



# Manual de usuario 2011 Rev. C

## Índice:

|  |    |
|--|----|
| GENERAL .....                                | 3  |
| CLIENTES .....                               | 3  |
| EXPEDIENTES .....                            | 4  |
| HISTÓRICOS .....                             | 5  |
| PREPAGOS .....                               | 6  |
| CAJA DIARIA .....                            | 7  |
| EXTRACTO DE SERVICIOS .....                  | 7  |
| CONTROL COBROS .....                         | 7  |
| CONTROL REMESAS .....                        | 8  |
| EMISIÓN FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES ..... | 9  |
| FACTURAS EMITIDAS .....                      | 9  |
| CONTROL COBROS FACTURAS CRÉDITO .....        | 9  |
| FACTURAS ACREEDORES .....                    | 10 |
| GESTIÓN DE GRUPOS .....                      | 11 |
| RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS .....              | 11 |
| CONFIGURACIÓN .....                          | 11 |
| EXPORTACIÓN CRM .....                        | 18 |
| CAMBIO DE SUCURSAL USUARIO .....             | 19 |

## Versión 2011 Revisión C

Castellón, 1 de noviembre de 2011

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2011 Revisión C de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes (relación completa disponible para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen).

### GENERAL

- Posibilidad de encriptar las contraseñas en la base de datos. Se trata de un proceso interno que no afecta al uso del programa para el usuario. Para realizar la encriptación póngase en contacto con el departamento de soporte de la aplicación.
- Posibilidad de la obligatoriedad de que las contraseñas sean seguras. Una contraseña segura requiere:
  - Longitud de 7 a 16 caracteres.
  - Contener mínimo 3 de estas categorías (a-z, A-Z, 0-9, caracteres no alfanuméricos).
  - Cambiar la contraseña cada 90 días, aunque el programa avisará 14 días antes de su expiración. Si expira, pedirá cambiarla al iniciar la sesión
  - No se pueden repetir las 24 contraseñas anteriores.
  - Si al iniciar la sesión en el programa se introdujera una contraseña incorrecta 5 veces, se bloqueará la cuenta durante 15 minutos.
- Nuevas plantillas en Euskera para bonos de servicios de expedientes, bonos de reservas de grupos, bonos de servicios de grupos, recibos de expedientes, recibos de grupos, presupuestos de expedientes, recibos de caja, recibos de reembolsos, etc.

### CLIENTES

- Nuevo botón de “Ley Orgánica de Protección de Datos” activo en la barra de herramientas de la ficha del cliente, que genera un documento donde el cliente da su consentimiento a la agencia para que ésta tenga sus datos.
- Nuevo check “Giro Recibos Autorizado” en la pestaña *Datos Bancarios* de la ficha del cliente. Casilla de verificación para que la agencia tenga reflejado que el cliente les a autorizado al giro de recibos, justo debajo hay un botón que imprime la autorización.
- Nuevo botón “Autorización de giros de recibos” en la pestaña *Datos Bancarios* de la ficha del cliente que muestra un documento donde el cliente autoriza a la agencia para que ésta le pase recibos domiciliados.
- Nuevo campo “Identificador de sucursal” en la pestaña *Varios* de la ficha del cliente Código, necesario para la exportación de facturas de viajes iberia.

Orbis - Clientes - [ Nombre Sucursal, Suc: 0 ]

Ficha del Cliente

|          |           |            |             |                    |                          |
|----------|-----------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Cód Cl   | 9         | Nombre     | MARC FARRAN |                    |                          |
| N.I.F    | 123456789 | Extr       | Domicilio   | JUAN RAMON JIMENEZ |                          |
| C.P      | 12345     | Población  | CASTELLON   | Provincia          | CASTELLON                |
| E-Mail1  |           | E-Mail2    |             | Pais               |                          |
| Pasaport |           | Tel1\Tel2  | 964123456   | Fax\Móvil          |                          |
| SubCta   | 43000037  | F.Nacim.   |             | C.Credito          | <input type="checkbox"/> |
|          |           | ID Cliente |             | Res Islas          | <input type="checkbox"/> |

|           |             |                         |                                  |
|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Banco     |             | Cód. Entidad            |                                  |
| Domicilio |             | Cód. Sucursal           |                                  |
| Población |             | Digito Control          |                                  |
| Provincia |             | C.P                     |                                  |
| Titular   | MARC FARRAN | Nº de Cuenta            |                                  |
| SWIFT     |             | Nº IBAN                 |                                  |
|           |             | Giro Recibos Autorizado | <input type="checkbox"/>         |
|           |             |                         | Autorización de giros de recibos |

Notas Tarjetas Estadísticas Crédito Tipos Peticionarios Datos Bancarios Datos Postales Pasajeros Varios

