LIBRA
EVENT DRIVEN ENTERPRISE
ACTUALIZACIONES
LIBRA VERSIÓN 6.2
COMPRAS -
APROVISIONAMIENTO
EDISA
CENTRO DE INNOVACIÓN
www.edisa.com

ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

COMPRAS - APROVISIONAMIENTO

© EDISA, 2026

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Compras – Aprovisionamiento 7

1 Descripción del módulo ... 7
1.1 Vistazo en 30 segundos ... 7
1.2 Detalle en 3 minutos ... 8
1.3 Conceptos ... 10
2 Novedades incorporadas ... 12
2.1 Contabilización automática de facturas de compras de servicios ... 12
2.2 Cambio fecha entrega prevista en las líneas pedidos ... 12
2.3 Nuevo formato estándar de pedido de compra ... 12
2.4 Recálculo del plástico en ventas en base a gastos imputados ... 12
2.5 Modificación de pedidos con artículos generados bajo mínimo ... 12
2.6 Duplicado de pedidos de compras ... 12
2.7 Agrupación de conceptos de importaciones por el mismo proveedor ... 13
2.8 Intrastat e importaciones que se asimilan a entrega intracomunitaria ... 14
2.9 Identificación del estado en Intrastat ... 14
2.10 Imputación de gastos en compras sin expediente con reparto anterior ... 14
2.11 Ampliación de la longitud del campo número factura ... 14
2.12 Expediente importación en la llamada a la entrada de albaranes de compras ... 14
2.13 Filtrado del número de expediente en reparto de portes ... 15
2.14 Fechas en la imputación de gastos a una compra ... 15
2.15 Identificación de artículos sin plástico en el informe de albaranes de compra ... 15
2.16 Duración superior a 365 días en contratos de suministro ... 15
2.17 Descuentos en línea y cabecera de pedido de compra en Plug&Go ... 15
2.18 Excluir albaranes internos de compra en el cálculo del impuesto del plástico ... 15
2.19 Automatización de compras de bobinas en el sector del aluminio ... 16
2.20 Contratos de suministros de expedientes de importación ... 16
2.21 Utilización de la Divisa 2 en la imputación de gastos a una compra ... 16
2.22 Ajuste en el proceso de devengo con pago anticipado para México ... 16
2.23 Impuesto plástico (modelo 592) por fecha de reparto ... 16
2.24 Integración EDI con Voxel para pedidos de compra ... 16
2.25 Integración con la plataforma web CHOCO ... 16
2.26 Filtrado por número de expediente en las líneas del albarán de compras ... 16
2.27 Indicar descuentos en la consulta de albaranes de compra ... 17
2.28 Informar del filtro de familia en la consulta por fecha de entrega ... 17
2.29 Filtrar por número de factura en la consulta de registro de facturas de compras ... 17
2.30 Conceptos de gasto en el informe de expedientes de compras ... 18
2.31 Contemplar líneas replicadas de venta al agrupar pedidos de coste pendientes ... 18
2.32 Control de pago de vencimientos por forma de cobro, proveedor y fecha ... 18
2.33 Nuevo formato de informe para los contratos de suministro ... 19
2.34 Textos de compras en el contrato de suministros ... 19
2.35 Incorporación de incoterm en contratos de suministro ... 19
2.36 Revalorización de albaranes de compra por fecha de pedido y albarán ... 19

2.37 Domicilios de envío por proveedor 20
2.38 Mejoras en el informe de seguros de cambio desde las hojas de seguimiento 20
2.39 Función específica en parametrización general de partidas presupuestarias 20
2.40 Acceso a textos parametrizados desde Contratos de Suministro 20
2.41 Segunda divisa en tarifas proveedor y conceptos de importación 21
2.42 Precios por presentación de compra sin cadena logística 21
2.43 Proceso de liquidación de camarón en el sector pesca 21
2.44 Cierre del código de entrada en pedidos pendientes de servir 24
2.45 Validación de carga de la factura de compra desde XML en México 24
2.46 Nuevo sufijo contable para indicar el centro de coste según el lote interno 25
2.47 Previsión de la demanda y cálculo de aprovisionamiento 25
2.48 Imputación de coste de productos por saldos contables 25
2.49 Borrado masivo de facturas de compras 25
2.50 Borrado masivo de pedidos de compra 25
2.51 Nuevo informe de ayuda a la compra mostrando historial de ventas 25
2.52 Optimización de solicitudes de compra para Plan de Pesca para Camarón 26
2.53 Nuevo campo reservado en pedidos de compra 27
2.54 Replicación de cambios en compra con origen en traspaso 27
2.55 Cambiar ubicación origen de reposición desde control de tarea 27
2.56 Solicitar Pasillo al generar ubicaciones 28
2.57 Control líneas de detalle en partidas presupuestarias 28
2.58 Consulta de pedidos por divisa e importe total 28
2.59 Automatización del reparto de gastos indirectos en el sector de la pesca 28
2.60 Selección contratos de suministro y vinculación con expedientes 29
2.61 Simplificar la visualización del importe autorizado a tipo cambio 30
2.62 Omitir la validación del código de barras en las tareas de entradas logísticas 30
2.63 Campos reservados en el maestro de domicilios de envío de proveedores 30
2.64 Forma de pago en la autorización de pedidos de compras 30
2.65 Impresión de contratos por cliente traducido en función del idioma del cliente 30
2.66 Excluir tipos de pedidos en el cálculo del modelo A22 en España 31
2.67 Actualizar importe venta en remisión 31
2.68 Selección rápida en cobros directos 31
2.69 Mejoras en el mantenimiento de tipos en el sector del aluminio 31
2.70 Contrato de proveedores requerido en órdenes de compra relacionadas 31
2.71 Replicación de subcontrataciones 31
2.72 Forma de envío en consulta de pedidos 32
2.73 Integración XML proveedores del SRI en Ecuador 32
2.74 Nuevo formato estándar de autofacturas 32
2.75 Realizar entradas con números de serie 32
2.76 Nuevos valores para previsión de la demanda 32
2.77 Consulta de pedidos con descripciones más detalladas 33
2.78 Consulta de pedidos de compra impresos 33
2.79 Asociar contrato de suministro en albaranes ligados a pesadas del pedido 33
2.80 Toma de inventario en movilidad 33
2.81 Parámetro generación albarán de transito en expedientes 33
2.82 Modificaciones filtros para lanzar etiquetas 34
2.83 Importar campo importe unitario porte a las listas de precios 34
2.84 Hoja de preparación en pedidos de compras 35
2.85 Control de partidas presupuestarias en duplicación de pedidos de compra 36
2.86 Filtro estado factura en registro de facturas 36
2.87 Analítica en Compras 36

2.88 Traslado de kilos de plástico de albarán de tránsito a tierra 36
2.89 Fecha de regularización en expedientes 36
2.90 Cambio de comportamiento de presentaciones para picking por voz 36
2.91 Repercutir coste del almacén de salida en ventas replicadas 37
2.92 Permitir exceder cantidad en contratos de suministro 38
2.93 Generación de pedidos desde solicitud de mejoras y anticipos 38
2.94 Carga de líneas de importaciones en albaranes de compra 38
2.95 Cantidad recibida en albaranes de compra 38
2.96 Visualizar fecha de entrega al seleccionar las líneas del pedido 38
2.97 Mejoras en certificaciones de artículos 39
2.98 Gestión de ofertas de compras con aplicación de solo descuentos 39
2.99 Consulta de pedidos por fecha entrega según almacén pedido y entrega 40
2.100 Filtro por artículo y centro de coste en el seguimiento de importaciones 40
2.101 Navegación a pedidos de compras desde expedientes de importación 40
2.102 Fecha de pedido en estadística de compras 41
2.103 Prioridad en ofertas escaladas por proveedor 41
2.104 Mejoras en generación de pedidos de compra en base a pedidos de venta 41
2.105 Parámetro valores en negativo para las notas de crédito de compras 42
2.106 Parametrizar situación por defecto de aduana en hoja de seguimiento 42
2.107 Filtrar por hoja de seguimiento en la consulta general de albaranes 42
2.108 Informe estándar de packing list de la hoja seguimiento de un expediente 42
2.109 Integración del XML de vales de despensa de compras en México 43
2.110 Añadir fórmula validación partidas por tipo de expediente 43
2.111 Expediente de descarga recuperando el artículo y partida origen 44
2.112 Generar proveedores en tickets de gasto 44
2.113 Hoja de seguimiento como parámetro para albaranes de compra 45
2.114 Parámetro de artículos gravados con portes exentos 45

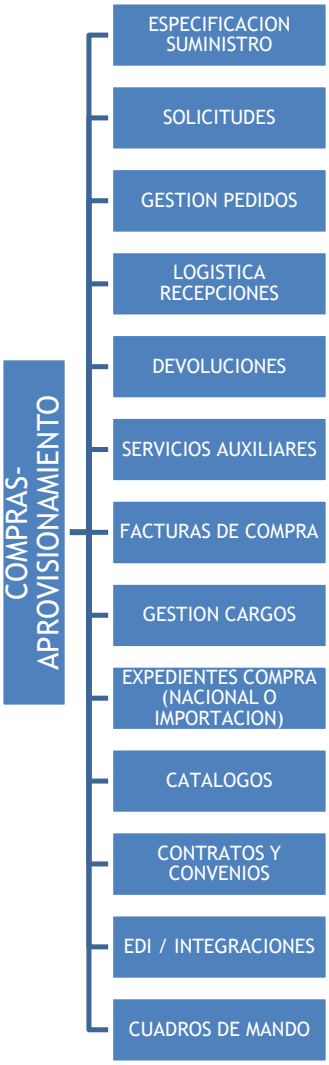
COMPRAS – APROVISIONAMIENTO

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite gestionar todos los procesos relacionados con la compra-aprovisionamiento de materias primas, productos, elementos de inmovilizado y/o servicios, incluyendo la **gestión de solicitudes de compra**, la **gestión de pedidos y su recepción**, la **entrada de albaranes y facturas**, y su **contabilización**.

Abarca también la **gestión de expedientes de compra** (nacionales o de importación), la **tramitación de contratos y/o convenios con proveedores** y otras funcionalidades complementarias.



Ofrece una **gran capacidad de integración** con la cadena de suministro **a través de EDI, XML o portales específicos de negocio en red**.

El módulo está directamente relacionado con los módulos LIBRA de **Logística-Almacenes**, **Producción**, **Ventas-Distribución** y **Financiero**. También con el de **Gestión de Calidad** (para la evaluación de proveedores y la realización de partes de inspección asociados a entradas de materiales) y **Mantenimiento** (para la gestión de albaranes de reparaciones externas de maquinaria).

1.2 Detalle en 3 minutos

- Multi-almacén y multi-divisa.
- Libre definición de toda la operativa de compras:
  - Organizaciones de compra.
  - Especificaciones del suministro de artículos por parte de los proveedores (ej.: código de artículos y descripción de artículos de los proveedores, plazos de aprovisionamiento, pedido mínimo y múltiplo de pedido de cada artículo, etc.).
  - Precios de compra (tarifas base, descuentos y ofertas de proveedores).
  - Tarifas de portes.
  - Formatos de la documentación de compras (pedidos, albaranes, facturas, …).
  - Etc.
- Gestión de solicitudes de compra desde diferentes áreas de la empresa:
  - Generación automática (a partir del stock, planes de venta y fabricación, y pedidos en curso) o captura manual.
  - Opción de asignar autorizadores que aprueben o rechacen solicitudes de compra.
  - Gestión de peticiones de oferta a proveedores (presupuestos). Creación y seguimiento de peticiones. Soporte a la evaluación de las ofertas recibidas.
- Asignación de solicitudes de compra a proveedores, a través de cuatro sistemas posibles:
  - Concesión manual.
  - Concesión automática a varios proveedores según porcentajes de asignación predefinidos.
  - Concesión automática al proveedor habitual del artículo.
  - Concesión automática al proveedor que ofrece las mejores condiciones económicas.
- Gestión de pedidos a proveedores:
  - Generación automática (a partir de asignaciones a proveedores) o captura manual.
  - Opción de asignar autorizadores que aprueben o rechacen pedidos de compra.
  - Opción de generar automáticamente pedidos de compra a partir de pedidos de venta, quedando asociados entre ellos de manera que, al dar entrada a los

albaranes de compra, la mercancía quede reservada para esos pedidos de venta.
    - Confirmación, reclamación, anulación y cierre de pedidos.
- Logística de recepciones y gestión de albaranes de materiales:
    - Gestión de tránsitos.
    - Entrada de albaranes automática (a partir de pedidos previos) o manual.
    - Gestión de los precios de los materiales, con posible rectificación de las condiciones económicas de la compra.
    - Opción de contabilizar automáticamente los albaranes.
    - Posibilidad de realizar partes de inspección de calidad asociados a las entradas.
    - Gestión de mermas en la recepción.
- Gestión de devoluciones a proveedores:
    - Propuesta de devolución.
    - Confirmación de devolución.
    - Generación de cargos.
- Gestión de albaranes de servicios auxiliares (ej.: aranceles, aduanas, portes, etc.):
    - Entrada manual de albaranes.
    - Opción de repartir estos gastos entre albaranes de materiales, con la consiguiente revaloración automática de los costes de estos últimos.
- Gestión de facturas de compra:
    - Registro de facturas recibidas en libro registro de facturas (opcional).
    - Entrada de facturas en el sistema, aprovechando datos del proveedor, pedido, albarán, etc. Opción de actualizar vencimientos y medios de pago.
    - Opción de contabilizar automáticamente las facturas.
    - Gestión de autofacturas (generación automática a partir de albaranes de compra y contabilización).
- Gestión de cargos:
    - Generación automática de cargos por periodicidad (rappels).
    - Cargos manuales por diversos conceptos (publicidad, posicionamiento de productos en tienda, etc.).
    - Control de la aceptación y recepción de cargos.
    - Facturación y contabilización de cargos.
- Opción de importar catálogos de proveedores para el alta y actualizaciones automáticas de artículos y tarifas de compra.
- Posibilidad de integrar pedidos, albaranes y facturas vía EDI, XML y portales de negocio en red.
- Gestión de expedientes de compra (nacionales o de importación):
    - Definición de plantillas de gastos de importación.
    - Reparto de gastos sobre la compra para incrementar costes de producto.
- Gestión de contratos y/o convenios con proveedores (ej.: para la liquidación de rappels, la administración de mercancías en depósito, la gestión de envases, etc.).

- Trazabilidad completa de cada documento manejado en la gestión de compras (solicitud, pedido, albarán, factura, etc.).
- Gran cantidad de informes disponibles (ej.: listados de tarifas por proveedor; informes de situación de contratos; informes de pedidos, albaranes y facturas; modelo INTRASTAT entre otros).
- Posibilidad de integrar el módulo con los módulos LIBRA de Gestión de Indicadores, Reporting on-line, Gestión Documental, Gestión de Alertas, Gestión de Proyectos, Gestión de Relaciones (CRM), Gestión de Procesos (BPM), Movilidad on-line y Business Intelligence (cuadro de mando de compras).

1.3 Conceptos

- **Albarán de compra de materiales**: Documento de compra que identifica una entrada de mercancía en almacén y un aumento de existencias. Puede ir vinculado a uno o varios pedidos de compras.
- **Albarán de servicios auxiliares**: Documento de compras vinculado a un artículo de texto usando para registrar un gasto, sin afectar a las existencias del almacén.
- **Autofactura**: Factura de compra generado por la propia empresa en nombre del proveedor.
- **Cargos y abonos en documentos**: Conceptos adicionales para incluir cargos y/o abonos en cualquier documento. Permiten variar el importe de los documentos para recoger situaciones atípicas: tratamiento del CER en compras, anticipos, etc.
- **Cargos**: Sistema de generación de cargos periódicos (semanales, anuales, etc.) en base al consumo de ese proveedor. Tratamiento de rappels con proveedores.
- **Cierre o anulación de un pedido de compra**: Proceso mediante el cual se da por cerrado un pedido. Los pedidos se cierran automáticamente al recibir toda la mercancía o bien de forma manual cuando no se va a recibir la cantidad que resta.
- **Conceptos de gasto**: Se usan para identificar los conceptos de gasto que se gestionan en los expedientes de compra.
- **Conciliación de facturas de compra**: Proceso de casación para conformar las facturas de compra, que puede abarcar la comprobación de los pedidos, tarifas aplicadas, estado de las recepciones y albaranes de compra y condiciones finales recibidas en factura, así como el cumplimiento de los requisitos formales de la misma.
- **Convenio de proveedores**: Contrato en el que se pueden establecer descuentos de línea, descuentos atípicos y descuentos de cabecera, fijando las condiciones comerciales con estos proveedores, así como los conceptos en base con los que se definen los cargos atípicos.
- **Descuentos (comerciales y financieros)**: Descuentos adicionales a los de la tarifa que se pueden establecer por familias y proveedor. También se pueden definir descuentos financieros de pie de documento, descuentos por proveedor, descuentos por convenio o descuentos por pronto pago, vinculados estos a la forma de pago al proveedor.
- **Expediente de compra**: Gestión de documentos diseñada para el control de documentación relacionada normalmente con las transacciones internacionales.

