



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

FACTURA ELECTRÓNICA



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

FACTURA ELECTRÓNICA

© EDISA, 2025

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Factura Electrónica	5
1 Descripción del módulo	5
1.1 Vistazo en 30 segundos	5
1.2 Detalle en 3 minutos	6
1.3 Conceptos	6
2 Novedades incorporadas	7
2.1 Timbrado de factura de venta global 4.0 en México	7
2.2 EDI separador de envío de COACSU	7
2.3 Filtro por agente en el envío de albaranes electrónicos	7
2.4 Visualización de etiquetas contribuyente RIMPE en Ecuador	7
2.5 Integración XML 4.0 y 3.3 en CFDI en México	8
2.6 Adaptación de CFDI de comercio exterior en versión 4.0	8
2.7 Mejoras en el mantenimiento de administraciones y unidades FACE	8
2.8 Envío de ficheros adjuntos a Peppol	8
2.9 Integración EDI utilizando archivos ZIP por FTP	8
2.10 Mejoras en el EDI de GENERIX para incorporar motivos exención	8
2.11 Ampliación del tamaño de filtro procesados en el panel de importación EDI	8
2.12 Mejoras en la comunicación PAC Digital Factura versión 4 en México	9
2.13 Fecha pago en complemento de pago con firmas	9
2.14 Importes QR en valor absoluto para SAFT en Portugal	9
2.15 Carta Porte 3.0 en México	9
2.16 CFDI 4.0 y Complemento Pago 2.0 en México	9
2.17 Modificación del proceso de cancelación CFDI 4.0 en México	10
2.18 Timbrar facturas con líneas de regalo valoradas en Ecuador	10
2.19 Extensión de período para contabilización en México	10
2.20 Petición clave técnica en Colombia	10
2.21 Comercio Exterior 2.0 en México	10
2.22 Definir número máximo de días previos para realizar la firma en Portugal	10
2.23 Formato EDI de Intermarché	11
2.24 Mejoras en la cancelación de complementos de pagos en México	11
2.25 SAF-T de Rumanía	11
2.26 Integración de factura electrónica con Pagero	11
2.27 Validación por documento en el portal de proveedores con CFDI en México	11
2.28 Nuevo formato XML de facturas de venta en Colombia	12
2.29 Informe de relación de pedidos para el SAFT en Portugal	12
2.30 Integración de pedidos de venta con EDI de Nexmart	12
2.31 Carta de porte versión 3.1 para México	12
2.32 Pre-proceso de archivos EDI	12
2.33 Control de facturas contabilizadas en generación EDI INVOIC	12
2.34 Envío FACE considerando IVA Incluido	12
2.35 Modificación en el COACSU en el proceso EDI	12
2.36 Mejoras en integración y exportación EDI	12

2.37	Facturación EDI seleccionando el tipo de plataforma	13
2.38	Búsqueda por punto operacional emisor en integración EDI	13
2.39	Filtro por tipo de plataforma en la generación de facturas EDI	13
2.40	Punto operacional emisor al integrar pedidos EDI	13
2.41	Punto operacional por almacén para EDI DESADV	13
2.42	Selección de unidad en fichero de inventario para SAFT de Portugal	13
2.43	Ampliación datos en EDI DESADV de Mercadona	14
2.44	VeriFactu versión 1.0	14
2.45	Exportaciones EDI a directorios FTP para documentos de emisión	14
2.46	Variable promocional en referencias de artículos para EDI	14
2.47	Punto operacional destino en domicilios envío de clientes e integración EDI	14
2.48	Formato EDI grupo IFA	14
2.49	Incorporación de almacén EDI en referencias artículos	15
2.50	Integración mensaje EDI GENRAL de Nexmart	15
2.51	Integración EDI Voxel	15
2.52	Ajustar céntimos en base imponible en integración EDI con Docuware	15
2.53	Envío automatizado de pedidos firmados electrónicamente	16
2.54	Información de presentación y trazabilidad en DESADV	16
2.55	Formato EDI de factura venta para MUSGRAVE	16
2.56	Más de un proveedor por centro contable en facturas EDI para Alcampo	16
2.57	Formato EDI para ALDI	16
2.58	Marcar manualmente facturas como enviadas por EDI	16
2.59	Timbrado de CFDI Donaciones en México	18
2.60	Selección del formato EDI de envío	18
2.61	Envío de facturas duplicadas a EDICOM gestionando DUPLICATES	18
2.62	Actualización y adaptaciones de Carta de Porte V3.1 en México	19
2.63	Nuevo filtro en envío electrónico de albaranes	19
2.64	Bloquear emisión de recibos con importe 0	19
2.65	Añadir peso bruto en DESADV	19
2.66	Informar país de origen en DESADV	19
2.67	Mejoras en marcar como enviadas	20
2.68	Nuevos filtros en programa de firma de pedidos y albaranes	20
2.69	Prefacturas en Portugal	20
2.70	Tratamiento de facturas complementarias en EDI	20
2.71	Parámetro de valoración en tipo de documento por domicilio de envío	20
2.72	Firmado digital en la generación de facturas en XML	21
2.73	Integración FACE RFC	21
2.74	Integración Portafirmas	22

FACTURA ELECTRÓNICA

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

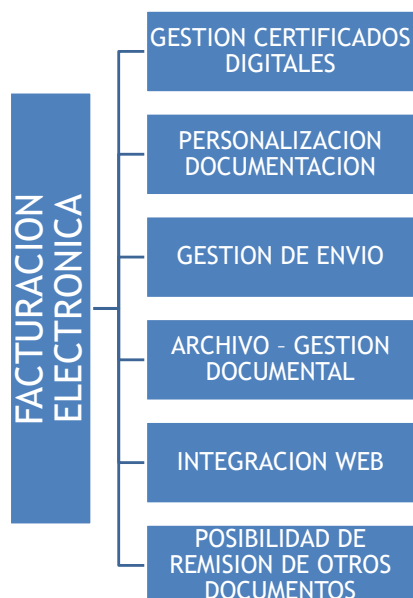
Este módulo da soporte a todo el proceso de facturación electrónica, desde la **generación de los documentos digitales de factura en formato PDF o XML**, pasando por su **firmado con un certificado digital**, su **almacenamiento** y posterior **envío por correo electrónico al cliente**.

En LIBRA, la implementación de la factura electrónica está integrada con **un servicio de facturación electrónica y un gestor documental propios** (GAL_EFACTURA), pero si se desea **puede integrarse con sistemas de facturación electrónica y de gestión documental externos**.

El módulo aporta importantes **ahorros en costes y tiempos de gestión**, al sustituir la impresión en papel, el ensobrado y los portes típicos del envío de las facturas por correo postal por la simplicidad del envío por correo electrónico con la misma validez legal.

Sucede además que la presencia de certificados digitales en el proceso de firma lo convierten en un método seguro y fiable de autenticar las facturas que se envían, imprimiendo a la facturación electrónica unas **condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel**.

Por todos estos beneficios, **cada día son más las empresas que optan por este método de facturación**. También ocurre que **cada vez son más los organismos de la Administración Pública que exigen a sus proveedores que les facturen por esta vía**.



