



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

FACTURA ELECTRÓNICA



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

FACTURA ELECTRÓNICA

© EDISA, 2026

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Factura Electrónica	7
1 Descripción del módulo	7
1.1 Vistazo en 30 segundos	7
1.2 Detalle en 3 minutos	8
1.3 Conceptos	8
2 Novedades incorporadas	9
2.1 Timbrado de factura de venta global 4.0 en México	9
2.2 EDI separador de envío de COACSU	9
2.3 Filtro por agente en el envío de albaranes electrónicos	9
2.4 Visualización de etiquetas contribuyente RIMPE en Ecuador	9
2.5 Integración XML 4.0 y 3.3 en CFDI en México	10
2.6 Adaptación de CFDI de comercio exterior en versión 4.0	10
2.7 Mejoras en el mantenimiento de administraciones y unidades FACE	10
2.8 Envío de ficheros adjuntos a Peppol	10
2.9 Integración EDI utilizando archivos ZIP por FTP	10
2.10 Mejoras en el EDI de GENERIX para incorporar motivos exención	10
2.11 Ampliación del tamaño de filtro procesados en el panel de importación EDI	10
2.12 Mejoras en la comunicación PAC Digital Factura versión 4 en México	11
2.13 Fecha pago en complemento de pago con firmas	11
2.14 Importes QR en valor absoluto para SAFT en Portugal	11
2.15 Carta Porte 3.0 en México	11
2.16 CFDI 4.0 y Complemento Pago 2.0 en México	11
2.17 Modificación del proceso de cancelación CFDI 4.0 en México	12
2.18 Timbrar facturas con líneas de regalo valoradas en Ecuador	12
2.19 Extensión de período para contabilización en México	12
2.20 Petición clave técnica en Colombia	12
2.21 Comercio Exterior 2.0 en México	12
2.22 Definir número máximo de días previos para realizar la firma en Portugal	12
2.23 Formato EDI de Intermarché	13
2.24 Mejoras en la cancelación de complementos de pagos en México	13
2.25 SAF-T de Rumanía	13
2.26 Integración de factura electrónica con Pagero	13
2.27 Validación por documento en el portal de proveedores con CFDI en México	13
2.28 Nuevo formato XML de facturas de venta en Colombia	14
2.29 Informe de relación de pedidos para el SAFT en Portugal	14
2.30 Integración de pedidos de venta con EDI de Nexmart	14
2.31 Carta de porte versión 3.1 para México	14
2.32 Pre-proceso de archivos EDI	14
2.33 Control de facturas contabilizadas en generación EDI INVOIC	14
2.34 Envío FACE considerando IVA Incluido	14
2.35 Modificación en el COACSU en el proceso EDI	14
2.36 Mejoras en integración y exportación EDI	14

2.37	Facturación EDI seleccionando el tipo de plataforma	15
2.38	Búsqueda por punto operacional emisor en integración EDI.....	15
2.39	Filtro por tipo de plataforma en la generación de facturas EDI.....	15
2.40	Punto operacional emisor al integrar pedidos EDI	15
2.41	Punto operacional por almacén para EDI DESADV	15
2.42	Selección de unidad en fichero de inventario para SAFT de Portugal	15
2.43	Ampliación datos en EDI DESADV de Mercadona.....	16
2.44	VeriFactu versión 1.0.....	16
2.45	Exportaciones EDI a directorios FTP para documentos de emisión.....	16
2.46	Variable promocional en referencias de artículos para EDI.....	16
2.47	Punto operacional destino en domicilios envío de clientes e integración EDI	16
2.48	Formato EDI grupo IFA	16
2.49	Incorporación de almacén EDI en referencias artículos	17
2.50	Integración mensaje EDI GENRAL de Nexmart	17
2.51	Integración EDI Voxel	17
2.52	Ajustar céntimos en base imponible en integración EDI con Docuware	17
2.53	Envío automatizado de pedidos firmados electrónicamente.....	18
2.54	Información de presentación y trazabilidad en DESADV	18
2.55	Formato EDI de factura venta para MUSGRAVE	18
2.56	Más de un proveedor por centro contable en facturas EDI para Alcampo	18
2.57	Formato EDI para ALDI	18
2.58	Marcar manualmente facturas como enviadas por EDI	18
2.59	Timbrado de CFDI Donaciones en México	20
2.60	Selección del formato EDI de envío	20
2.61	Envío de facturas duplicadas a EDICOM gestionando DUPLICATES.....	20
2.62	Actualización y adaptaciones de Carta de Porte V3.1 en México.....	21
2.63	Nuevo filtro en envío electrónico de albaranes	21
2.64	Bloquear emisión de recibos con importe 0	21
2.65	Añadir peso bruto en DESADV	21
2.66	Informar país de origen en DESADV.....	21
2.67	Mejoras en marcar como enviadas	22
2.68	Nuevos filtros en programa de firma de pedidos y albaranes	22
2.69	Prefacturas en Portugal.....	22
2.70	Tratamiento de facturas complementarias en EDI	22
2.71	Parámetro de valoración en tipo de documento por domicilio de envío.....	22
2.72	Firmado digital en la generación de facturas en XML.....	23
2.73	Integración FACE RFC	23
2.74	Integración Portafirmas.....	24
2.75	Generación de asientos contables con envío de RFC en México.....	24
2.76	Recepción de complementos de pago por factoraje en México	24
2.77	Generación de complementos de pago por factoraje en México	25
2.78	Simplificación del proceso de envío de complementos de pago en México	25
2.79	Excepciones en el envío de factura electrónica	25
2.80	Integración FACE para el pago de facturas	25
2.81	Regenerar documento en envíos de pedidos firmados electrónicamente	25
2.82	Filtro por hoja de carga en envío de albaranes firmados electrónicamente.....	26
2.83	Control de integración de retenciones de clientes en Ecuador	26
2.84	Filtro serie en Exportación EDI.....	26
2.85	Parámetro de validación de fecha contra el SRI en Ecuador	26
2.86	Crear albarán directo al importar pedido de EDI	26
2.87	Estado de pedido recibido en el procesado de pedido EDI	27

2.88	Fecha e información de congelación en EDI DESADV	27
2.89	Integración EDIFACT DELFOR	27
2.90	Nodo de código auxiliar en Ecuador	27
2.91	Nodo de valor de servicio en Ecuador.....	27
2.92	Control de anulación en facturación electrónica de Ecuador.....	27
2.93	Informes para el cuadro de declaraciones exógenas en Colombia.....	28
2.94	Rechazos de facturas de compras en el panel EDI	28
2.95	Cambio Normativo Exógenas Formato 1010 en Colombia	28
2.96	Presentación de pedidos EDI.....	28
2.97	Trazabilidad EDI con datos de capturas	28
2.98	Check para no enviar mediante EDI	34
2.99	Formato Facturae incorporando etiqueta de Registro Mercantil.....	34
2.100	Actualización declaraciones exógenas para Colombia	34
2.101	Códigos FACE en domicilios de envío de clientes	34
2.102	Notas por descuento pronto pago en República Dominicana	35
2.103	Envío de documentos por contacto en agenda de domicilios de envío	35
2.104	Notas de crédito y débito en exportaciones ATS en Ecuador.....	37
2.105	Comprobación del envío EDI.....	37
2.106	Importe de SCRAPS en la factura de venta EDI en sector pesca.....	39

FACTURA ELECTRÓNICA

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

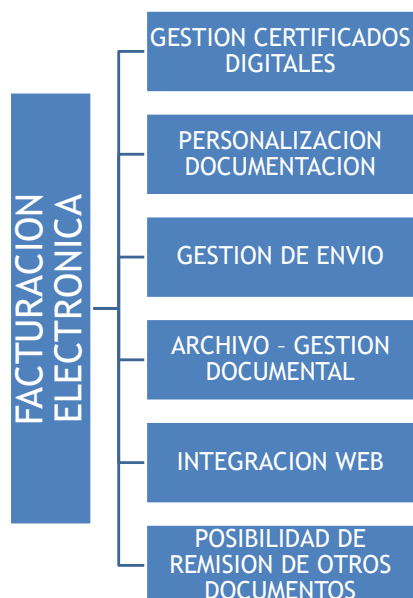
Este módulo da soporte a todo el proceso de facturación electrónica, desde la **generación de los documentos digitales de factura en formato PDF o XML**, pasando por su **firmado con un certificado digital**, su **almacenamiento** y posterior **envío por correo electrónico al cliente**.