Permiten calcular y repartir gastos adicionales sobre las entradas por fletes, condiciones de entrega, etc.

- **Factura de compra**: Documento con el que se refleja la asociación de la factura a los albaranes, el importe, los impuestos y los vencimientos de la factura. Es la base para el archivo y la contabilización de las facturas de compras.
- **Oferta de proveedor**: Ofertas escaladas para fijar precios puntuales que no suponen un cambio de tarifa, con fecha de inicio y fecha de fin.
- **Organizaciones de compra**: Es la estructura básica sobre la que pivota el módulo de compras y aprovisionamientos. El sistema permite definir las organizaciones de compras que sean necesarias para aglutinar y parametrizar operaciones relacionadas entre sí, que afecten a productos de naturaleza similar, que tengan características comunes, que sean gestionadas por el mismo grupo de usuarios, que las realice un departamento de la empresa, etc.
- **Pedido de compra**: Documento que registra las condiciones pactadas para la compra de productos a un proveedor, así como los plazos de entrega de los mismos.
- **Autorizador**: usuario responsable de autorizar documentos (ej.: solicitud, pedido).
- **Plantillas de expedientes**: Plantilla asociada a uno o varios expedientes, que permite relacionar conceptos de gasto y definir fórmulas de cálculo en base variables o importes fijos que intervienen en los expedientes.
- **Propuesta de devolución**: Documento utilizado en la gestión de devoluciones a proveedores mediante el cual se seleccionan productos a devolver, se apartan a una zona específica y se indica el tratamiento (pedido de reposición o abono de mercancía) pactado con el proveedor.
- **Proveedor**: Tercero que interviene en los procesos de compras.
- **Solicitud de compra**: Documento mediante el cual los distintos departamentos de la empresa registran sus necesidades de aprovisionamiento.
- **Tarifa de proveedor**: Pueden ser tarifas generales, tarifas lineales o tarifas escaladas. Nos definen el precio del proveedor y los descuentos de línea que se aplican a los artículos.
- **Tránsito**: Traslado de mercancía por vía férrea, camión, … de un almacén a otro de la empresa. Permite controlar los vehículos que llegan a la planta y el stock que siendo de la empresa, no está físicamente en ningún almacén.

2 Novedades incorporadas

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

2.1 Contabilización automática de facturas de compras de servicios

Debido al desarrollo de Integración con Docuware para la contabilización automática de facturas de compras de servicios a través del registro de facturas, se ha implementado la funcionalidad de que se lance el PL/SQL de Fin de Asiento, si está parametrizado. Los parámetros se obtienen desde Asientos Predefinidos PL/SQL (ASIENPRE_PLSQL).

2.2 Cambio fecha entrega prevista en las líneas pedidos

Se ha incorporado la posibilidad de modificar la fecha de vencimiento de las previsiones que se crean automáticamente asociadas a las líneas de pedidos, sin perder la funcionalidad de impuestos en previsiones.

2.3 Nuevo formato estándar de pedido de compra

Se ha desarrollado un nuevo formato de pedido de compra para incorporar de forma estándar en LIBRA Plug&Go.

2.4 Recálculo del plástico en ventas en base a gastos imputados

Se ha incorporado en el mantenimiento de parámetros del plástico (programa PARPLAST), la opción de imputar el plástico a los albaranes de venta en base a lo realmente imputado a través del Reparto de portes (programa C_PORTES). De esta forma, se recoge el plástico realmente imputado a la compra y no en base a los maestros. Y dentro del cálculo en base a maestros, se ha contemplado la posibilidad de parametrizar el plástico por un tercer criterio: se puede parametrizar por artículo, por proveedor y, ahora también, por partida.

2.5 Modificación de pedidos con artículos generados bajo mínimo

En el proceso de pedidos, en el programa de “Generar pedido artíc.bajo mín.” (programa C_ARTBAJ) se ha incorporado la posibilidad de eliminar líneas antes de crear el pedido de compras.

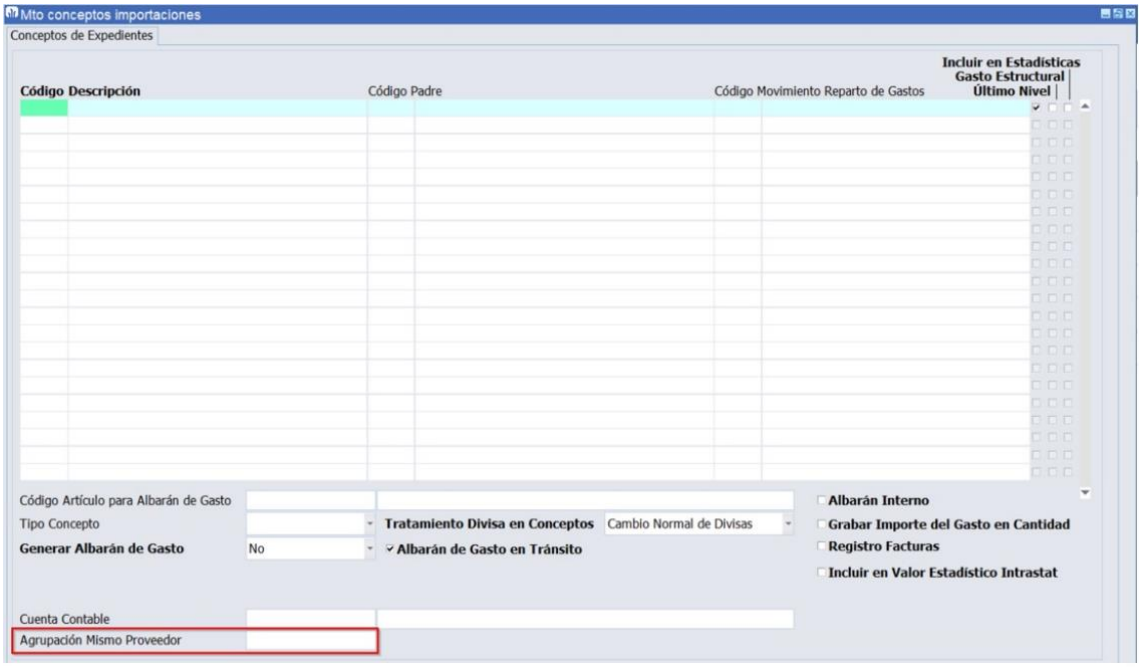
2.6 Duplicado de pedidos de compras

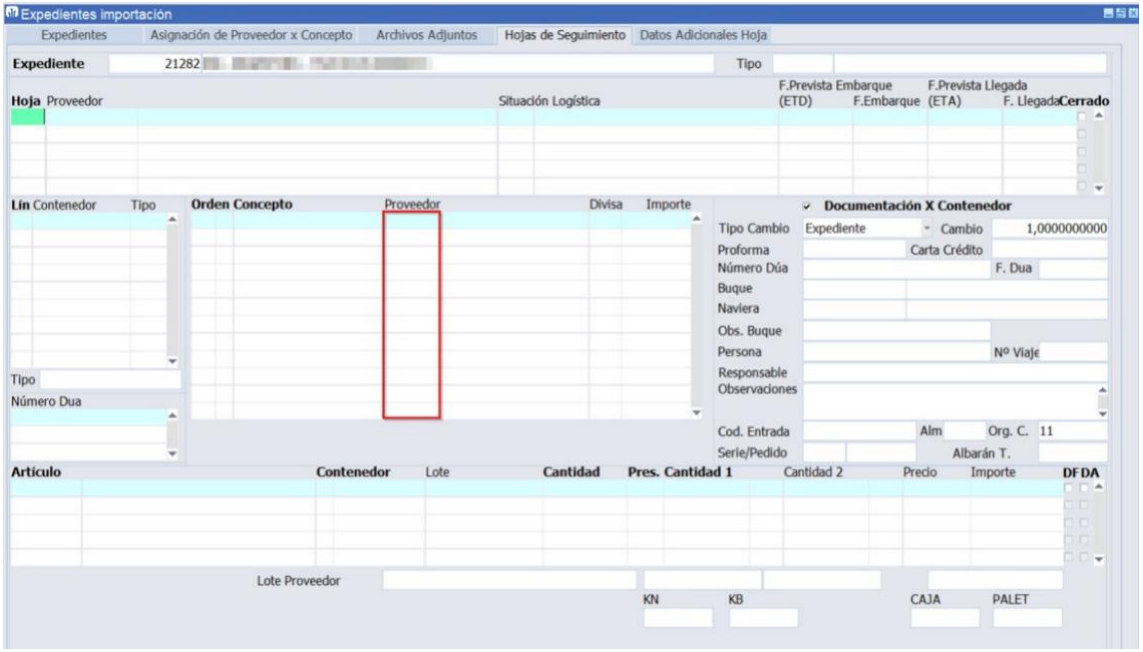
Se ha creado el nuevo programa para el duplicado de pedidos de compra (programa DUPEDCOM), el cual permite las siguientes funcionalidades:

- Duplicar pedidos de compras completos, pudiendo modificar el proveedor, fecha de pedido y fecha de entrega. También permite revalorar el pedido en base a las tarifas más recientes del proveedor seleccionado.
- Buscar un pedido en particular y duplicar sólo sus líneas, pudiendo seleccionar el número de líneas a duplicar. También se podrá introducir una nueva fecha de entrega y seleccionar líneas para su revaloración.

2.7 Agrupación de conceptos de importaciones por el mismo proveedor

Se ha añadido un nuevo campo en el programa “Mto Conceptos Importaciones” (programa C_CTOIMP) llamado "Agrupación Mismo Proveedor" para poder indicar los conceptos que estarán asociados al mismo proveedor. De este modo, a la hora de introducir el proveedor del concepto de importación en el programa de “Expedientes de Importación” (programa C_EXPIMP), se les cargará el mismo proveedor a los conceptos con el mismo número de agrupación, agilizando así la introducción de datos y evitando posibles errores.





2.8 Intrastat e importaciones que se asimilan a entrega intracomunitaria

Hasta esta mejora, la obtención de datos del Intrastat busca los documentos a incluir en el Intrastat con el siguiente criterio y orden: estado origen del expediente y estado del proveedor. Sin embargo, existen ciertas operaciones de importación, que se asimilan a adquisiciones intracomunitarias y que por lo tanto se deben incluir en la declaración del Intrastat. En estos casos, tanto el estado origen del expediente, como el estado del proveedor, es un país tercero.

Por tanto, se ha incorporado un tercer criterio de búsqueda a los dos indicados. Este nuevo criterio será el más restrictivo: el estado asociado al punto operacional destino (siempre y cuando el estado del país no sea el del centro contable). Con este criterio, precisamente, el puerto en el que se descarga es el que determina en estos casos el tratamiento como entrega intracomunitaria.

Por lo tanto, el nuevo criterio de búsqueda implementado en el paquete estándar PK_INTRASTAT_COMPRAS_STD es el siguiente: 1º Estado del punto operacional descarga del expediente; 2º Estado origen del expediente; y 3º Estado del proveedor.

2.9 Identificación del estado en Intrastat

Se ha agregado un nuevo criterio de búsqueda a la hora de identificar el país de una operación comunitaria: 1º Estado del punto operacional descarga del expediente; 2º Estado origen del expediente; 3º Estado del proveedor.

2.10 Imputación de gastos en compras sin expediente con reparto anterior

Se ha incorporado en el programa para Imputar gastos a una compra (programa C_PORTES) la posibilidad de que funcione sin expediente al igual que con expediente. Es decir, que permita actualizar el precio de coste en vez de sumar o restar cantidades, y que se recuperen los repartos hechos con anterioridad y se generen las nuevas imputaciones por diferencias. Para implementar esta funcionalidad, se ha habilitado una nueva “check” en la pantalla principal de reparto de portes denominado “Imputación por Diferencia con Anteriores Repartos” que sólo aparecerá en el caso de que el reparto sea distinto del expediente de compras (EI). Por defecto estará desactivado, correspondiéndose con el comportamiento anterior (previo a esta mejora).

2.11 Ampliación de la longitud del campo número factura

Se ha implantado la ampliación del campo número de factura mediante la incorporación del campo “Documento Ampliado” en el Registro de Facturas de Proveedor.

2.12 Expediente importación en la llamada a la entrada de albaranes de compras

Se ha añadido el parámetro de llamada “Expediente de importación” al programa de Entrada de Albaranes de Compras (programa A_ENCOM) para poder llamar al programa pasando el expediente de importación.

2.13 Filtrado del número de expediente en reparto de portes

En el programa para imputar gastos a una compra (programa C_PORTES), se han incorporado dos nuevos campos de tipo filtro opcional: uno con el Número de expediente y otro con el Almacén. El campo Número de expediente solo se mostrará si el tipo de reparto es por expediente y el campo Almacén se mostrará con otros tipos de reparto.

2.14 Fechas en la imputación de gastos a una compra

En el programa reparto de portes (programa C_PORTES), se ha incorporado una nueva check denominada "Trasladar fecha de imputación a fecha del albarán de compras, en caso de ser posterior" que nos permite modificar la fecha valor de dicha imputación de modo que:

Si hacemos una imputación con fecha anterior a la fecha del albarán contra el que se hace la imputación, se respete la fecha del albarán y no la fecha que se haya especificado en el reparto de portes (programa C_PORTES).

Si hacemos una imputación con fecha posterior a la fecha del albarán contra el que se hace la imputación, se respete la fecha que se haya especificado en el reparto de portes (programa C_PORTES).

Con anterioridad a esta mejora, respetaba siempre la fecha (B1.FECHA_PEDIR) que se especificaba en la cabecera del reparto de portes (programa C_PORTES).

2.15 Identificación de artículos sin plástico en el informe de albaranes de compra

Se ha incorporado en el informe estándar de consulta de líneas de albaranes de compras (STD_LINALC), la posibilidad de incluir un nuevo filtro de tipo S/N para filtrar artículos sin clave de plástico. Este filtro nos permitiría mostrar todas las líneas de albarán que no tengan datos en la gestión de las claves de plástico en la fecha de la compra. Por defecto se activa con una 'N'.

2.16 Duración superior a 365 días en contratos de suministro

Se ha incorporado, en la gestión de contratos de suministro, la posibilidad de configurar contratos de suministro con una duración superior a los 365 días.

2.17 Descuentos en línea y cabecera de pedido de compra en Plug&Go

Se han incorporado mejoras en el formato de pedido de compras de LIBRA Plug&Go para trabajar con descuentos en línea y cabecera de pedido.

2.18 Excluir albaranes internos de compra en el cálculo del impuesto del plástico

Se ha habilitado un parámetro para poder descartar los albaranes internos de compras en el cálculo del impuesto del plástico.

2.19 Automatización de compras de bobinas en el sector del aluminio

Se ha incorporado un nuevo parámetro para incorporar un stored (procedimiento almacenado) que permite el cálculo automático del número de lote interno (campo NUMERO_LO_INT) en el programa de Entrada de albaranes de compra (programa A_ENCOM). La utilidad de esta nueva parametrización es poder realizar automatizaciones en la compra de bobinas en el sector del aluminio.

2.20 Contratos de suministros de expedientes de importación

Se ha modificado el paquete PKEXPEDIENTES para poder asociar al contrato de suministro el albarán de tránsito generado desde la hoja de seguimiento en Expedientes de Importación. De este modo, es factible la creación de contratos de suministro que se concreten en varios Expedientes de Importación.

2.21 Utilización de la Divisa 2 en la imputación de gastos a una compra

Se ha adaptado el programa de imputación de gastos a una compra (programa C_PORTES) para trabajar en Divisa 2.

