

1.- MÓDULO CLIENTES	1
2.- MÓDULO PROVEEDORES.....	3
3.- MÓDULO CORREO	4
4.- MÓDULO EXPEDIENTES.....	5
5.- MÓDULO HISTÓRICOS.....	9
6.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES	11
7.- MÓDULO PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS	12
8.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS	13
9.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN	14
10.- MÓDULO CONTROL COBROS	15
11.- MÓDULO FACTURAS EMITIDAS (CRÉDITO)	16
12.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES.....	17
13.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES	18
14.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES.....	19
15.- MÓDULO GRUPOS	20
16.- MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS.....	22
17.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS.....	23
18.- MÓDULO CONFIGURACIÓN	24
19.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS	28
20.- MÓDULO CONSULTA APUNTES.....	29
21.- MÓDULO FACTURACIÓN AUTOMÁTICA.....	30
22.- MÓDULO LISTADO SMS ENVIADOS.....	31
23.- MÓDULO DESCARGA VERSIÓN	32
24.- MÓDULO DESCARGA MANUALES	33

1.- MÓDULO CLIENTES

1. Opción: Nuevo enlace a TiposClientes.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo botón que nos permite enlazar directamente con el maestro de Clientes, es decir, los tipos clientes que hay en Configuración Sucursales --> Varios --> Tablas, "Clientes". Para ello debemos estar en la pestaña "Tipos" y seleccionar el botón con el dibujo de un lápiz y un cuaderno.

2. Opción: Nuevo campo "Texto Mensaje Fact Auto".

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo campo texto "Texto Mensaje Fact Auto" donde se podrá escribir un texto por defecto en el cuerpo del e-mail al enviar las facturas de ese cliente cuando tenga marcada la opción "Enviar por Mail Fact. al generar", es decir, cuando emitimos una Factura, directamente se envía un correo con dicha Factura. Se puede configurar desde Clientes, pestaña "Datos Postales", nuevo campo "Texto Mensaje Fact. Auto".

2.- MÓDULO PROVEEDORES

1. Opción: Nuevo enlace a TiposProveedores.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo botón que nos permite enlazar directamente con el maestro de Productos, es decir, los tipos proveedores que hay en Configuración Sucursales --> Varios --> Tablas, "Proveedores". Para ello debemos estar en la pestaña "Tipos" y seleccionar el botón con el dibujo de un lápiz y un cuaderno.

2. Opción: Nueva configuración "Ver marco en la ficha del proveedor en la Web".

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo campo "Id Ficha" donde le indicamos el Id Proveedor para el acceso a la Web.

Añadida en configuración una nueva opción check "Ver marco en la ficha del proveedor en la web", que permite habilitar o no el acceso a los datos del proveedor en la Web.

Opción configurable desde Configuración sucursales → Varios → Otros, pestaña "Clientes\Prov.". Nuevo check "Ver marco en la ficha del proveedor en la web".

3.- MÓDULO CORREO

3. Opción: Filtro Excluir No EMail, No Sms, No Publicidad.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo filtro en el Grid "Excluir":

- No Email --> Para excluir del Grid aquellos clientes que tengan configurado No enviar Mail.
- No Sms --> Para excluir del Grid aquellos clientes que tengan configurado "No Enviar Mensajes a Móviles".
- No Publicidad --> Para excluir del Grid aquellos clientes que tengan configurado "No enviar Publicidad".

4.- MÓDULO EXPEDIENTES

1. Opción: Nuevo campo Porcentaje Segmento para el desglose de Servicios.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Porcentaje Segmento", que permite seleccionar el porcentaje del Segmento que le asignará sobre el importe total del Servicio, es decir, si tengo dos segmentos (Desgloses) a un porcentaje cada uno del 50%, y dicho servicio vale 200 €, cada segmento (desglose) tendrá un valor de 100 € cada uno.

2. Opción: Nuevo botón "Ir al Proyecto1" y "Proyecto2".

➤ PROPÓSITO:

Nuevos botones "Ir al Proyecto1" e "Ir al Proyecto2" desde el módulo Expedientes a Configuración, siempre y cuando tenga permisos.

3. Opción: Nueva opción ir a los peticionarios desde el módulo de Expedientes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos botones "Ir Peticionario" desde el módulo de Expedientes.

