



Manual de usuario 2015 Rev. B

Índice:

CLIENTES	4
EXPEDIENTES	6
HISTÓRICOS	13
RESUMEN DE EXPEDIENTES	14
LIBROS REGISTRO IVA – 347	14
FACTURAS CRÉDITO – EMISIÓN FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES	14
RECEPCIÓN FACTURAS - FACTURAS PROVEEDORES	15
GRUPOS	16
CONFIGURACIÓN	20
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	34
¿QUÉ ES FACTURAE?	34
¿QUÉ ES GE-FACTURA?	34
REQUISITOS	34
CONFIGURACIÓN	35
FUNCIONAMIENTO GESTOR DOCUMENTAL	40
CÓMO GENERAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS	43

Versión 2015 Revisión B

Castellón, 11 de mayo de 2015

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2015 Revisión B de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Esta nueva versión incorpora la segunda fase de los cambios necesarios para la adaptación a la reforma del Régimen Especial de IVA para Agencias de Viajes (REAV), que entró en vigor el 1 de enero de 2015

Entre otras novedades, esta reforma ha suprimido la deducibilidad del IVA en operaciones realizadas en REAV, eliminando la posibilidad de desglosar en factura el 6% de IVA sobre el PVP. También ha añadido la posibilidad de renunciar al REAV en caso de que el cliente sea profesional o empresa. Esta opción resulta muy interesante para las Agencias de Viajes, ya que, en caso de facturar a profesionales o empresas, la agencia tiene la posibilidad de desglosar el IVA de cada servicio según su tipo impositivo (español o intracomunitario). Además, la agencia tributará por la diferencia entre el impuesto repercutido y el soportado, en lugar de tributar al tipo general por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición, lo que supone en la práctica un importante incremento en los beneficios de la agencia, además de una mejora en su competitividad.

Además de los cambios relacionados con el REAV, la nueva versión de Orbis incorpora también otras novedades, como exportación a Facturae y Ge_factura, añadidos campos adicionales para la exportación a Dineros, ampliación de la información sobre beneficios del servicio, integración de la inversión del sujeto pasivo (en ventas y compras, subcuentas asociadas), posibilidad de desactivar tipos de impuestos y definir otros como intracomunitarios.

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.

CLIENTES

- Se ha añadido el “BuyerOB10Number” que es el identificador del cliente para las exportaciones al sistema de facturación OB10.

The screenshot shows the 'Ficha del Cliente' window in the 'Orbis - Clientes' application. The window title is 'Orbis - Clientes - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0]'. The form contains the following data:

Cód Ci	1	Nombre	JUAN MARTINEZ		
N.I.F	65147854D	Domicilio	C/ ENMEDIO, N° 7, 2º D		
C.P	12006	Población	CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1		E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964235478	Fax\Móvil	612345678
SubCta	43000001	F.Nacim.		C.Credito	<input type="checkbox"/>
		ID Cliente		Res Islas	<input type="checkbox"/>

Below the main form, there are several checkboxes and fields:

- Nº Cliente American Express: 1
- Cliente es venta interna:
- Enviar por Email Fact al Generar:
- Descuento expediente tratado como comisión:
- Texto Mensaje Fact. Auto: [Empty]
- Empresa Grupo:
- Código Empresa Grupo: 0
- Título Agencia: [Empty]
- Tipo Integración Factura: [Empty]
- Facturación Electrónica: (This section is highlighted with a red box in the image)
- BuyerOB10Number: [Empty] (This field is highlighted with a red box in the image)
- Próximo viaje: [Empty]
- Identificador de sucursal: [Empty]

At the bottom, 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 shows 'Registro: 0001/0029', 'Página: 0001/0002', and 'Admin 16/02/2015'.

- Se han modificado los datos de información del cliente para la facturación electrónica. Para ello, en la pestaña “Varios” hay un botón de *Facturación Electrónica* que al pulsarlo muestra la ventana de configuración para el cliente. En caso de que tengamos configurada esta información para la sucursal, arrastrará la configuración a los nuevos clientes que demos de alta así como a los que ya estaban en el fichero de clientes. (Ver apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturae*).

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

Ficha del Cliente

Cód CI	1	Nombre	JUAN MARTINEZ		
N.I.F	65147854D	Domicilio	C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D		
C.P	12006	Población	CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1		E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964235478	Fax\Móvil	612345678
Sub Cta	43000001	F.Nacim.		C.Credito	<input type="checkbox"/>
		ID Cliente		Res Islas	<input type="checkbox"/>

Nº Cliente American Express	1	Cliente es venta interna	<input type="checkbox"/>	Enviar por Email Fact al Generar	<input type="checkbox"/>
Descuento expediente tratado como comisión	<input type="checkbox"/>	Texto Mensaje Fact. Auto			
Empresa Grupo	<input type="checkbox"/>	Código Empresa Grupo	0		
Título Agencia		Tipo Integración Factura			
Facturación Electrónica		BuyerOB10Number			
Próximo viaje		Identificador de sucursal			

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

Registro: 0001/0030 Página: 0001/0002 Admin 27/04/2015

FacturaE

Configuración Cliente

Factura Electrónica

Oficial Contable		Órgano Gestor		Unidad Tramitadora	
Firmar las facturas electrónicas	<input type="checkbox"/>	Desglosar servicios en conceptos	<input type="checkbox"/>		
Forma de pago		Banco			
Formato		Calcular cuota iptó a partir de la base imponible	<input type="checkbox"/>		
Pasar cantidades en valor absoluto	<input type="checkbox"/>				

Grabar Salir

Para la configuración del cliente contamos con los siguientes campos:

- *Oficina Contable*
- *Órgano Gestor*
- *Unidad Tramitadora*
- *Firmar las facturas electrónicas*
- *Desglosar servicios en conceptos*
- *Forma de pago*
- *Banco*
- *Formato*
- *Calcular cuota ipto a partir de la base imponible*
- *Pasar cantidades en valor absoluto*

EXPEDIENTES

- Al marcar el campo de "Inversión Sujeto Pasivo" del expediente se aplicará sobre el cargo por emisión, gasto de gestión y la comisión cedida de los servicios que contiene.

The screenshot shows a software window titled 'Expediente 01/000006/0000/15'. The interface includes a menu bar with 'Opciones' and a toolbar. Below the title bar, there are several data fields:

Expte	01/000006/0000/15	Servicios	1	Imp Total Viaje	100,00	Apertura	16/01/2015
Titular	PACO SORIA	Pendte Cobro	100,00	Inicio Serv	16/01/2015		

Below this is a tabbed interface with 'Principal' selected. The 'Principal' tab contains a form for 'Asiento Prev. Vta.' with the following fields:

Código	5	Nombre	PACO SORIA				
NIF/CIF	15472695C	Domicilio	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5ª C				
C.Postal	12560	Poblacion	BENICASIM	Provincia	CASTELLON		
E-Mail	yolanda@pipeline.es	País	ESPAÑA	RSCiente	PACO SORIA		
Teléfono	964831458	Teléfono2		Fax/Móvil	621458745		
SubCta	43000005	F.Nacim.		ID Cliente	Res Islas <input type="checkbox"/>		

At the bottom of the form, there are additional fields and a checkbox:

Peticion: ... Fech.S 16/01/2015 Loc.Web T.Viaje

Notas

Aplicar Comisiones Cliente **Inversión Sujeto Pasivo**

- Se ha añadido en el listado de albaranes generados el identificador interno del albarán y de la factura de crédito que contiene dicho albarán.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. (0)
Página 1 19/01/2015

Listado Albaranes Generados

IdFact	IdAlb	Fecha	Numero Albaran	Importe
0	49	19/01/2015	000008/15/01	111,00
0	50	19/01/2015	000008/15/02	-111,00
0	51	19/01/2015	000008/15/03	111,00

- Se han ampliado los campos de “Cliente”, “Población” y “Localizador” en el formulario de emisión del bono del servicio.

Impresión de bonos

Bono 000008/15/001

Proveedor: BEDS ON LINE Dirección: Joan Muntaner i Bordoy, s/n

Teléfono: 971178868 Población: 07006-PALMA DE Provincia: ISLAS BALEARES País: España

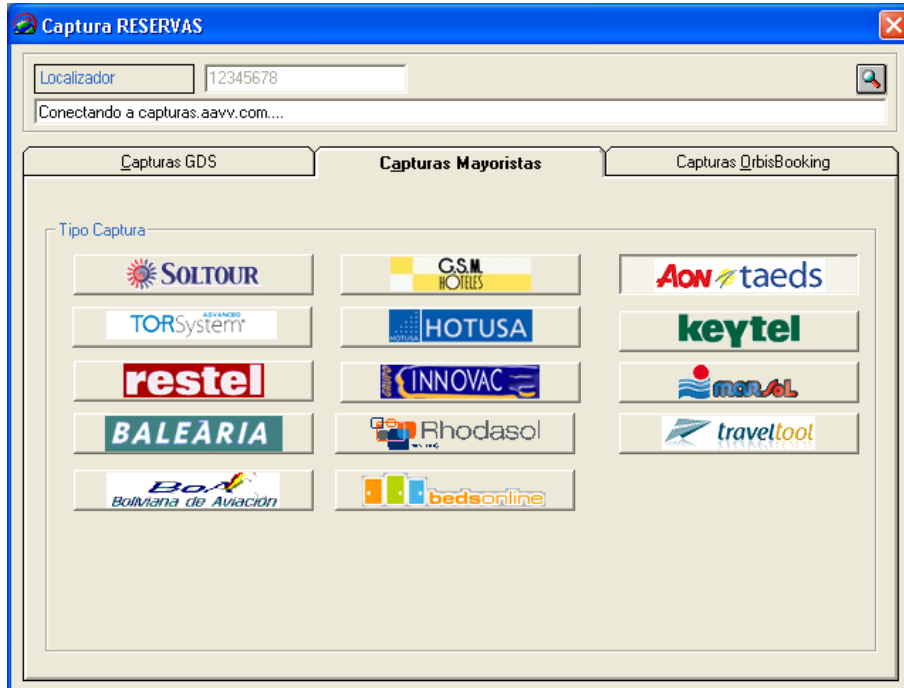
Cliente: JUAN MARTINEZ

Fecha del servicio: 19/01/2015 Localizador: 000008/15/00 Importe: 111,00

Descripción: Fecha Finalización del Serv.: 19/01/2015

Notas:

- Se ha modificado la extensión de los ficheros leídos de Renfe en formato .pdf para que cuando se hayan leído correctamente se renombren a la extensión .pdl y cuando hayan dado cualquier tipo de error se renombren a .pdt.
- Se ha ampliado el campo localizador a 8 dígitos para las capturas de Aon-Taeds.



- Se ha añadido el botón “Desglose de datos Diners” en la barra de herramientas del servicio, para que en el caso de tratarse de un servicio Diners (para ello el cliente debe tener en su ficha creada un tipo de tarjeta *Diners* y el servicio del expediente debe estar asociado a una tarjeta de este tipo) permita añadir información adicional en los siguientes campos:
 - *Ref. 6:* Ciudad de destino.
 - *Ref. 7:* País.
 - *Ref. 8:* Pasajero.
 - *Ref. 9:* CIF.
 - *Ref. 10:* Número de factura.

Servicio 1 del Expediente 01/00002/0000/15

Datos Gener. Desglose de datos Dineros

N. Pax	1	Fecha Servicio	20/01/2015	Fecha Final	20/01/2015	1 ds	Margen Bruto	7,70	
Proveedor	27	BEDS ON LINE						Impuestos	1,34
Producto	Resto de Destinos Escapadas	Tipo Producto	OTROS				Margen Neto	6,36	
Régimen	General	Comis %	15,125	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio		
Ipto.Ser	0,00	%	0%	Destino			Doc. Entr	<input type="checkbox"/>	
Importe	55,00	D	P	Coste Prev	46,68	Tipo Billetaje	Incl. 349	<input type="checkbox"/>	
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00				
Descripción									

Confirm. Por Nº Bonos Emitidos 0 Loc.

Fac.Rec. Nº Fact. Imp. Factura 0,00 Fecha Fra. Prov.

F. Pago Imp. Pagado 0,00 Ipto Fra Prov Afecto

Anulado Gastos 0,00 Loc. Anulación Ipto.Com

Admin 20/04/2015

Desglose Servicio Dineros

Dineros

Ref. 6	<input type="text"/>	Ref. 7	<input type="text"/>	Ref. 8	<input type="text"/>
Ref. 9	<input type="text"/>	Ref. 10	<input type="text"/>		

Los campos en gris son referenciados

- Se han eliminado las opciones para indicar que desglose los cargos por emisión y los gastos de gestión en factura, y por defecto siempre se van a desglosar en factura.
- Se ha modificado el tratamiento de capturas de Pnr's con cobros UATP en expedientes con albaranes previamente emitidos de la siguiente forma, según configuración de la variable "Captura UATP" (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS*):
 - Existe una restricción para todas las configuraciones: Si se intenta modificar un servicio cuyo valor en el campo UATP es distinto de "0", no permite capturar ningún Pnr.
 - "No introduce cobro": Permite capturar un Pnr independientemente de que el Pnr tenga una parte cobrada por UATP.
 - "Introduce cobro automáticamente" o "Pregunta si introduce cobro": No permite capturar Pnr's con importe UATP.
- Se ha modificado el campo "Destino" para que únicamente permita cargar los destinos a través del selector.

The screenshot shows the 'Datos Generales' form for 'Servicio 1 del Expediente 01/000027/0000/15'. The 'Destino' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: ALICANTE, BARCELONA, MADRID, SEVILLA, and VALENCIA. The form includes the following fields and values:

N. Pax	1	Fecha Servicio	10/02/2015	Fecha Final	10/02/2015	1 ds
Proveedor	116	IBERIA				
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO			
Régimen	General	Comis %	0,000	Ipto Beneficio	Afecto	
Ipto. Ser	10,00	%	10%	Destino	...	
Importe	100,00	D	P	Coste Prev	100,00	
N° Billete		Fecha Emisión	...			
Descripción						
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		N° Bonos Emitidos	0	Loc.
Fac. Rec.	<input checked="" type="checkbox"/>	N° Fact.		Imp. Factura	86,00	Fecha Fra. Prov.
F. Pago		Imp. Pagado	0,00	Ipto Fra Prov	Afecto	
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		Ipto. Com

Summary statistics on the right:

Margen Bruto	14,00
Impuestos	2,43
Margen Neto	11,57
Beneficio	

Additional fields: Doc. Entr , Incl. 349

- Se han modificado los campos de los beneficios e impuesto del servicio, por:

- **Margen Bruto:** Diferencia entre el importe del servicio (restado el descuento) y el importe de la factura. Si no hay importe de factura ni está marcada la opción de factura recepcionada, se toma como referencia el coste previsto del servicio para calcular este margen.
- **Impuestos:** Importe total de los impuestos del servicio, incluyendo el impuesto del beneficio, del cargo por emisión, del gasto de gestión y del descuento, en caso de que éstos estén marcados como afectos de impuesto.
- **Margen Neto:** Diferencia entre el margen bruto y los impuestos del servicio.
- **Beneficio:** Al pulsar sobre este botón se abre una ventana con los diferentes conceptos del servicio, en los que se detalla la base imponible, el porcentaje de impuesto, la cuota de impuesto y el margen bruto de cada concepto

Datos Generales	
N. Pax	1
Fecha Servicio	10/02/2015
Fecha Final	10/02/2015
	1 ds
Proveedor	116 IBERIA
Producto	AEREO NACIONAL
Tipo Producto	AEREO
Régimen	General
Comis %	0,000
lpto Beneficio	Afecto
lpto.Ser	10,00 %
	10%
Destino	ALICANTE
Importe	100,00
Coste Prev	100,00
Tipo Billetaje	B.S.P.
Nº Billete	
Fecha Emisión	
UATP	0,00
Descripción	
Doc. Entr	
Incl. 349	
Confirm.	Por
Nº Bonos Emitidos	0
Loc.	
Fac. Rec.	Nº Fact.
Imp. Factura	86,00
Fecha Fra. Prov.	10/02/2015
F. Pago	Imp. Pagado
	0,00
lpto Fra Prov	Afecto
Anulado	Gastos
	0,00
Loc. Anulación	
lpto. Com	

Margen Bruto	14,00
Impuestos	2,43
Margen Neto	11,57
Beneficio	

Orbis - Beneficio - [PIPELINE SOFTWARE 2000, ...]

Concepto	Baselmpo	%Impuest	Cuotalpto	MagenBruto
▶ ImporteComisionable	0,00	21,00	0,00	0,00
CargoEmisión	0,00	0,00	0,00	0,00
GastosGestión	0,00	21,00	0,00	0,00
Descuento	0,00	0,00	0,00	0,00

Registro: 0001/0004 Admin 19/01/2015

- Se ha renombrado el campo del servicio de “Impuesto Comisión” por “Ipto Beneficio”, con valores *Afecto*, *Exento* e *Inversión Sujeto Pasivo*. La *Inversión Sujeto Pasivo* sólo es posible en régimen General, Propio General y RG Renuncia REAV (para la parte de la venta). En caso de que el régimen del servicio sea “Propio General” o “RG Renuncia REAV” y el “Ipto Beneficio” esté *Exento*, automáticamente se actualizará el “Ipto. Ser” (impuesto del servicio) al 0%.

Servicio 1 del Expediente 01/000027/0000/15

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	10/02/2015	Fecha Final	10/02/2015	1 ds	Margen Bruto	14,00	
Proveedor	116	IBERIA					Impuestos	2,43	
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO				Margen Neto	11,57	
Régimen	General	Comis %	0,000	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio		
Ipto.Ser	10,00	%	10%	Destino	ALi	Exento			
Importe	100,00	D	P	Coste Prev	100,00	Afecto			
Nº Billete		Fecha Emisión		Tipo Billete		Inversión Sujeto Pasivo			
Descripción								Doc. Entr	<input type="checkbox"/>
							Incl. 349	<input type="checkbox"/>	
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Nº Bonos Emitidos	0	Loc.			
Fac. Rec.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nº Fact.		Imp. Factura	86,00	Fecha Fra. Prov.	10/02/2015		
F. Pago		Imp. Pagado	0,00	Ipto Fra Prov	Afecto				
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		Ipto. Com	<input type="checkbox"/>		

Admin 30/04/2015

- Se ha añadido el campo “Ipto” para indicar el impuesto de la factura de proveedor con valores “Afecto”, “Exento” e “Inversión Sujeto Pasivo” para la parte de la compra

del servicio. Este valor es modificable en servicios de régimen *Propio General* y *RG Renuncia REAV*. En caso de que la factura de proveedor se recepcione desde el módulo *Recepción de Facturas de Proveedores*, este apartado se indicará desde allí.