2.22 Ajuste en el proceso de devengo con pago anticipado para México

Se ha mejorado el proceso de devengo que existe en México permitiendo que, cuando se tienen facturas de compras cuya orden de compra tiene asociado un anticipo autorizado, al contabilizar la factura, los impuestos se consideren devengados y se lleven a la cuenta contable establecida en la parametrización.

2.23 Impuesto plástico (modelo 592) por fecha de reparto

Se ha habilitado una nueva opción de parametrización en el "Criterio fecha compras" para realizar la presentación del modelo 592 (impuesto plástico), que será en base a la fecha de reparto aplicada en la imputación de gastos a compras (realizada en el programa C_PORTES).

2.24 Integración EDI con Voxel para pedidos de compra

Se ha incorporado la exportación de pedidos de compra hacia la plataforma Voxel utilizando el panel de Exportaciones EDI.

2.25 Integración con la plataforma web CHOCO

Se ha incorporado la integración con la plataforma web CHOCO (https://choco.com/es).

2.26 Filtrado por número de expediente en las líneas del albarán de compras

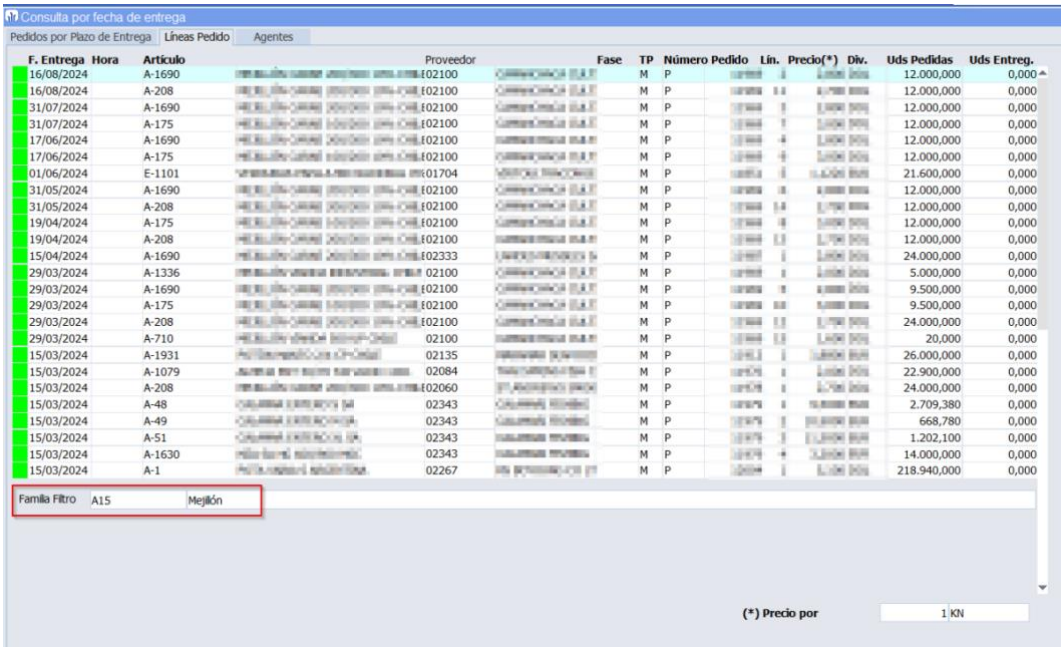
En la Entrada de facturas de compra (programa C_MFACTC), se ha modificado el filtro de número de expediente para que tenga un funcionamiento similar a la consulta de albaranes de compra y permita filtrar por el expediente de las líneas de los albaranes de gasto que se generan de manera automática desde expedientes de importación.

2.27 Indicar descuentos en la consulta de albaranes de compra

Se ha modificado el listado de albaranes de compras, desarrollado en tecnología BI Publisher y que se muestra en la consulta de albaranes de compras, para mostrar los descuentos por separado si no se llevan los descuentos acumulados y, de este modo, calcular el importe neto aplicando el descuento a la suma sin descuentos).

2.28 Informar del filtro de familia en la consulta por fecha de entrega

En el módulo de compras, en el programa de Consulta por fecha de entrega (programa C_CPEPLE) se ha añadido el campo familia que se haya indicado en la pantalla de filtros.



2.29 Filtrar por número de factura en la consulta de registro de facturas de compras

Se ha incorporado la posibilidad de filtrar por el número de factura en la consulta del registro de facturas de compras (programa C_CFACRG). Para acceder a esta funcionalidad, una vez que la persona usuaria está posicionada en el multirregistro en la columna de número de factura,

se permite consultar con F7/F8 (abrir consulta, cerrar consulta), desplegar el menú de filtros avanzados con el botón derecho y el resto de las opciones habituales de filtrado en LIBRA.

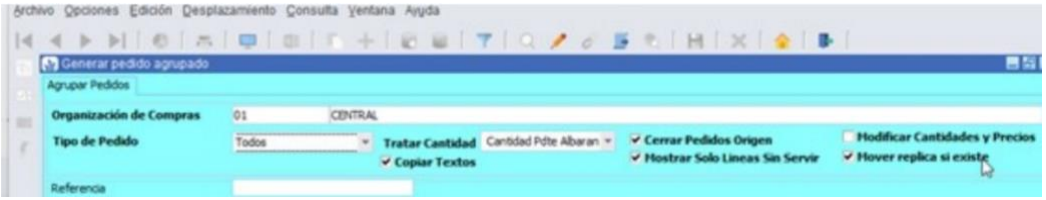
2.30 Conceptos de gasto en el informe de expedientes de compras

En el proceso de expedientes de compras, se utiliza el programa Reparto de Portes (programa C_RGASHS) para imputar los gastos previstos a un expediente específico. Con esta mejora, estos datos se pueden incorporar también al informe de expedientes de compras. Para ello, se han agregado 20 columnas adicionales en el informe estándar denominado "STD_EXPEMB - Listado Situación Embarques". Estas nuevas columnas representan los conceptos de gastos recogidos en las plantillas de costes, permitiendo así tener una proyección del coste total de la mercancía incluyendo los gastos de importación.

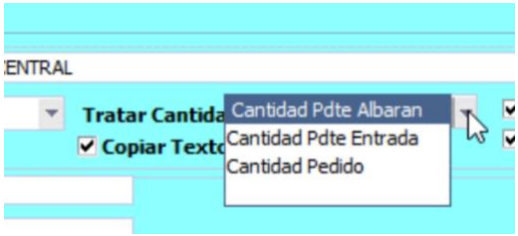
2.31 Contemplar líneas replicadas de venta al agrupar pedidos de coste pendientes

En el programa de Agrupar Pedidos Pendientes de compra (programa C_AGRPED), se han incorporado las siguientes mejoras:

- Nueva check en el programa que permite mover las réplicas siempre que el origen sea un pedido de ventas. Se mantendrá la relación al generar el nuevo pedido agrupado.



- Se mejora la check de tratar sólo la cantidad pendiente de servir a un campo de tipo "list-item" de tal forma que se pueda agrupar no sólo lo pendiente de recibir albarán de compras, sino también todo aquello de lo que no se haya realizado la entrada (ya sea por entrada logística o por albarán de compra), completando así su funcionalidad.



2.32 Control de pago de vencimientos por forma de cobro, proveedor y fecha

Se ha incorporado la posibilidad de controlar, por forma de cobro, el pago de los vencimientos para un tipo de proveedor concreto que no supere una fecha determinada.

2.33 Nuevo formato de informe para los contratos de suministro

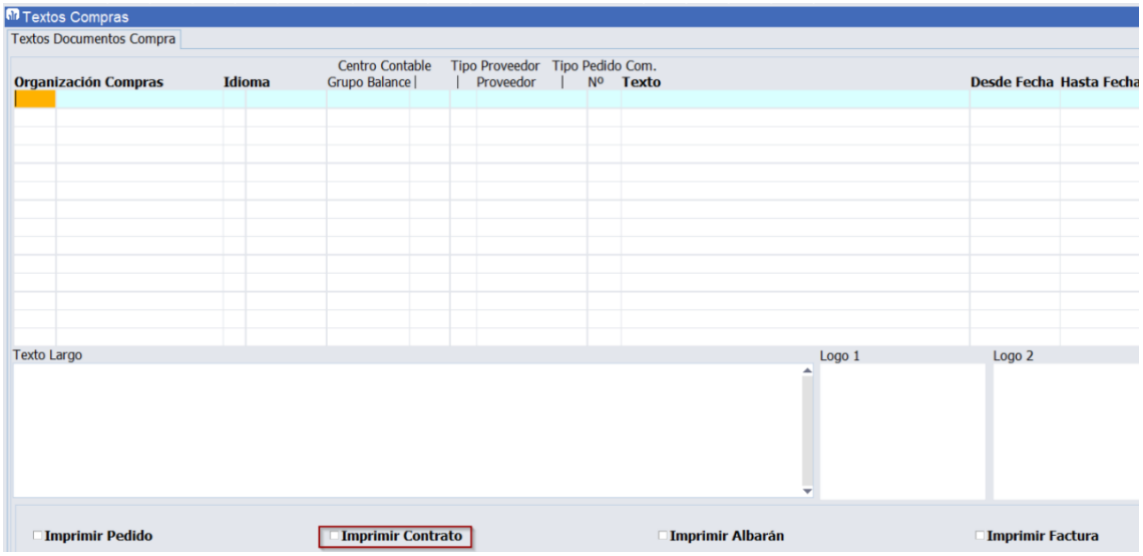
Se ha implementado un nuevo formato para los Contratos de Suministros (programa C_MCOSUP). Este nuevo formato ha sido desarrollado utilizando la tecnología BI Publisher y permitiendo personalizaciones gestionables desde la interfaz de Libra.

Adicionalmente, se han incorporado las siguientes mejoras:

- Se ha añadido en la cabecera del informe un segundo logo (LOGO_2). Se mostrará el logo parametrizado en el programa Logos de Organizaciones de Compras (programa C_OCLOGO).
- Se han definido como personalizables los datos de la organización de compras.

2.34 Textos de compras en el contrato de suministros

Se ha añadido la opción de poder mostrar los textos por organización de compras en el contrato de suministro, para ello se ha creado la check de "Imprimir Contrato" en el programa Textos Documentos Compras (programa C_TEXCOM).



2.35 Incorporación de incoterm en contratos de suministro

Se ha incorporado el campo de forma de envío en el programa Mantenimiento de Contratos Suministro Proveedor (programa C_MCOSUP) y en el informe correspondiente. En el caso de que la forma de envío seleccionada tenga asociada una condición de entrega, se mostrará en la cabecera del informe el código INCOTERM relacionado.

2.36 Revalorización de albaranes de compra por fecha de pedido y albarán

En la revaloración de albaranes de compra, se ha incorporado la posibilidad de filtrar por la fecha de pedidos del albarán y también se cambia la etiqueta de la fecha del albarán (previamente denominada fecha pedido). Por último, se ha añadido, también, en el bloque de consulta, la fecha de pedido y albarán.

2.37 Domicilios de envío por proveedor

Se ha incorporado la posibilidad de utilizar domicilios de envío por proveedor. Para esta implementación se ha creado una nueva tabla de Domicilios de envío de Proveedor (tabla DOMICILIOS_ENVIO_PROV) y se han modificado los siguientes programas para incluir esta nueva tabla:

- Maestro Proveedores (programa PROVEED)
- Mantenimiento de Organización de Compras (programa C_MORCMP)
- Entrada de pedidos de Compras (programa C_MALTPD)
- Maestro de Códigos de Entrada (programa LOTES)
- Entrada de Albaranes de Compra (programa A_ENCOM)
- Consulta de Pedidos de Compras (programa C_CPEDID)
- Consulta de Albaranes de Compra (programa C_CALBAR)

2.38 Mejoras en el informe de seguros de cambio desde las hojas de seguimiento

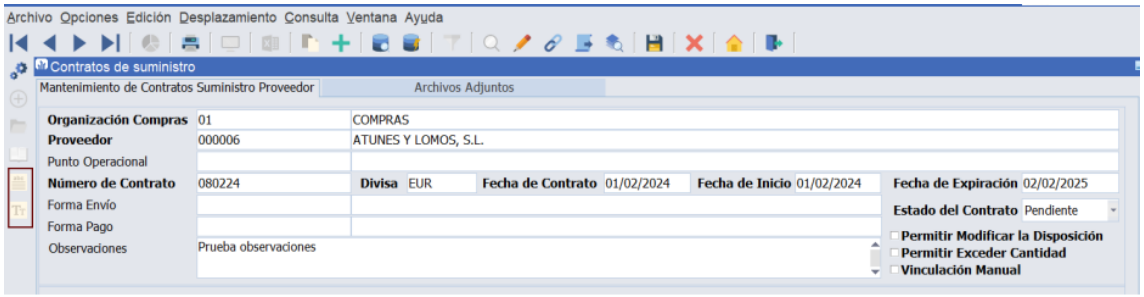
Se ha incorporado una nueva columna en el informe estándar de seguros de cambio que permite añadir la suma del importe de las hojas de seguimiento de los expedientes de importación asociados a cada seguro de cambio.

2.39 Función específica en parametrización general de partidas presupuestarias

Se ha incorporado una actualización en el programa de Parámetros generales de Partidas Presupuestarias (programa PARTIDAS_PRESUP_PARAM_GRAL), para añadir un nuevo campo que permita parametrizar una función específica que será llamada desde el paquete PK_PARTIDAS_PRESUP_COMPRA con los siguientes parámetros: empresa, código partida, divisa, centro de coste, ejercicio, nivel de control en cuenta. El resultado obtenido por este paquete se añadirá al sumatorio que se realiza para el control de importes de partidas en compras.

2.40 Acceso a textos parametrizados desde Contratos de Suministro

Se han incorporado dos nuevos plug-in al programa de Contratos de suministro (programa C_MCOSUP) y al programa de Situación de Contrato de suministro (programa C_CSTCNT) que permiten parametrizar textos por artículo, proveedor e idioma que se mostrarán en el contrato. En concreto, los dos plug-ins son "Textos por Artículo" y "Textos Contratos", en los cuales se muestran los textos parametrizados en los programas "Textos pedidos/proveedor" (programa C_MTPEPR), "Texto pedidos/idiomas" (programa C_MTEXPE), "Textos pedidos/artículo" (programa C_MTPEAR) y “Textos pedidos prove./artic (programa C_MTPEAP).



Los textos parametrizados se visualizarán en el informe de Contratos de Suministro (informe PKBIP_C_RCOSUP).

2.41 Segunda divisa en tarifas proveedor y conceptos de importación

En el programa de Tarifas Proveedor y concepto de importación (programa C_TAREPC), se ha incorporado, una nueva columna denominada “Precio Divisa 2” en ambas pestañas “Tarifas por Proveedor, Concepto y Familia” y “Tarifas por Proveedor, Concepto y Artículo” que permite mostrar las tarifas de proveedor y conceptos de importación en la segunda divisa.

2.42 Precios por presentación de compra sin cadena logística

En el módulo de compras, se ha incorporado la posibilidad de trabajar con precios por presentación sin la necesidad de que dicha presentación tenga que estar en la cadena logística.

2.43 Proceso de liquidación de camarón en el sector pesca

En LIBRA se ha incorporado un proceso de liquidación de camarón, vinculado al vertical de pesca y a las funcionalidades relacionadas con maquilas. Este proceso es fundamental en la industria empacadora de camarón en Ecuador para el pago de la materia prima a las granjas acuícolas.

Para dar soporte a este proceso, se ha creado un nuevo programa que permite dar de alta una parametrización general referente a las empresas que vayan a usar liquidaciones de camarón.

Y, consecuentemente, se han actualizado los siguientes programas y procesos (circuitos) relacionados con maquilas en el vertical de pesca, para atender a estos parámetros y dar soporte al proceso de liquidación de camarón:

- Creación de códigos de entrada (programa LOTES). Se modifica por personalización el programa de códigos de entrada para que pueda llamar al programa de Mantenimiento de órdenes de fabricación (programa P_MORDFA) y permita cumplimentar los campos con la información introducida para un código de entrada y, así, de este modo generar una orden de fabricación de clasificación de forma rápida.
- Mantenimiento de órdenes de fabricación (programa P_MORDFA). Se ha modificado el programa de entrada de órdenes de producción para que, al ser llamado como plug-in desde el mantenimiento de los códigos de entrada (programa LOTES), se rellenen automáticamente con la información introducida para el código de entrada.
- Proceso de generación del albarán maquila. Se ha modificado el proceso que se genera el albarán de maquila y se calcule la cantidad en las unidades de la cadena logística, así como en la unidad 1 y la unidad 2 de almacén.

