

Pipeline

software



Soluciones Tecnológicas para el Sector Turístico
Technological Solutions for the Tourism Sector

CUMPLIMOS
35
AÑOS EN
EL SECTOR

MANUAL Orbis Corporate

Correo:
pipeline@pipeline.es
Sitio web: www.pipeline.es

Tel.: 964 72 33 90
C/ Estatuto, 6A Bajo,
12004 - Castellón

Pipeline.
software

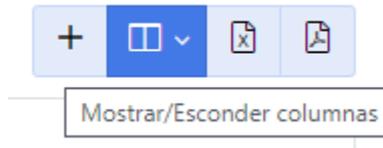
TABLA DE CONTENIDO

Interfaz	3
Informes	11
Facturas	14
Descargar JSON	16
Usuarios	17
Clientes	19

Interfaz

Añadir y quitar columnas:

Puede configurar que columnas están o no presentes en cada tabla usando el botón de *Selección de Columnas*, ubicado en la parte superior derecha de la tabla.



Nota: La configuración de columnas presentes y ausentes se almacenará en su navegador. No en su usuario de Orbis Corporate.

Puede añadir o quitar columnas pulsando sobre el nombre de la columna sobre la que realizar la acción. Las columnas presentes se mostrarán en color y las ausentes en gris.

Mostrar/Esconder columnas
✕

✚ ID Factura	✚ ID Sucursal	✚ N° de Factura	✚ Fecha de emisión
✚ Abono	✚ Fecha de emisión (ant.)	✚ N° de Factura (ant.)	✚ ID Cliente
✚ Importe	✚ Descuento	✚ Anulada	✚ Fecha de vencimiento
✚ Tipo de factura	✚ Tipo de factura (ant.)	✚ Divisa	✚ Cambio
✚ Titular	✚ Razón social	✚ NIF	✚ Domicilio
✚ Población	✚ Provincia	✚ CP	✚ Fecha de creación
✚ Base imponible	✚ Cuota	Acciones	

Cancelar
Guardar

Mover columnas

Puede cambiar la posición de una columna presente, pulsando y arrastrando la cabecera de la columna de la ubicación actual a la deseada directamente sobre la tabla de registros.

Id	Nombre	Nif	Domicilio	Teléfono
1	TRAVELMAR	A50189802	MONCASI, 9 BAJOS	900181311
2	RIVERTUR	B46248357	JULIAN RIVERA, 2	962430409

Id	Nif	Nombre	Domicilio	Teléfono
1	A50189802	TRAVELMAR	MONCASI, 9 BAJOS	900181311
2	B46248357	RIVERTUR	JULIAN RIVERA, 2	962430409

O bien en el selector de columnas también es posible pulsar la columna y arrastrarla a la posición deseada

+ Id	+ Código	+ NIF	+ Nombre	+ Domicilio
+ C.P.	+ Población	+ Provincia	+ Teléfono	+ Fax
+ Población Postal	+ Teléfono Móvil	+ Subcuenta	+ Email 1	+ Fecha de Nacimiento
+ Nombre Persona		+ Pasaporte	+ País	+ Apellido
+ Segundo Apellido	+ Fecha de Alta	+ Etiqueta	+ Prueba2	+ Generico3
+ Generico4	+ Generico5	+ Generico6	+ Generico7	+ Generico8
+ Generico9	+ Generico10	+ No Enviar	+ Notas	+ Verificado
+ Tipo de Documento	+ País Documento	+ Sincronizar Crm		

Desplegar fila para ver todas las columnas

Cuando haya más columnas presentes en la tabla de las que se pueden mostrar en pantalla, aparecerá un icono indicándolo en la primera columna de la tabla.

Puede pulsar ese botón para que se desplieguen el texto de datos no visibles si necesita consultarlos.

