



Manual de usuario  
**2015 Rev. C**

**pipeline**  
*Software*

---

## Índice:

CLIENTES .....	4
EXPEDIENTES .....	5
PREPAGOS .....	12
PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS .....	12
EXTRACTO DE SERVICIOS .....	13
CONTROL COBROS .....	15
CONTROL REMESAS .....	16
FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS .....	16
FACTURAS ACREEDORES .....	17
FACTURAS PROVEEDORES .....	18
GESTIÓN DE GRUPOS .....	21
CONFIGURACIÓN .....	25
DOCUMENTOS BANCARIOS .....	36
CONCILIACIÓN BSPLINK .....	38
CAMBIOS AUTOEXPE .....	41
CAMBIOS FACTURAE .....	42

## Versión 2015 Revisión C

Castellón, 1 de diciembre de 2015

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2015 Revisión C de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes.

Esta nueva versión incorpora además otras mejoras entre las que cabe destacar:

- Actualización y mejora de facturación electrónica (Facturae 3.2.1. y adaptaciones especiales CCAA).
- Envío masivo de facturas firmadas digitalmente.
- Extracto Servicios: Filtro por número de tarjeta de crédito, alta rápida factura proveedor.
- Conciliación BSPLink: Permite cuadrar simultáneamente varias liquidaciones y almacenar los billetes liquidados para futuras consultas.
- Importes cobrados/pendientes clientes y pagados/pendientes proveedores en informes de producción.

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

- Al dar de alta un cliente automáticamente se asociará por defecto el tratamiento fiscal a este nuevo cliente como "Persona Física", aunque se puede seleccionar cualquier tratamiento fiscal diferente. (La tabla de *Tratamientos Fiscales* 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			
N.I.F	Extr	Domicilio			
C.P		Población	Provincia		
E-Mail1		E-Mail2	País		
Pasaport		Tel1\Tel2	Fax\Móvil		
SubCta	Auto	F.Nacim.	C.Credito	ID Cliente	Res Islas

Idioma Doc. Castellano Tratam. No Publi. Autoriza No enviar email

R.S. Cliente No mensajes a móviles Suc Alta 0

Fecha Alta 30/11/2015 Us. Alta Admin **T.Fiscal Persona física** Grupo

Notas

Registro: 0000/0030 Página: 0002/0002 Admin 30/11/2015

- Se ha ampliado el campo del nombre del peticionario (que se encuentra en la pestaña de *Peticionarios*) de la ficha del cliente a 255 caracteres.

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

**Ficha del Cliente**

Cód Cl	16	Nombre	INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A.		
N.I.F	B54235478	Domicilio	AV. CAPUCHINOS, Nº 32, 6ª A		
C.P	12004	Población	CASTELLÓN	Provincia	CASTELLÓN
E-Mail1		E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964235478	Fax\Móvil	964235479 621458745
SubCta	43000016	F.Nacim.		C.Credito	<input checked="" type="checkbox"/>
		ID Cliente		Res Islas	<input type="checkbox"/>

ID	Nombre
1	JOSEFINA SANZ

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

Registro: 0016/0030 Página: 0001/0002 Admin 30/11/2015

## EXPEDIENTES

- Se ha modificado la opción de "Facturación automática" de expedientes, para que se pueda seleccionar la ruta en la que se van a generar los ficheros en formato .PDF.

ID	Mesa	NºExp	Suc	Año	Titular	Fecha IS	Importe	Pendte	Serv	Conf	Doc	Pag	Cerr
207	01	000047	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	230,00	75,00	1	No	No	No	No
205	01	000045	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
204	01	000044	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
203	01	000043	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
202	01	000042	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
201	01	000041	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
200	01	000040	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
199	01	000039	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
198	01	000038	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
197	01	000037	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
196	01	000036	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
195	01	000035	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
194	01	000034	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
193	01	000033	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
192	01	000032	0000	15	PACO SORIA	05/11/2015	0,00	5,00	0	No	No	No	No
191	01	000029	0000	15	MARIA GONZALEZ	23/04/2015	0,00	0,00	0	No	No	No	No
190	01	000028	0000	15	AUTOFACTURA	23/03/2015	900,00	900,00	3	No	No	No	No
189	01	000027	0000	15	PACO SORIA	10/02/2015	200,00	200,00	2	No	No	No	No
188	01	000026	0000	15	LOLA GARCIA	22/01/2015	2,00	2,00	1	No	No	No	No

- Se ha ampliado el listado de los prepagos de cada servicio con las siguientes columnas:
  - “ID Serv”: Identificador interno del servicio.
  - “Imp. Divisa”: Importe del prepagado expresado en la divisa correspondiente.
  - “ID Proveedor”: Código de proveedor.

Expediente 01/000040/0000/15

Expte: 01/000040/0000/15 Servicios: 1 Imp Total Viaje: 111,00 Apertura: 05/08/2015  
Titular: PACO SORIA Pendte Cobro: 11,00 Inicio Serv: 05/08/2015

Principal Pasajeros **Servicios** Cobros Notas Información gral

ID N°S Id Pro Den Soc Importe Coste Imp Fac Localiz Conf Doc Ent Fac Rec N°Billete

▶ 414	1	5	SOLPLAN	111,00	95,46	0,00		No	No	No	
-------	---	---	---------	--------	-------	------	--	----	----	----	--

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 14/09/2015

Prepagos

ID	IDServ	Fecha	Imp Euros	Imp Divisa	FechaLimite	Pagado	FechaPago	IDProv	Proveedor	FIS
115	27749	14/09/15	500,00 EUR	0,00 EUR	30/09/15	3	14/09/15	5	OPERADORES VACACIONALES SL	05/09/15

- Se ha modificado la ventana de la solicitud de prepagos así como el documento generado por la solicitud.

**Solicitud de Prepago**

✓

**Ciente**

Código	5	Titular	PACO SORIA	
Teléfono	964831458	Domicilio	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 65, 5º C	
E-Mail	yolanda@pipeline.es	Poblacion	BENICASIM	Provincia CASTELLON

**Proveedor**

Código	116	Titular	IBERIA	
Teléfono		Domicilio	-	
E-Mail		Poblacion	-	Provincia -

**Servicio 1 Exp:01/000050/0000/15**

Loc.		Factura Proveedor		Imp. Factura	0 EUR
Coste	180 EUR	F. Pago		Pagado	0 EUR

**Prepago**

Importe	0,00	Notas
F. Limite		
Solicitud	30/11/2015	
Pagado	0 EUR	

Admin 30/11/2015

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.		12004	CASTELLÓN
C/ ESTATUTO, Nº 6A BAJO		902747398	pipeline@pipeline.es
902101944			
<b>SOLICITUD DE PREPAGO</b>			
<b>Fecha solicitud</b>	30/11/2015		
<b>Expediente:</b>	01/000050/0000/15	<b>Importe Total:</b>	230.00 EUR
		<b>Pendiente:</b>	230.00 EUR
<b>Titular:</b>	PACO SORIA		
<b>Teléfono:</b>	964831458	<b>Domicilio:</b>	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 65, 5º C
<b>Email:</b>	yolanda@pipeline.es	<b>Población:</b>	BENICASIM
		<b>Provincia:</b>	CASTELLON
<b>Proveedor:</b>	IBERIA		
<b>Teléfono:</b>		<b>Domicilio:</b>	-
<b>Email:</b>		<b>Población:</b>	-
<b>Importe:</b>	230.00 EUR	<b>Fecha Serv:</b>	05/11/2015
<b>Descripción:</b>		<b>Localizador:</b>	
<b>Importe:</b>	10.00 EUR	<b>Fecha límite:</b>	30/11/2015
<b>Total Pagado:</b>		<b>Nº Factura:</b>	
<b>Comentarios:</b>			

- Se ha añadido en la barra de herramientas del servicio el botón “Elimina la información detallada del servicio”.



**Servicio 1 del Expediente 01/000047/0000/15**

Elimina la información detallada del servicio

N. Pax	1	Fecha Servicio	05/11/2015	Fecha Final	05/11/2015	1 ds	Margen Bruto	50,00		
Proveedor	116	IBERIA						Impuestos	8,68	
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO					Margen Neto	41,32	
Régimen	General	Comis %	0,000	Ipto Beneficio	Afecto					
Ipto.Ser	10,00	%	10%	Destino					Beneficio	
Importe	230,00	D	P	Coste Prev	180,00	Tipo Billetaje	B.S.P.			
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00					
Descripción								Doc. Entr	<input type="checkbox"/>	
								Incl. 349	<input type="checkbox"/>	

Confirm.  Por  Nº Bonos Emitidos 0 Loc.

