

1.- MÓDULO CLIENTES	2
2.- MÓDULO PROVEEDORES.....	4
3.- MÓDULO IMPORTAR TIPOS CLIENTE.....	5
4.- MÓDULO PERFILES PASAJEROS	6
5.- MÓDULO CORREO	7
6.- MÓDULO CONTACTOS	8
7.- MÓDULO ENVIO MENSAJES A MOVILES	9
8.- MÓDULO EXPEDIENTES.....	10
9.- MÓDULO HISTORICOS.....	14
10.- MÓDULO HISTÓRICOS PREPAGO	16
11.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES	17
12.- MÓDULO PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS	18
13.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE.....	19
14.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK.....	20
15.- MÓDULO CAJA DIARIA	21
16.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS	22
17.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN	23
18.- MÓDULO CONCILIACIÓN RENFE.....	24
19.- MÓDULO EMISION FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES.....	25
20.- MÓDULO FACTURAS EMITIDAS (CRÉDITO)	26
21.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES	27
22.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES.....	28
23.- MÓDULO GRUPOS	29
24.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS.....	30
25.- ENLACES	31
26.- MÓDULO CONFIGURACIÓN	32
27.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS	39
28.- MÓDULO CONSULTA APUNTES	40
29.- MÓDULO DESCARGA MANUALES	42
30.- MÓDULO ENVIAR E-MAIL ERROR REPORT	43

1.- MÓDULO CLIENTES

1. Opción: Nuevo campo Clientes Web.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo desplegable donde se podrá seleccionar el Grupo de Clientes Web que tienen en configuración.

Configuración Sucursales --> "Varios" --> "Tablas" y seleccionamos "GrupoClientesWeb".

Nuevo mantenimiento de tablas para los tipos de Cliente Web, donde se podrán hacer subAgrupaciones.

2. Opción: Nuevo Check "Descuento Expediente es tratado como comisión Cliente".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Descuento Expediente es tratado como comisión Cliente" donde se podrá seleccionar, tal y como pone en configuración, que el tipo de descuento que se aplica a los Servicios se compute como comisión, como si fuera una Agencia Mayorista. Esta opción ya era aplicable a nivel de Sucursales (Configuración Sucursales → Enlace → Enlace Contable → Descuento Expedientes).

3. Opción: Nuevo botón "Ver Resumen de Expedientes del cliente".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Ver Resumen de Expedientes del cliente" abre el Módulo de Resumen de Expedientes del Cliente con los Expedientes activos de éste.

4. Opción: Enviar número de Tarjeta configurado en ORBIS al programa de Amadeus.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Enviar número de Tarjeta a Amadeus" situado en la pestaña "Tarjetas", permite introducir en el programa de Savia Amadeus los datos de la tarjeta seleccionada en el grid, los datos de Configuración Sucursales --> Sistema de Reservas --> Capturas GDS el campo "Título de pantalla amadeus (Entl. Tarjetas)" para introducir el nombre de la pantalla Amadeus.

5. Opción: Nuevos campos Datos Postales.

➤ PROPÓSITO:

Se han añadido nuevos campos "Datos Postales", que permitirá a la Agencia de Viajes Configurar para el cliente, a que dirección hará referencia en la creación de las etiquetas de Orbis desde el módulo de correo.

6. Opción: Nuevo check “Enviar por Email Fact al Generar”.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo Check “Enviar por Email Fact al Generar”.
Cuando se haga una Factura de un Expediente cuyo cliente tenga configurado “Enviar por Email Fact al Generar”, Orbis generará la factura en Pdf y la enviará por correo a la dirección de correo del cliente.

2.- MÓDULO PROVEEDORES

1. Opción: Nuevos Enlace del Proveedor a Extracto Servicios.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo botón “Ver Extracto Servicio Proveedor” permite abrir el módulo de “Extracto de Servicios” con los Servicios de los Expedientes activos del Proveedor Seleccionado.

3.- MÓDULO IMPORTAR TIPOS CLIENTE

1. Opción: Enviar por E-Mail todas las Facturas Agrupadas en el mismo Pdf por Cliente.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción para Importar datos Clientes desde un fichero Externo de Excel.

4.- MÓDULO PERFILES PASAJEROS

1. Opción: Nuevo módulo Perfiles Pasajeros. Asignar perfil aéreo a un cliente.

➤ **PROPÓSITO:**

Permite Configurar a un Cliente el "Perfil Pasajero", Perfil pasajero Aéreo para directamente saber las preferencias de dicho pasajero a la hora de escoger el billete de vuelo en el Servicio.

5.- MÓDULO CORREO

1. Opción: Escoger la dirección de correo de envío.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "E-mail2" en el módulo de clientes.

A partir de ahora, ORBIS ofrece la posibilidad de seleccionar entre los dos e-mails del cliente.

2. Opción: Poner el Tratamiento en las Cartas.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo Check "Incluir Tratamiento En Etiquetas y Cartas".

Podremos indicar si queremos que en la carta se incluya el tratamiento o no, en el encabezamiento del cliente.

