



**ACTUALIZACIONES  
LIBRA 2018-2023**

GESTIÓN DOCUMENTAL



## **ACTUALIZACIONES LIBRA 2018-2023**

GESTIÓN DOCUMENTAL

© EDISA, 2023

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

NOTA: En este documento se recogen las actualizaciones de LIBRA incorporadas entre los años 2018 y 2023.

## ÍNDICE

---

<b>Gestión Documental</b>	<b>5</b>
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 entre los años 2018 y 2023.....	6
2.1 Archivado de documentación vinculada a solicitud de compras.....	6
2.2 Almacenamiento de factura electrónica en un servidor FTP.....	6
2.3 Visualización de documentos adjuntos en la autorización del gasto vía web.....	6
2.4 Gestión documental asociada al inmovilizado.....	6
2.5 Gestión de documentos.....	7
2.6 Asociación de documentos PDF en la entrada de apuntes.....	7
2.7 Nueva funcionalidad para dividir documentos PDF.....	7
2.8 Modificación de datos del registro automático de facturas de compra.....	7
2.9 Fecha de inicio en la sincronización de archivos.....	7
2.10 Comprobación de enlaces sin adjunto en Docuware.....	8
2.11 Integración con Docuware y uso de metadatos.....	8
2.12 Tipo de fichero descarga Docuware.....	9
2.13 Nuevos campos del maestro de proveedores sincronizados con Docuware.....	9
2.14 Limitar los tipos de documento a asociar a un expediente BPM.....	9
2.15 Nuevos campos en la integración con DOCUWARE.....	11
2.16 Comprobar datos obligatorios en el generador de informes.....	11
2.17 Integración directa desde Docuware a asientos contables.....	12



## GESTIÓN DOCUMENTAL

### 1 Descripción del módulo

#### 1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite **guardar en LIBRA los documentos asociados a cada módulo**, facilitando a los usuarios su consulta sin necesidad de recurrir al archivo en papel.

Permite la gestión tanto a nivel de árbol de documentación, como desde los registros correspondientes a transacciones realizadas en LIBRA; albaranes, pedidos, facturas, etc., permitiendo además la búsqueda por texto del contenido de los documentos.

**Puede integrarse en cualquier módulo LIBRA.**



#### 1.2 Detalle en 3 minutos

- Automatización en la entrada de la documentación, mediante su escaneo y asignación automática al registro LIBRA correspondiente.
- Opción de automatizar parte del proceso de entrada de documentos.
- Acceso a los documentos desde los registros LIBRA y acceso a los registros LIBRA desde los documentos.
- Opción de creación de un menú documental para acceder a los documentos a través de una estructura de carpetas.
- Opción de establecer permisos de acceso a carpetas y documentos por los usuarios.
- Control de versiones de documentos.
- Bloqueo de documentos que están siendo editados por otras personas usuarias.
- Motor de búsqueda avanzado que permite buscar palabras dentro de los documentos.

### 1.3 Conceptos

- **Tipos de documento:** La gestión documental permite clasificar los documentos según su tipología, para facilitar su posterior gestión. El tipo de documento es un atributo añadido a cualquier documento almacenado en el gestor documental que permitirá que el acceso a dichos documentos pueda realizarse en función de dicho atributo.
- **Versión de documento:** El gestor documental permite manejar varias versiones de un mismo documento y mantener el registro de las sucesivas actualizaciones.

## 2 Novedades incorporadas entre los años 2018 y 2023

---

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo durante estos años.

### 2.1 Archivado de documentación vinculada a solicitud de compras

Se ha incorporado la posibilidad de archivar un documento vinculado a la solicitud de compras para poder adjuntar el presupuesto que envía nuestro proveedor de forma que, en los programas de autorización, se pueda descargar el documento antes de hacer la autorización del gasto.

### 2.2 Almacenamiento de factura electrónica en un servidor FTP

El objetivo de este desarrollo es ofrecer la posibilidad de subir a un servidor FTP el archivo PDF y el XML que se generan en la Facturación Electrónica (tipos de documentos FACVEN, ALBVEN y FACCOM).

Para ello se añade un nuevo campo en el mantenimiento “Parametrización por gr.balance” (programa FE\_CENTDOC) en el que se puede introducir el servidor FTP en el que se desean guardar los ficheros. Si este campo está cumplimentado, si el proceso de timbrado finaliza correctamente, el archivo PDF y el XML de los documentos se suben al servidor FTP (si existen archivos con el mismo nombre se sobrescriben).

### 2.3 Visualización de documentos adjuntos en la autorización del gasto vía web

Se ha incorporado la posibilidad de mostrar documentos adjuntos en la autorización del gasto vía web. Para ello, en la cabecera de solicitudes de compras (tabla SOLICITUD\_MATERIALES\_CAB) se ha añadido un nuevo campo de tipo “NUMBER” que se denomina ID\_DIGITAL. Será un campo no obligatorio.

