculo de cada importe en un presupuesto comercial. De esta forma, se ofrece total flexibilidad para realizar cada una de los cálculos de los presupuestos comerciales. Estos nuevos parámetros para configurar el cálculo de cada importe se pueden configurar por empresa, convenio y oferta (siendo este último opcional). Consecuentemente, se ha añadido en un bloque multiregistro el importe que se quiere calcular el cada línea que se podrá configurar con los siguientes parámetros: “Observaciones” (será un campo de observaciones para informar al usuario), “Visible (S/N)” (indicará si se debe visualizar la fila) y “Color” (se podrá indicar un color para toda la fila).

2.2 Domicilio de envío en los parámetros de facturación del proyecto

Se ha añadido el domicilio de envío en los parámetros de facturación de la pestaña de proyectos como campo no obligatorio. Consecuentemente, se ha modificado el programa que

genera las facturas para que, si está cumplimentado, lo asuma y no sea necesario introducirlo en el momento de facturar; si no está cumplimentado, funcionará como hasta ahora.

2.3 Subanálisis en artículos de obra

Se ha incorporado la gestión de subanálisis asociadas a artículos de obra. Para ello, se han generado procesos dentro del módulo de obras para que al obtener los niveles en los que se encuentra un artículo se tengan en cuenta los subanálisis. Durante el cálculo, el proceso comprueba si el artículo pertenece a un subanálisis, si es así, obtiene la cantidad total de dicho subanálisis y la multiplica a la del artículo. También se han tenido en cuenta los subanálisis en la ventana de niveles por artículo de artículos de la obra y en la de estructura proyectos.

3 Novedades incorporadas en el año 2019

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas durante este año.

3.1 Mejora de rendimiento en la consulta de costes

Se ha revisado la consulta de costes para mejorar su rendimiento. Atendiendo a esta mejora, se han modificado las consultas (SELECT) dinámicas del paquete PRC_CARGA_COSTES para evitar filtrar por aquellas columnas que no sea necesario. También se ha modificado el proceso para incluir PKPANTALLAS.TRAZA donde se muestre el valor de cada consulta (SELECT) y así hacer seguimiento de la traza.

3.2 Parametrización de widgets en parámetros generales

Se han incorporado campos para indicar tipología de los widgets en los parámetros generales del módulo de gestión de proyectos (programa PRC_PARAMG). En concreto, se han incorporado los siguientes cuatro campos: "TIPO_PRESUPUESTO_ADJ_WIDGET", "TIPO_PRESUPUESTO_OBJ_WIDGET", "TIPO_CERTIFICACION_VTA_WIDGET", y "TIPO_CERTIFICACION_PROD_WIDGET".

3.3 Filtro por almacén y zona en la generación de pedidos de compras

En el programa de generación de pedidos de compras en la gestión de subcontratas (programa PRC_GPCOMPOBR), se ha añadido un filtro por almacén y zona para facilitar la generación de pedidos.

3.4 Zonas en el almacén de obra

Se han incorporado nuevos campos para gestionar dos zonas en el almacén de obra. Para ello, se han añadido los campos: DESCRIPCIÓN_ZONA1, ZONA_GENERACION_ALMACEN2 y DESCRIPCIÓN_ZONA2, en la parte inferior del programa. Consecuentemente, se ha modificado el trigger PRC_TG_PROYECTOS para que al crear la zona 1 se incorpore la descripción si está cumplimentada en PRC_TIPOS_PROYECTOS.DESCRIPCIÓN_ZONA1. Del mismo modo, si está cumplimentado PRC_TIPOS_PROYECTOS.ZONA_GENERACION_ALMACEN2 también deberá crear la zona con la descripción de DESCRIPCIÓN_ZONA2.

3.5 Maestro de parámetros de compras

Se ha desarrollado un maestro para la gestión de los parámetros de compras que además permita parametrizar un código PL/SQL para su ejecución antes y después de generar los pedidos de compra, según corresponda. Para ello, se ha creado el programa “Parámetros de Compras” (programa PRC_PARAM_COMPRAS) que muestra los datos almacenados en la tabla PRC_PARAMETROS_COMPRAS y permite parametrizar un código PL/SQL para su ejecución antes y después de generar los pedidos de compra, según corresponda. Consecuentemente, se han modificado los programas “Ofertas de obras” (programa PRC_MOFER1024) y “Generación Pedidos desde Obras” (programa PRC_GPCOMPOBR) para que ejecuten el código PL/SQL parametrizado en el programa “Parámetros de Compras” (programa PRC_PARAM_COMPRAS) antes y después de generar los pedidos, según corresponda.

