



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

COMPRAS -
APROVISIONAMIENTO



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

COMPRAS - APROVISIONAMIENTO

© EDISA, 2024

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Compras – Aprovisionamiento	5
1 Descripción del módulo.....	5
1.1 Vistazo en 30 segundos.....	5
1.2 Detalle en 3 minutos.....	6
1.3 Conceptos.....	8
2 Novedades incorporadas.....	10
2.1 Contabilización automática de facturas de compras de servicios.....	10
2.2 Cambio fecha entrega prevista en las líneas pedidos.....	10
2.3 Nuevo formato estándar de pedido de compra.....	10
2.4 Recálculo del plástico en ventas en base a gastos imputados.....	10
2.5 Modificación de pedidos con artículos generados bajo mínimo.....	10
2.6 Duplicado de pedidos de compras.....	10
2.7 Agrupación de conceptos de importaciones por el mismo proveedor.....	11
2.8 Intrastat e importaciones que se asimilan a entrega intracomunitaria.....	12
2.9 Identificación del estado en Intrastat.....	12
2.10 Imputación de gastos en compras sin expediente con reparto anterior.....	12
2.11 Ampliación de la longitud del campo número factura.....	12
2.12 Expediente importación en la llamada a la entrada de albaranes de compras.....	12
2.13 Filtrado del número de expediente en reparto de portes.....	13
2.14 Fechas en la imputación de gastos a una compra.....	13
2.15 Identificación de artículos sin plástico en el informe de albaranes de compra.....	13
2.16 Duración superior a 365 días en contratos de suministro.....	13
2.17 Descuentos en línea y cabecera de pedido de compra en Plug&Go.....	13
2.18 Excluir albaranes internos de compra en el cálculo del impuesto del plástico.....	13
2.19 Automatización de compras de bobinas en el sector del aluminio.....	14
2.20 Contratos de suministros de expedientes de importación.....	14
2.21 Utilización de la Divisa 2 en la imputación de gastos a una compra.....	14
2.22 Ajuste en el proceso de devengo con pago anticipado para México.....	14
2.23 Impuesto plástico (modelo 592) por fecha de reparto.....	14
2.24 Integración EDI con Voxel para pedidos de compra.....	14
2.25 Integración con la plataforma web CHOCO.....	14
2.26 Filtrado por número de expediente en las líneas del albarán de compras.....	14
2.27 Indicar descuentos en la consulta de albaranes de compra.....	15
2.28 Informar del filtro de familia en la consulta por fecha de entrega.....	15
2.29 Filtrar por número de factura en la consulta de registro de facturas de compras.....	15
2.30 Conceptos de gasto en el informe de expedientes de compras.....	16
2.31 Contemplar líneas replicadas de venta al agrupar pedidos de coste pendientes.....	16
2.32 Control de pago de vencimientos por forma de cobro, proveedor y fecha.....	16
2.33 Nuevo formato de informe para los contratos de suministro.....	17
2.34 Textos de compras en el contrato de suministros.....	17
2.35 Incorporación de incoterm en contratos de suministro.....	17
2.36 Revalorización de albaranes de compra por fecha de pedido y albarán.....	17

2.37	Domicilios de envío por proveedor	18
2.38	Mejoras en el informe de seguros de cambio desde las hojas de seguimiento	18
2.39	Función específica en parametrización general de partidas presupuestarias	18
2.40	Acceso a textos parametrizados desde Contratos de Suministro	18
2.41	Segunda divisa en tarifas proveedor y conceptos de importación	19
2.42	Precios por presentación de compra sin cadena logística	19
2.43	Proceso de liquidación de camarón en el sector pesca	19
2.44	Cierre del código de entrada en pedidos pendientes de servir	22
2.45	Validación de carga de la factura de compra desde XML en México	22
2.46	Nuevo sufijo contable para indicar el centro de coste según el lote interno	23