4. Opción: Nueva opción para llevar un control contable sobre las Facturas de Proveedores (Compra).

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción en "Realizar Asiento Contable" o [CTRL+O] que nos permite configurar la cuenta Raíz para todos aquellos servicios cuya Factura no esté recibida, es decir, si en Configuración Sucursales --> Enlace --> Enlace Contable --> Configuración Adicional, chequeamos el campo "Usar Cuenta Raíz" y en el campo "Raíz cuenta Proveedor Facturas Pendientes de Recibir" ponemos una cuenta que empiece por 4005, cada asiento de Expediente que no tenga la factura recibida, el apunte del proveedor pondrá 4005 + los últimos dígitos configurados en el maestro de proveedores.

5 Opción: Configuración de Líneas Nif Cliente.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo configurable para indicar el número de líneas que queremos bajar el Nif en la Factura Clientes.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Margenes", nuevo campo "Número Líneas bajar Nif".

6 Opción: Configuración Facturar Clientes sin Nif.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check configurable para permitir o no Facturar a Clientes sin Nif.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Logo\Emisión", nuevo campo "Nif Cliente Requerido En Emisión Factura".

7 Opción: Facturar por comisión Expedientes con Servicios de Régimen Especial.

➤ PROPÓSITO:

Ahora Orbis ha habilitado la opción de hacer una factura por Comisión de los Expedientes cuyos servicios estén en Régimen General, pero haya alguno/s en Régimen especial, es decir, facturamos Servicio a Servicio del Expediente de todos los Servicios que haya con Régimen General.

8 Opción: Información OnLine de Seguros.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Información OnLine de Seguros" donde nos permite acceder a la Url del seguro seleccionado para ver sus coberturas. Se accede desde un Expediente, en la pestaña "Servicios" y le damos al botón "Contratación OnLine de seguros de asistencia en viajes" o [CTRL+S].

9 Opción: Recalculo IVA y Base Imponible en Facturas.

➤ PROPÓSITO:

Nueva configuración al facturar un expediente, nos permite seleccionar el tipo de cálculo del IVA y su Base Imponible al generar una Factura. Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión", nuevo campo desplegable "Cálculo Tot. IVA Facturas", donde podemos escoger entre "Sumatorio de Servicios" o "Recalculo sobre el Total". A la hora de Facturar un expediente, el calculo del IVA se seleccionará sobre el importe total de los Servicios (Sumatorio de Servicios) u por el Importe Total del Expediente (Recalculo sobre el importe Total).

10 Opción: Nif requerido al hacer cobro.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción de configuración para no permitir hacer un cobro si el cliente no tiene Nif. Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes", nuevo campo check "Comprobar Nif Cliente al emitir cobro".

11. Opción: Nuevo opción Facturación Automática.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Facturación Automática" permite desde el Grid de Expedientes, facturar todos los expedientes que haya en el grid, que no estén facturados, estén totalmente cobrados y que el expedientes tenga activada la opción Facturación automática en la pestaña "Principal".

Nota: No se pueden Facturar Albaranes.

12. Opción: Configuración margen Nif.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción de configuración "Número de Lineas bajar Nif" que permite bajar el Nif del cliente x número de líneas con respecto a la cabecera del Cliente en la Factura.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Márgenes", nuevo campo "Número de Lineas bajar Nif".

13. Opción: Configuración Nif Requerido al emitir factura.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción de configuración "Nif Cliente Requerido en Emisión Factura" que permite o no dejar emitir una factura, si ésta tiene un cliente que carezca de Nif.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Logo\Emisión", nuevo campo "Nif Cliente Requerido en Emisión Factura".

14. Opción: Ver Información OnLine de los seguros.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción "Información On Line de Seguros" permite acceder a la Url del seguro para ver sus coberturas.

Se acceder desde pestaña "Servicios" del Expediente, botón "Contratación On-Line de seguros de asistencia de viaje" o [CTRL+S].

15. Opción: Seleccionar Logo por Impresión.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción de configuración "Seleccionar Logo por impresión" permitiendo configurar el logo cada vez que realicemos una Factura u albarán.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Logo\Emisión", nuevo check "Seleccionar Logo por impresión".