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

F. Pago  Pagado 0,00 Ipto f.prov. Afecto Ipto 10,00 % 10%

Anulado  Gastos 0,00 Loc. Anulación  Ipto Afecto

Admin 24/11/2015

- Se ha modificado la forma de seleccionar el destino, para que además de poder seleccionarlo con el desplegable, se pueda introducir los primeros caracteres del nombre del destino y se autocomplete con el primer destino coincidente a medida que se escribe el destino.

Servicio 1 del Expediente 01/000047/0000/15

**Datos Generales**

N. Pax	1	Fecha Servicio	05/11/2015	Fecha Final	05/11/2015	1 ds	Margen Bruto	50,00	
Proveedor	116	IBERIA						Impuestos	8,68
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO				Margen Neto	41,32	
Régimen	General	Comis %	0,000	Ipto Beneficio	Afecto				
Ipto.Ser	10,00	%	10%	Destino	BARCELONA				
Importe	230,00	D	P	Coste Prev	180,00	Tipo Billete	BARCELONA		
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	150,00				
Descripción								Doc. Entr	<input type="checkbox"/>
							Incl. 349	<input type="checkbox"/>	

Confirm.  Por  Nº Bonos Emitidos 0 Loc.

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

F. Pago  Pagado 150,00 Ipto f.prov. Afecto Ipto 10,00 % 10%

Anulado  Gastos 0,00 Loc. Anulación  Ipto Afecto

- Se ha modificado el importe "Pagado" del servicio para que tenga en cuenta el importe que ha sido pagado por UATP hasta que se paga la factura del proveedor por el coste íntegro y se actualiza el importe pagado al coste del servicio, de forma que:
  - Si se indica un importe UATP inferior al coste previsto del servicio, se rellena el importe pagado del servicio con el importe UATP.

Servicio 1 del Expediente 01/000047/0000/15

**Datos Generales**

N. Pax	1	Fecha Servicio	05/11/2015	Fecha Final	05/11/2015	1 ds	Margen Bruto	50,00		
Proveedor	116	IBERIA						Impuestos	8,68	
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO						Margen Neto	41,32
Régimen	General	Comis %	0,00	lpto Beneficio	Afecto				Beneficio	
lpto. Ser	10,00	%	10%	Destino						
Importe	230,00	D	P	Coste Prev	180,00	Tipo Billetaje	B.S.P.			
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	150,00					
Descripción										

Doc. Entr   
Incl. 349

Confirm.  Por  Nº Bonos Emitidos 0 Loc.

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

F. Pago  Pagado 150,00 lpto f. prov. Afecto lpto 10,00 % 10%

Anulado  Gastos 0,00 Loc. Anulación  lpto Afecto

- Si el indica un importe UATP superior al coste previsto del servicio, se rellena el importe pagado del servicio con el importe del coste previsto.

Servicio 1 del Expediente 01/000047/0000/15

**Datos Generales**

N. Pax	1	Fecha Servicio	05/11/2015	Fecha Final	05/11/2015	1 ds	Margen Bruto	50,00		
Proveedor	116	IBERIA						Impuestos	8,68	
Producto	AEREO NACIONAL	Tipo Producto	AEREO						Margen Neto	41,32
Régimen	General	Comis %	0,00	lpto Beneficio	Afecto				Beneficio	
lpto. Ser	10,00	%	10%	Destino						
Importe	230,00	D	P	Coste Prev	180,00	Tipo Billetaje	B.S.P.			
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	195,00					
Descripción										

Doc. Entr   
Incl. 349

Confirm.  Por  Nº Bonos Emitidos 0 Loc.

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

F. Pago  Pagado 180,00 lpto f. prov. Afecto lpto 10,00 % 10%

Anulado  Gastos 0,00 Loc. Anulación  lpto Afecto

## PREPAGOS

- Se ha añadido el botón de “Guardar Filtros”, que permite establecer unos filtros personalizados para que cada vez que se acceda a este módulo ya aparezcan éstos por defecto.

	Desde	Hasta
Fecha	01/01/2015	31/12/2050
Fecha Límite	01/01/2015	31/12/2050
Proveedor	ABREU, S.A.	VIVA TOURS, S.A.
Usuario	Admin (Sucursal: 0)	Administracion (Sucursal: 0)
Fecha Servicio	01/01/2015	31/12/2050
Pagos	Pendientes	Validados Todas
Tipo	Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Prepagos Anulados
Fact. Recibida	No Recibidas	Restaurar Valores Estándar
Nacionalidad	Todos	<b>Guardar Filtros</b>
Sucursal	0 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

Opciones Tabla

Registro: 0001/0006    Página: 0001/0001    Admin 26/10/2015

## PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS

- Se ha añadido el código de cliente en el listado de “Previsión de cobros por clientes”.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S				
<b>Página 1 de 1</b>	Previsiones Cobros por Clientes			<b>26/10/2015</b>
Titular	Código	Nº Exp.	Importe	Pendiente
AUTOFACTURA	30	3	1.090,00	890,00
INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A.	16	3	195,00	187,00
LOLA GARCIA	2	1	2,00	2,00
NADIA JIMENEZ	6	1	25,00	25,00
PACO SORIA	5	25	3.137,00	2.437,00
Reserva 01/000041/0000/15 Pax 0001	0	1	1.401,25	1.401,25
Total Pendiente de Cobro:				4.942,25
FILTROS APLICADOS. Fecha Venta: 01/01/2015-31/12/2015 Fecha IS Exp: 01/01/2000-31/12/2015 Cliente: -ZZZZ Sucursal: 0-0 Incluir Clientes: Todos Incluir Fra/Ab. Expedientes: Todos Tipo Pago Cliente: Todos				

## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se ha añadido el filtro de "Nº Tarjeta" que permite filtrar los servicios en los que esté informado ese número de tarjeta en el desglose del servicio. Este proceso permite, por ejemplo, filtrar todos los servicios vinculados a un mismo número de tarjeta bancaria para la exportación a Diners en formato Minerva.

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

Extracto Servicios

Filtros

Proveedor	1 ...	129 ...
Nombre	PULLMANTUR	AIR BERLIN
Mesa	M1	M1
Sucursal	0	0
Fecha IS Exp	01/01/2000	31/12/2050
Fecha Apertura	01/01/2000	31/12/2015
Fecha Factura		31/12/2015
Fecha Servicio	01/01/2000	31/12/2019
F. Fin Servicio		31/12/2050
Fecha Emisión		31/12/2050
Fecha Pago		31/12/2015
Nº Tarjeta		///////
Ordenación	Proveedor	Restaurar Valores Estándar

Opciones Opciones2 Tabla

Admin 15/09/2015

- Se ha añadido el botón “Recepciona el servicio en una factura de proveedor”, que genera una factura de proveedor del servicio seleccionado, siempre y cuando éste no tenga la marca de factura recibida. Esta opción no está disponible en versiones First o Junior. Para ello, se obtienen los servicios aplicando los filtros necesarios, y teniendo el registro seleccionado se pulsa el botón de “Recepciona el servicio en una factura de proveedor”, y se muestra una ventana con los siguientes campos:
  - *Proveedor*: Código y nombre del proveedor del servicio.
  - *Nº Factura*: Número de la factura de proveedor.
  - *Referencia*: Referencia de la factura de proveedor.
  - *Fecha Factura*: Fecha de la factura de proveedor.
  - *Imp a Pagar*: Importe a pagar del servicio seleccionado.
  - *Régimen*: Régimen del servicio seleccionado.
  - Botón *Crear Factura Proveedor*: Al pulsarlo recepciona una factura de proveedor con los valores de los campos anteriores.

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

**Extracto Servicios**

Prov	Expediente	Titular Expediente	Localizador	Serv	F Serv	Importe	Coste	Imp Pagado Pr
-	5 01/000037/0000/15	PACO SORIA		1	05/08/2015	0,00	0,00	0,00
	5 01/000040/0000/15	PACO SORIA		1	05/08/2015	111,00	95,46	0,00

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin 20/11/2015

**Factura Proveedor**

**Registro Entrada**

Proveedor: 5 SOLPLAN

Nº Factura: Referencia

Fecha Factura: 20/11/2015 Imp a Pagar: 95,46

Régimen: General

Crear Factura Proveedor

## CONTROL COBROS

- Se ha añadido el botón de “Guardar Filtros” que permite personalizar los filtros y guardar esta configuración.

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

Cod. Cliente	1	JUAN MARTINEZ	14	LAURA CASTILLO
Nif Cliente				///////
Sucursal		0000		0000
Fecha IS Exp	01/01/2000		31/12/2015	
Fecha Apertura	01/01/2000		30/11/2015	
Fecha Mo	01/01/2000		31/12/2050	
Fecha Factura	01/01/2000		31/12/2015	
Nº Factura	0		999999	
Factura	Emitidas		Cliente Web	
Expedientes	Pendientes		Recibo Dom.	Todos
Tipo Cliente			Serie Factura	Todas

Restaurar Valores Estándar  
Guardar Filtros  
Pulse F3 para desplegar la tabla

Opciones Tabla

Admin - 30/11/2015

## CONTROL REMESAS

- Se ha añadido el formato de fichero según "Normativa 19-14 Sepa" y "Normativa 19-44 Sepa B2B" en formato XML en el momento de la generación del fichero.