1.2 Detalle en 3 minutos

- Módulo escalable, de forma que la implantación de la facturación electrónica en la empresa puede hacerse de un modo gradual, incorporando primero clientes concretos y ampliando su número a medida que resulte interesante.
- Emisión de los documentos digitales de factura en formatos PDF y XML.
- Opción de usar un formato específico de factura adaptado a la imagen corporativa de la empresa.
- Funcionalidad que posibilita el envío masivo de documentos a firmar de forma desatendida.
- Certificados digitales parametrizables por grupo de balance.
- Opción de añadir a las facturas, en el campo activo de la firma, el logotipo de la empresa.
- Archivo-custodia de facturas electrónicas en distintos medios: sistema de ficheros básico, gestor documental externo y LIBRA (con posibilidad de consulta y descarga).
- Posibilidad de combinar con medios externos el firmado y almacenamiento de las facturas.
- Posibilidad de configurar un portal web en el que los clientes puedan consultar y descargar sus facturas electrónicas de un repositorio.
- Envío de documentos por correo electrónico a los clientes de forma desatendida.
- Opción de implementar el módulo parcialmente, para conseguir ciertas funcionalidades como la digitalización de facturas y su archivo-custodia (como método de ahorro de papel) sin necesidad de firmarlas ni enviarlas al cliente.
- Opción de utilizar el módulo de Facturación Electrónica para la generación, archivo y envío de otros tipos de documentos como pedidos y albaranes.
- Posibilidad de integrar el módulo con el de Gestión de Procesos (BPM), para facilitar la gestión de autorizaciones a clientes para el envío de facturas electrónicas.
- Posible integración también con estos otros módulos LIBRA: Gestión Documental, Gestión de Alertas y Ventas-Distribución.

1.3 Conceptos

- **Certificado digital (certificado electrónico):** Fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa, confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. El certificado digital es válido principalmente para autenticar a una persona usuaria o a un sitio web en Internet, por lo que es necesaria la colaboración de un tercero que sea de confianza para cualquiera de las partes que participe en la comunicación. El nombre asociado a esta entidad de confianza es Autoridad Certificadora, pudiendo ser un organismo público o empresa reconocida en Internet (ej.: FNMT, Verisign,...).
- **Factura electrónica:** Documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva

el mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel.

- **Firma digital:** Mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por dicha entidad.
- **XML (*eXtensible Markup Language*, lenguaje de marcas extensible):** Lenguaje para estructurar documentos gracias al uso de etiquetas.

2 Novedades incorporadas

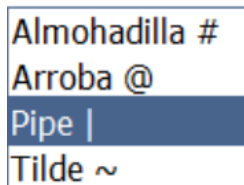
A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo en esta versión.

2.1 Timbrado de factura de venta global 4.0 en México

Se ha incorporado una nueva funcionalidad para enviar el nodo de información global en el XML cuando la venta se realiza contra el cliente de público consumidor y, posteriormente, se agrupan las remisiones en una factura de venta con periodicidad diaria como lo solicita el SAT México.

2.2 EDI separador de envío de COACSU

Se ha incorporado en el programa “Parametrización COACSU” (programa EDIPARAM) la posibilidad de parametrizar el separador a utilizar en el envío del COACSU. Los separadores soportados son: Almohadilla (#), Arroba (@), Pipe (|) y Tilde (~).



Consecuentemente, se ha modificado el proceso estándar de COACSU para aceptar este separador en base a la parametrización del formato y no reservar todos los espacios vacíos.

2.3 Filtro por agente en el envío de albaranes electrónicos

Se ha añadido la posibilidad de filtrar por agente en los albaranes a enviar por email en el programa “Envío/anul. albaranes” (programa FE_FIRMALB).

2.4 Visualización de etiquetas contribuyente RIMPE en Ecuador

Se ha añade la visualización del nodo correspondiente RIMPE en el visor del XML y en el formato de impresión de los documentos electrónicos de Ecuador.

2.5 Integración XML 4.0 y 3.3 en CFDI en México

Se ha incorporado un control (plug-in candado) en los programas que leen y validan XML para que permita leer XML versión 3.3 siempre y cuando la fecha de la factura sea anterior al 01/04/2023.

2.6 Adaptación de CFDI de comercio exterior en versión 4.0

Se ha incorporado el cambio en XML para la adaptación de CFDI de comercio exterior en versión 4.0.

2.7 Mejoras en el mantenimiento de administraciones y unidades FACE

Se han incorporado mejoras en la sincronización FACE. En concreto, se han implementado dos nuevos plug-ins desde el “Mantenimiento de administraciones” (programa FE_DIR3) uno para Descargar las Administraciones y otro para descargar las Unidades Tramitadoras de la Administración seleccionada. Consecuentemente, también se ha incorporado la posibilidad de activar una nueva alerta estándar que sincroniza las administraciones.

2.8 Envío de ficheros adjuntos a Peppol

Se ha incorporado la opción de adjuntar archivos en las facturas que se envían a la plataforma Peppol a través de Docuten. La plataforma Peppol es internacional y la utilizan organismos de muchos países.

2.9 Integración EDI utilizando archivos ZIP por FTP

En el panel de importación EDI (programa INTEGRA_EDI), se ha incorporado la posibilidad de utilizar un servidor FTP como origen de datos, además de con webservices. Adicionalmente, se añade al programa de generación de factura de venta (programa F_EDIFAC), la posibilidad de comprimir y enviar las facturas en formato comprimido ZIP.

2.10 Mejoras en el EDI de GENERIX para incorporar motivos exención

En el paquete de EDI de GENERIX (PK_EDI_GENERIX), se ha añadido el motivo de exención impuesto por línea y el código ACTUD al fichero XML de envío de facturas por EDI.

2.11 Ampliación del tamaño de filtro procesados en el panel de importación EDI

Cuando se procesan documentos en el Panel de importación EDI aplica un SET ITEM PROPERTY de tipo ONETIME_WHERE para filtrar los documentos procesados, hasta ahora la WHERE aplicada filtraba por identificador del panel (UUID) con una WHERE de tipo IN con todos sus UUIDs separados por comas. Para mejorar este funcionamiento, se ha cambiado cómo se gestiona este filtro en el panel para que filtre por una colección con todos los UUIDs.

Panel de Importación EDI

Panel de Integración EDI

Centro Contable: 001 CONDUCTORES ELECTRICOS REVI S.A.

