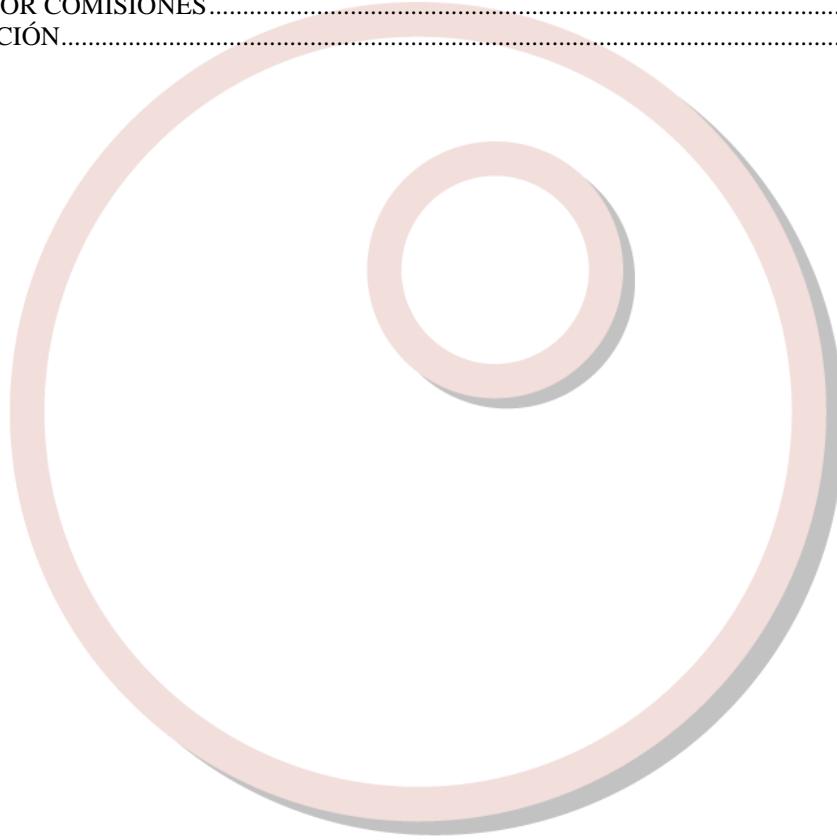




Manual de usuario 2014 Rev. B

Índice:

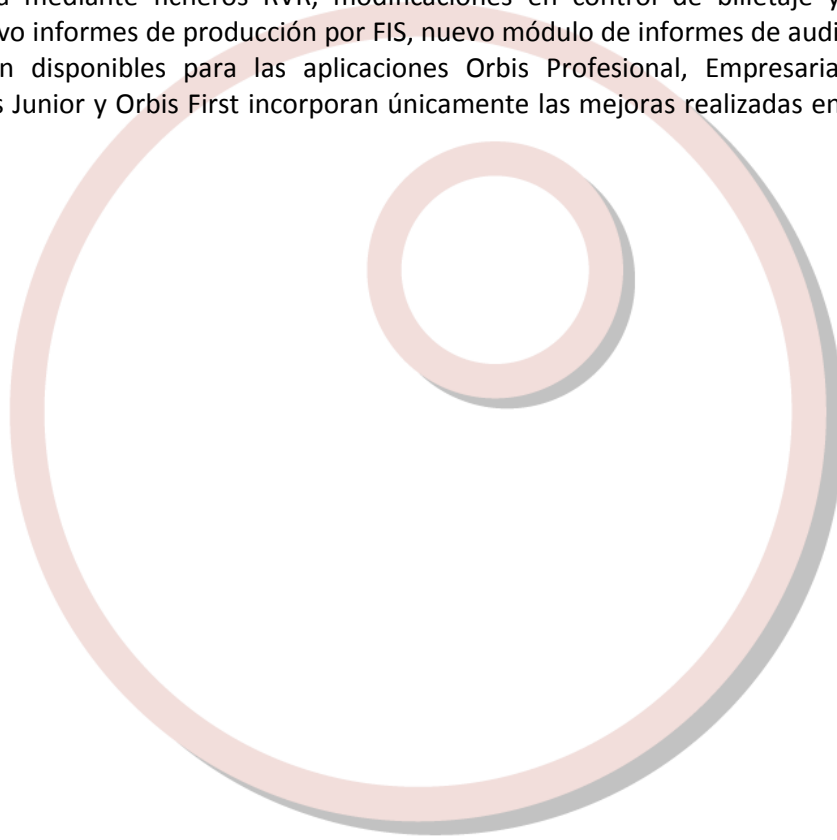
EXPEDIENTES	4
HISTÓRICOS	9
CONTROL DE BILLETAJE	11
EXTRACTO DE SERVICIOS	12
INFORMES DE PRODUCCIÓN	13
INFORMES AUDITORIA	13
FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS	19
FACTURAS PROVEEDORES	21
GESTIÓN DE GRUPOS.....	21
FACTURAS POR COMISIONES.....	29
CONFIGURACIÓN.....	30



Versión 2014 Revisión B

Castellón, 14 de julio de 2014

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2014 Revisión B de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Incorpora además otras mejoras, entre las que cabe destacar: capturas de ficheros AIR correspondientes a servicios de alojamiento, permite seleccionar un logotipo diferente al configurado en bonos y recibos, capturas de tarjeta dorada mediante ficheros RVR, modificaciones en control de billeteaje y facturas de proveedores, nuevo informes de producción por FIS, nuevo módulo de informes de auditoría... Todas las mejoras están disponibles 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.



EXPEDIENTES

- Se ha añadido que en las capturas de Renfe RVR recupere el número de autorización Diners.

Servicio 1 del Expediente 01/000093/0000/14

Desglose de tarifa Volver al servicio [Esc]

Desglose del importe

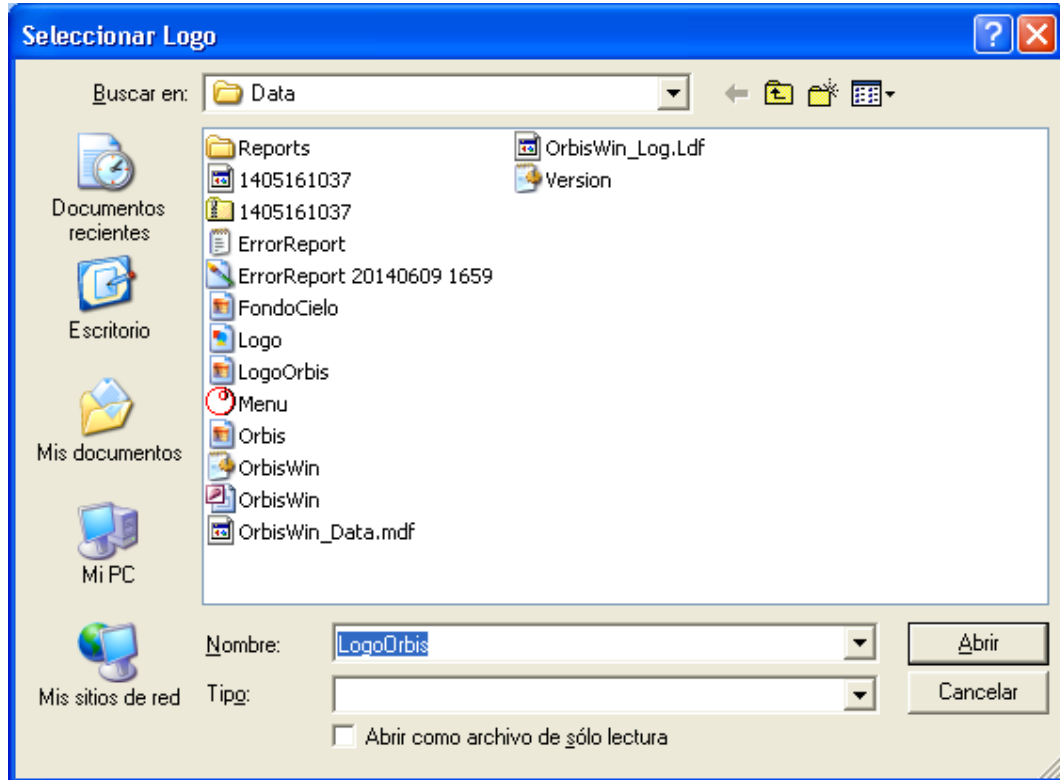
Importe Comisionable	57.45	No Com	0.00	%	0.00	% Afecto	100.00			
Tasas no Com	0.41	% Ipto	0	%	0%					
Cargo por Emisión	0.00	Afecto impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Desg fra.	<input type="checkbox"/>	Cargos				
Gastos de gestión	0.00	Afecto impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Desglose factura	<input type="checkbox"/>					
Descto	0.00	%	0.00	Tipo	SIN DESCUENTO	Descuento incluye impuestos	<input type="checkbox"/>			
Dto afecta	Tasas	<input type="checkbox"/>	No Comisionable	<input type="checkbox"/>	Gastos Mediación	<input type="checkbox"/>	Gastos Gestión	<input type="checkbox"/>	PVP Servicio en factura	<input checked="" type="checkbox"/>
Pasajero		CAT		Tarjeta	454357****7045					
NºAut.	684858	Reembolso	<input type="checkbox"/>	Tipo						
Cód Artículo Vendido		Liquidación BSP		PerfilPax						

Ahorros realizados / perdidos

Importe Publicado	0.00	CAR	AHORRO NO POSIBLE
Importe Mínimo	0.00	CAP	AHORRO NO POSIBLE

Desglose general Desglose de tarifa

- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del bono del servicio, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para bonos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el bono según convenga.



- Se ha añadido que se puedan capturar ficheros AIR correspondientes a servicios de alojamiento.
- Se ha añadido que se puedan capturar los servicios de Renfe RVR correspondientes a Tarjeta Dorada que vienen sin localizador. Para ello hay que permitir en la configuración que se puedan capturar Pnr's sin localizador informado (ver variable "PermitirTraspasarPnrSinLocalizador" del apartado de *Configuración* de este mismo manual).

Servicio 1 del Expediente 01/000106/0000/14

Pnr Volver al servicio [Esc]

ID	Tipo	Localiz	Fecha Emisió	Nº Billete	Pax	Nombre Pax	UATP	Exp\Grup	ImpSF
▶ 136	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00		0,00

Eliminar Pasar al servicio con Pvp 0 Ver pnr's de todas las sucursales Ver pnr's traspasados

Importe	5,15	Nro Tarjeta		Localizador	
% Comisión	0,00	Pax			
Tasas	0,00	Nro Billete	740893334	F. Emisión	27/11/2013
Cargo Emis.	0,00	Trayecto	BILL-RENFE:740893334 27/11/2013 11:12 - 27/11/2013 11:12		
Nro Pax	0				
Total Pax	0	Nro Aut.		F. Srv. Ini/Fin	27/11/2013 27/11/2013
UATP	0,00	ImpNoCom.	0,00	Pasar al servicio [Intro]	

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 23/06/2014

Servicio 1 del Expediente 01/000106/0000/14

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	27/11/2013	Fecha Final	27/11/2013	1 ds	Base Imponible	0,02	
Proveedor	117	RENFE					% Com. Neta	0,41	
Producto	NACIONAL	Tipo Producto	RENFE NACIONAL					Impuesto Comisión	0,01
Régimen	General	Comis %	0,500	Impuesto Comisión				Beneficio Bruto	0,03
lpto.Ser	10,00	%	10%	Destino					
Importe	5,15	D	P	Coste Prev	5,12	Tipo Billelaje	SIN BILLETAJE		
Nº Billete	740893334	Fecha Emisión	27/11/2013	UATP	0,00				
Descripción: BILL-RENFE:740893334 27/11/2013 11:12 - 27/11/2013 11:12 TREN: COCHE: PLAZA:									
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Localizador	LOC.NO.INFO	Doc. Entr	<input type="checkbox"/>		
Fac.Rec.	<input type="checkbox"/>	Nº Fact.		Imp. Factura	0,00	Fecha Fra. Prov.			
Incl. 349	<input type="checkbox"/>	F. Pago	27/11/2013	Imp. Pagado	0,00	Nº Bonos Emitidos			
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		lpto.Com	<input type="checkbox"/>		

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 23/06/2014

- Se han añadido las siguientes columnas en la pestaña de servicios:

- “32 – FeeAgencia”: Cargos por emisión que carga el proveedor a la agencia.
- “33 – Merchant”: Gastos financieros que carga el proveedor por el servicio por el pago con tarjeta.
- “34 – PvpSupl”: PVP suplido.
- “35 – CodDiv”: Código de divisa.
- “36 – CosteDiv”: Coste expresado en la divisa indicada.