Id	Nif	Nombre	Domicilio	Teléfono	
1	A50189802	TRAVELMAR	MONCASI, 9 BAJOS	900181311	
Id	Nif	Nombre	Domicilio	Teléfono	
1	A50189802	TRAVELMAR	MONCASI, 9 BAJOS	900181311	
Subcuenta	C.P.	Fax	Web		
40000000	50006	976253121	travelmar.com		
Fecha de Alta	Id Ficha	Iban	País		
-	0	ES4321002273100200046133	ESPAÑA		
Extranjero	Activado	Tipo de Documento	País Documento		
-	✓	NIF-IVA/NIE	ESPAÑA		
Estado					
NO VERIFICADO					

Filtros

Cada tabla, habitualmente, irá acompañada de un grupo de Filtros, que podrán usarse para acotar los resultados ofrecidos en la tabla. Esencialmente será la búsqueda que estamos realizando sobre el conjunto de datos.

Puede desplegar los Filtros pulsando el botón de mismo nombre que aparecerá en la parte superior derecha de la tabla.

The screenshot shows the 'Lista de facturas' page in the 'Transvia Viajes' system. The 'Filtros avanzados' section is active, displaying a grid of filter fields. The fields are arranged in a 4x4 grid, with the last cell containing two checkboxes. The 'Filtrar' button is highlighted with a red box.

Que nos permite hacer un filtro específico de facturas con las diferentes opciones:

Por titular

Por fechas:

- Emisión
- Vencimiento
- Fecha Inicio Servicio

Por Sucursal

Número de Factura

NIF

Pasajeros

Destinos/Productos/Proveedores/Proyectos/Peticionarios/Departamentos

Anuladas

Abonadas

Campos con filtros personalizados:

En la opción personalizado permite elegir un intervalo de fechas.

Fecha de emisión: **Todos** ▾

Datos:

Todos ▾

Todos

Este mes

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

1º semestre

2º semestre

Este año

Personalizado

Fecha de emisión: **Personalizado** ▾

Datos:

Personalizado ▾

Fechas:

Inicio
02/02/2025

Fin
19/02/2025

Reiniciar datos

Cerrar

Para el campo proyectos: Se pueden marcar todos o elegir algunos dando clic al que necesitamos

Fecha de emisión: **Personalizado** ▾

Fecha de vencimiento: **Todos** ▾

Fecha I.S.: **Todos** ▾

Nº de Factura: **Todos**

Tipo de factura: ▾

NIF: **Todos**

Destinos: **Todos**

Productos: **Todos**

Proveedores: **Todos**

Proyecto 2: ▾

Peticionario: **Todos**

Departamento: ▾

Buscar...