Para realizar la liquidación de camarón, se ha creado un programa nuevo de tipo “Filtro Metadatos” que permite lanzar la impresión de un informe nuevo (desarrollado en BI Publisher) con la liquidación completa. Este programa tiene dos campos relevantes para la generación del informe de liquidación:

- Código Entrada. Es el código del lote asociado a la OF de clasificación, de la que se quiere ver el desglose. La OF de clasificación a la que está asociado, debe estar cerrada y debe tener generados los albaranes de maquila correspondientes.
- Interno. Si se fija a ‘N’ se imprimen precios e importes, en cambio si se fija a ‘S’ no se imprimen ni precios ni importes.

Una vez cumplimentados estos dos campos, al pulsar el botón de imprimir, se muestra el informe con el resultado de la liquidación:

Hora Liquidación: 15/07/2024 02:35:21

Granja: [redacted]
Piscina: PISCINA 1
Remisión Flete: 1353,1354,1355,1356

Orden Compra: CE/7
Remisión Compra: 1364
OFs: 14

CLASIFICACIÓN	PRODUCTO	TALLA	COLOR	LIBRAS	PRECIO	IMPORTE	LOTE
ENTERO							
CLASE A							
	CAMARON ENTERO A 30-40 A2	30-40	A2	25,038.4000	3.5000	[redacted]	0000000009-240711
	CAMARON ENTERO A 40-50 A2	40-50	A2	10,000.0000	3.2000	[redacted]	0000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE A			**35,038.4000**		[redacted]	
	SUBTOTAL ENTERO			**35,038.4000**		[redacted]	
COLA							
CLASE A							
	CAMARON COLA A 21-25 A2	21-25	A2	724.0000	2.3500	[redacted]	0000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE A			**724.0000**			
CLASE B							
	CAMARON COLA B 16-20 A2	16-20	A2	300.0000	1.0000	[redacted]	0000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE B			**300.0000**			
CLASE C							
	CAMARON COLA C MEDIUM	MEDIUM		91.0000	1.0000	[redacted]	0000000009-240711
	CAMARON COLA C SMALL	SMALL		91.0000	0.7500	[redacted]	0000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE C			**182.0000**			
	SUBTOTAL COLA			**1,206.0000**		[redacted]	

LIBRAS PLANIFICADAS POR EL PROVEEDOR	**40,000.0000**
LIBRAS REMITIDAS POR EL PROVEEDOR	**36,000.0000**
LIBRAS RECIBIDAS EN AQUAGOLD	**38,054.4000**
DIFERENCIA	**-2,054.4000**
LIBRAS PROCESADAS EN PLANTA	**38,044.4000**

RESUMEN

CONCEPTO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	TOTAL USD
LIBRAS RECIBIDAS EN AQUAGOLD	**38,054.4000**	**94.29%**	[redacted]
BASURA	**10.0000**		
ENTERO	**35,038.4000**	**91.39%**	[redacted]
COLA	**1,206.0000**	**67.00%**	[redacted]
		TOTAL	[redacted]

LISTA PRECIOS ASOCIADA [redacted]
ANTICIPO
FECHA PREVISTA PAGO 15/07/2024

PENDIENTE [redacted]

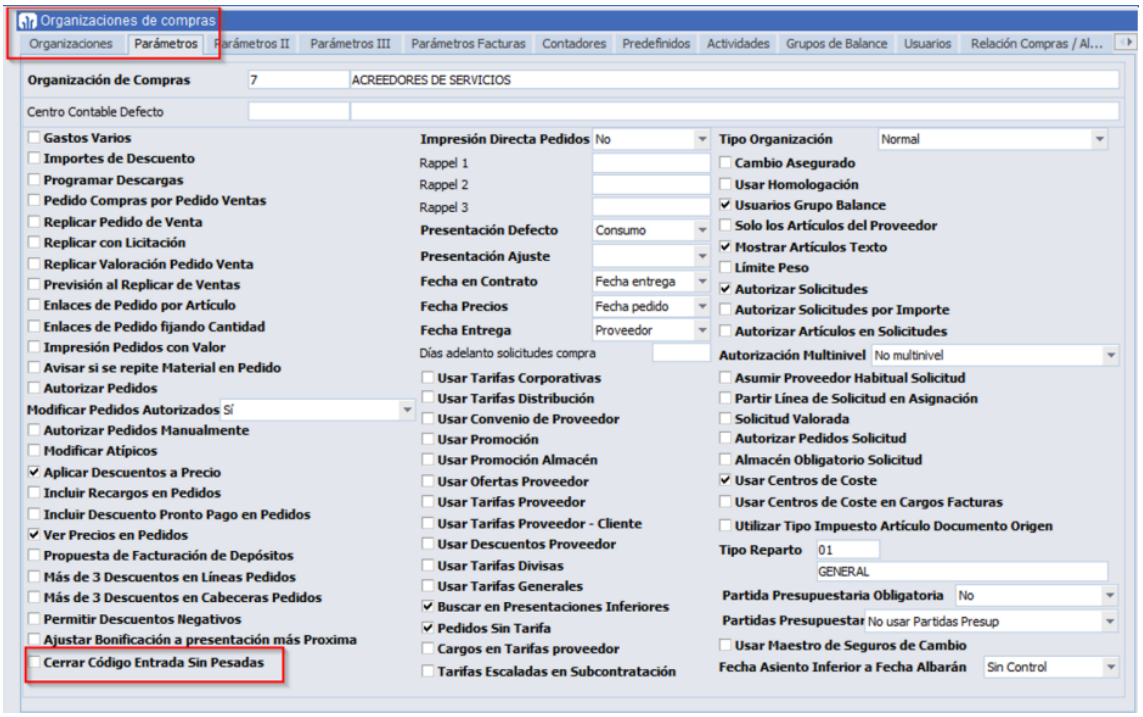
Preparado por:

Recibí conforme:

2.44 Cierre del código de entrada en pedidos pendientes de servir

Se ha modificado el proceso de cierre de los códigos de entrada, para que, si el código de entrada tiene asociado un pedido, se cierre el código de entrada al albaranear las pesadas si todas las líneas del pedido se han servido de forma total o parcial. Para ello, se han modificado, consecuentemente, los paquetes de base de datos que se encargan de este proceso.

En el caso de que no haya pesadas, se ha creado un nuevo parámetro por organización de compras para que se cierren de forma automática los códigos de entrada sin pesadas. Cabe destacar que si el código de entrada tiene asociado un pedido previo se cerrará el código de entrada siempre y cuando se hayan servido todas las líneas de pedido.



2.45 Validación de carga de la factura de compra desde XML en México

En México se presenta el caso en entidades bancarias como Banamex, generan facturas electrónicas por conceptos de comisiones mensualmente pero siempre tienen el mismo número de serie y folio, sólo cambia el UUID, para el SAT (Hacienda de México) es válido, mientras no se repita el UUID la factura electrónica es válida la factura electrónica.

Con la implementación de esta mejora en LIBRA, en la entrada de registros de facturas de proveedor y en la entrada manual de pólizas cuando se adjunta el XML de la factura electrónica y se detecta que ya existe el documento (serie y folio) para el proveedor, se agrega un sufijo al documento para evitar la excepción que indique que ya existe el documento y se graba el UUID.

2.46 Nuevo sufijo contable para indicar el centro de coste según el lote interno

En las plantillas de contabilización, se ha activado un nuevo sufijo denominado 'HHH' para poder trasladar el centro de coste según el sufijo contable del número de lote interno (campo NUMERO_LOTE_INT) hacia el Albarán de Gastos de Portes.

2.47 Previsión de la demanda y cálculo de aprovisionamiento

Con la intención de realizar una previsión de la demanda, se han incorporado nuevas posibilidades de cálculo del aprovisionamiento, pudiendo generar planes de producción, solicitudes de compra o pedidos de compra a partir de fórmulas de aprovisionamiento y de la demanda.

2.48 Imputación de coste de productos por saldos contables

Con la finalidad de obtener el coste real de los productos de las mareas en armadoras (pesca), se ha incorporado la posibilidad de imputar saldos de cuentas y centros de coste (habitualmente, cada marea es un centro de coste) al coste de los productos (tanto en divisa de la empresa como en la divisa2), utilizando para ello los expedientes de compras y el reparto de portes. Se agrega también la posibilidad de localizar en la contabilidad los datos necesarios para calcular la ratio a aplicar en las plantillas de costes indirectos de producción.

La parte de costes indirectos, que no se pueden imputar directamente al centro de coste de una marea (por ejemplo, las amortizaciones, mantenimiento de los barcos, etc.), se imputará vía tarifas por concepto y proveedor (programa C_TAREPC).

2.49 Borrado masivo de facturas de compras

Se ha optimizado el programa de deshacer facturas de compras, incorporando una funcionalidad que permite seleccionar todas las facturas a eliminar de manera simultánea. Esta mejora facilita el proceso de borrado, permitiendo a las personas usuarias ejecutar la acción de forma masiva sin necesidad de seleccionar cada factura individualmente.

2.50 Borrado masivo de pedidos de compra

Se ha incorporado la posibilidad de que, desde el programa de anulación de pedidos de compra, la posibilidad de borrar físicamente el pedido de compras siempre y cuando todas sus líneas estén pendientes. En ese caso, no se pedirá fecha, ni motivo. Adicionalmente se añade la opción de marcar/desmarcar todos para que se pueda realizar el borrado de forma masiva.

2.51 Nuevo informe de ayuda a la compra mostrando historial de ventas

Se ha incorporado un nuevo informe de ayuda a la compra, desarrollado utilizando la tecnología BI Publisher. Este nuevo informe se ha diseñado específicamente para optimizar el proceso de aprovisionamiento de artículos nuevos, mejorando la toma de decisiones en el proceso de compra. Utiliza tecnología *Bulk Collect* para ofrecer una visualización concisa de la información de venta. Presenta los meses de ventas en columnas, permitiendo que cada artículo ocupe solo una fila, indicándose claramente el mes y ejercicio en cada columna de

mes, tanto de los artículos con historial de ventas como los que no la tienen. Este informe está diseñado para poder explotarse en Excel, tanto de forma plana como en tabla dinámica.

Complementariamente, se han añadido a este informe filtros de tipo varios en proveedor y artículo similar a cómo están en el programa Informe de reaprovisionamiento Proveedor/ Artículo (programa C_LREAPRO), y también se resaltan los artículos en oferta señalados en el programa Ofertas de Artículos (programa F_MOFARA). Las ofertas tomarán como referencia de fecha base la que se indique al obtener el informe.

2.52 Optimización de solicitudes de compra para Plan de Pesca para Camarón

Se han implementado mejoras en las solicitudes de compra para ser utilizadas como Plan de Pesca para Camarón, estas mejoras afectan a diversos programas según se detallan a continuación.

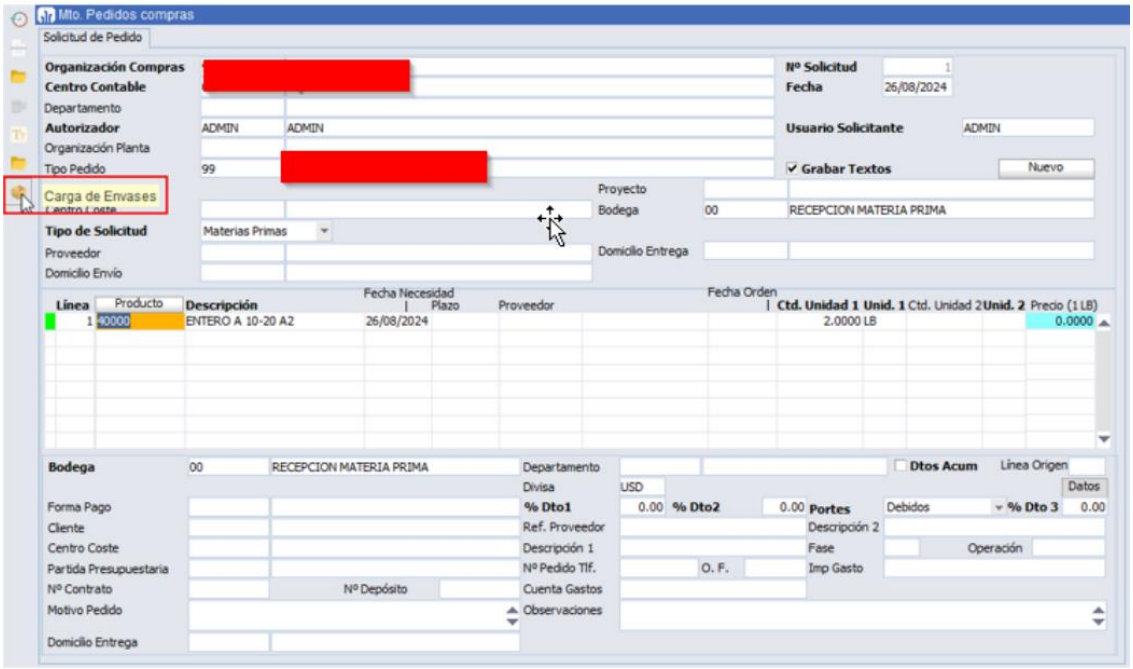
En el programa de Mantenimiento de Organización de Compras (programa C_MORCMP), se ha incluido un nuevo parámetro denominado “ASIG_AUT_PROVEEDOR”. Cuando se active este parámetro para la organización de compras, al grabar una solicitud de compras, se asignará de forma automática el proveedor de esta.

En el programa de Mantenimiento de Solicitudes de Compras (programa C_MSOLMA), en la entrada de solicitudes de compras, se ha añadido en la cabecera de la solicitud los campos “PROVEEDOR”, “DOMICILIO_ENVIO_PROVEEDOR” y “DOMICILIO_ENTREGA”. Al rellenar estos campos en la cabecera, se arrastrará su valor a todas las líneas de esa solicitud de compras. También se ha añadido el campo precio al bloque multilínea. Cuando se active el parámetro "Asignación Automática Proveedor" en la organización de compras, se realizará la asignación automática del proveedor a las solicitudes de compras. Para ello, una vez se tenga introducida toda la información en la cabecera y líneas, a la hora de guardar los cambios se comprobará que todas las líneas de la solicitud cuenten con proveedor asignado, y en caso afirmativo, se realizará la asignación automática del mismo.

El funcionamiento del proceso será el mismo que el que tiene actualmente el programa Asignación de Proveedor a las Necesidades de Compra (programa C_MASGPV), para el proceso de asignación "Por proveedor de solicitud".

Con esto, tendremos grabada la tabla ASIGNACIÓN_PED_COMPRAS y, si está la solicitud aprobada, ya se podrá generar el pedido o los pedidos de compras. Además, los nuevos campos de domicilio entrega y domicilio envío, serán dos nuevos criterios de ruptura en la asignación y generación de los pedidos.

Adicionalmente, en el programa de Mantenimiento de Solicitudes de Compras (programa C_MSOLMA), en el bloque de las líneas de las solicitudes, se ha activado un plug-in denominado “Carga de Envases”.



Este plugin se encargará de hacer el cálculo de envases en función de las estructuras, filtrando por el artículo de la línea, para encontrar estructuras abiertas, es decir, que filtre que la fecha de necesidad de la línea de solicitud se encuentre dentro del rango de fechas de validez de la estructura. Asimismo, es importante acotar que la presentación de la estructura debe coincidir con la Unidad 1 del Artículo. En caso de haberse encontrado, se recorrerán los componentes y se hará el cálculo de los envases en función de las cantidades técnicas.

2.53 Nuevo campo reservado en pedidos de compra

Se ha incorporado un nuevo campo denominado “Reservado_Char1” en la tabla Pedidos de Compras para que se visualiza en el bloque “PEDPROV”. Por defecto aparece oculto, pero se puede visualizar por personalización. También se puede visualizar en la Vista 360º (programa CONSGEN).