ID	N	Id F	Den Soc	Importe	Coste	Imp	Loca	Conf	Doc	Fac	FeeAger	Merchant	PvpSupl	CodDiv	CosteDiv
344	1	121	TRAVELTOOL	247,45	192,95	0,00	2469	No	No	No	3,00	0,00	237,45	EUR	0,00

- Se ha añadido la funcionalidad en los servicios de los expedientes que refleja en el campo Importe Pagado al proveedor, el importe que ya se ha pagado mediante documentos bancarios de los prepagos realizados del servicio.

ID	Fecha	Import	FechaLi	Paga	FechaP	Proveedor	FIS
1	29/05/14	95	30/05/14	SI	29/05/14	TRAVELTOOL	10/05/14

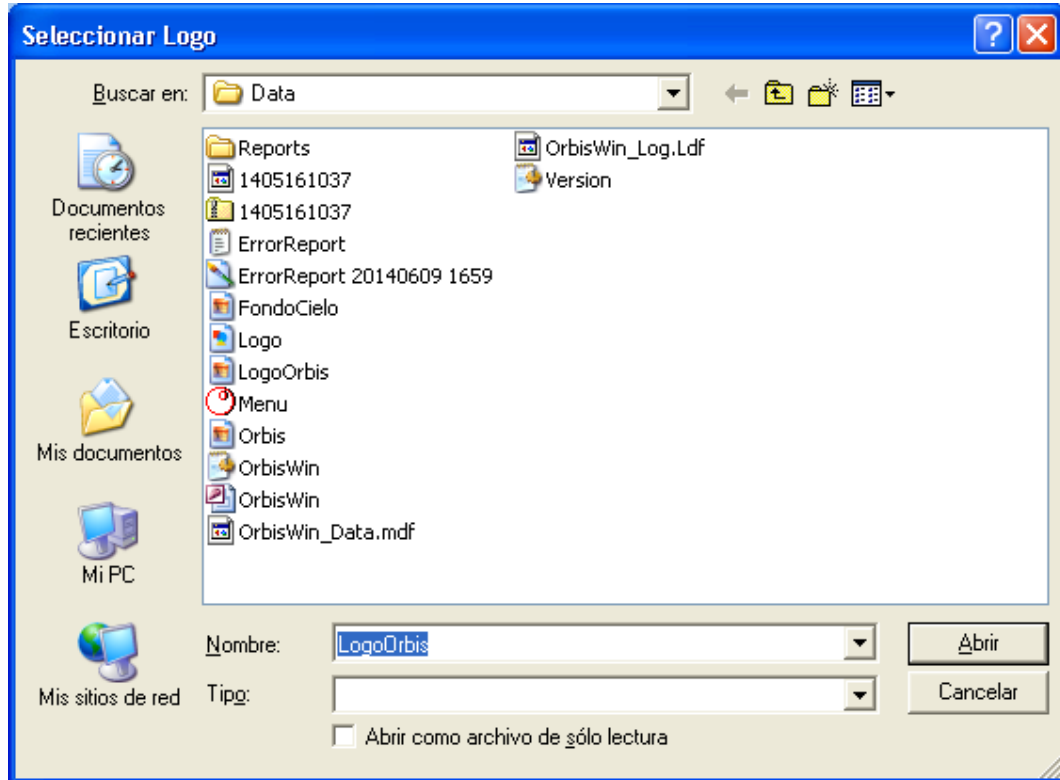
Servicio 1 del Expediente 01/000096/0000/14

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	10/05/2014	Fecha Final	15/05/2014	6 ds	Base Imponible	45,04	
Proveedor	121	TRAVELTOOL					% Com. Neta	15,49	
Producto		Tipo Producto	OFERTAS VARIOS					Imp. Comisión	9,46
Régimen	General	Comis %	18,741	Impuesto Comisión				Beneficio Bruto	54,50
lpto. Ser	10,00	%	10%	Destino					
Importe	247,45	D	P	Coste Prev	192,95	Tipo Billeteaje	SIN BILLETEAJE		
Nº Billete		Fecha Emisión	05/05/2014	UATP	0,00				
Descripción: PAX:vicente centeles BILL: SERVICIO: Milán HASTA:2014-05-10 TIPO:Coche OTROS-DATOS:Estado:OK SERVICIO: Gastos gestión Servicio HASTA:01/01/0001 TIPO:Gastos OTROS-DATOS:Estado:OK									
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Localizador	246983899	Doc. Entr	<input type="checkbox"/>		
Fac. Rec.	<input type="checkbox"/>	Nº Fact.		Imp. Factura	0,00	Fecha Fra. Prov.			
Incl. 349	<input type="checkbox"/>	F. Pago		Imp. Pagado	95,00	Nº Bonos Emitidos	0	<input type="checkbox"/>	
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		lpto. Com	<input type="checkbox"/>		

Admin 29/05/2014

- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del recibo del expediente, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para recibos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el recibo según convenga.

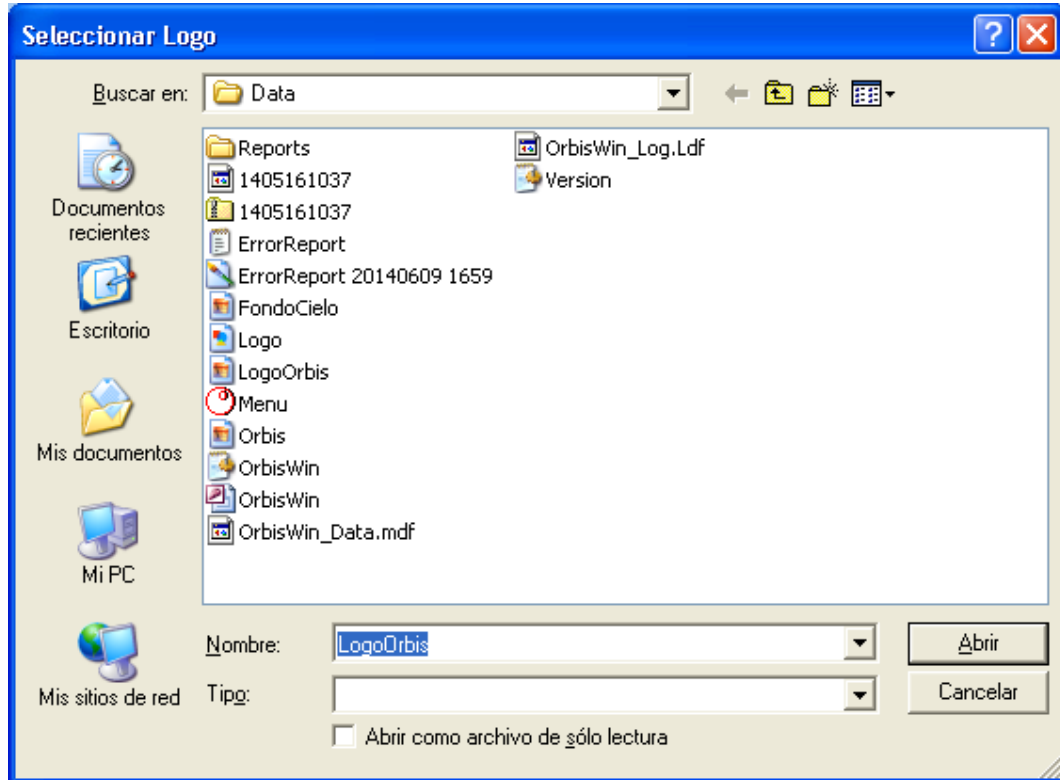


- Se ha modificado el "Listado facturas emitidas" del expediente para que también se incluyan las facturas eliminadas y de abono.

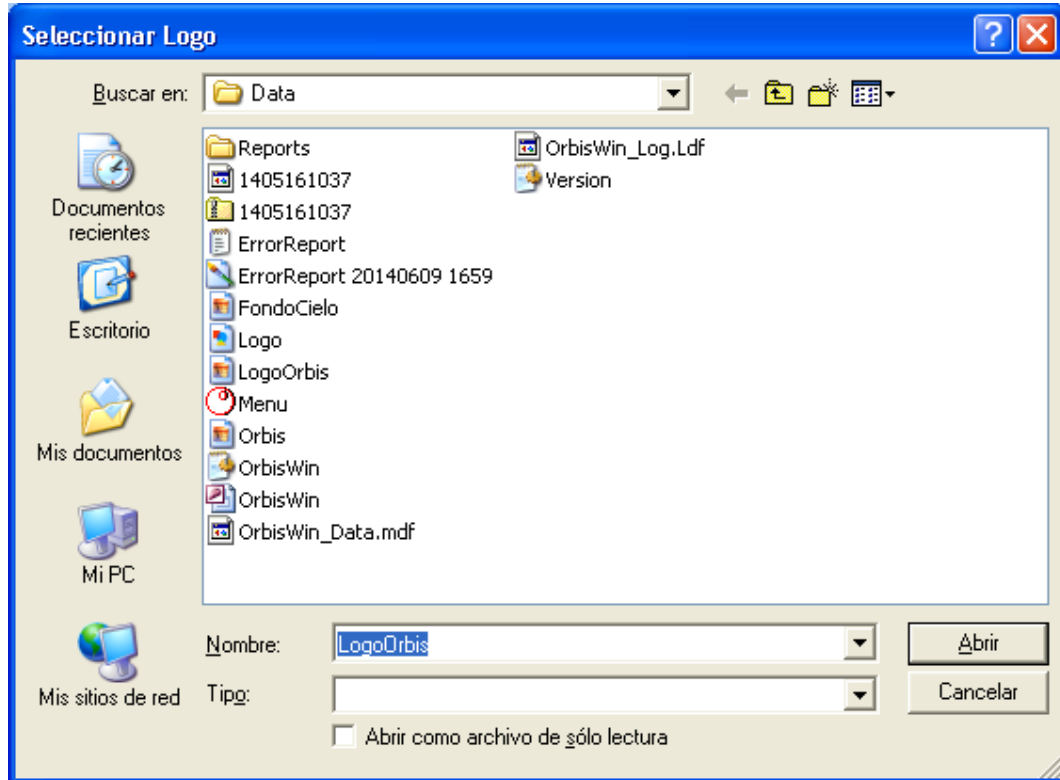
<u>Listado Facturas Generadas</u>		
<u>Fecha</u>	<u>Numero Factura</u>	<u>Importe</u>
29/05/2014	000021/14	247,45
29/05/2014	R/000003/14	-247,45
29/05/2014	000022/14	247,45

HISTÓRICOS

- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del recibo de expedientes y de reservas de grupos, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para recibos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el recibo según convenga.



- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la copia de los bonos de servicios de expedientes y grupos, y de los bonos de las reservas, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para bonos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el bono según convenga.



CONTROL DE BILLETAJE

- Se ha añadido la funcionalidad para que pregunte y rellene la fecha de la factura del proveedor al pulsar la F y la L, junto con la fecha de pago que ya preguntaba.

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

Billetes

NºExp	Prov	NºBill	FechaPag	Importe	Uatp	%Com	Comision	IptoCom	APagar
01/000007/0000/14	116	41195056	29/05/2014	72,00	0,00	0,000	0,00	0,00	181,99
▶ 01/000007/0000/14	116	41195056	29/05/2014	81,61	0,00	0,000	0,00	0,00	-28,38
01/000008/0000/14	116	41195056	29/05/2014	52,00	0,00	0,000	0,00	0,00	119,38
01/000009/0000/14	116	41195056	29/05/2014	383,00	0,00	0,000	0,00	0,00	823,53
01/000010/0000/14	116	41195056	29/05/2014	597,00	0,00	1,000	5,97	0,00	618,96
01/000011/0000/14	116	41195056	29/05/2014	2786,00	0,00	0,000	0,00	0,00	3089,16
01/000011/0000/14	116	41195056	29/05/2014	2786,00	0,00	0,000	0,00	0,00	3089,16
01/000011/0000/14	116	41195056	29/05/2014	2786,00	0,00	0,000	0,00	0,00	3089,16
01/000012/0000/14	116	41195056	29/05/2014	142,00	0,00	0,000	0,00	0,00	274,78
01/000013/0000/14	116	41195056	29/05/2014	274,00	0,00	0,000	0,00	0,00	372,72
01/000014/0000/14	116	41195056	29/05/2014	92,00	0,00	0,000	0,00	0,00	219,27
01/000015/0000/14	116	41195056	29/05/2014	560,00	0,00	0,000	0,00	0,00	647,49
01/000015/0000/14	116	41195056	29/05/2014	560,00	0,00	0,000	0,00	0,00	647,49
01/000016/0000/14	116	41195056	29/05/2014	2469,00	0,00	0,100	2,47	0,00	2900,86
01/000016/0000/14	116	41195056	29/05/2014	-2069,00	0,00	0,100	-2,47	0,00	-2500,86

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0066/0174 Página: 0005/0011 Admin 23/06/2014

Fecha factura

Introduzca la fecha de Factura para los billetes seleccionados.

