

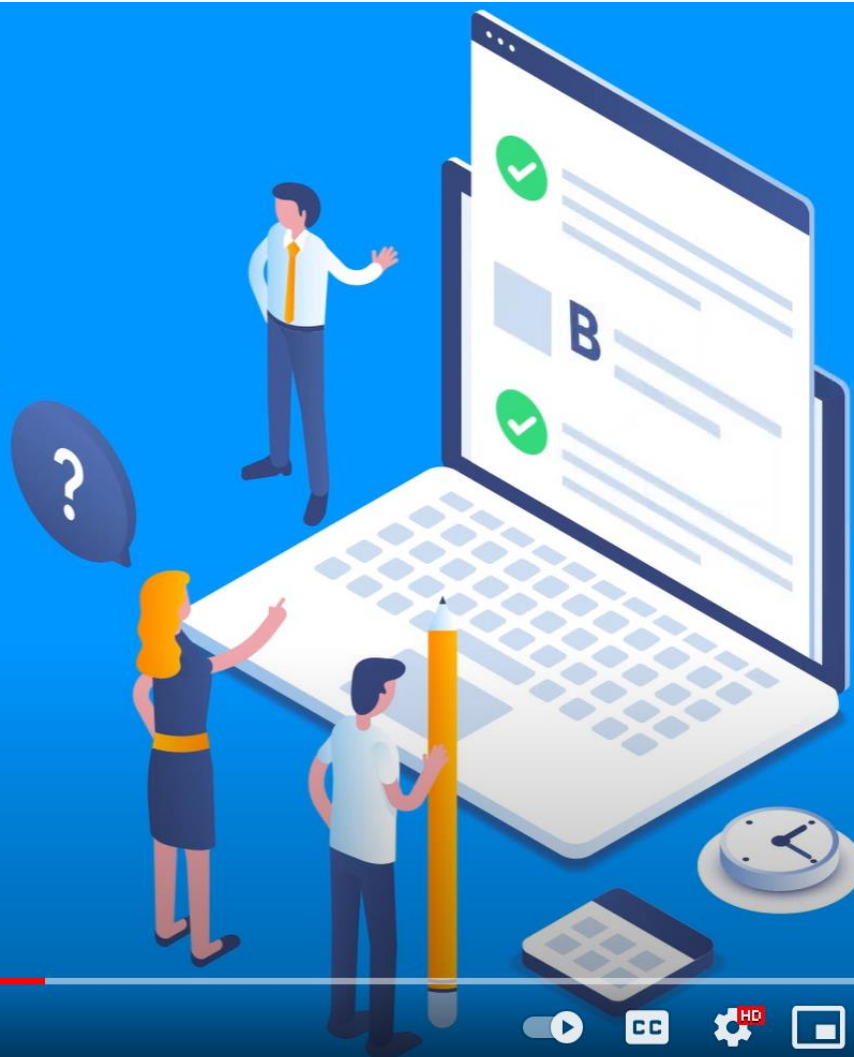
A close-up, grayscale photograph of a hand holding a pen, positioned as if about to write. The word "Literax" is written in a bold, white, sans-serif font across the middle of the image. A red horizontal bar is positioned under the letter 'i'. To the right of the word, there are two red triangles pointing towards each other, forming a larger, irregular shape.

**Literax**

Tutoriales  
DOCUMENTOS INTELIGENTES  
Marzo 2021

# Crea y comparte plantillas

que te permiten obtener información masiva y administrar los datos variables.



▶ ⏩ 🔊 0:19 / 0:45



El contenido de estos Tutoriales y más información de Literax se encuentra en el [Centro de Ayuda](#) disponible al iniciar sesión.

**Literax**

🔍 Buscar

Pagaré Electrónico

Documentos inteligentes

Configuración

Interfirma

Glosario

Colaboración Legal Digital

# Contenidos

## **I. Uso de plantillas**

- a. ¿Qué son y para qué sirven?
- b. Acceso y consulta
- c. Flujos de recolección