Consecuentemente, se modifica el programa de gestión de documentos archivados (programa CGFCFILES) para que gestione el archivado de datos vinculados en la tabla ARCHIVOS\_ERP a través del ID\_DIGITAL de las solicitudes de compras.

### 2.4 Gestión documental asociada al inmovilizado

Se ha incorporado la posibilidad de subir documentación a cada ficha de inmovilizado para ello se ha añadido el botón correspondiente para subir la documentación guardada en el equipo.

Además, se permite navegar a la documentación de soporte desde la factura de compra y desde el asiento asociado.

## 2.5 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.

## 2.6 Asociación de documentos PDF en la entrada de apuntes

Se ha adaptado el programa de entrada de apuntes para que también permita asociar archivos en formato PDF a la vez que permite asociar archivos XML. Se han modificado las validaciones que se realizan con los ficheros que se adjuntan al asiento, realizando dichas validaciones solo para fichero con extensión XML y no para el PDF.

## 2.7 Nueva funcionalidad para dividir documentos PDF

Se ha añadido una nueva funcionalidad a GAL\_PDF para poder dividir un PDF en varios PDF. Está pensado para utilizar un documento PDF que contenga metadatos de texto, dividirlo página a página y cada archivo resultante nombrarlo con un nombre que salga de valores de campos del texto.

## 2.8 Modificación de datos del registro automático de facturas de compra

Se ha incorporado un webservice para la actualización de un registro del registro automático de facturas de compra. Esta funcionalidad permite la corrección en LIBRA de algún dato que se haya registrado de manera incorrecta en la aplicación que realice el escaneo e interpretación automática de los datos del documento.

## 2.9 Fecha de inicio en la sincronización de archivos

En el mantenimiento de tablas del gestor documental (programa U\_FILEPROC) se ha incluido un nuevo parámetro para poder indicar a partir de qué fecha se comienza a almacenar los ficheros en alguno de los distintos almacenamientos externos que soporta LIBRA (Amazon, OneDrive, Google Drive, Docuware, etc.).

De esta manera LIBRA sincronizará los archivos que se hayan almacenado a partir de esta fecha, dejando los binarios subidos anteriormente en la tabla ARCHIVOS\_ERP de LIBRA.

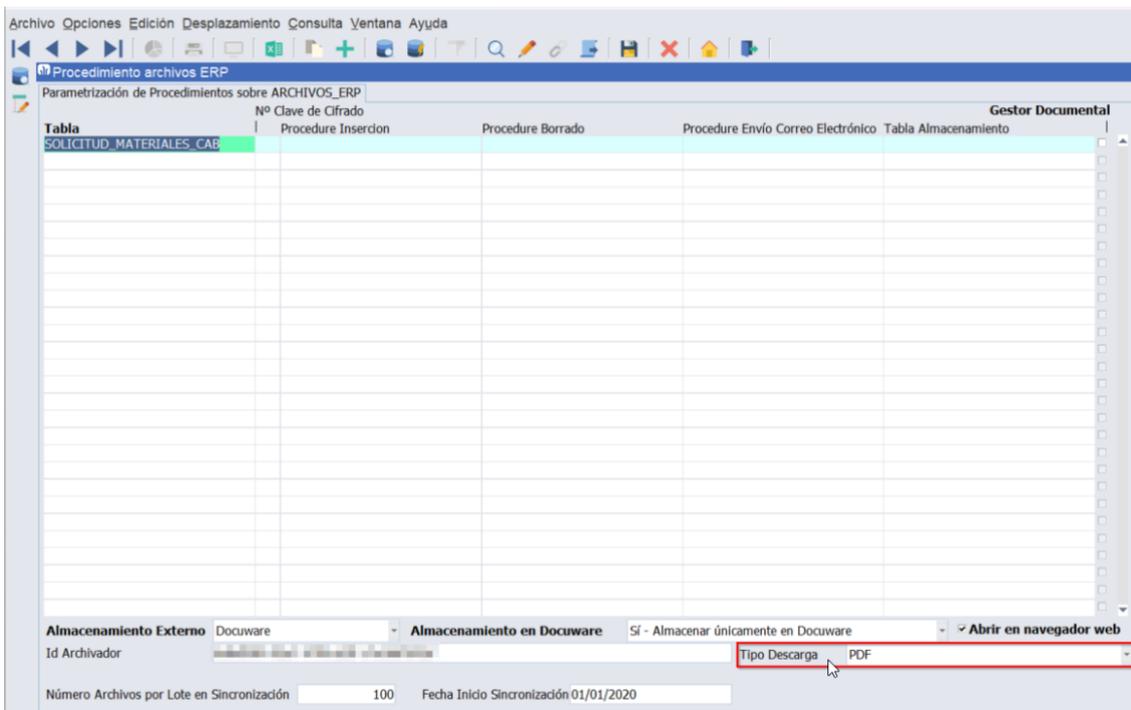
Este parámetro se oculta si no se indica que el almacenamiento es externo a LIBRA.