16. Opción: Confirmación, Modificación u Cancelación Reservas.

➤ PROPÓSITO:

Al realizar una "Solicitud Reserva del Proveedor" o [CTRL+S] desde un Servicio, sacará en la cabecera del documento (Confirmación de Reserva, Modificación de Reserva o Cancelación de Reserva).

- Confirmación de Reserva → Cuando se genere una "Solicitud Reserva del Proveedor" por vez primera en el Servicio.
- Modificación de Reserva → Cuando una vez generado el documento "Confirmación Reserva", se vuelva a generar la "solicitud reserva del proveedor" habiendo modificado los

siguientes campos del Servicio: FECHA SERVICIO, FECHA FIN, N° PAX, DESCRIPCION, PASAJERO, CONFIRMADO, CONFIRMADO POR.

- Cancelación de Reserva → Cuando se haya generado una "Confirmación Reserva" y posteriormente se anule el Servicio, al generar el documento "solicitud reserva del proveedor".

17. Opción: Configuración Nif Requerido al realizar un Cobro.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción de configuración "Comprobar Nif Cliente al emitir Cobro" permite o no dejar emitir un cobro, si ésta tiene un cliente que carezca de Nif.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes", nuevo check "Comprobar Nif Cliente al emitir Cobro".

18. Opción: Configuración tipo cálculo tipo IVA.

➤ PROPÓSITO:

Nueva configuración "Calculo Tot. IVA Facturas" al facturar un expediente, nos permite seleccionar el tipo de cálculo del IVA y su Base Imponible al generar una Factura.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión", nuevo desplegable "Calculo Tot. IVA Facturas", donde podemos escoger entre "Sumatorio de Servicios" o "Recalculo sobre el Total". A la hora de Facturar un expediente, el calculo del IVA se seleccionará sobre el importe total de los Servicios (Sumatorio de Servicios) u por el Importe Total del Expediente (Recalculo sobre el importe Total).

5.- MÓDULO HISTÓRICOS

1. Opción: Nuevos Informes Globales de Clientes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes Globales de Clientes:

- “Rutas más utilizadas de Renfe” --> Saca el valor de cada ruta (segmento) facturada al un tipo de Servicio “RENFE” del producto asignado al Servicio, además, permite sacar la gráfica del respectivo informe.
- “Resumen Gasto por Producto” --> Saca los valores facturados por Zonas de un determinado Tipo Servicio del producto asignado al Servicio que sea (Aéreo, Estancia de Hotel o Renfe), éste sacará un listado por cada Tipo Servicio por separado con su respectiva gráfica configurada.
- “Gasto billete Renfe por pasajero” --> Saca los valores facturados del tipo de Servicio “RENFE” del producto asignado al Servicio, de cada pasajero agrupado por departamento (Peticionario del Expediente) con su respectiva gráfica por departamento.
- “Resumen Ahorros por Tipo de Producto” --> Saca los valores facturados por Tipo Servicio del producto asignado al Servicio que sea (Aéreo, Estancia de Hotel o Renfe) y sus respectivos Ahorros Realizados y Perdidos. Además, sacaremos la gráfica por los Ahorros conseguidos de cada producto.

Nota: Los informes Globales están disponibles para Facturas Particulares como de crédito.

2. Opción: Nuevos Informes Globales de Clientes.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes Globales de Clientes:

- “Ahorros Obtenidos y Perdidos por Tipo Producto” --> Saca los valores facturados por Tipo Servicio del producto asignado al Servicio que sea (Aéreo, Estancia de Hotel o Renfe) y sus respectivos Ahorros Realizados y Perdidos. Además, sacaremos la gráfica por los Ahorros conseguidos y Perdidos de cada producto. Al igual que el listado anterior, pero éste profundiza más entre el ahorro conseguido y perdidos, es decir, los desglosa en líneas diferentes.

Nota: Los informes Globales están disponibles para Facturas Particulares como de crédito.

3. Opción: Nuevos Informes Globales de Clientes con filtro TOP.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes Globales de Clientes donde se sacará el TOP de los n más listados.

Nota: Los informes Globales están disponibles para Facturas Particulares como de crédito.

4. Opción: Nuevos Informes Globales de Clientes con filtro TOP.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes Globales de Clientes donde se sacará la suma del TOP de los *n* más listados más la columna del Resto, es decir, los *Totales*.

Nota: Los informes Globales están disponibles para Facturas Particulares como de crédito.