## **II. Plantillas**

- a. Creación
- b. Publicación
- c. Administración

## **III. Metadatos**

- a. Catálogo de Metadatos
- b. Nuevo Metadato
- c. Controles

## **IV. Oficial de gobierno de información**

---

# I. USO DE PLANTILLAS

**Formularios digitales**

---

# Documentos inteligentes: Plantillas

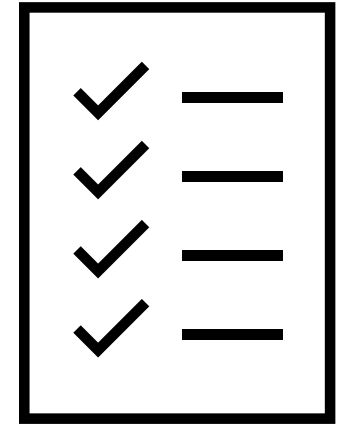
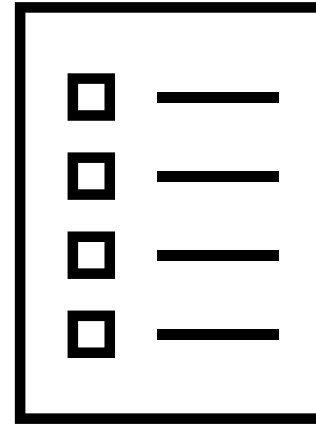


**Documentos inteligentes** es el módulo de la plataforma Literax a través del cual se administra la creación de plantillas y el catálogo de metadatos.

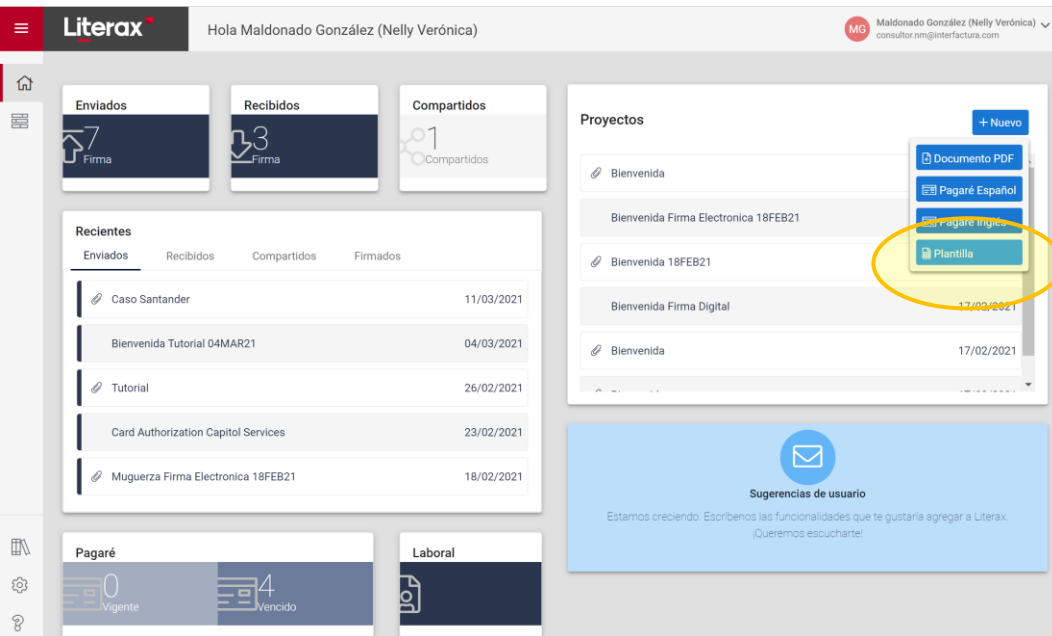
**Plantilla** es un archivo que contiene un formulario digital con **metadatos -campos etiquetados-** para recolección de información que puede ser **explotada, verificada, validada y administrada.**