Plantilla: []

☐ Recibidos
 ☐ Pendiente Integrar
 ☐ Integrados
 ☐ Rechazados
 ☐ Error en Confirmación
 ☐ Error en Integración

Id	Recepción	C.Cont.	Formato	Entidad	Número Doc Ext	Documento	Status
8	16/05/2023 14:16:09	001	SERES_FAC	000854	1801854893	101/10/52	RECHAZO MANUAL
7	11/05/2023 16:28:18	001					RECHAZO MANUAL

Información Bloque / Campo

Detalle Avanzado

Campo: B1.D_ENTIDAD

Lienzo: CANVAS_BASE.TAB0

Ventana: VENTANA

Tabla: IMPORTAC_EDI_CAB

Última Consulta

```

WHERE l.fedi.codigo_formato_ed = IMPORTAC_EDI_CAB.FORMATO_EDI AND l.fedi.tipo_documento = IMPORTAC_EDI_CAB.TIPO_DOCUMENTO AND l.fedi.codigo_empresa = IMPORTAC_EDI_CAB.CODIGO_EMPRESA) D_FORMATO_EDI,(SELECT l.c2 FROM v_listas_valores_estaticos l WHERE l.codigo_lista = 'STATUS_INTEGRA_EDI' AND l.codigo_registro = importac_ed_i.codigo_registro) D_STATUS,(SELECT l.c2 FROM v_listas_valores_estaticos l WHERE l.codigo_lista = 'TIPO_DOC_EDI' AND l.codigo_registro = importac_ed_i.codigo_registro) D_TIPO_DOCUMENTO,ROWIDTOCHAR(importac_ed_i.codigo_registro) ROW_ID FROM IMPORTAC_EDI_CAB) IMPORTAC_EDI_CAB WHERE (importac_ed_i.centro_contable = '001' or '001' is null) and ( ('S' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '0500') AND ('S' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '0500') AND ('N' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '2000') AND ('S' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '3000') AND ('S' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '3100') AND ('S' = 'S' OR importac_ed_i.codigo_empresa = '3200') ) AND (importac_ed_i.codigo_empresa = '001' OR (importac_ed_i.codigo_empresa = '0500' AND EXISTS (SELECT 1 FROM edicom_estaciones_schema ees WHERE ees.codigo_empresa = importac_ed_i.codigo_empresa AND ees.estacion = importac_ed_i.codigo_empresa AND ees.schema = importac_ed_i.codigo_empresa AND ees.tipo_documento = importac_ed_i.codigo_documento AND ees.buscar_emp_y_cc = 'S')) AND UID IN ((SELECT m.uid FROM TABLE(pk_integracion_ed_i.get_uids() m)) order by uid DESC
    
```

Buscar Campo: [] Plan de Ejecución

2.12 Mejoras en la comunicación PAC Digital Factura versión 4 en México

Se han realizado mejoras en la comunicación PAC Digital Factura para incorporar la versión 4 en México.

2.13 Fecha pago en complemento de pago con firmas

Se ha incorporado un nuevo campo en el proceso de cobro para informar de la fecha real del pago del cliente, esta fecha se lleva en el nodo FechaPago del XML del complemento de pago.

2.14 Importes QR en valor absoluto para SAFT en Portugal

Se ha revisado la generación del código QR en SAFT de Portugal cuando se emiten documentos de abono, para que el importe vaya en valor absoluto.

2.15 Carta Porte 3.0 en México

Se ha implementado el complemento Carta Porte versión 3.0 para actualización del CFDI del SAT (Servicio de Administración Tributaria) de México.

2.16 CFDI 4.0 y Complemento Pago 2.0 en México

Se han incorporado los cambios necesarios para la adaptación del CFDI de México con complemento de pago a la versión 2.0.

2.17 Modificación del proceso de cancelación CFDI 4.0 en México

Con la nueva versión de CFDI 4.0 se incorpora un cambio en el proceso de cancelación de UUID ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) de México, donde si el motivo lo amerita se debe de enviar en la petición de cancelación el UUID de la factura que la sustituye. Adicionalmente, se han incorporado las siguientes funcionalidades:

- La posibilidad de automatizar la trazabilidad ante el SAT para mandar el UUID relacionado cuando se realiza cancelación con liberación de remisiones y cuando se hace sustitución de facturas.
- Se crean nuevos conceptos para parametrizar los predefinidos con los que se contabilizan las facturas y poder gestionar la provisión de cancelación. Este concepto surge ya que es necesario tener un UUID sustituto antes de que se pueda enviar la petición de cancelación por lo que en ese transcurso de tiempo en el que el SAT autoriza la cancelación las ventas se incrementa contablemente sin ser real.

2.18 Timbrar facturas con líneas de regalo valoradas en Ecuador

Se modifica la generación del XML de facturas para Ecuador para que las líneas de regalo vayan valoradas y con el 100% de descuento.

2.19 Extensión de período para contabilización en México

Se ha incorporado la posibilidad de añadir mayor flexibilidad en el envío de facturas a timbrar para solventar la limitante que pone el SAT a que la fecha de factura y de timbrado no supere las 72 horas.

2.20 Petición clave técnica en Colombia

Se ha realizado un nuevo programa para la petición de los rangos y claves técnicas al servicio web de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Colombia. Para el funcionamiento de este módulo debe estar instalada y parametrizada la factura electrónica de Colombia.

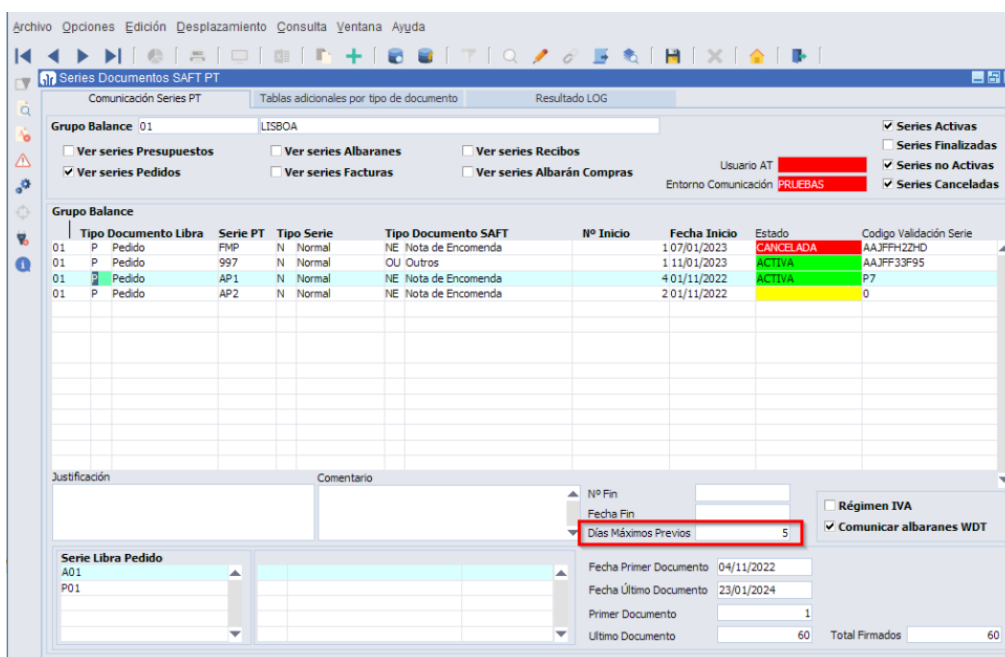
2.21 Comercio Exterior 2.0 en México

Se ha incorporado la nueva versión del Complemento de Comercio Exterior en México.

2.22 Definir número máximo de días previos para realizar la firma en Portugal

Se ha añadido una nueva opción en la configuración de series oficiales de Portugal, para no permitir firmar documentos con una fecha anterior a unos determinados días sobre la fecha actual.