Servicio 1 del Expediente 01/000029/0000/15

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	23/04/2015	Fecha Final	23/04/2015	1 ds	
Proveedor	27	BEDS ON LINE					
Producto	Costas Españolas* Algarbe Bale	Tipo Producto	OTROS				
Régimen	General	Comis %	18,755	lpto Beneficio	Afecto		
lpto Ser	0,00	%	0%	Destino	...		
Importe	0,00	D	P	Coste Prev	0,00	Tipo Billetaje	SIN BILLETAJE
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00		
Descripción							

Margen Bruto: 0
 Impuestos: 0
 Margen Neto: 0
 Beneficio: 0

Doc. Entr
 Incl. 349

Confirm. Por: N° Bonos Emitidos: Loc.:

Fac. Rec. N° Fact.: Imp. Factura: 0,00 Fecha Fra. Prov.:

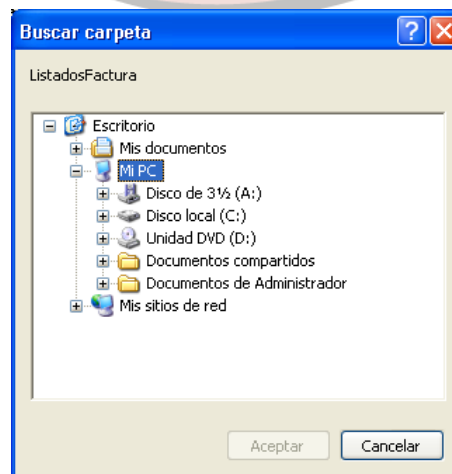
F. Pago Imp. Pagado: 0,00 **lpto Fra Prov: Afecto**

Anulado Gastos: 0,00 Loc. Anulación: lpto. Com:

Admin 23/04/2015

HISTÓRICOS

- Se ha añadido la funcionalidad de elegir en qué ruta queremos que se generen los listados de facturas agrupadas.

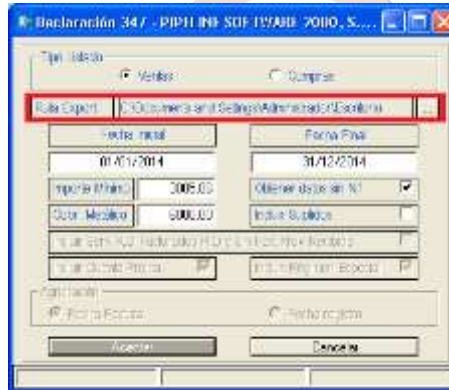


RESUMEN DE EXPEDIENTES

- Se ha añadido el campo "ID Servicio", que es el identificador interno del servicio, en los ficheros generados desde los botones de "Exportación a Excel (Ctrl+B)" y "Exportación a Dbf (Ctrl+F)".

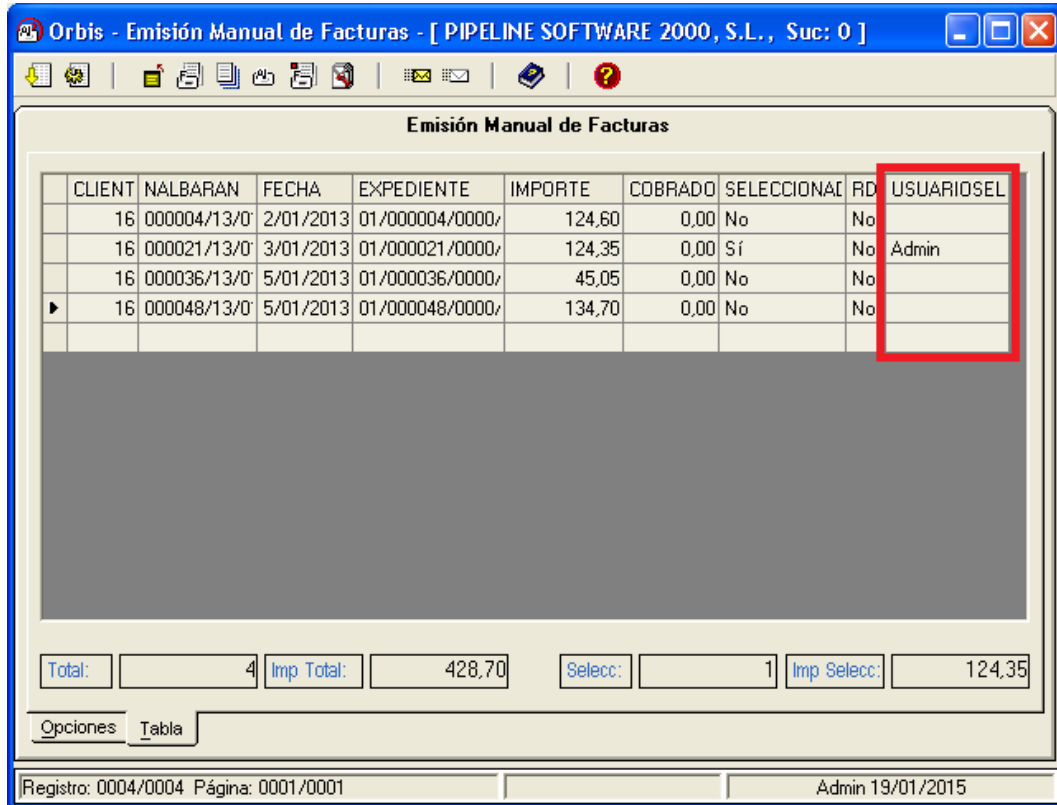
LIBROS REGISTRO IVA – 347

- Se ha añadido la posibilidad de cambiar la ruta de exportación en los listados generados para la Declaración 347 en el momento de generarlos. Por defecto aparece la ruta de exportación definida en configuración (ver *Ruta Exportación* que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Varios II*).



FACTURAS CRÉDITO – EMISIÓN FACTURA Y ALBARANES PENDIENTES

- Se ha añadido la columna ausente "16 – UsuarioSeleccionado" que muestra el nombre del usuario que tiene el albarán seleccionado.



RECEPCIÓN FACTURAS - FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido el botón de “Desrecepiona todos los servicios listados” para que elimine de la factura de proveedor todos los servicios que tiene recepcionados en la misma.

- Se ha añadido el campo “Ipto Fra Prov” para indicar cómo reflejar el impuesto de la factura de proveedor, si está *Exento/Afecto/Inversión Sujeto Pasivo*.

GRUPOS

- Se ha añadido el botón para cargar la tabla de *Destinos* de configuración y poder dar de alta más destinos sin necesidad de salir del grupo. Además, se ha modificado para que únicamente se pueda cargar el destino del grupo a través del selector.

Grupo G/000001/0000/15

Principal Reservas Servicios Gastos Prospección Notas Grupo Información gral

General

Referencia: | Fecha IS: 20/01/2015 Fecha FS: 20/01/2015

Tipo Viaje: Varios Destino: [...]

Descripción:

Salida:

Notas Cabecera:

Precio/Persona: 5,00 Tipo Grupo: 0 N° Plazas: 500

Comisión Crédito: 0,00 Producto: PRODUCTO (C. Emitido: Desglose [F4]

Plazas Libres	493	Importe Total	25,00	Reserv Anul	0
Plazas Ocupadas	7	Penlte Cobro	25,00	Gastos Anul	0,00

Admin - 20/01/2015

- Se ha añadido el botón para cargar la tabla de *Destinos* de la configuración y poder dar de alta más destinos sin necesidad de salir del servicio del grupo. Además, se ha modificado para que únicamente se pueda cargar el destino del servicio a través del selector.

Servicio Grupo G/000001/0000/15

Servicio: [] Fecha Ini. Serv.: 20/01/2015 Fecha Fin Serv.: 20/01/2015

Proveedor: 0 [] Destino: []

Coste Prev: 0,00 D Usuarios: [] Nº Bonos Emitidos: []

Tipo Billetaje: [] Nº Billete: [] Emisión: [] UATP: 0,00

Descripción: []

Notas: []

Confirm. Por: [] Localizador: []