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

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

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

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



1.2 Detalle en 3 minutos

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

1.3 Conceptos

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

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

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

2 Novedades incorporadas

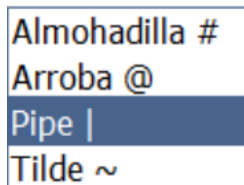
A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo en esta versión.

2.1 Timbrado de factura de venta global 4.0 en México

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

2.2 EDI separador de envío de COACSU

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



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

2.3 Filtro por agente en el envío de albaranes electrónicos

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

2.4 Visualización de etiquetas contribuyente RIMPE en Ecuador

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

2.5 Integración XML 4.0 y 3.3 en CFDI en México

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

2.6 Adaptación de CFDI de comercio exterior en versión 4.0

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

2.7 Mejoras en el mantenimiento de administraciones y unidades FACE

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

2.8 Envío de ficheros adjuntos a Peppol

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

2.9 Integración EDI utilizando archivos ZIP por FTP

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

2.10 Mejoras en el EDI de GENERIX para incorporar motivos exención

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

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

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

Panel de Importación EDI

Panel de Integración EDI

Centro Contable: 001 CONDUCTORES ELECTRICOS REVI S.A.

Plantilla:

Recibidos Pendiente Integrar Integrados Rechazados Error en Confirmación Error en Integración

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

Información Bloque / Campo

Detalle Avanzado

Campo: B1.D_ENTIDAD
Lienzo: CANVAS_BASE.TAB0
Ventana: VENTANA
Tabla: IMPORTAC_EDI_CAB

Última Consulta

```
WHERE l.fedi.codigo_formato_edi = IMPORTAC_EDI_CAB.FORMATO_EDI AND l.fedi.tipo_documento = IMPORTAC_EDI_CAB.TIPO_DOCUMENTO AND l.fedi.codigo_empresa = IMPORTAC_EDI_CAB.CODIGO_EMPRESA) D_FORMATO_EDI,(SELECT l.c2 FROM v_listas_valores_estaticos l WHERE l.codigo_lista = 'STATUS_INTEGRA_EDI' AND l.codigo_registro = importac_edi_cab.codigo_registro) D_STATUS,(SELECT l.c2 FROM v_listas_valores_estaticos l WHERE l.codigo_lista = 'TIPO_DOC_EDI' AND l.codigo_registro = importac_edi_cab.codigo_registro) D_TIPO_DOCUMENTO,ROWIDTOCHAR(importac_edi_cab.rowid) ROW_ID FROM IMPORTAC_EDI_CAB IMPORTAC_EDI_CAB WHERE (importac_edi_cab.centro_contable = '001' or '001' is null) and ( ('S' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '0500') AND ('S' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '1000') AND ('N' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '2000') AND ('S' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '3000') AND ('S' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '3100') AND ('S' = 'S' OR importac_edi_cab.STATUS != '3200') ) AND (importac_edi_cab.codigo_empresa = '001' OR (importac_edi_cab.status = '0500' AND EXISTS (SELECT 1 FROM edicom_estaciones_schema ees WHERE ees.codigo_empresa = importac_edi_cab.codigo_empresa AND ees.estacion = importac_edi_cab.edicom_estacion AND ees.schema = importac_edi_cab.edicom_schema AND ees.tipo_documento = importac_edi_cab.tipo_documento AND ees.buscar_emp_y_cc = 'S')) AND UUID IN ((SELECT m.uuid FROM TABLE(pk_integracion_edi.get_uuids() m)) order by uuid DESC
```