Por ejemplo, en la captura indicada a continuación, no se permitirán firmar documentos en la serie oficial "AP1", que tengan una fecha anterior a 5 días sobre la fecha actual.



Tipo Documento	Serie PT	Tipo Serie	Tipo Documento SAFT	Nº Inicio	Fecha Inicio	Estado	Código Validación Serie
01	P	Pedido	NE Nota de Encomenda		1 07/01/2023	CANCELADA	AAJFFH2ZHD
01	P	Pedido	OU Outros		1 11/01/2023	ACTIVA	AAJFF33F95
01	P	Pedido	NE Nota de Encomenda		4 01/11/2022	ACTIVA	P7
01	P	Pedido	NE Nota de Encomenda		2 01/11/2022		0

2.23 Formato EDI de Intermarché

Se ha incorporado la posibilidad de utilizar un nuevo formato EDI particular para el envío de facturas de ITMP (Intermarché).

2.24 Mejoras en la cancelación de complementos de pagos en México

Se ha revisado el proceso de cancelación de timbrado de complementos de pagos, incorporando el envío del motivo de cancelación tipo "01" donde se deben de relacionar en la petición de cancelación los UUIDs, el sustituto y el sustituido.

2.25 SAF-T de Rumanía

Se han desarrollado los XMLs para cumplir con la normativa SAF-T de Rumania.

2.26 Integración de factura electrónica con Pagero

Se ha desarrollado la integración con Pagero para la gestión de la factura electrónica en países que es obligatoria y todavía no existe el soporte directo desarrollado en Libra (como ocurre, por ejemplo, en Rumania y Polonia).

Para contemplar esta integración, en LIBRA, desde el módulo de factura electrónica se genera el XML con la factura en formato PUF (*Pagero Universal Format*), se envía a Pagero y éste se encarga de timbrarla y enviarla a la administración del país correspondiente.

2.27 Validación por documento en el portal de proveedores con CFDI en México

Se ha incorporado un parámetro que permite que el portal de proveedores valide importes por documento y no por línea entre el CFDI que sube el proveedor y la factura que se va a generar en LIBRA.

2.28 Nuevo formato XML de facturas de venta en Colombia

Se ha adaptado el XML de facturas de venta de Colombia a los últimos cambios normativos.

2.29 Informe de relación de pedidos para el SAFT en Portugal

Se ha implementado un nuevo informe basado en el generador de informes que permite consultar la relación entre el pedido LIBRA y el pedido PT firmado para el SAFT en Portugal.

2.30 Integración de pedidos de venta con EDI de Nexmart

Se ha desarrollado la integración de pedidos de ventas con EDI de Nexmart.

2.31 Carta de porte versión 3.1 para México

Se ha incorporado el tratamiento de una nueva versión de la Carta de porte (versión 3.1) para México.

2.32 Pre-proceso de archivos EDI

Se ha incorporado un campo para posibilitar la ejecución de un proceso previo a la importación de EDI. De esta forma, se podría pre-procesar el archivo y realizar modificaciones antes de realizar la importación en LIBRA.

2.33 Control de facturas contabilizadas en generación EDI INVOIC

Se ha incorporado un nuevo parámetro en el programa Generación EDI factura venta (programa F_EDIFAC) para poder enviar facturas no contabilizadas.

2.34 Envío FACE considerando IVA Incluido

Se ha ampliado la funcionalidad de envío a FACE de la factura electrónica para considerar casos de facturas calculadas con IVA incluido.

2.35 Modificación en el COACSU en el proceso EDI

Se ha modificado la paquetería del proceso EDI encargada de la generación de los ficheros INVOIC y COACSU para unificar la recuperación del número de documento a emitir en función de la parametrización en el programa Organización comercial:

- Organización comercial > Parámetros III > Nº dígitos de factura en financiera
- Organización comercial > Parámetros III > Documento Fact conta

2.36 Mejoras en integración y exportación EDI

Se han incorporado mejoras operativas en los programas de Integración y Exportación EDI (programas INTEGRA_EDI y EXPORTA_EDI).

En el Panel de Importación EDI (programa INTEGRA_EDI) se ha activado un botón de exportación a Excel y se permite la posibilidad de imprimir los informes estándar de Informe de documentos integrados (STD_CONTROL_EDI) e Informe resumido de documentos

integrados (STD_CONTROL_EDI_RESUMEN). Se personaliza también el primero de estos informes para añadir una nueva columna con la fecha del pedido.

En la Exportación EDI (programa EXPORTA_EDI) se permite personalizar la obligatoriedad del campo Formato EDI y se preparan las listas de valores y la paquetería para contemplar que el formato no esté cubierto.

2.37 Facturación EDI seleccionando el tipo de plataforma

Se ha actualizado el programa de generación de facturas EDI para incorporar un filtro que permite seleccionar el tipo de plataforma deseado.

2.38 Búsqueda por punto operacional emisor en integración EDI

Se han realizado modificaciones en los paquetes correspondientes (PK_INTEGRACION_EDI_DAO y PK_INTEGRACION_EDICOM) para incluir el punto operacional del emisor al integrar pedidos desde el Panel de Integración EDI (programa INTEGRA_EDI). Con esta mejora, además del punto operacional de envío, se considera el punto operacional del emisor al buscar la entidad correspondiente.

2.39 Filtro por tipo de plataforma en la generación de facturas EDI

Se ha incorporado en el programa de generación de facturas EDI para incorporar un filtro que permite seleccionar el tipo de plataforma deseado.

2.40 Punto operacional emisor al integrar pedidos EDI

Se han realizado modificaciones en los paquetes PK_INTEGRACION_EDI_DAO y PK_INTEGRACION_EDICOM para incluir el punto operacional del emisor al integrar pedidos desde el Panel de Integración EDI (programa INTEGRA_EDI). Ahora, además del punto operacional de envío, se considera el punto operacional del emisor al buscar la entidad correspondiente.

2.41 Punto operacional por almacén para EDI DESADV

Se ha incorporado la posibilidad de especificar un punto de envío operativo en los almacenes. Si este punto está cubierto y es diferente al de la empresa o centro contable, se incluirá esta información en la generación del EDI DESADV.

2.42 Selección de unidad en fichero de inventario para SAFT de Portugal

Se ha incorporado una nueva funcionalidad a la generación del fichero del inventario del SAFT de Portugal que permite seleccionar la unidad en la que se desea generar el fichero. Anteriormente, el fichero se generaba siempre en la unidad de valoración, pero ahora se puede elegir entre la unidad 1 del artículo o la unidad de valoración.

2.43 Ampliación datos en EDI DESADV de Mercadona

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el DESADV de EDICOM que permite comunicar características específicas de lotes, como FAO, Arte de pesca y Método extractivo. En los formatos de envío EDI se ha añadido una casilla de verificación adicional para activar esta opción. Para utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar equivalencias entre los códigos de la instalación y los valores requeridos por EDICOM.

2.44 VeriFactu versión 1.0

Se ha completado la implementación del sistema VeriFactu versión 1.0 en LIBRA ERP. Para la instalación del VeriFactu es necesario tener como mínimo la versión 6.2.0 de LIBRA, que es la que incluye los cambios para la Ley 11/2021 (conocida como Ley Antifraude). Además, se deben modificar los formatos de factura que el cliente utilice en LIBRA para añadir el código QR obligatorio de VeriFactu.