2.54 Replicación de cambios en compra con origen en traspaso

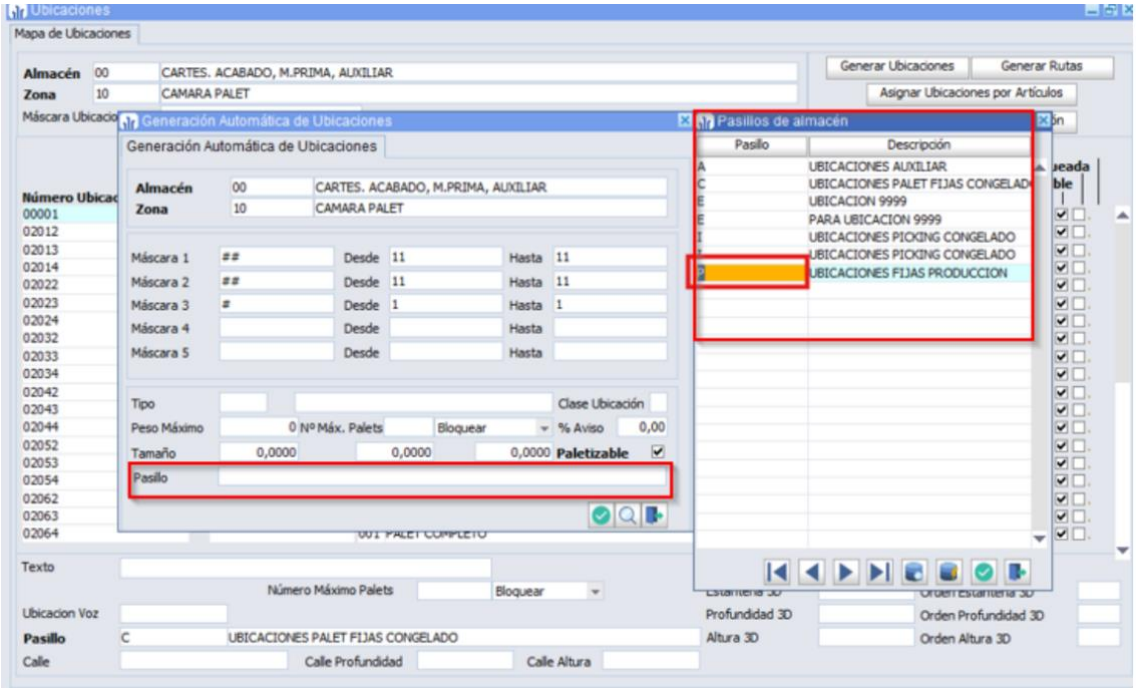
Se ha incorporado un nuevo valor en el parámetro de generación de compras en el tipo de pedido de ventas para que la replicación de albaranes de venta a compra que generan movimiento de traspaso, para que generen el traspaso y la compra. Actualmente el movimiento de traspaso cuando se replica transforma la línea de la entrada del traspaso como si fuera la compra.

2.55 Cambiar ubicación origen de reposición desde control de tarea

Se ha incorporado una nueva función para cambiar la ubicación de origen y reposición desde el control de tarea.

2.56 Solicitar Pasillo al generar ubicaciones

En la última actualización del programa “Mapa de Ubicaciones” (A_MUBIMA), se ha añadido la posibilidad de incluir el campo “Pasillo” de forma opcional en la ventana de generación de ubicaciones. Este campo será validado a través de una lista de valores predefinida y se almacenará en la tabla UBICACIONES_MAPA para facilitar la gestión y organización de las ubicaciones en el sistema.



2.57 Control líneas de detalle en partidas presupuestarias

Se ha incorporado una nueva función para controlar las líneas de detalle en las partidas presupuestarias.

2.58 Consulta de pedidos por divisa e importe total

Se han incorporado los campos de “Divisa” y “Total Importe Pedido” en el programa "Consulta de Pedidos por Fecha, Número y Proveedor" (C_CPEDID)

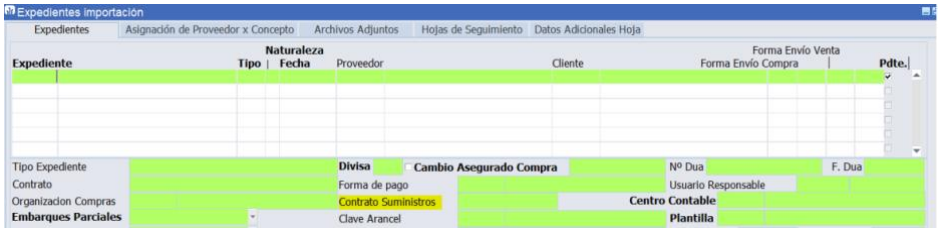
2.59 Automatización del reparto de gastos indirectos en el sector de la pesca

Se ha añadido la función de cálculo automático para mareas en los gastos indirectos del programa "Mantenimiento de Buques" (programa BUQUES) y en los gastos indirectos genéricos. Esta mejora permite una mayor eficiencia en la gestión de subactividades relacionadas con los costes contables.

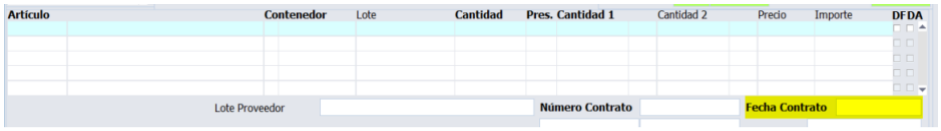
2.60 Selección contratos de suministro y vinculación con expedientes

Se han realizado modificaciones para relacionar los expedientes del programa "Mantenimiento de Expedientes" (C_EXPIMP) con los contratos de suministros del programa "Mantenimiento de Contratos Suministro Proveedor" (C_MCOSUP). En concreto, las siguientes:

- Se han añadido tres nuevos campos al programa “Expedientes de Importación” (C_EXPIMP) para asociar los contratos a los expedientes. Estos tres campos son:
  - El campo B1.CONTRATO_SUMINISTRO permite vincular todas las líneas de la hoja de seguimiento al contrato seleccionado.

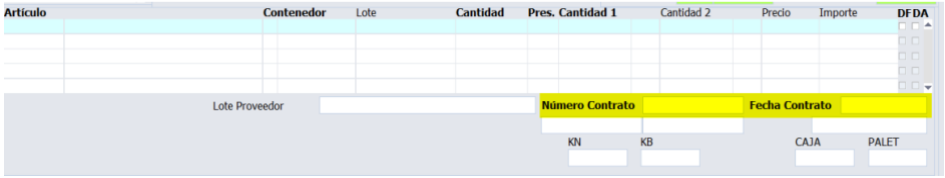


Cabe destacar que, aunque todas las líneas estén vinculadas a un mismo contrato, se deberá especificar la fecha (B33.FECHA_CONTRATO), si es que hubiera un mismo artículo con precios distintos y fechas en un mismo contrato.

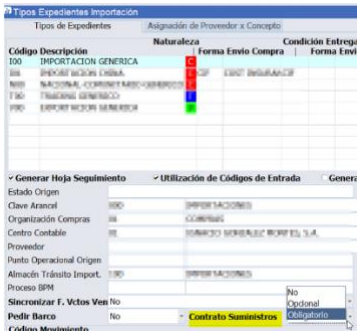


Si se indica el contrato a nivel de cabecera, se actualizarán de forma automática los campos: B1.FORMA_ENVIO, B1.PUNTO_OPERACIONAL_ORIGEN, B1.DIVISA, B1.FORMA_PAGO.

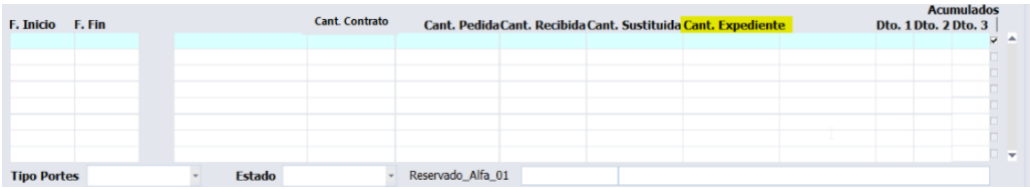
  - El campo B33.NUMERO_CONTRATO debe indicarse manualmente para cada línea del expediente, dependiendo del contrato correspondiente.



- Se ha añadido el campo denominado "CONTRATO_SUMINISTRO" en el programa Tipos de Expedientes (C_TIEXIM) para parametrizar por tipo de expediente los contratos asociados.



- En este campo se podrá parametrizar por Tipo de expediente que el contrato es:
  - Obligatorio: se deberá indicar de forma obligatorio el contrato asignado al expediente.
  - No: no se quiere asociar el expediente a ningún contrato. Con lo cual los campos de contratos creados para el programa C_EXPIMP no se mostrarán si el tipo de expediente se define como que no lleva contrato.
  - Opcional: se podrá indicar tanto a nivel de cabecera como en las líneas de la hoja de seguimiento los contratos seleccionados si es que el expediente esté vinculado con contratos.
- Se ha incluido un nuevo campo denominado "Cantidad Expediente" en el programa Contrato de Suministros (C_MCOSUP) para visualizar la cantidad del contrato vinculada a expedientes.



2.61 Simplificar la visualización del importe autorizado a tipo cambio

Se ha simplificado la visualización del importe autorizado con el tipo de cambio correspondiente.

2.62 Omitir la validación del código de barras en las tareas de entradas logísticas

Se ha añadido una nueva opción de parametrización que permite omitir la validación del código de barras en las tareas de entradas logísticas en LIBRA. Una vez configurada una tarea y el tipo de entrada en los programas correspondientes (programas RF_TAREAS y RF_TARZON, respectivamente), LIBRA puede omitir la validación del código de barras, haciendo que el programa dé continuidad a otra lectura, lo que facilita el registro de unidades efectuando disparos continuos con un lector, permitiendo, así, una lectura continua con un lector y facilitando así el registro de unidades de forma más eficiente.

2.63 Campos reservados en el maestro de domicilios de envío de proveedores

Se han incorporado campos reservados en el maestro de domicilios de envío de proveedores.

2.64 Forma de pago en la autorización de pedidos de compras

En la autorización de pedidos de compras (programa C_AUTPED), se ha incorporado la opción de seleccionar la forma de pago para el pedido de compras.

2.65 Impresión de contratos por cliente traducido en función del idioma del cliente

En el programa "Mantenimiento de contratos por cliente" (CLI_CONT), se ha incorporado la posibilidad de generar el informe del contrato en el idioma del cliente (en formato BI Publisher).

2.66 Excluir tipos de pedidos en el cálculo del modelo A22 en España

Se ha actualizado el cálculo del modelo A22 (Devolución del plástico), relacionado con el impuesto del plástico en España, para excluir ciertos tipos de pedidos de venta de los cálculos presentados en el modelo. Esta modificación permite al cliente filtrar fácilmente las ventas que no desea declarar en este modelo.

2.67 Actualizar importe venta en remisión

Se ha añadido una nueva opción en el parámetro de valoración de movimientos de venta (en parámetros generales del almacén). Esta opción permite que, durante el proceso de cierre, se actualice el coste bruto de la línea del albarán de ventas en base a la suma de los importes de coste de los movimientos generados. Actualmente, LIBRA utiliza el PMP (Precio Medio Ponderado) del final del día y lo multiplica por la cantidad de valoración, lo que puede causar discrepancias en el asiento generado por el movimiento 03 en comparación con las remisiones, debido a la ordenación de los movimientos por fecha.

2.68 Selección rápida en cobros directos

Con la nueva función de selección rápida por documento en cobros directos, al encontrar el registro deseado y visualizarlo en pantalla, el sistema llevará automáticamente al campo de importe a cobrar. Una vez ingresado y validado el importe, se volverá al campo de selección por documento para poder introducir el siguiente documento a cobrar de forma ágil y eficiente.

2.69 Mejoras en el mantenimiento de tipos en el sector del aluminio

Se ha añadido una nueva funcionalidad al programa de mantenimiento de tipos del sector del aluminio (programa CF_MANTIP). Esta actualización incluye la incorporación del parámetro "Pedir Medidas", el cual se presenta como un desplegable que permite seleccionar diferentes opciones. Además, se ha habilitado la posibilidad de personalizar el contenido del desplegable a través de una lista de valores.

2.70 Contrato de proveedores requerido en órdenes de compra relacionadas

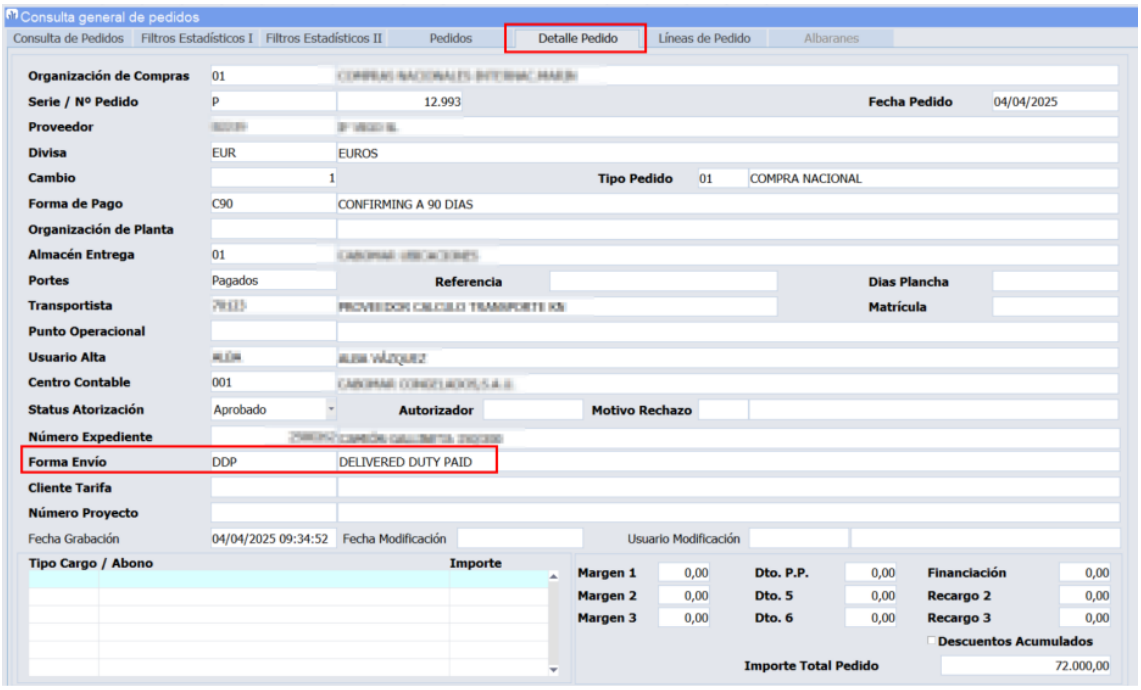
Se ha añadido una nueva funcionalidad que requiere la introducción de un contrato de suministro cuando en la orden de compra y recibo los datos de Organización de compras, proveedor, divisa, almacén y artículo, coinciden con los datos de alta en algún contrato de suministro activo en el programa "Mantenimiento de Contratos Suministro Proveedor" (programa C_MCOSUP) y se encuentran en estado Pendiente.

2.71 Replicación de subcontrataciones

Se ha añadido un nuevo parámetro al tipo de pedido de compra que permite generar pedidos de venta replicados a partir de procesos de subcontratación. Esta funcionalidad es similar a la replicación de pedidos de compra y se basa en la parametrización establecida en las replicaciones de compras-ventas.

2.72 Forma de envío en consulta de pedidos

Se ha añadido el campo "Forma de Envío" a la visualización de la cabecera del pedido al acceder desde la consulta de pedidos de compras (programa C_CPEDID).



2.73 Integración XML proveedores del SRI en Ecuador

Se ha implementado una nueva funcionalidad de mantenimiento llamada "Importación XML Proveedores", que permite integrar los archivos XML de las facturas de proveedores descargados desde el SRI en Ecuador. Una vez que los XML se integran correctamente, se generarán automáticamente los registros de las facturas en el módulo "Registro Facturas Proveedor" creando el registro de cada factura.

2.74 Nuevo formato estándar de autofacturas

Se ha implementado un nuevo formato estándar de autofacturas en tecnología BI-Publisher.

2.75 Realizar entradas con números de serie

Se ha incorporado la posibilidad de realizar entradas con números de serie.

