



# Manual de usuario 2013 Rev. A

## Índice:

GENERAL .....	3
CLIENTES .....	4
PROVEEDORES .....	7
CORREO .....	7
EXPEDIENTES .....	8
HISTÓRICOS .....	12
PREPAGOS .....	13
PRESUPUESTOS EXPEDIENTES .....	14
CONTROL DE BILLETAJE .....	14
EXTRACTO DE SERVICIOS .....	16
INFORMES DE PRODUCCIÓN .....	17
FACTURAS ACREEDORES .....	17
FACTURAS PROVEEDORES .....	19
GESTIÓN DE GRUPOS .....	21
RESUMEN RESERVAS GRUPOS .....	23
CONFIGURACIÓN .....	26
DOCUMENTOS BANCARIOS .....	30
CONSULTA DE APUNTES .....	32
FACTURAS POR COMISIONES .....	33
CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES .....	33

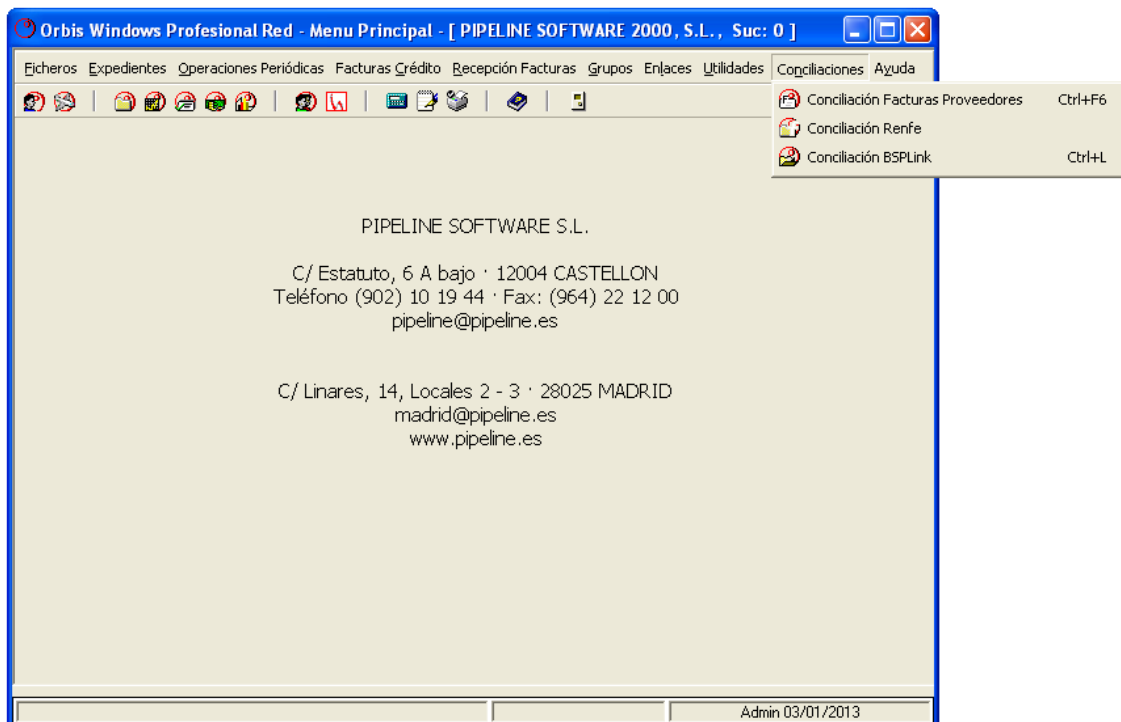
## Versión 2013 Revisión A

Castellón, 7 de enero de 2013

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2013 Revisión A de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes: asiento inversión de sujeto pasivo, captura mayorista Boliviana de Aviación, exportación Voxel .CSV, cambio de divisa en presupuestos de expedientes, nuevo módulo de resumen de reservas de grupos, integración TPV multicanal, edición del límite de importe por tipo de cobro, inserción de caracteres en minúscula, etc. (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).

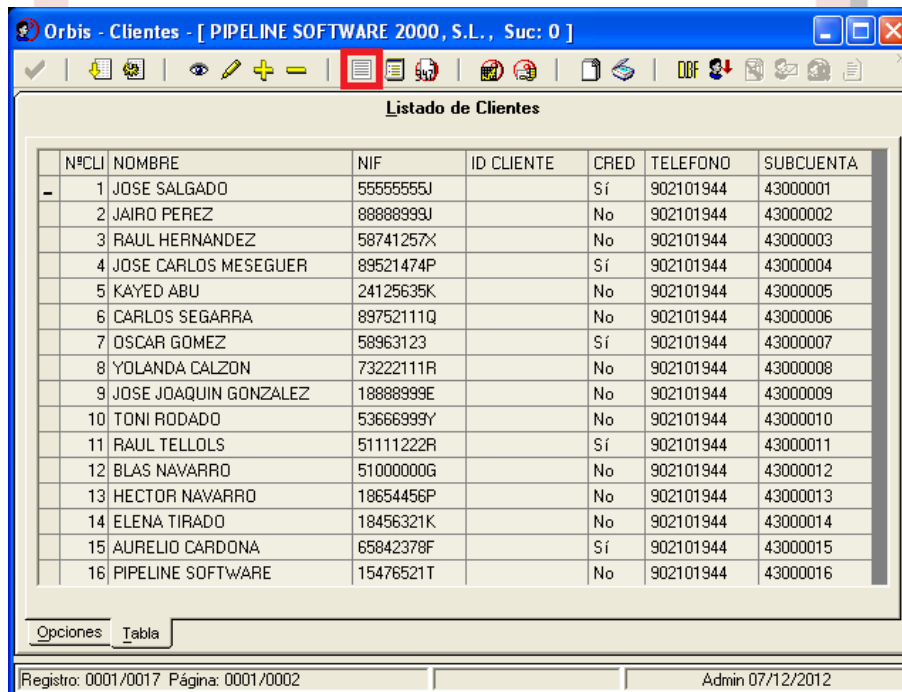
### GENERAL

- Nuevo menú de “Conciliaciones”, en el que se agrupan los módulos “Conciliación Facturas Proveedores”, “Conciliación Renfe” y “Conciliación BSPLink”. Estos módulos no están disponibles en las versiones Junior y First.



## CLIENTES

- Se ha añadido el botón “Historial clientes” en la barra de herramientas del fichero de clientes, que genera un documento de los clientes filtrados en el que se incluyen los siguientes campos:
  - *ID*: Identificador interno del cliente.
  - *Código*: Código de cliente.
  - *Titular*: Nombre del cliente.
  - *Exptes*: Cantidad de expedientes cuyo titular es este cliente.
  - *PaxEx*: Cantidad de veces que este cliente está como pasajero del expediente.
  - *Reservas*: Cantidad de reservas de grupos cuyo titular es este cliente.
  - *PaxRsr*: Número de veces en el que aparece este cliente como pasajero en las reservas de grupos.



N°CLI	NOMBRE	NIF	ID CLIENTE	CRED	TELEFONO	SUBCUENTA
1	JOSE SALGADO	55555555J		Sí	902101944	43000001
2	JAIRO PEREZ	88888999J		No	902101944	43000002
3	RAUL HERNANDEZ	58741257X		No	902101944	43000003
4	JOSE CARLOS MESEGUER	89521474P		Sí	902101944	43000004
5	KAYED ABU	24125635K		No	902101944	43000005
6	CARLOS SEGARRA	89752111Q		No	902101944	43000006
7	OSCAR GOMEZ	58963123		Sí	902101944	43000007
8	YOLANDA CALZON	73222111R		No	902101944	43000008
9	JOSE JOAQUIN GONZALEZ	18888999E		No	902101944	43000009
10	TONI RODADO	53666999Y		No	902101944	43000010
11	RAUL TELLOLS	51111222R		Sí	902101944	43000011
12	BLAS NAVARRO	51000000G		No	902101944	43000012
13	HECTOR NAVARRO	18654456P		No	902101944	43000013
14	ELENA TIRADO	18456321K		No	902101944	43000014
15	AURELIO CARDONA	65842378F		Sí	902101944	43000015
16	PIPELINE SOFTWARE	15476521T		No	902101944	43000016

- Se ha añadido el campo “SubCta Prov.” en la pestaña *Dat. Postales* de la ficha del cliente utilizada para la generación del asiento del expediente según inversión de sujeto pasivo.

The screenshot shows a software window titled 'Orbis - Clientes - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]'. The main form is 'Ficha del Cliente' for 'JOSE SALGADO'. The form contains various fields for personal and contact information, including N.I.F., C.P., Domicilio, Población, Provincia, País, E-Mail, Tel1\Tel2, Fax\Móvil, F.Nacim., C.Credito, ID Cliente, and Res Islas. Below this is the 'Datos Postales' section, which includes fields for Dirección Postal, C.P., Población, Provincia, Pers. Contacto, País, and Dir. AutoFactura. The 'SubCta Prov' field is highlighted with a red box and contains the value '40000000'. At the bottom of the form, there are tabs for 'Notas', 'Tarjetas', 'Estat.', 'Crédito', 'Tipos', 'Peticionarios', 'Dat. Banc.', 'Dat. Postales', 'Pasajeros', 'Varios', and 'Varios II'. The status bar at the bottom indicates 'Registro: 0001/0017', 'Página: 0001/0002', and 'Admin 07/12/2012'.

