

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODULO DE FACTURACIÓN DEL ERP LIBRA

1.a) Nombre del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

LIBRA ERP

1.b) Código identificador del sistema informático a que se refiere el apartado a) de esta declaración responsable:

1.c) Identificador completo de la versión concreta del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

6.2.0.6.4.4

1.d) Componentes, hardware y software, de que consta el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable, junto con una breve descripción de lo que hace dicho sistema informático y de sus principales funcionalidades:

LIBRA es un ERP que incluye todos los módulos necesarios en la gestión empresarial <https://www.edisa.com/libra-erp/>

Uno de los módulos es de facturación, que está integrado con el resto de la aplicación y que permite facturar y gestionar la facturación realizada.

Su instalación está vinculada a la del resto del paquete y se soporta tanto en servidores instalados en la ubicación de la empresa utilizadora o en servidores alojados en la nube.

El sistema se soporta en tecnología ORACLE a nivel de base de datos y de entorno de desarrollo.

LIBRA es una aplicación multi-empresa, por lo que puede gestionar varias empresas dentro de una misma instalación del producto.

Las funciones más destacadas del módulo de facturación se detallan en el siguiente documento, en las páginas correspondientes a dicho módulo.

<https://www.edisa.com/wp-content/uploads/2020/12/descripcion-funcional-libra-2021.pdf>

1.e) Indicación de si el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable se ha producido de tal manera que, a los efectos de cumplir con el Reglamento, solo pueda funcionar exclusivamente como «VERI*FACTU»:

Sí

1.f) Indicación de si el sistema informático a que se refiere la declaración responsable permite ser usado por varios obligados tributarios o por un mismo usuario para dar soporte a la facturación de varios obligados tributarios:

Sí

1.g) Tipos de firma utilizados para firmar los registros de facturación y de evento en el caso de que el sistema informático a que se refiere esta declaración responsable no sea utilizado como «VERI*FACTU».

Dado que se trata de un producto de facturación que solo puede ser utilizado exclusivamente en la modalidad de «VERI*FACTU», no se realiza una firma electrónica expresa de los registros de facturación generados, ya que la normativa considera que quedan firmados al ser remitidos correctamente a los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria con la debida autenticación mediante el adecuado certificado electrónico cualificado.

1.h) Razón social de la entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

EDISA SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A

1.i) Número de identificación fiscal (NIF) español de la entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

A36781334

1.j) Dirección postal completa de contacto de la entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

C/Puerto Rico 18-20 oficina 5

36204 Vigo

1.k) La entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable hace constar que dicho sistema informático, en la versión indicada en ella, cumple con lo dispuesto en el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de

formatos de los registros de facturación, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, en la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, y en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para todo aquello que complete las especificaciones de dicha orden.

1.I) - Fecha en que la entidad productora de este sistema informático suscribe esta declaración responsable del mismo:

1 de Junio de 2025.

- Lugar en que la entidad productora de este sistema informático suscribe esta declaración responsable del mismo:

Vigo-España

ANEXO

2.a) Otras formas de contacto con la entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

- Teléfono: 986 41 91 57

- Correo electrónico: infoedisa@edisa.com

2.b) Direcciones de internet de la entidad productora del sistema informático a que se refiere esta declaración responsable:

- Sitio web de la empresa:

<https://www.edisa.com/>

- Información sobre este producto en el sitio web de la empresa:

<https://www.edisa.com/libra-erp/>

2.c) El sistema informático a que se refiere esta declaración responsable cumple las diferentes especificaciones técnicas y funcionales contenidas en la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, y en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para todo aquello que complete las especificaciones de dicha orden, de la siguiente manera:

Además del modo que es de obligado cumplimiento en ciertos casos (como el algoritmo de huella a emplear), otras implementaciones utilizadas son:

- Empleo de la tecnología transaccional del sistema gestor de base de datos utilizado para lograr la consolidación, en una sola unidad transaccional, de la expedición de la factura y la generación del registro de facturación correspondiente a la factura.

- Se dispone de un módulo de trazabilidad dentro de la aplicación que registra todos los eventos relacionados con este módulo y que permite navegar a la información de cualquier documento, cliente, etc pudiendo verificar todas las operaciones realizadas en relación al mismo.

Edisa ha realizado una auditoría independiente en el año 2022 para asegurar el cumplimiento de la ley 11, cuyo certificado se adjunta en el siguiente enlace.

<https://www.edisa.com/wp-content/uploads/2022/07/certificado-libra-ley-11-2021.pdf>