Selección Tipo de Fichero

Seleccione el tipo fichero a generar:

0 - Formato Texto (.txt)  
1 - Formato Xml (.xml)

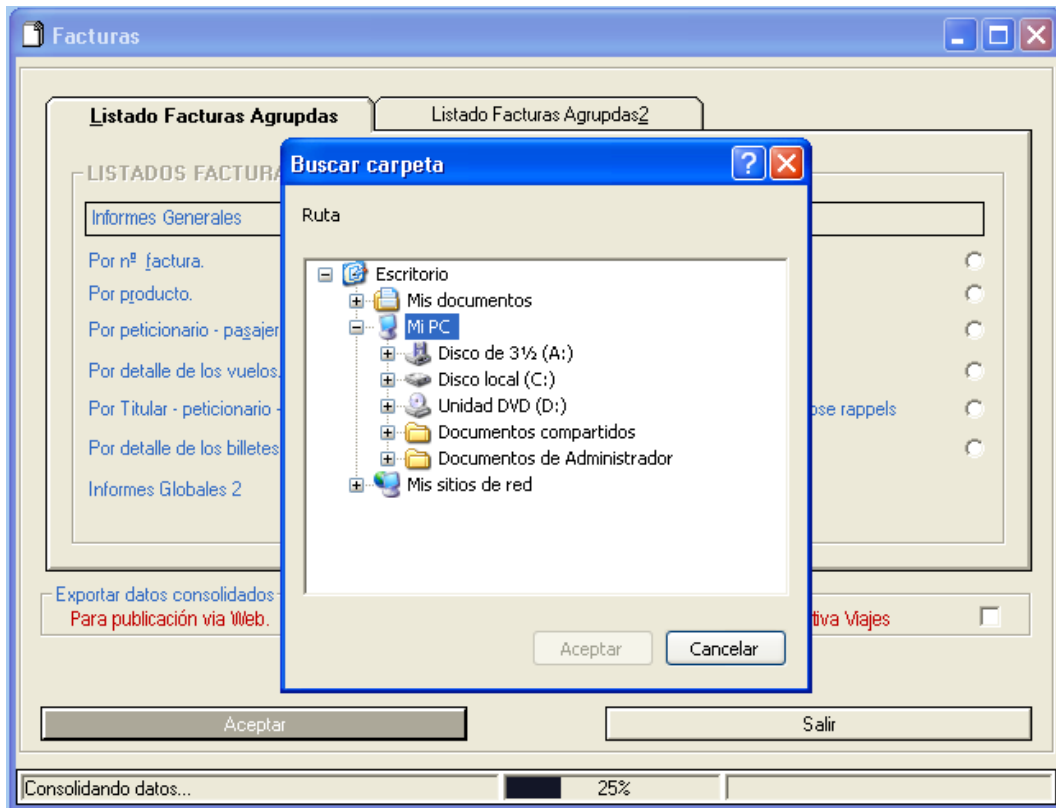
1

Aceptar  
Cancelar

## FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS

- Se ha añadido la posibilidad de seleccionar la ruta en la que se generarán los ficheros de los listados de las facturas agrupadas de crédito.





## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido el filtro de "Tipos Gasto" que permite filtrar las facturas que tengan alguna base con los tipos de gasto filtrados.

The screenshot shows the 'Facturas Acreedores - Todas' window in the Pipeline Software 2000 application. The window title is 'Orbis - Facturas Acreedores - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]'. The interface includes a toolbar with various icons and a 'Filtros' section with the following fields:

	Desde	Hasta
Nº Registro	1	999999
Sucursal	0	0
Año	00	15
Fecha Factura	02/01/2013	04/01/2013
Acreedor	125 ...	127 ...
Nº Factura		//////
Fecha Pago		
F. Prevista Pago		31/12/2015
<b>Tipos Gasto</b>		<b>TELEFONIA (Sucursal 0)</b>
Incluir Fecha de Pago 00/00/0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Incluir Facturas Todas
Contabilizados	Todos	Ordenar Por: Código del Proveedor

At the bottom of the filter section, there is a 'Restaurar Valores Estándar' button. Below the filters, there are 'Opciones' and 'Tabla' tabs. The status bar at the bottom shows 'Registro: 0001/0003', 'Página: 0001/0001', and 'Admin 30/11/2015'.

## FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido el botón "Guardar Valores" que permite establecer unos filtros y guardarlos para que cuando se acceda a este módulo muestre las facturas de proveedor que cumplan estos filtros.

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

Facturas Proveedores - Todas

Filtros

	Desde	Hasta
Nº Registro	000001	999999
Sucursal	0	0
Año	15	15
Fecha Factura	01/01/2015	31/12/2015
Proveedor	1	999999
Nº Factura		
Fecha Pago	01/01/1980	31/12/2050
Incluir Fecha de Pago 00/00/0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Régimen Fiscal Todos
Contabilizados	Todos	Incluir Facturas
Ordenar Por:	Nº Registro Entrada	<input type="radio"/> Pagadas <input type="radio"/> Pendientes <input checked="" type="radio"/> Todas

Guardar Valores Restaurar Valores Estándar

Tabla Opciones

Registro: 0001/0013 Página: 0001/0001 Admin 09/09/2015

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la información de los servicios capturados:
  - “27 – Descuento”: Importe del descuento del servicio.
  - “28 – CargoEmisión”: Cargo por emisión del servicio.
  - “29 – GastosGestión”: Gastos de gestión del servicio.
  - “30 – Ipto Beneficio”: Impuesto del beneficio (exento/afecto/inversión sujeto pasivo).
  - “31 – IvaServFraProv”: Porcentaje de impuesto del servicio.

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

**Factura**

Registro Entrada:000009/15

Proveedor: 5 SOLPLAN [Prepago] [Ctrl+P] Pagos >>

Nº Factura: Referencia: FRegistro: 0/02/2015 Última: 18/01/2015

Fecha Factura: 10/02/2015 Fecha Pago: PVP Servicio: 0,00 Fact. No Conforme

B.I Comisión: 19,36 Ipto Comisión: 0,00 Incl 349 Imp a Pagar: 86,00 \$

Régimen: General Cond. Pago

Total Pagado: 0,00 Pendiente: 86,00 Reg. Fra: 0

NºEXP	FSER\	LOC	PVEN	PREVI	IMP F	REFERENCIA	DESCUE	CARGO	GASTO	IVACOM	IVASER
01/00002	2/2015		00,00	80,64	86,00	PACO SORIA	0,00	0,00	0,00	Exento	0,00

Registro: 0009/0013 Página: 0001/0001 Admin 14/09/2015

- Se ha añadido el botón de “RecepcionarTodosLosServiciosListados” que recepciona todos los servicios listados pulsando este botón.

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

**Servicios Pendientes del Proveedor 5 - SOLPLAN**

RecepcionarTodosLosServiciosListados

NºExp	RecepcionarTodosLosServiciosListados	CALIZA	PVENTA	PREVISTO	FACTURA
01/000022/0000/15	PACO SORIA	20/01/2015	111,00	95,46	0,00
01/000024/0000/15	PACO SORIA	22/01/2015	5,00	4,31	0,00
01/000028/0000/15	AUTOFACTURA	23/03/2015	500,00	430,00	0,00
01/000028/0000/15	AUTOFACTURA	23/03/2015	500,00	430,00	0,00
01/000037/0000/15	PACO SORIA	05/08/2015	0,00	0,00	0,00
▶ 01/000040/0000/15	PACO SORIA	05/08/2015	111,00	95,46	0,00

% Comisión: 14,00 % Imp. Comis: Regimen: General T.Prod: 7 Anul: No

T. Billetaje: 1 Nº Billeto: UATP No PAX

Descripción:

Grabar >>

Recepcionar [Intro] << Volver [Esc]

Enter=Seleccionar Servicio Admin 30/11/2015

## GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha modificado el "Ipto. Reser." para que por defecto al crear un grupo tenga valor 0%.

The screenshot shows a software window titled 'Grupo' with a 'Principal' tab. The main area is titled 'Desglose Grupos' and contains a 'Datos Generales' section. The 'Ipto. Reser.' field is highlighted with a red box and set to 0%. Other fields include 'Depto' (DEPARTAMENTO 1), 'Proyecto' (Proyecto2), 'Regimen' (Especial), and 'Plazas/Bus'. Below this is a 'Precios Suplementarios de las Habitaciones' section with fields for individual, double, triple, and quadruple room rates, all set to 0,00. A 'Habilitar acceso del Grupo para otra Sucursales' checkbox is also present. The status bar at the bottom shows 'Registro: 0000/0000', 'Página: 0000/0000', and 'Admin - 30/11/2015'.