COMPRAS – APROVISIONAMIENTO

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

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

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



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

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

1.2 Detalle en 3 minutos

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

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

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

1.3 Conceptos

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

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

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

2 Novedades incorporadas

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

2.1 Contabilización automática de facturas de compras de servicios

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

2.2 Cambio fecha entrega prevista en las líneas pedidos

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

2.3 Nuevo formato estándar de pedido de compra

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

2.4 Recálculo del plástico en ventas en base a gastos imputados

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

2.5 Modificación de pedidos con artículos generados bajo mínimo

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

2.6 Duplicado de pedidos de compras

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

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

2.8 Intrastat e importaciones que se asimilan a entrega intracomunitaria

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

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

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

2.9 Identificación del estado en Intrastat

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

2.10 Imputación de gastos en compras sin expediente con reparto anterior

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

2.11 Ampliación de la longitud del campo número factura

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

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

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

2.13 Filtrado del número de expediente en reparto de portes

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

2.14 Fechas en la imputación de gastos a una compra

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

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

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

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

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

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

2.16 Duración superior a 365 días en contratos de suministro

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

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

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

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

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

2.19 Automatización de compras de bobinas en el sector del aluminio

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

2.20 Contratos de suministros de expedientes de importación

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

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

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

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

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

2.23 Impuesto plástico (modelo 592) por fecha de reparto

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

2.24 Integración EDI con Voxel para pedidos de compra

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

2.25 Integración con la plataforma web CHOCO

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

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

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

2.27 Indicar descuentos en la consulta de albaranes de compra

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

Listado de Albaranes de compra

Org. Compras: 001 Anulados: N Valorado: S

Albarán: 79762 Fecha: 21/02/2024 Albarán Proveedor: 92784820 Fecha Albarán Proveedor: 20/02/2024

Centro Contable: 001 Almacén: 001 Proveedor: 000244

Artículo	Descripción	Pedido	Lote	Cantidad	Unidad1	Unidad2	Precio Bruto	Precio Gasto	Importe
600400013		00129386		188.160 UND	188.160 UND	0,000	9.4000 EUR	0,0000 EUR	1.768,70 EUR
600500027		00129386		153.600 UND	153.600 UND	0,000	7,3600 EUR	0,0000 EUR	1.130,50 EUR
6005161210		00129386		3.000.000 UND	3.000.000 UND	0,000	0,5600 EUR	0,0000 EUR	1.680,00 EUR
6005002831		00129386		325.000 UND	325.000 UND	0,000	1,0000 EUR	0,0000 EUR	138,13 EUR
	Dto1: 50% dto2: 15%							0,43 EUR	
6005586290		00129386		5.000 UND	5.000 UND	0,000	99,0000 EUR	0,0000 EUR	212,08 EUR
	Dto1: 50% dto2: 15%							42,42 EUR	
6005586301		00129386		36.000 UND	36.000 UND	0,000	48,0000 EUR	0,0000 EUR	734,40 EUR
	Dto1: 50% dto2: 15%							20,40 EUR	
6005586297		00129386		5.000 UND	5.000 UND	0,000	21,0000 EUR	0,0000 EUR	44,63 EUR
	Dto1: 50% dto2: 15%							8,93 EUR	
6005586298		00129386		2.000 UND	2.000 UND	0,000	42,0000 EUR	0,0000 EUR	35,70 EUR