- Se ha añadido el botón “Generar SubCuenta Proveedor” en la pestaña *Dat. Postales* de la ficha del cliente, que genera una subcuenta de proveedor para el cliente. En el caso de que la aplicación esté configurada para que se realice la asignación automática de subcuentas, le asignará la subcuenta de proveedores varios en este campo (por defecto, 40000000). Si por el contrario se está utilizando la asignación automática de subcuentas se asignará al cliente la siguiente subcuenta de proveedor libre (es decir, si el último proveedor que tenemos dado de alta tiene el código 124, al utilizar este botón asignará la subcuenta 40000125, saltándose este código de proveedor en el fichero de proveedores).

**Orbis - Clientes - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]**

**Ficha del Cliente**

Cód Ci	1	Nombre	JOSE SALGADO		
N.I.F	55555555J	Domicilio	ESTATUTO, 6A BAJO		
C.P	12004	Población	GRAO DE CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1	pipeline@pipeline.es	E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	902101944 807464176	Fax\Móvil	902747398 666666666
SubCta	43000001	F.Nacim.		C.Credito	<input checked="" type="checkbox"/>
				ID Cliente	
				Res Islas	<input type="checkbox"/>

**Datos Postales**

Dirección Postal	ESTATUTO, 6A BAJO	C.P	12004
Población	GRAO DE CASTELLON	Provincia	CASTELLON
Pers. Contacto	JOSE SALGADO	País	ESPAÑA
Usar Datos Postales en Facturas	<input type="checkbox"/>	Usar dat. postales en correo	<input type="checkbox"/>
Dir. AutoFactura	La misma de la caber		
SubCta Prov.	40000000		

Notas | Tarjetas | Estat. | Crédito | Tipos | Peticionarios | Dat. Banc. | Dat. Postales | Pasajeros | Varios | Varios II

Registro: 0001/0017 | Página: 0001/0002 | Admin 07/12/2012

- Se ha añadido el campo "Región" en la pestaña *Varios II* de la ficha del cliente, que permite identificar la región del cliente para la realización del asiento según inversión de sujeto pasivo.

**Orbis - Clientes - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]**

**Ficha del Cliente**

Cód Ci	1	Nombre	JOSE SALGADO		
N.I.F	55555555J	Domicilio	ESTATUTO, 6A BAJO		
C.P	12004	Población	GRAO DE CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1	pipeline@pipeline.es	E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	902101944 807464176	Fax\Móvil	902747398 666666666
SubCta	43000001	F.Nacim.		C.Credito	<input checked="" type="checkbox"/>
				ID Cliente	
				Res Islas	<input type="checkbox"/>

**Varios II**

Global de	Generico2	Generico3
Generico4	Generico5	Generico6
Generico7	Generico8	Generico9
Generico10	Región	CANARIAS

Cód. Voxel | Cód. País

Notas | Tarjetas | Estat. | Crédito | Tipos | Peticionarios | Dat. Banc. | Dat. Postales | Pasajeros | Varios | Varios II

Registro: 0001/0017 | Página: 0001/0002 | Admin 03/01/2013

## PROVEEDORES

- Se ha añadido el campo “SubCta Bsp.” en la pestaña *Varios* de la ficha del proveedor, que permite la introducción de la subcuenta utilizada para el asiento de regularización de BSP.

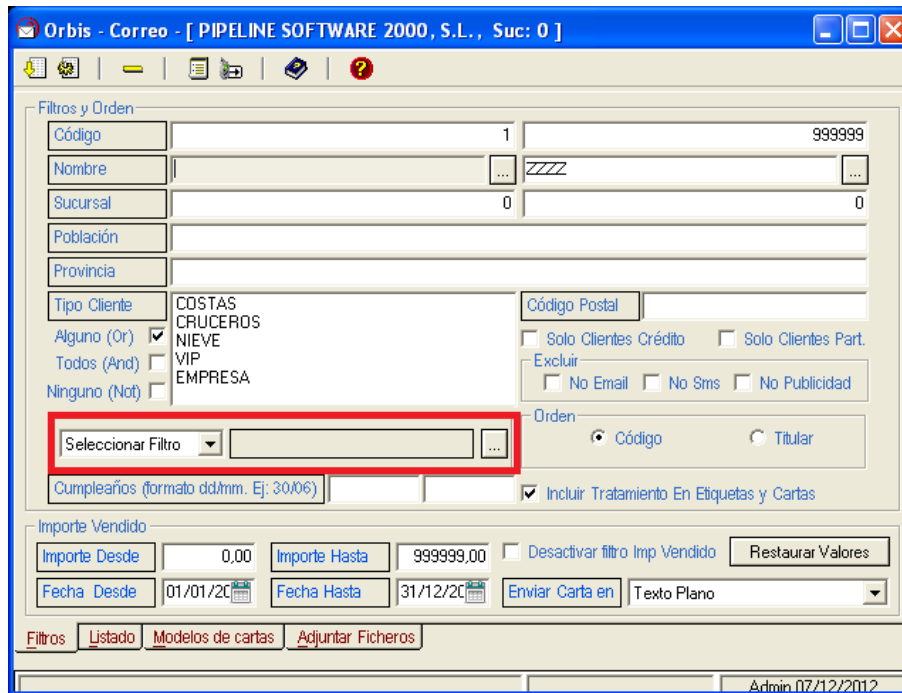
Ficha del Proveedor							
ID	45	Nombre	IBERIA L.A.E.				
N.I.F.		D. Social	IBERIA L.A.E.				
C.P.	28006	Domicilio	Velázquez, 130				
E-Mail		Población	MADRID	Provincia	MADRID		
País		Web		Fecha Alta			
Telef-1	915878787	Telef-2		Fax	915877385		
SubCta	40000045	Billetaje	SIN BILLETAJE	Cód.Fus	109	Id. Ficha	0
Código lata		Nombre abreviado Compañía		Título Agencia			
Proveedor es venta interna	<input type="checkbox"/>	%Comis Rappel	0,000	Id Central			
SubCta Ctte.	43000000	Sede Social	No Informado				
SubCta Bsp.	55400000						

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0001/0082 Página: 0001/0006 Admin 07/12/2012

## CORREO

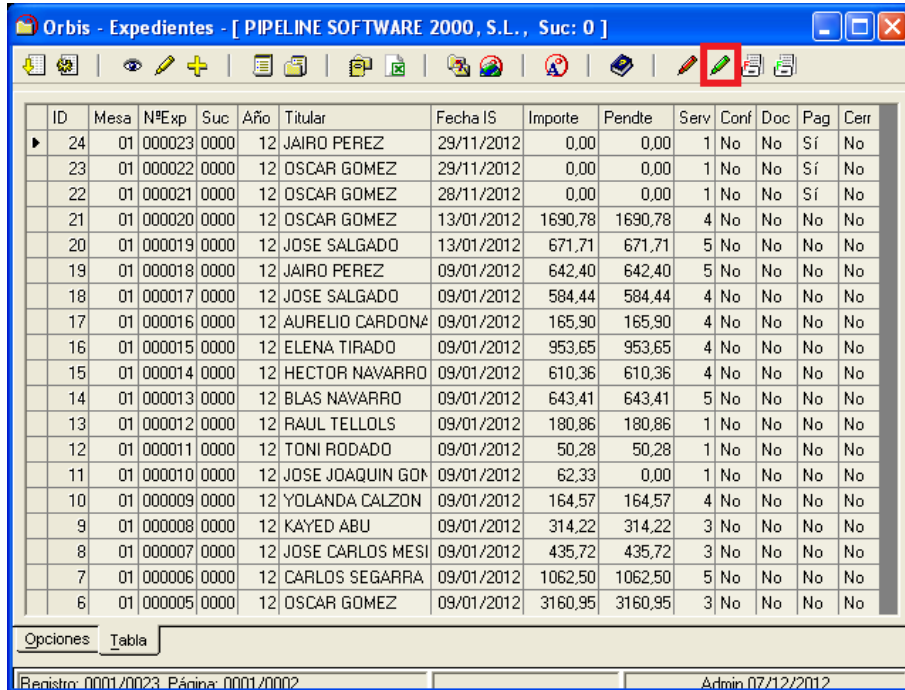
- Se ha añadido el filtro “Seleccionar Filtro” en la pestaña *Filtros* del módulo de correo, con las siguientes opciones de selección:
  - *Tipo de producto*: Permite filtrar aquellos clientes que han adquirido el tipo de producto filtrado.
  - *Tipo de viaje*: Permite filtrar aquellos clientes que han adquirido el tipo de viaje filtrado.
  - *Proveedor*: Permite filtrar aquellos clientes que tienen servicios con el proveedor filtrado.