Registro: 0009/3233 Página: 0001/0162 Admin 10/10/2011

## EXPEDIENTES

- Nuevo botón de listado de ingresos activo en la tabla de expedientes, que genera un fichero Excel con los expedientes que cumplen los filtros establecidos y en el que se indican compras, ventas y cobros de los expedientes.
- Nuevo botón de "Listado Facturas Emitidas" activo en el expediente, que muestra un listado con todas las facturas tanto de cargo como de abono que se han emitido en el expediente.
- Nuevo botón de "Muestra informe resumen de expediente" activo en el expediente, que muestra un resumen del expediente donde incluye los datos del cliente, servicios, cobros y beneficio.
- Nuevo botón de "Listado de los prepagos de cada servicio" activo en la pestaña *Servicios* del expediente, que muestra un listado con los prepagos realizados de los servicios del expediente.
- Nuevo botón de "Ver ficha completa del proveedor" dentro del servicio del expediente, que abre la ficha del proveedor del servicio.
- Nuevo campo de "% comisión neta" en el servicio, que muestra el porcentaje de comisión neta que se está aplicando al servicio. Es decir, calcula cuál es el porcentaje de comisión neta al restarle el impuesto de comisión aplicado a la comisión bruta especificada en el servicio (% comisión neta = % comisión bruta – impuesto de la comisión).
- Posibilidad de generar el documento bancario asociado a la solicitud de prepagos en el momento de realizar la solicitud. Al realizar una solicitud de prepagos desde el servicio, automáticamente se abre una ventana donde podemos realizar el documento bancario de la solicitud que estamos realizando.

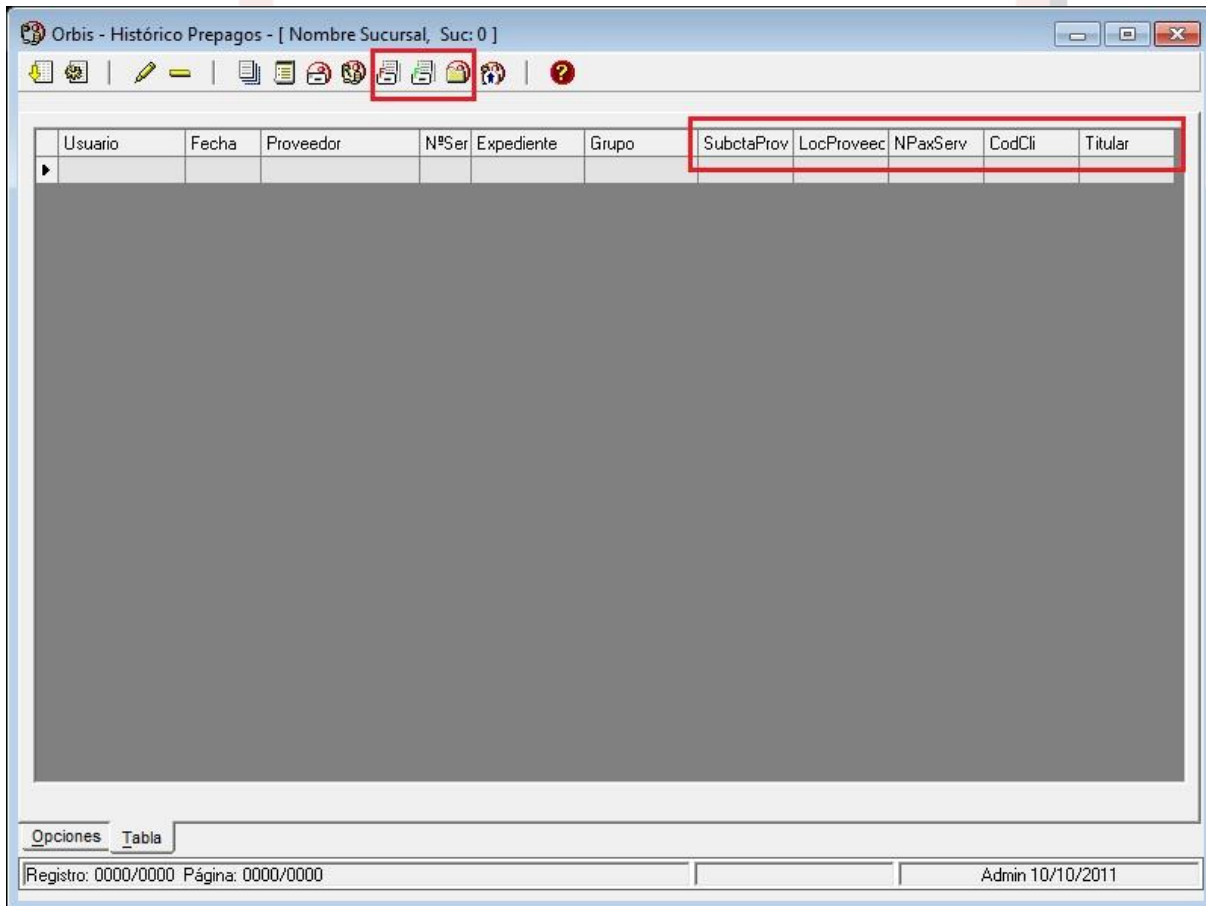
- Nuevo botón de “Reembolsa todos los anticipos del expediente” activo en la pestaña *Cobros* del expediente, que genera el reembolso de cada cobro realizado en el expediente. No devuelve importes negativos.
- Nueva columna ausente de “15 – IdServ” en la pestaña *Cobros* del expediente, que identifica el *id* del servicio a partir del cual se ha generado el cobro. Ej.: Al generar un cobro UATP en un servicio genera el cobro relacionándolo con el *id* del servicio, de manera que al visualizar el cobro sabemos a partir de qué servicio se ha realizado éste.