## 2.12 Tipo de fichero descarga Docuware

Se ha implementado un parámetro denominado “FileDownloadType” en las llamadas de descarga de ficheros al webservice de Docuware. Este parámetro permite los valores AUTO, ZIP y PDF.

Este parámetro se puede configurar en el programa de Procedimiento Archivos ERP (programa U\_FILEPROC).



El funcionamiento conseguido es el siguiente:

- Al descargar un documento de una tabla que está parametrizada con alguno de estos valores, LIBRA cambiará la extensión del fichero a la indicada en el tipo de fichero.
- Al recibir un registro de facturas de compras, se usará este parámetro para componer el nombre del fichero en LIBRA en lugar de usar el valor “.pdf” que se usa actualmente por defecto.

## 2.13 Nuevos campos del maestro de proveedores sincronizados con Docuware

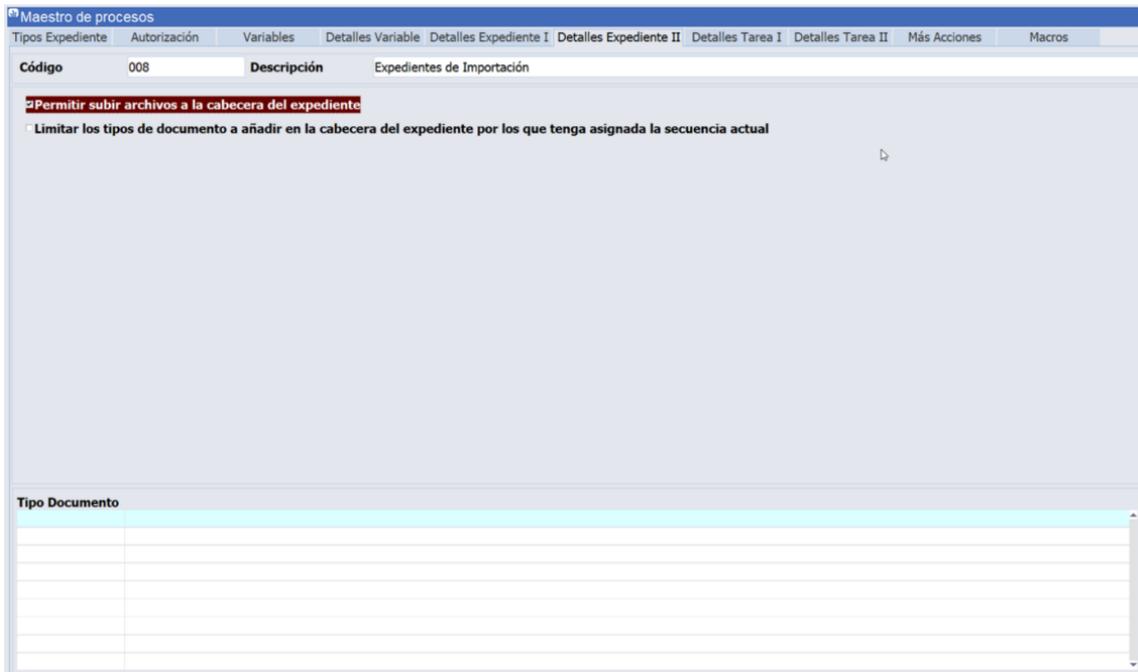
Se han añadido nuevos campos a la sincronización incremental de maestros de proveedores realizada con DOCUWARE. Estos nuevos campos son la dirección fiscal del centro contable Libra y la dirección fiscal del proveedor.

## 2.14 Limitar los tipos de documento a asociar a un expediente BPM

Se ha incorporado la posibilidad de limitar los tipos de documento por tipo de expediente de BPM. Para ello, se indicará un filtro que permitirá seleccionar determinados tipos de