## EXPEDIENTES

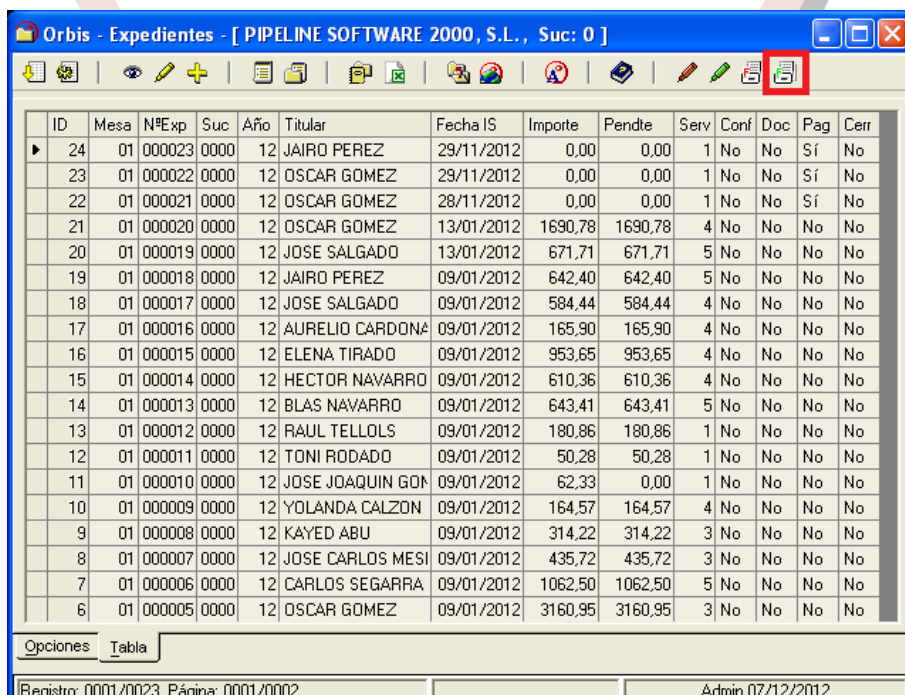
- Se ha añadido el botón “NoPermitirEditar” en la barra de herramientas de la tabla, para que en el caso de tener restringida la opción de seguridad *ModificarExpedienteFacturado* (Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones) y tener marcado en el expediente que sí se permita editarlo, podamos quitarle este privilegio de edición al expediente seleccionado mediante este botón.





ID	Mesa	NºExp	Suc	Año	Titular	Fecha IS	Importe	Pendte	Serv	Conf	Doc	Pag	Cerr
24	01	000023	0000	12	JAIRO PEREZ	29/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
23	01	000022	0000	12	OSCAR GOMEZ	29/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
22	01	000021	0000	12	OSCAR GOMEZ	28/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
21	01	000020	0000	12	OSCAR GOMEZ	13/01/2012	1690,78	1690,78	4	No	No	No	No
20	01	000019	0000	12	JOSE SALGADO	13/01/2012	671,71	671,71	5	No	No	No	No
19	01	000018	0000	12	JAIRO PEREZ	09/01/2012	642,40	642,40	5	No	No	No	No
18	01	000017	0000	12	JOSE SALGADO	09/01/2012	584,44	584,44	4	No	No	No	No
17	01	000016	0000	12	AURELIO CARDONA	09/01/2012	165,90	165,90	4	No	No	No	No
16	01	000015	0000	12	ELENA TIRADO	09/01/2012	953,65	953,65	4	No	No	No	No
15	01	000014	0000	12	HECTOR NAVARRO	09/01/2012	610,36	610,36	4	No	No	No	No
14	01	000013	0000	12	BLAS NAVARRO	09/01/2012	643,41	643,41	5	No	No	No	No
13	01	000012	0000	12	RAUL TELLOLS	09/01/2012	180,86	180,86	1	No	No	No	No
12	01	000011	0000	12	TONI RODADO	09/01/2012	50,28	50,28	1	No	No	No	No
11	01	000010	0000	12	JOSE JOAQUIN GON	09/01/2012	62,33	0,00	1	No	No	No	No
10	01	000009	0000	12	YOLANDA CALZON	09/01/2012	164,57	164,57	4	No	No	No	No
9	01	000008	0000	12	KAYED ABU	09/01/2012	314,22	314,22	3	No	No	No	No
8	01	000007	0000	12	JOSE CARLOS MESI	09/01/2012	435,72	435,72	3	No	No	No	No
7	01	000006	0000	12	CARLOS SEGARRA	09/01/2012	1062,50	1062,50	5	No	No	No	No
6	01	000005	0000	12	OSCAR GOMEZ	09/01/2012	3160,95	3160,95	3	No	No	No	No

- Se ha añadido el botón “NoPermitirFacturar” en la barra de herramientas de la tabla, para que en el caso de tener restringida la opción de seguridad *PermitirFacturarConPendienteCobro* (Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones) y tener marcado en el expediente que sí se permita facturar, podamos quitarle este privilegio de facturación al expediente seleccionado mediante este botón.



ID	Mesa	NºExp	Suc	Año	Titular	Fecha IS	Importe	Pendte	Serv	Conf	Doc	Pag	Cerr
24	01	000023	0000	12	JAIRO PEREZ	29/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
23	01	000022	0000	12	OSCAR GOMEZ	29/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
22	01	000021	0000	12	OSCAR GOMEZ	28/11/2012	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No
21	01	000020	0000	12	OSCAR GOMEZ	13/01/2012	1690,78	1690,78	4	No	No	No	No
20	01	000019	0000	12	JOSE SALGADO	13/01/2012	671,71	671,71	5	No	No	No	No
19	01	000018	0000	12	JAIRO PEREZ	09/01/2012	642,40	642,40	5	No	No	No	No
18	01	000017	0000	12	JOSE SALGADO	09/01/2012	584,44	584,44	4	No	No	No	No
17	01	000016	0000	12	AURELIO CARDONA	09/01/2012	165,90	165,90	4	No	No	No	No
16	01	000015	0000	12	ELENA TIRADO	09/01/2012	953,65	953,65	4	No	No	No	No
15	01	000014	0000	12	HECTOR NAVARRO	09/01/2012	610,36	610,36	4	No	No	No	No
14	01	000013	0000	12	BLAS NAVARRO	09/01/2012	643,41	643,41	5	No	No	No	No
13	01	000012	0000	12	RAUL TELLOLS	09/01/2012	180,86	180,86	1	No	No	No	No
12	01	000011	0000	12	TONI RODADO	09/01/2012	50,28	50,28	1	No	No	No	No
11	01	000010	0000	12	JOSE JOAQUIN GON	09/01/2012	62,33	0,00	1	No	No	No	No
10	01	000009	0000	12	YOLANDA CALZON	09/01/2012	164,57	164,57	4	No	No	No	No
9	01	000008	0000	12	KAYED ABU	09/01/2012	314,22	314,22	3	No	No	No	No
8	01	000007	0000	12	JOSE CARLOS MESI	09/01/2012	435,72	435,72	3	No	No	No	No
7	01	000006	0000	12	CARLOS SEGARRA	09/01/2012	1062,50	1062,50	5	No	No	No	No
6	01	000005	0000	12	OSCAR GOMEZ	09/01/2012	3160,95	3160,95	3	No	No	No	No

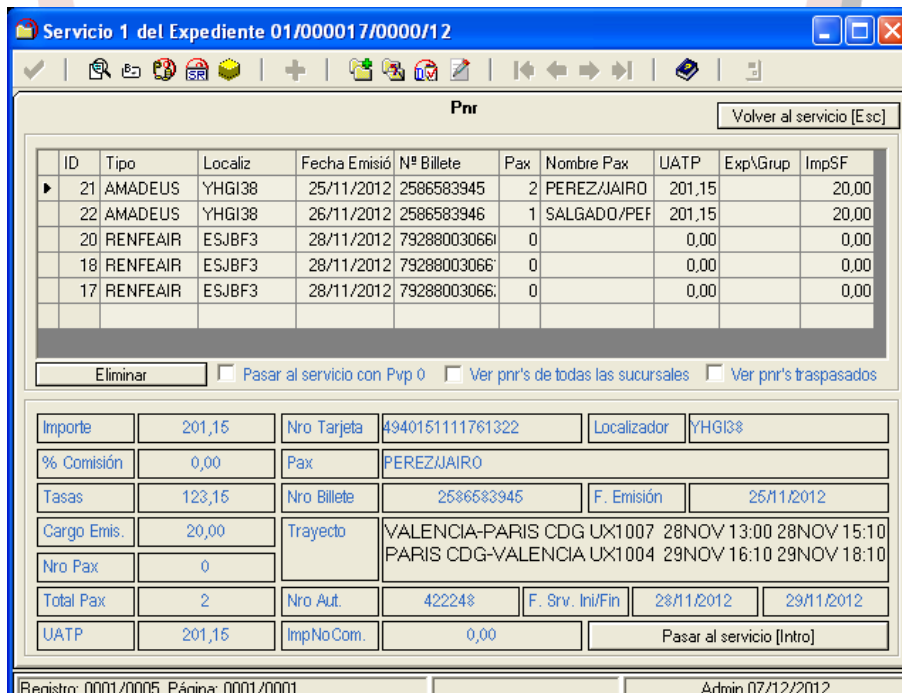
- Se ha añadido el check “Inversión Sujeto Pasivo” en la subpestaña *Petic & Nt* de la pestaña *Principal* del expediente, que si en la ficha del cliente éste tiene asignada una región permitida según configuración de la aplicación (Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones3) y el expediente tiene activado esta casilla, el asiento contable se realizará según inversión de sujeto pasivo.