Buscar Campo: Plan de Ejecución

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

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

2.13 Fecha pago en complemento de pago con firmas

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

2.14 Importes QR en valor absoluto para SAFT en Portugal

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

2.15 Carta Porte 3.0 en México

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

2.16 CFDI 4.0 y Complemento Pago 2.0 en México

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

2.17 Modificación del proceso de cancelación CFDI 4.0 en México

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

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

2.18 Timbrar facturas con líneas de regalo valoradas en Ecuador

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

2.19 Extensión de período para contabilización en México

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

2.20 Petición clave técnica en Colombia

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

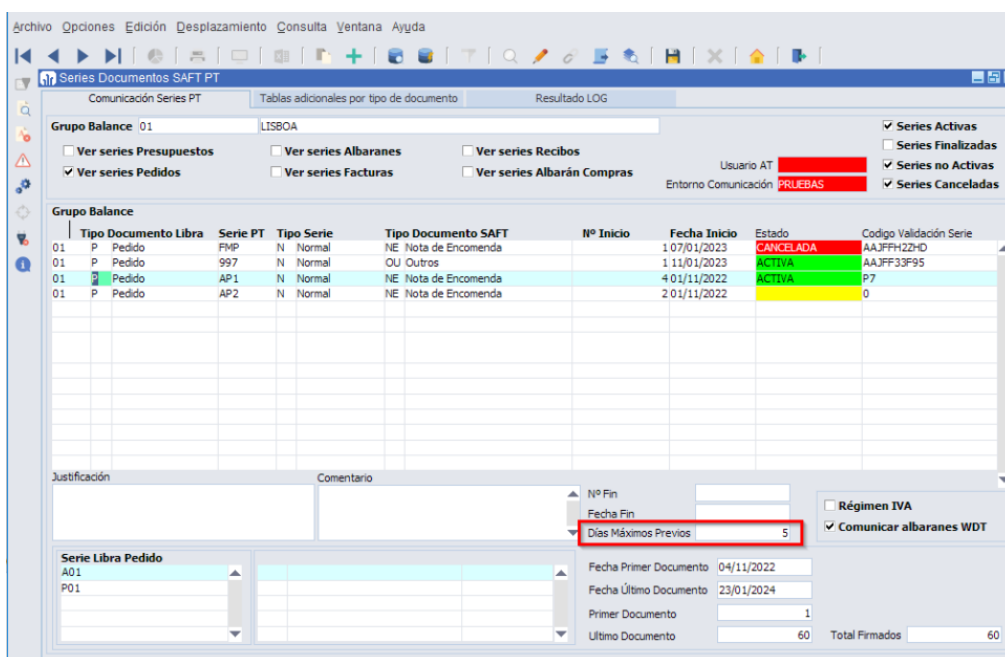
2.21 Comercio Exterior 2.0 en México

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

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

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

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



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

2.23 Formato EDI de Intermarché

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

2.24 Mejoras en la cancelación de complementos de pagos en México

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

2.25 SAF-T de Rumanía

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

2.26 Integración de factura electrónica con Pagero

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

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

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

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

2.28 Nuevo formato XML de facturas de venta en Colombia

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

2.29 Informe de relación de pedidos para el SAFT en Portugal

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

2.30 Integración de pedidos de venta con EDI de Nexmart

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

2.31 Carta de porte versión 3.1 para México

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

2.32 Pre-proceso de archivos EDI

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

2.33 Control de facturas contabilizadas en generación EDI INVOIC

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

2.34 Envío FACE considerando IVA Incluido

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

2.35 Modificación en el COACSU en el proceso EDI

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

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

2.36 Mejoras en integración y exportación EDI

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

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

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

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

2.37 Facturación EDI seleccionando el tipo de plataforma

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

2.38 Búsqueda por punto operacional emisor en integración EDI

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

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

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

2.40 Punto operacional emisor al integrar pedidos EDI

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

2.41 Punto operacional por almacén para EDI DESADV

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

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

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

2.43 Ampliación datos en EDI DESADV de Mercadona

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

2.44 VeriFactu versión 1.0

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

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

2.45 Exportaciones EDI a directorios FTP para documentos de emisión

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

2.46 Variable promocional en referencias de artículos para EDI

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

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

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

2.48 Formato EDI grupo IFA

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

2.49 Incorporación de almacén EDI en referencias artículos

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

2.50 Integración mensaje EDI GENRAL de Nexmart

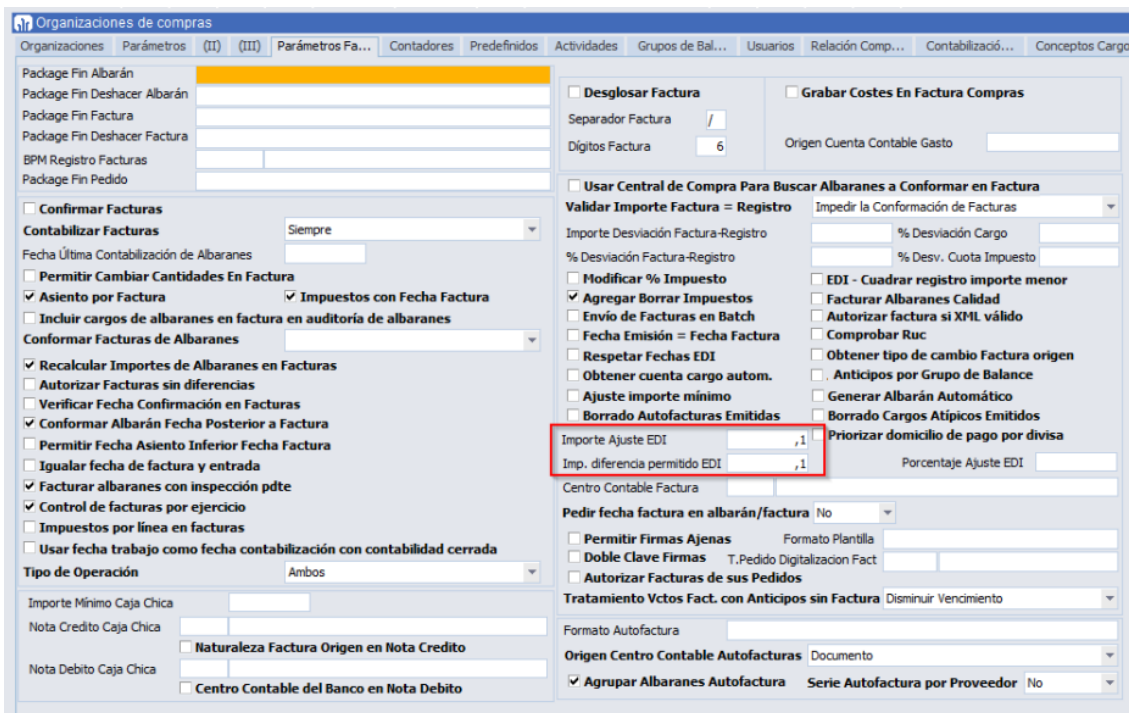
Se ha desarrollado una nueva funcionalidad en el proveedor de EDI NEXMART que permite enviar mensajes de rechazo de facturas de compras en caso de que no se pueda integrar en LIBRA. Esta mejora en el mensaje de tipo EDI GENRAL del proveedor facilita la comunicación y resolución de problemas en el proceso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

2.51 Integración EDI Voxel

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

2.52 Ajustar céntimos en base imponible en integración EDI con Docuware

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



Organizaciones de compras

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

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

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

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

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

☐ Usar Central de Compra Para Buscar Albaranes a Conformar en Factura
Validar Importe Factura = Registro
Importe Desviación Factura-Registro
% Desviación Factura-Registro
☐ Modificar % Impuesto
☒ Agregar Borrar Impuestos
☐ Envío de Facturas en Batch
☐ Fecha Emisión = Fecha Factura
☐ Respetar Fechas EDI
☐ Obtener cuenta cargo autom.
☐ Ajuste importe mínimo
☐ Borrado Autofacturas Emitidas

☐ Impedir la Conformación de Facturas
% Desviación Cargo
% Desv. Cuota Impuesto
☐ EDI - Cuadrar registro importe menor
☐ Facturar Albaranes Calidad
☐ Autorizar factura si XML válido
☐ Comprobar Ruc
☐ Obtener tipo de cambio Factura origen
☐ Anticipos por Grupo de Balance
☐ Generar Albarán Automático
☐ Borrado Cargos Atípicos Emitidos
Priorizar domicilio de pago por divisa

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

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

2.53 Envío automatizado de pedidos firmados electrónicamente

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

2.54 Información de presentación y trazabilidad en DESADV

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

2.55 Formato EDI de factura venta para MUSGRAVE

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

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

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

2.57 Formato EDI para ALDI

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

2.58 Marcar manualmente facturas como enviadas por EDI

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Facturas x org. comercial

Consulta de Facturas Consulta

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

Org. Comercial VENTAS

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

Forma Cobro TRANSFERENCIA A 60 DIAS

Nº Comprob. Fiscal

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

Tipo Cancelación/Sustitución Fecha Motivo

Serie/Número Factura Asociada Usuario Fecha Grabación

Situación

Usuario

Número Asiento

Tipo Factura D DIARIA

Número DUA

UUID

☒ Enviado EDI

2.59 Timbrado de CFDI Donaciones en México

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

2.60 Selección del formato EDI de envío

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

2.61 Envío de facturas duplicadas a EDICOM gestionando DUPLICATES

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

duplicates

Indica que acción se debe tomar ante documentos duplicados

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

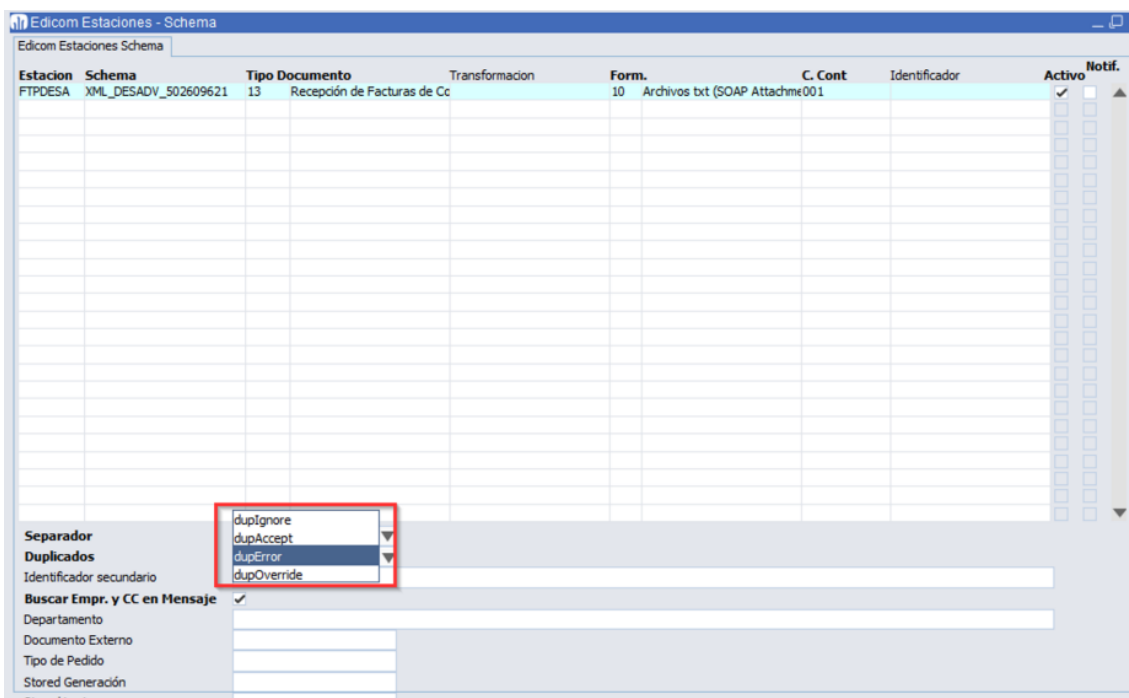
1: dupAccept. En caso de ya existir una publicación anterior similar (con el mismo HASH), no se

genera la nueva publicación, ni sus suscripciones correspondientes.

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

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

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



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

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

2.63 Nuevo filtro en envío electrónico de albaranes

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

2.64 Bloquear emisión de recibos con importe 0

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

2.65 Añadir peso bruto en DESADV

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

2.66 Informar país de origen en DESADV

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

2.67 Mejoras en marcar como enviadas

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

2.68 Nuevos filtros en programa de firma de pedidos y albaranes

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

2.69 Prefacturas en Portugal

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

2.70 Tratamiento de facturas complementarias en EDI

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

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

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

[illegible]

2.72 Firmado digital en la generación de facturas en XML

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

Generación Xml de facturas

Generación de facturas mediante XML

Tipo Envío XML

Tipo de Ruta

Estado Facturas

Organización Comercial

Centro Contable

Desde Fecha

Hasta Fecha

Desde Cliente

Hasta Cliente

Desde Serie

Hasta Serie

Desde Número

Hasta Número

Ordenar por

Firmar

2.73 Integración FACE RFC

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

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

2.74 Integración Portafirmas

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

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

2.75 Generación de asientos contables con envío de RFC en México

Se ha incorporado mejoras en el proceso de generación de asientos contables relacionados con los efectos de cobro y pago, que permiten incorporar la variable del RFC del receptor del CFDI de ingreso, lo que optimiza el proceso y permite su envío a través de un servicio web. Esta variable es fundamental para el proceso contable en México, ya que facilita la identificación de la entidad cliente asociada al asiento generado. Además, se ha añadido la opción de parametrizar, por cliente, los datos necesarios para la emisión de facturas por comisiones de factoraje, lo que proporciona mayor flexibilidad en la gestión de facturación.

