



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

GESTIÓN DOCUMENTAL



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

GESTIÓN DOCUMENTAL

© EDISA, 2026

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Gestión Documental	5
1 Descripción del módulo	5
1.1 Vistazo en 30 segundos	5
1.2 Detalle en 3 minutos	5
1.3 Conceptos	6
2 Novedades incorporadas	6
2.1 Limitar los tipos de documento a asociar a un expediente BPM	6
2.2 Nuevos campos en la integración con DOCUWARE	7
2.3 Comprobar datos obligatorios en el generador de informes	8
2.4 Integración directa desde Docuware a asientos contables	8
2.5 Evitar sincronización de determinados artículos con Docuware	8
2.6 Redondeo de céntimos automático de facturas en integración Docuware	9
2.7 Respuestas en la integración con Docuware	10
2.8 Información sobre la carpeta Docuware en el registro de facturas	10
2.9 Sincronización DocuWare con fecha de baja de proveedores	10
2.10 Integración SEPA con DocuWare	10
2.11 Añadir archivos con el mismo nombre de documento al gestor documental	10
2.12 Mejoras en la integración de documentos de compra con DocuWare	12
2.13 Envío del número de asiento a Docuware	12
2.14 Conversión automática a PDF para envío a Portafirmas	12

GESTIÓN DOCUMENTAL

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

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

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

Puede integrarse en cualquier módulo LIBRA.