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la pestaña de reservas de grupos:
  - "29 - %Dto": Porcentaje de descuento de la reserva.
  - "30 - Dto": Importe del descuento.
  - "31 - TipoDescuento": Tipo de descuento asociado a la reserva.

NºReser	Mes	NºEx	Suc	Añ	Titular	FApertur	APagar	Solicitar	A	C	%Dto	Dto	TipoDescuent
001	01	0041	000	15	Reserva 01/000041/01	14/09/2015	1401,25	Admin	No	No	5,00	73,75	DESCUENT

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin - 14/09/2015

- Se ha añadido el campo “Ipto. Res.” que es el porcentaje de impuesto a aplicar en la reserva. Al agregar una reserva recupera el valor del campo “Ipto. Reser.” de la pestaña Principal del grupo. Este valor únicamente se puede modificar cuando el régimen del grupo es “Propio General” o “RG Renuncia REAV”.

**Reserva**

**General**

Nº Reserva	1	Reserva Anulada	NO	Nº Exped	01/000048/0000/15
Codigo	5	Titular	PACO SORIA	Solicitante	ADMIN
Fecha Alta	30/11/2015	Cobrado	0,00	Pendiente	10,00

**Principal**

Punto Rec. PUNTO 1 Hora Recogida 00:00 Documentación Entregada

Proy1 ... Proy2 ... Loc. Web ...

Descto 0,00 % 0,00 Tipo SIN DESCUENTO Dto aplica Afecto

Peticion. ... Ipto. Res 0,00 % 0% Inversion Sujeto Pasivo

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin - 30/11/2015

- Se ha añadido el campo “Localizador” en el bono del servicio.

**ORBIS**

C/ Estatuto, 6 A bajo - 12004 CASTELLÓN  
Tel: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 98 - castellon@pipeline.es

Delegación en Madrid - C/ Almazán, 6 bajo - 28011 MADRID  
Tel: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es

**BONO/VOUCHER**  
000003/15.001

Proveedor: TRANSRUTAS, S.A.  
Dirección: Caspe, 116-118 3ª  
Teléfono: 934769400  
Referencia: 5  
Población: BARCELONA

Fecha emisión: 30/11/2015  
Grupo: G000003.0000/15  
Personas: 0

Localizador: 58748  
Provincia: BARCELONA CP: 08013 País: España

Rogamos facilitar:  
Fecha Servicio: 21/01/2015 Fecha Fin: 21/01/2015

Descripción:

- Se han añadido los campos de “Ipto Fra. Prov” e “Ipto. Fra. Prov. %” para cada uno de los servicios.

- Se han añadido los siguientes campos en la solicitud del prepagado del servicio:

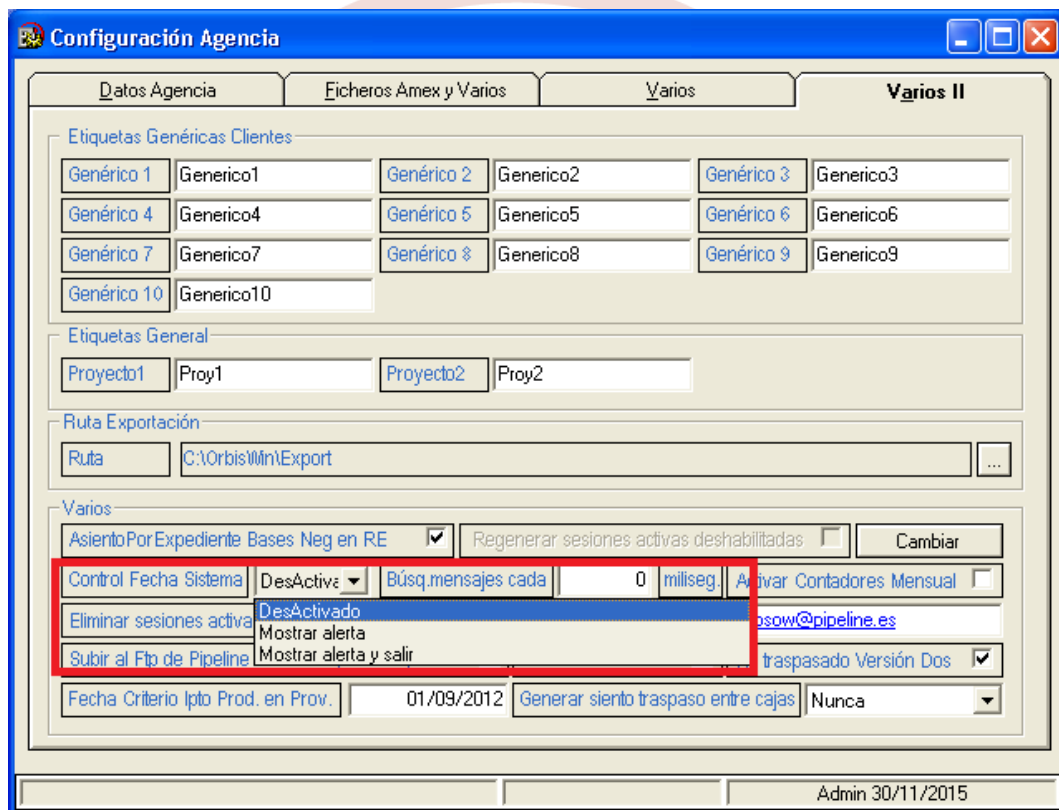
PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.		12004		CASTELLÓN	
C/ ESTATUTO, Nº 6A BAJO		902747398		pipeline@pipeline.es	
902101944					
<b>SOLICITUD DE PREPAGO</b>					
<b>Fecha solicitud</b>	09/15/2015				
<b>Grupo:</b>	G/000002/0000/15	<b>Ref.:</b>	5		
<b>Proveedor:</b>	BEDS ON LINE				
<b>Teléfono:</b>	971178868	<b>Domicilio:</b>	Joan Muntaner i Bordoy, s/n		
<b>Email:</b>		<b>Población:</b>	PALMA DE MALLOR	<b>Provincia:</b>	ISLAS BALEARES
<b>Importe:</b>	1500.00 EUR	<b>Fecha Serv.:</b>	01/21/2015	<b>Localizador:</b>	
<b>Descripción:</b>					
<b>Importe:</b>	725.00 EUR	<b>Fecha límite:</b>	09/15/2015		
<b>Total Pagado:</b>		<b>Nº Factura:</b>			
<b>Comentarios:</b>					
<b>Total de las reservas:</b>	1401.25 EUR				
<b>Total cobros de las reservas:</b>	0.00 EUR				
<b>Total prepagos en el grupo:</b>	725.00 EUR				

- *Total de las reservas:* Importe total de las reservas del grupo.
- *Total cobros de las reservas:* Importe total cobrado en las reservas del grupo.
- *Total prepagos en el grupo:* Importe total de los prepagos solicitados en el grupo.