The screenshot shows a software window titled "Expediente 01/000023/0000/12". The interface includes a menu bar with "Opciones" and a toolbar. Below the title bar, there are fields for "Expte" (01/000023/0000/12), "Servicios" (1), "Imp Total Vlaje" (0.00), "Apertura" (29/11/2012), "Titular" (JAIRO PEREZ), and "Pendte Cobro" (0.00). The main area is divided into tabs: "Principal", "Pasajeros", "Servicios", "Cobros", "Notas", and "Información gral". The "Principal" tab is selected, showing a form with fields for "Código" (2), "Nombre" (JAIRO PEREZ), "NIF/CIF" (88888999J), "Domicilio" (GRAN AVENIDA), "C. Postal" (12150), "Poblacion" (BENICASIM), "Provincia" (CASTELLON), "E-Mail" (pipeline@pipeline.es), "País" (ESPAÑA), "RS Cliente" (JAIRO PEREZ), "Teléfono" (902101944), "Teléfono2" (807464176), "Fax/Móvil" (902747398), "SubCta" (43000002), "F. Nacim.", "C. Crédito", "ID Cliente", and "Res Islas". At the bottom, there are fields for "Peticion.", "Fech.S" (29/11/2012), "Loc. Web", and "T. Vlaje". A checkbox labeled "Inversión Sujeto Pasivo" is checked and highlighted with a red box. The status bar at the bottom right shows "Admin. 07/12/2012".

- Se ha añadido la captura de mayorista en los servicios del expediente del proveedor “Boliviana de Aviación”. La forma de capturar los datos de la reserva de este proveedor es a través del portapapeles, por lo que es necesario acceder a la reserva en la web del proveedor, y desde ahí copiarla al portapapeles.

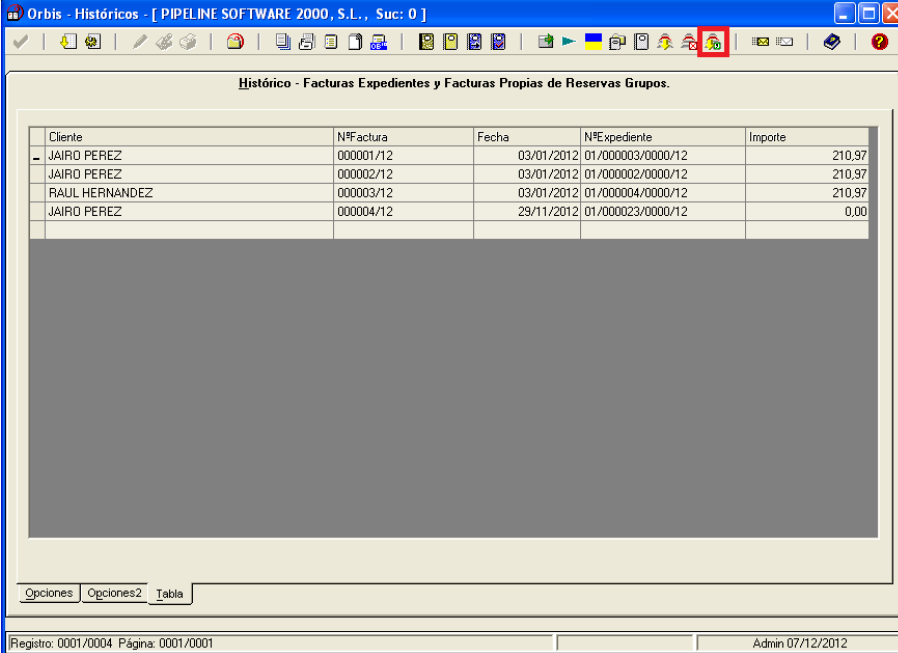


- Se ha modificado el orden de los Pnr para que por defecto aparezcan ordenados ascendentemente por número de billete en vez de por orden de captura. De esta forma aparecerá primero el pnr del billete y, después, el pnr del reembolso.



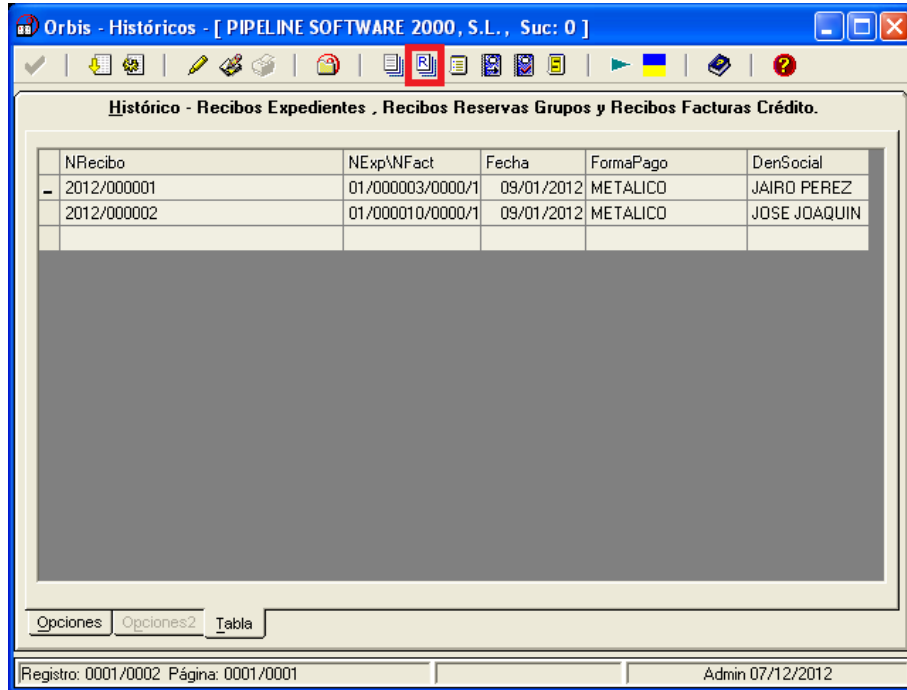
## HISTÓRICOS

- Se ha añadido el botón “VoxelCsv” en la barra de herramientas para el histórico de facturas, que exporta los datos de las facturas emitidas en el programa a formato CSV, que posteriormente es leído por Voxel.



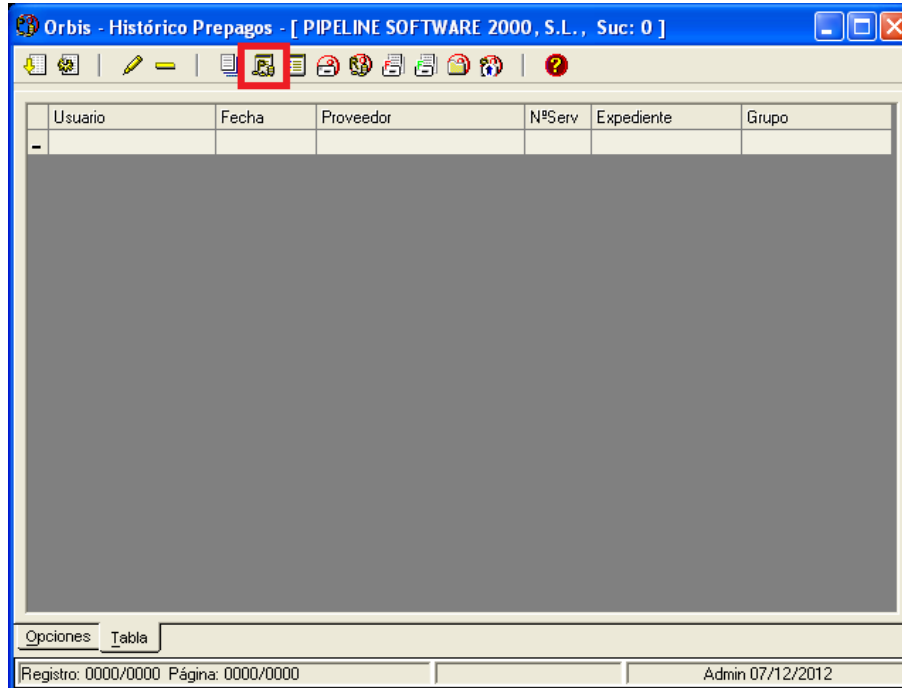
Cliente	NFactura	Fecha	NExpediente	Importe
JAIRO PEREZ	000001/12	03/01/2012	01/000003/0000/12	210.97
JAIRO PEREZ	000002/12	03/01/2012	01/000002/0000/12	210.97
RAUL HERNANDEZ	000003/12	03/01/2012	01/000004/0000/12	210.97
JAIRO PEREZ	000004/12	29/11/2012	01/000023/0000/12	0.00

- Se ha añadido el botón “Imprime todos los recibos listados en el grid” para el histórico de recibos, que permite mostrar por pantalla todos los recibos listados uno tras otro para su posterior impresión. Al desactivar la vista preliminar de documentos (Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Varios – Presentación Preliminar Dtos) directamente imprime todos los recibos listados sin mostrarlos por pantalla.



## PREPAGOS

- Se ha añadido el botón "Copia de todos los prepagos listados", que muestra por pantalla cada uno de los prepagos filtrados. Al desactivar la vista preliminar de documentos (Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Varios – Presentación Preliminar Dtos) directamente imprime todos los recibos listados sin mostrarlos por pantalla.