# ¿Para qué sirve una plantilla?

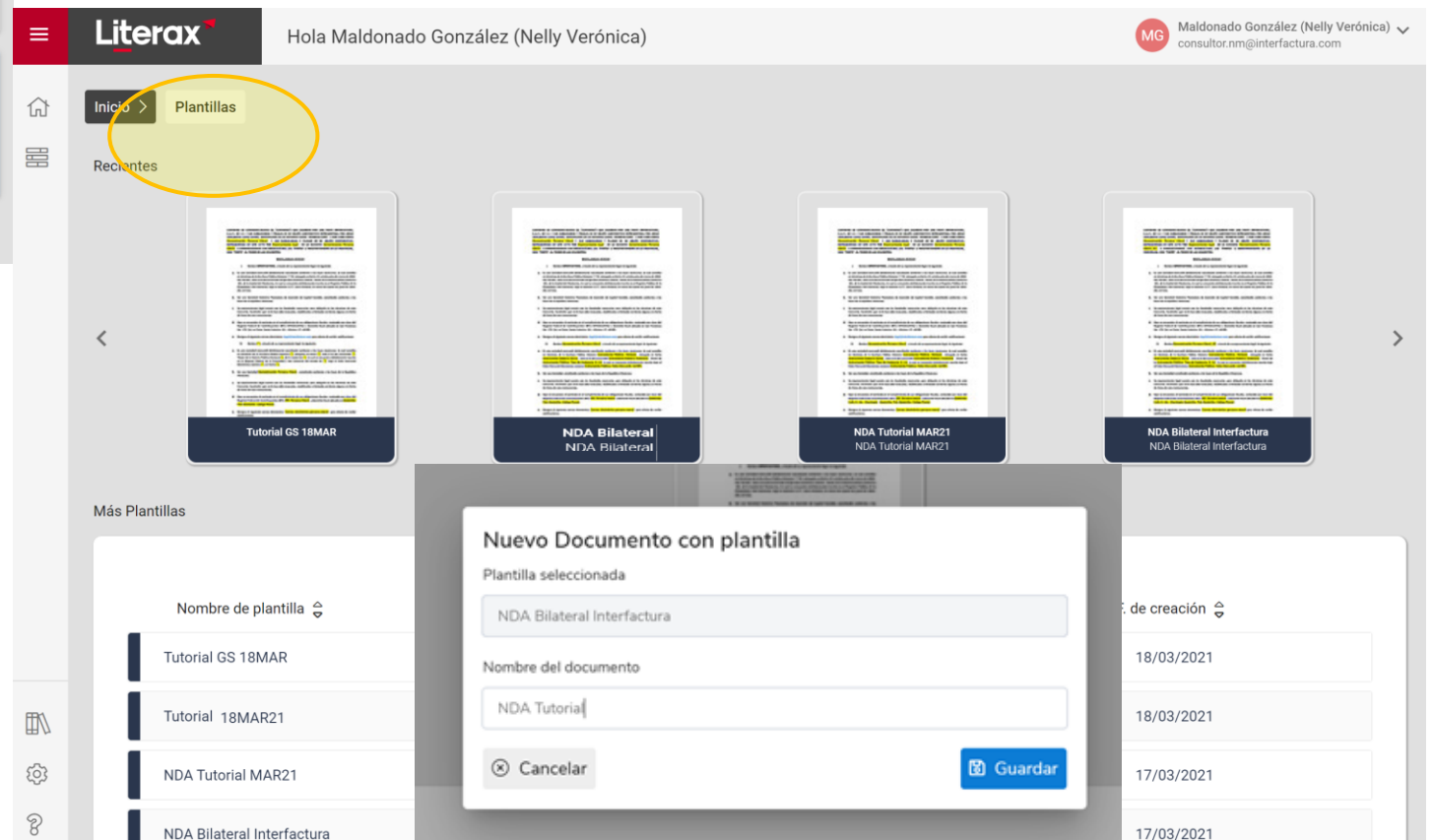
- Recabar información de una base de receptores
- Escalar procesos de documentos estables
- Validar datos recibidos
- Control de campos requeridos y opcionales
- Garantizar la consistencia de políticas contractuales
- Crear bases de datos de información explotable
- Enviar datos etiquetados entre sistemas



# ¿Dónde encuentro mis plantillas?



1. En el panel de inicio, haz clic en **+Nuevo, Plantillas**.
2. **Selecciona la plantilla** que desees utilizar para tu proyecto.

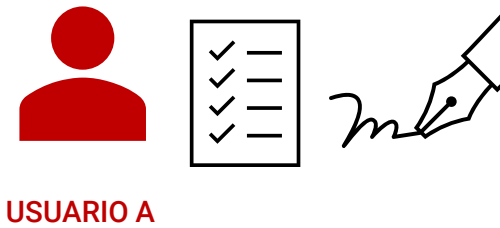


3. Asigna el nombre de tu documento y haz clic en **Guardar**.



# ¿Quién puede llenar una plantilla? | Flujo de recolección

**1** **A llena y firma(s).**  
Usuario A selecciona plantilla, **captura datos** solicitados y **firma**.



**2** **A llena y envía a firma(s).**  
Usuario A selecciona plantilla, **captura TOTALMENTE** datos solicitados y **envía a firma** a Usuario B y otros opcionales.