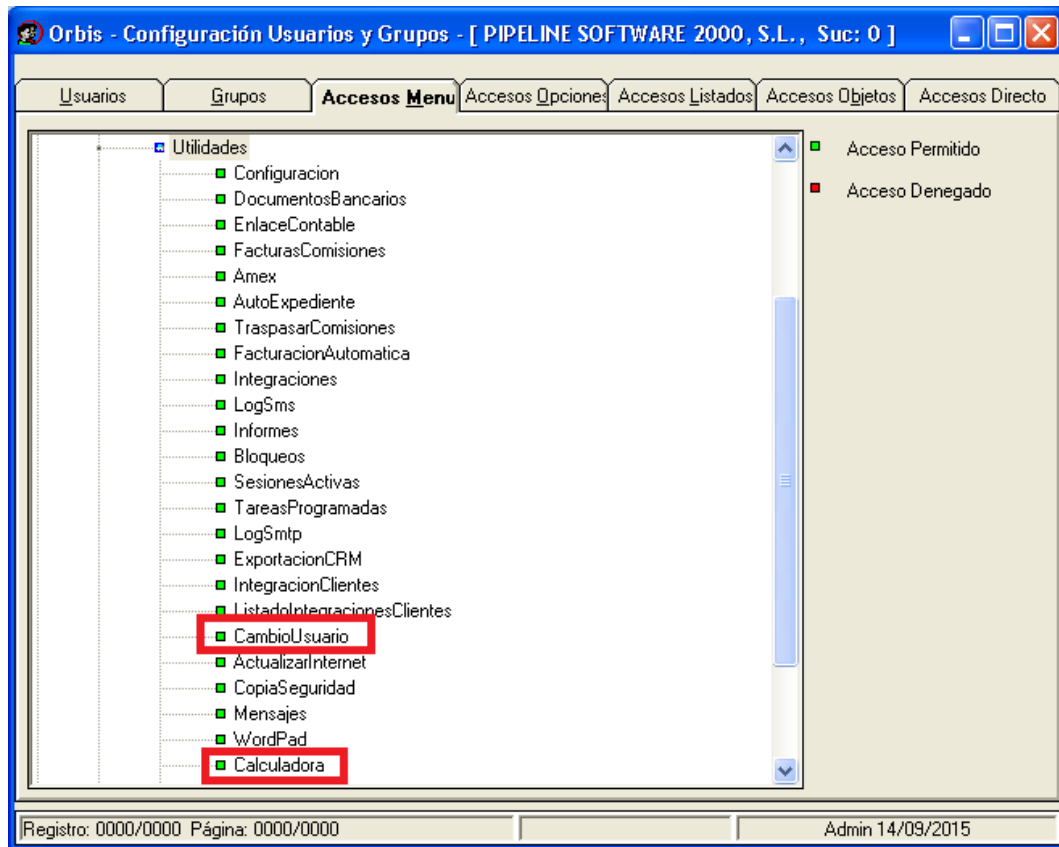
## CONFIGURACIÓN

- Se ha modificado la variable de “Control Fecha Sistema” con los valores. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Varios II*):
  - *Desactivado*: No muestra ningún mensaje de aviso.
  - *Mostrar alerta*: Muestra un mensaje de aviso.
  - *Mostrar alerta y salir*: Muestra un mensaje de aviso y cierra la aplicación.

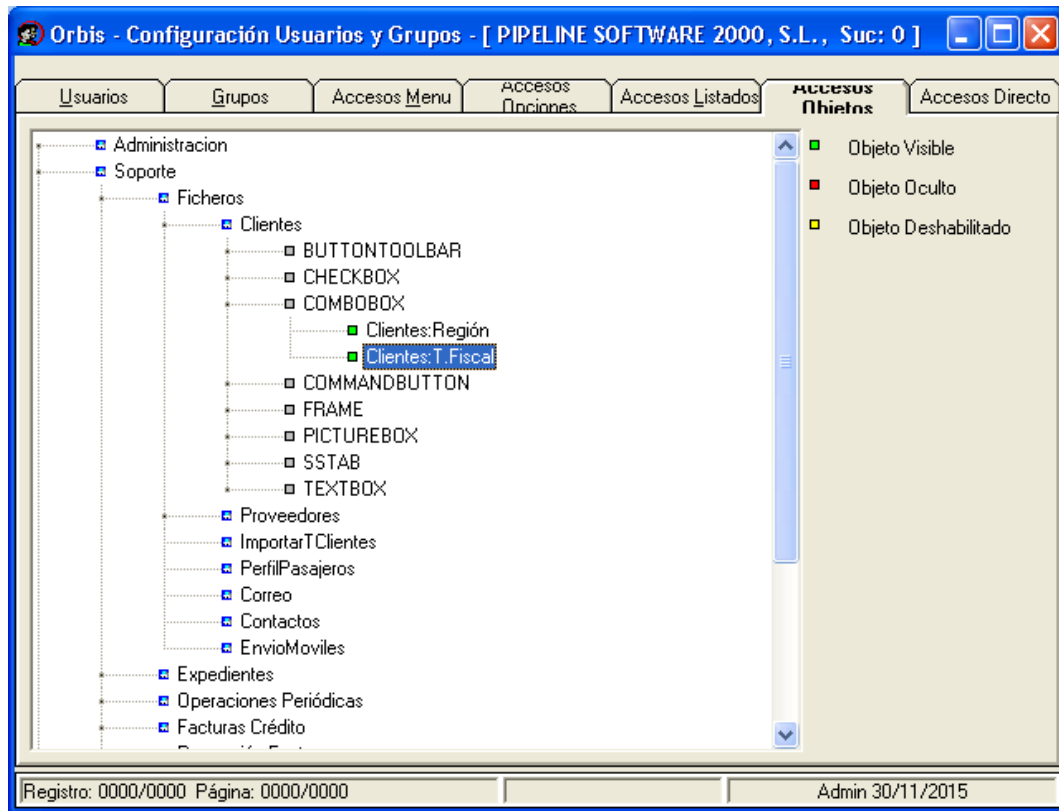


The screenshot shows the 'Configuración Agencia' window with the 'Varios II' tab selected. The 'Control Fecha Sistema' dropdown menu is open, showing three options: 'DesActivado', 'Mostrar alerta', and 'Mostrar alerta y salir'. The 'Búsqueda mensajes cada' field is set to '0 miliseg'. Other visible settings include 'AsientoPorExpediente Bases Neg en RE' (checked), 'Regenerar sesiones activas deshabilitadas' (unchecked), 'Activar Contadores Mensual' (unchecked), 'Eliminar sesiones activa' (set to 'DesActivado'), 'Subir al Fto de Pipeline' (set to 'Mostrar alerta y salir'), and 'Fecha Criterio lpto Prod. en Prov.' (set to '01/09/2012').

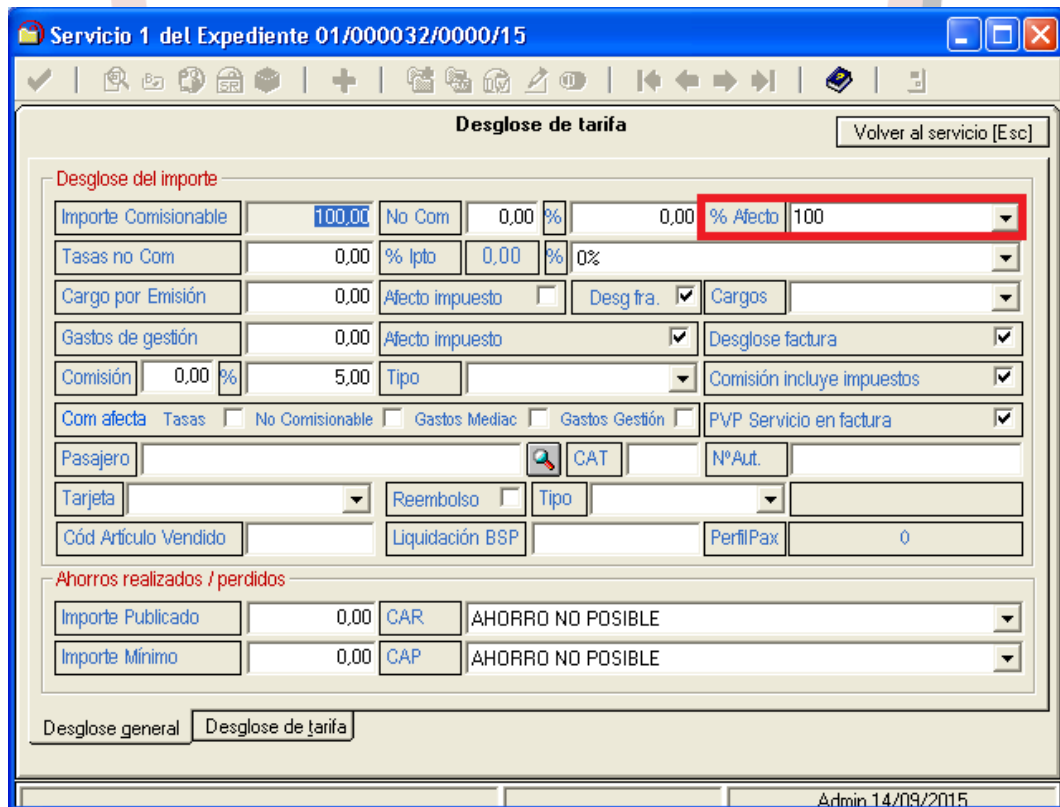
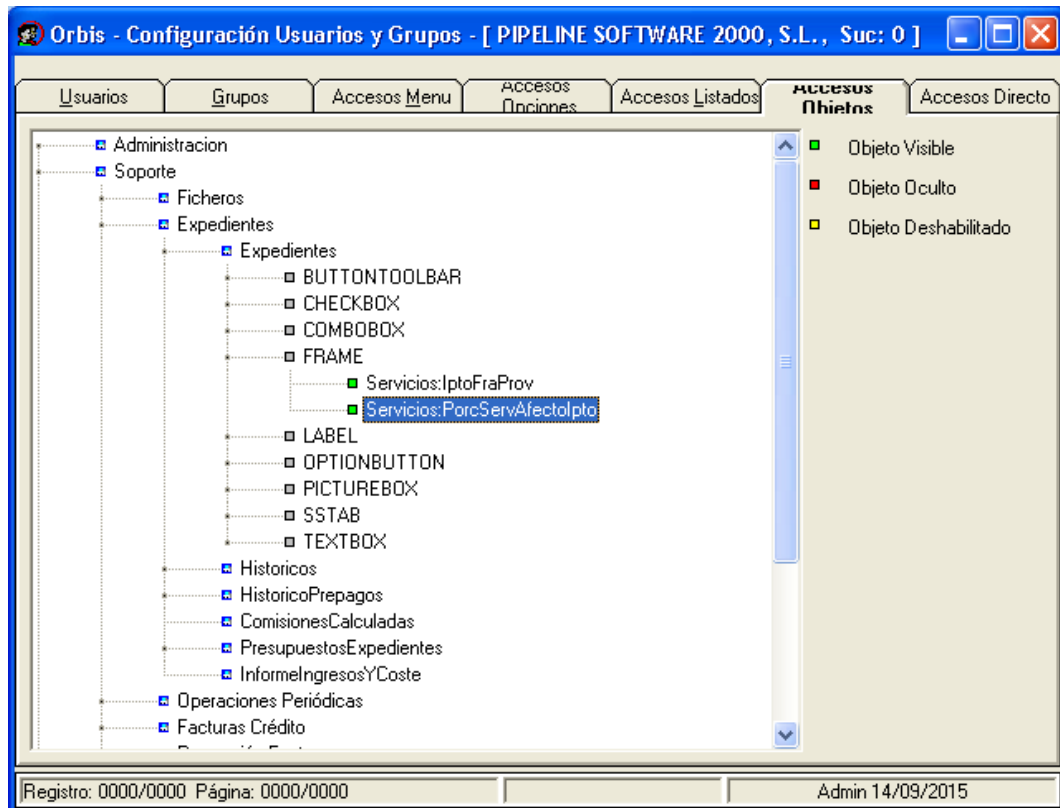
- Se han añadido los accesos menú para permitir/restringir el acceso a (esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Menú*):
  - Módulo *Cambio Usuario*
  - Opción *Calculadora* del menú principal