## PRESUPUESTOS EXPEDIENTES

- Se ha añadido la función de “Cambio de divisa” en el campo “Coste previsto” dentro del servicio del presupuesto, al pulsar la tecla F11 con el cursor situado en este campo.

## CONTROL DE BILLETAJE

- Se ha añadido el botón “Ver listado apaisado” en la barra de herramientas, que muestra un listado apaisado con información detallada de los billetes seleccionados, así como totales. Los campos que muestra son los siguientes:

### Listado Billetes

<u>NºExp</u>	<u>Prov</u>	<u>NºBill</u>	<u>FechaPag</u>	<u>Importe</u>	<u>Uatp</u>	<u>%Com</u>	<u>Comision</u>	<u>lptoCom</u>	<u>APagar</u>
01.00050.000/11	1	112265442	01.03/2011	100,00	111,00	25,00	21,19	3,81	-25,00
01.00050.000/11	1	112265443	01.03/2011	100,00	0,00	25,00	21,19	3,81	85,00

---

Totales:  
Importe: 200,00 Uatp: 111,00 Comision: 42,37  
lptoComision: 7,63 APagar: 60,00 Carq Em: 2,00

---

- *NºExp*: Número de expediente donde se encuentra el billete.
- *Prov*: Código de proveedor del servicio.

- *NºBill*: Número de billete.
- *FechaPag*: Fecha de pago del servicio al proveedor.
- *Importe*: Suma del importe comisionable e importe no comisionable.
- *UATP*: Importe pagado por UATP detallado en el campo UATP del servicio.
- *%Com*: Porcentaje de comisión que nos da el proveedor del servicio.
- *Comisión*: Importe de la comisión que nos da el proveedor del servicio.
- *IptoCom*: Importe de impuesto de la comisión.
- *Apagar*: Importe a pagar al proveedor por el servicio. Si éste ha sido pagado mediante UATP y el proveedor nos tiene que dar una comisión, el importe será negativo.
- *Totales*:
  - *Importe*: Suma de todos los importes comisionables y no comisionables de los billetes listados.
  - *UATP*: Suma de todos los importes pagados por UATP de los billetes listados.
  - *Comisión*: Suma de todos los importes de comisión.
  - *IptoComisión*: Suma de todos los importes de los impuestos de la comisión.
  - *Apagar*: Suma de todos los importes a pagar al proveedor.
  - *CargEm*: Suma de todos los importes de cargos por emisión de los billetes listados.

Orbis - Control de Billetajes - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Billetes**

NPExp	Prov	NºBill	FechaPag	Importe	Uatp	%Com	Comision	IptoCom	APagar
▶ 01/000001/0000/12	75		24/11/2011	97,65	0,00	13,110	10,85	1,95	84,85
01/000002/0000/12	30		09/01/2012	153,36	0,00	14,160	18,41	3,31	131,64
01/000003/0000/12	24		30/11/2011	1090,00	0,00	13,000	141,70	0,00	1028,30
01/000004/0000/12	32		04/12/2011	101,00	0,00	14,160	12,12	2,18	86,70
01/000005/0000/12	34			2809,00	0,00	12,470	296,85	53,43	2458,72
01/000006/0000/12	77		03/12/2011	278,10	0,00	10,930	25,76	4,64	247,70
01/000007/0000/12	51		15/12/2011	147,00	0,00	12,500	18,37	0,00	128,63
01/000008/0000/12	15		09/01/2012	138,00	0,00	12,390	14,49	2,61	120,90
01/000009/0000/12	79			15,95	0,00	0,000	0,00	0,00	15,95
01/000013/0000/12	79			17,60	0,00	0,000	0,00	0,00	17,60
01/000015/0000/12	75			456,00	0,00	13,211	60,24	0,00	395,76
01/000021/0000/12	45			0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
01/000022/0000/12	75			0,00	0,00	14,160	0,00	0,00	0,00
01/000023/0000/12	75			0,00	0,00	11,800	0,00	0,00	0,00
01/000009/0000/12	45	176144068		-155,00	0,00	0,000	0,00	0,00	-258,02
01/000017/0000/12	45	516548168	02/04/2011	147,00	0,00	0,000	0,00	0,00	157,11

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0078 Página: 0001/0005 Admin 07/12/2012

## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se ha añadido la columna ausente “70 – FechaFactProveedor”, que muestra la fecha de la factura recibida del proveedor del servicio.

Orbis - Extracto Servicios - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Extracto Servicios**

Prox	Expedient	Titular Expediente	Localizad	Serv	F Serv	Importe	Coste	Imp Pag	FechaFactProveedor
▶ 15	01/000001	KAYED ABU	1716767	3	3/01/2012	138,00	120,90	0,00	09/01/2012
24	01/000000	JAIRO PEREZ	318401rc2	5	2/01/2012	1170,00	1028,30	0,00	
30	01/000000	JAIRO PEREZ	15368432	5	2/01/2012	153,36	131,64	131,64	09/01/2012
32	01/000000	RAUL HERNANC	55537691	3	2/01/2012	101,00	86,70	0,00	
34	01/000000	OSCAR GOMEZ	13645318	3	3/01/2012	2809,00	2458,72	0,00	
45	01/000002	OSCAR GOMEZ		1	3/11/2012	0,00	0,00	0,00	
45	01/000001	BLAS NAVARRO		2	3/01/2012	667,80	647,80	0,00	
45	01/000001	HECTOR NAVAR		1	3/01/2012	195,06	175,06	0,00	
45	01/000001	HECTOR NAVAR		2	3/01/2012	119,83	99,83	0,00	
45	01/000001	HECTOR NAVAR		3	3/01/2012	119,83	99,83	0,00	
45	01/000001	HECTOR NAVAR		4	3/01/2012	175,64	155,64	0,00	
45	01/000001	ELENA TIRADO		1	3/01/2012	61,59	41,59	0,00	
45	01/000001	ELENA TIRADO		2	3/01/2012	218,03	198,03	0,00	
45	01/000001	ELENA TIRADO		3	3/01/2012	218,03	198,03	0,00	
45	01/000001	AURELIO CARD		1	3/01/2012	57,38	37,38	0,00	
45	01/000001	JOSE SALGADO	YS45™	1	3/01/2012	157,11	157,11	0,00	

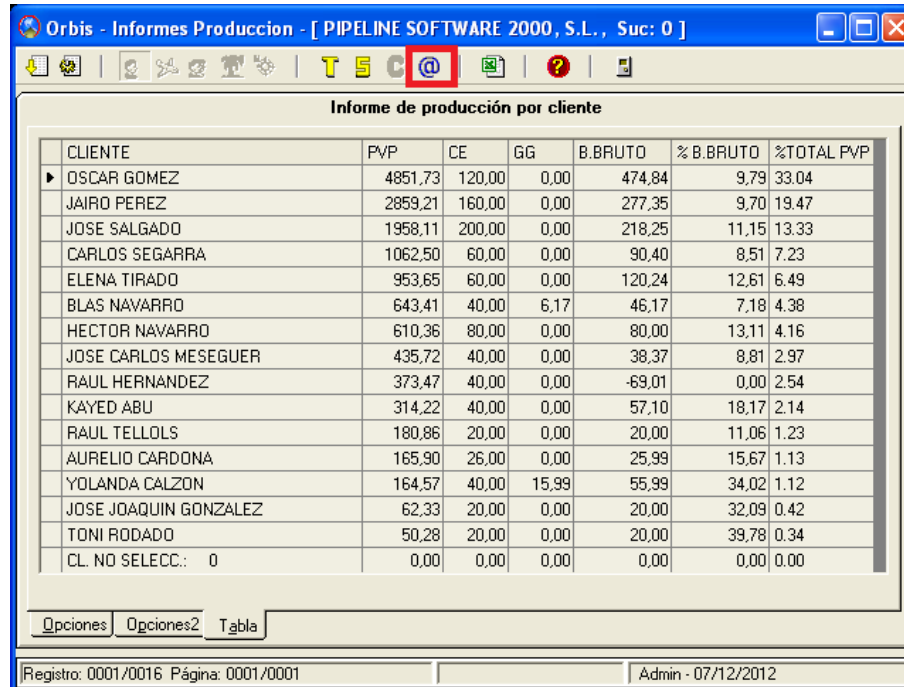
Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0078 Página: 0001/0005 Admin 07/12/2012



## INFORMES DE PRODUCCIÓN

- Se ha añadido el botón “Listado totalizado por Cliente/Producto por e-mail” en la barra de herramientas, que genera un documento por cada cliente listado de las ventas de éste. El documento se puede enviar por correo electrónico. Este listado sólo se encuentra en el informe de producción por cliente y para el tipo de informe “Prod. Cíte/Prod.”.