Por el momento, la comunicación del VeriFactu solo está disponible contra el entorno de pruebas de la AEAT, ya que todavía no se ha publicado el entorno de producción, que será el que se utilice cuando sea obligatoria la utilización de este sistema para los afectados tributarios correspondientes.

2.45 Exportaciones EDI a directorios FTP para documentos de emisión

En los programas "Mantenimiento Formato EDI" (FORMEDI) y "Configuraciones EDI" (EDI_CONFIGURACIONES) se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite configurar directorios FTP exclusivamente para tipos de documentos de emisión. Ahora es posible definir los siguientes campos para estos casos de uso: Path Alternativo, Prefijo de fichero y Extensión de fichero. Estas opciones se han añadido con el fin de ampliar las posibilidades de configuración al realizar exportaciones EDI.

2.46 Variable promocional en referencias de artículos para EDI

Se ha incorporado un nuevo campo llamado "Variable Promocional EDI" en el mantenimiento de Referencias Artículos, el cual permite incluirlo en los formatos EDI que lo soliciten.

2.47 Punto operacional destino en domicilios envío de clientes e integración EDI

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite agregar un campo adicional en la ficha de clientes y en los domicilios de envío, denominado Punto Operacional Destino. Este campo corresponde al punto operacional del receptor del mensaje EDI, el cual puede ser distinto al receptor de la mercancía.

2.48 Formato EDI grupo IFA

Se ha incorporado en el sistema EDI de Pesca la implementación correspondiente con el grupo IFA.

2.49 Incorporación de almacén EDI en referencias artículos

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en las Referencias de artículos, con la adición del campo “ALMACEN_EDI”. Este campo tendrá prioridad en la integración de las líneas de los pedidos EDI. Si el cliente utiliza listas de referencias y el artículo cuenta con información en el nuevo campo, ésta será la que se registre en la línea del pedido. En caso contrario, se seguirá utilizando el almacén de la cabecera como se hacía anteriormente.

2.50 Integración mensaje EDI GENRAL de Nexmart

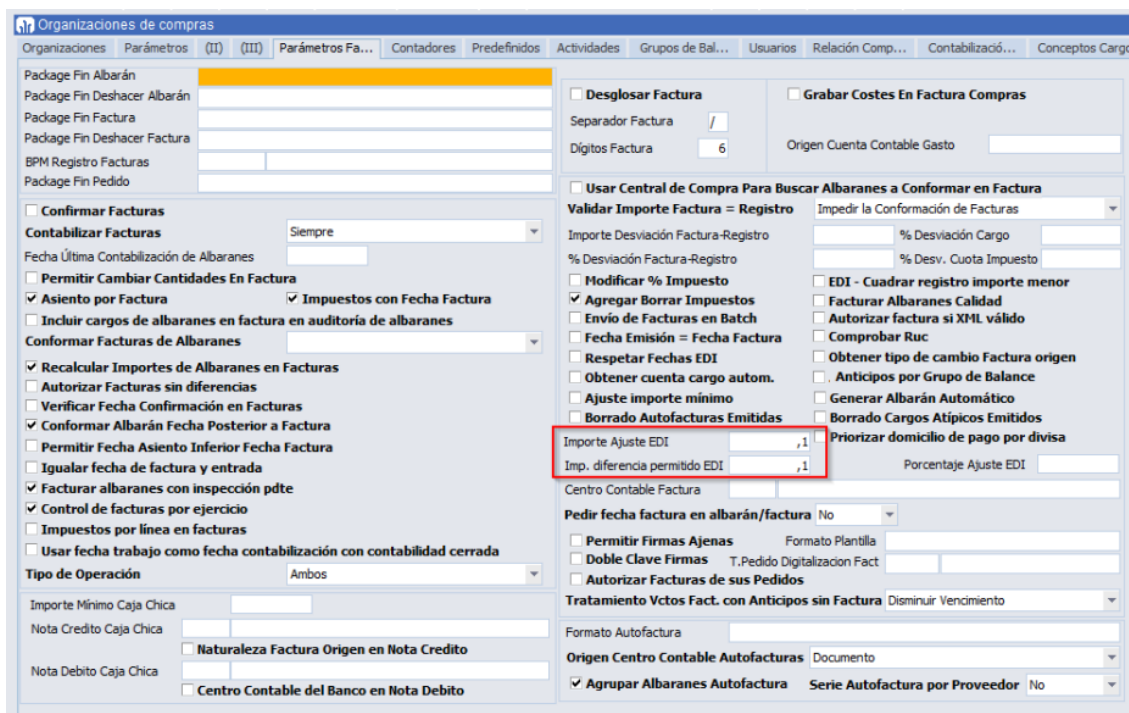
Se ha desarrollado una nueva funcionalidad en el proveedor de EDI NEXMART que permite enviar mensajes de rechazo de facturas de compras en caso de que no se pueda integrar en LIBRA. Esta mejora en el mensaje de tipo EDI GENRAL del proveedor facilita la comunicación y resolución de problemas en el proceso de facturación.

2.51 Integración EDI Voxel

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite la integración de facturas de compra a través de la plataforma Voxel. Esta integración se ha realizado con la misma paquetería que utiliza Docuware para la integración de registros de facturas de compras. Además, también se ha implementado el envío de pedidos de compras a través de Voxel.

2.52 Ajustar céntimos en base imponible en integración EDI con Docuware

Se ha mejorado la integración EDI con Docuware para corregir discrepancias en los redondeos de las bases imponibles de las facturas de compra y los albaranes. Para ello, se ha incorporado un parámetro que permite ajustar hasta qué punto se pueden permitir estas diferencias para una integración correcta.



Organizaciones de compras

Organizaciones Parámetros (II) (III) Parámetros Fa... Contadores Predefinidos Actividades Grupos de Bal... Usuarios Relación Comp... Contabilizació... Conceptos Cargo

Package Fin Albarán
Package Fin Deshacer Albarán
Package Fin Factura
Package Fin Deshacer Factura
BPM Registro Facturas
Package Fin Pedido

☐ Confirmar Facturas
Contabilizar Facturas Siempre
Fecha Última Contabilización de Albaranes
☐ Permitir Cambiar Cantidades En Factura
☒ Asiento por Factura
☒ Impuestos con Fecha Factura
☐ Incluir cargos de albaranes en factura en auditoría de albaranes
Conformar Facturas de Albaranes
☒ Recalcular Importes de Albaranes en Facturas
☐ Autorizar Facturas sin diferencias
☐ Verificar Fecha Confirmación en Facturas
☒ Conformar Albarán Fecha Posterior a Factura
☐ Permitir Fecha Asiento Inferior Fecha Factura
☐ Igualar fecha de factura y entrada
☒ Facturar albaranes con inspección pdte
☒ Control de facturas por ejercicio
☐ Impuestos por línea en facturas
☐ Usar fecha trabajo como fecha contabilización con contabilidad cerrada
Tipo de Operación Ambos