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

Com. F. Pago: [] Imp. Pagado: 0,00

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

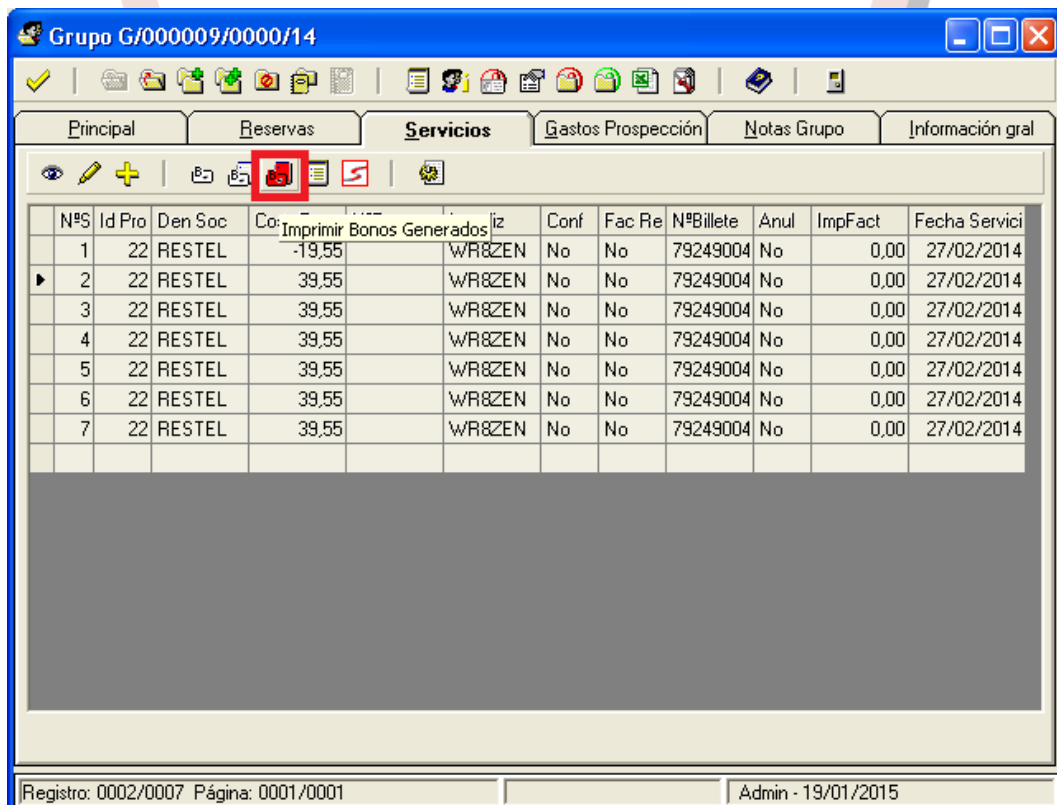
Coste Previsto: 0,00 Coste Real: 0,00 Nº Serv.: [] Confirmado: No

Admin - 20/01/2015

- Se ha modificado la extensión de los ficheros leídos de Renfe en formato .pdf para que cuando se hayan leído correctamente se renombren a la extensión .pdl y cuando hayan dado cualquier tipo de error se renombren a .pdt.
- Se ha ampliado el campo localizador a 8 dígitos para las capturas de Aon-Taeds.

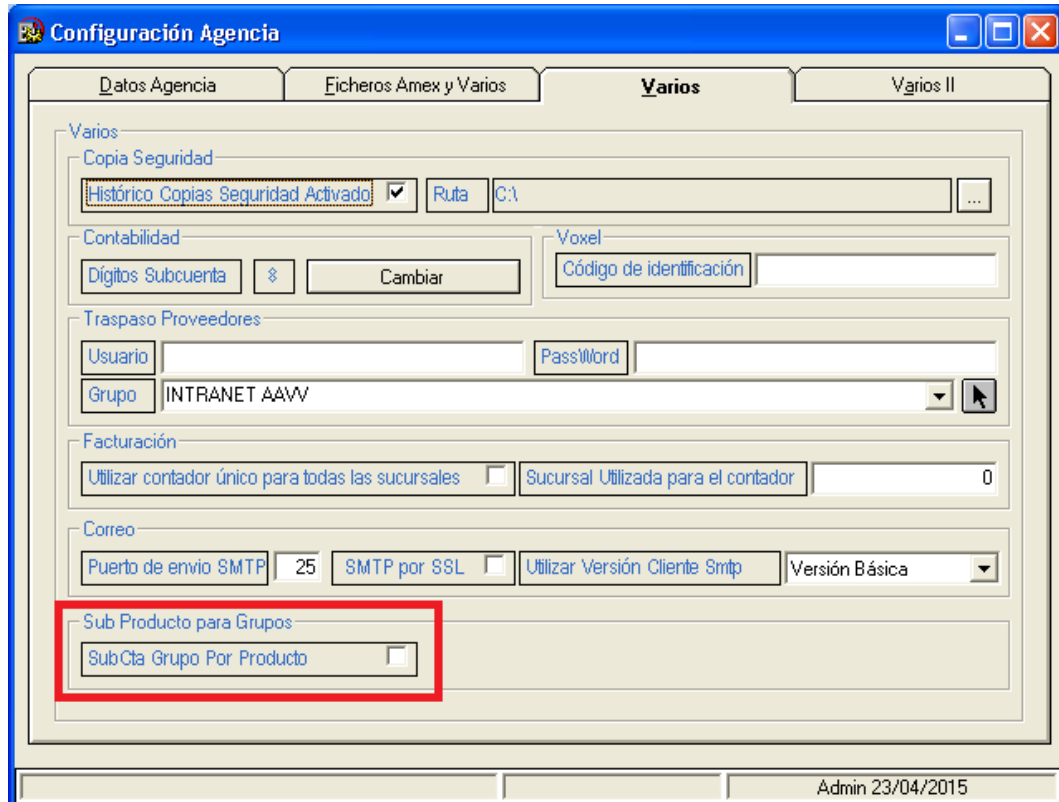


- Se ha mejorado el botón de “Imprimir bonos generados” para que si tenemos la configuración de seleccionar el logo para cada impresión, sólo nos pregunte una vez qué logo queremos utilizar para la impresión de todos los bonos generados, en vez de seleccionar para cada impresión el logo.