CLIENTE	FVP	CE	GG	B.BRUTO	% B.BRUTO	%TOTAL PVP
OSCAR GOMEZ	4851,73	120,00	0,00	474,84	9,79	33,04
JAIRO PEREZ	2853,21	160,00	0,00	277,35	9,70	19,47
JOSE SALGADO	1958,11	200,00	0,00	218,25	11,15	13,33
CARLOS SEGARRA	1062,50	60,00	0,00	90,40	8,51	7,23
ELENA TIRADO	953,65	60,00	0,00	120,24	12,61	6,49
BLAS NAVARRO	643,41	40,00	6,17	46,17	7,18	4,38
HECTOR NAVARRO	610,36	80,00	0,00	80,00	13,11	4,16
JOSE CARLOS MESEGUER	435,72	40,00	0,00	38,37	8,81	2,97
RAUL HERNANDEZ	373,47	40,00	0,00	-69,01	0,00	2,54
KAYED ABU	314,22	40,00	0,00	57,10	18,17	2,14
RAUL TELLOLS	180,86	20,00	0,00	20,00	11,06	1,23
AURELIO CARDONA	165,90	26,00	0,00	25,99	15,67	1,13
YOLANDA CALZON	164,57	40,00	15,99	55,99	34,02	1,12
JOSE JOAQUIN GONZALEZ	62,33	20,00	0,00	20,00	32,09	0,42
TONI RODADO	50,28	20,00	0,00	20,00	39,78	0,34
CL. NO SELECC.: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido el botón “Imprime la factura de acreedor” en la barra de herramientas, que genera un documento con los datos de la factura de acreedor seleccionada.

Registro	Prov	NFact	FechaFactura	Referencia	TotalFactura	Pagada
00001/12	85	654845F5	09/01/2012	DICIEMBRE	177,00	No
00002/12	85	884521	17/01/2012	ENERO	77,88	No

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin 07/12/2012

- Se han añadido las columnas ausentes en la factura de acreedor:
  - 07 – Py1: Primer proyecto.
  - 08 – Py2: Segundo proyecto.

Registro Entrada:

C. Acreedor: 0 D. Social: [ ]

N° Factura: [ ] Referencia: [ ]

Fecha Factura: 03/01/2013 Descripción: [ ]

F. Prevista Pago: [ ] Retención: Retención IRPF Alquileres

Prepago: [ ] F Registro: [ ] 3/01/2013 Última Reg: 9/01/2012

Porcentaje_pto	B.Imp	Retención	Py1	Py2	TipoGasto	Confirmado
▶						

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

Admin 03/01/2013

## FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido la columna ausente “27 – Canal”.
- Se ha añadido el campo “F. Registro” en la factura de proveedor, que indica la fecha que pondrá el sistema al exportar estas facturas al programa contable Ariconta.

N°Exp	FSERV	LOC	PVENTA	PREVISTO	IMP FACT	REFERENCIA
01/000008/0000/	09/01/2012	1716767	138,00	120,90	120,90	KAYED ABU

- Se ha añadido el campo “Última” en la factura de proveedor, que indica la última fecha exportada al programa contable Ariconta.

Orbis - Facturas Proveedores - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Factura**  
Registro Entrada:000001/12

Proveedor: 15 PRIMERA LINEA [Ctrl+P] Pagos >>

Nº Factura: Referencia: F Registro: 9/01/2012 Ultima 9/01/2012

Fecha Factura: 09/01/2012 Fecha Pago: PVP Servicio: 0,00 Prepago:

B.I Comisión: 0,00 Ipto Comisión: 0,00 Incl 349:  Imp a Pagar: 120,90 \$

Régimen: General Total Pagado: 0,00 Pendiente: 120,90

NºExp	FSERV	LOC	PVENTA	PREVISTO	IMP FACT	REFERENCIA
▶ 01/000008/0000/	09/01/2012	1716767	138,00	120,90	120,90	KAYED ABU

Notas Servicios

Servicio Factura: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 07/12/2012

- Se ha añadido el botón “Ver expediente” en la pestaña “Servicios” de la factura de proveedor, que carga el expediente o grupo del servicio seleccionado.

Orbis - Facturas Proveedores - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Factura**  
Registro Entrada:000001/12

Proveedor: 15 PRIMERA LINEA [Ctrl+P] Pagos >>

Nº Factura: Referencia: F Registro: 9/01/2012 Ultima 9/01/2012

Fecha Factura: 09/01/2012 Fecha Pago: PVP Servicio: 0,00 Prepago:

B.I Comisión: 0,00 Ipto Comisión: 0,00 Incl 349:  Imp a Pagar: 120,90 \$

Régimen: General Total Pagado: 0,00 Pendiente: 120,90

NºExp	FSERV	LOC	PVENTA	PREVISTO	IMP FACT	REFERENCIA
▶ 01/000008/0000/	09/01/2012	1716767	138,00	120,90	120,90	KAYED ABU

Notas Servicios

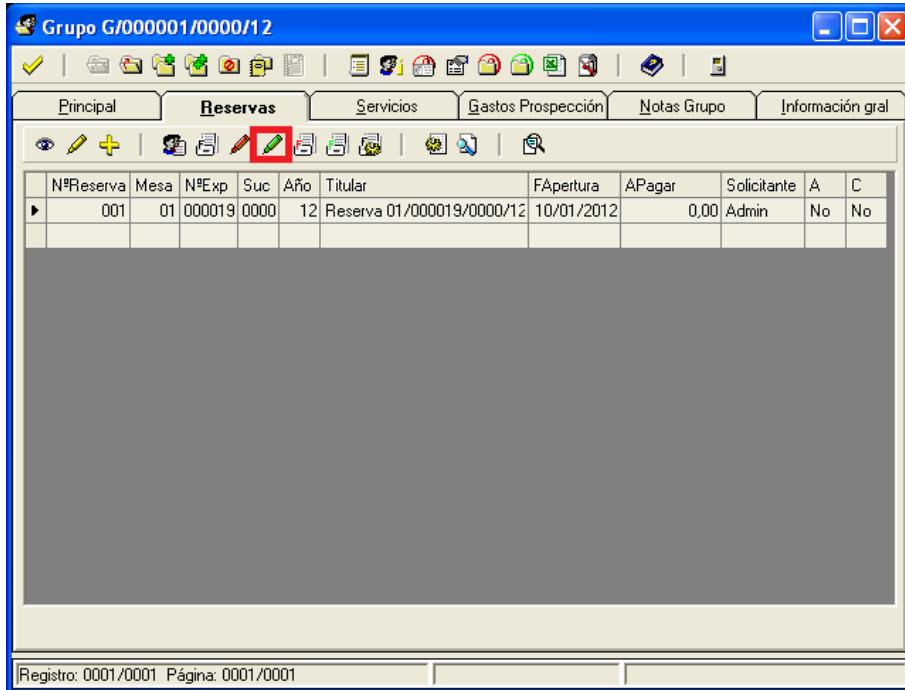
Servicio Factura: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 07/12/2012

## GESTIÓN DE GRUPOS

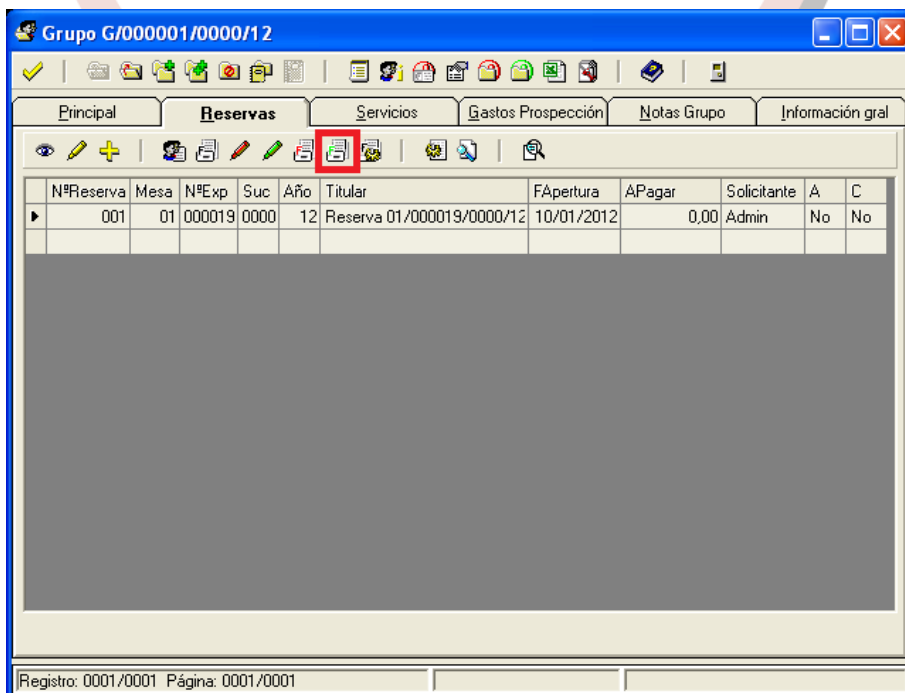
- Se ha añadido el botón “Resumen” en la barra de herramientas del grupo, que genera un fichero en formato Excel (.xls) en el que detalla la siguiente información de cada reserva: número del expediente, titular de la reserva, pasajeros de la reserva, coche y plaza que ocupan éstos, números de teléfono y de móvil, el punto de recogida del pasajero, importe de la reserva, importe cobrado y pendiente de la misma, habitación y código de habitación, y el campo de observaciones.