29/05/2014

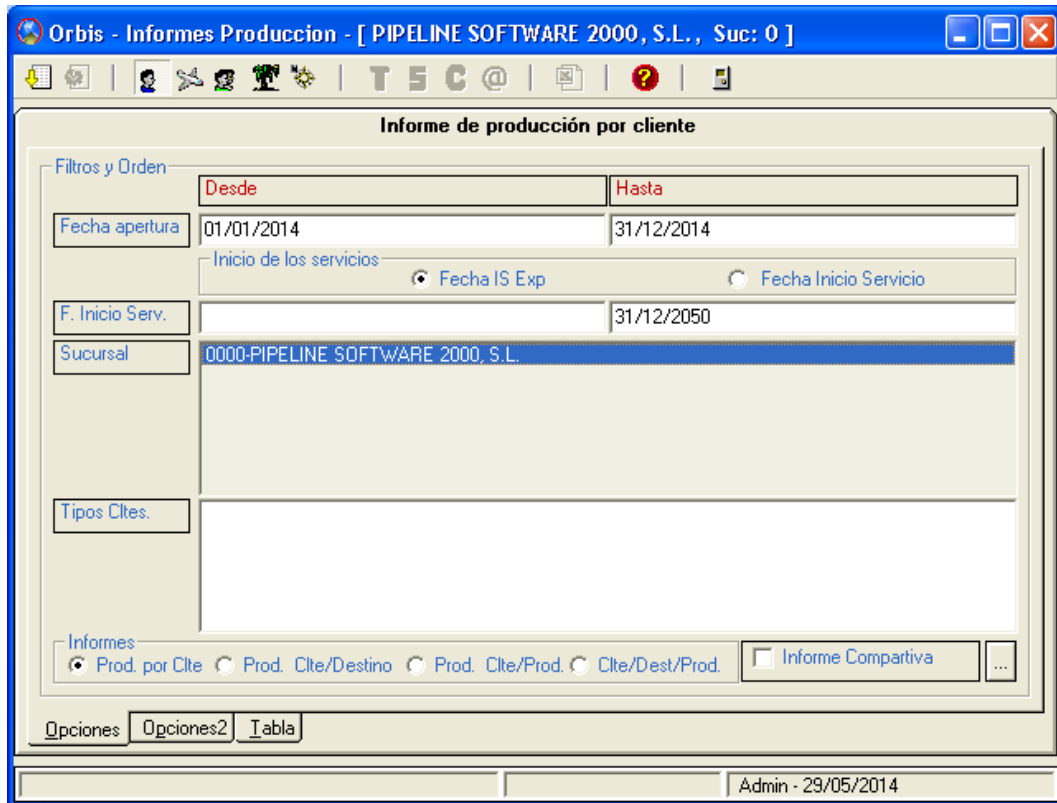
Aceptar Cancelar

EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes:
 - 75 – *CodDiv*: Código de la divisa del servicio.
 - 76 – *CosteDiv*: Coste del servicio expresado en la divisa correspondiente.
 - 77 – *CantidadPrepagada*: Importe prepago al proveedor del servicio.

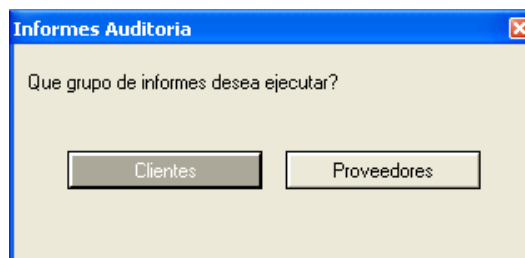
INFORMES DE PRODUCCIÓN

- Se ha añadido el filtro *Fecha Inicio Servicio* para filtrar por la fecha en la que se inicia el primer servicio del expediente. Se trata de un filtro alternativo al de *Fecha IS Exp* que ya tenía este módulo.



INFORMES AUDITORIA

- Nuevo módulo para sacar informes de *Cientes* y *Proveedores*. Estos informes muestran el estado de los clientes y proveedores tal y conforme se encontraban en el momento de la fecha hasta la que se ha filtrado. Para utilizar estos listados es necesario que la base de datos funcione sobre una versión de SQL 2005 o superior. Entre estos listados podemos sacar:



- Cientes*: Existen dos listados que se pueden obtener a partir de los datos de clientes: *Importes Factura* y *Depósitos*.

- **Importes Factura:** En este informe de corte se muestran los clientes con facturas emitidas con pendiente de cobro durante las fechas indicadas. Para ello contamos con los siguientes filtros:
 - **Ruta Export:** Ruta en la que se exportará el fichero generado.
 - **Fecha Factura Inicial – Fecha Factura Final:** Fechas entre las que se han emitido las facturas y cobros realizados durante las mismas.
 - **Cliente:** Código de cliente. Para incluir los clientes que no han sido dados de alta indicaremos desde código de cliente 0 hasta el 99999.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. (0)		26/06/2014		
Importes Factura (01/01/2013 - 31/12/2013), Clientes: (1 - 99999)				
<u>Codigo Cliente</u>	<u>Nombre Cliente</u>	<u>Importes Facturas Emitidas</u>	<u>Importes Cobrados Expedientes</u>	<u>Importes Pendientes Expedientes</u>
4	MARIA GONZALEZ	433,73	0,00	433,73
6	NADIA JIMENEZ	574,58	200,00	374,58
8	EST EFANIA BORT	69,90	0,00	69,90
10	PAT RICA GUTIERREZ	1.409,72	0,00	1.409,72
11	JAMER PALLARÉS	138,90	0,00	138,90
12	JOSEFINA SANZ	119,85	0,00	119,85
18	CARPINTERIA SALES	6,00	0,00	6,00
TOTAL IMPORTE PENDIENTE:		2.552,68		

En este listado aparecen los siguientes campos:

- *Código Cliente*
- *Nombre Cliente*
- *Importes Facturas Emitidas*
- *Importes Cobrados Expedientes*

- *Importes Pendientes Expedientes*

- *Depósitos:* En este informe de corte se muestran los clientes con depósitos (anticipos) realizados en expedientes pendientes de facturar al cliente. Para ello contamos con los siguientes filtros:
 - *Ruta Export:* Ruta en la que se exportará el fichero generado.
 - *Fecha Depósito Hasta:* Fecha hasta la que se han realizado los depósitos.
 - *Cliente:* Código de cliente. Para incluir los clientes que no han sido dados de alta indicaremos desde código de cliente 0 hasta el 99999.
 - *Excluir Tipos Billetaje:* Permite excluir servicios que sean de los billetajes seleccionados.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.(0)		26/06/2014	
Depósitos Clientes (1 - 99999) Fecha Hasta: 31/12/2013			
Codigo Cliente	Nombre Cliente	Importe Expedientes No Facturados	Importe Cobros Expedientes No Facturados
1	JUAN MARTINEZ	180,20	180,20
4	MARIA GONZALEZ	101,40	101,40
6	NADIA JIMENEZ	2.100,00	1.000,00
7	CRISTIAN TORRES	56,90	56,90
8	ESTEFANIA BORT	1.121,34	1.121,34
9	TOMÁS FERRER	198,60	100,00
13	JUAN MANUEL ORTIZ	111,20	111,20
15	SANTIAGO BLANCO	110,40	110,40
21	MACARENA	110,00	110,00
TOTAL ANTICIPOS METALICO:		1.690,04	
TOTAL ANTICIPOS TPV LA CAIXA:		1.201,40	
TOTAL IMPORTE DEPOSITOS:		2.891,44	

- *Proveedores*: Existen tres listados que se pueden obtener a partir de los datos de los proveedores: *Anticipos a proveedores*, *Comisiones pendientes de facturar* y *Servicios pendientes de recibir factura del proveedor*.
 - *Anticipos a proveedores*: En este informe de corte se muestran los proveedores con anticipos (prepagos) a proveedores. Para ello contamos con los siguientes filtros:
 - *Ruta Export*: Ruta en la que se exportará el fichero generado.
 - *Prov.*: Código de proveedor.
 - *Fecha Hasta*: Fecha hasta la que se han realizado los anticipos.

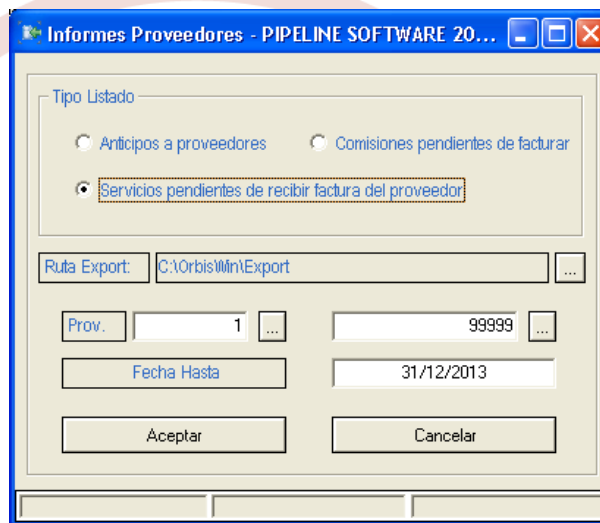
PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.(0)			26/06/2014
Anticipos a Proveedores (1 - 99999) Fecha Hasta: 31/12/2014			
Codigo	Proveedor	Cif	Anticipos
27	BEDS ON LINE	B-28931681	250,00
121	TRAVELTOOL	B57604571	95,00
TOTAL ANTICIPOS: 345,00			

- *Comisiones pendientes de facturar*: En este informe de corte se muestran los servicios pendientes de recepcionar cuya fecha de emisión de la factura al cliente esté comprendida en la fecha del filtro de este informe, o servicios cuya fecha de factura de proveedor recepcionada esté en este filtro. Para ello contamos con los siguientes filtros:
 - *Ruta Export*: Ruta en la que se exportará el fichero generado.