Se puede configurar también desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Trat. Informe\Otro", nuevo check "Incluir tratamiento en Etiquetas y Cartas de Correo".

6.- MÓDULO CONTACTOS

1. Opción: Módulo Contactos.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo desplegable para seleccionar el programa de correo electrónico predeterminado, así, a la hora de importar los contactos de la libreta de direcciones, el módulo de contactos, cogerá los datos desde el programa seleccionado. Opción Configurable desde Configuración Sucursales --> Datos. Nuevo desplegable "Contactos", el cuál, podremos seleccionar el programa predeterminado de correo electrónico, para importar los datos de la libreta de direcciones desde el módulo de contactos.

Valores posibles:

- Outlook Express
- Ms Outlook (Microsoft Outlook)

2 Opción: Exportar contactos de Orbis a la Libreta de direcciones.

➤ PROPÓSITO:

Únicamente, si en configuración, está seleccionada Contactos como "Ms Outlook", se activará el botón de "Exportar contactos a Libreta direcciones". Dicho botón traspasará los nuevos contactos, que hayan creado desde Orbis, a la libreta de direcciones de Microsoft Outlook.

Nota: en el caso únicamente haya cambiado el nombre, es decir, si el E-Mail: madrid@pipeline.es, cuyo nombre es "D. José Lorenzo García Pasatiempos II", lo cambiamos a "José Lorenzo", este contacto para Orbis no cambia hasta que el E-Mail no sea modificado, por tanto, no lo añadiría. Orbis tampoco borra contactos de la libreta de direcciones, tan sólo añade.

Para realizar el proceso, Orbis pide una autenticación permanente, ya que si alguien malintencionadamente o por error realizará dicha operación podría meter contactos que no son imprescindibles para la empresa. La contraseña es "*****".

7.- MÓDULO ENVIO MENSAJES A MOVILES

1. Opción: Campo Remitente.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Remitente SMS", donde pondremos el Remitente que queremos que ponga en los mensajes a móviles. También es accesible desde Configuración Sucursales --> Datos, campo "Remite Sms".

8.- MÓDULO EXPEDIENTES

1. Opción: Fecha de los Asientos configurable.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo desplegable "Fecha de los Asientos de Expedientes y Grupos", donde se podrá configurar si queremos que salga la Fecha de Apertura, la Fecha Inicio Servicios o la Fecha Generación Asiento, a la hora de realizar el asiento contable desde el módulo de "Expedientes".

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Enlace Contable --> Fecha Asientos.

2. Opción: Buscar Localizador.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Buscar Localizador" en los Servicios que permite ver si dicho localizador está puesto en el Servicio, existe o no el algún servicio del proveedor. Si existe, ORBIS indica el Expediente en el que se encuentra repetido.

3. Opción: Modificar asiento contable de los cobros para el cambio de titular (Clientes) de un Expediente.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Modificar datos del Titular" o [CTRL+F6], si el anterior titular tenía cobros realizados, al cambiar de Titular se generar un contraasiento entre el titular viejo al HABER y el titular viejo al DEBE.

4. Opción: Si el cliente es de crédito no se puede autorizar la autoFactura.

➤ PROPÓSITO:

ORBIS sólo habilita la AutoFactura cuando es un cliente particular.

5. Opción: "Copia Recibo" de un Cobro.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Copia Recibo" en los cobros, nos situamos en la pestaña "Cobros" de un Expediente, y seleccionamos un cobro y le damos a dicho botón.

6. Opción: "Eliminar Albarán".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Eliminar Albarán", nos situamos en la pestaña "Información gral" de un Expediente, y seleccionamos el botón "Eliminar Albarán".

Éste nos borra el albarán generado en el Expediente, a previa confirmación, si éste, ya está facturado, no deja eliminarlo. Esta opción permite borrar el albarán sin que tengas que ir al módulo de "Emisión de Facturas y Albaranes pendientes".

7. Opción: Modificar asiento contable del Expediente para el cambio de titular (Clientes) de un Expediente.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Modificar datos del Titular" o [CTRL+F6], si el anterior titular tenía el asiento del expediente realizado, al cambiar de Titular, se generar un contraasiento del primer asiento con todos los valores en negativo, y otro idéntico al primero, pero cambiando la cuenta (430xxxx) del titular viejo por la del nuevo titular.

8. Opción: Check "Fact Pax".

➤ PROPÓSITO:

Cuando generas una autoFactura indicándole que el primer pasajero es el titular de la Factura, se indicará desde el Check "Fact Pax" de la pestaña "Principal".

9. Opción: Nuevo listado "Listado Expedientes Pendientes Apunte Contable".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Listado Expedientes Pendientes Apunte Contable", el listado nos permite sacar todos los expedientes listados en el grid que falta contabilizar.