1.2 Detalle en 3 minutos

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

1.3 Conceptos

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

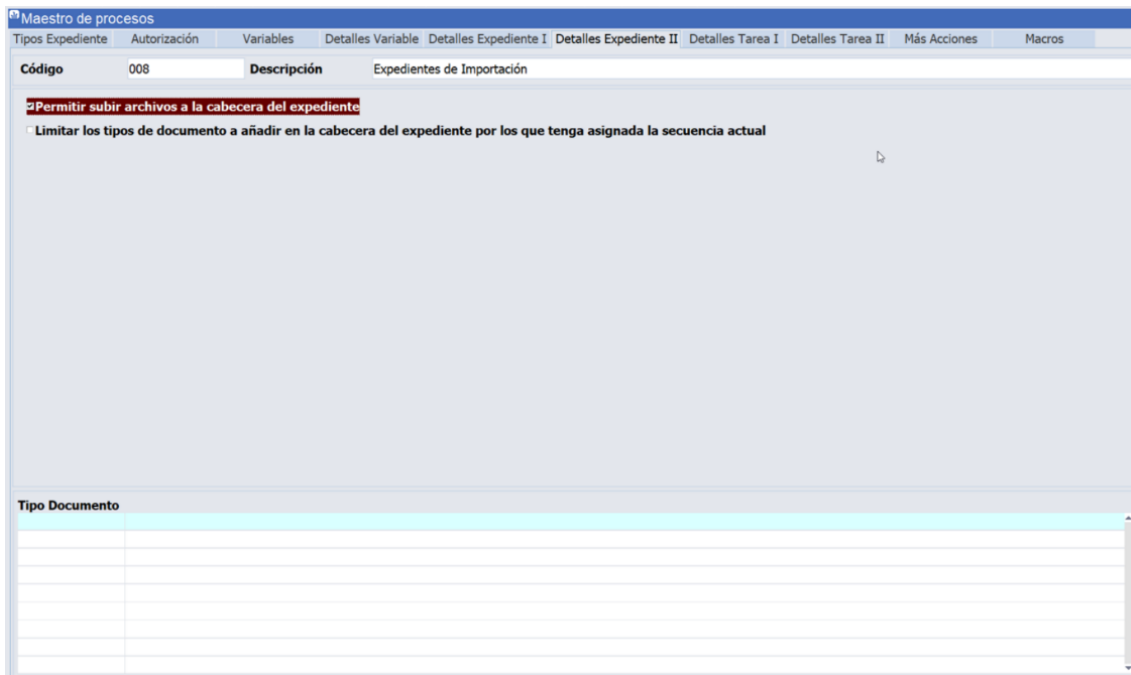
2 Novedades incorporadas

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

2.1 Limitar los tipos de documento a asociar a un expediente BPM

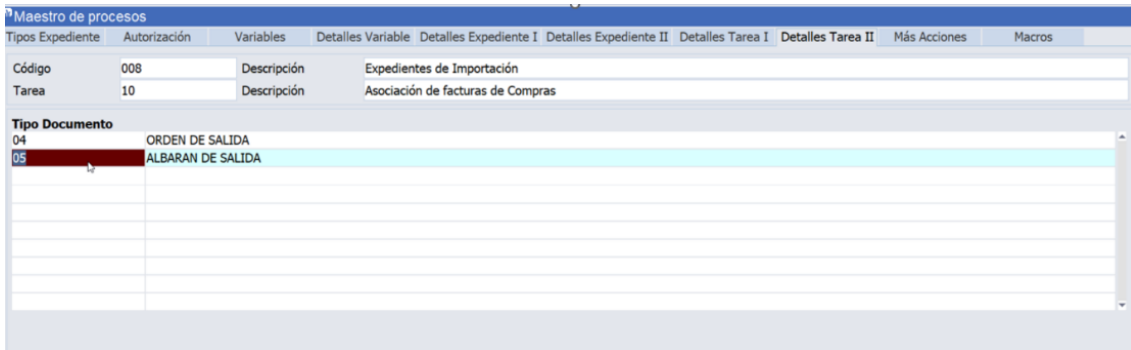
Se ha incorporado la posibilidad de limitar los tipos de documento por tipo de expediente de BPM. Para ello, se indicará un filtro que permitirá seleccionar determinados tipos de documento que se puedan asociar a un expediente. En caso de que el filtro esté vacío, se permitirá asociar cualquier documento al expediente.

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



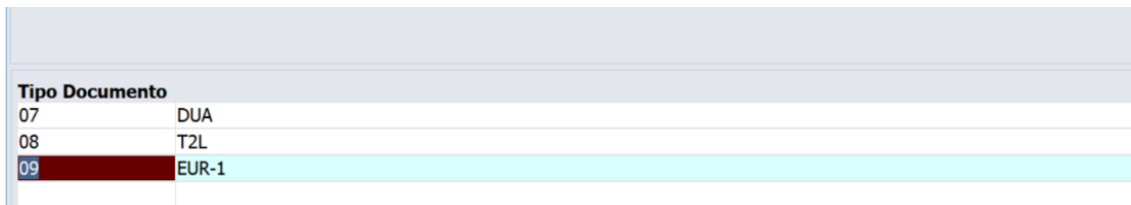
Si se desactiva “Permitir subir archivos a la cabecera del expediente” desaparece en el BPM la posibilidad de añadir documentos al expediente BPM.

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



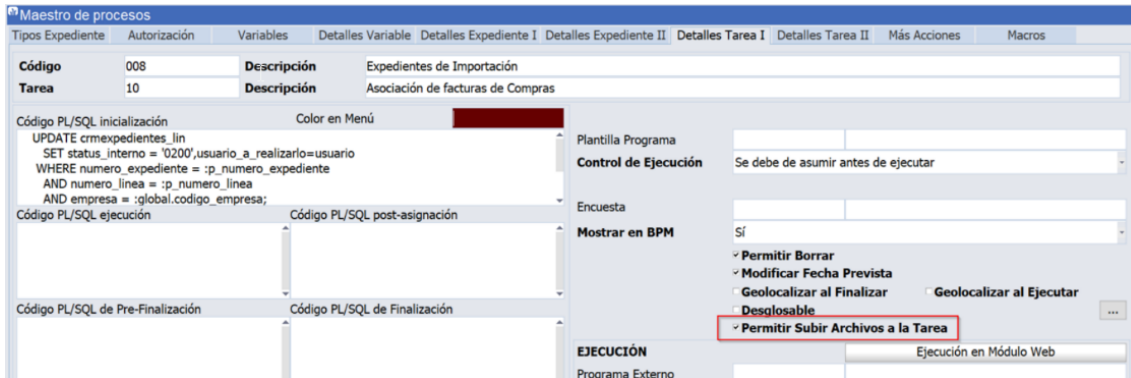
Tipo Documento	
04	ORDEN DE SALIDA
05	ALBARAN DE SALIDA