## HISTÓRICOS

- Nuevo botón de “Exportación de facturas viajes iberia”, genera un fichero de facturas para Viajes Iberia.
- Nuevo filtro de “Tipo Cobro” para el tipo de operación *Recibos*, que permite filtrar los recibos que sean de un tipo de cobro específico.
- Nuevo filtro de “Listado Reembolsos realizados” para el histórico de *Recibos*, que muestra un listado exclusivamente de reembolsos realizados en los expedientes a partir del botón de *Reembolso*.

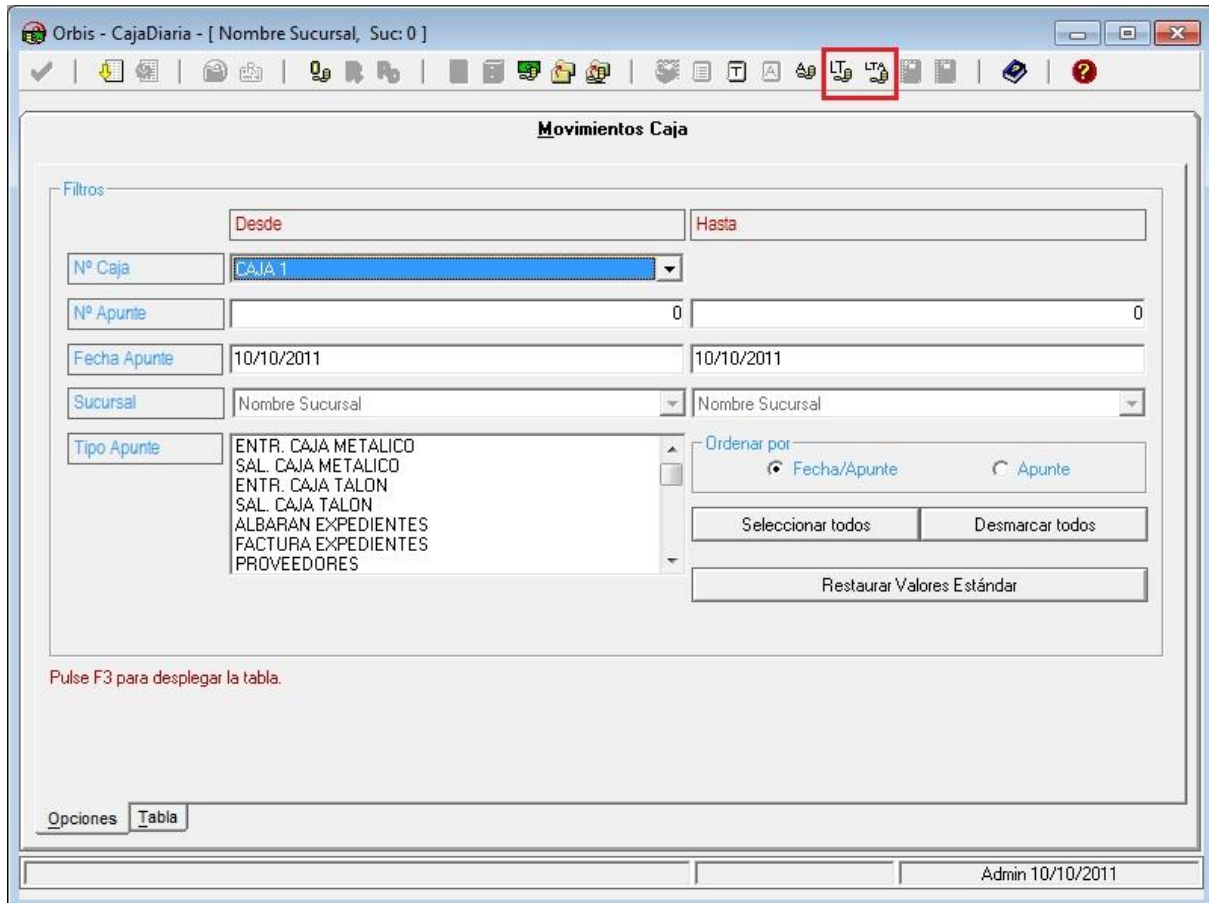
## PREPAGOS

- Nuevo filtro de “Nacionalidad”, que nos permite filtrar si la entidad bancaria del proveedor se encuentra en el extranjero o no.
- Nuevo botón de “Cartas de reclamación de facturas pendientes de proveedor”, que muestra una carta por cada proveedor donde incluye los prepagos de aquellas facturas todavía no han sido recibidas.
- Nuevo botón de “Listado de facturas de proveedores con pagos a abonar”, que genera una carta con la diferencia entre el prepagado y el importe real de la factura recepcionada.
- Nuevo botón de “Muestra el expediente o grupo al que pertenece el prepagado seleccionado”, que carga el expediente o grupo del registro seleccionado.
- Nuevas columnas ausentes de:
  - “20 – SubctaProv” → Muestra la subcuenta del proveedor del prepagado.
  - “21 – LocProveed” → Localizador del servicio del cual se ha realizado el prepagado.
  - “22 – NpaxServ” → Número de pasajeros del servicio del cual se ha realizado el prepagado.
  - “23 – CodCli” → Código de cliente titular del expediente en el que se ha realizado el prepagado.
  - “24 – Titular” → Titular del expediente en el que se ha realizado el prepagado.