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

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

Consulta por fecha de entrega

Pedidos por Plazo de Entrega Líneas Pedido Agentes

F. Entrega	Hora	Artículo	Proveedor	Fase	TP	Número Pedido	Lín.	Precio(*)	Div.	Uds Pedidas	Uds Entreg.
16/08/2024		A-1690	00129386	Compras	M	P	00000	1	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
16/08/2024		A-208	00129386	Compras	M	P	00000	02	0,7000 EUR	12.000,000	0,000
31/07/2024		A-1690	00129386	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
31/07/2024		A-175	00129386	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
17/06/2024		A-1690	00129386	Compras	M	P	00000	04	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
17/06/2024		A-175	00129386	Compras	M	P	00000	04	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
01/06/2024		E-1101	00101704	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	21.600,000	0,000
31/05/2024		A-1690	00129386	Compras	M	P	00000	03	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
31/05/2024		A-208	00129386	Compras	M	P	00000	03	0,7000 EUR	12.000,000	0,000
19/04/2024		A-175	00129386	Compras	M	P	00000	03	0,0000 EUR	12.000,000	0,000
19/04/2024		A-208	00129386	Compras	M	P	00000	03	0,7000 EUR	12.000,000	0,000
15/04/2024		A-1690	002333	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	24.000,000	0,000
29/03/2024		A-1336	00129386	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	5.000,000	0,000
29/03/2024		A-1690	00129386	Compras	M	P	00000	02	0,0000 EUR	9.500,000	0,000
29/03/2024		A-175	00129386	Compras	M	P	00000	02	0,0000 EUR	9.500,000	0,000
29/03/2024		A-208	00129386	Compras	M	P	00000	02	0,7000 EUR	24.000,000	0,000
29/03/2024		A-710	00129386	Compras	M	P	00000	02	0,0000 EUR	20.000,000	0,000
15/03/2024		A-1931	02135	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	26.000,000	0,000
15/03/2024		A-1079	02084	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	22.900,000	0,000
15/03/2024		A-208	02060	Compras	M	P	00000	01	0,7000 EUR	24.000,000	0,000
15/03/2024		A-48	02343	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	2.709,380	0,000
15/03/2024		A-49	02343	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	668,780	0,000
15/03/2024		A-51	02343	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	1.202,100	0,000
15/03/2024		A-1630	02343	Compras	M	P	00000	04	0,0000 EUR	14.000,000	0,000
15/03/2024		A-1	02267	Compras	M	P	00000	01	0,0000 EUR	218.940,000	0,000

Familia Filtro: A15 Mejión

(*) Precio por 1 KN

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

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

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

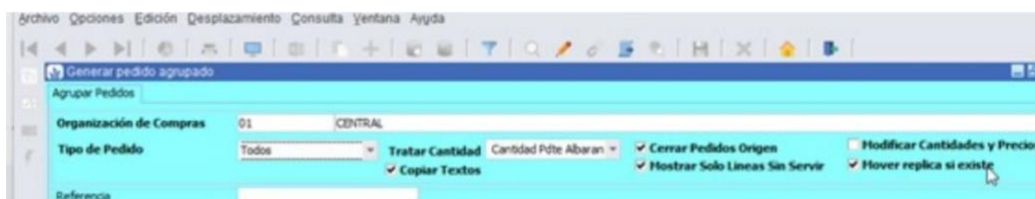
2.30 Conceptos de gasto en el informe de expedientes de compras

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

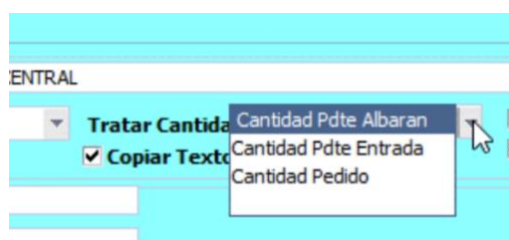
2.31 Contemplar líneas replicadas de venta al agrupar pedidos de coste pendientes

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

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



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



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

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

2.33 Nuevo formato de informe para los contratos de suministro

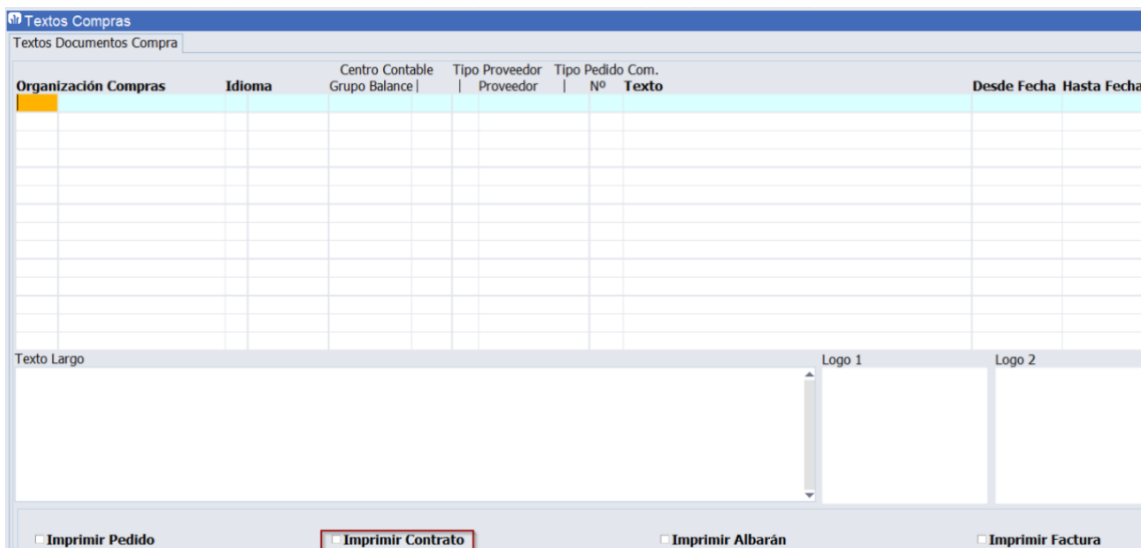
Se ha implementado un nuevo formato para los Contratos de Suministros (programa C_MCOSUP). Este nuevo formato ha sido desarrollado utilizando la tecnología BI Publisher y permitiendo personalizaciones gestionables desde la interfaz de Libra.