5. Opción: Nuevos Informes Globales de Clientes por Gasto billeteaje Aéreo por pasajero (Sin Top) y "Gasto de Hoteles por pasajero (Sin Top)".

➤ PROPÓSITO:

Nuevos Informes Globales de Clientes:

- Gasto billeteaje Aéreo por pasajero (Sin Top) --> Donde sacará los Gastos derivados de los datos específicos del hotel, Clases (Estrellas), noches, Ciudad y Fechas Entrada/Salida agrupados por el Peticionario del Expediente.
- Gasto de Hoteles por pasajero (Sin Top) --> Sacará el tantas gráficas como Zonas Aéreas se hayan introducido en los Desgloses de Servicios Aéreos, el cual, sacará el Total de Gasto por la Zona sobre el total de ésta sobre Compañía Aérea, sacando también el porcentaje que representa sobre ésta y el porcentaje sobre el Tipo de Tarifa del Billeto.

Nota: Los informes Globales están disponibles para Facturas Particulares como de crédito.

6.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES

1. Opción: Nueva opción "Ver billete Localizador Listado Desglosado Resumen Exp".

➤ **PROPÓSITO:**

Nueva opción "Ver billete Localizador Listado Desglosado Resumen Exp" permite seleccionar en el Listado Desglosado si queremos que aparezcan o no los campos Localizador y billete, en vez de Producto y régimen (r).

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes", nuevo check "Ver billete Localizador Listado Desglosado Resumen Exp".

7.- MÓDULO PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS

1. Opción: Listado por cada cliente.

➤ PROPÓSITO:

Opción "Previsión de Cobros por Clientes", filtramos por Cliente Incluir Clientes "Sin crédito" y Tipo listado "Detallado". Al sacar el listado [Ver Listado] o [F9] y enviar por E-Mail en Pdf, saca un correo por cada cliente.

2. Opción: Nuevos campos en la Exportación Antigüedad Deuda.

➤ PROPÓSITO:

Opción "Antigüedad Deuda por Clientes", filtramos. Al sacar el listado [Antigüedad Deuda por Cliente Desglosado], se han añadido varios campos al Fichero Excel (strSubCuenta, strFacturaEmitida y datServicio).

3. Opción: Nuevos campos en la Exportación Antigüedad Deuda.

➤ PROPÓSITO:

Opción "Previsión de Cobros por Cliente" o [CTRL+C], nuevos filtros por Tipo Cliente.

4. Opción: Configurar tamaño del Logo para los Requerimientos de Cobro.

➤ PROPÓSITO:

Opción "Previsión de Cobros por Clientes", filtramos por Cliente Incluir Clientes "Sin crédito" y Tipo listado "Detallado". Al sacar el listado [Ver Listado] o [F9], nos permite configurar la amplitud, la altura y el margen del Logo.
Se configura desde Configuración Sucursales --> Formato, pestaña "Emisión", subpestaña "Cartas", nueva opción configuración de las Cartas de Requerimientos de Cobro.

8.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS

1 Opción: Nuevo Filtro Excluir/Incluir Anulados.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo Filtro “Excluir Anulados” o “Incluir Anulados” para incluir en el Grid los expedientes anulados o no.

2 Opción: Nuevo Listado “Proveedores Servicios”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo Listado “Proveedores Servicios”, nos permite generar un informe agrupado por proveedor, dentro de cada proveedor lista todos los servicios ordenados por fecha de inicio servicios donde aparecerán como columnas: n° expediente/n° orden servicio/titular exp./descripción servicio (completa).

3 Opción: Nuevo Listado “Listado de Expedientes Totalizados”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo Listado “Listado de Expedientes Totalizados”, nos permite generar un informe agrupado por proveedor al igual que “Proveedores Servicios” pero sólo el totalizado.

4 Opción: Nuevo Filtro Excluir/Incluir Anulados.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo Filtro “Excluir Anulados” o “Incluir Anulados” para incluir en el Grid los expedientes anulados o no.

5 Opción: Transferencias desde Extracto Servicios.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón “Generar Transferencias” desde “Extracto Servicios”. Nos situamos en la ToolBar y hacemos clic en el botón “Previsión Pagos Proveedores Servicios”, nos sale el listado. Nuevo botón “Generar Transferencias”.