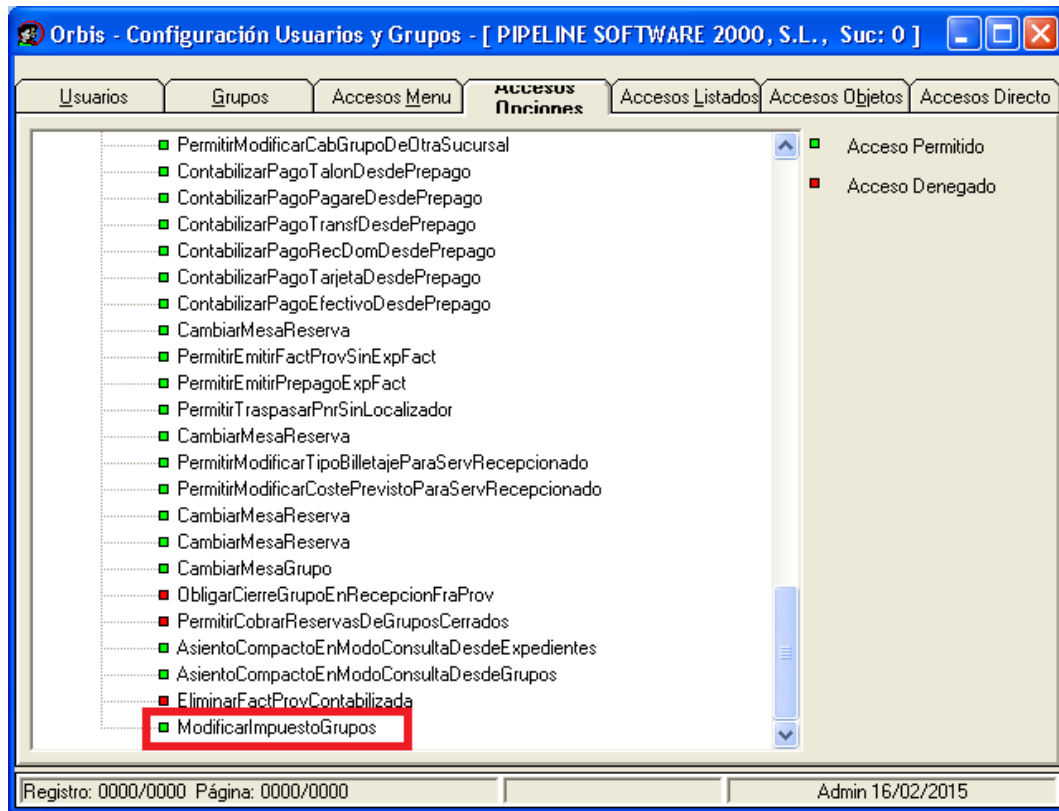


CONFIGURACIÓN

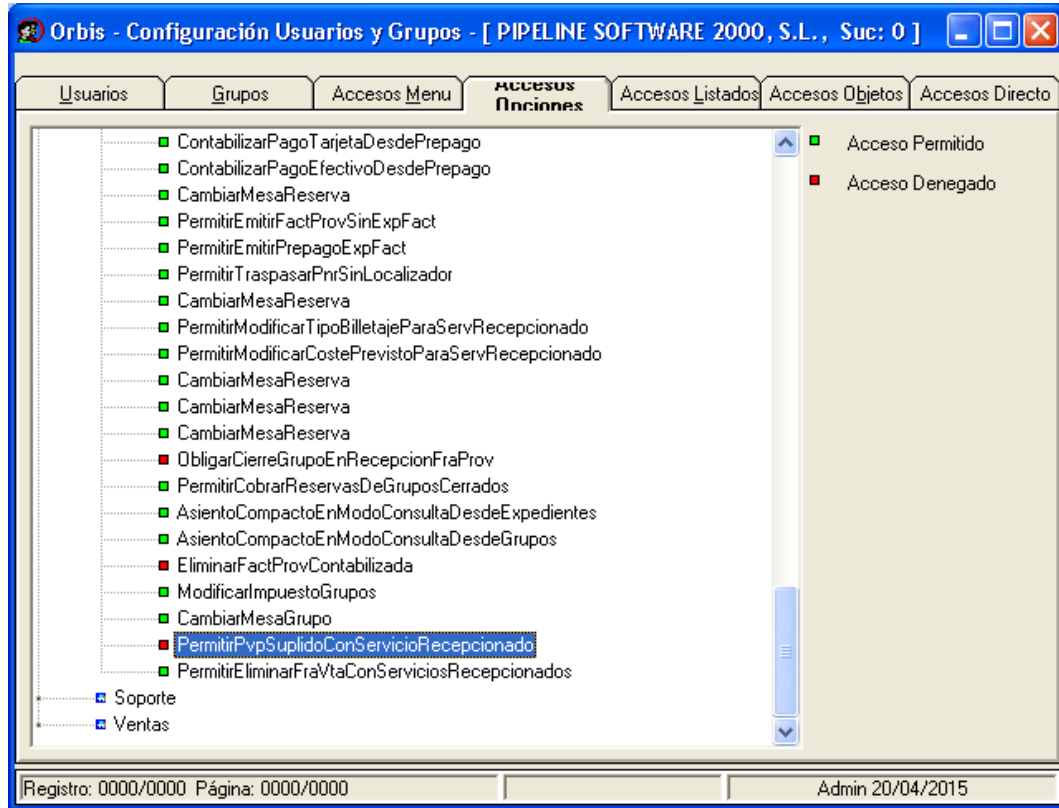
- Se ha añadido la variable “SubCta Grupo Por Producto” (en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios*), para que al activarlo utilice las subcuentas definidas en el tipo de producto en vez de las subcuentas generales.



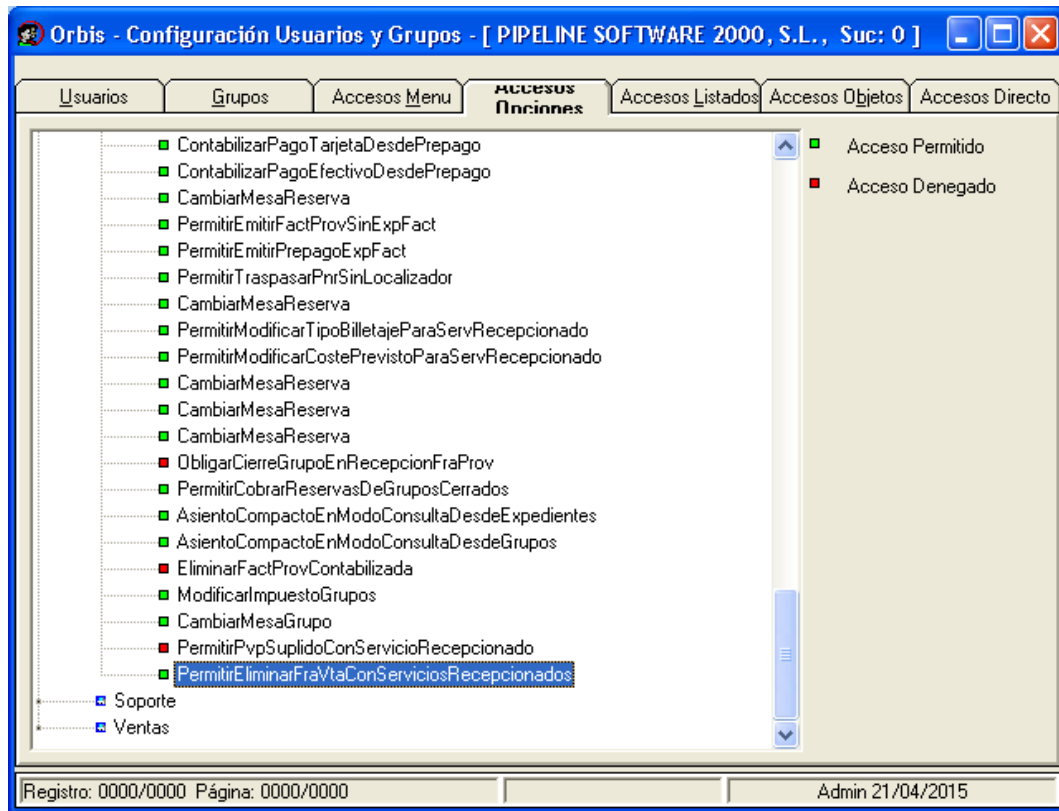
- Se han añadido los siguientes accesos opciones (en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*):
 - “ModificarImpuestoGrupos” para permitir modificar el impuesto de la cabecera del grupo.



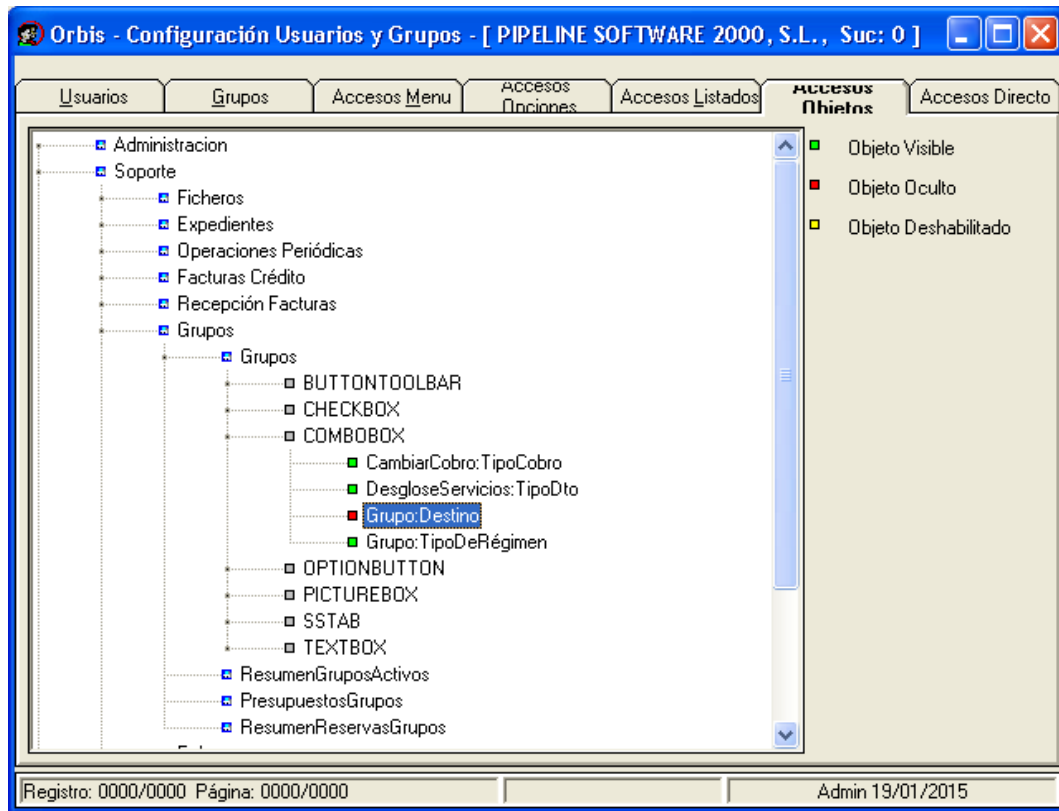
- “PermitirPvpSuplidoConServicioRecepcionado”, para que recalculé el pvp suplido del servicio al modificar los importes del servicio aunque éste tenga la factura de proveedor recepcionada. Además, la factura por comisión no se emitirá en base a este campo como hasta ahora sino con los importes actuales del servicio.



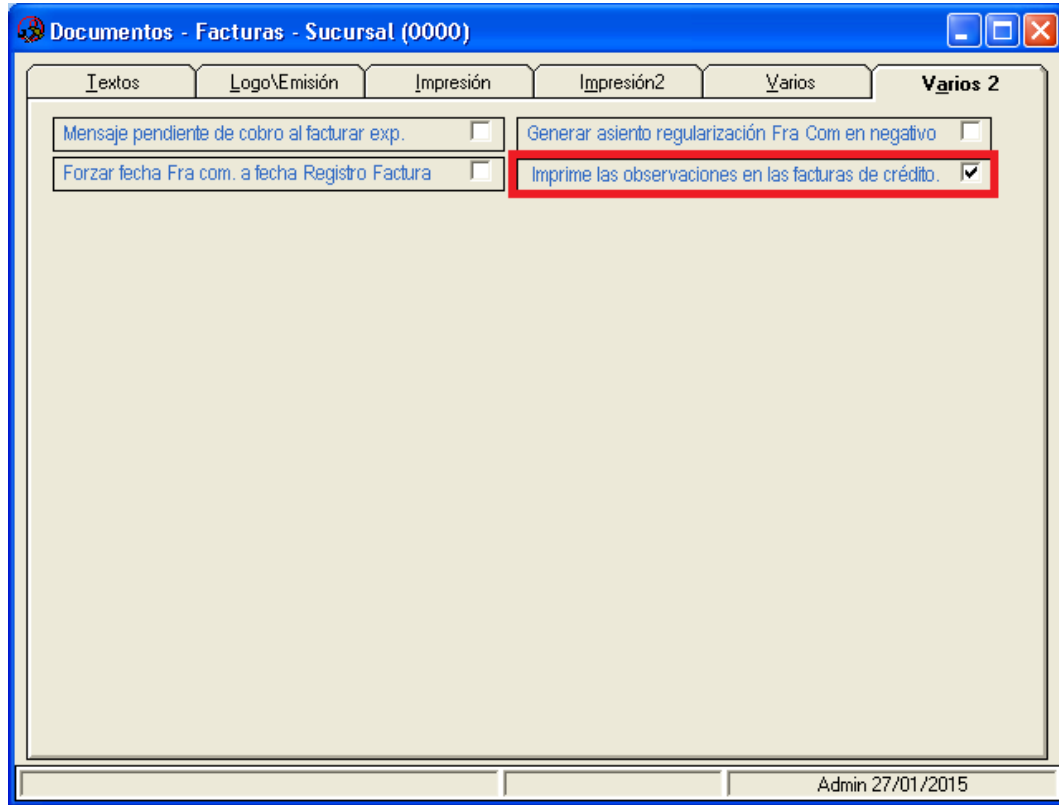
- “PermitirEliminarFraVtaConServiciosRecepcionados”, que permite abonar una factura de un expediente en caso de que algún servicio tenga factura recepcionada.