**3** **A y B llenan, B firma + firmantes extras.**  
Usuario A selecciona plantilla, **captura PARCIALMENTE** datos solicitados, **envía a Usuario B a recolección de datos pendientes y firma**, pudiendo agregar otros firmantes opcionales.



**4** **A envía a B para llenado y firma + firmantes extras.**  
Usuario A selecciona plantilla y **envía a Usuario B para recolección de captura de datos y firma de Usuario B** y otros opcionales.

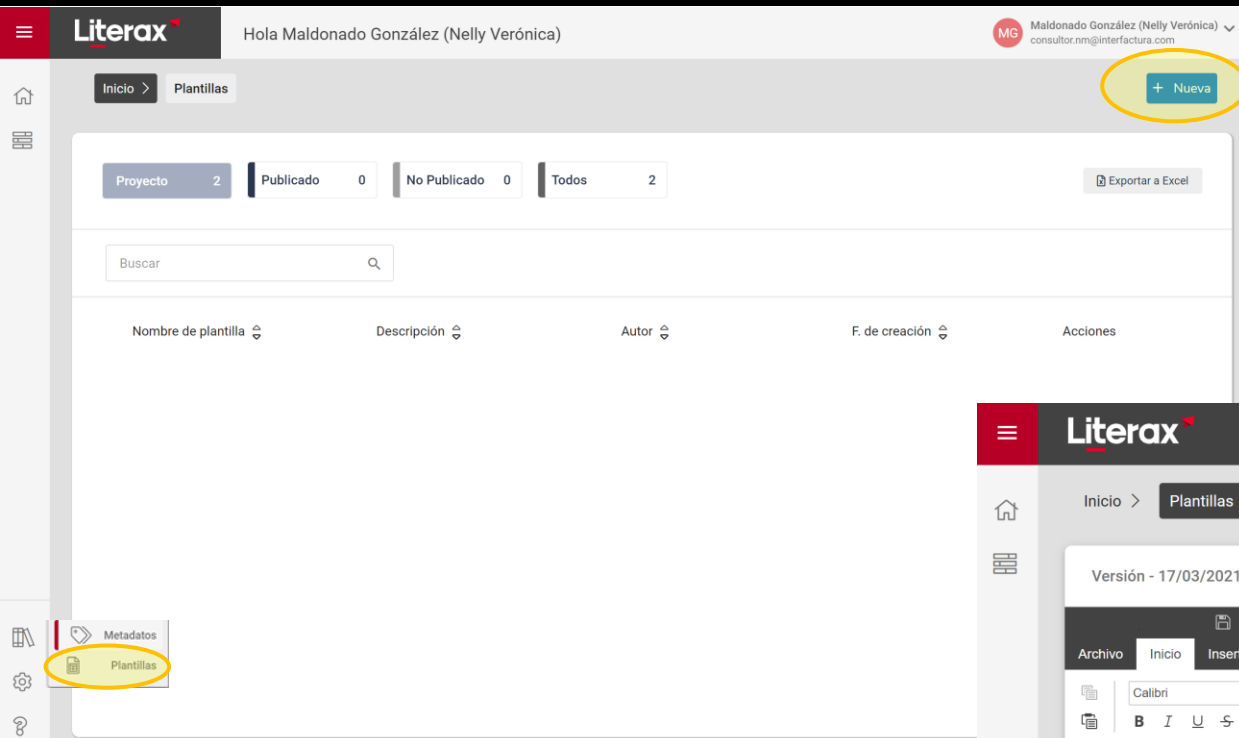


## II. PLANTILLAS

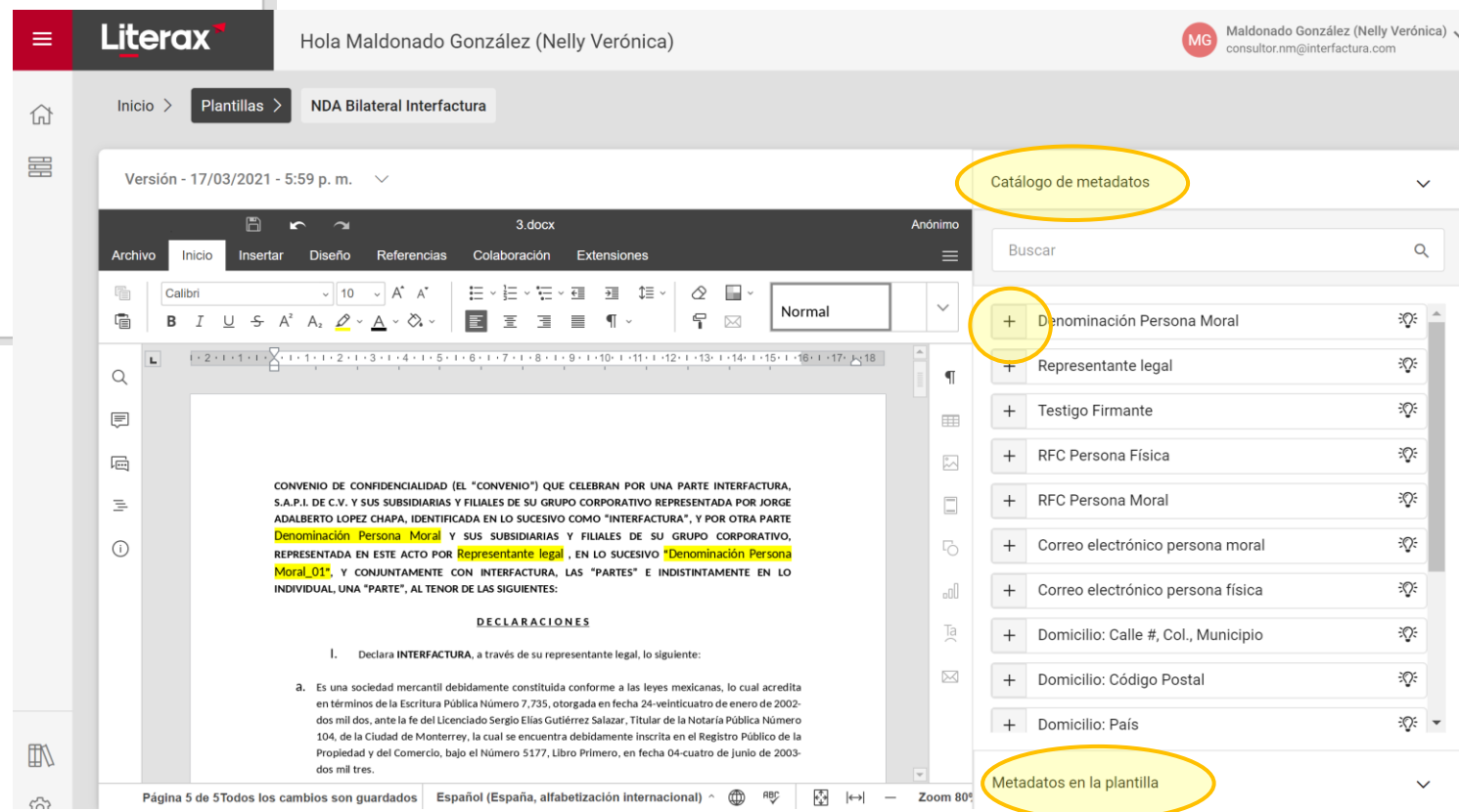
**Formularios de captura**

---

# Creación



1. En la sección de Documentos Inteligentes, selecciona **Plantillas**.
2. Haz clic en **+ Nueva** para ingresar al **editor de plantillas**.



3. **Copia y pega o redacta** sobre editor el texto de tu documento, insertando metadatos de la columna derecha:

- a. **Catálogo de metadatos**
- b. **Metadatos en la plantilla**

# Metadatos en plantilla y Campos obligatorios

The screenshot shows the Literax software interface. At the top, the user is logged in as 'Maldonado González (Nelly Verónica)'. The document being edited is 'NDA Tutorial MAR21'. The main editor area shows a document with the following text:

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (EL "CONVENIO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INTERFACTURA, S.A.P.I. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES DE SU GRUPO CORPORATIVO REPRESENTADA POR JORGE ADALBERTO LOPEZ CHAPA, IDENTIFICADA EN LO SUCESIVO COMO "INTERFACTURA", Y POR OTRA PARTE **Denominación Persona Moral** Y SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES DE SU GRUPO CORPORATIVO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **Representante legal**, EN LO SUCESIVO **Denominación Persona Moral** Y CONJUNTAMENTE CON INTERFACTURA, LAS "PARTES" E INDISTINTAMENTE EN LO INDIVIDUAL, UNA "PARTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

I. Declara INTERFACTURA, a través de su representante legal, lo siguiente:

a. Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita

On the right side, the 'Catálogo de metadatos' panel is visible. It contains a list of metadata items:

- Metadatos en la plantilla (highlighted)
- Denominación Persona Moral (with a star icon circled)
- Representante legal

The status bar at the bottom indicates 'Página 1 de 5 Todos los cambios son guardados' and 'Español (España, alfabetización internacional)'. A 'Publicar' button is located at the bottom right.