6. Opción: Configurar tamaño del Logo para los Requerimientos de Cobro.

➤ PROPÓSITO:

Opción “Previsión Pagos Proveedores Servicios”, en el listado sustituimos la columna CUENTA CARGO por LOCALIZADOR. Sustituir fecha factura por FIS según tenga marcado en configuración.

Se configura desde Configuración Sucursales --> Formato, pestaña “Emisión”, subpestaña “Cartas”, nuevo check “Incluir Localizador y Fecha IS en las cartas de cobro Cliente”.

9.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN**1. Opción:** Nuevo listado por Sucursal.➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo botón [S], Listado por Sucursal, donde sacará los mismos datos que el listado [T] Totalizado, pero Agrupándolos por Sucursal. Se han habilitado en los Informes por Rendimiento de Proveedores, por vendedores, por producto y por destino.

10.- MÓDULO CONTROL COBROS

1. Opción: Nuevos campos ocultos en el Grid.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo campo "Descripción Expediente" (situado en la Pestaña principal de Expedientes) oculto en el Grid.

11.- MÓDULO FACTURAS EMITIDAS (CRÉDITO)

1. Opción: Exportación a Excel "Relación Facturas – Servicios".

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo opción en Facturas Crédito, donde nos permite seleccionar si queremos que sea el formato de Excel "Compacto" o "Desglosado", es decir, si es desglosado, sacará una línea por cada tipo de IVA de cada servicio, en vez del formato compacto, que sólo habrá una línea por servicio, y los diferentes tipos de IVA se desglosan en columna.

Dicha opción es configurable en Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión". Nuevo desplegable comboBox "Formato Fact. Excel" donde podremos seleccionar "Compacto" o "Desglosado".

2. Opción: Exportación a Excel "Relación Facturas – Servicios".

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido a la opción en Facturas Crédito para permitir seleccionar el formato de Excel "Cabecera-Lineas", es decir, sacará un fichero excel para la cabecera y otro para las líneas.

Dicha opción es configurable en Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión". Nuevo desplegable comboBox "Formato Fact. Excel" donde podremos seleccionar "Compacto" o "Desglosado", ahora "Cabecera-Lineas".

3. Opción: Nuevo opción "Carga Expediente del registro actual".

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido a la opción en Facturas Crédito para permitir seleccionar el formato de Excel "Cabecera-Lineas", es decir, sacará un fichero excel para la cabecera y otro para las líneas.

Dicha opción es configurable en Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Impresión". Nuevo desplegable comboBox "Formato Fact. Excel" donde podremos seleccionar "Compacto" o "Desglosado", ahora "Cabecera-Lineas".

12.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES

1. Opción: Nuevos pago automático Servicio.

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido en Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Valores por Defecto". Nuevo check "Pago Auto. En Facturas Prov" para indicar si queremos que se realice el pago al proveedor automáticamente al capturar los servicios en la factura del Proveedor. Se realiza directamente cuando le demos al botón [Volver] después de haber seleccionado un Servicio, a previa confirmación del mensaje.

13.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES

1. Opción: Nuevo opción varias Bases Imponibles con tipos de IVA distintos.

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido la opción de poner dos Bases Imponibles con tipos de IVA distintos.

14.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

1. Opción: Nuevo conciliación
"EUROPLAYAS".

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido la nueva conciliación "EUROPLAYAS".

2 Opción: Nueva conciliación
"SIDETOURS".

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido la nueva conciliación "SIDETOURS".

3 Opción: Nueva conciliación
"GULLIVER" en formato xls.

➤ **PROPÓSITO:**

Se ha añadido a la conciliación "GULLIVER" el nuevo formato para excel.

15.- MÓDULO GRUPOS

1 Opción: Nuevo botón “Guardar Filtros”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón “Guardar Filtros”, que permite guardar en el fichero de inicio la configuración, dicho filtro, así cada vez que entremos en el módulo Grupos nos pondrá ese filtro por defecto.

2 Opción: Nueva pestaña “Información General” del Grupo.

➤ PROPÓSITO:

Nueva pestaña “Información Gral.” del Grupo Seleccionado, donde nos sacará la información detallada de los importe facturados, Beneficio del Grupo, etc.

3 Opción: Nuevo formato “AutoFormato”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo formato de Factura “AutoFactura”. Permite configurar la plantilla personalizada para la autofactura.