Importe Mínimo Caja Chica
Nota Credito Caja Chica
Nota Debito Caja Chica
☐ Naturaleza Factura Origen en Nota Credito
☐ Centro Contable del Banco en Nota Debito

☐ Desglosar Factura
Separador Factura /
Dígitos Factura 6
☐ Grabar Costes En Factura Compras
Origen Cuenta Contable Gasto

☐ Usar Central de Compra Para Buscar Albaranes a Conformar en Factura
Validar Importe Factura = Registro
Impedir la Conformación de Facturas
Importe Desviación Factura-Registro
% Desviación Factura-Registro
% Desv. Cuota Impuesto
☐ Modificar % Impuesto
☒ Agregar Borrar Impuestos
☐ Envío de Facturas en Batch
☐ Fecha Emisión = Fecha Factura
☐ Respetar Fechas EDI
☐ Obtener cuenta cargo autom.
☐ Ajuste importe mínimo
☐ Borrado Autofacturas Emitidas
☐ EDI - Cuadrar registro importe menor
☐ Facturar Albaranes Calidad
☐ Autorizar factura si XML válido
☐ Comprobar Ruc
☐ Obtener tipo de cambio Factura origen
☐ Anticipos por Grupo de Balance
☐ Generar Albarán Automático
☐ Borrado Cargos Atípicos Emitidos
Priorizar domicilio de pago por divisa

Importe Ajuste EDI ,1
Imp. diferencia permitido EDI ,1
Porcentaje Ajuste EDI

Centro Contable Factura
Pedir fecha factura en albarán/factura No
☐ Permitir Firmas Ajenas
☐ Doble Clave Firmas
☐ Autorizar Facturas de sus Pedidos
Formato Plantilla
T. Pedido Digitalización Fact
Formato Autofactura
Origen Centro Contable Autofacturas Documento
☒ Agrupar Albaranes Autofactura
Serie Autofactura por Proveedor No

Tratamiento Vctos Fact. con Anticipos sin Factura Disminuir Vencimiento

2.53 Envío automatizado de pedidos firmados electrónicamente

Se ha incorporado un nuevo programa para el envío de pedidos firmados de forma automática (denominada FE_FIRMPED). Es un programa similar a la utilidad de la envío de factura electrónica (programa FE_FIRMFAC), el cual se encarga de enviar facturas electrónicas de forma automatizada.

2.54 Información de presentación y trazabilidad en DESADV

En los formatos EDI, se ha incorporado la posibilidad de incluir información de trazabilidad de lotes en el DESADV. Si se proporciona esta información en las listas de referencias de artículos vinculadas al cliente, se podrá informar sobre la presentación de los productos.

2.55 Formato EDI de factura venta para MUSGRAVE

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que solicita la creación de un formato de cálculo EDI personalizado para la plataforma MUSGRAVE. Este formato permitirá incluir la fecha del pedido de venta que ha generado la factura de venta al emitirla.

2.56 Más de un proveedor por centro contable en facturas EDI para Alcampo

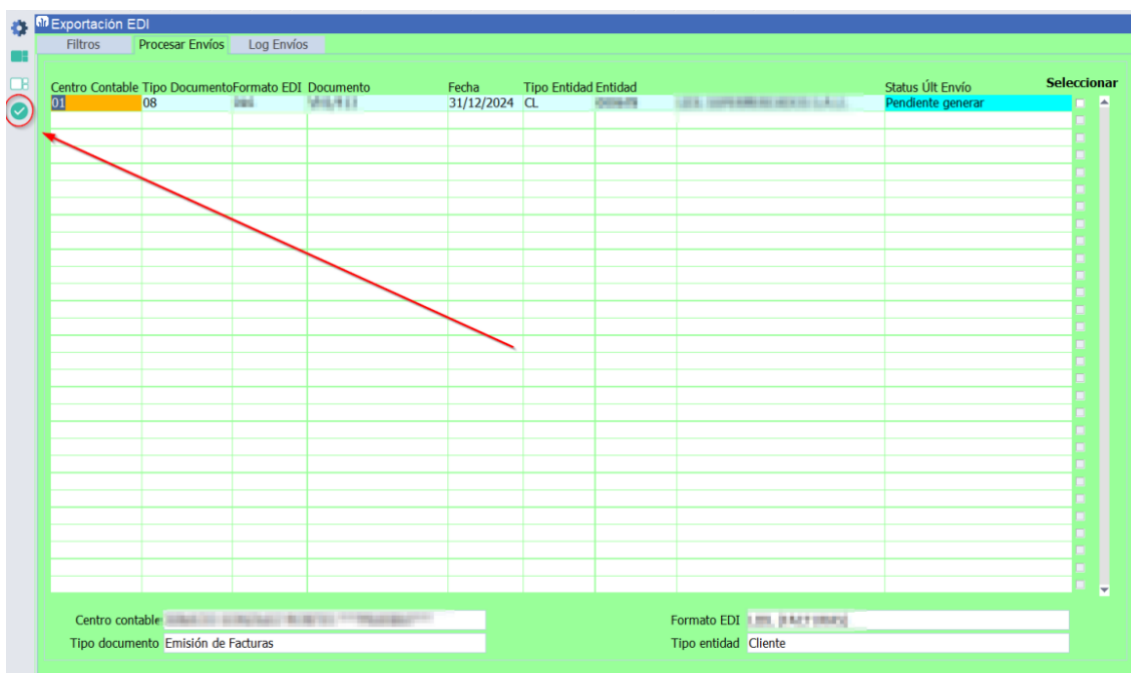
Se ha actualizado el formato STD de envío de facturas EDI para Alcampo, permitiendo la inclusión de múltiples números de código proveedor para un mismo Centro contable.

2.57 Formato EDI para ALDI

Se han incorporado las características específicas que requiere ALDI en la generación del fichero de facturas de ventas a través de EDI.