- Se ha añadido el acceso objeto “Grupo:Destino” para poder ocultar o deshabilitar el desplegable del destino de la pestaña principal del grupo. (Ver opción de seguridad en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*).



- Se ha añadido la variable “Imprime las observaciones en las facturas de crédito” para que se impriman en la factura de crédito las observaciones descritas en cada albarán. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Varios 2*).



- Se ha vinculado las subcuentas de “IVA Soportado” y de “IVA Repercutido” con los diferentes tipos de impuestos creados en la configuración (ver tabla *Tipos Impuestos*, que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Tipos Impuestos*, y tabla *Subcuentas Contables* que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable - Subcuentas*).

Subcuentas Contables - Sucursal (0000)

Impuestos **Otras Subcuentas**

IVA Soportado **IVA Repercutido**

IdScta	%Tipo Ipto	Porcentaje	Subcuenta	Sbcta RISP
-	0%	0,00	47200000	47202000
2	4%	4,00	47200004	47202000
3	7%	7,00	47200007	47202000
6	10%	10,00	47200010	47202000
7	21%	21,00	47200021	47202000
8	3%	3,00	47200003	47200010
9	21%	8,00	47200008	47202000
10	18.00%	18,00	47200018	47202000
11	6.38%	6,38	47200638	47202000
			47200000	47202000

Subcuentas Contables - Sucursal (0000)

Impuestos **Otras Subcuentas**

IVA Soportado **IVA Repercutido**

IdScta	%Tipo Ipto	Porcentaje	Scta General	Sbcta Especial	Sbcta RISP
▶	0%	0,00	47700000	47710000	47702000
	4%	4,00	47700004	47710004	47702000
	7%	7,00	47700007	47710007	47702000
	10%	10,00	47700010	47710010	47702000
	21%	21,00	47700021	47710021	47702000
	3%	3,00	47700003	47710003	47702000
	8.00%	8,00	47700008	47710008	47702000
	18.00%	18,00	47700018	47710018	47702000
	6.38%	6,38	47700638	47710638	47702000
			47700000	47710000	47702000

- Se ha añadido la subcuenta para la Inversión del Sujeto Pasivo en los diferentes tipos de impuesto soportado y repercutido. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Subcuentas*).

IdScta	%Tipo Ipto	Porcentaje	Subcuenta	Sbcta RISP
1	0%	0,00	47200000	47202000
2	4%	4,00	47200004	47202000
3	7%	7,00	47200007	47202000
6	10%	10,00	47200010	47202000
7	21%	21,00	47200021	47202000
8	3%	3,00	47200003	47200010
9	21%	8,00	47200008	47202000
10	18,00%	18,00	47200018	47202000
11	6,38%	6,38	47200638	47202000
			47200000	47202000

IdScta	%Tipo Ipto	Porcentaje	Scta General	Sbcta Especial	Sbcta RISP
1	0%	0,00	47700000	47710000	47702000
2	4%	4,00	47700004	47710004	47702000
3	7%	7,00	47700007	47710007	47702000
6	10%	10,00	47700010	47710010	47702000
7	21%	21,00	47700021	47710021	47702000
8	3%	3,00	47700003	47710003	47702000
9	8.00%	8,00	47700008	47710008	47702000
10	18.00%	18,00	47700018	47710018	47702000
11	6.38%	6,38	47700638	47710638	47702000
			47700000	47710000	47702000

- Se ha añadido la marca de “Activo” para cada tipo de impuesto creado en la tabla de *Tipos Impuestos* para poder desactivar tipos de impuestos antiguos. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Tipos Impuestos*).

Id	Tipo Impuesto	Descripción	Activo	IntraComunitario
1	0%	Exento	Sí	No
2	4%	Super Reducido	Sí	No
3	8.00%	Reducido A partir 01/07/10	No	No
4	18.00%	General A partir 01/07/10	No	No
6	10%	Reducido	Sí	No
8	21%	General	Sí	No
10	6.38%	Ipto al 6.38	Sí	No
11	7%	IGIC	Sí	No
12	3%	IGIC REDUCIDO	Sí	No
				No

Registro: 0001/0009 Página: 0001/0001 Admin 15/01/2015

- Se ha añadido la marca de impuesto “Intracomunitario” para cada tipo de impuesto creado en la tabla de *Tipos Impuestos* que identifica si el tipo de impuesto es intracomunitario. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Tipos Impuestos*).

Tipos Impuestos - Sucursal (0000)

Id	Tipo Impuesto	Descripción	Activo	IntraComunitario
1	0%	Exento	Sí	No
2	4%	Super Reducido	Sí	No
3	8.00%	Reducido A partir 01/07/10	No	No
4	18.00%	General A partir 01/07/10	No	No
6	10%	Reducido	Sí	No
8	21%	General	Sí	No
10	6.38%	Ipto al 6.38	Sí	No
11	7%	IGIC	Sí	No
12	3%	IGIC REDUCIDO	Sí	No
				No

Registro: 0001/0009 Página: 0001/0001 Admin 15/01/2015

- Se ha añadido la opción de “Utilizar Sucursal abono Fra Com” para configurar el contador que utilizará la factura de abono de una factura por comisión. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores*). Los valores posibles son:
 - *Sucursal Expediente*: Genera la factura de abono con el contador de la sucursal a la que pertenece el servicio del expediente que contiene la factura de comisión.
 - *Sucursal Factura Comisión Original*: Genera la factura de abono con el contador de la sucursal de la factura de comisión a abonar.
 - *Sucursal Usuario*: Genera la factura de abono con el contador de la sucursal a la que pertenece el usuario de la aplicación con el que estemos trabajando.

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

Contadores	Serie
Serie Facturas Suplidos	S
Serie Abono Facturas Suplidos	F
Serie Facturas Normales	V
Serie Abono Facturas Normales	C
Serie Facturas RD	B
Serie Abono Facturas RD	D
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	K
Serie Abono Fra. Cto Suplidos	L

Utilizar serie Suplidos para Fra RD sin cargos	<input type="checkbox"/>
Activar Serie Facturación Suplidos	<input type="checkbox"/>
Serie Numeración Reservas (Expte)	Misma serie que Expediente ▼
Utilizar series abono	Fra con importe negativo sir ▼
Utilizar Sucursal abono Fra Com	Sucursal Expediente ▼
	Sucursal Expediente
	Sucursal Factura Comisión Original
	Sucursal Usuario

Grabar Datos

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 10/04/2015

- Se ha puesto como obligatorio la “Zona” para cada destino creado. (Ver tabla en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Destinos*).

IDDESTINC	DESTINO	ZONA	UBICACION
1	AVILA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
2	PARIS	EUROPA	UE
3	CACERES	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
4	MADRID	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
5	ALEMANIA	EUROPA	UE
6	TENERIFE	NACIONAL	CANARIAS
7	VALENCIA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
8	ZARAGOZA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
9	MEXICO	RESTO DEL MUNDO	FUERA UE
10	BRASIL	RESTO DEL MUNDO	FUERA UE

- Se ha añadido la columna de “Ubicación” para identificar la ubicación de cada destino. Como valor puede ser “Península/Baleares”, “UE”, “Fuera UE” y “Canarias”.

IDDESTINC	DESTINO	ZONA	UBICACION
1	AVILA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
2	PARIS	EUROPA	UE
3	CACERES	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
4	MADRID	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
5	ALEMANIA	EUROPA	UE
6	TENERIFE	NACIONAL	CANARIAS
7	VALENCIA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
8	ZARAGOZA	NACIONAL	PENÍNSULA/BALEARES
9	MEXICO	RESTO DEL MUNDO	FUERA UE
10	BRASIL	RESTO DEL MUNDO	FUERA UE

Registro: 0010/0010 Página: 0001/0001 Admin 19/01/2015

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

¿QUÉ ES FACTURAE?

Según la información extraída de <http://www.facturae.gob.es/factura-electronica/Paginas/factura-electronica.aspx>, una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es decir, tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico.

Es importante destacar que la expedición de una factura electrónica está condicionada al consentimiento de su destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una alternativa legal a la factura tradicional en papel.

¿QUÉ ES GE-FACTURA?