4 Opción: Habilitar Reservas Grupos para Clientes Particulares.

➤ PROPÓSITO:

Habilitar que se pueda generar una Reserva de Grupo para Clientes Particulares.

5 Opción: Nuevo listados de grupos “Pasajeros por Punto recogida Notas” .

➤ PROPÓSITO:

Nuevo listado “Pax por punto pasajero Notas”, desde el Grupo seleccionado, menú ToolBar “Listado Grupo” o [CTRL+L], al seleccionar dicho Check podremos configurar las Notas de Cabecera y Notas de Pie del informe.

6. Opción: Nuevo Listado “Listado Reservas”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo formato del "Listado Reservas" [CTRL+L]. Donde incluye los datos de la Reserva y pasajeros. Se saca desde la Reserva del Grupo.

7 Opción: Nuevo Listado “Pax por punto pasajero Notas” con notas configurables.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo listado "Pax por punto pasajero Notas", desde el Grupo seleccionado, menú ToolBar "Listado Grupo" o [CTRL+L], al seleccionar dicho Check podremos configurar las Notas de Cabecera y Notas de Pie del informe.

8 Opción: Nuevo botón “CopiaRecibo”.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo botón "Copia Recibo", que permite sacar una copia de los recibos realizados desde la pestaña cobros de la Reserva Grupo.

9 Opción: Nueva opción de configuración para incluir el punto de recogida en los "bonos" de la Reserva del Grupo.

➤ PROPÓSITO:

Nueva opción configurable "Incluir Pto. Recogida en Bonos Reservas Grupos", que permite sacar en el bono, dentro del campo Notas de la Reserva del Grupo, el Punto de Recogida. Se ha añadido también el campo H.R. (Hora de Recogida).

Dicha opción es configurable en Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Emisión", subpestaña "Bonos". Nuevo check "Incluir Pto. Recogida en Bonos Reservas Grupos".

10 Opción: Nuevo campo para incluir el punto de recogida en los "Pasajeros" de la Reserva del Grupo.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo para introducir el "punto de recogida" para los Pasajeros de la Reserva del Grupo, ya que hay casos, en los que los hay pasajeros, que tienen el punto de recogida en distintos lugares.

16.- MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS**1. Opción:** Nuevo campo "% Beneficio".➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo campo Oculto en el Grid "% Beneficio", es el porcentaje del Beneficio sobre el Coste del Grupo.

17.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS**1 Opción:** Fecha Apertura Grupo.➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo opción en Grupos, donde nos permite seleccionar la Fecha de Apertura del Grupo cuando le demos al botón "Generar Grupo del Presupuesto".

2 Opción: Eliminar Presupuesto.➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo opción "Eliminar Presupuesto" desde el Grid de Presupuestos Grupos.

18.- MÓDULO CONFIGURACIÓN

1 Opción: Generar Log de Cargos No UATP en Amex.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Generar Log de Cargos No UATP en Amex", para indicar si queremos que los cargos No UATP se graben en los logs de Amex.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo check "Generar Log de Cargos No UATP en Amex".

2 Opción: Generar Log de Cargos No UATP en Amex.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Generar ContraAsiento con Fecha del último asiento", para indicar, cuando generar un ContraAsiento y Asiento, si la opción está chequeada, se generará el Contraseña con Fecha del Asiento Original, sino se generará con Fecha del Asiento Final.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> EnlaceContable --> FechaAsientos, "Generar ContraAsiento con Fecha del último asiento".

3 Opción: Nif Obligatorio del Cliente.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Nif Obligatorio en Alta Cliente", para indicar, cuando demos de alta un cliente, si la opción está chequeada, no dejará dar de alta o modificar un cliente sin NIF.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Varios". Nuevo check "Clientes\Prov".

4 Opción: Utilizar Proyecto2 del Expediente para el Apunte.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Utilizar Proyecto2 del Expediente para el Apunte" que permite Exportar al Contaplus el Proyecto2 que haya en el Expediente al hacer un Cobro o Expediente.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> EnlaceContable --> ConfiguraciónAdicional. Nuevo check "Utilizar Proyecto2 del Expediente para el Apunte".