Una vez que añades un Metadato del Catálogo de Metadatos, este se agrega a los **Metadatos de la Plantilla**.

Si requieres que un **Metadato de la Plantilla se replique** en varias posiciones del documento, **agrégalo las veces que necesites DESDE el listado de Metadatos de la Plantilla** para evitar que se solicite dos veces al receptor y que se le asigne una etiqueta diferenciadora.

Aquellos metadatos que desees se marquen como **campos requeridos u obligatorios** de captura, **señálalos con la estrella** del lado derecho del listado de los Metadatos en la Plantilla.

The screenshot shows the Literax web editor interface. At the top, the user is identified as 'Maldonado González (Nelly Verónica)' with the email 'consultor.nm@interfactura.com'. The document title is 'NDA Tutorial MAR21'. The main editing area contains a document with the following text:

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (EL "CONVENIO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INTERFACTURA, S.A.P.I. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES DE SU GRUPO CORPORATIVO REPRESENTADA POR JORGE ADALBERTO LOPEZ CHAPA, IDENTIFICADA EN LO SUCESIVO COMO "INTERFACTURA", Y POR OTRA PARTE **Denominación Persona Moral** Y SUS SUBSIDIARIAS Y FILIALES DE SU GRUPO CORPORATIVO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **Representante legal**, EN LO SUCESIVO **Denominación Persona Moral** Y CONJUNTAMENTE CON INTERFACTURA, LAS "PARTES" E INDISTINTAMENTE EN LO INDIVIDUAL, UNA "PARTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

I. Declara **INTERFACTURA**, a través de su representante legal, lo siguiente:

a. Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita

At the bottom right of the editor, a blue button labeled 'Publicar' is circled in yellow. The status bar at the bottom indicates 'Página 1 de 5 Todos los cambios son guardados' and 'Español (España, alfabetización internacional)'.

Al concluir la creación de tu plantilla:

1. Tienes la opción de **Guardar**, para que permanezca en el listado de tus plantillas en Proyecto.
2. Si estás listo para compartirla con usuarios, selecciona **Publicar**.

## PRÓXIMAMENTE

- En el panel de listado se localiza la acción de **Eliminar** plantilla.
- Se puede **Editar el contenido** de plantillas **No Publicadas**.
- Se puede **Editar el nombre** de Plantillas en cualquier estatus, así como los **departamentos** con los que se tiene publicada.
- Te recordamos que todos los **metadatos** que se utilizan en **Plantillas Publicadas** están protegidos de edición. Si requieres **editar un metadato** debes cambiar el estatus de la Plantilla a **No Publicada**, para realizar los ajustes.

## III. METADATOS

**Etiquetado de datos**

---

# Catálogo de Metadatos

¿Qué es el **Catálogo de Metadatos**?

Es el repositorio general –*también disponible por departamento*- donde **se crean y administran metadatos disponibles para insertarse en una plantilla.**

- Los metadatos se pueden **editar** desde el ícono de lápiz en la columna de Acciones.
- Aquellos metadatos que no formen parte de plantillas publicadas pueden ser **eliminados**.

Hola Maldonado González (Nelly Verónica)

Maldonado González (Nelly Verónica) consultor.nm@interfactura.com

< Catálogo de metadatos + Nuevo metadato

Metadato	Descripción	Autor	F. de creación	Acciones
Instrumento Público: Fedatario	Nombre del Fedatario Público ante quien se formalizó ...	Nelly Verónica	17/03/2021	
Instrumento Público: Fecha	Fecha referida en el instrumento público por el Fedatar...	Nelly Verónica	17/03/2021	
Instrumento Público: Número	Número de folio del instrumento público: escritura o p...	Nelly Verónica	17/03/2021	
Domicilio: País	País	Nelly Verónica	17/03/2021	
Domicilio: Código Postal	Código Postal	Nelly Verónica	17/03/2021	
Domicilio: Calle #, Col., Municipio	Calle, número, colonia, municipio o delegación	Nelly Verónica	17/03/2021	
Correo electrónico persona física	Correo electrónico de una persona física	Nelly Verónica	17/03/2021	



# Nuevo Metadato

**Nuevo metadato**

Nombre  
Denominación Persona Moral

Descripción ⓘ  
Razón social de la organización.