## CAJA DIARIA

- Nuevo botón de “Listado de todas las cajas, que muestra un listado por cada caja con los movimientos realizados.
- Nuevo botón de “Listado arqueos y saldos caja”, que genera un Excel con los arqueos y saldos en el momento del arqueo.



## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se han añadido nuevas columnas que por defecto aparecen como ausentes de:
  - “68 - %TipoDesc” → Muestra el porcentaje de descuento que está definido en configuración para el tipo de descuento asignado al servicio.
  - “69 - %DescServ” → Porcentaje de descuento aplicado en el servicio.

## CONTROL COBROS

- Se han añadido nuevos filtros de:
  - “Nº Factura” → Permite filtrar por el número de factura.
    - Botón “Ver cliente factura”: Muestra el cliente de la factura filtrada, con opción a asignar este filtro en el código de cliente automáticamente.
  - “Serie factura” → Permite filtrar todas las facturas de una determinada serie.

- Nueva funcionalidad de autorrellenado que rellena el importe a pagar con el pendiente del expediente y que suma el importe total de los pendientes a pagar.

## CONTROL REMESAS

- Nuevo campo "SJ" en la creación de remesas, que añade el dígito de sufijo en el fichero txt que se genera de la remesa.
- Nueva opción de "Compactar Recibos Clientes". Si esta opción esta activada, el modulo compacta / une todos los recibos correspondientes a un mismo cliente / subcuenta para generar únicamente en el fichero de texto de remesa a enviar al banco una línea con todos los recibos por cliente. Sino esta activada generara en el fichero una línea por cada recibo. Con esta funcionalidad la agencia disminuye notablemente la comisión a pagar al banco por girar la remesa.

Orbis - Control de Remesas - [ Nombre Sucursal, Suc: 0 ]

**Remesa-Selección de recibos**

Filtros

Desde Hasta

Titular

Sucursal 0 0

Fecha Recibo 01/01/2000 31/12/2011

Vencimiento 01/01/2000 31/12/2011

Nº Recibo 0 99999

Nº Remesa 0 99999

Ordenación Nº Recibo **Compactar Recibos Clientes**

Incluir Recibos

Remesados  Sin Remesar  Anulados  Todos

Restaurar Valores Estándar

Opciones **Tabla**

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 10/10/2011

## EMISIÓN FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES

- Se han añadido nuevos filtros de:
  - “Fecha IS Exp” → Permite filtrar la fecha de inicio del servicio del expediente.
  - “Fecha IS Serv” → Permite filtrar albaranes que contengan servicios con fecha de inicio del servicio especificada.
  - “Proveedor” → Permite filtrar albaranes que contengan servicios del proveedor especificado.

The screenshot shows the 'Albaranes Pendientes' application window. The title bar reads 'Orbis - Albaranes Pendientes - [ Nombre Sucursal, Suc: 0 ]'. The main area is titled 'Albaranes Pendientes' and contains a 'Filtros' section with various input fields and buttons. The 'Desde' and 'Hasta' fields are empty. The 'Fecha' field is set to '01/01/2000' and '10/10/2011'. The 'Fecha IS Exp' and 'Fecha IS Serv' fields are highlighted with a red box and set to '31/12/2050'. The 'Proveedor' field is also highlighted with a red box and set to '104 ISCOMAR FERRYS'. Below the filters, there are radio buttons for 'Albaranes Pendientes', 'Emisión Automática de Facturas', 'Emisión Manual de Facturas', and 'Albaranes Facturados'. At the bottom, there are buttons for 'Imprimir sin Preguntar' and 'Restaurar Valores Estándar'. The status bar at the bottom right shows 'Admin 10/10/2011'.

## FACTURAS EMITIDAS

- Se ha añadido un nuevo filtro de “Serie factura”, que permite filtrar las diferentes series de facturas.

## CONTROL COBROS FACTURAS CRÉDITO

- Se han añadidos nuevos filtros de:
  - “Nº Factura” → Permite filtrar por el número de factura.
    - Icono “Ver cliente factura”: Muestra el cliente de la factura filtrada, con opción a asignar este filtro en el código de cliente automáticamente.
  - “Serie Factura” → Permite filtrar todas las facturas de una serie determinada.
- Nueva funcionalidad que rellena el importe a pagar con el pendiente del expediente y que suma el importe total de los pendientes a pagar.

## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido un nuevo filtro de “F. Prevista Pago”, que permite filtrar por la fecha de pago prevista de la factura de acreedor.
- Nuevo botón de “Generar asientos”, que permite generar los asientos de las facturas listadas de forma manual. (Opción complementaria dependiendo de la configuración de la generación de asientos definida en el programa).
- Nueva columna ausente de “18 - FechaPrevistaPago”, que permite mostrar la fecha de pago prevista en la factura de acreedor.
- Nuevos campos en la factura de acreedor de:
  - “Retención” → Indica el tipo de retención asignado a la factura de acreedor para que en el asiento contable vaya a una subcuenta u otra.
  - “F. Prevista Pago” → Fecha prevista de pago de la factura.
- Nueva columna ausente de “08 – IvaNoDeducible” en los IVAS de la factura, que permite indicar si los IVAS definidos en la factura son deducibles o no.