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



Tipo Documento	
07	DUA
08	T2L
09	EUR-1

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



Detalles Tarea I	
Código PL/SQL inicialización	Color en Menú
UPDATE crmexpedientes_lin SET status_interno = '0200', usuario_a_realizar = usuario WHERE numero_expediente = :p_numero_expediente AND numero_linea = :p_numero_linea AND empresa = :global.codigo_empresa;	Código PL/SQL post-asignación
Código PL/SQL ejecución	Código PL/SQL de Finalización
Código PL/SQL de Pre-Finalización	Código PL/SQL de Finalización
Plantilla Programa	Control de Ejecución
Se debe de asumir antes de ejecutar	Encuesta
Mostrar en BPM	Sí
Permitir Borrar	Modificar Fecha Prevista
Geolocalizar al Finalizar	Geolocalizar al Ejecutar
Desglosable	Permitir Subir Archivos a la Tarea
EJECUCIÓN	Ejecución en Módulo Web
Programa Externo	

2.2 Nuevos campos en la integración con DOCUWARE

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

- Generación automática de la factura de compras (campo REGISTRO_FACTURAS_AUT)
- Código de la forma de cobro o pago (campo C_FORMA_COBRO_PAGO)
- Descripción de la forma de cobro o pago (campo D_FORMA_COBRO_PAGO)

La finalidad de esta mejora es la de poder bloquear determinados artículos en maestros para que no sean sincronizados con Docuware.

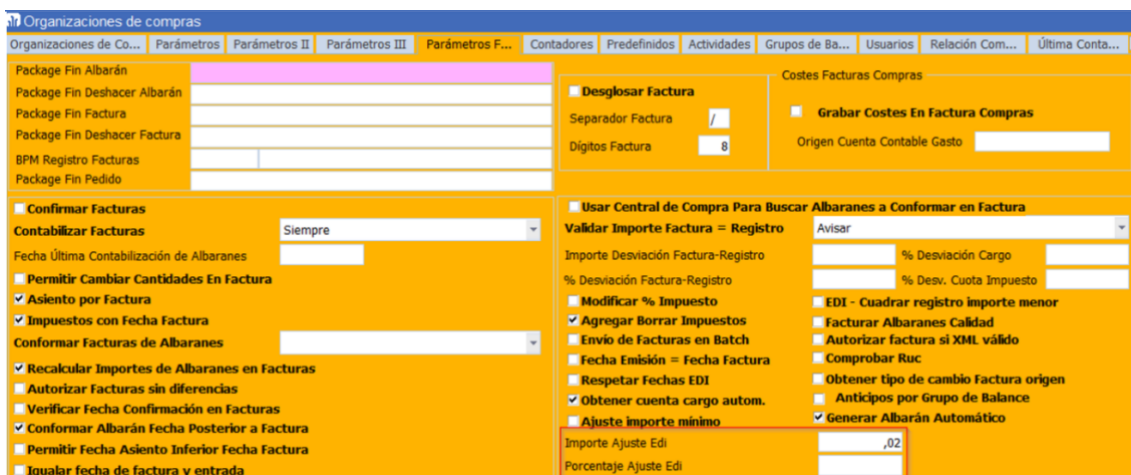
2.6 Redondeo de céntimos automático de facturas en integración Docuware

Los impuestos en las facturas de gastos que se generan en LIBRA no se extraen de la factura de compras, sino que se calculan en LIBRA. Actualmente existe un control que verifica si coinciden las sumas de los importes de la suma del importe de línea e impuestos (generados en LIBRA) con respecto al total de la factura (comunicado por Docuware). En ocasiones el total de la factura de Docuware presenta una diferencia de un céntimo arriba o abajo por los cálculos de los impuestos, fruto del redondeo aplicado, que impide la contabilización automática desde la integración con Docuware y ocasiona que el usuario tenga que realizar una entrada manual de la factura para ajustar el céntimo de diferencia.