2.76 Recepción de complementos de pago por factoraje en México

Se ha incorporado la posibilidad de cargar complementos de pago emitidos por clientes de empresas de factoraje en México. Esta mejora incluye la adaptación del portal de proveedores, facilitando así la carga de dichos complementos. Además, se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite consultar la validez de los complementos de pago directamente desde LIBRA o el portal de proveedores, a través del PAC de México. Esta actualización optimiza el proceso y garantiza una mayor eficiencia en la gestión de pagos.

2.77 Generación de complementos de pago por factoraje en México

Se ha incorporado un proceso de automatización y comunicación entre diversas instancias en LIBRA, específicamente diseñado para México, que, a través de un servicio web, facilita la comunicación de pagos directos entre estas instancias y automatiza la generación de complementos de pago timbrados ante el SAT. Además, se ha desarrollado otro servicio web que permite la integración de complementos de pago entre las diferentes instancias, optimizando así la gestión de transacciones y asegurando una mayor eficiencia en los procesos.

2.78 Simplificación del proceso de envío de complementos de pago en México

Se han implementado mejoras en el proceso de generación de complementos de pago, eliminando la necesidad de desglosar los impuestos por parámetro. Esta optimización simplifica el proceso y agiliza la gestión de los pagos.

2.79 Excepciones en el envío de factura electrónica

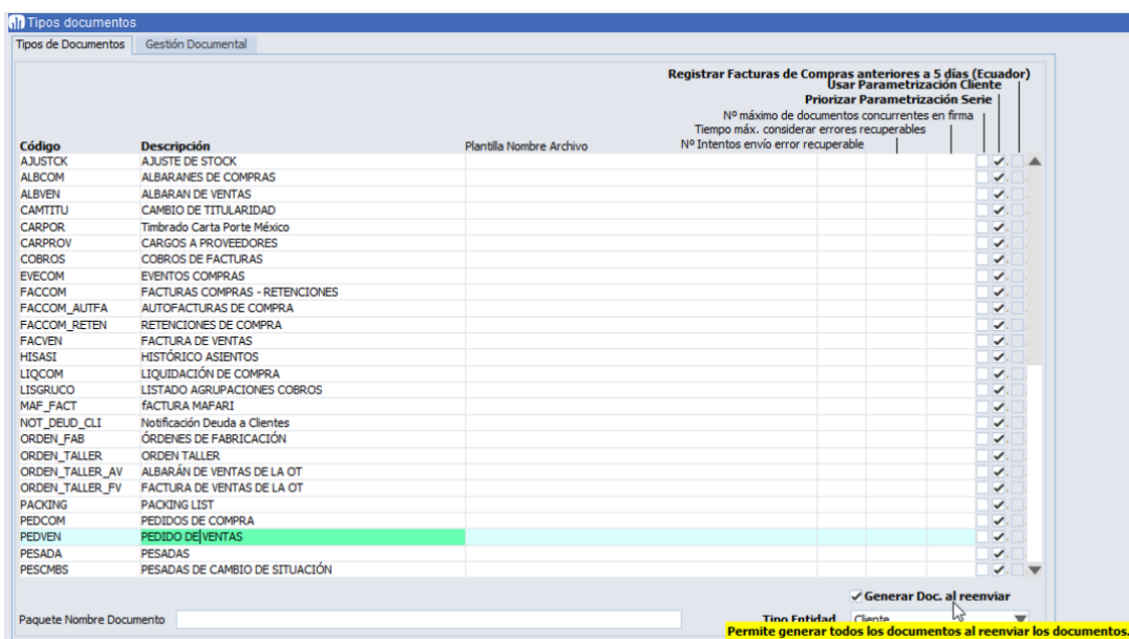
Se ha incorporado la posibilidad de parametrizar el envío de correos de facturación electrónica por organización comercial, además de por grupo de balance. Si no se especifica la opción de organización comercial, se aplicará automáticamente la opción de grupo de balance. Esta mejora resulta especialmente útil para empresas con estructuras complejas y múltiples líneas de negocio, donde los responsables y las áreas operativas pueden ser diferentes.

2.80 Integración FACE para el pago de facturas

Se ha implementado una nueva funcionalidad en la integración con FACE que permite comunicar los pagos en LIBRA relacionados con las facturas recibidas a través de FACE RCF. Esta mejora consiste en actualizar el estado de una factura a "PAGADA" en el portal, lo que proporciona al proveedor una confirmación de que se ha iniciado el proceso de pago de su factura.

2.81 Regenerar documento en envíos de pedidos firmados electrónicamente

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite regenerar los documentos al reenviar un pedido de venta a través del módulo de firma electrónica. Para facilitar esta opción, se ha añadido un nuevo parámetro (Generar Doc. Al reenviar) en los tipos de documentos, el cual es visible únicamente para el documento PEDVEN en esta etapa.



Código	Descripción	Plantilla	Nombre Archivo	Archivo
AJUSTCK	AJUSTE DE STOCK			
ALBCOM	ALBARANES DE COMPRAS			
ALBVEN	ALBARAN DE VENTAS			
CAMTITU	CAMBIO DE TITULARIDAD			
CARPOR	Timbrado Carta Porte México			
CARPROV	CARGOS A PROVEEDORES			
COBROS	COBROS DE FACTURAS			
EVECOM	EVENTOS COMPRAS			
FACCOM	FACTURAS COMPRAS - RETENCIONES			
FACCOM_AUTFA	AUTOFACTURAS DE COMPRA			
FACCOM_RETEN	RETENCIONES DE COMPRA			
FACVEN	FACTURA DE VENTAS			
HISASI	HISTÓRICO ASIENTOS			
LIQCOM	LIQUIDACIÓN DE COMPRA			
LISGRUCO	LISTADO AGRUPACIONES COBROS			
MAF_FACT	FACTURA MAFARI			
NOT_DEUD_CLI	Notificación Deuda a Clientes			
ORDEN_FAB	ÓRDENES DE FABRICACIÓN			
ORDEN_TALLER	ORDEN TALLER			
ORDEN_TALLER_AV	ALBARÁN DE VENTAS DE LA OT			
ORDEN_TALLER_FV	FACTURA DE VENTAS DE LA OT			
PACKING	PACKING LIST			
PEDCOM	PEDIDOS DE COMPRA			
PEDVEN	PEDIDO DE VENTAS			
PESADA	PESADAS			
PESCOMBS	PESADAS DE CAMBIO DE SITUACIÓN			

2.82 Filtro por hoja de carga en envío de albaranes firmados electrónicamente

En el programa “Envío/Anulación Firma Albaranes” (programa FE_FIRMALB) se ha añadido la funcionalidad de filtrar por los campos DESDE_SERIE_HC / HASTA_SERIE_HC y DESDE_HOJA_CARGA / HASTA_HOJA_CARGA.

2.83 Control de integración de retenciones de clientes en Ecuador

Se ha actualizado el proceso de importación de retenciones de clientes en Ecuador. Ahora, al importar un archivo de texto que contenga un número de autorización que ya esté registrado en el sistema, en lugar de generar un error, el sistema simplemente omitirá esas líneas y subirá únicamente las retenciones que aún no han sido registradas.

2.84 Filtro serie en Exportación EDI

En el programa EXPORTACIÓN EDI, se ha añadido la funcionalidad de utilizar el filtro de la SERIE como un operador “IN” o “NOT IN” lo que permite una mayor flexibilidad en la selección de albaranes o facturas, facilitando así el proceso de filtrado y exportación de datos.

2.85 Parámetro de validación de fecha contra el SRI en Ecuador

Se ha incorporado un nuevo parámetro que permite omitir la validación contra el SRI (Ecuador) de los archivos XML que se cargan manualmente en Libra relacionados con fecha en retenciones de clientes.

2.86 Crear albarán directo al importar pedido de EDI

Se ha implementado un nuevo programa en Libra denominado “F_ASIGPART” que tiene como objetivo asignar partidas a las líneas de pedido que no las tienen, como por ejemplo, las que provienen de pedidos de EDI. Este programa ejecuta un proceso que asigna y, en caso

necesario, divide las líneas de los pedidos para continuar asignando lotes a cada una. Cada línea dividida se identifica con un nuevo campo “origen_division” que lleva el nombre del proceso, en este caso “ASIGPART”. Además, el programa permite revertir este proceso de división y liberar la partida, devolviendo el pedido a su estado original.