Orbis - Facturas Acreedores - [ Nombre Sucursal, Suc: 0 ]

**Factura**

**Registro Entrada:**

C. Acreedor [ ] D. Social [ ]  
Nº Factura [ ] Referencia [ ]  
Fecha Factura 10/10/2011 Descripción [ ]  
**F. Prevista Pago** [ ] Retención Hacienda publica acreedora por retenciones aplicadas.  
Prepago  F. Export [ ] [ ] [ ]

| Porcentaje_Ipto | B.Imp | Retención | TipoGasto | Confirmado |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| -               |       |           |           |            |

Total Fact [ ] Pendiente [ ] T. Pagado [ ]

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 10/10/2011

## CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido el proveedor "Voxel" para la conciliación de facturas de proveedores.

## GESTIÓN DE GRUPOS

- Nuevo filtro de "AutoFactura", que permite filtrar los grupos que tengan marcada la opción de "Autofactura" (Grupo listo para facturar) del grupo.
- Nuevo botón activo en el grupo de "Informe de resumen de grupo", que muestra un listado con la información de compras, ventas y beneficios del grupo.
- Nuevo botón activo en la pestaña de Servicios de "Listado de los prepagos de cada servicio", que muestra un listado con los prepagos realizados de los servicios del grupo.

## RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS

- Nuevo filtro de "AutoFactura", que permite filtrar los grupos que tengan marcada la opción de autofactura (Grupo listo para facturar).
- Nuevo botón de "Ver grupo" en el grid de grupos para cargar el grupo del registro seleccionado.

## CONFIGURACIÓN

- Se ha añadido la variable de "Enviar la solicitud prepago por web service". (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios*. Envía un correo cuando se genera una solicitud de prepago al e-mail introducido, conectando al web service para generar el prepago)
- Se ha añadido la variable de "Sistema alternativo de descarga ficheros autoExpe". (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios*).
- Se ha añadido la opción de "Puerto de envío SMTP", que permite indicar el puerto utilizado para el envío de correo electrónico utilizando el gestor de envío de orbis. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios*).
- Se ha añadido la opción de "E-Mail Notificación Prepagos Expdts", donde podemos indicar la dirección de correo electrónico a la que se enviará una notificación de la solicitud de prepago generada identificando el expediente, importe, fecha límite, número de servicio y usuario que lo ha realizado. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).

- Se ha añadido la opción de “E-Mail Notificación Prepagos Grupos”, donde podemos indicar la dirección de correo electrónico a la que se enviará una notificación de la solicitud de prepagos generada identificando el grupo, importe, fecha límite, número de servicio y usuario que lo ha realizado. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).

- Se ha añadido la variable de “Enviar notificación en prepagos”, que activa el envío de las notificaciones de los expedientes y grupos. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).
- Se ha añadido la opción de “Desactivar Sucursales Usuario”, que permite definir a que sucursales tendrá acceso el usuario y a cuáles no. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Usuarios*).
- Se ha añadido la columna de “EnvíoMail”, cuyos valores son: *Idem Sucursal*, *SMTP Orbis*, o *Outlook*. (Esta columna se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Usuarios*). Hasta ahora se podía configurar el modo de envío de mail sólo a nivel de sucursal, con esto se puede configurar a nivel de usuario. Por defecto tiene el valor *Idem Sucursal*, que indica que el envío de mail se hará tal y como se indique a nivel de sucursal. La opción *SMTP Orbis* enviará los mails por el cliente de Orbis, y la opción *Outlook* enviará los mails por dicho programa.
- Se ha añadido la opción de seguridad “Utilidades – Exportación CRM”, que permite/Restringe ver el módulo de “Exportación CRM” en el menú de “Utilidades”. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Menu*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “bGenerarDocBancarioDesdePrepago”, que permite/Restringe que muestre la ventana para generar automáticamente el documento bancario ligado a la solicitud de prepagos. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).

- Se ha añadido la opción de seguridad “FechaLimitePrepagosAnteriorFechaTrabajo”, que permite/restringe realizar solicitudes de prepagos cuya fecha límite sea anterior a la fecha de trabajo del programa. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “AccesoPestañaServiciosInterSucGrupos”, que permite/restringe acceder a la pestaña de *Servicios* del grupo. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “Activar FraAutomaticaConReservaBloqueada”, que permite/restringe emitir la factura al cliente cuando se ha marcado el botón de facturación automática en el expediente. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirImpCobroUATPServMayorImpServ”, que permite/restringe generar cobros por UATP superiores al importe del servicio. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirFacturarReservaImporteCero”, que permite/restringe emitir facturas de las reservas de grupos cuyo importe sea igual a cero. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “CambiarSucConCobrosGenerados”, que permite/restringe cambiar un expediente de sucursal con cobros realizados. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de “Caracteres no válidos”, para restringir los caracteres que por sí solos no pueden contener un campo. Es decir, si tenemos el carácter “A” como no válido, no podremos rellenar ningún campo en el programa que solo contenga este carácter, aunque sí que podrá formar parte de una cadena. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Campos Requeridos*).
- Se ha añadido el campo de “Leyenda Iva Servicio”, que permite modificar el texto de la leyenda que mostrará al final de las facturas detalladas para los servicios de régimen especial, tanto afectos como exentos de impuesto. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Textos*).
- Se ha añadido el campo de “Leyenda R.E. Afecto Servicio”, que permite modificar la leyenda que mostrará al final de las facturas detalladas para los servicios de régimen especial afectos a impuesto. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Textos*).
- Se ha añadido el campo de “Leyenda R.E. Exento Servicio”, que permite modificar la leyenda que mostrará al final de las facturas detalladas para los servicios de régimen especial exentos de impuesto. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Textos*).