2.58 Marcar manualmente facturas como enviadas por EDI

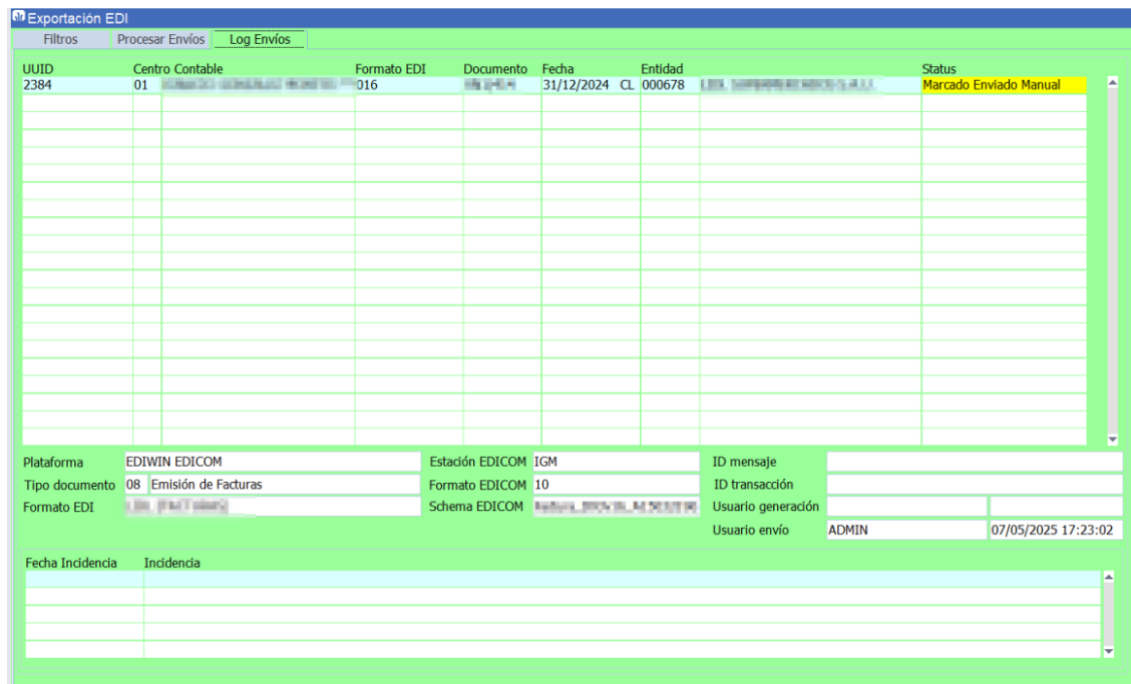
Se ha implementado una nueva funcionalidad en el programa de Exportación EDI (programa EXPORTA_EDI) que permite marcar manualmente los envíos realizados a través de un plugin como facturas enviadas por EDI para que no queden pendientes.



Centro Contable	Tipo Documento	Formato EDI	Documento	Fecha	Tipo Entidad	Entidad	Status	Últ Envío	Seleccionar
01	08	016	016	31/12/2024	CL	000678	Pendiente generar		☒

Centro contable: 016
Tipo documento: Emisión de Facturas
Formato EDI: 016
Tipo entidad: Cliente

Este plugin, permite marcar facturas como enviadas por EDI de forma manual sin que se realice el envío a EDI. De este modo se les puede asignar esta marca de enviadas a facturas que no se vayan a enviar nunca. Con esto se consigue incluirlas o excluirlas de consultas según los filtros de Enviado EDI, o que no se envíen por error ya que no procede. Tras marcar la factura y pulsar el plugin, se actualiza FACTURAS_VENTAS.ENVIADO_EDI a 'S', EXPORTAC_EDI_CAB.STATUS a '4050' y el resultado en el log es el siguiente:



UUID	Centro Contable	Formato EDI	Documento	Fecha	Entidad	Status
2384	01	016	016	31/12/2024	CL 000678	Marcado Enviado Manual

Plataforma: EDIWIN EDICOM Estación EDICOM: IGM ID mensaje: ID transacción: Usuario generación: Usuario envío: ADMIN 07/05/2025 17:23:02

Fecha Incidencia: Incidencia:

Y en la consulta de facturas por organización comercial (programa “Facturas x Org Comercial”):

Facturas x org. comercial

Consulta de Facturas Consulta

Organización Comercial				Forma Cobro		Estado Sustitución		
Centro Contable	Fecha	Serie	Número	Situación	Cliente	Líquido Factura	Líquido Divisa	Situación Firma Digital
01	01	31/12/2024	VN1	Contabilizada		T060	0,00	Z Envío confirmado

Org. Comercial VENTAS

Centro Contable DONACIONES MONEDAS: ***LIBRA***

Forma Cobro TRANSFERENCIA A 60 DIAS

Nº Comprob. Fiscal

Fecha Timbrado F. Impresión 03/01/2025 09:38:55 F. Grabación 03/01/2025 09:28:17

Tipo Cancelación/Sustitución Fecha Motivo

Serie/Número Factura Asociada Usuario Fecha Grabación

Situación

Usuario

Número Asiento

Tipo Factura D DIARIA

Número DUA

UUID

☒ Enviado EDI

2.59 Timbrado de CFDI Donaciones en México

Se ha adaptado el CFDI versión 4.0 para contemplar el timbrado de Donaciones de Fundaciones sin ánimo de lucro ante el SAT de México.

2.60 Selección del formato EDI de envío

Se ha actualizado el programa "Exportación EDI" (programa EXPORTA_EDI) para incluir un nuevo campo denominado "FORMATO EDI ENVÍO". Este campo permitirá generar el EDI en un formato diferente al que está configurado en el cliente del documento de LIBRA.

2.61 Envío de facturas duplicadas a EDICOM gestionando DUPLICATES

Se ha actualizado el programa "Parametrización schemas EDICOM" (programa EDICOM_ESTACIONES_SCHEMA) para incluir un nuevo campo llamado "DUPLICATES", el cual determina el comportamiento de EDICOM al recibir un documento que ya ha sido recibido anteriormente.

duplicates

Indica que acción se debe tomar ante documentos duplicados

0: dupIgnore. La publicación siempre se genera, incluso si ya existe una ya duplicada en el sistema.

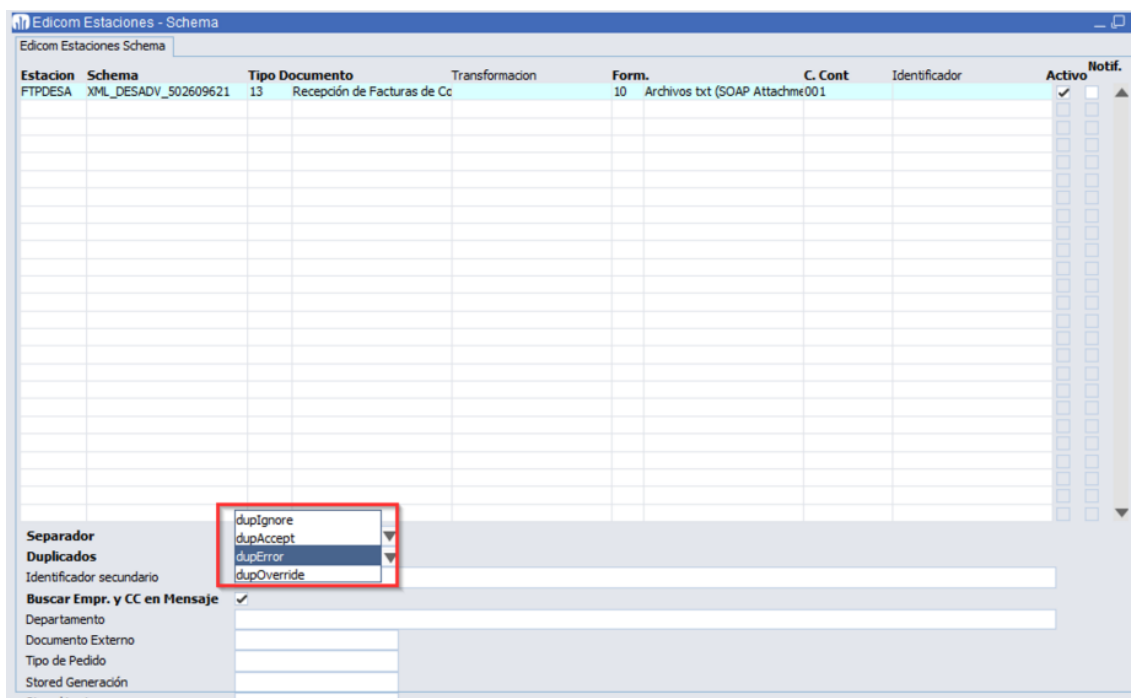
1: dupAccept. En caso de ya existir una publicación anterior similar (con el mismo HASH), no se

genera la nueva publicación, ni sus suscripciones correspondientes.