5 Opción: Contraseña contactos para Importar/Exportar contactos.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo campo "Contraseña Importar/Exportar Contactos" que permite configurar una contraseña a la hora de Importar/Exportar contactos para mayor seguridad.
Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "DatosSucursal". Nuevo campo "Contraseña Importar/Exportar Contactos".

6 Opción: Incluir desglose Importes para cada servicio.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Incluir desglose Importes para cada servicio" que permite configurar, en Configuración Reservas desde el expediente, si queremos que se incluyan los importes de los servicios.(Tasas, Gastos Gestión , Cargos, Descuentos, etc.).

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Formatos, pestaña "Emisión", subpestaña "Conf. Reservas". Nuevo check "Incluir desglose Importes para cada servicio".

7 Opción: Utilizar el mismo contador para todas las Sucursales.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Utilizar Contador único para todas las facturas", para indicar en todas las sucursales el mismo contador de facturación, y el campo "Sucursal utilizada para el contador" donde indicaremos la sucursal que empleará el contador, es decir, lo que haya configurado en Configuración Sucursales --> Varios --> Contadores. Campo "Código Sig. Factura Cl.Particular".

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo check "Utilizar Contador único para todas las facturas".

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo campo "Sucursal utilizada para el contador".

8 Opción: Seleccionar Logo Facturas detalladas a la hora de imprimir.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Seleccionar logo por impresión", para indicar en las facturas detalladas de Expedientes, el Logo que queremos que salga en dicha factura, cada vez que facturemos nos preguntará la ubicación del logo.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Documentos --> Facturas, pestaña "Logo\Facturas". Nuevo check "Seleccionar logo por impresión".

9. Opción: Nueva configuración "Fecha Generación Asiento".

➤ PROPÓSITO:

Añadida en configuración una nueva opción al desplegable dos de "Fecha Asientos de Expedientes y Grupos" con el valor "Fecha Generación Asiento" en Configuración sucursales → Enlaces → Otros Enlaces → Fecha Asientos, donde nos permite controlar, en el caso que el Expediente o Grupo tenga configurado "No utilizar Fecha Emisión Factura" o la Fecha de la última factura sea 0, es decir, no haya factura generada del mismo, se generara el asiento con fecha de éste a Fecha de trabajo Orbis.

10. Opción: Nueva configuración "Requerimientos Cobro a Cliente".

➤ PROPÓSITO:

Añadido en Configuración Sucursales → Documentos → Formatos, pestaña "emisión", subpestaña "Cartas", nuevos campos para configurar el tamaño del logo y la separación entre el logo y los datos del cliente, en requerimientos de Cobro a Clientes.

11. Opción: Nueva configuración "Logo Incluye Margen".

➤ PROPÓSITO:

Añadido en Configuración Sucursales → Documentos → Facturas, pestaña "Logo\Emisión", nuevo check "Logo Incluye Margen" para indicar si queremos que el margen superior de las cartas se tome a partir del final del logo o al principio del documento, como se está haciendo actualmente.

12. Opción: Nueva configuración "PuedeModificarDescuentoEnCobro" en "Accesos Opciones".

➤ PROPÓSITO:

Añadido en Configuración Sucursales → Seguridad, pestaña "AccesosOpciones", nuevo opción de seguridad para los Grupos de Orbis "PuedeModificarDescuentoEnCobro", para indicar si introducimos un cobro, al descuento que tiene configurado el tipo de cobro, se pueda modificar o no.

13. Opción: Nueva configuración "No permitir Asiento Exp sin Fact".

➤ PROPÓSITO:

Añadido en Configuración Sucursales → Enlaces → Enlace Contable, nuevo check "No permitir asientos Exp sin Fact. independientemente de la fecha del criterio de generación", para impedir que se pueda generar el asiento contable del expediente si no está emitida la factura.

14. Opción: Nueva configuración "Utilizar el mismo contador para todas las sucursales".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo check "Utilizar Contador único para todas las facturas", para indicar en todas las sucursales el mismo contador de facturación, y el campo "Sucursal utilizada para el contador" donde indicaremos la sucursal que empleará el contador, es decir, lo que haya configurado en Configuración Sucursales --> Varios --> Contadores. Campo "Código Sig. Factura Cl.Particular". Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo check "Utilizar Contador único para todas las facturas". Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Datos, pestaña "Varios". Nuevo campo "Sucursal utilizada para el contador".