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

Textos | Logo\Emisión | Impresión | Impresión2 | Varios

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Texto Régimen Especial Afecto |  |
| Texto Régimen Especial Exento |  |
| Texto Forma de Pago           | CONTADO  |
| Concepto Cargo por Emisión    |  |
| Texto LineaFacturadoPorCtaDe  | Servicio facturado por cuenta de   |
| Texto Linea Descuento         | Descuento  |
| Texto Abono Facturas          | ABONO NUESTRA FACTURA N°   |
| Texto Abono Albaranes         | ABONO NUESTRO ALBARAN N°   |
| Leyenda Iva Servicio          | El importe IVA indicado es por nombre y cuenta del prestador de servicio                           |
| Leyenda R.E Afecto Servicio   | Rég. Esp. Agencias viajes. Cuota IVA incluida en precio: 6% sobre PVP, salvo actuación en nombre y |
| Leyenda R.E Exento Servicio   | Operación realizada fuera del ámbito espacial del I.V.A.. Art.142 Ley IVA.                         |

Imprimir el Texto Ley protección Datos en Autofactura  Idioma: Castellano

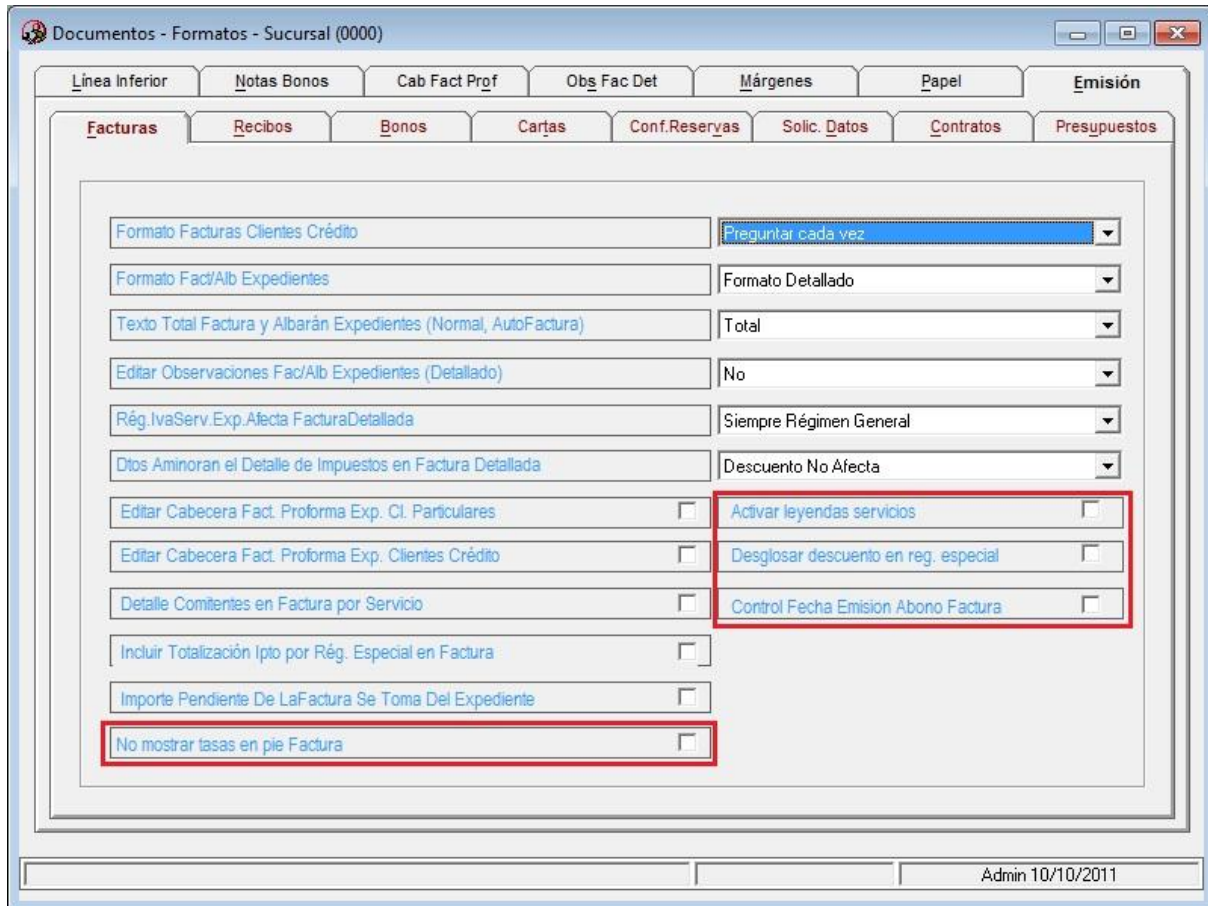
Texto Ley protección Datos: Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal...