10. Opción: Personalización AutoFactura.

➤ PROPÓSITO:

Nueva plantilla personalizada de la AutoFactura, para ello hemos de crear una factura personalizada en formato xml en el directorio "OrbisWin\Data\Reports\Personalizados", como vemos arriba, la opción de la Autofactura es "AutoFactura_Expediente", el Xml que hemos generado es AutoFacturaPipeline.xml. Seguidamente lo activamos en la pestaña de configuración "Activar Plantilla".

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Listados --> Plantillas, la plantilla de la AutoFactura.

11. Opción: Reembolso Servicio.

➤ PROPÓSITO:

Nueva botón "Reembolso Automático" que permite crear un Servicio idéntico al que estás, pero con cantidades negativas.

12. Opción: Ver reserva Orbis.

➤ PROPÓSITO:

Nueva botón "Ver Datos de la Reserva y Hotel".
ORBIS te permite abrir la Reserva hecha desde internet, directamente a la página..

13. Opción: Facturar una Factura de crédito desde el módulo de Expedientes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Emitir Factura Crédito" en la pestaña "Información Gral".
Al crear un Albarán desde expedientes, directamente se puede facturar desde el propio Expediente
NOTA: El Cliente debe ser de Crédito y debe facturarlos para que salga dicha opción.

14. Opción: Asiento Compacto.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón check "Asiento Compacto" en la pestaña "Principal" del Expediente.
Si activas el botón Check y le das al botón "Realizar Asiento Contable", ORBIS generará un asiento más detallado en el mismo Asiento:

- Asiento de Venta del Cliente (Rojo).
- Asiento Compra del Proveedor (Amarillo).
- Asiento Comisión Cedida al Minorista (Verde).

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H / D
02/01/2006	43000000	00041/000/06 M/Alb00041/06/01	65,00	D
02/01/2006	70000001	00041/000/06	60,75	H
02/01/2006	47700007	00041/000/06	4,25	H
02/01/2006	40000020	00041/000/06	38,95	H
02/01/2006	60000001	00041/000/06	36,40	D
02/01/2006	47200007	00041/000/06	2,55	D
02/01/2006	43000000	00041/000/06 M/Alb00041/06/01	0,50	H
02/01/2006	66500000	00041/000/06 M/Alb00041/06/01	0,50	D

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes" el check "Ver Op. Asiento Compacto".

15. Opción: Ordenar los Tipos Producto del Servicio.

➤ PROPÓSITO:

El desplegable "Tipos Producto" del Servicio, donde se podrá configurar si queremos que salga ordenado o como hasta ahora.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes", nuevo check "Ordenar Tipo Producto alfabéticamente".

CAPTURAS MAYORISTA

16. Opción: Nuevas Capturas.

➤ PROPÓSITO:

- Nuevo captura de GSMHOTELES.
- Nueva captura Marsol.

- Nueva Captura MundiColor.
- Nueva Captura Sistema Globales de distribución Sabre.
- Nueva Captura Balearia.

9.- MÓDULO HISTORICOS

1. Opción: Enviar por E-Mail todas las Facturas Agrupadas en el mismo Pdf por Cliente.

➤ PROPÓSITO:

Nueva botón "Enviar por Email todas las facturas seleccionadas agrupadas por cliente" realiza la misma función que el botón "Enviar por Email todas las facturas seleccionadas" pero agrupa en el mismo pdf las facturas del mismo cliente.

INFORMES CLIENTES

2. Opción: Nuevos Informes clientes Resumidos con Gráficas.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes con formato Resumido para Informes Clientes (con Gráficas incluidas).

Nuevos listados de Facturas Agrupadas en formato Resumido:

- Por Destino
- Por Producto
- Por Peticionario
- Por Peticionario-Pasajero
- Por Producto-Proveedor
- Por Titular-Peticionario-Pasajero
- Por Producto-Proveedor-Pasajero

El tipo de gráficas que se puede sacar de 4 tipos:

- Barras
- Quesito
- Pirámides
- Donuts

3. Opción: Nuevos Filtro para Informes clientes.

➤ PROPÓSITO:

Se han añadido nuevos filtros extras para los Informes por Cliente.

4. Opción: Nuevos Informes Globales de Facturas de clientes Resumidos con Gráficas.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes con formato Resumido para Informes Clientes (con Gráficas incluidas).

Los Nuevos listados "Informes Globales" de Facturas Agrupadas permite ofrecer datos estadísticos resumidos, a las empresas multinacionales, cuya facturación sea muy alta.

Tipos:

- Informes Hoteles:

- Gasto en Hoteles
- Ciudades más pernoctadas
- Gasto por Cadena Hotelera
- Gasto por Hotel Tipo Destino (Zonas)

- Informes Aéreos:

- Ciudades más voladas
- Gasto total por Compañía Aérea y Destino

Nota: Cada opción del informe se podrá incluir en el mismo según las opciones seleccionadas en los check.

10.- MÓDULO HISTÓRICOS PREPAGO

1. **Opción:** Nuevo módulo Históricos Prepago.

➤ **PROPÓSITO:**

Permite realizar copias de los Prepagos realizados o listarlos.