15. Opción: Nueva configuración "Servidor SMTP" para el envío de documentos Firmados.

➤ **PROPÓSITO:**

Configuración Sucursales --> Datos. Nuevos Campos para configurar el servidor SMTP de AAVV, E-mail, Servidor, Usuario y clave.

19.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS**1. Opción:** Generar Remesa.➤ **PROPÓSITO:**

Nuevos botón “Generar Remesa” en la ToolBar, permite crear una Remesa de las Transferencias de los Servicios de Proveedores en formato Fichero según la normativa 34, para enviar al banco la orden de Transferencia de la Remesa.

2. Opción: Añadir al informe de transferencias de remesas las observaciones de pago.➤ **PROPÓSITO:**

Añadir al listado de “Generar Remesas” de la normativa 34, las observaciones de pago.

20.- MÓDULO CONSULTA APUNTES**1. Opción:** Nuevo enlace contable SAP.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo enlace contable para SAP.

2. Opción: Nuevo enlace contable ContaNet.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo enlace contable para ContaNet.

3 Opción: Nuevo enlace contable "Logic Win Contabil".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo enlace contable para "Logic Win Contabil".

4 Opción: Nuevo enlace contable "NAVISION MED".

➤ PROPÓSITO:

Nuevo enlace contable para "NAVISION MED".

5 Opción: Exportar por E-Mail Contabil.mdb.

➤ PROPÓSITO:

Para el enlace contable "LOGIC WIN CONTABIL" habilitar la posibilidad de comprimir y enviar por mail el fichero MDB generado después de cada exportación.

Se puede configurar desde Configuración Sucursales --> Enlaces --> EnlaceContable --> ConfiguracionAdicional. Nuevo check "Enviar Email Contabil" y "Email".

21.- MÓDULO FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

1. Opción: Nuevo módulo Facturación Automática.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo módulo Facturación Automática que permitirá emitir Facturas para los expedientes de clientes particulares que tengan marcada la opción "Fact Aut" (Facturación Automática) en la pestaña "Principal" del Expediente. Éste generará un pdf por cada factura particular en la ruta especificada en dicho módulo (la ruta configurada se guardará en la Configuración de la Sucursal Activa).

Para activar el módulo nos vamos a Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes". Nuevo check "Ver Op. Fact. Automática".

2 Opción: Activar Check "Crear pdf para las facturas generadas".

➤ **PROPÓSITO:**

Nueva opción configurable para Activar o no el Check "Crear pdf para las facturas generadas".

Para activar el módulo nos vamos a Configuración Sucursales --> Varios --> Otros, pestaña "Expedientes". Nuevo check "Ver Op. Fichero Pdf Fact. Auto.".

22.- MÓDULO LISTADO SMS ENVIADOS

1. Opción: Nuevo Filtro "Incluir" con Error, Sin Error o Todos.

➤ PROPÓSITO:

Nuevo filtro por "Incluir":

- Con Error --> Sacará todos los envíos Sms que hayan dado algún tipo de error.
- Sin Error --> Sacará todos los envíos Sms que se hayan enviado satisfactoriamente.
- Todos --> Engloba los dos casos anteriores.

2. Opción: Nuevos campos número de móvil y Texto de Error.

➤ PROPÓSITO:

Nuevos campos "Número Móvil" y "Texto de Error".

23.- MÓDULO DESCARGA VERSIÓN

1. Opción: Nuevos Campos al realizar una descarga de la última versión.

➤ **PROPÓSITO:**

Nuevo envío de correo de Actualizaciones con los parámetros sobre toda la información de la Agencia, Puestos por Sucursal, Versión Orbis, Datos Cliente Orbis (Código, Usuario y Contraseña), etc. Que permita a Pipeline tener un seguimiento exhaustivo de cada Agencia de Viajes.

24.- MÓDULO DESCARGA MANUALES

1 Opción: Nueva combinación de teclas para abrir el módulo.

➤ **PROPÓSITO:**

Nueva combinación de teclas [CTRL+ALT+M] desde el menú OrbisWin, para abrir directamente el módulo DescargarManuales con los manuales ya descargados.

2 Opción: Nueva pestaña Utilidades.

➤ **PROPÓSITO:**

Se han añadido una nueva pestaña "Utilidades" donde se ubicarán los manuales de accesorios de OrbisWindows.