- *Prov.:* Código de proveedor.
- *Fecha Hasta:* Fecha hasta la que habían comisiones pendientes de facturar.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.(0)				26/06/2014	
Comisiones Pendientes de facturar, Proveedores (1 -99999) Fecha Hasta: 31/12/2014					
Tipo Billeteaje	Codigo Proveedor	Denominacion Social Proveedor	Cif	Importe	
B.S.P.	116	IBERIA			84,33
			TOTAL		84,33
SIN BILLETEAJE	123	BALEARIA (EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A)	A-53293213	5,31	
SIN BILLETEAJE	123	BALEARIA (EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A)	A-53293213	0,55	
SIN BILLETEAJE	27	BEDS ON LINE	B-28931681	93,78	
SIN BILLETEAJE	68	MARSOL (M.S.VIAJES,S.A)	A-09269887	19,29	
SIN BILLETEAJE	1	PULLMANTUR	A-28261337	11,10	
SIN BILLETEAJE	117	RENFE		2,53	
SIN BILLETEAJE	22	RESTEL	A-58481417	12,25	
SIN BILLETEAJE	22	RESTEL	A-58481417	6,76	
SIN BILLETEAJE	24	RHODASOL / TURIMAR (VIAJES RHODASOL, S.A)	A-50075092	68,52	
SIN BILLETEAJE	5	SOLPLAN	A-028312809	56,65	
SIN BILLETEAJE	5	SOLPLAN	A-028312809	29,54	
SIN BILLETEAJE	70	TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, S.L.	B-80893886	6,28	
SIN BILLETEAJE	121	TRAVELTOOL	B57604571	165,92	
SIN BILLETEAJE	121	TRAVELTOOL	B57604571	163,67	
			TOTAL		642,13
TOTALES POR BILLETEAJE					
BILLETEAJE			IMPORTE		
B.S.P.			84,33		
SIN BILLETEAJE			642,13		

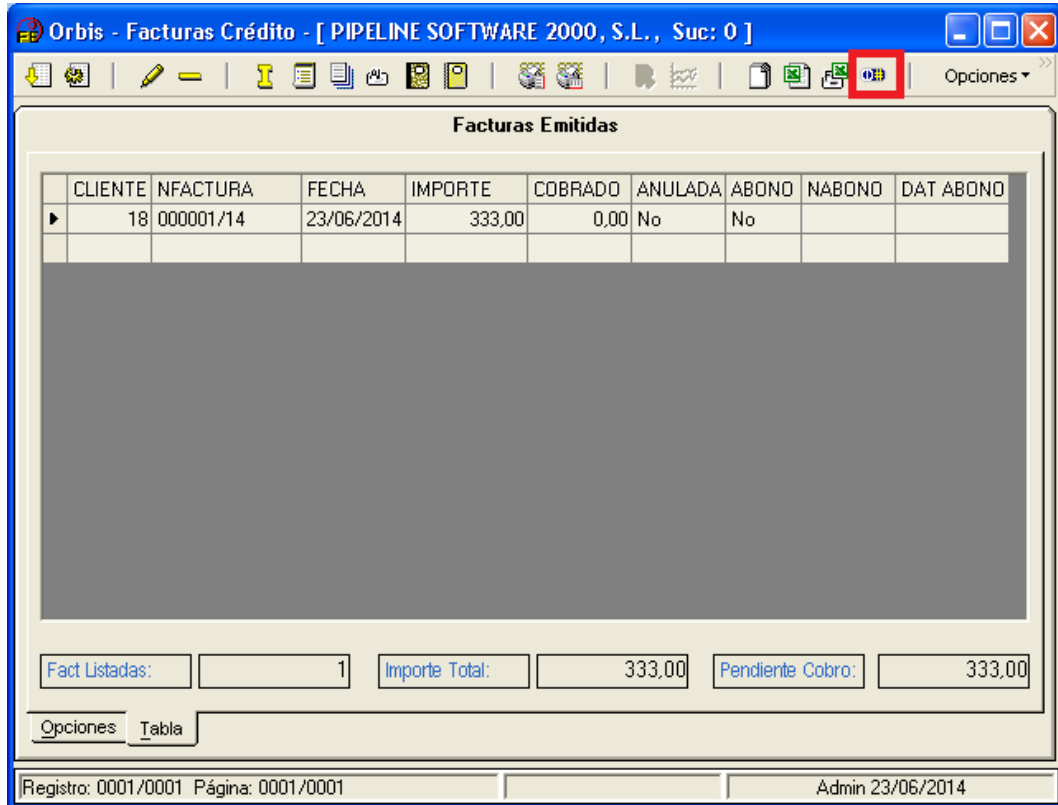
- **Servicios pendientes de recibir factura del proveedor:** En este informe de corte se muestran los servicios pendientes de recibir la factura del proveedor hasta la fecha indicada. Para ello contamos con los siguientes filtros:
 - **Ruta Export:** Ruta en la que se exportará el fichero generado.
 - **Prov.:** Código de proveedor.
 - **Fecha Hasta:** Fecha hasta la que habían servicios pendientes de recibir factura de proveedor.



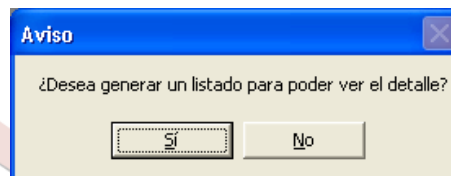
PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.(0)				26/06/2014	
Servicios Pendientes de recibir Factura Proveedor (1 - 99999) Fecha Hasta: 31/03/2014					
Tipo Billeaje	Codigo Proveedor	Denominacion Social Proveedor	Cif	Coste	
REGIMEN ESPECIAL					
B.S.P.	116	IBERIA		600,00	
			TOTAL	---	600,00
SIN BILLETAJE	6	ABREU, S.A.	A-28141877	90,00	
			TOTAL	---	90,00
			TOTAL	---	0,00
SUPLIDOS					
B.S.P.	116	IBERIA		40.895,32	
			TOTAL	---	40.895,32
SIN BILLETAJE	118	AONTAEDS	B-58439225	31,96	
SIN BILLETAJE	118	AONTAEDS	B-58439225	27,77	
SIN BILLETAJE	123	BALEARIA (EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A.)	A-53293213	356,46	
SIN BILLETAJE	123	BALEARIA (EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A.)	A-53293213	27,34	
SIN BILLETAJE	27	BEDS ON LINE	B-28931681	240,77	
SIN BILLETAJE	120	INNOVAC SEGUROS	A-46582953	46,50	
SIN BILLETAJE	68	MARSOL (M.S.VIAJES,S.A.)	A-09269887	128,76	
SIN BILLETAJE	1	PULLMANTUR	A-28261337	97,57	
TOTALES POR BILLETAJE					
REGIMEN ESPECIAL					
BILLETAJE				COSTE	
B.S.P.				600,00	
SIN BILLETAJE				90,00	
CUENTA PROPIA					
BILLETAJE				COSTE	
SUPLIDOS					
BILLETAJE				COSTE	
B.S.P.				40.895,32	
SIN BILLETAJE				6.062,69	

FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS

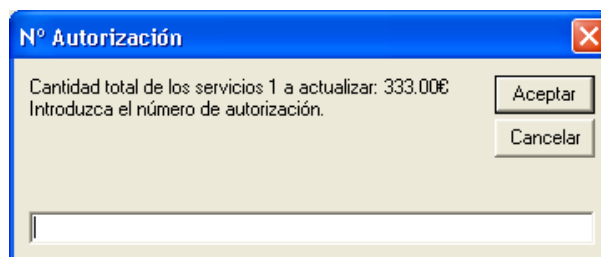
- Se ha añadido el botón "Informa el número de autorización de los servicios de la factura de crédito que no estén informados", que permite introducir el número de autorización de Diners a todos los servicios de los albaranes que comprende la factura de crédito seleccionada, que no tuvieran ya informado el número de autorización y que la tarjeta seleccionada en el servicio sea de tipo Diners.



Al pulsar este botón sobre la factura seleccionada se muestra una ventana en la que nos pregunta si deseamos generar un listado para poder ver el detalle de los servicios de los albaranes que comprende la factura.



Una vez generado el listado podemos continuar con el proceso para introducir el número de autorización, donde nos indica el número de servicios que se actualizarán y el importe total.



FACTURAS PROVEEDORES

- Se han añadido los siguientes campos ocultos por defecto al capturar un servicio en la factura de proveedor (para mostrar estos campos activar los accesos objetos del apartado de seguridad):
 - *Ipto Comisión*
 - *Pvp Suplido*
 - *CE Proveedor*
 - *Dto financiero*

Referencia		PACO SORIA	
Localizador			
Expediente	01.000104.0000/14	Fecha Serv.	11/06/2014
Precio Venta	110,00	Previsto	94,60
Cod Div Coste	EUR	Previsto Divisa	94,6
Ipto Comisión: <input type="checkbox"/>			
Pvp Suplido	110,00	Ipte Factura	94,60
Ipte Fra Divisa	94,60	EUR	Cambio 1,00
CE Proveedor	0,00	Dto financiero	0,00
Aceptar		Salir	

GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha añadido la funcionalidad en los servicios de los expedientes que refleja en el campo Importe Pagado al proveedor, el importe que ya se ha pagado mediante documentos bancarios de los prepagos realizados del servicio.

Servicio Grupo G/000004/0000/14

Servicio: 1 Fecha Ini. Serv.: 17/01/2014 Fecha Fin Serv.: 17/01/2014

Proveedor: 27 BEDS ON LINE Destino: [dropdown]

Coste Prev: 548,57 D Usuarios: [input] N° Bonos Emitidos: [input]

Tipo Billeteaje: SIN BILLETEA. N° Billeto: [input] Emisión: [input] UATP: 0,00

Descripción: [input]

Notas: [input]

Confirm. Por: [input] Localizador: [input]

Fac. Rec. N° Fact: [input] Fecha Fra.: [input] Imp. Factura: 0,00

F. Pago: [input] Imp. Pagado: 250,00

Anulado Gastos: 0,00 Loc. Anul.: [input]

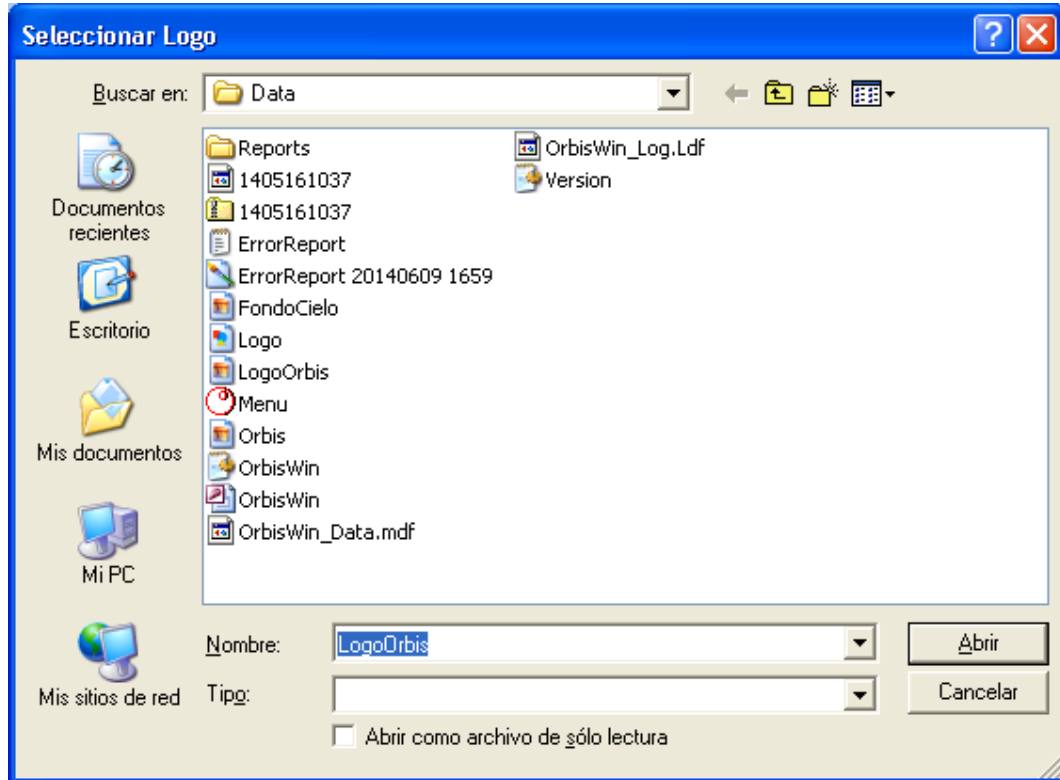
Coste Previsto: 548,57 Coste Real: 0,00 N° Serv.: [input] Confirmado: No

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.

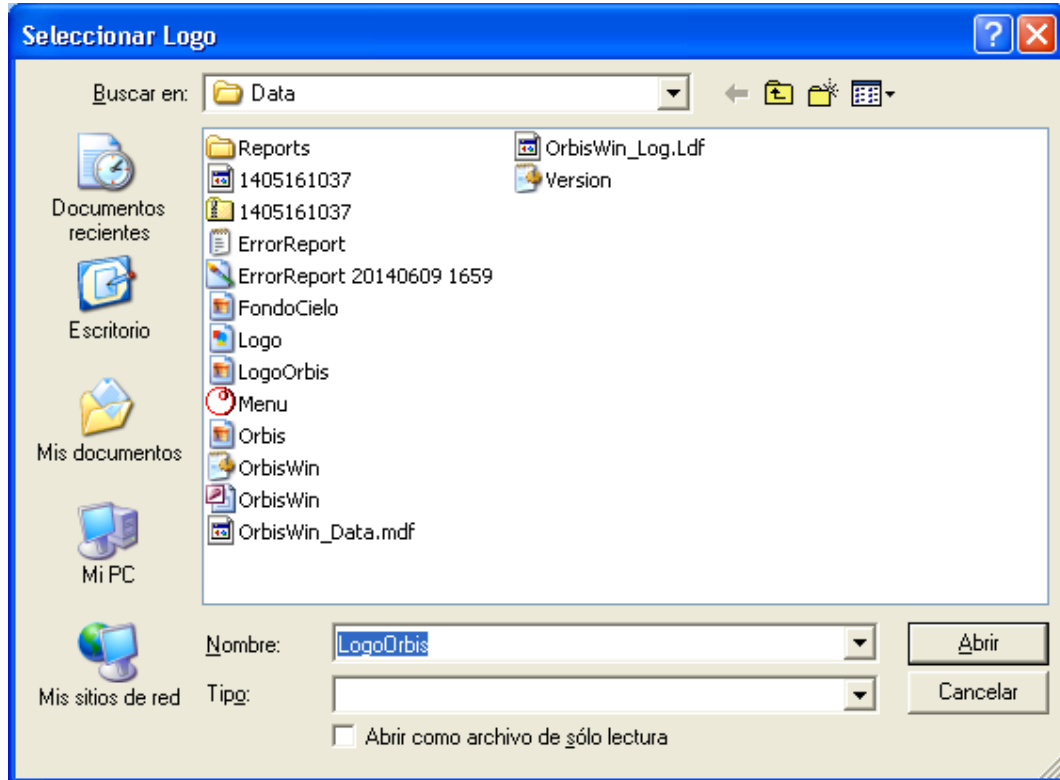
Prepagos

ID	Fecha	Importe	FechaLimit	Pagado	FechaPago	Proveedor
3	29/05/2014	250	30/05/2014	SI	29/05/2014	BEDS ON LINE

- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del bono del servicio, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para bonos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el bono del servicio del grupo según convenga.



- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del recibo de la reserva, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para recibos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el recibo de la reserva según convenga.



- Se ha añadido que se puedan capturar ficheros AIR correspondientes a servicios de alojamiento.
- Se ha añadido que se puedan capturar los servicios de Renfe RVR correspondientes a Tarjeta Dorada que vienen sin localizador. Para ello hay que permitir en la configuración que se puedan capturar Pnr's sin localizador informado (ver variable "PermitirTraspasarPnrSinLocalizador" del apartado de *Configuración* de este mismo manual).

Servicio Grupo G/000004/0000/14

Volver al servicio

ID	Tipo	Localiz	Fecha Emisió	Nº Bilete	Pax	Nombre Pax	UATP	Exp\Grup	ImpSF
- 138	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00		0,00

Eliminar Pasar al servicio con Pvp 0 Ver pnr's de todas las Suc Ver pnr's traspasados

Importe	5,15	Nro Tarjeta		Localizador	
% Comisión	0,00	Pax			
Tasas	0,00	Nro Bilete	740893334	F. Emisión	27/11/2013
Cargo Emis.	0,00	Trayecto	BILL-RENFE:740893334 27/11/2013 11:12 - 27/11/2013 11:12		
Nro Pax	0				
Total Pax	0	Nro Aut.			
UATP	0,00	Pasar al servicio [Intro]			

Servicio Grupo G/000004/0000/14

Servicio: 2 Fecha Ini. Serv.: 27/11/2013 Fecha Fin Serv.: 27/11/2013

Proveedor: RENFE Destino: [v]

Coste Prev: 5,15 D Usuarios: [v] Nº Bonos Emitidos: [v]

Tipo Biletaje: SIN BILETA. Nº Bilete: 740893334 Emisión: 27/11/2013 UATP: 0,00

Descripción: BILL-RENFE:740893334
27/11/2013 11:12 - 27/11/2013 11:12
TREN: COCHE: PLAZA:

Notas: [v]

Confirm. Por: [v] Localizador: LOC.NO.INFO

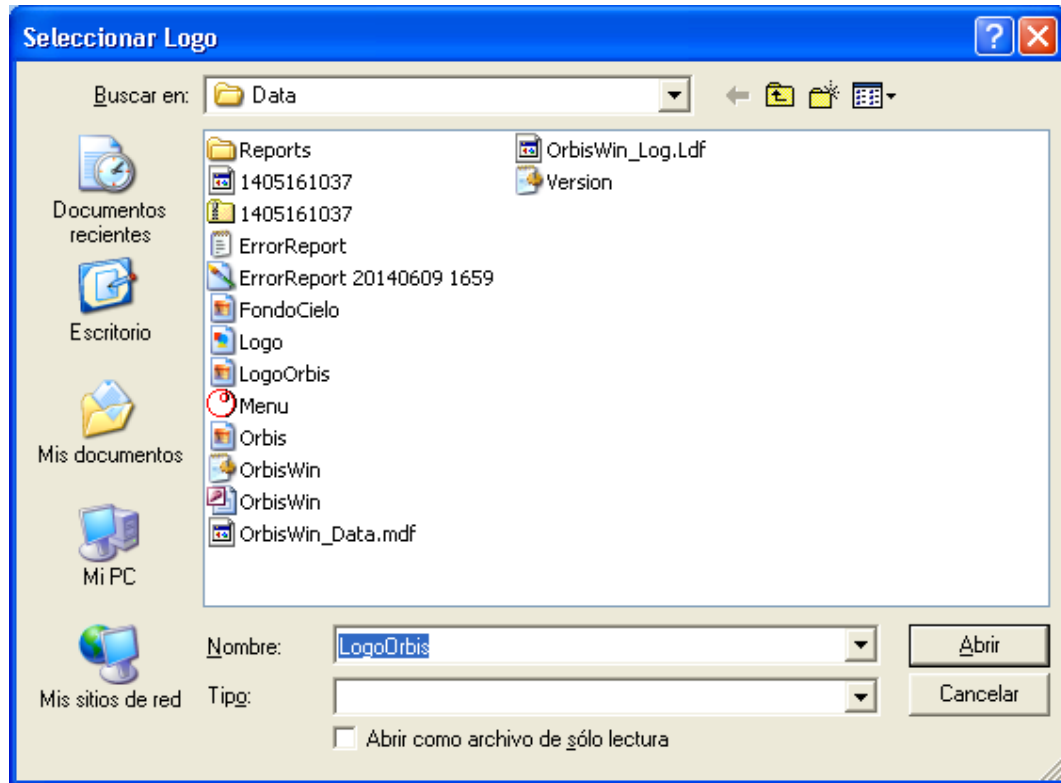
Fac.Rec. Nº Fact: [v] Fecha Fra.: [v] Imp. Factura: 0,00

F. Pago: 27/11/2013 Imp. Pagado: 0,00

Anulado Gastos: 0,00 Loc. Anul.: [v]

Coste Previsto: 0,00 Coste Real: 0,00 Nº Serv.: [v] Confirmado: No

- Se ha añadido la funcionalidad de poder seleccionar el logotipo que recuperará en la emisión del bono de la reserva, aunque por defecto aparece la ruta del logo configurado para bonos. De esta forma, podemos seleccionar un logo diferente a la hora de emitir el bono de la reserva según convenga.



- Se ha incluido la leyenda de régimen especial afecto/exento y régimen general en facturas/albaranes de reservas de grupos al activar la leyenda de los servicios al igual que ya se mostraba en el módulo de expedientes.



Tf.: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 98 - castellon@pipeline.es
Delegación en Madrid - C/Almazán, 6 bajo - 28011 MADRID
Tf.: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es

PACO SORIA
C/ FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 65, 5º C
12560 BENICASIM (CASTELLÓN)
15472695C CL 5

NºFra.: V000028/14 NºExp: 01/000012/0000/14 NºGrupo: G/000004/0000/14 Fecha: 23/06/2014 Pág: 1

Fecha	Pax	Descripción del servicio	B.Imp.	%IVA	IVA	Impte
24/04/14	5	8 DIAS ENTUNEZ	4073,35€	(RE)	255,40€	4328,75€

CUOTA IVA INCLUIDA EN EL PRECIO 6% SOBRE 4.328,75 Euros=295,73 Euros

(RE): Réq. Esp. Agencias viajes. Cuota IVA incluida en precio: 6% sobre PVP, salvo actuación en nombre y por cuenta ajena

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre del tratamiento de datos de carácter personal (LO 15), Pipeline Software informa de las siguientes consideraciones: "Los datos de carácter personal que se faciliten a Pipeline Software serán incluidos en un fichero titularidad de Pipeline Software, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita al siguiente domicilio C/Estatuto, 6 A bajo, 12004 Castellón. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la

- Se ha añadido la importación de los datos de los pasajeros de las reservas mediante fichero CSV (la aplicación ya permitía la importación de los datos de los pasajeros en formato de fichero .xls).

Reserva 1 Grupo G/000004/0000/14

Reserva

General				Tablas			
Nº Reserva	1	Reserva Anulada	NO	Nº Exped	01/000012/0000/14		
Codigo	5	Titular	PACO SORIA	Solicitante	5		
Fecha Alta	24/04/2014	Cobrado	0,00	Pendiente	4928,75		

Principal				Otros			
Descripción	8 DIAS EN TUNEZ						
Suplemento Habitaciones	Recalcular Total en función de las plazas			Plazas	5		
Individual	1	Doble	2	Triple	0	Cuadruples	0
Compartidas			0				
Importe	985,75	No Com	0,00	Gastos Anul	0,00	Suplementos	0,00
						Total	4928,75

Elimina Factura

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000

Abrir

Buscar en: Export

Adjuntos_Emails

Nombre:

Tipo: Archivos de Excel

Archivos de Excel

Archivos de csv

Abrir

Cancelar

- Se ha añadido que en las capturas de Renfe RVR recupere el número de autorización Diners.

Desglose Tarifa.

Desglose Tarifa

Desglose del importe

Importe Comisionable	57.49	No Com	0,00 %	0,00	% Afecto	100.00
Tasas no Com	0.41	% Ipto Tasas		0,00	Cargos	
Cargo por Emisión	0.00	Afecto impuesto	<input type="checkbox"/>		Desglose factura	<input type="checkbox"/>
Gastos de gestión	0.00	Afecto impuesto	<input type="checkbox"/>		Desglose factura	<input type="checkbox"/>
Descto	0,00 %	0,00	Tipo	SIN DESCUENTO	Descuento incluye impuestos	<input type="checkbox"/>
Dto afecta	Tasas <input type="checkbox"/>	No Comisionable <input type="checkbox"/>	Gastos Mediac <input type="checkbox"/>	Gastos Gestión <input type="checkbox"/>	PVP Servicio en factura	<input type="checkbox"/>
Pasajero		Liquidación BSP				
Reembolso	<input type="checkbox"/>	Tipo			Tarjeta	454357*****7045
NºAut.	684858					

Ahorros realizados / perdidos

Importe Publicado	0,00	CAR	AHORRO NO POSIBLE
Importe Mínimo	0,00	CAP	AHORRO NO POSIBLE

Desglose general Desglose de tarifa

FACTURAS POR COMISIONES

- Se ha añadido la columna ausente “22 – PvpSupl” en el apartado del servicio de la factura por comisión.