Adicionalmente, se han incorporado las siguientes mejoras:

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

2.34 Textos de compras en el contrato de suministros

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



2.35 Incorporación de incoterm en contratos de suministro

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

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

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

2.37 Domicilios de envío por proveedor

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

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

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

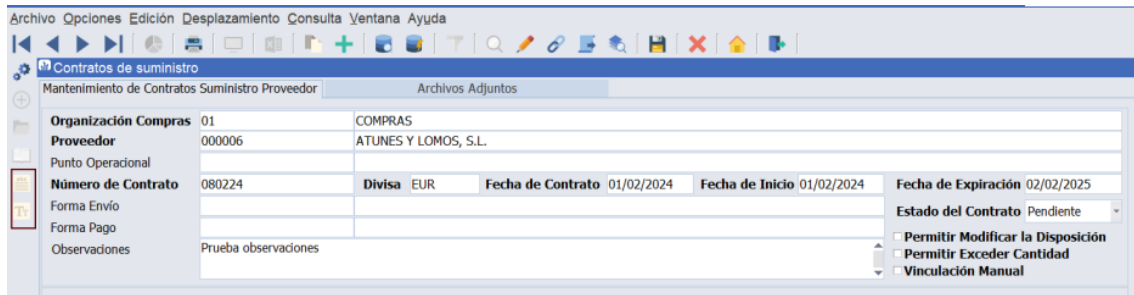
Se ha incorporado una nueva columna en el informe estándar de seguros de cambio que permite añadir la suma del importe de las hojas de seguimiento de los expedientes de importación asociados a cada seguro de cambio.

2.39 Función específica en parametrización general de partidas presupuestarias

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

2.40 Acceso a textos parametrizados desde Contratos de Suministro

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



Organización	Compras	01	COMPRAS
Proveedor		000006	ATUNES Y LOMOS, S.L.
Punto Operacional			
Número de Contrato		080224	Divisa EUR Fecha de Contrato 01/02/2024 Fecha de Inicio 01/02/2024 Fecha de Expiración 02/02/2025
Forma Envío			Estado del Contrato Pendiente
Forma Pago			Permitir Modificar la Disposición
Observaciones		Prueba observaciones	Permitir Exceder Cantidad
			Vinculación Manual

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

2.41 Segunda divisa en tarifas proveedor y conceptos de importación

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

2.42 Precios por presentación de compra sin cadena logística

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

2.43 Proceso de liquidación de camarón en el sector pesca

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

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



Parámetros Generales Camarón		
Parametrización Específica Liquidación Camarón		
Tabla Formato	4	TIPO PRODUCTO
Tabla Clase	11	CLASE
Tabla Talla	9	TALLA
Tabla Color	10	COLOR
Familia Basura	005	BASURA
Familia Sobrante	003	RECHAZO ENTERO