Con objeto de solventar este inconveniente, se ha llevado a cabo un desarrollo que permite que se comunique por parte de EDI los impuestos, por lo que se han añadido los campos Base EDI e Importe EDI en la tabla de impuestos. Adicionalmente, se ha incorporado también una tabla de impuestos EDI que muestra los impuestos que se integran en XML de Docuware:

[illegible]

El proceso tratará de casar los impuestos que se reciben de Docuware con los que calcula LIBRA. Si se consiguen emparejar todos los impuestos, se pasarán a comprobar las bases y los importes. Si se detecta alguna diferencia en los importes de los impuestos, se procederá a realizar un ajuste en los importes de los impuestos de la factura de libra siempre y cuando esa diferencia se ajuste a la siguiente parametrización de la organización de compras (diferencia menor o igual que los valores parametrizados):



Organizaciones de compras

Organizaciones de Co... | Parámetros | Parámetros II | Parámetros III | Parámetros F... | Contadores | Predefinidos | Actividades | Grupos de Ba... | Usuarios | Relación Com... | Última Conta...

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

☐ Desglosar Factura
Separador Factura: /
Digitos Factura: 8

Costes Facturas Compras
☐ Grabar Costes En Factura Compras
Origen Cuenta Contable Gasto:

☐ Confirmar Facturas
Contabilizar Facturas: Siempre
Fecha Última Contabilización de Albaranes:
☐ Permitir Cambiar Cantidades En Factura
☒ Asiento por Factura
☒ Impuestos con Fecha Factura
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

☐ Usar Central de Compra Para Buscar Albaranes a Conformar en Factura
Validar Importe Factura = Registro: Avisar
Importe Desviación Factura-Registro: % Desviación Cargo:
% 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
Importe Ajuste Edi: ,02
Porcentaje Ajuste Edi:

☐ 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

2.7 Respuestas en la integración con Docuware

En el proceso de registro de facturas de compra desde DOCUWARE pueden surgir diversas situaciones o diferentes estados del registro. Con esta mejora, se puede devolver una respuesta a DOCUWARE, permitiendo que en su plataforma se muestre un mensaje con el estado del registro.

2.8 Información sobre la carpeta Docuware en el registro de facturas

Se ha incorporado un nuevo campo al Registro de facturas de proveedor (programa C_MREFAP), denominado "Tipo archivador". Este campo se utiliza para integrar desde la plataforma Docuware el nombre de la "carpeta" en la que se ha archivado una factura.

2.9 Sincronización DocuWare con fecha de baja de proveedores

Se ha añadido un nuevo campo denominado "FECHA_BAJA" al registro de proveedores en el sistema de sincronización con DocuWare. Este campo permite gestionar la baja de proveedores, ya sea eliminándolos o simplemente no mostrándolos en la plataforma.