2: dupError. En caso de ya existir una publicación anterior devuelve un código de error

3: dupOverride. En caso de ya existir una publicación, esta y sus suscripciones se borran, y se crea una nueva con el mensaje que se esta publicando.

Esta mejora permite reenviar documentos desde LIBRA, evitando error en el envío por duplicados.



2.62 Actualización y adaptaciones de Carta de Porte V3.1 en México

Se ha incorporado una nueva actualización y adaptaciones de la Carta de Porte V3.1 en México.

2.63 Nuevo filtro en envío electrónico de albaranes

Se ha añadido un nuevo filtro al programa "Envío/Anulación Firma Albaranes" (FE_FIRMALB) que permite seleccionar entre filtrar por organización comercial o por almacén de entrega, según sea necesario.

2.64 Bloquear emisión de recibos con importe 0

Se ha revisado el programa de emisión de recibos para bloquear, mediante un filtro, la generación de recibos con importe 0.

2.65 Añadir peso bruto en DESADV

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite incluir el peso neto y bruto en el DESADV, con el objetivo de proporcionar información detallada sobre los productos enviados. Es solicitado habitualmente para el formato de Mercadona.

2.66 Informar país de origen en DESADV

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa "Personalización de Lotes / Series" (programa A_MTITPE) que permite indicar la característica personalizada que identifica el origen de la partida. Esta información se comunicará en la generación del DESADV si se activa la opción de informar sobre la trazabilidad en el formato EDI. Requerida habitualmente por Mercadona.

2.67 Mejoras en marcar como enviadas

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa “Envío/Anulación Facturas Firma” (programa FE_FIRMFAC), que consiste en una opción adicional en el desplegable de tipo de operación denominada “Marcar Como Enviadas”. Esta opción permite al usuario marcar las facturas como enviadas, actualizándolas automáticamente a STATUS_FIRMA_DIGITAL = 'Z', siempre y cuando la casilla “Marcar Como Enviada” esté seleccionada en el programa “Tipos de documentos por usuario” (programa FE_TIDOUS).

2.68 Nuevos filtros en programa de firma de pedidos y albaranes

Se ha incorporado una nueva funcionalidad a los programas Firma electrónica de pedidos y albaranes (programas FE_FIRMPED y FE_FIRMALB), que permite añadir filtros adicionales para facilitar la búsqueda de pedidos y albaranes. Los nuevos filtros incluyen la posibilidad de filtrar por código de entrada, persona usuaria y fecha de entrega o fecha del albarán. Esto permitirá a las personas usuarias encontrar de manera más rápida y eficiente la información que están buscando en el sistema.

2.69 Prefacturas en Portugal

Se ha actualizado el formato estándar de las pre-facturas para incluir un control que evita la impresión de las mismas en caso de que la empresa tenga configurada la firma de Portugal. Debido a que las pre-facturas no están siendo firmadas, no es posible imprimirlas en este momento.

2.70 Tratamiento de facturas complementarias en EDI

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite enviar facturas “complementarias” por EDI (programa EXPORTA_EDI), a solicitud del cliente Carrefour. En el campo FUNCION FACTURA, se estaba enviando siempre el valor 9 (Original) desde LIBRA, pero ahora se ha modificado el paquete para enviar el valor 2 (Adición - factura complementaria) cuando se cumplen ciertas condiciones. Esta funcionalidad afecta al programa/proceso PKFACEDIFAC_STD_PESCA y se aplica cuando el código de formato de cálculo es CARREFOUR y el tipo de factura EDI del pedido es 380, además de existir una factura asociada a la que se está enviando.

2.71 Parámetro de valoración en tipo de documento por domicilio de envío

Se ha incorporado la posibilidad de parametrizar, dentro de la agenda de domicilios envíos, la valoración de los documentos que pueden ser enviados. Para ello, se ha añadido un nuevo campo “Valorado” en la pestaña de Agendas de Domicilios de Envío, con tres opciones: “Valorado”, “No Valorado” y “Según Cliente”. Por defecto, el campo estará en la opción “Según Cliente”. Al parametrizar un nuevo registro en esta pestaña, el programa verificará si existe una parametrización similar en los Tipos de Documento de Entidad (programa FE_TIDOEEN). En caso de no existir, se creará automáticamente, y si ya existía pero se actualizó algún valor, también se reflejará en el programa correspondiente.

[illegible]

2.72 Firmado digital en la generación de facturas en XML

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa de "Generación XML de Facturas", la cual permite firmar electrónicamente el XML generado utilizando el certificado digital del grupo balance.

Generación Xml de facturas

Generación de facturas mediante XML

Tipo Envío XML

Tipo de Ruta

Estado Facturas

Organización Comercial

Centro Contable

Desde Fecha

Hasta Fecha

Desde Cliente

Hasta Cliente

Desde Serie

Hasta Serie

Desde Número

Hasta Número

Ordenar por

Firmar

2.73 Integración FACE RFC

Se ha implementado una nueva funcionalidad en LIBRA que permite a los clientes del Sector Público recibir facturas de FACE (face.gob.es) de forma automatizada. A través del nuevo

programa Panel FACE, los usuarios pueden conectarse al servicio FACE RCF para obtener los datos de las facturas en formato XML y los archivos adjuntos, los cuales se incorporan al registro de facturas proveedor a través del programa "Registro de facturas proveedor" (programa C_MREFAP). Esta integración está dirigida específicamente a los clientes de LIBRA que pertenecen al Sector Público y que requieren que sus proveedores envíen las facturas a través de FACE.

2.74 Integración Portafirmas

Se ha implementado la integración con Portafirmas en el panel de firma de documentos (programa U_FIRMDOC) de LIBRA. Portafirmas es la herramienta utilizada por la Administración Pública en España para registrar la firma de documentos electrónicos. El proceso consiste en que el firmante recibe la solicitud, la firma con un dispositivo con certificado digital, y la firma se incrusta en el documento utilizando Autofirma. Como resultado, se obtiene un Justificante de firma en PDF y un documento firmado en formato PADES.

La finalidad de este desarrollo en LIBRA es integrar esta funcionalidad en cualquier programa de la plataforma. Para lograrlo, se ha modificado el diálogo de Impresión (informe BREPORT) que es heredado por todos los programas, añadiendo la opción "Enviar a Firma". Internamente, el programa genera el PDF y la solicitud de firma con el archivo deseado. La gestión, edición y envío de la solicitud de firma se realiza desde el panel de firma de documentos (programa U_FIRMDOC). Es importante tener en cuenta que Portafirmas solo funciona con documentos en formato PDF.

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)