Grabar Datos

Admin 10/10/2011

- Se ha añadido la opción de *Peticionario* para la opción de “Desglosar Proyecto Factura”, que incluye el peticionario en la factura. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).
- Se ha añadido la variable de “Al activar Facturación Automática Bloquea Expediente”, para que cuando se marque el botón que aparece en el expediente de facturación automática, se bloquee el expediente y solo pueda ser consultado. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*).
- Se ha añadido el campo de “Margen Superior Presupuestos”, que permite modificar el margen superior para los presupuestos. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Márgenes*).
- Se ha añadido la variable de “Activar leyendas servicios”, que permite activar las leyendas en facturas detalladas, identificando cada servicio el tipo de régimen al que pertenece y, en el caso del régimen especial, si está afecto a impuesto o no. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Facturas*).
- Se ha añadido la opción de “Desglosar descuento en reg. Especial”, que permite desglosar el descuento del servicio en la factura detallada cuando se trata de un servicio en régimen especial. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Facturas*).
- Se ha añadido la opción de “Control Fecha Emisión Abono Factura”. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Facturas*). En caso de estar activada realiza un control para que la fecha de la factura a abonar no pueda ser igual o inferior a la fecha de trabajo de Orbis.

- Se ha añadido la opción de “No mostrar tasas en pie factura”, que al activarla no muestra las tasas en el pie de la factura. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Facturas*).



- Se ha añadido el campo de “Pie cartas prepagos”, que permite modificar el texto que muestra en el pie de las cartas del módulo de prepagos. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Cartas*).
- Se ha añadido el campo de “Banco”, que permite añadir el nombre del banco y el número de cuenta en el listado de facturas de proveedores con pagos a abonar. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Cartas*).
- Se ha añadido el campo de “Número de cuenta”, que se rellena automáticamente con el número de cuenta definida para el banco en el momento de seleccionarlo. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Cartas*).
- Se ha añadido la subcuenta de “Retención IRPF Alquileres”, que permite modificar la subcuenta definida para la retención de IRPF alquileres utilizada en el asiento de la recepción de facturas acreedores. (Esta subcuenta se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Subcuentas – Otras subcuentas*).
- Se ha añadido la opción de “Prepagos”, que permite configurar el filtro de asientos de prepagos del módulo de *Consulta de Asientos* por defecto. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Destino y Filtro Exportación*).

- Se ha añadido la opción de “Utilizar claves para la conexión”, que permite autenticarse en la máquina que recibe los Air’s mediante el usuario y contraseña que explicamos en las variables siguientes. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS – Capturas GDS*).
- Se ha añadido el campo de “Usuario”, en el que especificaremos el nombre de usuario utilizado en la autenticación de la conexión a la ruta donde se encuentran los Air’s. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS – Capturas GDS*).
- Se ha añadido el campo de “Password”, en el que especificaremos la contraseña del usuario utilizado en la autenticación para las capturas Air’s. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS – Capturas GDS*).

- Se ha añadido el campo de “RpAmadeus Largo”. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistema de Reservas – Capturas GDS – Adicional*). Este campo indica a qué sucursal pertenece el AIR que se ha leído.
- Se ha añadido el proveedor “Voxel”. (Este proveedor se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Conciliación Proveedores*).
- Se ha añadido la variable de “Buscar el número de expediente por el campo Localizador Web”. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas Booking*). Lo que realiza es que en vez de buscar por Nº Expediente busca por el localizadorWEB.

- Se ha añadido la ruta de “Ruta ficheros CRM”, que permite definir la ruta para la exportación del módulo CRM. (Esta ruta se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Otros enlaces – Enlaces1*).
- Se ha añadido la pestaña de “Enlaces2” con las variables de exportación. (Esta pestaña se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Otros enlaces*).
- Se ha añadido la opción de contadores de “Utilizar series abono”, donde podemos configurar que se utilicen las series de abono solo en el caso de que se traten de facturas de abono (opción *Facturas Abono*), o bien de todas las facturas cuyo importe sea negativo (opción *Facturas con importe negativo*), o bien para todas aquellas facturas con importe negativo excepto las que sean de suplidos (opción *Fra con importe negativo sin notas de suplidos*). (Este contador se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores*).

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
| Código Sig. Expediente                           | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Cl. Particular               | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Rectificativa Cl. Particular | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Cl. Crédito                  | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Rectificativa Cl. Crédito    | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Recibo Entrega a Cuenta              | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Descuento en Expedientes             | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Comisión                     | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Proveedor                    | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Acreedor                     | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura R.Decreto D.A Cuarta         | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Crédito R.D. D.A Cuarta      | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Cliente                              | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Reserva Grupo (Expediente)           | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Grupo                                | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Rectificativa R.D. D.A 4ª    | 1 | Semilla | 1 |
| Código Sig. Factura Créd. Rect. R.D. D.A 4ª      | 1 | Semilla | 1 |

Activar Serie Facturación Suplidos

Cod. Sig. 1 Semilla 1

Cod. Sig. 1 Semilla 1

Cod. Sig. 1 Semilla 1

Cod. Sig. 1 Semilla 1

Grabar Datos

Serie Facturas Suplidos S

Serie Abono Facturas Suplidos F

Serie Facturas Normales

Serie Abono Facturas Normales R

Serie Facturas RD A

Serie Abono Facturas RD RA

Serie Facturas Comisión G

Serie Facturas Crédito

Serie Abono Factura Crédito R

Serie Facturas Crédito RD A

Serie Abono Factura Crédito RD RA

Serie Fcturas Crédito Suplidos S Serie Numeracion Reservas (Expte) Misma serie que Expedientes