11.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES

1. Opción: Nuevos Enlace del al Expediente Seleccionado.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón “Cargar Expediente del Registro Activo” permite abrir el módulo de “Expedientes” con el Expedientes Seleccionado.

2. Opción: Nuevos filtro Facturas Proveedor.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo filtro “Facturas Proveedor” permite filtrar los Expedientes cuyas facturas proveedores estén “Recibidas” o “Pendientes”.

3. Opción: Configurar campos del Listado Desglosado de Resumen de Expediente.

➤ PROPÓSITO:

Cambiar el “Producto” y “Regimen” por “Localizador” y “Billete”.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña “Expedientes”, nuevo check “Ver Billete Localizador Listado Desglosado Resumen Exp”.

12.- MÓDULO PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS

1. Opción: Nueva opción calcular Deuda en una Fecha determinada.

➤ PROPÓSITO:

ORBIS ofrece la posibilidad de calcular la deuda que se tuvo en una determinada Fecha, según los filtros aplicados en la Fecha de Pago desde el botón "Previsión de Pagos por Proveedor y Fecha Pago".

2. Opción: Antigüedad Deuda por cliente Desglosado en documento de Excel.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción "Antigüedad Deuda por Cliente desglosada" desde el botón "Previsión de Cobros por Cliente" filtrando por "Clientes sin Crédito". Sacará el resulta del Grid desglosado por Cliente:

TITULAR	NEXP	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
Joan	10/00008/000/06	150	0	150

TITULAR	NEXP	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
Joan	10/00009/000/06	150	10	140

13.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE

1. Opción: Abrir Expediente del billete seleccionado.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Cargar expediente del Billeto Actual", abrirá el módulo Expediente con Expediente del Billeto seleccionado en el grid.

2. Opción: Abrir Expediente del billete seleccionado.

➤ PROPÓSITO:

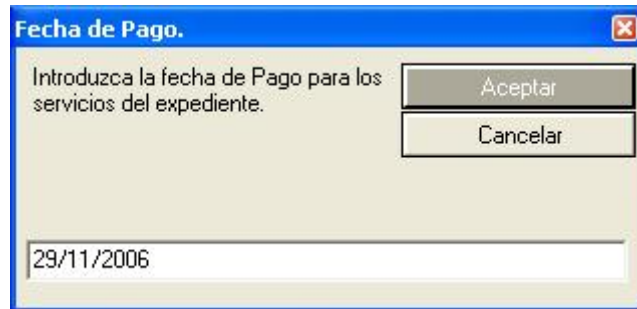
Se ha añadido la Exportación a formato Rtf en el informe "Relación de ventas RVA" (Reporte de Ventas Amadeus) o [F11].
Nuevo botón "Exportar Rtf" para crear el informe en formato rtf.

14.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK

1. **Opción:** Conciliar BSPLink poner Fecha Pago.

➤ PROPÓSITO:

Desde la opción “Generamos Expedientes de ACMS y ADMS no encontrados”: Nos mostrará un formulario donde le podremos indicar la “Fecha de Pago” en los Servicios de los Expedientes, para la creación de los Expedientes del listado marcados como no encontrados.



The image shows a Windows-style dialog box with a blue title bar that reads "Fecha de Pago." and a close button (X) in the top right corner. The main area of the dialog is light gray and contains the text "Introduzca la fecha de Pago para los servicios del expediente." followed by a text input field. The input field contains the date "29/11/2006". To the right of the input field are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

15.- MÓDULO CAJA DIARIA

1. Opción: Abrir expediente del Apunte Caja seleccionado.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Cargar expediente del Apunte Actual", abrirá el módulo Expediente con Expediente del Apunte seleccionado en el grid.

16.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS

1. Opción: Ir al Expediente desde Extracto de Servicios.

➤ PROPÓSITO:

Nueva botón "Cargar Expediente del Servicio Actual", carga el expediente del Servicio seleccionado en el Grid.

17.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN

1. Opción: Nuevo Informes de Producción por Comparativa.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevos Informes [C] por Comparativa, te permite realizar un estudio comparativo por el Producto, Cliente, Proveedor o Vendedor entre distintos años.

La fecha de la comparativa será únicamente por un sólo filtro Fecha, es decir, Fecha Apertura, Fecha Inicio Servicio o Fecha Factura. Dichas fechas deberán estar comprendidas entre una año en concreto, para así poder compararlos sobre el año anterior.

18.- MÓDULO CONCILIACIÓN RENFE

1. Opción: Filtro pupitre.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo botón filtrar por “Pupitre” en la conciliación, el campo pupitres es como la Sucursal de la Agencia para Renfe.

19.- MÓDULO EMISION FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES

1. Opción: Nuevos campos ocultos en el grid.

➤ **PROPÓSITO:**

Se han añadido dos nuevos campos ocultos en el grid, "Proyecto1" y "Proyecto2" grid.