Departamento(s)  
x Literax

Tipo  
texto

Máscara ⓘ  
Ingresar

Validación ⓘ  
Ingresar

Validación avanzada (Regex)  
Ingresar

Cancelar Guardar

1. En la sección de Documentos Inteligentes, selecciona **Metadatos, Nuevo Metadato.**

2. **Captura los campos mínimos** requeridos:

- ✓ Nombre
- ✓ Descripción
- ✓ Departamento
- ✓ Tipo

3. Haz clic en el botón **Guardar** ubicado en la parte inferior derecha.

**¡Listo!** Se añadirá el nuevo metadato al catálogo.

# Controles de Metadatos

**Modificar metadato** ✕

Nombre

Descripción ?

Departamento(s)

Tipo

**Máscara** ?

**Validación** ?

**Validación avanzada (Regex)**

✕ Cancelar Guardar

De manera optativa, un Metadato puede observar controles de formato o validaciones para obtener la captura de información en formatos específicos que promuevan la limpieza de datos y potencien su explotación.

Literax ofrece **3 controles** de Metadatos:

1. **Máscara**
2. **Validaciones pre establecidas**
3. **Validaciones avanzadas**

- ✓ Una Máscara puede combinarse con una validación.
- ✓ La validación pre establecida no puede aplicarse junto con una validación avanzada y viceversa. Es decir, cuando se elige una validación debe seleccionarse entre pre establecida o avanzada.

# ¿Qué es una máscara?

## Modificar metadato

Nombre

Domicilio: Código Postal

Descripción ?

Código Postal

Departamento(s)

x Legal x Literax

Tipo

Texto

Máscara ?

00000

Validación ?

Validación avanzada (Regex)

Ingresar

Cancelar

Guardar

Una **máscara** establece el **código del formato** en el que se reciben datos. Los códigos que se utilizan son:

Código	Significado
0	Números requeridos (dígitos del 0 al 9)
9	Números opcionales (dígitos del 0 al 9)
A	Letras y números (Alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas)
S	Letras exclusivamente (Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas)
*	Repeticiones indefinidas

## Ejemplos

Máscara	Ejemplo
9999-99-99	2017-04-15
0*.00	2017.22
000.000.000-99	048.457.987-98
AAAA	0F6g
SSSS	asDF

Puedes **aplicar una máscara** para la recepción de algún dato si quieres establecer una validación de formato que contribuya a la administración de datos limpios:

1. Al crear un **Nuevo Metadato**
2. **Editando un Metadato** de tu Catálogo

# Validación preestablecida

**Modificar metadato** ✕

Nombre  
Correo electrónico persona física

Descripción ⓘ  
Correo electrónico de una persona física

Departamento(s)  
x Legal x Literax

Tipo  
Texto

Máscara ⓘ  
Ingresar

Validación ⓘ

RFC

Email

✕ Cancelar Guardar

## ¿Qué son las validaciones preestablecidas?

Validaciones previamente cargadas en la plataforma de Literax que pueden seleccionarse para aumentar la certeza de la captura de datos.

## ¿Cómo aplico una validación pre establecida?

1. **Crea o edita** un Metadato.
2. **Selecciona** la **validación pre establecida** que desees aplicar al metadato **de la lista** disponible.
3. Haz clic en **Guardar**.

# Validación avanzada: Regex

Nuevo metadato ×

Nombre

Descripción ⓘ

Departamento(s)

Tipo

Máscara ⓘ

Validación ⓘ

Validación avanzada (Regex)

⊗ Cancelar 📁 Guardar

¿Qué son las validaciones avanzadas o Regex?

**Regex** es un acrónimo de las palabras en inglés *regular expression*.

Las expresiones regulares son patrones que se crean para localizar, empatar o administrar una determinada combinación de caracteres dentro de una cadena de texto.