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

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

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

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

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

Hora Liquidación: 15/07/2024 02:35:21

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

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

CLASIFICACIÓN	PRODUCTO	TALLA	COLOR	LIBRAS	PRECIO	IMPORTE	LOTE
ENTERO							
CLASE A							
	CAMARON ENTERO A 30-40 A2	30-40	A2	25,038.4000	3.5000		000000009-240711
	CAMARON ENTERO A 40-50 A2	40-50	A2	10,000.0000	3.2000		000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE A			35,038.4000		0	
	SUBTOTAL ENTERO			35,038.4000		0	
COLA							
CLASE A							
	CAMARON COLA A 21-25 A2	21-25	A2	724.0000	2.3500		000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE A			724.0000			
CLASE B							
	CAMARON COLA B 16-20 A2	16-20	A2	300.0000	1.0000		000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE B			300.0000			
CLASE C							
	CAMARON COLA C MEDIUM	MEDIU	M	91.0000	1.0000		000000009-240711
	CAMARON COLA C SMALL	SMALL		91.0000	0.7500		000000009-240711
	SUBTOTAL CLASE C			182.0000			
	SUBTOTAL COLA			1,206.0000			

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

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

LISTA PRECIOS ASOCIADA
 ANTICIPO
 FECHA PREVISTA PAGO 15/07/2024

PENDIENTE

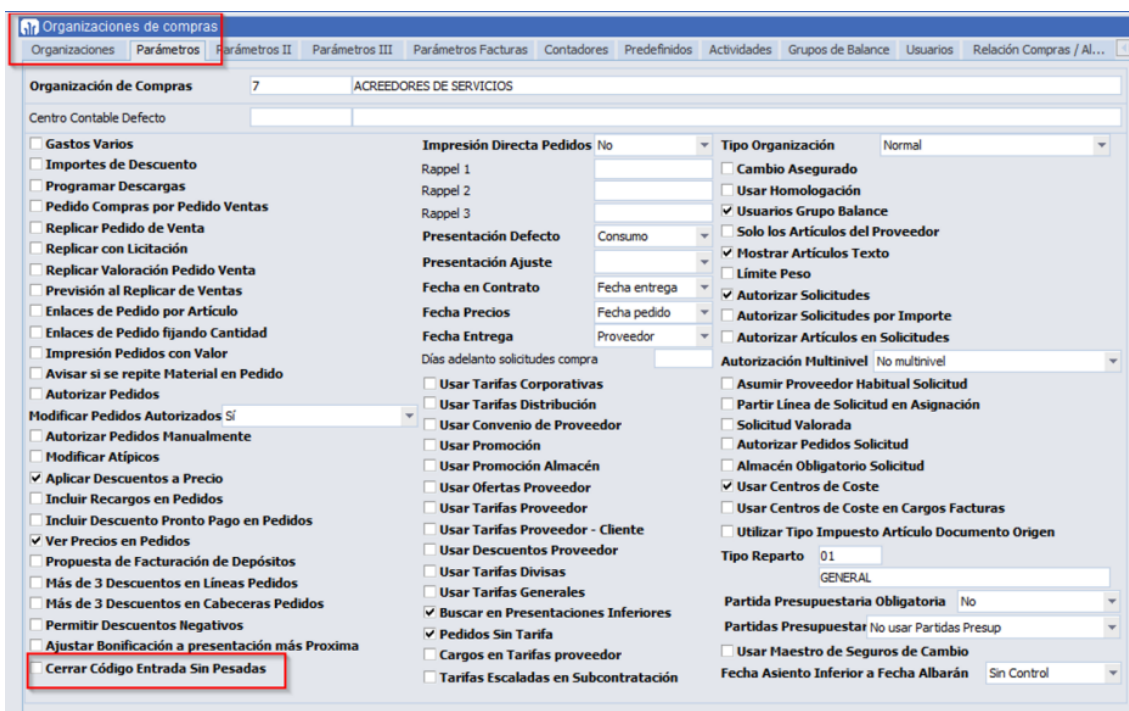
Preparado por:

Recibi conforme:

2.44 Cierre del código de entrada en pedidos pendientes de servir

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

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



The screenshot shows the 'Organizaciones de compras' configuration window. The 'Cerrar Código Entrada Sin Pesadas' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Impresión Directa Pedidos' (No), 'Tipo Organización' (Normal), 'Autorizar Pedidos' (checked), and 'Autorización Multinivel' (No multinivel).

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

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

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

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

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

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)