Referencia	ESCAPADA A ROMA	Fecha IS	10/01/2012	F.Apertura	10/01/2012
Tipo Maje	TIPO GENERICO	Destino		Contrato Emitido	<input type="checkbox"/>
Descripción	FIN DE SEMANA A ROMA				
Salida	PLAZA MAYOR				
Notas Cabecera					
Precio/Persona	500,00	Tipo Grupo	0	Nº Plazas	100
Comisión Crédito	0,00	Producto	PRODUCTO GRUPOS	Desglose [F4]	
Plazas Libres	99	Importe Total	0,00	Reserv Anul	0
Plazas Ocupadas	1	Pendiente Cobro	0,00	Gastos Anul	0,00

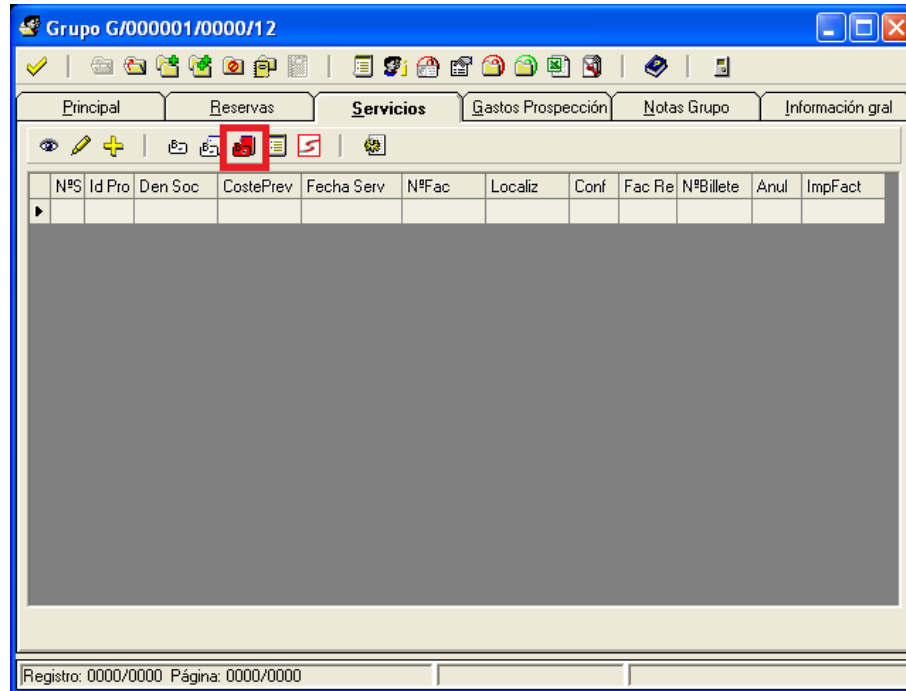
- Se ha añadido el botón “NoPermitirEditar” en la pestaña “Reservas” del grupo, para que en el caso de tener restringida la opción de seguridad *ModificarExpedienteFacturado* (Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones) y tener marcado en el expediente que sí se permita editarlo, podamos quitarle este privilegio de edición al expediente seleccionado mediante este botón.



- Se ha añadido el botón “NoPermitirFacturar” en la pestaña “Reservas” del grupo, para que en el caso de tener restringida la opción de seguridad *PermitirFacturarConPendienteCobro* (Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones) y tener marcado en el expediente que sí se permita facturar, podamos quitarle este privilegio de facturación al expediente seleccionado mediante este botón.



- Se ha añadido el botón “Imprimir Bonos Generados” en la pestaña “Servicios”, que imprime todos los bonos generados de los servicios. Al pulsar este botón nos pregunta si queremos visualizar los bonos por pantalla.



## RESUMEN RESERVAS GRUPOS

- Nuevo módulo de gestión de reservas de grupos.

Filtros de la pestaña *Opciones*:

- *Mesa*: Mesa propietaria de la reserva.
- *Expd. Reserva*: Número de expediente de la reserva.
- *Fecha Apertura*: Fecha de apertura de la reserva.
- *Fecha Factura*: Fecha de la última factura emitida de la reserva.
- *Titular*: Titular de la reserva.
- *Proy1*: Primer proyecto asociado a la reserva.
- *Proy2*: Segundo proyecto asociado a la reserva.
- *Estado*: Estado de la reserva:
  - *Abiertas*
  - *Cerradas*
  - *Anuladas*
  - *Todos*
- *Cobro*: Estado de los cobros de la reserva:
  - *Pendientes*



○ Cobradas

○ Todas

➤ **Facturado:** Estado de facturación de la reserva:

○ Pendiente

○ Facturada

○ Todas

➤ **Titular:** Tipo de cliente titular de la reserva:

○ Con Crédito

○ Sin Crédito

○ Todos

➤ **Orden:** Orden que se aplicará a los resultados:

○ Número

○ Titular Exp



Barra de herramientas:

- **Obtener tabla de la base de datos (F3):** Aplica los filtros establecidos en el formulario para obtener la tabla con los resultados deseados.
- **Opciones de la tabla:** Muestra las diferentes opciones que se pueden aplicar en la tabla.
- **Listados (F9):** Genera un listado con los campos visualizados de la tabla.
- **CargarReserva:** Carga la reserva seleccionada.
- **Acerca de Pipeline Software S.L.:** Muestra la información de acerca de.
- **Salir:** Cierra el módulo.

Columnas de la tabla:

- ❖ **01 – IdReserva:** Identificador interno de la reserva.
- ❖ **02 – IdGrupo:** Identificador interno del grupo al que pertenece la reserva.
- ❖ **03 – Ngrupo:** Número de grupo.

- ❖ 04 – *Nreserva*: Posición de la reserva dentro del grupo.
- ❖ 05 – *NºExp*: Número de expediente.
- ❖ 06 – *Año*: Año en el que se ha abierto la reserva.
- ❖ 07 – *Titular*: Titular de la reserva.
- ❖ 08 – *Mesa*: Mesa asociada a la reserva.
- ❖ 09 – *Sucursal*: Sucursal a la que pertenece la reserva.
- ❖ 10 – *Solicitante*: Nombre del solicitante.
- ❖ 11 – *Apagar*: Importe de la reserva.
- ❖ 12 – *FechaApertura*: Fecha de apertura de la reserva.
- ❖ 13 – *FraEmitida*: Número de la última factura emitida de la reserva.
- ❖ 14 – *FechaFra*: Fecha de emisión de la última factura de la reserva.
- ❖ 15 – *Plazas*: Plazas de la reserva.
- ❖ 16 – *Facturado*: Indica si la reserva ha sido facturada.
- ❖ 17 – *Cobrado*: Importe cobrado de la reserva.
- ❖ 18 – *Apagar*: Importe de la reserva.
- ❖ 19 – *Anulada*: Indica si la reserva ha sido anulada.
- ❖ 20 – *Cerrada*: Indica si la reserva ha sido cerrada.

## CONFIGURACIÓN

- Nueva variable “Algoritmo de encriptación”, que se trata del algoritmo de encriptación aplicado a la clave de encriptación. (*Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios*).
- Nueva variable “Clave de encriptación”, que se aplicará a los números de tarjetas del cliente. (*Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios*).
- Nueva variable “Enmascara PAN en tarjetas”, que enmascara el número de tarjeta del siguiente modo: 1234 56XX XXXX 1234. (*Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios*).

- Nueva campo “Host”, para introducir el nombre de la máquina a la que está conectada el TPV. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Datos Informes*).
- Nueva variable “Puerto”, que será el número de puerto utilizado con el TPV. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Datos Informes*).
- Nueva opción de seguridad “ResumenReservasGrupos”, que permite restringir el acceso a este módulo. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Seguridad – Accesos Menú*).
- Nueva pestaña de seguridad “Accesos directo”, que permite agregar accesos directos a programas externos. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Seguridad*).
- Se han añadidos nuevos campos requeridos para expedientes y servicios. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Campos Requeridos*).
- Nueva configuración de logo de “Presupuestos” de expedientes. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Logos Documentos – Presupuestos*).
- Nuevo desplegable de “Concepto apunte fra. vta. suplido”, que permite seleccionar el concepto utilizado para el apunte de la factura de suplido. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*):
  - *FactVta+Expte*: Número de factura del cliente + número del expediente.
  - *FactProv+Expte*: Número de la factura del proveedor del servicio + número del expediente.
- Nuevo desplegable de “Concepto apunte regulariz. Com.”, que permite seleccionar el concepto utilizado para el apunte de regularización de comisión. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*):
  - *FacturaComisión*: Número de la factura de comisión.
  - *FactProv+Expte*: Número de la factura del proveedor del servicio + número del expediente.
  - *FactCom+FraProv*: Número de la factura de comisión + número de la factura del proveedor del servicio.
- Se ha añadido la variable “Ubicación alternativa para el CIF cliente en Fact. Detallada” en la nueva pestaña “Facturas II”, para que el NIF/CIF del cliente no aparezca junto al resto de datos fiscales del cliente y así impedir la visualización de éste al utilizar un sobre con ventanilla para enviar la factura por correo postal. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Facturas II*).