2.87 Estado de pedido recibido en el procesado de pedido EDI

Se ha incorporado un nuevo campo en la integración de pedidos EDI que permite identificar de manera más precisa el estado del pedido recibido. Con esta mejora, además de saber si se trata del pedido original (valor por defecto), también se podrá distinguir si el pedido ha sido cancelado por el cliente o si se ha enviado una versión modificada del mismo. Los códigos asignados para cada estado son los siguientes: “3” para Cancelación, “5” para Reemplazo y “9” para Original (por defecto).

2.88 Fecha e información de congelación en EDI DESADV

Se han incorporado dos nuevos campos al DESADV EDI: el primero es la “fecha de congelación”, que se almacenará en el campo de características de lotes; el segundo campo es la “información de congelación”, que se traducirá a la familia correspondiente mediante una tabla de equivalencias.

2.89 Integración EDIFACT DELFOR

Se ha implementado la integración de mensajes EDIFACT para los DELFOR, sin necesidad de transformación previa. Esta nueva funcionalidad permite insertar la información directamente en Libra, específicamente en el mantenimiento de pedidos programados para clientes (P_MPDPRO).

2.90 Nodo de código auxiliar en Ecuador

Se ha incorporado un nuevo nodo de código auxiliar en el archivo XML de las facturas de ventas emitidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

2.91 Nodo de valor de servicio en Ecuador

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el sistema que permite incluir el nodo de valor del servicio en el archivo XML de las facturas de ventas, específicamente para el mercado de Ecuador.

2.92 Control de anulación en facturación electrónica de Ecuador

Se han incorporado nuevas funcionalidades requeridas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, entre las que se incluyen: el control de anulación de documentos emitidos que superen el día 07 del mes siguiente a su emisión, la anulación de facturas emitidas con la leyenda “consumidor final” (documentos con RUC 99999999999999), la vinculación de Notas de Crédito contra facturas emitidas hace más de 12 meses, el registro de facturas de compras con más de cinco días de antigüedad respecto a la fecha actual, y el envío para autorización de retenciones de compra con más de 5 días de antigüedad respecto a la fecha de la factura.

2.93 Informes para el cuadro de declaraciones exógenas en Colombia

Se ha implementado un nuevo informe para cada modelo de declaración exógena en Colombia, mostrando el detalle de las facturas o registros contables del programa “Mantenimiento de Cuentas” (programa CUENTAS) que conforman cada registro de la exógena. Este reporte ha sido diseñado con el objetivo de verificar la exactitud de la información reportada en los modelos de declaración.

2.94 Rechazos de facturas de compras en el panel EDI

Se ha incorporado la posibilidad de rechazar las facturas de compras de manera manual desde el Panel de Integración EDI (programa INTEGRA_EDI), indicando el motivo del rechazo.

2.95 Cambio Normativo Exógenas Formato 1010 en Colombia

Según el anexo No. 17 de las especificaciones técnicas del formato 1010-versión 9 (Información de socios, Accionistas, Comuneros y/o Cooperandos), se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite separar el valor nominal de la acción, aporte o derecho social del valor prima en colocación de acciones. Esta actualización se podrá configurar en el programa "Detalle modelos declaración" (programa DECLARACIÓN_IMPUESTOS), mediante un nuevo acumulador (D02) que proporcionará la información de las cuentas contables correspondientes en el programa "Mantenimiento de Cuentas" (programa CUENTAS).

2.96 Presentación de pedidos EDI

Se ha incluido una nueva funcionalidad que permite personalizar la presentación de documentos EDI en Libra. Con esta mejora, es posible forzar la presentación del documento para que se ajuste a las necesidades específicas de integración, incluso si difiere de la presentación predeterminada de la plataforma. Además, se ha agregado la capacidad de convertir automáticamente las cantidades según la cadena logística, facilitando así la gestión de la información de forma más eficiente.

2.97 Trazabilidad EDI con datos de capturas

Se han realizado mejoras en el procedimiento “PKFACEDIALB_STD_PESCA” para incluir la asignación de certificados de capturas (programa CERTIFICADOS_PESCA_HL) y enviar por EDI (DESADV) los datos correspondientes a los certificados. El funcionamiento se describe a continuación:

Se ha modificado el programa de Mantenimiento de Formatos EDI (programa FORMEDI), en el cual se ha añadido un nuevo campo para especificar el origen del método de producción.

Mantenimiento de formatos EDI

Mantenimiento Formatos EDI | Parámetros EDI

Código formato EDI: ME | Albaranes para Mercadona

Organización Comercial:

Organización Compras:

☐ Integración Automática

Stored Pre:

Stored Pre Importa Doc:

Stored Post:

Tipo Pedido Venta:

Almacén:

☐ Valorar

☐ Recalcular Riesgo

Nº Familia Marca:

Integrar Txt Cabecera Pedido: Si (Públicos)

Integrar Txt Lineas Pedido: Si (Públicos)

☒ Enviar Trazabilidad

Nº Familia Info Congelado: 1.FAMILIAS Y SUBFAMILIAS

Origen Método Producción: ART_CODIGO_ESTAD19

En la lista de valores se puede seleccionar un código estadístico o un reservado del artículo del cual obtendremos el dato. Este valor también se puede obtener por características de lote, lo cual tiene prioridad sobre el nuevo campo del formato EDI.

Caract. person. lotes/series

Personalización de Lotes / Series | Valores de Características

Código Personalizado	Descripción
FRESC	Carac. Partidos Frescos
HELA	Carac. Partidos Helados
PER	Carac. Partidos Pescados

Título Alfanumérico con Registros Sanitarios Asociados

Título Alfanumérico con Zonas Fao Asociadas: 2.ZONA FAO

Título Alfanumérico con Nombres Científicos Asociados

Título Alfanumérico con Arte de Pesca: 5.ARTES DE PESCA

Título Alfanumérico con Método Producción

Título Alfanumérico SCRAPS

Obligatorio	Obligatorio
Título Alfanumérico 1: MARCA	Título Numérico 1
Título Alfanumérico 2: ZONA FAO	Título Numérico 2: Peso Medio
Título Alfanumérico 3: D.ESPECIAL	Título Numérico 3
Título Alfanumérico 4: Nº DUA D.E.	Título Numérico 4
Título Alfanumérico 5: ARTES DE PESCA	Título Numérico 5: Nº.Piezas
Título Alfanumérico 6: CERTIF.CAPTURAS	Título Numérico 6
Título Alfanumérico 7: REGISTRO SANITARIO	Título Numérico 7
Título Alfanumérico 8: NOM.CIENTIFICO	Título Numérico 8
Título Alfanumérico 9: GRAMAJE	Título Numérico 9
Título Alfanumérico 10: CALIBRE	Título Numérico 10
Título Fecha 1: FECHA CONGELACION	Título Observaciones 1
Título Fecha 2: FECHA PRODUCCION	Título Observaciones 2
Título Fecha 3: F. FRIO EXTERNO	

En el mantenimiento de formatos, se indica el procedimiento que aplique y el formato de cálculo específico (en este ejemplo, Mercadona).

Se activa la check de trazabilidad para habilitar el envío de los campos específicos de trazabilidad.

Se especifica la familia que contiene la información de si es fresco o congelado. El método de producción se configura de forma global para que lo tome del código estadístico 19 del artículo.

En el programa de “Equivalencias EDI”, se parametrizan las traducciones de los valores de la familia seleccionada anteriormente, como familia con información de congelado a valores EDI (FZ1 = Congelado, FZ2 = Fresco).

Equivalencias EDI				
Equivalencias		Equivalencias lotes		Equivalencias Familias
Plataforma EDI	Nº Tabla		Valor	Valor EDI
E EDIWIN EDICOM	1	FAMILIAS Y SUBFAMILIAS	00	FZ2
E EDIWIN EDICOM	1	FAMILIAS Y SUBFAMILIAS	21	FZ2
E EDIWIN EDICOM	1	FAMILIAS Y SUBFAMILIAS	25	FZ1

La personalización de los lotes y series, se tiene en cuenta y se seleccionan los números de características para la Zona FAO, Arte de Pesca y Fecha de Congelación.