3.6 Mantenimiento de proyectos en movilidad

Se ha desarrollado la versión de movilidad para el programa “Mantenimiento de proyectos” (programa PRC_PROYECTOS4).

3.7 Observaciones y descripción ampliada en avales y pólizas

Se han revisado las opciones para incluir observaciones y descripción en avales y pólizas. En el programa de Avales (programa PRC_AVALES) se ha añadido un campo denominado “DESCRIPCION_AMPLIADA” de 4000 caracteres. Y en el mantenimiento de pólizas (programa PRC_POLIZAS) se ha aumentado el campo de observaciones a 4000 caracteres.

4 Novedades incorporadas en el año 2020

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas durante este año.

4.1 Solicitudes de ofertas en generación de pedidos desde obras

Se ha incorporado la opción de hacer solicitudes de ofertas desde el programa “Generación Pedidos desde Obras” (programa PRC_GPCOMPOBR). Para ello, se ha creado una columna nueva en la parte inferior de la ventana de “Parámetros para los Pedidos” para indicar en cada proveedor si se desea hacer pedidos o solicitudes. El campo correspondiente se crea de tal manera que admita personalización para poder indicar un valor en función del proveedor. En el proceso de creación, si el proveedor tiene marcada la opción de solicitudes, se grabarán las tablas SOLICITUD_MATERIALES_CAB y SOLICITUD_MATERIALES_LIN. Para poder realizar solicitudes de compras seguirá siendo necesario indicar un proveedor, no obstante siempre se podrá usar uno genérico (para informar al departamento de compras que no se ha escogido uno en concreto).

4.2 Referencia beneficiario y nuevos filtros en consulta de avales

Se han incorporado las opciones de añadir una referencia de beneficiario y, consecuentemente, también se han incorporado nuevos campos en la consulta de avales. Para

ello, en el programa “Avaless” (programa PRC_AVALES) se ha añadido un campo REFERENCIA_BENEFICIARIO. Y, en el programa “Consulta de Avaless” (programa PRC_CONSAVAL), se han añadido los siguientes filtros: REFERENCIA_BENEFICIARIO, CÓDIGO_ENTIDAD, DESCRIPCION (tipo like), DESCRIPCION_AMPLIADA (tipo like), y TEXTO_FIANZA (tipo like).

4.3 Tipo de descuento en el mantenimiento de porcentajes

En el programa “Mantenimiento de Porcentajes” (programa PRC_MPORRES) se ha incluido el campo descuento para indicar el tipo de descuento: 'PP: Dcto por pronto pago' y 'GEN: Dcto general'. Es un campo de tipo lista desplegable, situado en la parte inferior. Consecuentemente, se ha modificado la tabla PRC_PORCEN_RES.

4.4 Campos de etiquetas FACEB2B en proyectos

En el programa “Creación y Modificación de Proyectos” (programa PRC_PROYECTOS) se han añadido los campos: CODIGO_ORGANISMO_PUBLICO_B2B para incorporar el código del organismo público de la etiqueta <publicOrganismCode> del archivo XML de FACEB2B, CONTRATO_REFERENCIA_B2B para incorporar el contrato de referencia de la etiqueta <contractReference> del archivo XML de FACEB2B. Consecuentemente, ambos campos también han sido añadidos al programa “Mantenimiento de Proyectos” (programa PRC_PROYECTOS4) en la pestaña “Otros Datos”.

4.5 Control de riesgo de clientes en obras

Se ha creado el campo para control de riesgo en los tipos de presupuesto. Si para una obra en concreto no se desea que se tenga en cuenta para el control de riesgo, se puede desactivar desde la pantalla de totales tipos.

4.6 Asignación de costes en la entrada de albaranes de compra

Se ha creado un plug-in en la entrada de albaranes de compra para facilitar la asignación de costes. El usuario podrá introducir todas las líneas del albarán y al terminar ejecutarlo para realizar la asignación de costes.