## Guía rápida de Regex

<code>[abc]</code>	Cualquier caracter de: a, b, or c	<code>.</code>	Cualquier caracter	<code>(...)</code>	Capturar todo dentro del paréntesis
<code>[^abc]</code>	Cualquier caracter excepto: a, b, or c	<code>\s</code>	Cualquier caracter de espacio en blanco	<code>(a b)</code>	a or b
<code>[a-z]</code>	Cualquier caracter en el rango a-z	<code>\S</code>	Cualquier caracter de no espacio en blanco	<code>a?</code>	Cero o uno de a
<code>[a-zA-Z]</code>	Cualquier caracter en el rango de a-z o A-Z	<code>\d</code>	Cualquier dígito	<code>a*</code>	Cero o más de a
<code>^</code>	Principio de línea	<code>\D</code>	Cualquier no dígito	<code>a+</code>	Uno o más de a
<code>\$</code>	Final de línea	<code>\w</code>	Cualquier caracter de palabra (letra, número, guión bajo)	<code>a{3}</code>	Exactamente 3 de a
<code>\A</code>	Inicio de cadena	<code>\W</code>	Cualquier caracter de no palabra	<code>a{3,}</code>	3 o más de a
<code>\z</code>	Final de cadena	<code>\b</code>	Cualquier palabra sin espacios ni signos de puntuación	<code>a{3,6}</code>	Entre 3 y 6 de a

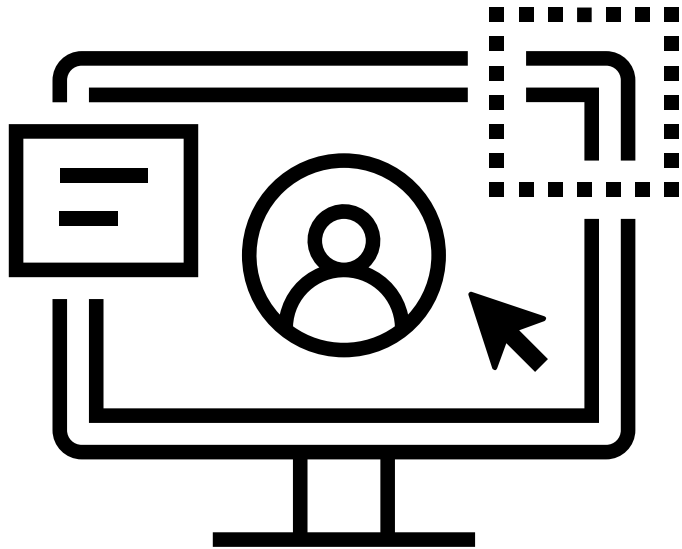
*\*Literax no ofrece configuración de Regex a la medida con el módulo de Documentos Inteligentes.  
El usuario puede consultar el estándar para realizar la programación requerida.*

## IV. OFICIAL DE GOBIERNO DE INFORMACIÓN

**Permisos de usuario**

---

# Oficial de Gobierno de Información



- Además del **Superadministrador** de la cuenta de Literax, el rol del **Oficial de Gobierno de información** es el único autorizado para:
  - ✓ **Publicación y borrado** de Metadatos y Plantillas
- Los **Administradores** pueden auxiliar en tareas relacionadas al módulo tales como:
  - ✓ **Creación y consulta** de Metadatos y Plantillas
- La distribución de permisos de usuario centra la responsabilidad en el **Oficial de Gobierno de Información** respecto de:
  - ✓ Unicidad de etiquetas de metadatos
  - ✓ Versionamiento de plantillas publicadas
  - ✓ Control de disponibilidad de plantillas por departamento



Gracias

**Literax**   


# Blog

25  
ENE



CERTIFICADOS DE CONFIANZA DIGITAL

Constancias de Conservación,  
¿qué son?

By Nelly Maldonado

30  
DIC



FIRMAS EN LÍNEA

Firmas en línea: Dos categorías

By Nelly Maldonado

09  
DIC



FIRMAS EN LÍNEA

¿Qué es una firma?

## CATEGORÍAS

Certificados de Confianza Digital

Firmas en Línea

## ARTÍCULOS RECIENTES



Constancias de Conservación, ¿qué son?

enero 25, 2021 No Comments



Firmas en línea: Dos categorías

diciembre 30, 2020 No Comments



¿Qué es una firma?

diciembre 9, 2020 No Comments

[literax.com/blog/](http://literax.com/blog/)