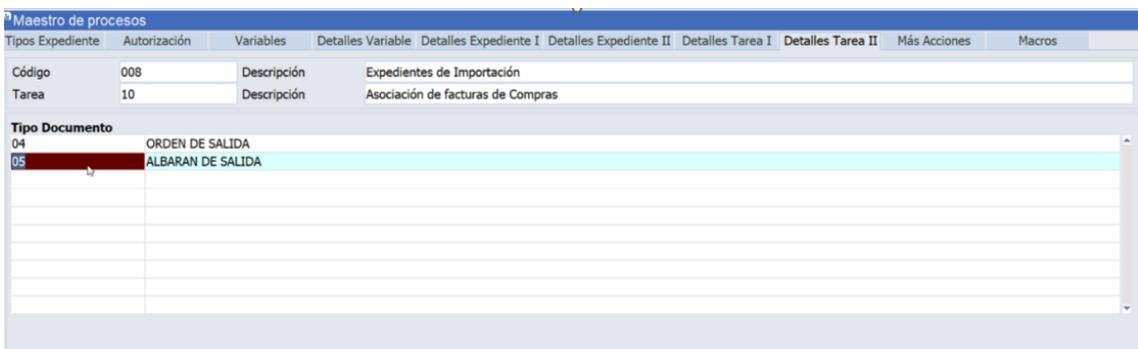
documento que se puedan asociar a un expediente. En caso de que el filtro esté vacío, se permitirá asociar cualquier documento al expediente.

Con esta nueva funcionalidad se ha incorporado la posibilidad de indicar si los documentos se pueden subir a la cabecera o la tarea del expediente e, incluso, limitar los tipos de documento que se puedan subir a la cabecera en función de los tipos que se haya declarado en la tarea. Para ello, se ha añadido una nueva pestaña en el programa “Maestro de Procesos” (programa CRMPROCOSOS) que permite controlar la funcionalidad descrita:



Si se desactiva “Permitir subir archivos a la cabecera del expediente” desaparece en el BPM la posibilidad de añadir documentos al expediente BPM.

En la parte inferior permite limitar los tipos de documento a añadir en la cabecera del expediente por los que tenga asignada la secuencia que se esté ejecutando. Existe un control similar a nivel de tarea:



En el caso de no indicar ningún tipo de documento se podrá añadir cualquiera. Por ejemplo:

Tipo Documento	
07	DUA
08	T2L
09	EUR-1

Para controlar la subida de archivos a nivel de tarea, se ha incorporado una nueva check en los detalles de tarea:

### 2.15 Nuevos campos en la integración con DOCUWARE

Se han añadido nuevos campos a la sincronización de maestros de DOCUWARE para consultar desde DOCUWARE. En concreto, los siguientes:

- Generación automática de la factura de compras (campo REGISTRO\_FACTURAS\_AUT)
- Código de la forma de cobro o pago (campo C\_FORMA\_COBRO\_PAGO)
- Descripción de la forma de cobro o pago (campo D\_FORMA\_COBRO\_PAGO)

### 2.16 Comprobar datos obligatorios en el generador de informes

En el entorno 6.4.4 se ha añadido la posibilidad de marcar columnas como obligatorias en el resultado de un generador de informes. La finalidad es poder configurar columnas requeridas para las integraciones de las que obtenemos los datos en base a un generador de informes. De esta manera si tenemos que exportar información y en la especificación nos indican que existen campos obligatorios, podemos evitar realizar una comunicación con datos incompletos.

Título	Columna en Informe	SQL Columna	Orden Impresión	Clasificación	Orden Filtro	Agrupar	Filtro	Imp. 1º	Valor no Nulo	Cabecera	Visible inicialmente	Subtotal	Valor por defecto	Ancho	Ancho Web / BI-Publishe	Máscara
F_PESADA_SALIDA			0,00											14		
F_PRINTERNOME			0,00											14		
F_CODIGO_ETIQUETA			0,00											14		
F_LINEA_PESADA_SALIDA			0,00											14		
prtIMPRESORA		:F_PRINTERNOME	1,00											14		
prtMODELO_ETIQUETA		MAX((select e.codigo_etiqueta_sis_eti from etiquetas_eti e w)	2,00											14		
prtNUMERO_COPIAS		1	3,00											14		
prtCAPA		MAX((select e.capa from etiquetas_eti e where e.empresa = f	4,00											14		
prtIDIOMA		MAX((select e.idioma from etiquetas_eti e where e.empresa =	5,00											14		
PALET_RECIPIENTE		NVL(historico_palets.recipiente, historico_palets.numero_pale	6,00											14		
prtSSCC		pt_pk_bartender.get_sccc(p_empresa => pesadas_salida_lin.4	7,00											14		

Selección de Parámetros

Almacén	65
Número Palet	001885885
Cliente	0006
Tipo Etiqueta	02 Batender LIDL

**Mensaje**

 Se ha retornado un valor nulo en una columna definida como obligatoria. Columna: prtIDIOMA, Fila: 1

Destino	Impresora	Imprimir por	Usuario
Impresora	Bartender		2º Plano

### 2.17 Integración directa desde Docuware a asientos contables

Se ha desarrollado la integración de documentos desde la plataforma de Docuware directamente a asientos contables.



LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)