- Se ha quitado la variable “Imprimir Sello alineado bottom para última hoja”. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Varios – Logos*).
- Se ha mejorado la configuración de plantillas personalizadas. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Listados – Plantillas*).
- Se han agregado nuevos filtros en la exportación contable (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Destino y Filtro Exportación*):
  - *Regularización Comisión Cedida*: Asientos de regularización de comisión cedida.
  - *Regularización BSP*: Asientos de regularización del BSP.
- Se ha añadido la variable “Utilizar subcta prov del cli en comisión Cite”, que generara el asiento de la factura de comisión cedida con la subcuenta de proveedor que hay en la ficha del cliente. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Descuentos Expedientes*).
- Se ha añadido la variable “Generar apunte iva por servicio en Rég. Especial Exento”, que en el asiento por factura incluye el apunte del iva del servicio de régimen especial exento (por defecto, 47700000). (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones*).
- Se ha añadido la configuración “Permitir generar Sujeto pasivo clientes cuya región sea:” en la nueva pestaña “Opciones3”, que permite identificar las regiones en las que se permitirá aplicar el asiento de inversión de sujeto pasivo. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones3*).
- Se ha añadido la variable “Utilizar Cta gastos derivados redondeo en asiento expediente general”. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones3*).
- Se ha añadido el valor “Generar Asiento Cuadre” para la variable “Cuadrar Billetes realizar”, que genera el asiento de cuadre de la subcuenta de proveedor de facturas pendientes de recibir. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Otros Enlaces – Enlaces2*).
- Se ha añadido el campo “Activo”, que permite desactivar los bancos con los que no se trabaje ya. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Bancos*).
- Se ha añadido el campo “InActivoFraProv”, que permite identificar productos como inactivos para que posteriormente no puedan ser recepcionados en una factura de proveedor. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Productos*).

- Se ha mejorado la estructura de la tabla “Tipos Grupos”. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Tipos Grupos*).
- Se ha añadido la tabla “Tratamientos Cobros”, que permite la limitación de importe de cada tipo de cobro. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Tratamientos Cobros*).
- Se ha añadido el campo “Activar integración de cobros por TPV” para los cobros cuyo tratamiento sea “Tarjetas”, que tengan esta casilla marcada, para que al introducir un cobro de este tipo en un expediente o reserva se genere automáticamente el cobro por el TPV. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Entrada/Salida Caja – Tipos Cobros*).
- Se ha añadido el campo “Proyecto Expedientes”, que permite la asignación de un proyecto por defecto en el alta de expedientes. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido el campo “Proyecto Grupos”, que permite la asignación de un proyecto por defecto en el alta de grupos. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido el campo “Departamento Exp”, que permite la asignación de un departamento por defecto en el alta de expedientes. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido el campo “Departamento Grupos”, que permite la asignación de un departamento por defecto en el alta de grupos. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido la variable “Generar apunte pago en prepagos”, que al mismo tiempo que generamos el documento bancario desde la solicitud de prepago también genera el apunte de caja y asiento contable del mismo. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido la variable “Recordar Datos Viaje Combinado”, que al emitir el contrato de viajes combinado en grupos recuerda el texto introducido en éste para realizar de nuevo el contrato con los datos introducidos anteriormente. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido la variable “Restringir Caracteres Nº Billete”, que restringe los caracteres a alfanuméricos en el campo número de billete del servicio. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).
- Se ha añadido la variable “Igualar ipto tasas a ipto servicio”, que al introducir un servicio iguala el porcentaje afecto de las tasas al mismo porcentaje de impuesto del servicio. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Ipto\UATP*).

- Se ha añadido la variable “Habilitar ctrl ipte.cobros por suc”, que permite editar las limitaciones del importe de cada cobro a nivel de sucursal. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Ipto\UATP*).
- Se ha reestructurado la configuración, por lo que la variable “Nueva alta expediente activar asiento compacto” que estaba en (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*), ahora se encuentra en (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes*).
- Nuevo apartado de “Acceso Informes para Sucursales de Usuarios No Intersucursales”, que permite a usuarios que no son intersucursal realizar informes de producción de las sucursales permitidas. (*Utilidades – Configuración – Usuario*).
- Nueva variable “Permitir minúsculas en los campos de texto”, que permite la introducción de caracteres en minúscula. (*Utilidades – Configuración – Usuario – Consola*).


## DOCUMENTOS BANCARIOS

- Se ha añadido el botón “Asientos de Pago” en los documentos bancarios, que muestra el asiento de pago del documento bancario siempre que esté generado el asiento.

- Se ha añadido el campo “F. Valor” en los documentos bancarios, que se usará esta fecha para los asientos de estos documentos para la exportación del enlace contable Marina D’or AS400.

Orbis - Documentos Bancarios - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Registro Número 1**


Fecha	09/01/2012	Rogamos cumplimenten la operación detallada, cuyo importe adeudarán en nº. c		
Entidad	BANCO POPULAR			
Dirección				
Población		C. P		
Importe	ciento treinta y un Euros sesenta y cuatro Cents	C.C.C	D.C	
Entidad		Dirección		
Población		C. P	Nº Cuenta	
Proveedor	30 ... RESTEL	Importe	131,64	PP P A
Dirección	Aragó, 208-210 6º 6ª	Gasto Financ.	0,00	Dif. Cambio 0,00
Población	BARCELONA	Código Postal	08011	F. Valor  Ctrl+F] Fact Selec >
Observ	FRA. IMP: 131,64			
Concepto				

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 07/12/2012

- Se ha añadido el campo "Concepto" en los documentos bancarios, que se trata del concepto que utilizan los asientos de estos documentos para la exportación del enlace contable Marina D'or AS400.

Orbis - Documentos Bancarios - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Registro Número 1**

Fecha	09/01/2012	Rogamos cumplimenten la operación detallada, cuyo importe adeudarán en nº. c		
Entidad	BANCO POPULAR			
Dirección				
Población		C. P		
Importe	ciento treinta y un Euros sesenta y cuatro Cents	C.C.C	D.C	
Entidad		Dirección		
Población		C. P	Nº Cuenta	
Proveedor	30 ... RESTEL	Importe	131,64	PP P A
Dirección	Aragó, 208-210 6º 6ª	Gasto Financ.	0,00	Dif. Cambio 0,00
Población	BARCELONA	Código Postal	08011	F. Valor  Ctrl+F] Fact Selec >
Observ	FRA. IMP: 131,64			
Concepto				

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 07/12/2012

## CONSULTA DE APUNTES

- Se ha añadido el filtro “Reg. Comisión Cedida”, que permite filtrar los asientos de regularización de comisiones cedidas.

Orbis - Enlace Contable - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Consulta Asientos**

Cobros Expedientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cobros Grupos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cobros Fac. Cl. Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Regularización BSP	<input checked="" type="checkbox"/>
Expedientes Activos	<input checked="" type="checkbox"/>	Expedientes Cerrados	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Expedientes	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grupos Activos	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos Cerrados	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Acreedores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Entradas Caja Metálico	<input checked="" type="checkbox"/>	Salidas Caja Metálico	<input checked="" type="checkbox"/>	Desg. Cob. Fac. Cl. Cto.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Talones	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagarés	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Recibos Remesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Regularización anticipos	<input checked="" type="checkbox"/>	Desde		Hasta			
Facturas Comisiones	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	01/01/2012	Fecha	31/12/2012		
Fra. Reservas Grupo	<input checked="" type="checkbox"/>	Serie	0	Serie	0		
Prepagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Depart		Depart			
Cambio Sucursal	<input checked="" type="checkbox"/>	Proy		Proy			
Reg. Comision Cedida	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos	Sin Exportar	Restaurar Valores Estándar			

Opciones Tabla

Admin 07/12/2012

- Se ha añadido el filtro “Regularización BSP”, que permite filtrar los asientos de regularización de BSP.

Orbis - Enlace Contable - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Consulta Asientos**

Cobros Expedientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cobros Grupos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cobros Fac. Cl. Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Regularización BSP	<input checked="" type="checkbox"/>
Expedientes Activos	<input checked="" type="checkbox"/>	Expedientes Cerrados	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Expedientes	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grupos Activos	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos Cerrados	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Acreedores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Entradas Caja Metálico	<input checked="" type="checkbox"/>	Salidas Caja Metálico	<input checked="" type="checkbox"/>	Desg. Cob. Fac. Cl. Cto.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Talones	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagarés	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Recibos Remesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturas Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Regularización anticipos	<input checked="" type="checkbox"/>	Desde		Hasta			
Facturas Comisiones	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	01/01/2012	Fecha	31/12/2012		
Fra. Reservas Grupo	<input checked="" type="checkbox"/>	Serie	0	Serie	0		
Prepagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Depart		Depart			
Cambio Sucursal	<input checked="" type="checkbox"/>	Proy		Proy			
Reg. Comision Cedida	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos	Sin Exportar	Restaurar Valores Estándar			

Opciones Tabla

Admin 07/12/2012



## FACTURAS POR COMISIONES

- Se ha modificado la visualización de los campos de este módulo.

N°Exp	FSERV	LOC	PVENTA	PREVISTO	IMP FACT	REFERENCIA
-						

## CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha modificado la visualización de los campos de este módulo.

Orbis - Conciliación automática Facturas Proveedores - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, ... ]

**Datos de la conciliación**

Proveedor			
Fichero		Sep. #	Hoja
F. Pagos Direct.			Hoja
Alta Factura al no encontrar el servicio	<input type="checkbox"/>	Desviación Facturas	0,02
Comprobar fecha del servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Pago Facturas	

**Proveedores** | Proveedores II


Admin 07/12/2012