Serie Abono Fra. Cto Suplidos F Utilizar series abono Facturas Abono

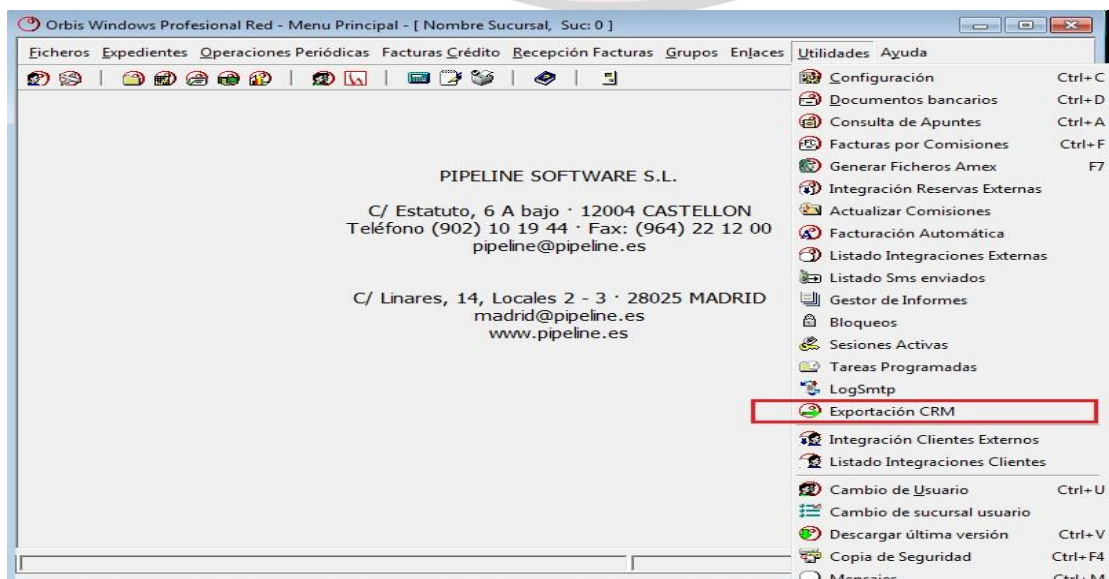
Admin 10/10/2011

- Se ha quitado la variable de “Utilizar series abono en fact negativas”, ya que ésta se ha sustituido por la anterior. (Esta variable se encontraba en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores*).
- Se ha añadido la opción de “Ocultar producto grupos”, que no permite ocultar el producto grupos para que no se pueda asignar en servicios de expedientes ni de grupos. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido la opción de “Salida Operaciones Caja poner importe por defecto a cero”, que por defecto pone el importe a cero en vez de reflejar el importe que hay en la caja a la hora de realizar salidas de ésta. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).

- Se ha añadido la variable de “Centro de coste en Fact Acreeedores”. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe\Otros*). Muestra la columna Centro de coste en las líneas de facturas de *acreeedores*.
- Se ha añadido la variable de “Permitir Recepción Serv Reg general sin SubCta Cli en prov”. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe\Otros*). Controla que si vamos a generar el asiento de la factura de comisión para el proveedor tengamos una subcuenta de cliente asociada en la ficha del proveedor. Eso solo es aplicable si el cliente tiene configurado asiento por factura.
- Se ha añadido la variable de “Generar Asiento Fact. Acreeedores”, que permite seleccionar si el asiento de la factura de acreeedor se genera automáticamente (opción *Generación Automática*), de forma manual (opción *Generación Manual*), o directamente que no se genere (opción *No Generar Asiento*). (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe\Otros*).
- Se ha añadido el campo de “Sufijo Remesas Norma 34”, para indicar el sufijo utilizado en las remesas que generamos en el módulo *Control de Remesas*. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Clientes\Prov*).
- Se ha añadido la opción de “Descrip. Requerida Factura”, que obliga a que exista descripción en todos los servicios para poder emitir la factura del expediente. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes*).
- Se ha añadido la opción de “Permitir Reservas Grupo Cliente Código Cero”, que no permite reservas cuyo titular sea el pasajero, ya que está obligando a poner un código de cliente como titular de la reserva. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Adicional*).

## EXPORTACIÓN CRM

- Nuevo módulo de exportación CRM (Customer Relationship Management) que genera ficheros csv en la ruta de exportación definida en la configuración del programa. La función principal de este módulo es la de importar posteriormente al software CRM que disponga la agencia para fidelizar clientes, gestionar las ventas, el marketing, etc. Los ficheros que genera son: clientes, expedientes, cobros, servicios...



## CAMBIO DE SUCURSAL USUARIO

- Nuevo módulo que nos permite modificar el usuario a otra sucursal que tuviera activada en configuración. Es decir, un usuario puede tener activas varias sucursales en el apartado de *Seguridad*, y desde este módulo se puede cambiar solamente a una de esas sucursales que tiene habilitadas.