Caract. person. lotes/series																																													
Personalización de Lotes / Series	Valores de Características																																												
Código Personalizado	Descripción																																												
FRESC	Carnes, Partidas Frescas																																												
HELA	Carnes, Heladas																																												
PRE	Carnes, Partidas, Premo																																												
Título Alfanumérico con Registros Sanitarios Asociados Título Alfanumérico con Zonas Fao Asociadas 2:ZONA FAO Título Alfanumérico con Nombres Científicos Asociados Título Alfanumérico con Arte de Pesca 5:ARTES DE PESCA Título Alfanumérico con Método Producción Título Alfanumérico SCRAPS																																													
Título Alfanumérico CITES Título Alfanumérico Origen Título Alfanumérico Ficha Técnica Título Fecha Congelación 1																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Obligatorio</th> <th colspan="2">Obligatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Título Alfanumérico 1</td> <td>MARCA</td> <td>Título Numérico 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 2</td> <td>ZONA FAO</td> <td>Título Numérico 2</td> <td>Peso Medio</td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 3</td> <td>D.ESPECIAL</td> <td>Título Numérico 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 4</td> <td>Nº DUA D.E.</td> <td>Título Numérico 4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 5</td> <td>ARTES DE PESCA</td> <td>Título Numérico 5</td> <td>Nº.Piezas</td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 6</td> <td>CERTIF.CAPTURAS</td> <td>Título Numérico 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 7</td> <td>REGISTRO SANITARIO</td> <td>Título Numérico 7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 8</td> <td>NOM.CIENTIFICO</td> <td>Título Numérico 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 9</td> <td>GRAMAJE</td> <td>Título Numérico 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Título Alfanumérico 10</td> <td>CALIBRE</td> <td>Título Numérico 10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Obligatorio		Obligatorio		Título Alfanumérico 1	MARCA	Título Numérico 1		Título Alfanumérico 2	ZONA FAO	Título Numérico 2	Peso Medio	Título Alfanumérico 3	D.ESPECIAL	Título Numérico 3		Título Alfanumérico 4	Nº DUA D.E.	Título Numérico 4		Título Alfanumérico 5	ARTES DE PESCA	Título Numérico 5	Nº.Piezas	Título Alfanumérico 6	CERTIF.CAPTURAS	Título Numérico 6		Título Alfanumérico 7	REGISTRO SANITARIO	Título Numérico 7		Título Alfanumérico 8	NOM.CIENTIFICO	Título Numérico 8		Título Alfanumérico 9	GRAMAJE	Título Numérico 9		Título Alfanumérico 10	CALIBRE	Título Numérico 10	
Obligatorio		Obligatorio																																											
Título Alfanumérico 1	MARCA	Título Numérico 1																																											
Título Alfanumérico 2	ZONA FAO	Título Numérico 2	Peso Medio																																										
Título Alfanumérico 3	D.ESPECIAL	Título Numérico 3																																											
Título Alfanumérico 4	Nº DUA D.E.	Título Numérico 4																																											
Título Alfanumérico 5	ARTES DE PESCA	Título Numérico 5	Nº.Piezas																																										
Título Alfanumérico 6	CERTIF.CAPTURAS	Título Numérico 6																																											
Título Alfanumérico 7	REGISTRO SANITARIO	Título Numérico 7																																											
Título Alfanumérico 8	NOM.CIENTIFICO	Título Numérico 8																																											
Título Alfanumérico 9	GRAMAJE	Título Numérico 9																																											
Título Alfanumérico 10	CALIBRE	Título Numérico 10																																											
Título Fecha 1 FECHA CONGELACION Título Fecha 2 FECHA PRODUCCION Título Fecha 3 F. FRIO EXTERNO																																													
Título Observaciones 1 Título Observaciones 2																																													

Para las zonas FAO y artes de pesca, se usarán los valores normativos según la FAO.

Caract. person. lotes/series

Personalización de Lotes / Series Valores de Características

Número	Título	Valor	Descripción
2	ZONA FAO	371	FAO 37.1
2	ZONA FAO	47	FAO 47
2	ZONA FAO	41	FAO 41
2	ZONA FAO	51	FAO 51
2	ZONA FAO	57	FAO 57
2	ZONA FAO	87	FAO 87
2	ZONA FAO	21	FAO 21
2	ZONA FAO	34	FAO 34
2	ZONA FAO	27	FAO 27
2	ZONA FAO	31	FAO 31
2	ZONA FAO	61	FAO 61
2	ZONA FAO	77	FAO 77
2	ZONA FAO	81	FAO 81
2	ZONA FAO	67	FAO 67
2	ZONA FAO	37	FAO 37
2	ZONA FAO	71	FAO 71
2	ZONA FAO	2434	FAO 27/34
2	ZONA FAO	27314	FAO 27/31/34
2	ZONA FAO	277	FAO 27 VII g

Zona Fao 41 ATLÁNTICO, SUDOCCIDENTAL

Idioma Descripción Idioma

Caract. person. lotes/series

Personalización de Lotes / Series Valores de Características

Número	Título	Valor	Descripción
5	ARTES DE PESCA	01	REDES DE TIRO
5	ARTES DE PESCA	02	REDES DE ARRASTRE
5	ARTES DE PESCA	03	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	04	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	06	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	08	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	09	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	10	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	11	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	12	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	13	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	14	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	15	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	16	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	18	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	19	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	17	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	07	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES
5	ARTES DE PESCA	05	REDES DE ENMALLE Y SIMILARES

Arte Pesca 07.9 Redes de enmalle y de

Idioma Descripción Idioma

Modalidades de Pesca

Modalidad	Descripción	Alfa
06.1	Esparaveles (FCN)	FCN
06.2	Nasas cubiertas (FCO)	FCO
06.9	Redes de caída sin especificar (FG)	FG
07	Redes de enmalle y similares	
07.1	Redes de enmalle de fondo ancladas (GNS)	GNS
07.2	Redes de enmalle de deriva (GND)	GND
07.3	Redes de enmalle de cerco (GNC)	GNC
07.4	Redes de enmalle fijas en estacas (GNF)	GNF
07.5	Redes de trasmallos (GTR)	GTR
07.6	Redes atrasmalladas y redes de enmalle combinadas (GTN)	GTN
07.9	Redes de enmalle y de enredo sin especificar (GEN)	GEN
08	Trampas	
08.1	Almadrabas fijas descubiertas (FPN)	FPN
08.2	Nasas (FPO)	FPO
08.3	Garlitos (FYK)	FYK
08.4	Redes de estiba (butirones) (FSN)	FSN
08.5	Barreras, cercotes, corrales, etc. (FWR)	FWR
08.6	Trampas aéreas (FAR)	FAR
08.9	Trampas sin especificar (FIX)	FIX
09	Sedales y anzuelos	
09.1	Líneas de mano y cañas manuales (LHP)	LHP
09.2	Líneas de mano y cañas mecanizadas (LHM)	LHM

En los artículos se actualizan las denominaciones científicas al estándar ALFA3_FAO.

Artículos

Artículos Producción

Código 007427 MZA NAM FTE SP 2/4 7 IQF BOX MERCADONA

Tipo Cadena Logística

Código Sinónimo

Código Impuesto

Tipo de Material

Código de Familia

Especie

Origen

Corte/Producto

Calibre

Glaseo

Envase Individual

Embalaje

Marca

Certificación

Nº de Unidades en Almacén

Unidad Código 1

Unidad Código 2

Unidad de Venta

Unidad Defecto Pedido Pda

Zona Fao

Código Alfa 3 Fao

Bloqueo Pedidos Ventas

Código Bloqueo Compra

Código Bloqueo Recepción

Usuario Modificación ADMIN ADMINISTRADOR

Fecha Baja

Proveedor SCRAP

PPV ARTICULO DE PESO VARIABLE

Descripción Reducida

Impuesto Reducido

Producto Comercial

Código de Situación Artículo Activo

25 PESCADOS ELABORADOS

041 MERLUZA

02 NAMIBIA

013 FTE SP

080 2/4

33 7

04 IQF

303 BOX

494 MERCADONA

2 Código característica

KN KILOS NETOS

KNE NETO ESCURRIDO

KN KN

Unidad Defecto Precio Pda

Unidad de Consumo

Factor de Conversión 0,93 Destare Peso Neto

Merluccius capensis, M.paradoxus

Etiqueta Palet Completo [S/N] 5

Días Caducidad 540

Enviar a Gesconwin (S/N) 5

Enviar PDAS Olear SI

Fecha 26/02/2026 07:49:32

Código Olear

Met. Prod. F01 CAPTURADO

Para las referencias de artículos, se especifica el método de presentación por artículo.