Según la información general de Ge-factura contenida en la url <http://www.chap.gva.es/web/ge-factura/portal-proveedor-ge-factura-proyecto>: La plataforma de Factura Electrónica GE-FACTURA es el sistema que permite la facturación electrónica a la Administración de la Generalitat, a la que se podrán ir adhiriendo las entidades autónomas, empresas e instituciones de autogobierno de la Generalitat interesadas en ofrecer este servicio a sus proveedores, así como otras Administraciones Públicas valencianas.

Con la publicación del [Decreto 87/2010, de 21 de mayo](#), en el que se establecen las condiciones técnicas y normativas para la expedición de facturas electrónicas, y en el que se regula el procedimiento para el acceso y uso de la plataforma de facturación electrónica, y se aprueba el formato Ge-factura, se materializa este servicio a la sociedad valenciana.

REQUISITOS

Según el artículo 6 del RD 1496/2003 que regula el contenido de una factura citado en la web <http://www.facturae.es/>, establece que los campos obligatorios de una factura son:

- Núm. Factura
- Fecha expedición
- Razón Social emisor y receptor
- NIF emisor y "receptor"

- Domicilio emisor y receptor
- Descripción de las operaciones (base imponible)
- Tipo impositivo
- Cuota tributaria
- Fecha prestación del servicio (si distinta a la expedición)

Además, la factura electrónica debe estar firmada mediante una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.

Es necesario que el sistema operativo tenga instalado el componente .NET Framework 4.0 o superior para firmar las facturas.

Además, el navegador debe ser Internet Explorer actualizado a la última versión y restablecido a valores de fábrica, tener Java actualizado, borrar las cookies, configurar el bloqueo de elementos emergentes y tener instalado el certificado digital.

CONFIGURACIÓN

- Para activar la generación de facturas electrónicas es necesario configurar el apartado de FacturaE. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – FacturaE*):


FacturaE

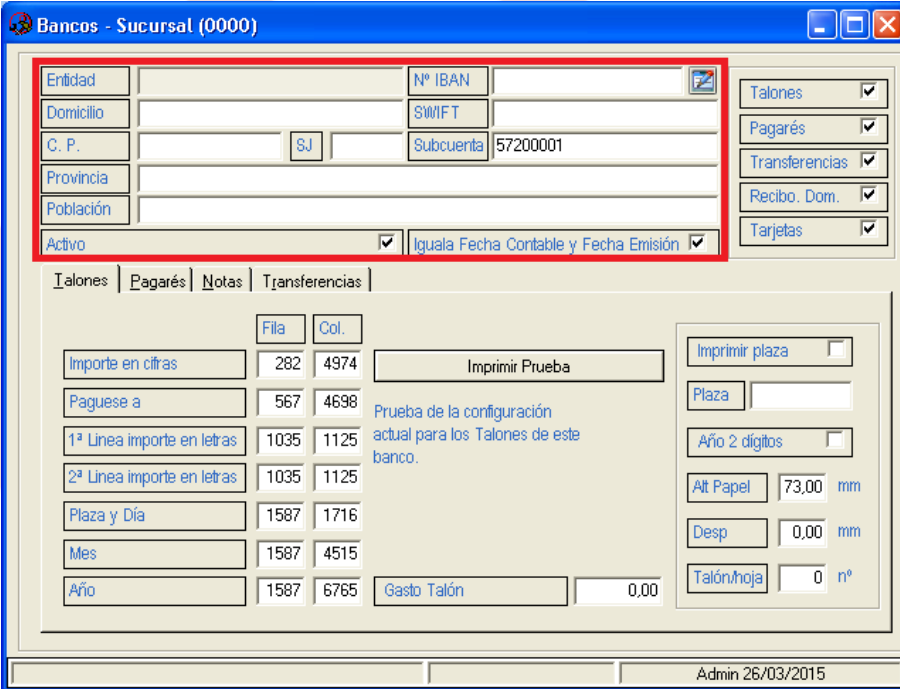
Configuración

Configuración Factura Electrónica

Ruta Facturación Electrónica	C:\ORBIS\WNE\Export	...
Firmar las facturas electrónicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Desglosar servicios en conceptos <input checked="" type="checkbox"/>
Forma de pago	[]	Banco []
Formato	FacturaE 3.2	Calcular cuota ipto a partir de la base imponible <input checked="" type="checkbox"/>
Pasar cantidades en valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Grabar Salir

- Indicar la “Ruta Facturación Electrónica” a través del botón , que se trata de la ubicación en la que se generarán las facturas electrónicas.
- Activar “Firmar las facturas electrónicas”.
- Activar “Desglosar servicios en conceptos”.
- Seleccionar la “Forma de pago” y el “Banco” asociado. El banco deberá tener informados todos los campos correspondientes a éste en el apartado Bancos (que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Bancos*).



Fila	Col.
Importe en cifras	282 4974
Paguese a	567 4698
1ª Línea importe en letras	1035 1125
2ª Línea importe en letras	1035 1125
Plaza y Día	1587 1716
Mes	1587 4515
Año	1587 6765

- Seleccionar el “Formato” en el que se van a generar las facturas electrónicas: FacturaE 3.1, FacturaE 3.2 o GeFactura 3.1.
- Activar “Calcular cuota iptó a partir de la base imponible”.
- Activar “Pasar cantidades en valor absoluto” sólo si el formato utilizado es “GeFactura 3.1”.
- Indicar el certificado electrónico válido requerido en "Autoridad de certificación (AC)" y configurar el certificado de la firma digital (que se encuentra en *Utilidades - Configuración - Sucursales - Datos - Adicional*).

Datos Sucursal (0000)

Configuración Firma Digital

Certificado de Firma Digital [] [] []

Password Firma Digital [] Keywords []

Mostrar Firma digital en el Documento Adjunto Comprobar el estado del Certificado por OCSP

Firmar doc pdf en la página: Primera hoja Autoridad de certificación (AC) [] []

Periodo Trabajo Orbis

Fecha Periodo Trabajo Orbis 01/01/2000 Tipo Aviso NO AVISA NUNCA

Notificación Prepagos

E-Mail Notificación Prepagos Expts. [] Enviar notificación en prepagos

E-Mail Notificación Prepagos Grupos []

Firma de correo para el pie

Firma PIPELINE SOFTWARE Usuario Admin

Admin 20/02/2015

- Comprobar que el código del idioma esté bien establecido en la tabla de idiomas. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades - Configuración - Sucursales - Varios - Tablas - Idiomas*).

Idiomas - Sucursal (0000)

Id	Idioma	Codigo
1	Castellano	es
2	Catalán	ca
3	Euskera	eu
4	Portugues	pt
5	Inglés	en
6	Francés	fr

Registro: 0001/0006 Página: 0001/0001 Admin 20/02/2015

- NIF/CIF emisor: El NIF/CIF del emisor se recupera del campo NIF de la configuración agencia (*Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*).

Configuración Agencia

Datos Agencia | Ficheros Amex y Varios | Varios | Varios II

Agencia

Agencia: PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.

Dirección: C/ ESTATUTO, N° 6A BAJO

NIF: B12463410 | Título Agencia: []

Población: CASTELLÓN | Provincia: CASTELLÓN

C. Postal: 12004 | País: ESPAÑA

Teléfono1: 902101944 | Email: pipeline@pipeline.es | Télex: []

Fax: 902747398 | Web: www.pipeline.es | Control Edición Intersucursal:

Microsite \ Dominio de la Agencia: http://www.pruebas.aavv.com

Registro Mercantil: []

Grabar Datos

Admin 05/09/2014

- En la ficha del cliente hay que indicar:
 - Hay que seleccionar el tratamiento fiscal correspondiente al cliente. En caso de necesitar más tratamientos fiscales se pueden crear en la tabla "Tratamientos Fiscales" de la configuración, indicando para cada tratamiento si se van a tratar como "IVA deducible (Sí/No)". (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Tratamientos Fiscales*):

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

Ficha del Cliente

Cód Ci: [] | Nombre: JUAN MARTINEZ

N.I.F: 65147854D | Domicilio: C/ ENMEDIO, N° 7, 2º D

C.P: 12006 | Población: CASTELLON | Provincia: CASTELLON

E-Mail1: [] | E-Mail2: [] | País: ESPAÑA

Pasaport: [] | Tel1\Tel2: 964235478 | Fax\Móvil: 612345678

Sub Cta: 43000001 | F.Nacim: [] | G.Credito: | ID Cliente: [] | Res Islas:

Idioma Doc.: Castellano | Tratam.: [] | No Publ.: | Autoriza: | No enviar email:

R.S. Cliente: JUAN MARTINEZ | No mensajes a móviles: | Suc Alta: 0

Fecha Alta: 04/01/2013 | Us. Alta: Admin | T. Fiscal: Persona física | Grupo: []

Persona física
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Comunidad de Bienes

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

Registro: 0001/0029 | Página: 0001/0002 | Admin 19/02/2015

Codigo	Tratamiento	IvaDeducible
1	Persona física	No
2	Sociedad Limitada	Sí
3	Sociedad Anónima	Sí
4	Comunidad de Bienes	Sí

Admin 20/02/2015

- Para identificar la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora asociados al cliente, hay que introducir estos datos a partir del botón “Facturación Electrónica” de la pestaña “Varios” de la ficha del cliente, y seleccionar (o crear en caso necesario) el centro administrativo correspondiente a través del botón [...] que aparece al lado de cada campo. Además, también se puede indicar la misma configuración de la sucursal o personalizarla para cada cliente.