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

Factura

Factura N°: C/000002/14

Proveedor: 27 BEDS ON LINE Fecha Em: 23/06/2014

D.Social: BEDS ON LINE Tipo Producto: OTROS

Dirección: Joan Muntaner i Bordoy, s/n Teléfono: 971178868 N.I.F: B-28931681

Población: 07006-PALMA DE MÁLLORCA Provincia: ISLAS BALEARES País: España

Descripción: EXPEDIENTE: 01/000109/0000/14 SERV: 1

N°Exp	FSEV	LOC	PVENTA	PREVISTO	IMP FAC	REFERENCIA	PvpSupl
▶ 01/000109/000	3/06/2014		223,64	181,71	0,00	LOLA GARCIA	223,64

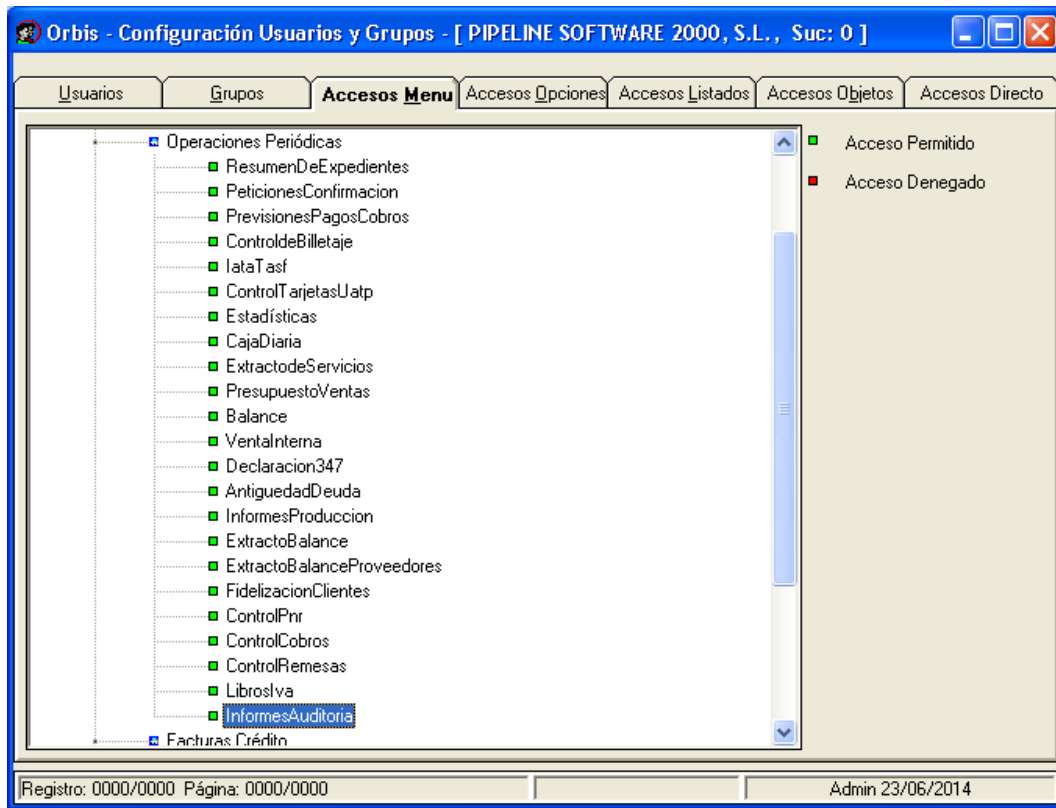
Servicios

Base Imp: 34,65 Impcto (21,00 %) 7,28 Total: 41,93

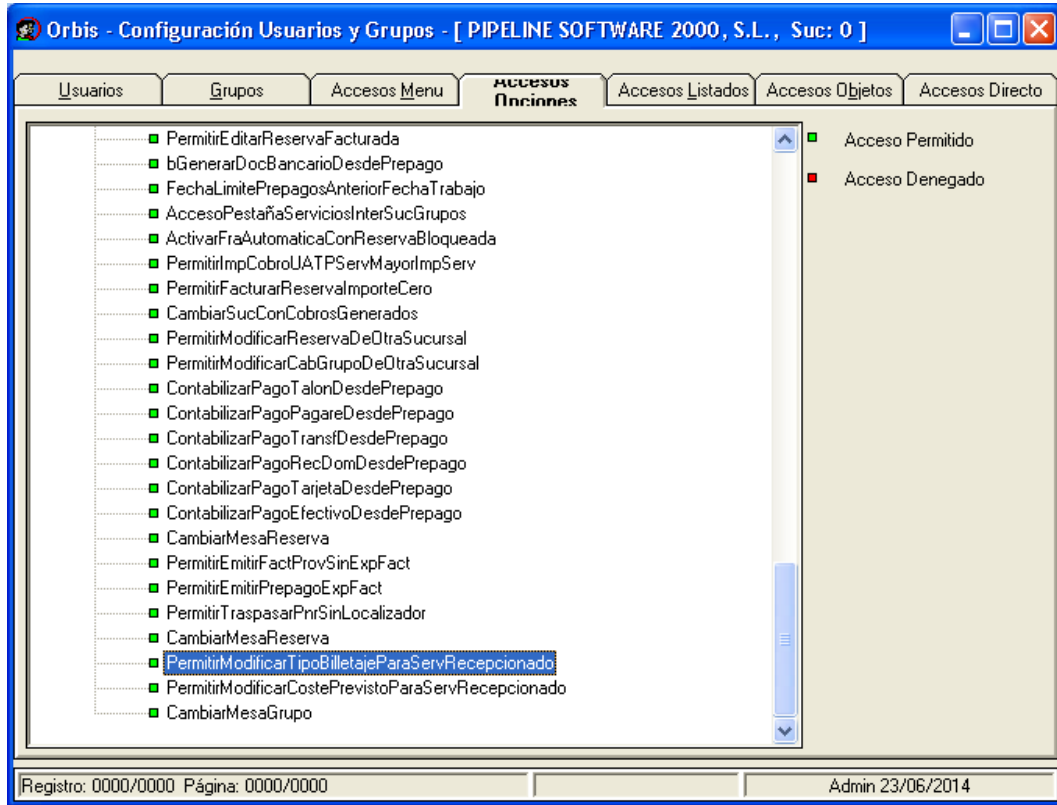
Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 23/06/2014

CONFIGURACIÓN

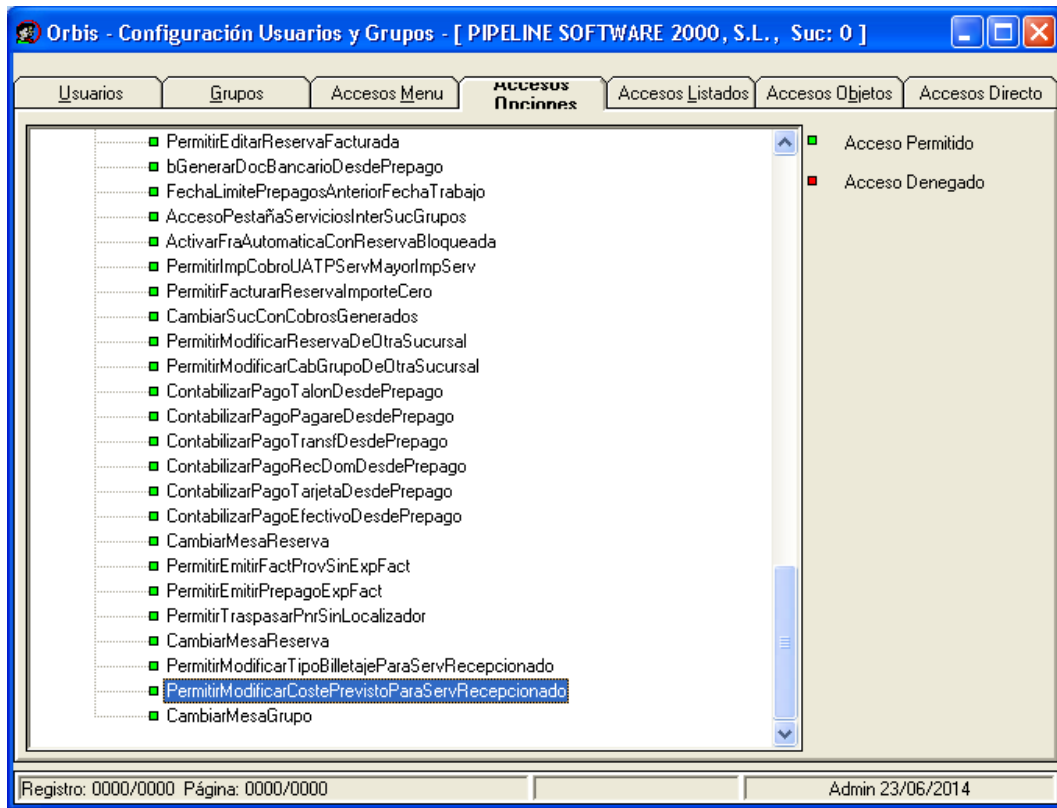
- Se ha añadido la opción de seguridad "Informes Auditoría" para permitir/restringir el acceso a este módulo. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Menú*).



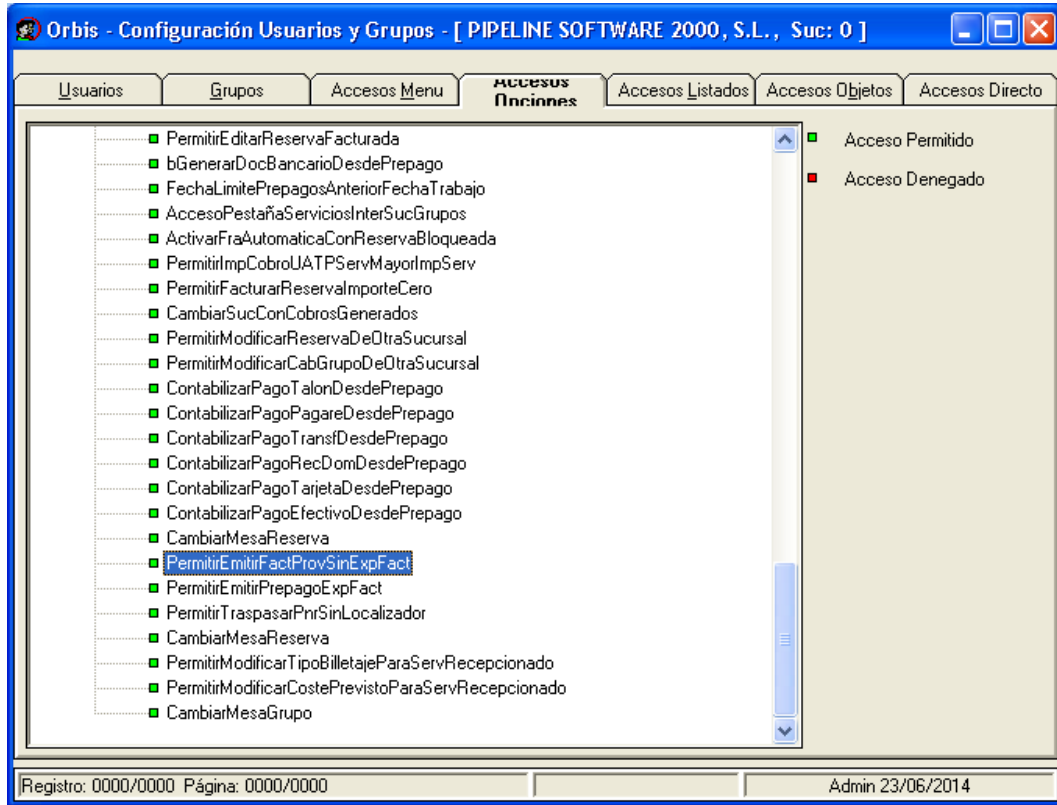
- Se ha añadido la opción de seguridad "PermitirModificarTipoBilleteParaServRecepcionado", que permite editar el billete de servicios cuya factura de proveedor ya ha sido recepcionada. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



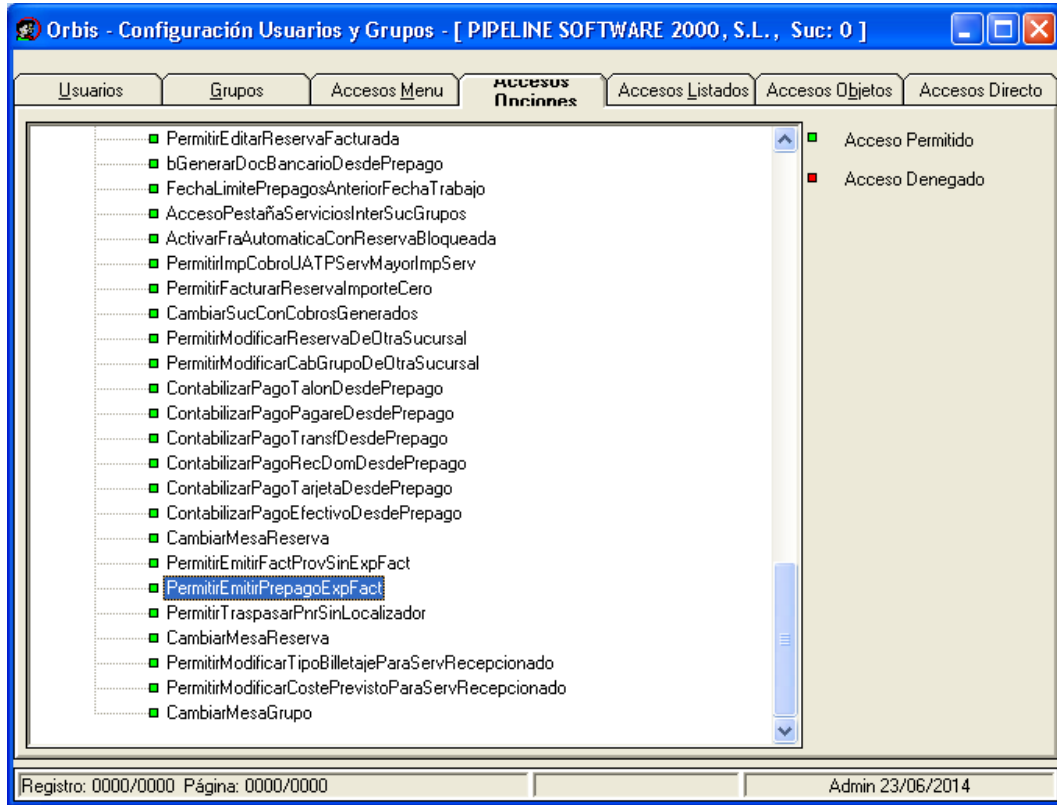
- Se ha añadido la opción de seguridad “Permitir Modificar Coste Previsto Para Serv Recepcionado”, que permite editar el coste previsto desde el módulo *Control de Billetaje* de aquellos servicios que tienen recepcionada la factura de proveedor. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