20.- MÓDULO FACTURAS EMITIDAS (CRÉDITO)

1. Opción: Enviar por E-Mail todas las Facturas Agrupadas en el mismo Pdf por Cliente.

➤ PROPÓSITO:

Nueva botón "Enviar por Email todas las facturas seleccionadas agrupadas por cliente" realiza la misma función que el botón "Enviar por Email todas las facturas seleccionadas" pero agrupa en el mismo pdf las facturas del mismo cliente.

INFORMES CLIENTES

2. Opción: Nuevos Informes clientes Resumidos con Gráficas.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes con formato Resumido para Informes Clientes (con Gráficas incluidas).

Nuevos listados de Facturas Agrupadas en formato Resumido:

- Por Destino
- Por Producto
- Por Peticionario
- Por Peticionario-Pasajero
- Por Producto-Proveedor
- Por Titular-Peticionario-Pasajero
- Por Producto-Proveedor-Pasajero

El tipo de gráficas que se puede sacar de 4 tipos:

- Barras
- Quesito
- Pirámides
- Donuts

3. Opción: Nuevos Filtro para Informes clientes.

➤ PROPÓSITO:

Se han añadido nuevos filtros extras para los Informes por Cliente.

21.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES

1. Opción: Nueva Subcuenta para las Retenciones.

➤ PROPÓSITO:

Se ha añadido en ConfiguraciónSucursales --> Enlaces --> EnlaceContable --> Subcuentas, nos situamos en la pestaña "Otras Subcuentas". Se ha añadido la SubCuenta Contable "4751 - Hacienda Publica Acreedora por Retenciones Aplicadas", para poner el tipo de Retención que se le aplica a los Acreedores en las Facturas (Módulo Facturas Acreedores).

22.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

1. Opción: Nuevo Conciliación Facturas Proveedores.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón para conciliar las Facturas de Proveedores de TravelPlan, ViajesUrbis.com y MeliTours.

23.- MÓDULO GRUPOS

1. Opción: Listado de Grupos con Asientos Pendientes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Listado de Asientos Pendientes de Generar" donde saca todos los Grupos que faltan por Generar Asientos.

24.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS

1. Opción: Número de plazas Gratuitas.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Nº Plazas Gratuitas", así cuando creamos un grupo a partir del presupuesto grupo, donde tenemos reflejadas x gratuidades en el presupuesto, cuando creamos un grupo a través de un Presupuesto, ORBIS crear la primera reserva del grupo con importe 0 y con tantos pasajeros como gratuidades hayamos puesto en el presupuesto.

25.- ENLACES

1. Opción: Nuevos enlaces directos desde ORBIS a AAVV.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos enlaces a las zonas de Interés de AAVV.

- Enlace Directo a "OrbisHoteles".
- Enlace Directo al "BspConvert".
- Enlace Directo a la "Zona Privada".
- Enlace Directo a la página "Microsite".

26.- MÓDULO CONFIGURACIÓN

1. Opción: Permiso Eliminar factura particular.

➤ **PROPÓSITO:**

Nueva opción de seguridad que permite controlar el que ciertos grupos de usuarios puedan o no borrar una Factura Particular "Eliminar FacturaParticular".

2. Opción: Configuración Ficheros AirPlus.

➤ **PROPÓSITO:**

Configurar para generar los ficheros AirPlus Configuración Sucursales-->Enlaces"-->"Enlace AirPlus", nos situamos en la pestaña "Accesos Opciones".

En dicho formulario vamos a configurar una serie de datos:

- Ruta Fichero AirPlus --> La ruta donde Orbis creará los ficheros para enviar TAMARA.
- Partner_Id --> Identificador de la compañía, es un texto alfanumérico que proporciona AirPlus.
- AcQuirer_Id --> Identificador del adquiriente, es un texto alfanumérico que proporciona AirPlus.
- Genera Ficheros --> Indica si se generarán los registros de AirPlus en Orbis, para su posterior importación al formato TAMARA, al realizar la factura de un expediente del cliente que tenga asignado.

Configurar el Tipo de Tarjeta AirPlus --> Configuración Sucursales --> "Varios" --> "Tablas" --> "Tarjetas", debemos crear un Tipo de Tarjeta que tenga como nombre "AIR PLUS" para que a la hora de facturar un cliente con Tarjeta AirPlus, Orbis lo reconozca como tal.

Una vez tenemos configurado todo desde el menú configuración, sólo nos queda asignarle el Tipo de tarjeta AirPlus al cliente con su correspondiente número. Vamos a generar una factura nueva, del cliente hemos configurado la tarjeta AirPlus.

Una vez creado el Registro de AirPlus, por último nos queda generar el fichero para enviar a AirPlus, para eso nos vamos al menú OrbisWin y deplegamos "Enlaces" y seleccionamos la opción "General ficheros AirPlus", éste nos abre un mantenimiento de todas las facturas creadas con AirPlus, pudiendo filtrar por una serie de campos.

3. Opción: Ver apuntes del Proveedor en Doc. Bancarios.

➤ PROPÓSITO:

Si se tiene configurado en Configuración Configuración Sucursales --> Varios --> Otros. Nuevo check "Apunte Proveedor Doc".