Ficha del Cliente

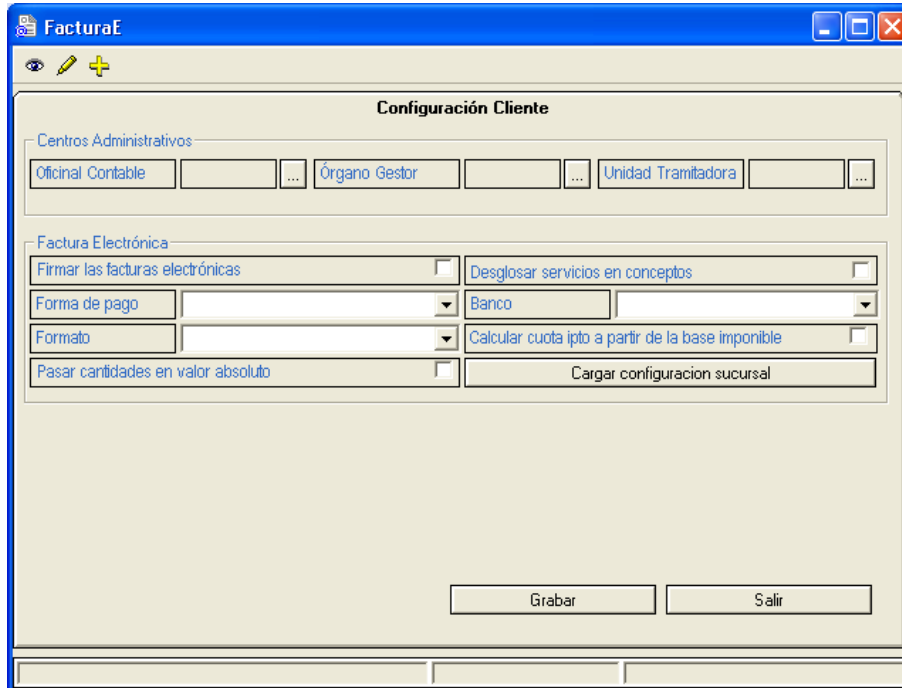
Cód Cl	1	Nombre	JUAN MARTINEZ		
N.I.F	65147854D	Domicilio	C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D		
C.P	12006	Población	CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1		E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964235478	Fax\Móvil	612345678
Sub Cta	43000001	F.Nacim.		G.Credito	<input type="checkbox"/>
		ID Cliente		Res Islas	<input type="checkbox"/>

Nº Cliente American Express	1	Cliente es venta interna	<input type="checkbox"/>	Enviar por Email Fact al Generar	<input type="checkbox"/>
Descuento expediente tratado como comisión	<input type="checkbox"/>	Texto Mensaje Fact. Auto			
Empresa Grupo	<input type="checkbox"/>	Código Empresa Grupo	0		
Título Agencia		Tipo Integración Factura			
Facturación Electrónica		Buyer OB10Number			


Próximo viaje: Identificador de sucursal:

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

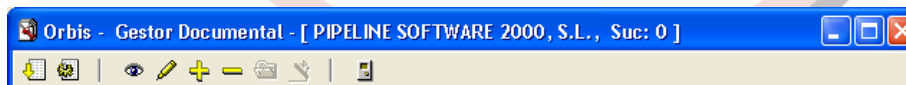
Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 20/02/2015













FUNCIONAMIENTO GESTOR DOCUMENTAL

Existe la posibilidad de adjuntar archivos en albaranes y facturas, tanto particulares como de crédito, a través del gestor documental . Estos archivos adjuntados se pueden consultar desde el apartado donde se hayan subido, modificar los datos o eliminar (desliga el archivo adjunto del módulo donde estaba adjuntado).

- 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 (Ctrl+F3)*: Muestra las diferentes opciones que se pueden aplicar en la tabla.
-  *Consultar (F5)*: Accede al archivo adjunto que se encuentre seleccionado en modo consulta, por tanto, no puede ser modificado.
-  *Modificar (F6)*: Accede al archivo adjunto que se encuentre seleccionado en modo edición.
-  *Agregar (F7)*: Permite añadir un nuevo archivo adjunto.

-  *Eliminar (F8)*: Elimina el archivo adjunto seleccionado.
-  *Subir al servidor*: Sube una copia del archivo adjunto al servidor para que sea accesible a todos los equipos de la red.
-  *Abrir documentos*: Abre el fichero en el programa especificado. Para ello hay que tener en cuenta que el fichero se haya subido previamente al servidor a través del botón  *Subir al servidor* y, que esté hecha la asignación de las aplicaciones necesarias en el programa.
-  *Salir*: Cierra la aplicación.

Los filtros que podemos aplicar en el formulario son los siguientes:

- ▶ [Código]: Identificador interno del archivo adjunto.
 - ▶ [Fecha alta]: Fecha en la que se ha agregado el archivo adjunto.
 - ▶ [Usuario]: Usuario del programa que ha agregado el archivo adjunto.
 - ▶ [Documento]: Nombre del documento adjuntado.
 - ▶ [Módulo]: Módulo en el que se ha adjuntado el archivo.
 - ▶ [Orden]:
 - *Código*: Ordena los resultados obtenidos por código del archivo adjunto.
 - *Usuario*: Ordena los resultados obtenidos por el usuario que lo ha adjuntado.
- **Adjuntar un archivo**

Para adjuntar un fichero pulsaremos  sobre el registro seleccionado y, automáticamente, se abrirá una ventana con el gestor documental. En esta ventana pulsaremos el botón  *Agregar (F7)*, y en esta ventana pulsaremos el botón  para seleccionar el fichero a adjuntar. Una vez seleccionado pulsaremos el botón de *Subir al servidor*  para que se suba una copia del archivo que será accesible desde el resto de los equipos. Para confirmar pulsaremos el botón de *Aceptar*.

Orbis - Gestor Documental - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0]

Gestor Documental

Documentos

Fecha Alta: 20/02/2015 Usuario Alta: Admin

Módulo Alta: Equipo Local:


Comentario:

Ruta Local: Ruta Servidor:

Aceptar Cancelar

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin - 20/02/2015

- **Consultar un archivo adjunto**

Para consultar un archivo adjunto, ya sea de un albarán, factura particular o de crédito, seleccionamos el registro donde está adjuntado el fichero y pulsar el botón  *Obtener la tabla de la base de datos (F3)* con los resultados.


Orbis - Gestor Documental - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0]

Listado de Documentos


Comentario	FechaAlta	Usuario	Documento	IdReg

Opciones Tabla


Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin - 20/02/2015

Estos resultados son todos los ficheros adjuntados a la ficha. Para consultar cualquiera de ellos, seleccionaremos el fichero, y pulsaremos el botón  *Consultar (F5)*. El modo consulta no permite la edición de los datos.


- **Modificar un archivo adjunto**

Para modificar un archivo listaremos todos los ficheros adjuntos del apartado correspondiente, seleccionaremos el fichero y pulsaremos el botón  *Modificar (F6)*. Después de realizar las modificaciones pulsaremos el botón *Aceptar* para que se guarden los cambios.

- **Abrir un archivo adjunto (programa en aplicaciones)**

Para abrir un archivo adjunto listaremos todos los ficheros del apartado, entraremos en el fichero que queremos abrir, y pulsaremos el botón de *Abrir Documentos* . Automáticamente se abrirá el documento en el programa indicado para ello en la configuración de aplicaciones del programa (*Utilidades – Configuración – Usuario – Aplicaciones*).

- **Eliminar un archivo adjunto**


Para eliminar un archivo adjunto listaremos los ficheros del apartado correspondiente, seleccionaremos el fichero que queramos desanexar y pulsaremos el botón  *Eliminar (F8)*. Se abrirá una ventana en la que nos preguntará si estamos seguros de eliminar el documento del servidor. Pulsaremos *Sí* en caso de querer eliminarlo, o *No* en caso contrario.

CÓMO GENERAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS

Para generar las facturas electrónicas de un cliente particular, accederemos al módulo “Históricos” del menú “Expedientes” donde podremos filtrar aquellas facturas emitidas desde la aplicación OrbisWin a dicho cliente.

Seleccionamos el tipo de operación “Facturas”, “Facturas RD” o “Facturas E/RD” según corresponda. Si lo que queremos es filtrar todas las facturas de un determinado cliente y fechas, seleccionaremos el tipo de operación “Facturas E/RD”.

Filtramos el titular de las facturas y la fecha de emisión de las mismas en los filtros “Den. Social” y “Fecha”, respectivamente.

Obtenemos la tabla con los resultados, y pulsamos el botón  “Generar las facturas electrónicas”. Entonces se generarán las facturas electrónicas de las facturas listadas en la ruta de exportación configurada.

El nombre del archivo que genera está comprendido por el identificador interno del titular de la factura, el carácter guión “-”, y el número de la factura. Si el fichero XML se ha firmado correctamente, la extensión del fichero será .XSIG, sino, será .XML y generará un fichero .TXT de error.

En el caso de tratarse de un cliente de crédito, también podemos generar las facturas electrónicas aplicando los pasos anteriores al módulo “Facturas emitidas” del menú “Facturas Crédito”.