Referencias artículos

Listas de Referencias de Artículos Listas de Referencias por Versiones

Código 21158 **Descripción** MERCADONA S.A.

Grupo Balance

Ped.Art.Ref.

Artículo

Referencia Cliente

Código PLU EAN13

Peso Pieza

Mult.Edi

Cant.Min

EAN14

Principal

016921 MZA NAM FTE SP 7 B580GR C8,7 MERCADONA 62188 8480000621887 58480000621882

016922 MZA NAM TRONQ 7 B1K C10 MERCADONA 62171 8480000621719 28480000621713

017345 RAPE NAM COLA SP 250/500 5 (R) C11,4 MERCADONA 0 2105100244601 2105100244601

017346 RAPE NAM COLA SP 500/1000 5 (R) C11,4 MERCADONA 0 2105100244618 2105100244618

017516 RAPE NAM COLA SP 250/1000 5 (R) C11,4 MERCADONA 24340 8480000243409 88480000243405

017815 MZA NAM RDJA 7 B580GR C10,44 MERCADONA 62198 8480000621986 48480000621984

017823 MZA NAM COLA 5 B1K C12 MERCADONA 62194 8480000621641 58480000621646

017932 MEJILLON GAL 100/300 10 B275GR C4,95 PPM 0 8423559653534 8423559653534

017933 MEJILLON GAL 100/200 10 B275GR C4,95 PPM 0 8423559653039 8423559653039

Modo Presentación Edi FIS Filetes sin piel

Días Mínimo Caducidad

Presentación Pedido Edi Presentación Documentos Venta

Presentación Precio Venta Fecha Alta 23/06/2017

Factor Conversión Presentación Cliente

Exclur Generación Plantillas Ult. Modificación 26/02/2026

Código Etiqueta Pieza

Código Etiqueta Contenedor

Descrp. Referencia Cliente FILETE MERLUZA DEL CABO SIN PIEL

Observaciones

Unidad Mínima Preparación

Variable Promocional EDI

Almacén Edi

Presentación Documento Edi

Para los casos en los que un lote tenga asociados más de un certificado de capturas o más de un barco, los datos matrícula, nombre e IMO, no se detallan, se envían como “AGRUPACIÓN DE BARCOS”, siendo una agrupación por línea.

```
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
#####HKC##F01#OTB#FZ1#20250909#AGRUPOCIÓN DE BARCOS#AGRUPOCIÓN DE BARCOS####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#FIS##
```

Para el resto de casos, sí se detalla:

```
###HKC##F01#OTB#FZ1#20240415#3704614#ESTAI#L1437####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#GHT###NA
###HKC##F01#OTB#FZ1#20240415#3704614#ESTAI#L1437####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#GHT###NA
###HKC##F01#OTB#FZ1#20240415#3704614#ESTAI#L1437####47#####Merluccius capensis, M.paradoxus#GHT###NA
```

2.98 Check para no enviar mediante EDI

En el programa de envío de facturas EDI (programa EXPORTACION_EDI) se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite marcar documentos como "no aptos para envío" a través de un plug-in. Esta característica facilita la identificación de los documentos seleccionados, ya que aparecerán resaltados en un color diferente. Además, al marcar un documento como "no apto para envío", se evita que este sea enviado accidentalmente al pulsar el botón "Enviar".

2.99 Formato Facturae incorporando etiqueta de Registro Mercantil

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite incluir la etiqueta del registro mercantil en el archivo XML de la factura electrónica. Esta etiqueta es opcional y solo se completará si el usuario introduce datos en una nueva tabla específica a través del mantenimiento accesible mediante el programa "MTD_REGMERCANTIL". Durante el proceso de generación de la factura en formato Facturae 322, se leerá la información de esta tabla a partir del centro contable de la factura y el tipo de Registro Mercantil. En caso de existir datos, se incluirá la etiqueta del registro mercantil en el XML. Es importante destacar que esta información desglosada es independiente del campo de texto "Registro Mercantil" tradicional, el cual se mantiene de manera independiente.

2.100 Actualización declaraciones exógenas para Colombia

Se han actualizado los modelos de declaración de exógenas en Colombia y se han incorporado nuevos modelos de acuerdo con la última resolución que exige su cumplimiento para el reporte del ejercicio 2025.

2.101 Códigos FACE en domicilios de envío de clientes

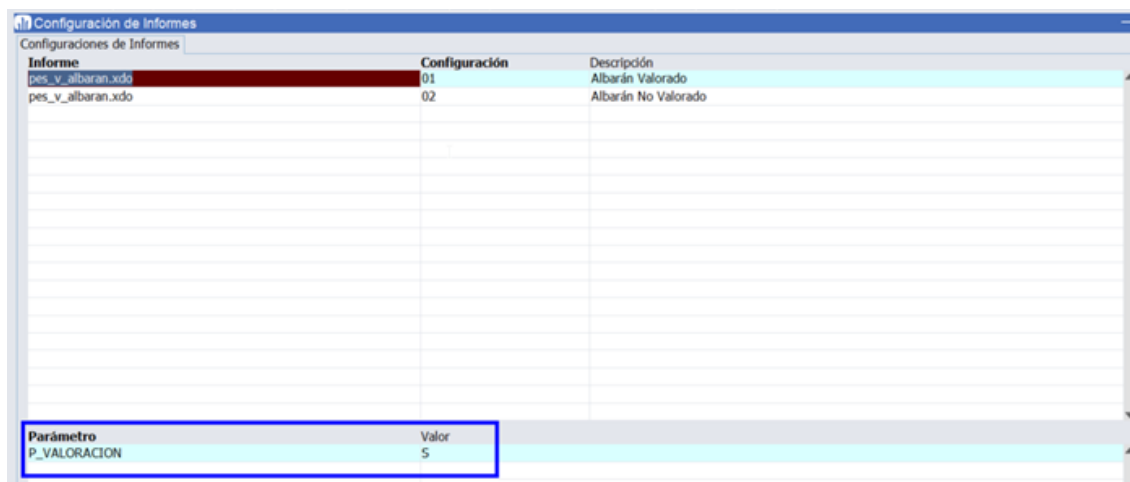
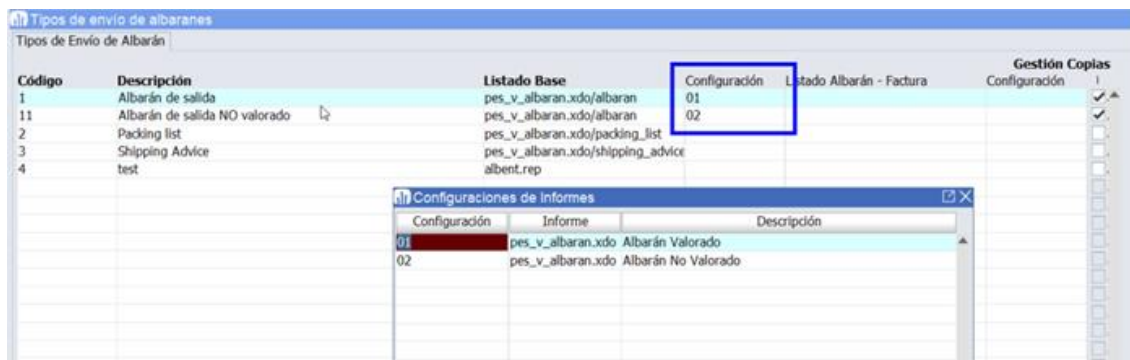
En la última actualización del programa "Mantenimiento de Domicilios de envío de Clientes" (programa DOMENVIO), se ha añadido una nueva funcionalidad a la pestaña "Domicilio de Envío de Clientes (II)". Con esta actualización, al rellenar el campo "Id Dir3 Facturae" (EFACT_ID_DIR3), además de las descripciones de administración, oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, también se mostrará el código DIR3. Estos valores se obtienen del programa "Mantenimiento de Administraciones y direcciones" (programa FE_DIR3), facilitando así la gestión de los domicilios de envío de los clientes.