Al generar el Apunte de Contabilidad si esté tiene varias facturas desglosa en tantas cuentas de proveedores como facturas se hayan añadido.

4. Opción: Amplitud Logo cartas de pago.

➤ PROPÓSITO:

Permite configurar la amplitud del logo y los espacios entre el Logo y los datos de los proveedores desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestañas "emisión" --> "Cartas". Nuevo campo texto editable "Amplitud Logo Cartas pago Proveedores" y "Margen entre Logo y Datos Proveedor".

5. Opción: Modificar las condiciones de los Recibos.

➤ PROPÓSITO:

Permite configurar las condiciones de los recibos para una sucursal en concreto desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestañas Emisión --> Recibos, Nuevo campo texto editable "Condiciones Recibo".

6. Opción: Modificar las condiciones de los Recibos.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Descripción Cobro" en Configuración Sucursales --> Varios --> Entrada/Salida Caja, en la pestaña "Tipos Cobro"

Si está check chequeado "Imp. Descrip. Recibo" imprimirá la descripción del Recibo, sino saca Recibo Cobro como hasta ahora.

7. Opción: Tipos Descuentos con Porcentaje o Neto asignado.

➤ PROPÓSITO:

Cuando se seleccione un Tipo Descuento con importe Neto Asignado o Porcentaje de descuento, al meter un servicio dicho descuento, automáticamente le asignará el porcentaje del tipo de descuento o el importe Neto machacando al valor que se le haya asignado al servicio.

En Configuración Sucursales --> Varios --> Tablas --> Descuentos se han añadido el Porcentaje del Descuento o el Importe Neto.

8. Opción: Nuevo ficheros ZOM para Savia Amadeus.

➤ PROPÓSITO:

Nueva mascara de Ficheros de Savia, la cual podremos elegir en configuración. Se configura desde Configuración Sucursales --> Enlace --> Sistema de Reservas --> Capturas GDS, nuevo desplegable "Mascara Ficheros Savia".

9. Opción: Envío Contabilidad desde tareas programadas.

➤ PROPÓSITO:

Desde las tareas programadas, si el programa contable es el "ContaPlus", Orbis directamente envía la exportación de la contabilidad a la dirección de correo que haya puesta en configuración, en el caso de que en correo esté vacío, se enviará al correo: Central@Zafiro.es. Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Otros Enlaces, nuevo campo "Email".

10. Opción: Rellenar Fecha Emisión Servicio al Emitir Bono.

➤ PROPÓSITO:

Si la Fecha de Emisión del billete del Servicio está vacía y tiene marcado el check de Configuración "Forzar Fecha Emisión Billeto Al Emitir Bono", a dicha fecha se le asignará la Fecha de trabajo de Orbis. Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes", nuevo check "Forzar Fecha Emisión Billeto Al Emitir Bono".

11. Opción: Generar el asiento contable del pago al proveedor/Acreedor.

➤ PROPÓSITO:

Si el check "Genera Asiento Pago Prov. Acreed." está activado, al realizar un pago, generará directamente los asientos de Pago al Proveedor o Acreedor, a previa confirmación. Se configura desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Trat. Informes\Otros", nuevo check "Generar Asiento Pago Prov. Acreed."

12. Opción: Habilitar forzar fecha Asiento en ejercicios anteriores.

➤ PROPÓSITO:

Si el check "Habilitar forzar fecha asientos de ejercicios anteriores" está activado, al sacar los filtros para generar los asientos contables lo habilita y pone un valor por defecto, en caso contrario, lo deshabilita y pone las fechas del 01/01/2000 para que siempre lo deje como fecha del asiento para exportarla al fichero de contabilidad. Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Enlace Contable, seleccionamos "Fecha Asientos", nuevo check "Habilitar Forzar Fecha Asientos de ejercicios anteriores".

13. Opción: Facturas con cobrado y pendiente.

➤ PROPÓSITO:

Si el check "Imprimir Cobrado Pendiente Fact Detallada" está activado, al sacar las facturas detalladas, justo debajo del Total Factura, sacará el importe cobrado e importe pendiente de la Factura, en caso contrario, no lo sacará.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión". Nuevo check "Imprimir Cobrado Pendiente Fact Detallada".

14. Opción: Mostrar el Proveedor en el concepto del banco.

➤ PROPÓSITO:

Nos vamos al Menú OrbisWin desplegamos "Utilidades" y seleccionamos "Documentos Bancarios" o [CTRL+D].

Al generar el Apunte de Contabilidad, vemos la diferencia entre el apunte donde en la cuenta del banco, en concepto pone el nombre del proveedor.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Trat. Informe\Otros". Nuevo check "Imprime Proveedor en apunte Pago Desglosado de Doc. Bancar.".

15. Opción: Meter sello en la Facturas.

➤ PROPÓSITO:

Nos vamos al Menú OrbisWin desplegamos "Expedientes" y seleccionamos "Expedientes" o [F4].