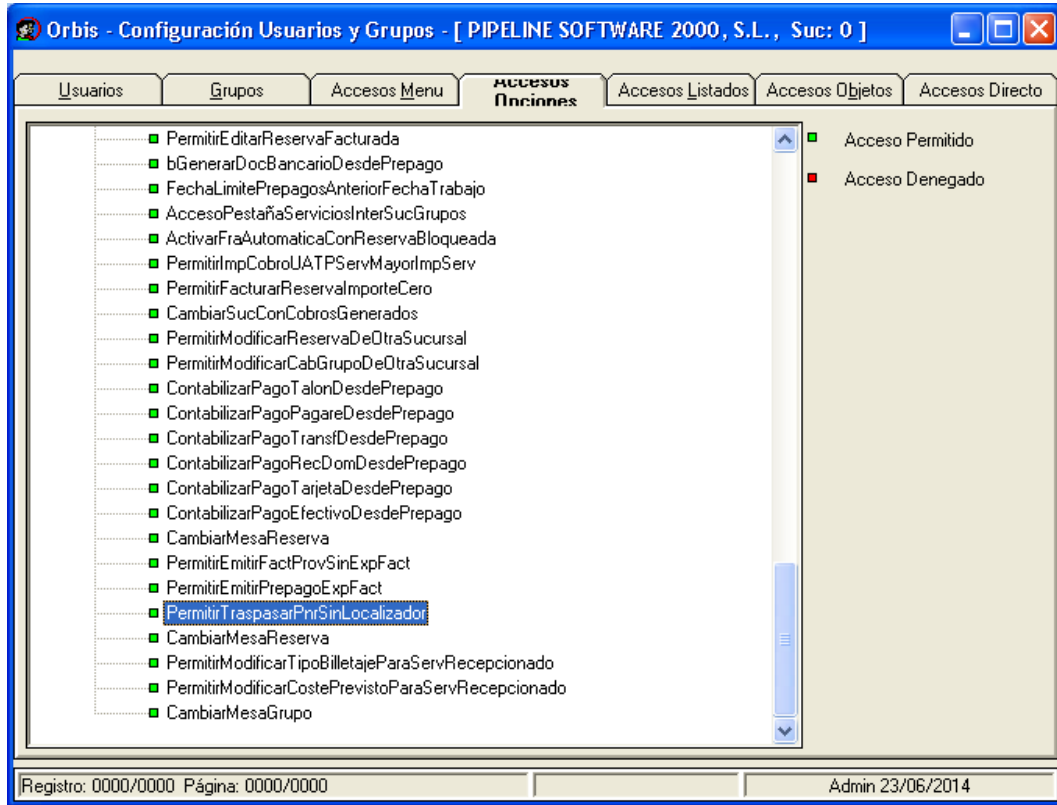
- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirEmitirFactProvSinExpFact” para que se permita recepcionar la factura de proveedor, sin factura emitida al cliente, de los servicios creados automáticamente en la recepción de facturas de proveedor a partir del diferencial entre el coste previsto y el importe de factura. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



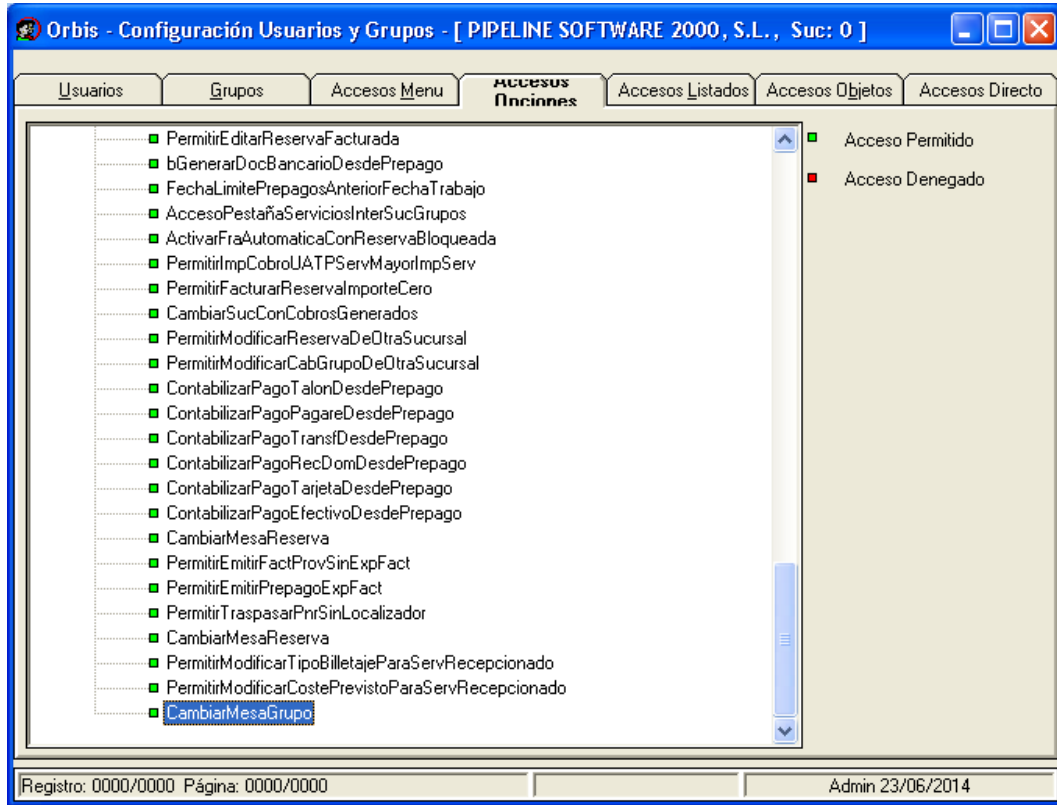
- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirEmitirPrepagoExpFact” para que se permita generar las solicitudes de prepago desde los servicios de expedientes facturados (siempre que utilicen el bloquear los expedientes facturados). (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



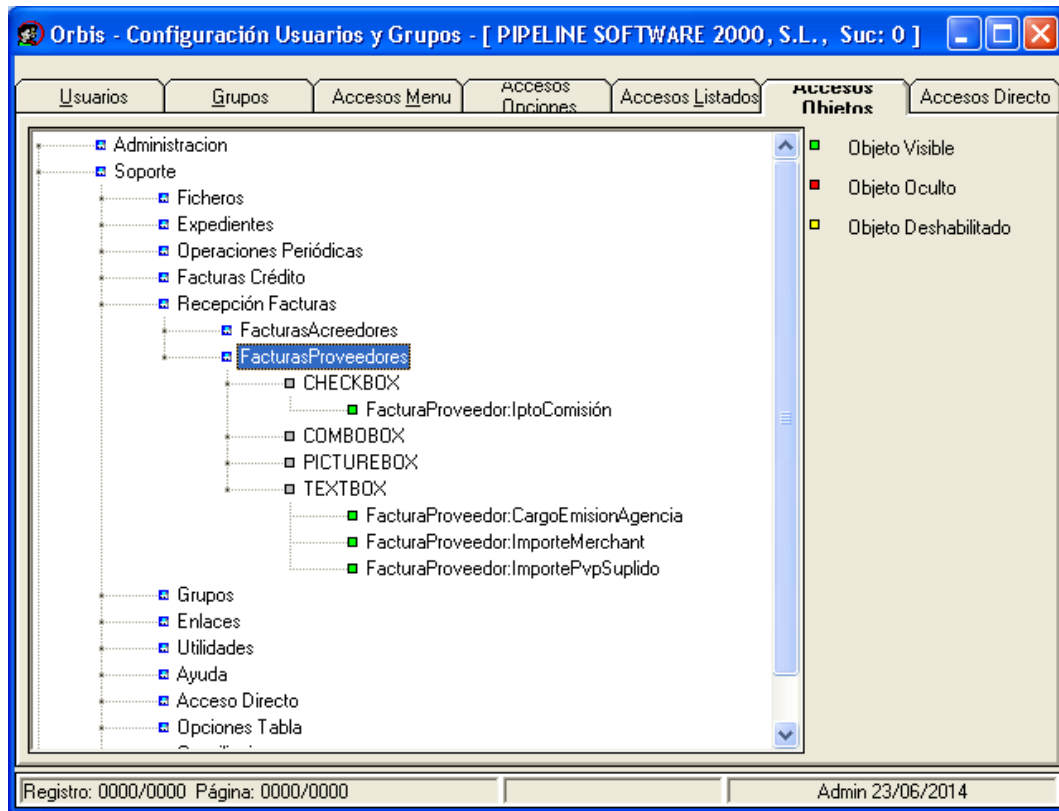
- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirTraspasarPnrSinLocalizador” para que se permita capturar Pnr’s en los que no viene informado el número de localizador, por ejemplo, el caso de capturas de Renfe RVR correspondientes a tarjetas doradas. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



- Se ha añadido la opción de seguridad “CambiarMesaGrupo” que permite/denega cambiar la mesa a la que pertenece el grupo. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



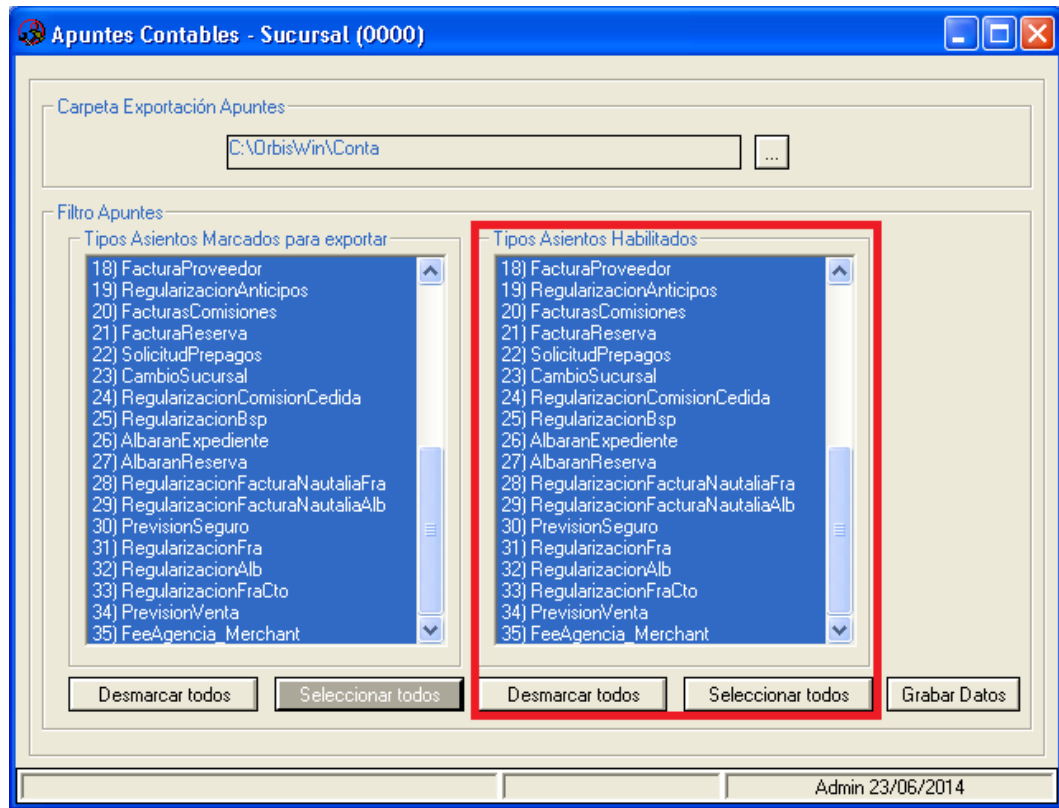
- Se han añadido los siguientes accesos objetos para permitir ocultar o deshabilitar las siguientes opciones (Estas opciones se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
 - *FacturaProveedor:lptoComisión:*
 - *FacturaProveedor:CargoEmisionAgencia:*
 - *FacturaProveedor:ImporteMerchant:*
 - *FacturaProveedor:ImportePvpSuplido*