- Se ha añadido el acceso objeto “Clientes:T.Fiscal”, que permite/deshabilita/oculta el campo “T. Fiscal” de la ficha del cliente. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*).

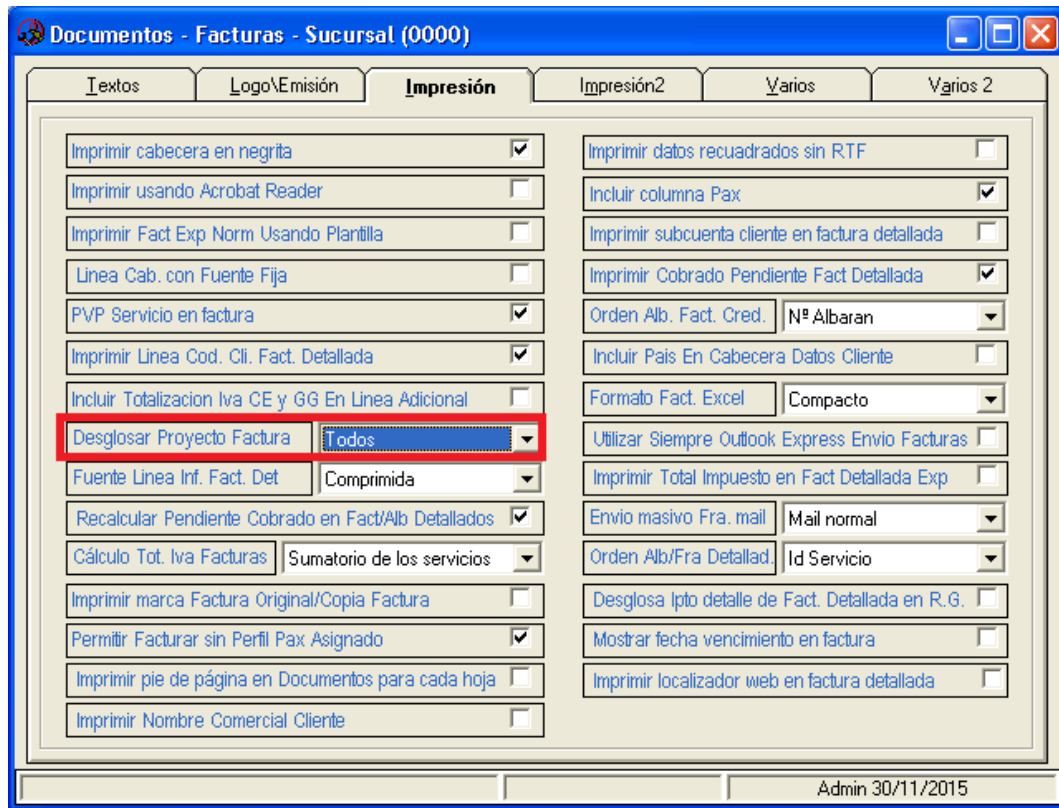


- Se ha añadido el acceso objeto “Servicios:PorcServAfectoIpto”, que permite/deshabilita/oculta el campo del porcentaje afecto del desglose del servicio. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*).

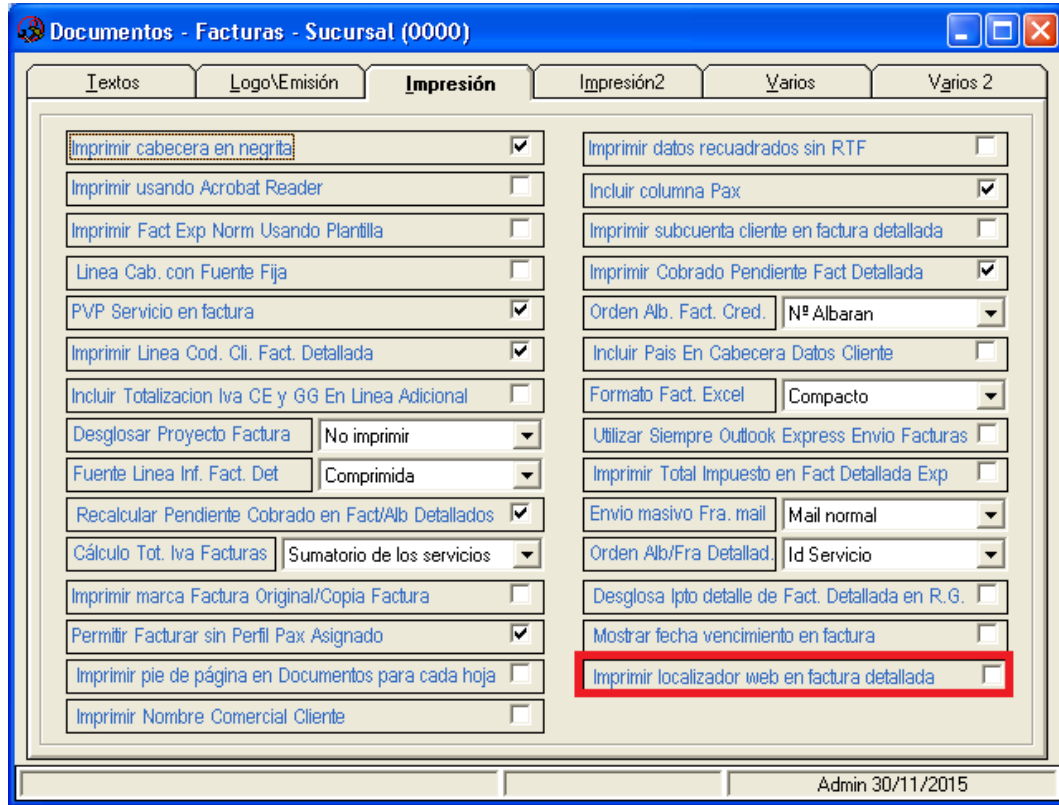


- Se ha añadido la posibilidad de que se desglose en las facturas particulares y de crédito los campos: proyecto, proyecto 2 y petionario, del expediente. (Esta variable