2.10 Integración SEPA con DocuWare

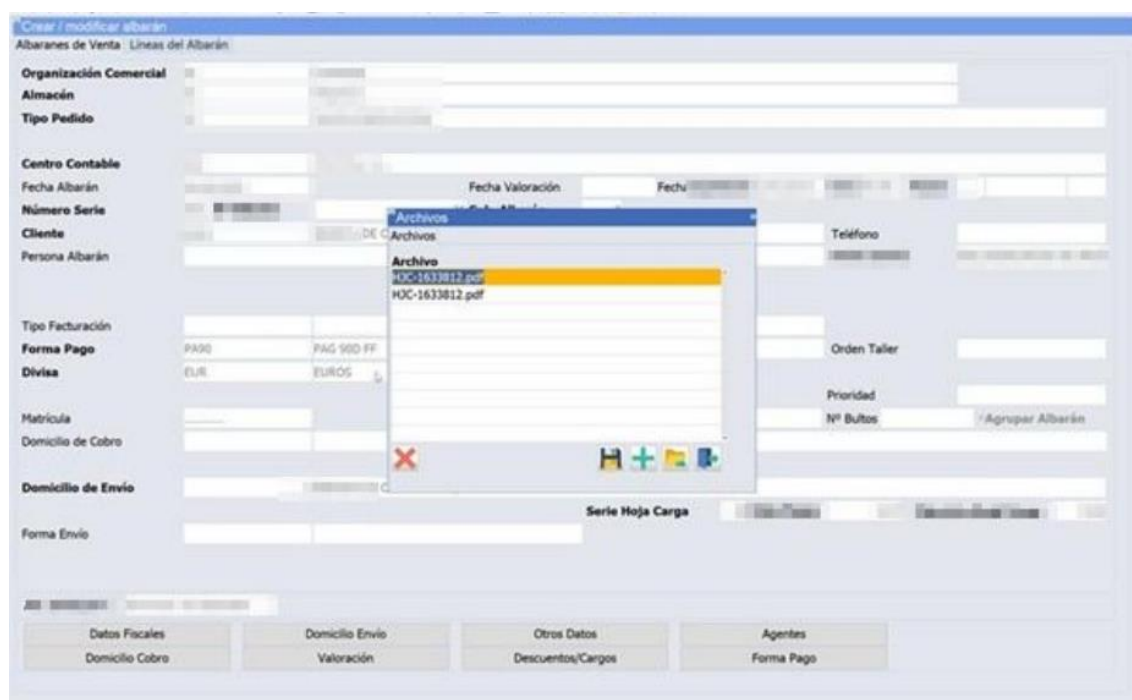
Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite la integración de documentos SEPA con DocuWare, facilitando la automatización de la gestión de pagos y cobros a través de transferencias bancarias conforme al estándar europeo SEPA.

2.11 Añadir archivos con el mismo nombre de documento al gestor documental

Con el objetivo de permitir la grabación de archivos con el mismo nombre en el gestor documental sin borrar la versión anterior, se ha incorporado una nueva funcionalidad en el paquete que procesa la carga de documentos (PK_GAL_IN_ARCHIVOS_DOCUMENTOS.PROCESA_CARGA_TIPOS_DOCUMENTO) y se ha creado el parámetro "FE-TIPODOC" el cual no verifica duplicidades en el nombre del archivo, permitiendo así mantener todas las versiones de archivos en el gestor documental.

- No (N) - Por defecto, no se reintegran;
- Si (S) - Genera un nuevo documento con un nuevo ID_ARCHIVO y ID_DIGITAL y borra el anterior;
- Duplicar Archivo (C) - Genera una copia exacta del archivo anterior con un nuevo ID_ARCHIVO y el mismo ID_DIGITAL.

11



2.12 Mejoras en la integración de documentos de compra con DocuWare

Se ha mejorado la integración entre LIBRA y DocuWare para optimizar el tratamiento de facturas de compras. Esta mejora permite registrar facturas de servicios y mercancías de forma más eficiente, generando albaranes, registrando entradas y contabilizando automáticamente. Además, se ha facilitado la asociación de facturas con albaranes y pedidos de compra, agilizando el proceso de gestión documental y contable.

Así, para las facturas asociadas a la recepción de mercancía, cuando el albarán ya ha sido generado previamente en LIBRA, desde DocuWare se podrá indicar el número de albarán y/o el número de pedido de compra. Con esta información, LIBRA localizará automáticamente el o los albaranes correspondientes, los asociará al registro recibido y generará la entrada de la factura de compra, completando así el proceso de forma automatizada.

2.13 Envío del número de asiento a Docuware

Se ha incorporado la posibilidad de enviar y visualizar el número de asiento asociado a una factura desde LIBRA a la plataforma Docuware.

2.14 Conversión automática a PDF para envío a Portafirmas

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite la conversión automática de documentos a PDF al enviarlos para firma a través del módulo de firma documental multiplataforma (como Portafirmas, Docuten, entre otros). De este modo, solo se envían documentos en formato PDF, garantizando una mayor compatibilidad y facilidad de uso.

La conversión se realiza utilizando LibreOffice, que admite más de 120 formatos de archivo, aunque el formato de partida más común será RTF. Además, esta opción también está

disponible bajo demanda desde los programas que gestionan archivos; simplemente selecciona la opción "Convertir a PDF" en el menú contextual.

Para su correcta implementación, se requiere la instalación de GAL_FILEUTILS, la versión de entorno 6.5.0 y Forms 14.

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