2.76 Nuevos valores para previsión de la demanda

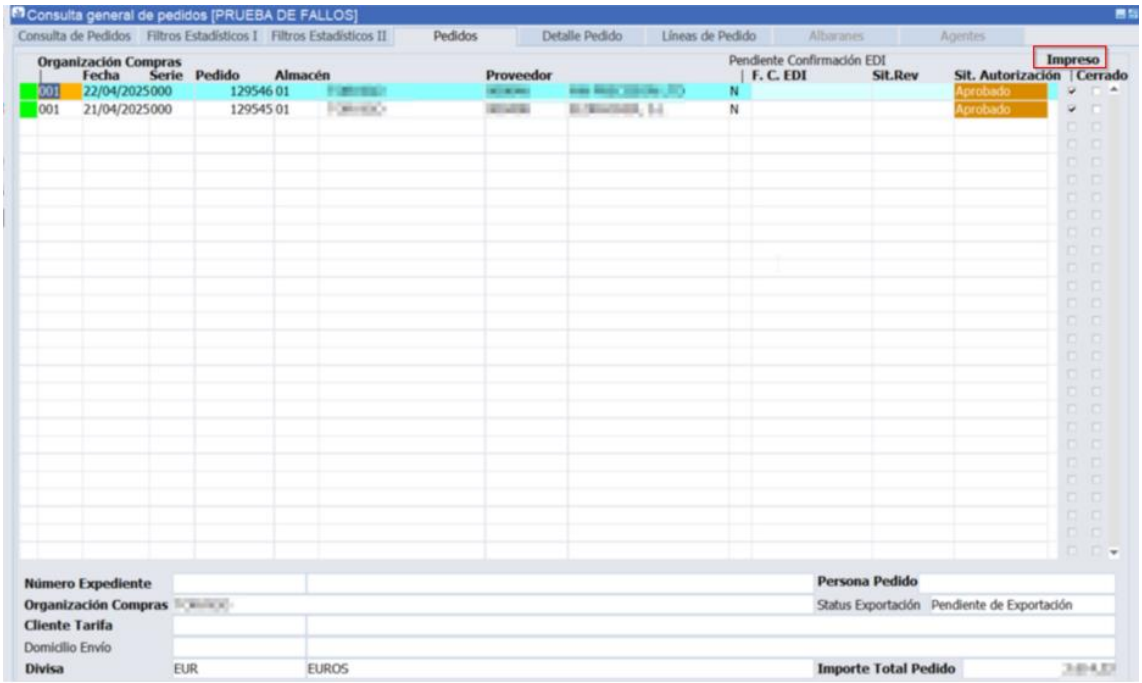
En el módulo de previsión de la demanda, se han incorporado nuevos valores que pueden ser utilizados en las fórmulas de aprovisionamiento e infracobertura, ampliando así las opciones disponibles para realizar cálculos más precisos y detallados en estos procesos.

2.77 Consulta de pedidos con descripciones más detalladas

Se ha realizado una actualización en el programa de Consulta general de pedidos (programa C_CPEDID) para aumentar la capacidad del campo B1.DESCRIPCION_ARTICULO_COMO, permitiendo introducir descripciones más detalladas de los artículos.

2.78 Consulta de pedidos de compra impresos

Se ha incorporado una casilla de verificación en la consulta de pedidos de compras para indicar si el pedido ha sido impreso o no.



2.79 Asociar contrato de suministro en albaranes ligados a pesadas del pedido

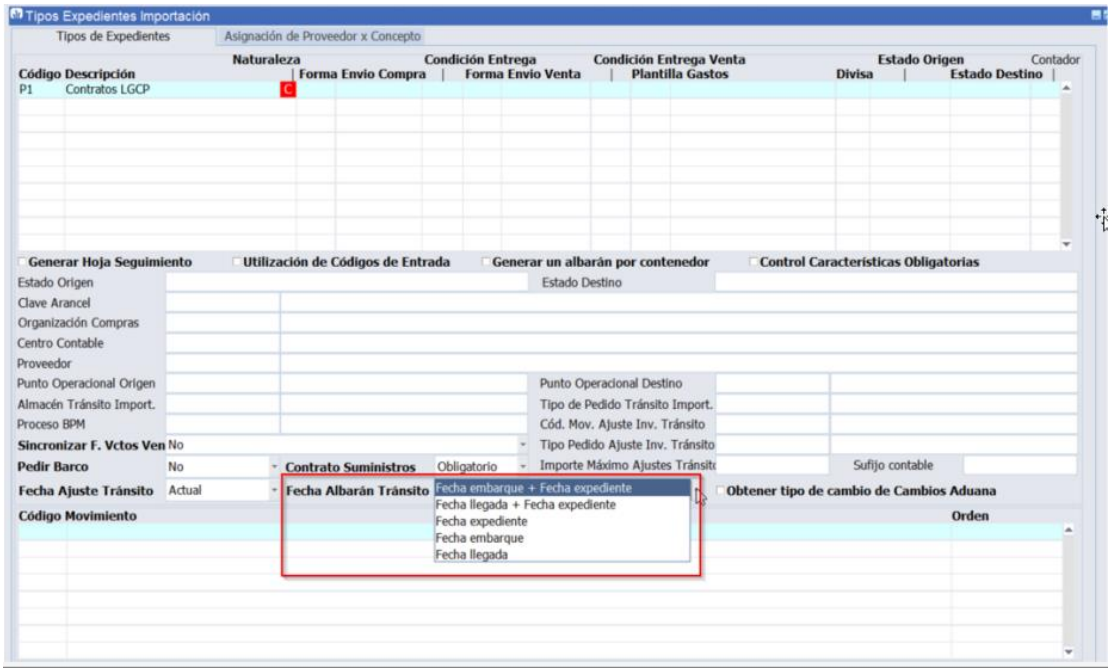
En el sector Pesca, se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa de Entrada de Albaranes de Compra (programa A_ENCOM) que, cuando se trabaja con pesadas, permite asignar automáticamente el Número de Contrato de Suministro a la línea del pedido de compra sobre la cual se hicieron las pesadas de entrada.

2.80 Toma de inventario en movilidad

Se ha habilitado la posibilidad de utilizar el programa de “Toma de Inventario” (programa MWL.PESRFINV), habitualmente utilizado para ajustes de pesca en movilidad, para un circuito normal de tomas de inventario, recuento y evaluación.

2.81 Parámetro generación albarán de transito en expedientes

En la sección de configuración de tipos de expedientes, se ha añadido un nuevo parámetro que permite seleccionar la forma en la que se desea obtener la fecha del albarán de tránsito.



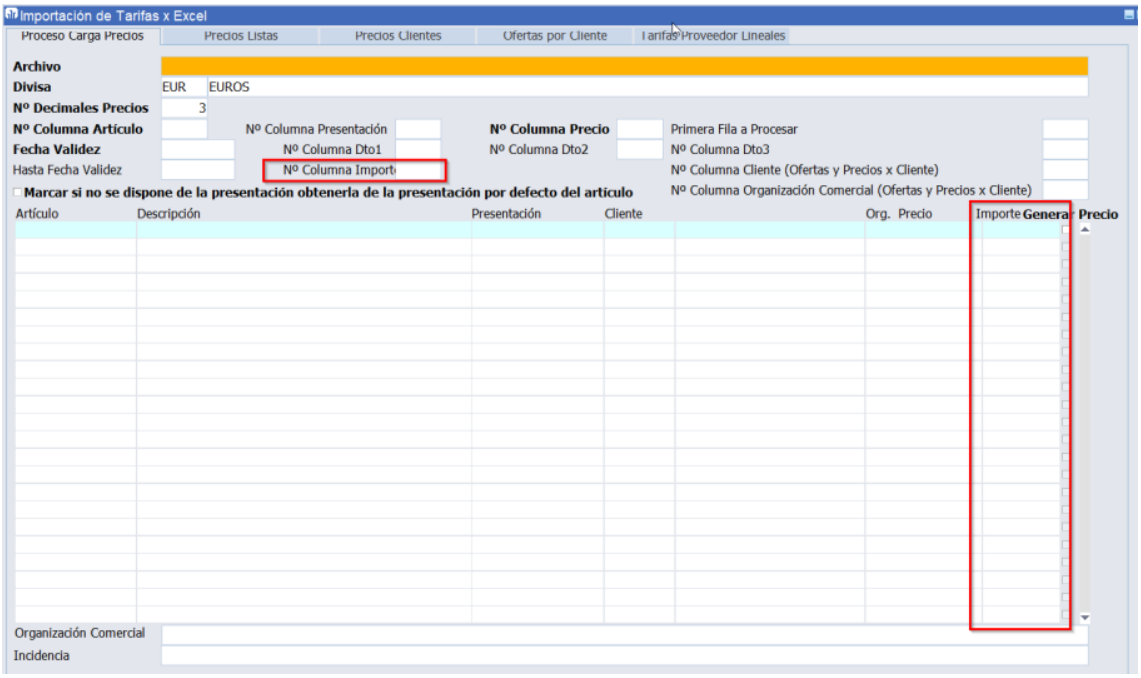
2.82 Modificaciones filtros para lanzar etiquetas

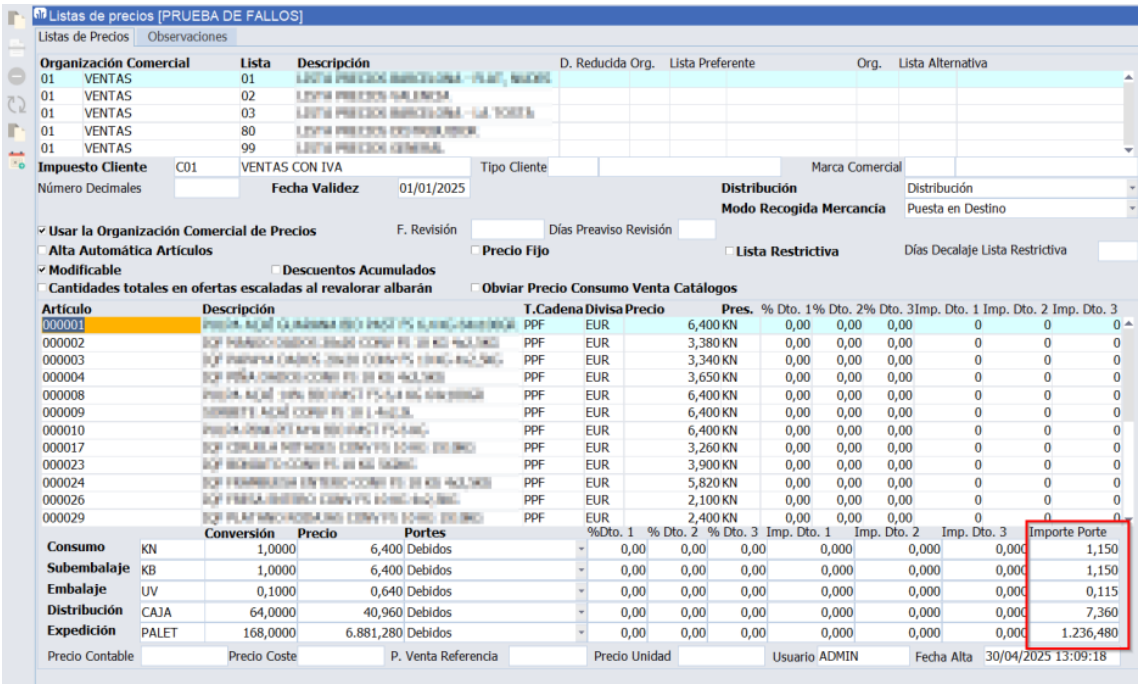
Se ha añadido una nueva funcionalidad que permite traducir los valores fijos en el mantenimiento de la etiqueta genérica, a través de un parámetro que indica el idioma deseado. Además, se han incorporado nuevos campos de tipo check que permiten mostrar u ocultar campos en el informe según sea necesario.

2.83 Importar campo importe unitario porte a las listas de precios

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el programa "Importación Precios Excel" (programa U_IMPPRE) que permite especificar la columna de la hoja de cálculo de Excel que

contiene la información del importe unitario de los portes. Esta información se migrará automáticamente al campo “IMPORTE_UNIT_PORTE_CON” en las listas de precios.





2.84 Hoja de preparación en pedidos de compras

Se ha incorporado la posibilidad de incorporar la hoja de preparación de los expedientes de importación en los pedidos de compras.

2.85 Control de partidas presupuestarias en duplicación de pedidos de compra

Se ha implementado un nuevo control de partidas presupuestarias en el programa de duplicación de pedidos de compras (programa C_COPEDI), permitiendo incluir este dato al generar un nuevo pedido. Al ejecutar el proceso desde el plugin de Ejecutar, se verificará si el importe del nuevo pedido excede el límite establecido para las partidas presupuestarias del pedido original. Este control analiza los gastos imputados a la partida presupuestaria y garantiza que el importe del nuevo pedido se mantenga dentro de los límites establecidos. Esta parametrización de partida se encuentra en los programas "Partidas Presupuestarias" (programa C_MPTPR) y "Detalle Partida Presup" (PARTIDAS_PRESUP_DET).

2.86 Filtro estado factura en registro de facturas

Se ha incorporado un nuevo filtro en el registro de facturas que permite filtrar el estado de las mismas.

2.87 Analítica en Compras

Se ha incorporado la posibilidad de especificar una fórmula de reparto en las líneas de los pedidos, albaranes y facturas de compras.

2.88 Traslado de kilos de plástico de albarán de tránsito a tierra

Se han implementado mejoras en el sistema para que al realizar compras a través del circuito de Expedientes con tránsitos, se puedan transferir automáticamente las imputaciones de kilos de plástico desde la partida de tránsito hasta la partida de destino en tierra.

2.89 Fecha de regularización en expedientes

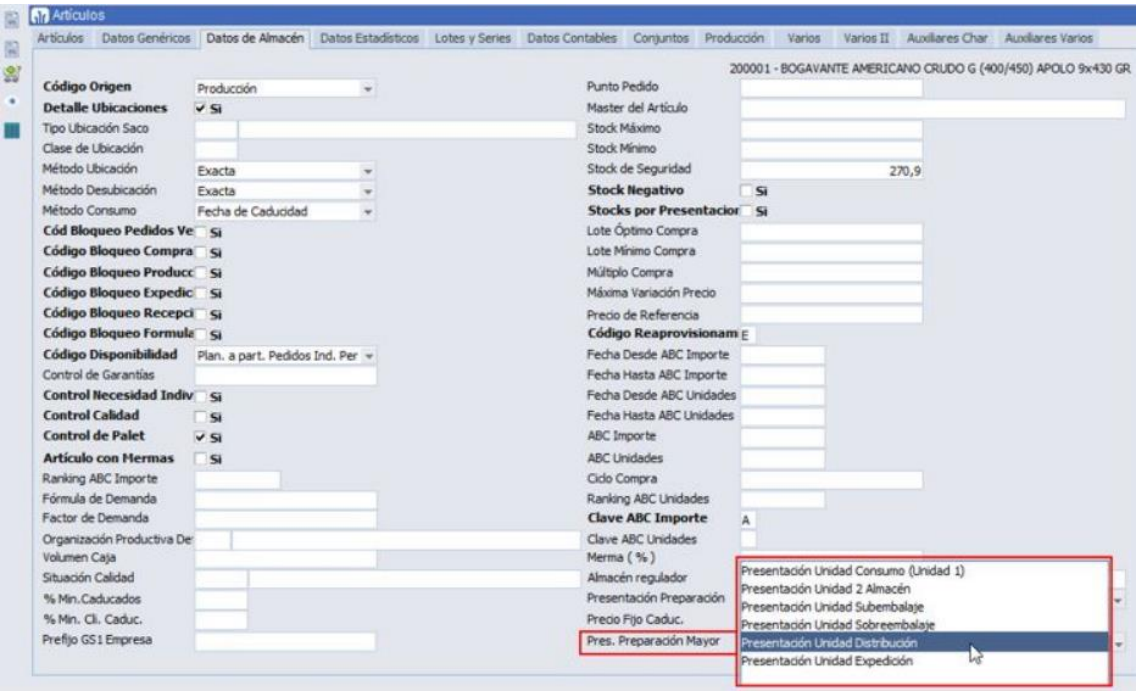
En el programa "Mantenimiento de Expedientes" (programa C_EXPIMP), se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite generar un "albarán de regularización" entre el albarán de tránsito y el albarán de destino al seguir el circuito de Expedientes. Este albarán de regularización representa la diferencia entre lo esperado y lo efectivamente recibido. Además, con este desarrollo, ahora es posible definir la fecha en la que se desea que se genere este albarán de regularización.