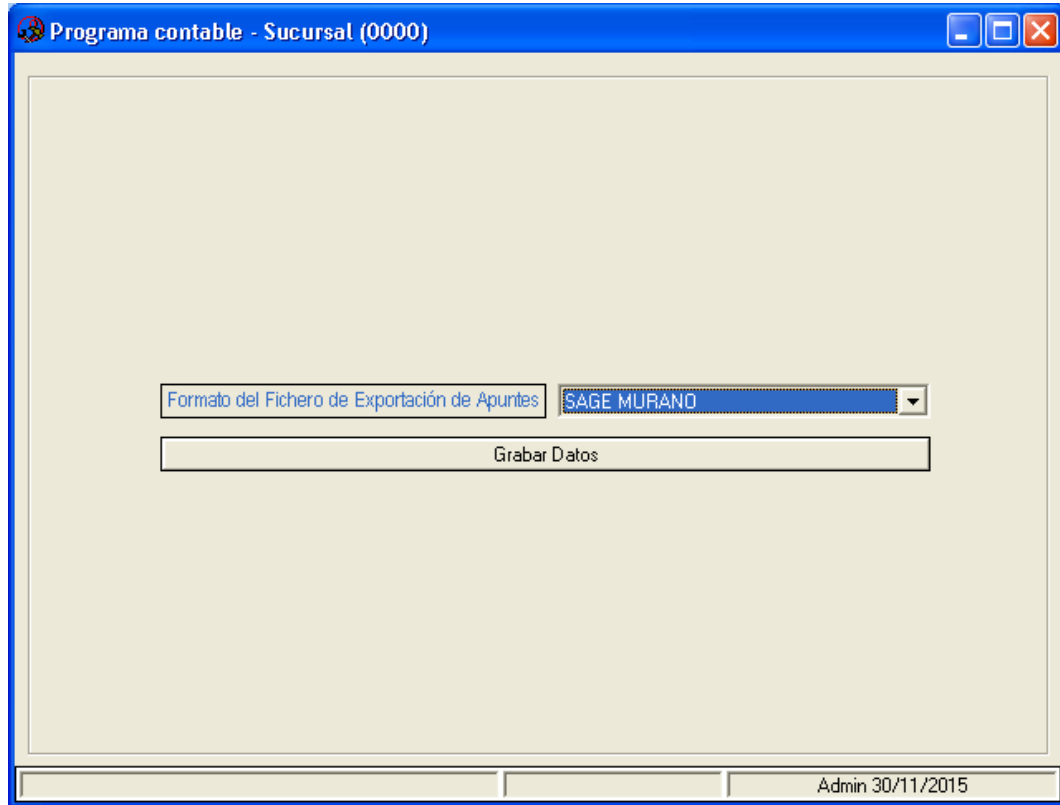
se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).



- Se ha añadido la variable “Imprimir localizador web en factura detallada”. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).



- Se ha añadido el programa contable ERP “Sage Murano”. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Programa*).



- Se ha añadido la posibilidad de desactivar destinos para que no estén activos en la creación o modificación de destinos de servicios y grupos. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Destinos*).

IdDestino	Destino	Zona	Ubicacion	Activo
1	SEVILLA	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	Sí
2	VALENCIA	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	No
3	BARCELONA	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	Sí
4	ALICANTE	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	Sí
5	MADRID	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	No
7	PONTEVEDRA	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	Sí
9	MURCIA	EUROPA	PENÍNSULA/BALEAR	No

- Se ha ampliado el campo del nombre del *Proyecto* de la tabla “Proyectos” a 255 caracteres. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Proyectos*).



IdProy	Proyecto	Codigo
0	PROYECTO 1	

Registro: 0001/0001    Página: 0001/0001    Admin 30/11/2015

- Se ha ampliado el campo del nombre del *Proyecto 2* de la tabla “Proyectos 2” a 255 caracteres. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Proyectos2*).

IdProy	Proyecto	Codigo
1	PROYECTO 2	

Registro: 0001/0001    Página: 0001/0001    Admin 30/11/2015

- Se ha añadido la tabla “Tipos Iva Comisión”, que permite desactivar los diferentes tipos de IVA en toda la aplicación. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – TiposIvaComisión*).

Id	Tipo Ivas Comisión	Activo
0	Exento	Sí
1	Afecto	Sí
2	Inversion Sujeto Pasivo	Sí

Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001 Admin 30/11/2015

- Se ha añadido la variable “Firmar digitalmente envío facturas desde históricos”, que envía las facturas firmadas digitalmente al hacer los envíos masivos de facturas. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe\Otros*).

## DOCUMENTOS BANCARIOS

- Se ha añadido la columna ausente “17 – Remesada” para los documentos de *Transferencia*, que indica si han sido remesadas. Esta marca se utiliza para que aquellas transferencias remesadas no se permita remesarlas de nuevo.

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

Transferencias

NRE	ENTIDAD	SUC	IMPORT	PROVEEDOR	FECHAEMI	APUNTE	ASIENTO	DIFCAME	DE	REMESADA
7	LA CAIXA	0	86,00	SOLPLAN	'6/10/2015	No	No	0,00	FF	No

Opciones Tabla

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 30/11/2015

- Se ha añadido el formato de fichero según “Normativa 34-14 Sepa” en formato XML en el momento de la generación del fichero.

Selección Tipo de Fichero

Seleccione el tipo fichero a generar:

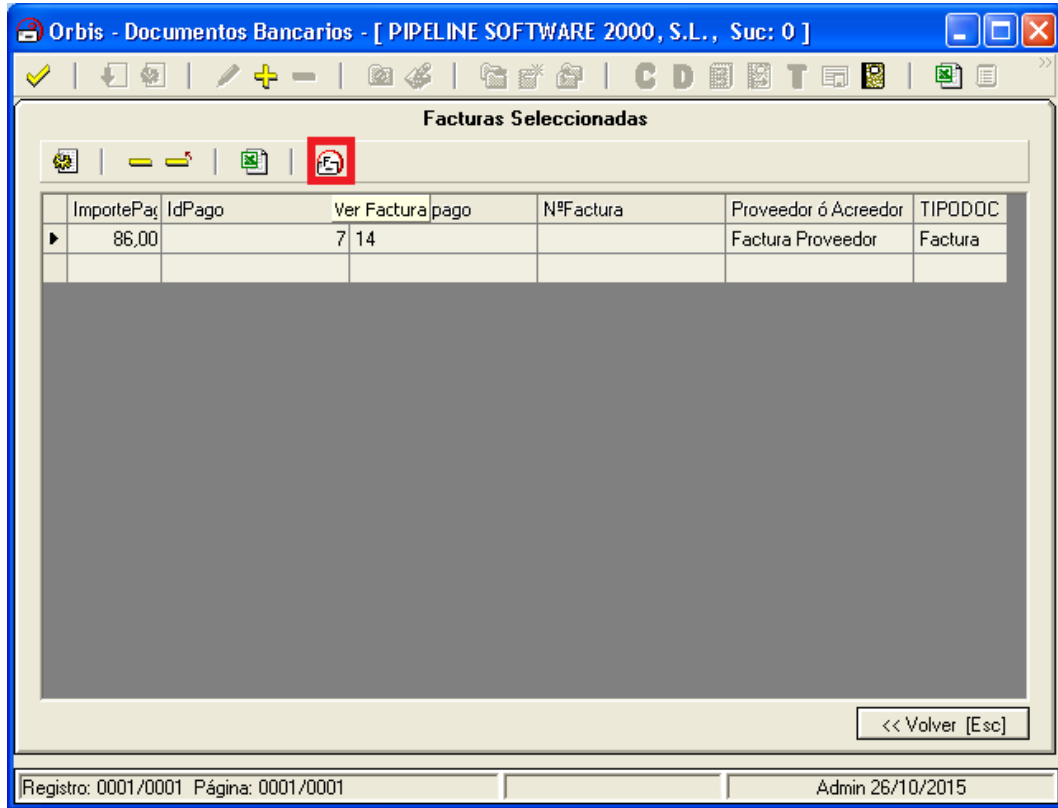
0 - Formato Texto (.txt)

1 - Formato Xml (.xml)

1

Aceptar Cancelar

- Se ha añadido el botón “Ver Factura” que carga la factura de proveedor/acreador del registro seleccionado.



## CONCILIACIÓN BSPLINK

Se ha mejorado este módulo para que permita conciliar un conjunto de liquidaciones de BSP de una sola vez, permitiendo hacer una única conciliación de varios ficheros, lo cual permite liquidar todos los billetes de un periodo de tiempo a la vez (por ejemplo, todos los billetes vendidos durante un mes), o todas las liquidaciones de una semana de todas las oficinas (sucursales). Además, se lee cada fichero de liquidación una única vez y se importan los billetes a la aplicación para su posterior uso cuando se vaya a conciliar, proceso por el que no es necesario leer de nuevo los ficheros y la carga de la conciliación del BSP es más rápida.

Se ha eliminado el control para seleccionar el fichero de BSP, y en su lugar se ha puesto el botón “Configurar Ruta” por si no existe una ruta establecida o se quiere leer los ficheros de otra ruta diferente. Esta ruta se trata del directorio donde se guardarán las liquidaciones en formato .txt. Por lo tanto, una vez convertidos los ficheros mediante la herramienta BSPConvert, se guardarán en esta ruta. Se puede modificar la “Ruta ficheros BSP” que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Otros Enlaces – Enlaces 2*.