4.7 Propuesta de centros de coste en albaranes de venta

Se ha personalizado la entrada albaranes de venta para que, al introducir un artículo, si el centro de coste es nulo, proponga el centro de coste de cualquier otra línea del mismo albarán.

4.8 Gestión de documentos

Se han adaptado los programas de gestión de documentos para utilizar ID_ARCHIVO que permite enlazar con ARCHIVOS_ERP en lugar de rutas locales. En concreto, se han modificado los programas “Documentos promociones” (programas GIM_PROMODOC), “Documentos predios” (programa GIM_PROMOPREDOC), “Documentos simulaciones” (programa

GIM_SIMDOC) y “Documentos Contrato” (programa GIM_VENDOC), para soportar esta gestión de documentos.

4.9 Precios de alquiler de predio

Se ha incorporado la opción para llevar por separado el precio del alquiler y el de venta en predios. Para ello, se ha incluido un campo informativo denominado “Precio Neto Contable” y otro campo “Precios Alquiler”. En el proceso de alquiler se llevan por defecto estos valores en caso de existir.

4.10 Nuevos datos de clientes en contratos

Se han añadido nuevos datos de clientes en los contratos. En concreto, “Tipo Cliente” (dato que se guarda en la ficha de venta del contrato, y se traspasa a la ficha de cliente en Libra) y “Email” (se guarda en la ficha de venta del cliente en el contrato).

4.11 Cargos no facturables en alquileres

En los cargos asociados al contrato de alquiler, se ha incluido un nuevo campo para indicar el importe del cargo y cargos no facturables. Consecuentemente, se ha revisado la facturación de vencimientos de alquileres (programa GIM_FACVCTOSALQ) para tener en cuenta el cargo no facturable.

4.12 Nuevos parámetros en la importación de ficheros BC3

Para poder importar los sufijos contables 1 y 2 desde Excel se han incorporado los parámetros de posición y título de las columnas en parámetros BC3 (programa PRC_PARAMETROS_BC3). Al entrar a la importación se copiarán los parámetros del apartado anterior a la pestaña “Parámetros Importación”.

5 Novedades incorporadas en el año 2021

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas durante este año.

5.1 Divisa en el seguimiento de proyectos - obras

Se ha incorporado la posibilidad de especificar la divisa en el seguimiento de proyectos - obras. Para ello, para especificar la divisa en la que se encuentran los valores de la Excel, se usará el campo “Divisa” que ya existe en los parámetros de la importación. Consecuentemente, se ha modificado el proceso de importación para tener en cuenta este parámetro.

5.2 Mejoras en el seguimiento de proyectos de obras

Se han incorporado mejoras para la importación y exportación de presupuestos vía Excel en el módulo de gestión de proyectos.

En relación con la importación, se añade la posibilidad de importar la obra en divisas. Para especificar la divisa en la que se encuentran los valores de la Excel se usará el campo "Divisa" que ya existe en los parámetros de la importación.

Por lo que se refiere a la exportación, se incorpora la posibilidad de tener un formato modelo de Excel para exportar desde Libra.

5.3 Modificaciones en vinculaciones de contratos

Se ha contemplado la posibilidad de hacer modificaciones, inserciones y borrado de vinculaciones en contratos ya generados.

5.4 Alerta de hitos de proyectos por email

Se ha incorporado un informe para control de hitos en proyectos (vencimientos), complementariamente se crea una alerta asociada para envío de mail.

6 Novedades incorporadas en el año 2022

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas durante este año.

6.1 Incremento de cuotas y cargos futuros

Se ha incorporado un programa que permite la modificación masiva de los importes de vencimientos y cargos futuros. Permite que la actualización de los importes sea tanto con un importe fijo como un aumento o disminución en base a un porcentaje.

También se ha añadido el nuevo campo código cargo donde se podrá asociar unos de los códigos de cargo parametrizados en el mantenimiento de tipos de cargos. Al validar el código de cargo, si no se ha rellenado la descripción, se propondrá la descripción genérica, permitiendo modificarse posteriormente.

6.2 Registro del cliente de adjudicación

Se ha añadido al mantenimiento de proyectos, un campo para registrar el cliente de la adjudicación.

6.3 Importación del Excel del presupuesto IT en el módulo proyectos

Se ha incorporado la posibilidad de incorporar el presupuesto IT en el módulo de proyectos desde una plantilla Excel.

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)