2.90 Cambio de comportamiento de presentaciones para picking por voz

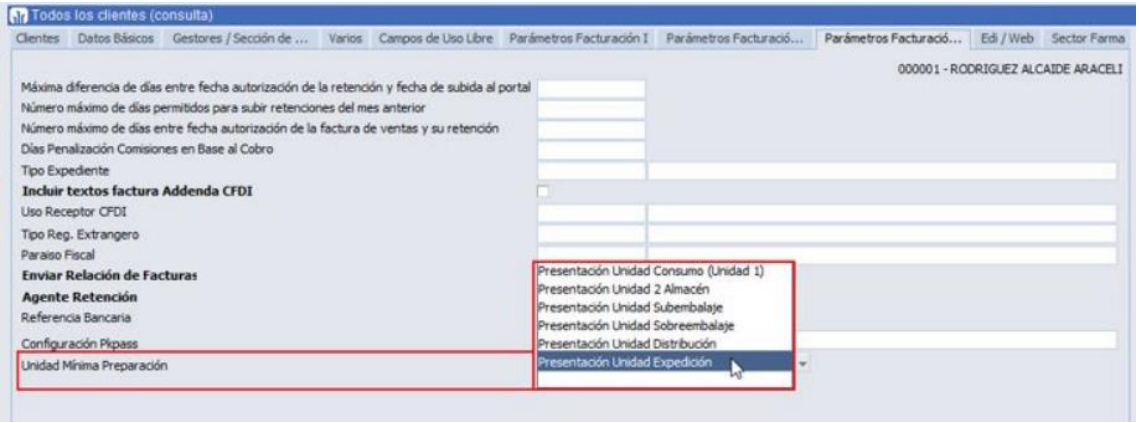
Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite la creación de tareas de preparación más eficientes al poder indicar dos tipos de presentaciones distintas.

De este modo, es posible especificar una presentación de preparación mayor por artículo en el programa "Mantenimiento de Artículos" (programa A_MARTIC) y una menor por cliente o por referencias de artículos en el programa "Referencias de Artículos" (programa A_MLISTR). Cuando se indican ambas presentaciones y son diferentes, el sistema generará automáticamente dos tareas de preparación: una con la presentación mayor y otra con la menor, siempre y cuando quede cantidad sobrante por preparar después de la tarea con la presentación mayor.

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario completar previamente el campo "Presentación Preparación" en el programa "Mantenimiento de Artículos" (programa A_MARTIC).



Además, se han creado campos específicos para indicar la presentación menor por cliente (programa CLIENTES) y la presentación mínima por lista de referencias de artículos en el programa "Referencias de Artículos" (programa A_MLISTR).

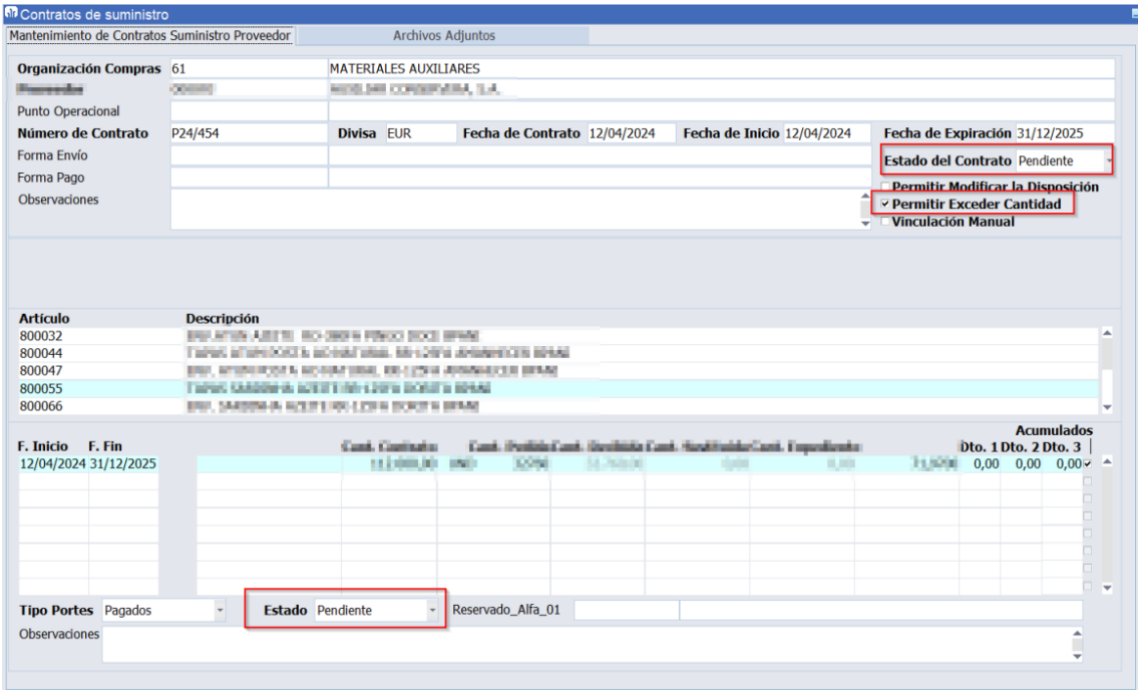


2.91 Repercutir coste del almacén de salida en ventas replicadas

Al parametrizar una replicación de compra-venta, ahora es posible configurar que una compra replicada de una venta asuma el coste del artículo del almacén de salida, además de los tipos de valoración existentes.

2.92 Permitir exceder cantidad en contratos de suministro

Se ha actualizado el paquete de base de datos “PK_PROVEEDORES_CONTRATOS” para permitir que, en caso de que un contrato de suministro tenga la opción de “Permitir Exceder Cantidad” activada, el estado del contrato no se marque como finalizado. Esto permitirá seguir relacionando albaranes de compra a dicho contrato sin interrupciones.



2.93 Generación de pedidos desde solicitud de mejoras y anticipos

Se han incorporado nuevas funcionalidades al programa de solicitud de mejoras y anticipos que permiten agregar los campos tipo de pedido, número de dirección y forma de envío de manera opcional para incorporarlos automáticamente a la hora de generar el pedido.

2.94 Carga de líneas de importaciones en albaranes de compra

Se ha incorporado un nuevo botón de "Expediente" en las líneas del albarán, que facilita la carga de las líneas correspondientes al expediente u hoja especificaciones en importaciones, según los datos indicados en la cabecera.

2.95 Cantidad recibida en albaranes de compra

Se ha incorporado la posibilidad de indicar la cantidad recibida en albaranes de compra.

2.96 Visualizar fecha de entrega al seleccionar las líneas del pedido

En el programa "Entrada de Albaranes Compras" (programa A_ENCOM) se ha incorporado la posibilidad de visualizar la fecha de entrega al seleccionar las líneas del pedido.

2.97 Mejoras en certificaciones de artículos

Se han implementado una serie de mejoras y modificaciones en los programas de Certificaciones de Artículos, con el objetivo de facilitar la gestión de las certificaciones MSC y optimizar el cálculo de los royalties. En concreto:

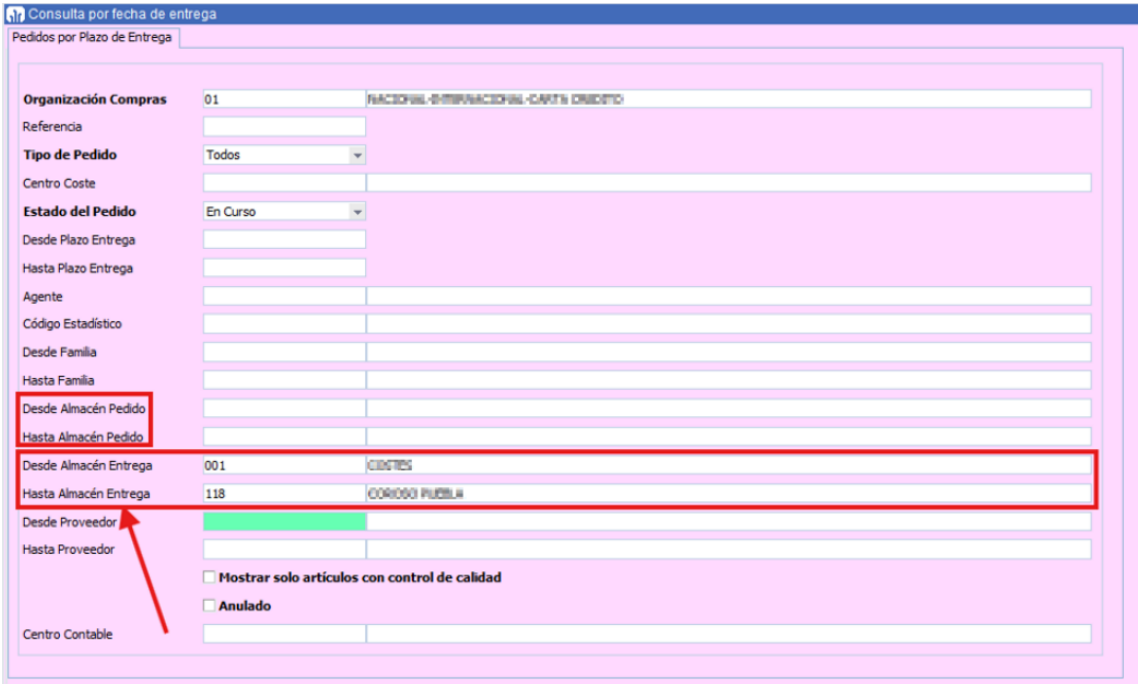
- En el programa “Certificaciones por Artículo” (programa A_ARTCER) se ha incorporado un nuevo bloque que permite configurar la fecha y el porcentaje de certificación. Además, se puede especificar el país de destino y el código de certificación asociado, lo que proporciona una mayor flexibilidad y precisión en la gestión de certificaciones.
- En el programa de “Mantenimiento de Certificaciones" (programa A_MCERTAR) se han incorporado nuevas configuraciones que afectan al cálculo de los royalties y se ha incorporado un bloque donde parametrizar los tramos por fecha para calcular el porcentaje. En concreto, los siguientes:
    - Tipo de importe. Permite indicar el tipo de importe que se usará durante el cálculo de los royalties en el programa nuevo creado. Las opciones son: Neto, Ajustado y Contable.
    - Divisa liquidación. Permite configurar la divisa sobre la cual hacer el cálculo de los royalties.
    - Tipo de cambio. Permite indicar el tipo de cambio que se usará para convertir los importes a la divisa de liquidación, en caso de que sea diferente a la divisa del albarán. Las opciones son: “De Documento” si se realizará el cambio con el valor obtenido con la fecha del documento, o “A Fecha de Liquidación” si se realizará el cambio con el valor obtenido con la fecha del momento de la liquidación.
- Se ha creado un nuevo programa denominado “Cálculo de Porcentaje de Royalties” (programa A_CALPOROY) y dedicado al cálculo de los royalties. Este programa calculará un porcentaje de royalty basado en las ventas realizadas y los nuevos parámetros de certificación. Los resultados se podrán actualizar en el programa "Mantenimiento de Certificaciones" (programa A_MCERTAR) para facilitar el cálculo de los costos de las ventas. Además, se almacenarán los datos utilizados para el cálculo, lo que permitirá exportarlos mediante un informe del generador de informes y consultarlos o enviarlos a la entidad que los requiera.

2.98 Gestión de ofertas de compras con aplicación de solo descuentos

Se ha incorporado una nueva opción en el mantenimiento de ofertas de compras, denominada "Solo Descuentos". Esta funcionalidad permite aplicar el descuento de la oferta sin modificar el precio indicado, lo que facilita la gestión de tarifas generales a nivel empresarial. De este modo, se pueden aplicar descuentos específicos a nivel de artículo y proveedor, lo cual resulta especialmente útil en sectores donde los precios de los productos están regulados.

2.99 Consulta de pedidos por fecha entrega según almacén pedido y entrega

Se ha incorporado un nuevo filtro de tipo Desde/Hasta para el Almacén de Entrega. Este filtro permite consultar el almacén asociado a los albaranes de compras, siempre que las unidades entregadas en la tabla de pedidos de compras (PEDIDOS_COMPRAS_LIN) sean diferentes de cero. En caso contrario, se aplicará el filtro basado en el almacén de la cabecera del pedido. Además, se ha actualizado la etiqueta del filtro existente, que ahora se denomina Desde/Hasta Almacén Pedido.



2.100 Filtro por artículo y centro de coste en el seguimiento de importaciones

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al informe estándar del listado de hojas de seguimiento artículos embarque de los expedientes de importación (listado STD_EXHJEMB) que permite filtrar por el centro de coste asociado a la línea del expediente de embarque.

2.101 Navegación a pedidos de compras desde expedientes de importación

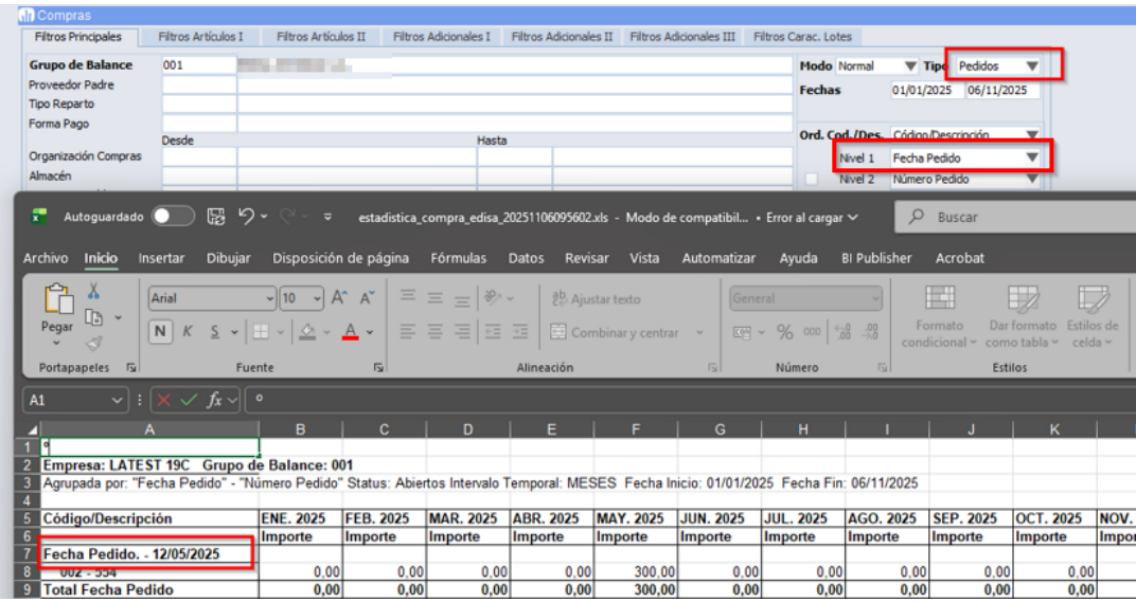
Se han añadido tres nuevas funcionalidades relacionadas con los pedidos de compra desde expedientes de importación:

- Se ha incorporado un plug-in que permite acceder a la consulta de pedidos, lo cual es relevante ya que, antes de esta mejora, una vez generado el albarán de tránsito, no se podía consultar desde el expediente.
- Se ha implementado un color “naranja” para identificar visualmente si el pedido cuenta con anticipos o no.
- Se ha añadido un plug-in que facilita la navegación al desglose de anticipos, que es el mismo que se encuentra en la entrada de pedidos de compras (programa C_MALTPD).

Estas nuevas funcionalidades mejorarán la gestión de pedidos de compra desde expedientes de importación.

2.102 Fecha de pedido en estadística de compras

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el programa "Estadísticas de Compras" (programa ESTA_COMP) que permite seleccionar la fecha del pedido en las estadísticas de compras. Esta opción está disponible para pedidos, albaranes y facturas. Además, se han actualizado todos los campos de fecha para que utilicen máscaras, mejorando así la presentación.



2.103 Prioridad en ofertas escaladas por proveedor

Se han realizado mejoras en el programa “Ofertas Escaladas por Proveedor” (programa C_MOFESP) para incluir un nuevo campo denominado “PRIORIDAD”. Este campo permite gestionar múltiples ofertas en el mismo periodo, incluso si una de ellas tiene una duración mayor. Por ejemplo, si una oferta tiene una fecha de inicio del 01/12/2025 al 01/01/2026 con una prioridad de 50, y el mismo proveedor envía otra oferta con fecha de 22/12/2025 al 28/12/2025 con una prioridad de 1, al asignarle una prioridad más alta, esta última oferta será considerada antes que la anterior, a pesar de tener una duración menor.