Enlace BSPLink		
Ruta ficheros BSP	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  Cuadrar Tasas

Exportaciones Voxel

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

Exportaciones CRM Booking


Ruta ficheros CRM Booking C:\

Host FTP  Puerto 21

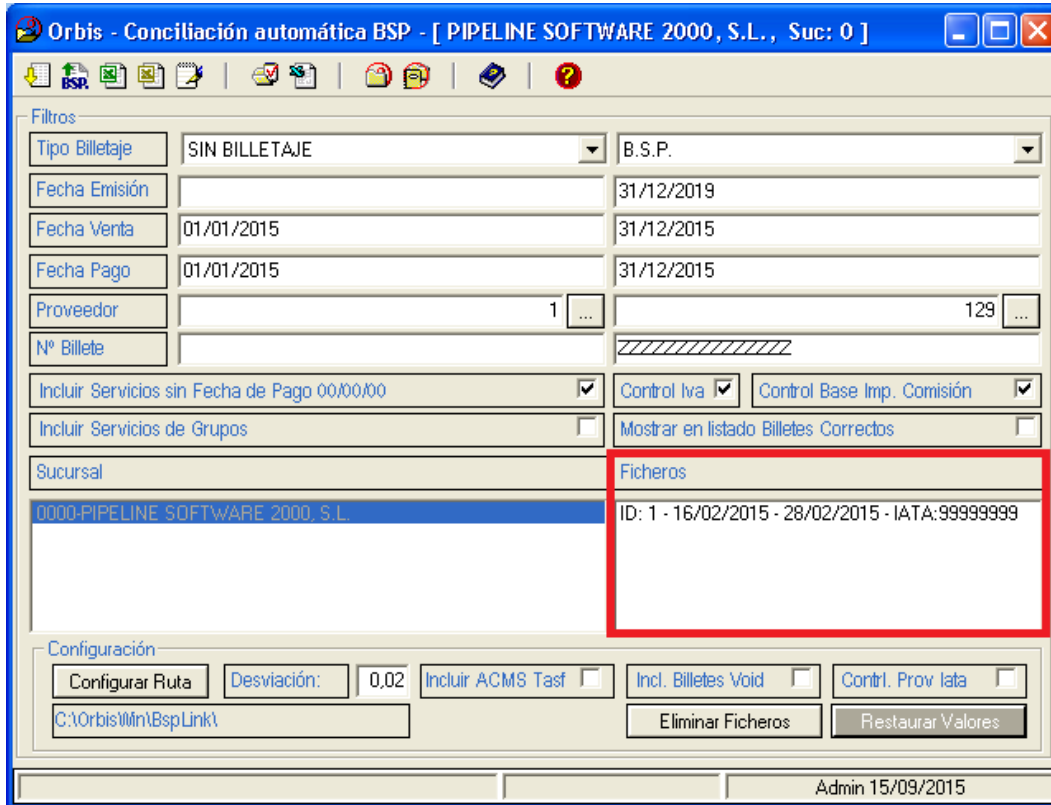
Usuario  Contraseña

Directorio en el FTP ./ Conexión Pasiva


Admin 15/09/2015

Después se importan los ficheros de la ruta indicada a través del botón de la barra de herramientas  *Importar Ficheros BSP*. Este botón lee los ficheros de la ruta indicada y los muestra en el apartado *Ficheros*. Añade un fichero por cada conciliación leída, los ordena descendientemente por fecha, mostrando los de fecha más reciente en la parte superior. El nombre de los ficheros se compone de: *ID* (identificador del fichero de la conciliación para la aplicación) + período de liquidación + código IATA asociado a la liquidación.





En el caso de tener varios ficheros se seleccionan los ficheros que se quieran conciliar haciendo clic encima de cada uno de ellos, o se pueden seleccionar todos los ficheros haciendo doble clic encima de cualquiera (el doble clic también se utiliza para quitar la selección de todos los ficheros). Además, se pueden eliminar los ficheros seleccionados a través del botón “Eliminar Ficheros”.

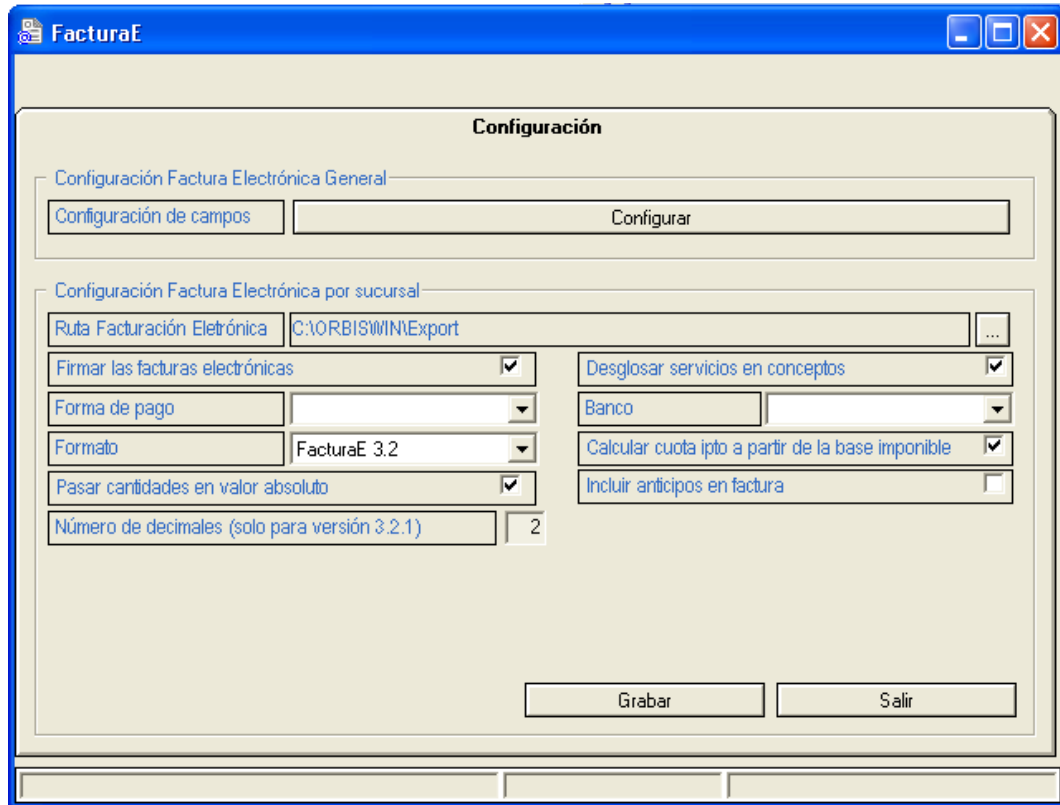
Para conciliar los ficheros seleccionados pulsaremos el botón de  *Conciliar (F3)*. En el listado de billetes identifica a qué liquidación (mediante el campo *ID*) en la que aparece el billete.

## CAMBIOS AUTOEXPE

- Se han añadido los siguientes campos en los ficheros .VIA, para indicar si el cliente tiene un límite de crédito que se establecerá en la ficha del cliente:
  - Campo 41 – Cliente Crédito: Es un campo opcional con los siguientes valores posibles: S=Sí, N=No y vacío=No.
  - Campo 42 – Límite de Crédito: Es un campo opcional con los siguientes valores posibles: Vacío o “0” si no tiene crédito, o un importe distinto de “0” en el caso de que tenga límite de crédito.

## CAMBIOS FACTURAE

- En el caso de utilizar numeración extendida para la numeración de las facturas, tanto el nombre del fichero como el número de la factura que aparece reflejado en el propio fichero, contienen la numeración extendida.
  - Ejemplo de fichero de factura sin numeración extendida: 174127-S1000004315.xml.
  - Ejemplo de fichero de factura con numeración extendida: 174127-EX000S1000004315.xml.
  - Ejemplo de número de factura informado en el fichero sin numeración extendida: S1000004315.
  - Ejemplo de número de factura informado en el fichero con numeración extendida: EX000S1000004315.
- Se han añadido las siguientes opciones en la configuración general para cada sucursal sobre *Facturae*, que además esta configuración se permite recuperar desde la ficha del cliente. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturae*):
  - *Formato: FacturaE 3.2.1.*
  - *Incluir anticipos en factura:* Esta opción reflejará en la factura en formato FacturaE 3.2. y FacturaE 3.2.1. el importe pagado y pendiente en la factura.
  - *Número de decimales (sólo para versión 3.2.1.):* Permite especificar la cantidad de decimales utilizados para la generación de la factura electrónica. Esta opción sólo está disponible para el formato *FacturaE 3.2.1.*



- Se ha añadido el periodo de facturación (InvoicingPeriod) para las facturas de crédito emitidas en formato FacturaE 3.2. y FacturaE 3.2.1., en el que se incluye la fecha menor en la que se inicia el servicio y la fecha fin mayor de cuando se finaliza el servicio.