Al imprimir una factura, abajo del todo saca la imagen configurada en Configuración como sello.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Varios, Nuevo campo "Fichero a Imprimir como sello documentos.".

16. Opción: Imprimir cuenta bancaria en Recibo Domiciliado.

➤ PROPÓSITO:

Al generar un Recibo Domiciliado desde el módulo Expedientes, debajo del código Postal pondrá XXXXX y los 5 últimos números de la cuenta bancaria.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestañas Emisión --> Recibos. Nuevo campo "Imprimir Cuenta Cliente Recibo Dom".

17. Opción: Añadir el País del Cliente en la factura.

➤ PROPÓSITO:

Al generar una factura, dependiendo si tiene activa o no el check "Incluir País En Cabecera Datos Cliente" añadirá en la provincia el país.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas. Pestañas Impresión. ". Nuevo check "Incluir En Cabecera Datos Cliente".

18. Opción: Añadir la Ley de protección de datos en la factura.

➤ PROPÓSITO:

Al generar una factura, Orbis pondrá el texto que haya en configuración como "Texto Ley protección Datos" al final de la factura.

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Textos". Nuevo campo "Texto Ley protección Datos".

19. Opción: Configuración número copias y Distancia entre éstas.

➤ PROPÓSITO:

Se configura el número de copias y la distancia entre estas, por ejemplo, en las Facturas normales.

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Papel". Nuevos campos para configurar el Número de Copias y la distancia entre las copias para las Facturas por comisiones, Recibos, Bonos y Facturas Expedientes o de Grupos, para todo ello debe estar habilitado con el check "Conf. Hoja".

20. Opción: Configuración número copias en la carta de Pago.

➤ PROPÓSITO:

Se configura el número de copias, por ejemplo, en la solicitud prepago.

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Papel". Nuevo campo para configurar el Número de para las cartas de pago (Solicitud Prepago, Exptes y Grupos).

21. Opción: Permiso seguridad "PermitirModificarFISExpAsientoGenerado".

➤ PROPÓSITO:

Nueva Opción de seguridad "PermitirModificarFISExpAsientoGenerado".

Opción de seguridad que permite configurar si se desea habilitar o no la modificación de la Fecha Inicio Servicio cuando se tiene ya una asiento generado.

22. Opción: Imprimir proyectos en la factura.

➤ PROPÓSITO:

Nos permite configurar en las facturas, si queremos sacar en la factura, el proyecto1, el proyecto2, ambos o ninguno.

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión". Nuevo desplegable "Desglosar Proyecto Factura".

23. Opción: Plazo a Reemitir Factura.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Plazo a Reemitir Factura" para poder configurar el plazo que debe pasar (en días), para que pasados dichos días, no se pueda modificar la factura.

Nota: En el caso que tenga desactivada la opción de seguridad la opción "ModificarExpedienteFacturado".

Se puede Configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Logo\Emisión". Nuevo campo "Plazo a Reemitir Factura".

24. Opción: Poner a 0 el Pvp de los ACMs y Adm. desde BspLink.

➤ PROPÓSITO:

Desde Conciliación BspLink el botón "Generamos Expedientes de ACMS y ADMS no encontrados": Cuando no muestra el listado de la conciliación de los billetes, hacemos clic en el Botón "Generar Expediente" y no pedirá confirmación. Si tiene marcado el check de configuración "Rellenar a cero el Pvp Servicios ADM ACM en Alta Exp. Auto", pondrá los Pvp de los Servicios a 0.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Otros Enlaces. Nuevo check "Rellenar a cero el Pvp Servicios ADM ACM en Alta Exp Auto".

25. Opción: Permiso seguridad "PeticionarioDestinoPasajeroRequerido".

➤ PROPÓSITO:

Opción de seguridad "PeticionarioDestinoPasajeroRequerido" que permite configurar si se desea deshabilitar o no la comprobación, al emitir Facturas/Albaranes, en Servicios cuyo Peticionario, Destino o Pasajero se requiera. En el caso que esté deshabilitado la opción de seguridad "PeticionarioDestinoPasajeroRequerido", éste comprobará dichos campos y si no tienen valores no dejará continuar.

26. Opción: Nueva Tabla Tipos Viajes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo mantenimiento de la tabla "Tipos Viajes", que nos permite dar de alta, modificar y eliminar un Tipo de viaje.

El tipo de viaje se asignará a los expedientes.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Tablas --> Tipos Viajes. Nueva tabla de mantenimiento "Tipos Viajes".

27. Opción: Texto añadido en las Facturas con descuento.

➤ PROPÓSITO:

Al generar una factura con descuento, a la izquierda del descuento, pondrá el texto añadido en configuración.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Textos". Nuevo campo "Texto Línea Descuento".

28 Opción: Eliminar Sesiones activas.

➤ PROPÓSITO:

Al realizar una actualización, si está activado la opción de configuración, después de actualizar la base de datos, Orbis desconectará todos los usuarios del Servidor Sql Server o MSDE.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo check "Eliminar sesiones activas durante la actualización".