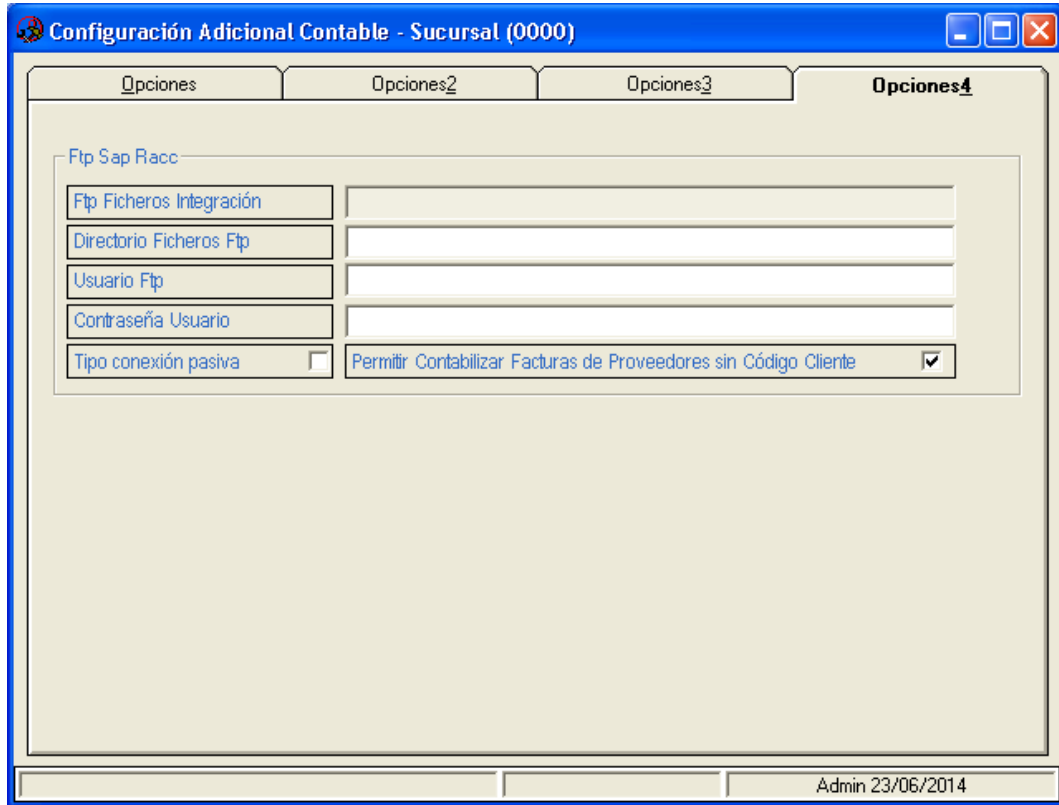
- Se han añadido las siguientes subcuentas en (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Subcuentas – Otras Subcuentas*):
 - *Cargo Emisión Agencia*
 - *Ipto. Cargo Emisión Agencia*
 - *Merchant*

Id Scta	Nombre	Subcuenta
9	Gastos Gestion	70000001
10	Acreedores Varios	41000000
11	Cargo Emision	70000002
12	Ipto. Gastos Gestion	47700021
13	Ipto. Cargo Emision	47700021
14	Clientes efectos comerc. a cobrar c.p.	43100000
15	Diferencias positivas de cambio	76800000
16	Servicios Bancarios y Similares	62600000
17	Hacienda publica acreedora por retenciones aplicadas.	47510001
18	Facturas Pendientes de Recibir.	40500000
19	Dto. sobre compras p.p.p.	60600000
20	Gastos por diferencias derivadas del redondeo del euro	66900000
21	Comisiones Cedidas	66500000
22	Retención IRPF Alquileres	47510002
23	Cargo Emision Agencia	60000000
24	Ipto. Cargo Emision Agencia	47200000
25	Merchant	60000000

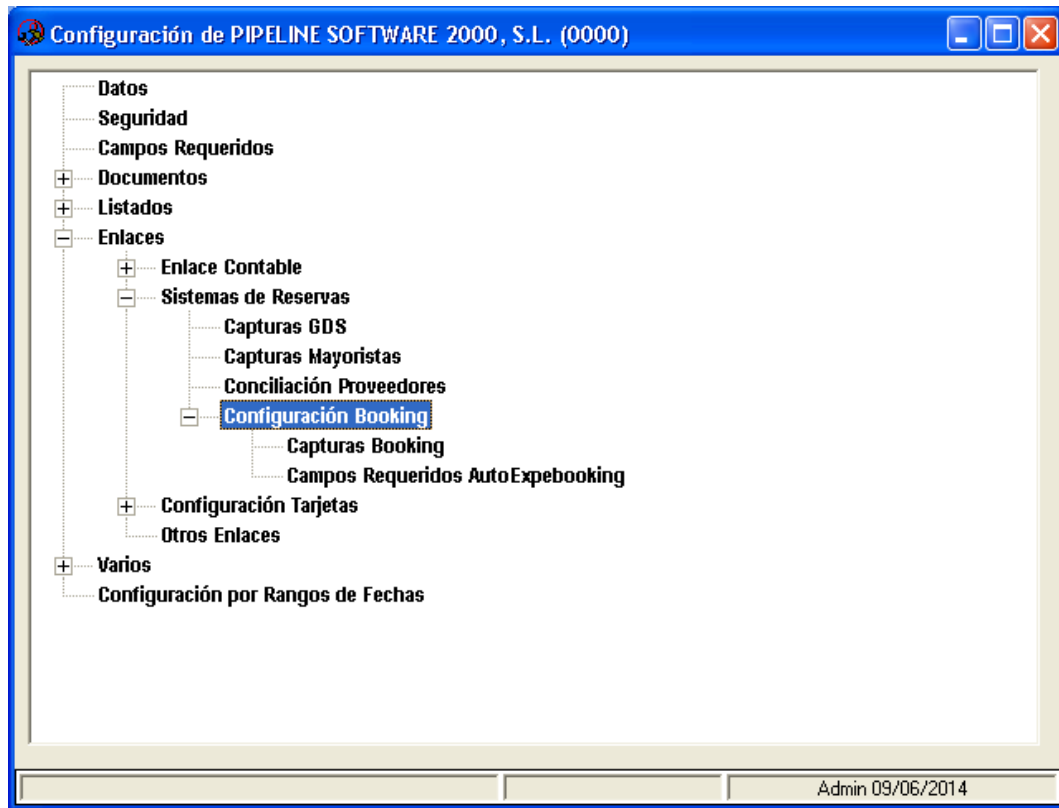
- Se ha añadido que se permita indicar qué tipos de asientos genere la aplicación en el apartado *Tipos Asientos Habilitados*. Además, se han añadido los botones para marcar/desmarcar todos los tipos de asientos habilitados o a exportar. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Destino y Filtro Exportación*).



- Se ha añadido la pestaña *Opciones4* (en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional*) con los siguientes apartados:
 - *Ftp Ficheros Integración*
 - *Directorio Ficheros Ftp*
 - *Usuario Ftp*
 - *Contraseña Usuario*
 - *Tipo conexión pasiva*
 - *Permitir Contabilizar Facturas de Proveedores sin Código Cliente*: Permite generar la factura por comisión si el proveedor no tiene código de cliente.



- Se ha añadido un nuevo apartado de *Configuración Booking* que contiene el apartado de *Capturas Booking* y *Campos Requeridos AutoExpebooking*.



- Se han reubicado las variables “*Tipo Búsqueda Booking*” y “*Modificar datos cliente AutoExpeBooking*” al apartado *Capturas Booking (Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistema de Reservas – Configuración Booking)*.

Configuración Booking - Datos - Sucursal (0000)

Ftp Ficheros Integración	
Directorio Ficheros Ftp	
Directorio Ficheros leídos Ftp	
Usuario Ftp	
Contraseña Usuario	
Ruta Local Ficheros	C:\OrbisWin\autoexpe
Max Ficheros Download	50 Tipo conexión pasiva <input checked="" type="checkbox"/>
Prov. Alta Búsqueda Hoteles	...
Segundos Inactividad Parar	0 Segundos retardo lectura entre ficheros 2
Segundos retardo lectura ftp	0 Visualizar AutoExpe en Tray Icon <input checked="" type="checkbox"/>
Mascara Ficheros Integración	Suc(000)[-]número Ej. 000_431.VIA <input type="checkbox"/> Activar Log AutoExpe <input type="checkbox"/>
Búscar el número de expediente por el campo Localizador Web	<input type="checkbox"/> Modificar Exp Facturado <input checked="" type="checkbox"/>
Modificar datos de cliente en AutoExpBooking <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Búsqueda Booking Búsqueda por Email

Grabar Datos

Admin 23/06/2014

- Se ha añadido la variable “Cuadrar Tasas”, que al hacer la conciliación de BSP comprueba que no solo el neto sea correcto sino también las tasas del billete. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Otros Enlaces – Enlaces 2*).

Enlaces - Otros Enlaces - Sucursal (0000)

Enlaces 1 Enlaces 2

Enlace BSPLink

Ruta Fichero	C:\OrbisWin\BspLink	...
Cliente Alta Exp Auto (ACM,ADM)	PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	...
Prov. Alta Exp Auto (ACM,ADM)	B.S.P.	...
Cuadrar Billetes realizar:	Sólo cuadrar	▼
Rellenar a cero el Pvp Servicios ADM ACM en Alta Exp Auto	<input type="checkbox"/>	Cuadrar Tasas <input type="checkbox"/>

Exportaciones Voxel

Ruta Facturas XML Voxel	C:\OrbisWin\Export\VoxelClientes	...
-------------------------	----------------------------------	-----

Exportaciones CRM Booking

Ruta ficheros CRM Booking	C:\	...	
Host FTP		Puerto	21
Usuario		Contraseña	
Directorio en el FTP	./	Conexión Pasiva	<input type="checkbox"/>

Admin 09/06/2014

- Se ha modificado para que si al hacer el cierre de ejercicio la semilla del contador sea "0", automáticamente mantenga los contadores del año anterior para el nuevo ejercicio. Por defecto la aplicación viene con el valor de semilla para todos los contadores a "1", por lo que se inicializarán los contadores. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores*).

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

Contadores		Series	
Id	Contador	Código Siguiente	Semilla
▶ 492	Expediente	000105	000001
493	FacturasCredito	000001	000001
494	FacturasComision	000002	000001
495	FacturaParticular	000027	000001
496	Grupo	000006	000001
497	ReservaGrupo	000014	000001
498	Recibo	000004	000001
499	DescuentoExpediente	000002	000001
500	FacturasAcreedor	000001	000001
501	FacturasProveedor	000003	000001
502	sAmexSubmissionSerialUniqueld	000001	000001
503	Cliente	000001	000001
504	FacturaParticularRealDecreto	000032	000001
505	FacturaCreditoRealDecreto	000001	000001
506	AbonoFactura	000007	000001
507	AbonoFacturaCredito	000001	000001
508	ApunteSecuencia	000001	000001

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 11/06/2014

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

Contadores		Series	
Serie Facturas Suplidos	S	Activar Serie Facturación Suplidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie Abono Facturas Suplidos	F	Serie Numeracion Reservas (Exple)	Misma serie que Expediente
Serie Facturas Normales	V	Utilizar series abono	Fra con importe negativo sir
Serie Abono Facturas Normales	C		
Serie Facturas RD	B		
Serie Abono Facturas RD	D		
Serie Facturas Comisión	G		
Serie Facturas Crédito	H		
Serie Abono Factura Crédito	E		
Serie Facturas Crédito RD	I		
Serie Abono Factura Crédito RD	J		
Serie Fcturas Crédito Suplidos	K		
Serie Abono Fra. Cto Suplidos	L		

Grabar Datos

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 11/06/2014

- Se ha añadido la variable “Permitir modificar Importe Factura Proveedor servicio recepcionado” para que permita modificar el importe de factura de servicios recepcionados. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Adicional*).