2.102 Notas por descuento pronto pago en República Dominicana

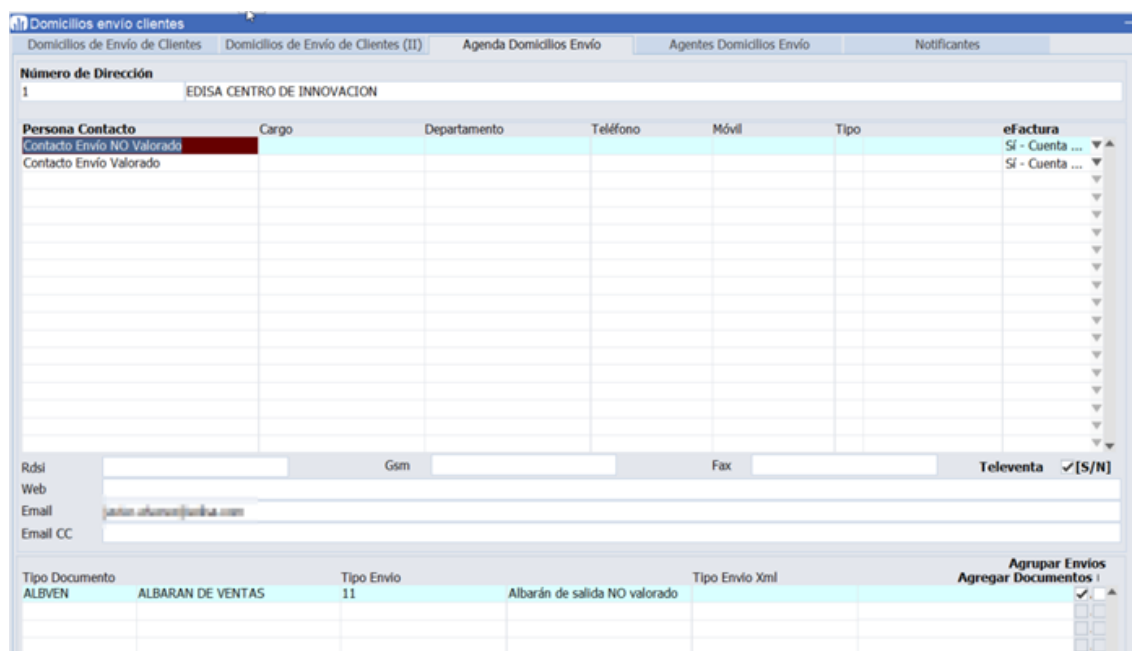
Como parte del proceso de ajuste a la normativa dominicana, se ha implementado una nueva regla que permite referenciar en una nota únicamente una factura de origen. Esto se ha hecho para evitar posibles errores que puedan generar el rechazo de la factura. En caso de que una nota contenga varias facturas de origen, se tomará la de mayor valor disponible para relacionarla en la nota. Si el valor de la factura no alcanza para cubrir el monto de la nota, no se permitirá la generación de la misma por ese monto, debiendo generarse por un monto menor o dividirse en varias notas si es necesario.

2.103 Envío de documentos por contacto en agenda de domicilios de envío

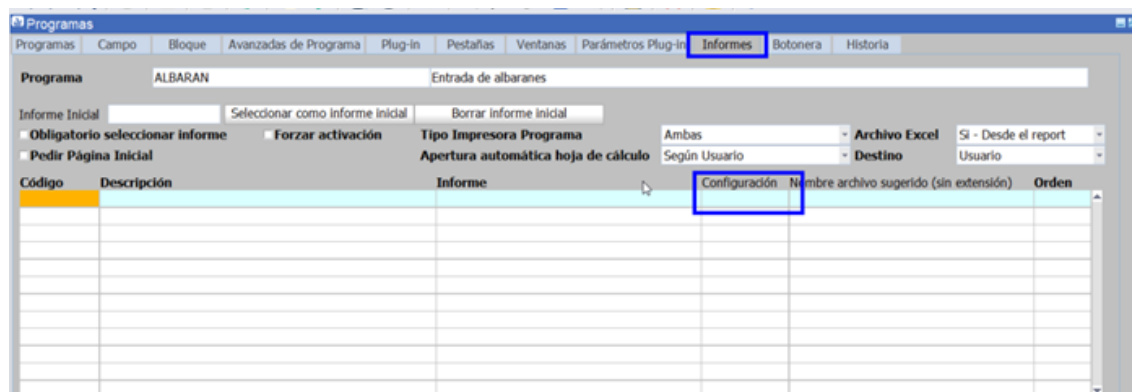
Se ha incorporado la posibilidad de gestionar de manera eficiente el envío de un mismo documento a múltiples destinatarios con diferentes formatos y condiciones, como ocurre, por ejemplo, con la valoración que a veces se quiere incluir y otras veces no. Esto se logra mediante la definición de varios tipos de envío que están asociados a configuraciones de parámetros de impresión. Para facilitar esta funcionalidad, se han ampliado los mantenimientos existentes de tipos de documento de entidad, domicilios de envío de clientes y tipos de envío de documentos. Además, se ha incorporado un nuevo mantenimiento de configuración de parámetros de informes, desde donde se puede controlar, por ejemplo, si un formato es valorado o no.



Adicionalmente, se introduce el concepto de cuentas de envío principales y secundarias, permitiendo diferenciar entre documentos que se almacenan y firman en el circuito de factura electrónica y aquellos que se generan solo para envío. Todo ello se integra con el proceso de factura electrónica (paquete PKEFACTURA_BD), que se adapta para gestionar múltiples envíos por documento, generar los formatos correspondientes según configuración y controlar el estado de cada envío de forma independiente.



Se ha añadido, también, al proceso de impresión de LIBRA la opción de poder enviar una configuración de parámetros asociada al formato que se está imprimiendo (paquetes PK_LIBRA_IMPRESION y PKLIBPNT). Se añade también a los programas de mantenimiento de programas (programa U_MPROG) y programas personalizados (programa U_MPRPER), la opción de poder asociar a un informe una configuración de parámetros.



2.104 Notas de crédito y débito en exportaciones ATS en Ecuador

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite parametrizar la generación de los datos de las Notas de Débito y Notas de Crédito de exportaciones XML reportadas en el ATS en Ecuador utilizando la información de la factura original.

2.105 Comprobación del envío EDI

Se han implementado una serie de validaciones en el programa "Generación EDI de Albaranes" (programa F_EDIALB) con el objetivo de garantizar que ciertos campos no estén vacíos antes de enviar los albaranes por EDI. Estas validaciones se realizan previamente al envío para evitar la transmisión de datos incompletos. Para conocer los valores correspondientes a los avisos añadidos, es posible consultar las características del formato y la personalización de lotes a través del mantenimiento de formatos EDI (programa FORMEDI) y Caract. Person lotes/series (programa A_MTITPE).



Con estos datos se puede observar, desde la plantilla estándar del Mantenimiento de Artículos (programa A_MARTIC), como para los artículos de este albarán se ha asignado como método de Origen de captura:

Generación EDI albarán venta
Generación Edi de Albaranes Selección de Albaranes

Organización Comercial 02

Ciudad	Código	Nombre	Pedido Cliente	Serie	Albarán	Ejercicio
21159			01901540	001	3	2024

Mensaje

No se han generado los ficheros. Hay albaranes con errores.

Aceptar

Y el detalle de esos errores. Adicionalmente, si faltan datos relativos al certificado de capturas, grabado en el mantenimiento estándar de LIBRA "CERTIFICADOS_CAPTURAS", por no existir o estar sin asignar, también se mostrarían.

Generación EDI albarán venta
Generación Edi de Albaranes Información Generación EDI Albaranes

Ciudad	Código	Nombre	Albarán OK	Albarán Incorrecto	Incidencia
21159			001/3 - 2024		Falta el punto operacional de emisor.

Editar Incidencia

Falta el punto operacional de emisor.

Errores detectados para el número lote interno 42223:

Falta el campo EAS del buque, no puede ser nulo si el método de producción es Capturado o Capturado en agua dulce.

Falta el campo nombre del buque, no puede ser nulo si el método de producción es Capturado o Capturado en agua dulce.

Falta el campo matrícula del buque, no puede ser nulo si el método de producción es Capturado o Capturado en agua dulce.

Falta el campo país del buque, no puede ser nulo si el método de producción es Capturado o Capturado en agua dulce.

Cancelar Aceptar

2.106 Importe de SCRAPS en la factura de venta EDI en sector pesca

Se ha incorporado la posibilidad de comunicar el importe de los SCRAPS en factura de venta enviada por EDI utilizando los campos tradicionalmente destinados al punto verde. Para la incorporación de esta mejora se parte de la premisa de que el SCRAP se repercute en el propio

precio de venta (o no se repercute pero tampoco se factura) y solo se informa el total de SCRAP en la cabecera EDI de la factura (fichero CABFAC). Para incorporar esta mejora se ha modificado el paquete PKFACEDIFAC_STD_PESCA que afecta al vertical de Pesca.

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)