29 Opción: Parar antivirus.

➤ PROPÓSITO:

Al realizar una actualización de la comisiones, si está activado la opción de configuración, antes de actualizar parará los antivirus (panda, norton) después de actualizar los volverá a activar, también realizará la tarea en las capturas, subir estadísticas e informes clientes.

Se puede configurar desde Configuración --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo check "Parar antivirus".

30 Opción: Cadenas Hoteleras.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo mantenimiento "Tipos Cadenas Hoteleras", para luego asignar las cadenas hoteleras en el desglose de Servicios para los tipos Servicios "Hoteles".

27.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS

1. Opción: Nuevo botón realizar las cuatro operaciones en un sólo botón.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Emitir Documentos, generar los Apuntes en Caja, los Asientos en Contabilidad, Listados y Cartas de Pago", realiza todas la operaciones descritas, es decir, los cuatro botones seleccionados en amarillo, todo desde un sólo botón.

2. Opción: Sacar el campo registro en Facturas Pendientes de Prov/Acr.

➤ PROPÓSITO:

Nos vamos al módulo "Documentos bancarios" y damos de alta una "Transferencia" y le damos clic al botón [P] de "Seleccionar facturas pendientes del proveedor" (Esa misma opción está para las Facturas Acreedores).

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes". Nuevo check "Mostrar Registro Fact. Prov. en grid servicios expediente".

Seguidamente nos abre el formulario de facturas pendientes del proveedor seleccionado, donde tenemos el campo "Registro" para saber que factura del Proveedor/Acreedor, dependiendo de si está o no activa el check de configuración "Mostrar Registro Fact. Prov. en grid servicios expediente".

Nota: el campo está oculto en el grid. Ya que se puede dar el caso que desde el módulo "Facturas Proveedores" u "Facturas Acreedores" no se halla introducido el nº de la Factura.

28.- MÓDULO CONSULTA APUNTES

1. Opción: Cuentas no exportadas (Sólo preparado para Golden).

➤ PROPÓSITO:

No exportar la SubCuentas contables puestas en el mantenimiento de "Cuentas No Exportadas", ya que hay programas contable como el "Golden Soft" que se inserta varias veces la SubCuenta contable y genera redundancia de datos.

Imaginemos que nos vamos al módulo "Consulta Apuntes" y Exportamos el asiento del expediente cuyo cliente es "CLIENTE SUBCUENTA NO EXPORTAR", el cual, en el módulo de Clientes tiene configurada la Subcuenta contable "43000025".

Se puede configurar las cuentas para que no se vuelvan a exportar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Enlace Contable --> Cuentas NO Exportadas.

2. Opción: Nuevo Enlace Contable "LogoConta".

➤ PROPÓSITO:

Se ha añadido un nuevo enlace contable en "Consulta Apuntes", programa "LogoConta".

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Enlace Contable, el desplegable Programas.

3. Opción: Tablas auxiliares de la inicialización de los asientos.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo proceso en la "Inicialización de los apuntes" del módulo "Consulta Apuntes". Antes de inicializar apuntes, Orbis generará una copia de los asientos y apuntes generados en dos tablas, ApuntesEliminados y AsientosEliminados, idéntica a la de los Apuntes que posteriormente se van a borrar.

ORBIS te permite tener la opción de recuperar los datos borrados por equivocación.

4. Opción: Nuevo listado [R]esumen.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón [R] "listado Resumen", sacar un mini balance de comprobación para saber con exactitud el saldo cuenta por cuenta.

Nota: Si el saldo es positivo, el saldo es DEUDOR (DEBE - Cargo), si su saldo es negativo, el saldo es ACREEDOR (HABER - Abono).

Además, ORBIS te permite configurar el nivel de Agrupamiento de la cuentas, es decir, desde el nivel 1 por "GRUPO" de cuentas contables, Agrupamiento 3 y 4 básicas de las cuentas contables, hasta el nivel 12 para si se quiere sacar con más detalle las cuentas contables.

5. Opción: Nuevo Enlace Contable "Altai".

➤ PROPÓSITO:

Se ha añadido un nuevo enlace contable en "Consulta Apuntes", programa "LogoConta".

- Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> Enlace Contable, el desplegable Programas.

29.- MÓDULO DESCARGA MANUALES

1. Opción: Descargar los manuales de las actualizaciones.

➤ **PROPÓSITO:**

Nueva pantalla que permite descargar desde la página de pipeline, los pdf de las actualizaciones.

Vemos un menú donde están todos los manuales descargados en pdf, los cuales, podremos abrir haciendo doble clic en el nombre del manual o con Space.

Para salir con la tecla escape.

30.- MÓDULO ENVIAR E-MAIL ERROR REPORT

1. Opción: Enviar el ErrorReport.txt a la dirección de correo que ponga en configuración.

➤ PROPÓSITO:

Enviar el ErrorReport.txt a la dirección de correo que ponga en Configuración Agencia, pestaña "Varios", la dirección de correo es siempre de Pipeline, por defecto fallosow@pipeline.es.