2.104 Mejoras en generación de pedidos de compra en base a pedidos de venta

Dentro del programa de Generación de Pedidos de Compra en base a Pedidos de Venta, se han implementado nuevas funcionalidades que facilitan la gestión de proveedores. Ahora es posible consultar artículos con stock y cantidades pendientes, asignar pedidos a proveedores habituales o alternativos con precios y condiciones de compra detallados, lo que permite generar pedidos de compra de forma más controlada y eficiente.

2.105 Parámetro valores en negativo para las notas de crédito de compras

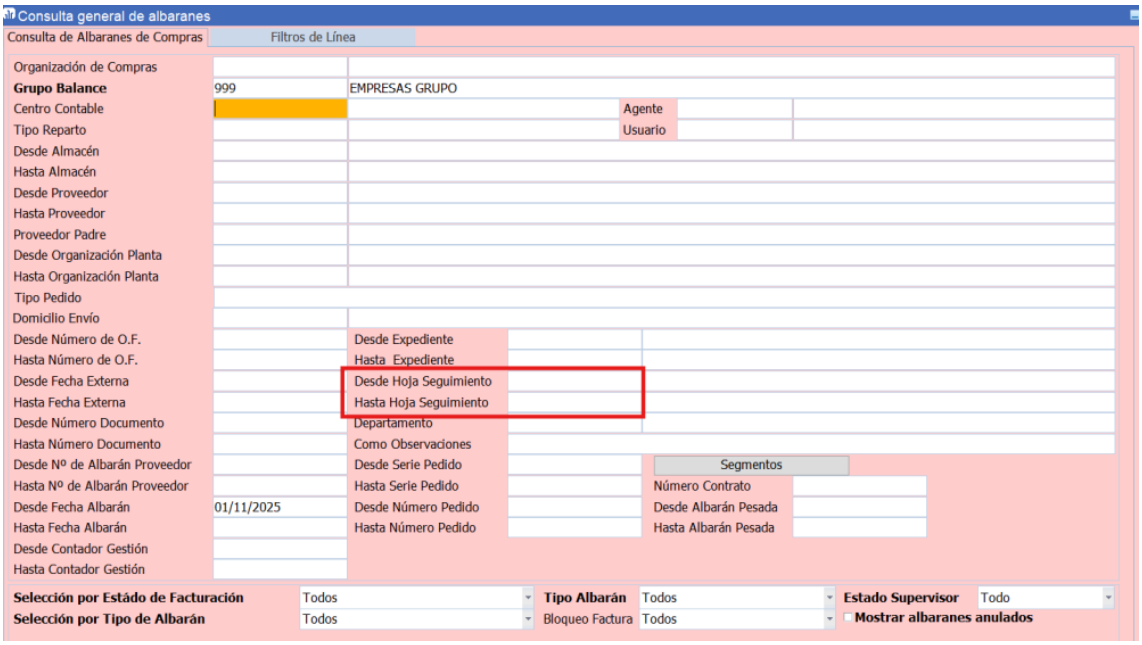
Se ha implementado un nuevo parámetro que permite revisar los tipos de pedido de compras de notas de crédito de compras, asegurando que se creen con valores negativos.

2.106 Parametrizar situación por defecto de aduana en hoja de seguimiento

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite establecer un valor por defecto de aduanas (DA – Depósito aduanero, DF – Destino final, o ambos) al agregar los artículos en una hoja de seguimiento de un expediente de importación. Esto facilita el proceso al no tener que marcar manualmente cada línea como depósito aduanero o destino final. Es importante destacar que las líneas previamente grabadas no se verán afectadas y el valor que tenían grabado no se actualizará.

2.107 Filtrar por hoja de seguimiento en la consulta general de albaranes

Se ha incorporado la posibilidad de filtrar por hoja de seguimiento en la consulta general de albaranes.



2.108 Informe estándar de packing list de la hoja seguimiento de un expediente

Se ha incorporado un nuevo informe estándar para la impresión del packing list de la hoja de seguimiento de un expediente de importación. Este documento es útil para notificar al almacén/frigorífico sobre la mercancía que se va a recibir. Anteriormente, este informe se realizaba de forma personalizada pero ahora está disponible de forma estándar.

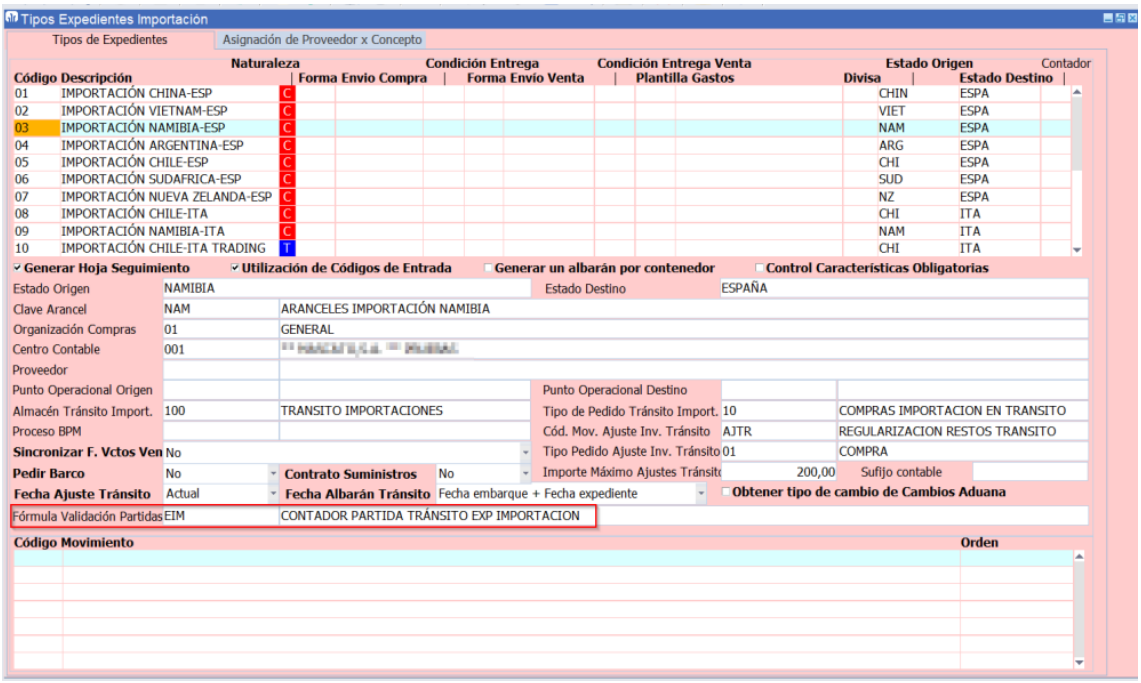
Existe la opción además de preconfigurar opciones de agrupación en función de las necesidades o el objeto para el que se quiera dicho informe, así como la opción de ocultar campos si no se quiere facilitar tanta información.

2.109 Integración del XML de vales de despensa de compras en México

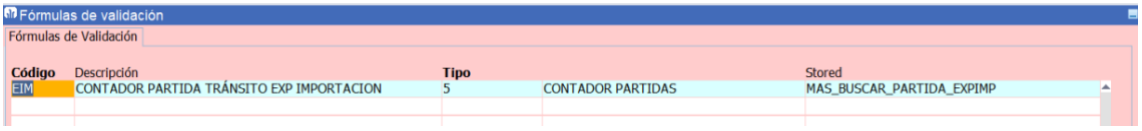
En México, se ha actualizado el registro de facturas de compras para permitir la lectura del nodo de vales de despensas e integrar de manera precisa el importe de la factura junto con el nodo de vales de despensas al generar el registro desde el XML.

2.110 Añadir fórmula validación partidas por tipo de expediente

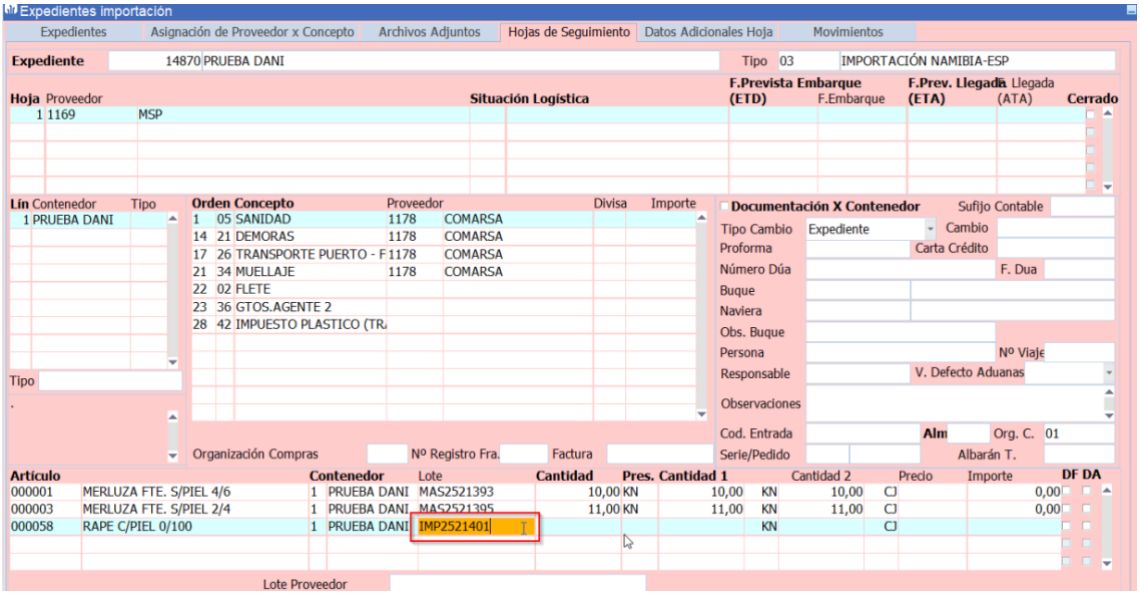
Se ha añadido un nuevo parámetro a los tipos de expedientes que permite parametrizar un contador de partidas (número de lote interno) en la lotificación de artículos en las hojas de carga.



Es necesario dar de alta una fórmula de validación personalizada de tipo 5 (Contador de partidas):

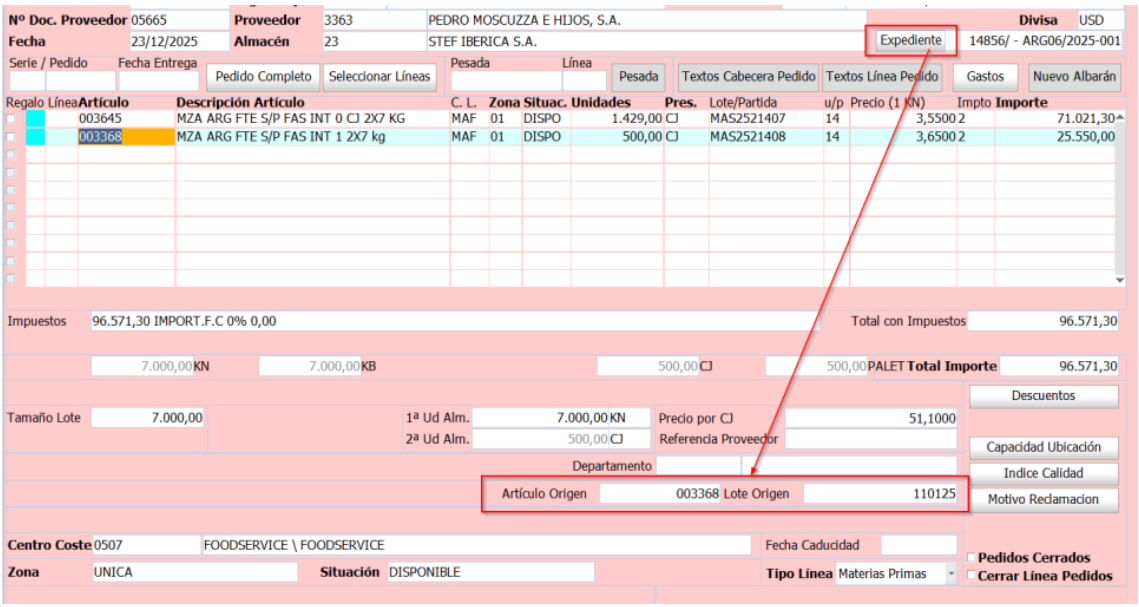


Y con dicha parametrización, al dar una nueva alta se genera un contador diferente para el lote interno.



2.111 Expediente de descarga recuperando el artículo y partida origen

En la entrada de compras, al realizar la importación desde un expediente, se ha incorporado la funcionalidad de que, al presionar el botón "expediente", se completa automáticamente el enlace del artículo y lote de origen en las líneas de la hoja de seguimiento que se está procesando.



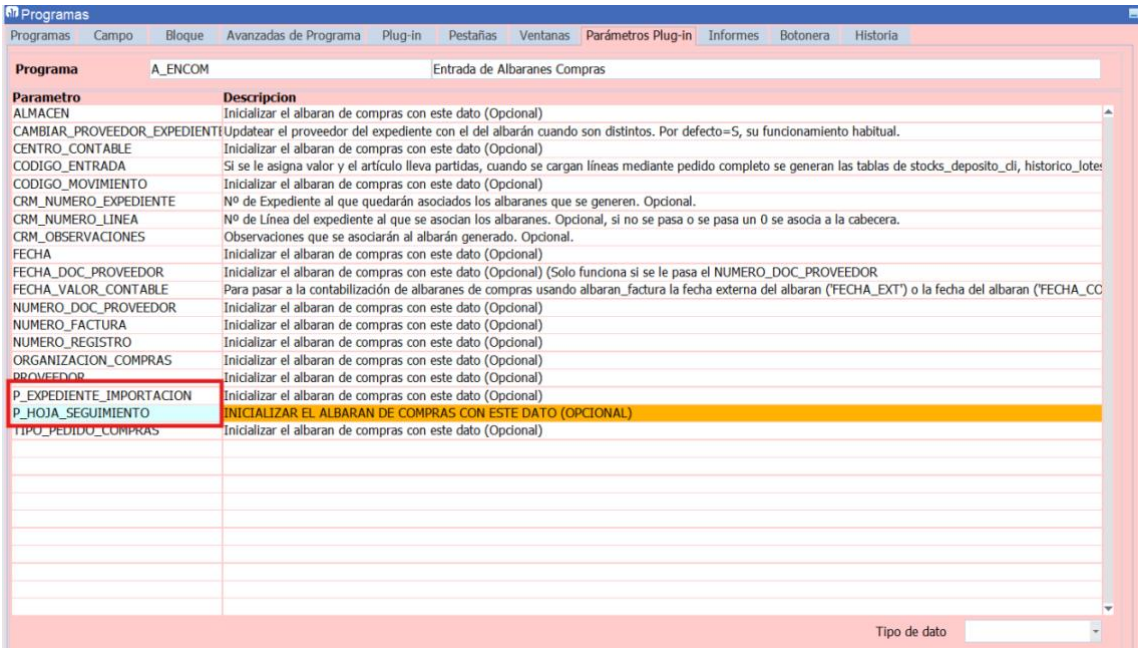
2.112 Generar proveedores en tickets de gasto

En el programa de gestión de tickets de gastos (programa OKTICKET) se ha incorporado la posibilidad de que al recibir facturas con proveedor genérico, se genere un error si ya existe una factura con el mismo número para ese proveedor. Además, se ha implementado una

nueva funcionalidad que permite crear proveedores directamente desde la integración de hojas de gastos, utilizando los datos del proveedor genérico.

2.113 Hoja de seguimiento como parámetro para albaranes de compra

En el programa de entradas de albaranes de compra, se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite vincular la hoja de seguimiento con el número de expediente. Esta característica facilita la entrada de compras directamente desde el expediente (u hoja de seguimiento) al dar la entrada en destino (tierra) de una importación.



2.114 Parámetro de artículos gravados con portes exentos

Se ha incorporado una nueva funcionalidad para el proceso de cobro de Fletes Vacíos por faltantes en carga. De acuerdo con la normativa vigente, ahora es posible generar el cobro de esta porción del flete utilizando un artículo diferente, dependiendo de si el artículo transportado está gravado o exento de impuestos. En el caso de que el artículo esté gravado por impuestos, se utilizará un código de artículo de transporte gravado, mientras que si es exento, se empleará un código de artículo de transporte exento.

EDISA

LATINOAMÉRICA	ESPAÑA
COLOMBIA	MADRID
ECUADOR	BARCELONA
MÉXICO	VALENCIA
REP. DOMINICANA	VIGO
	OVIEDO
	LAS PALMAS
	OURENSE (CENTRO I+D)