Todos

20878

222

6290019

6290019-TECNICO

62900192

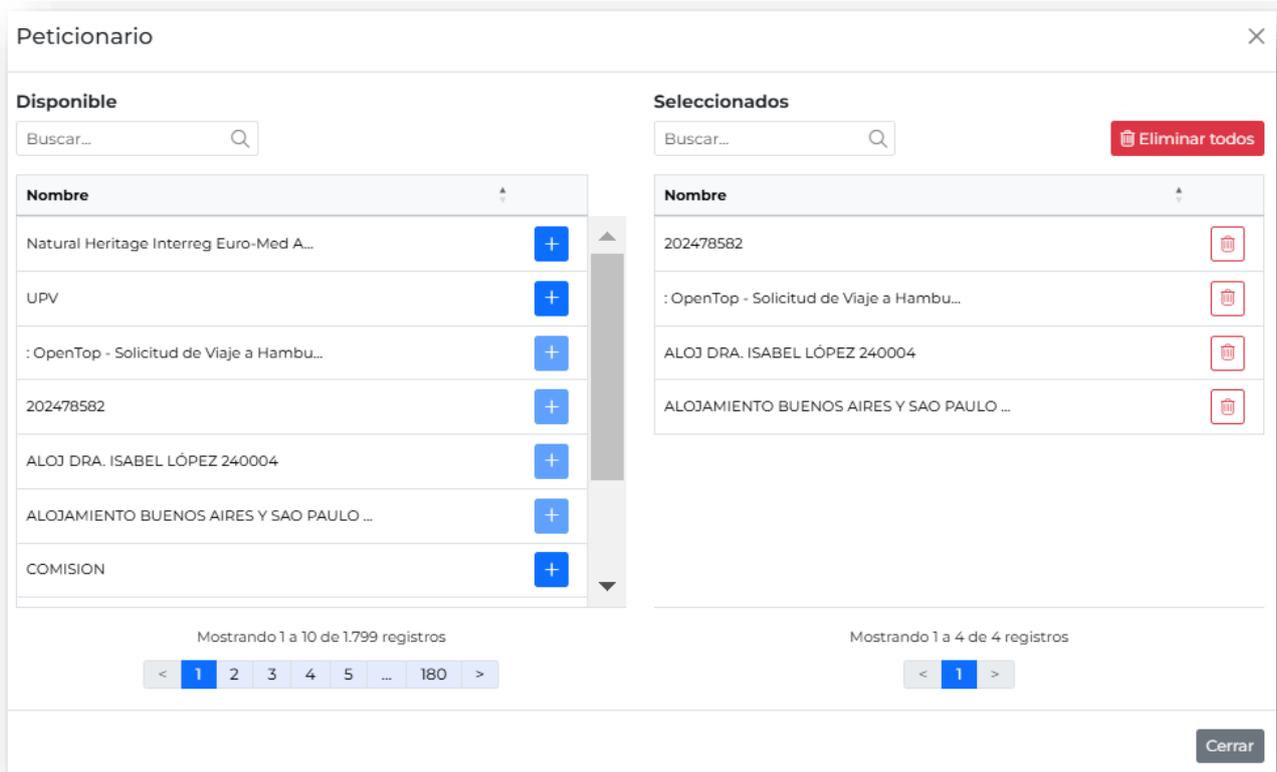
6290056

6290057

6290058

Nº de Factura (ant.) Acciones

Para el campo Peticionario: se pueden seleccionar varios nombres:



Guardar Filtros Avanzados:

Esta opción permite almacenar en el navegador, los filtros habituales de los clientes/agencias:



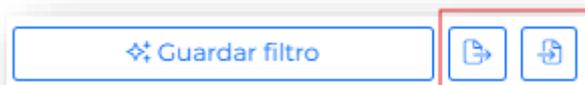
Por ejemplo: El cliente quiere ver las facturas del primer trimestre de todos sus clientes: Primero rellena los campos en los filtros avanzados, y una vez lo tenga, pincha en guardar filtro, y le define un nombre al filtro guardado:



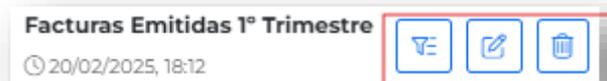
Para futuras búsquedas, ya aparece guardado ese filtro:



Desde este botón permite:



Exportar e importar filtros a otros navegadores



Nos guarda fecha y hora de creación del filtro

Cargar sin filtrar

Editar filtro

Eliminar filtro

Búsqueda Rápida

Sobre la tabla con los datos encontrará un cuadro de búsqueda rápida. Esta búsqueda no quedará almacenada como los filtros, de modo que dejará de aplicarse al volver a la tabla desde un alta o edición, así como en futuras visitas al módulo.

Acciones y barra de herramientas

Junto a cada línea de la Tabla aparecerán algunas acciones directas que se puede realizar sobre el elemento correspondiente a dicha línea.

Atajos de teclado

Pueden usarse algunos atajos de teclado para moverse en el calendario o poner la fecha de hoy:

Ctrl + Flechas: Moverse entre los días del calendario.

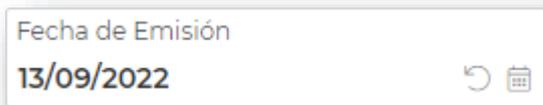
Av.Pág y Re.Pág: Cambiar de mes.

Ctrl + Alt + Av.Pág y Ctrl + Alt + Re.Pág: Cambiar de año.

Enter: Seleccionar el día sobre el que nos hemos ubicado usando el teclado. Si el calendario está cerrado, Enter volverá a abrirlo.

Escape: Cierra el calendario.

Espacio: Selecciona la fecha de hoy. Esta acción puede deshacerse pulsando de nuevo Espacio. Cuando la acción se puede deshacer se mostrará con un icono a la derecha del campo.



Ej. Campo fecha con *deshacer* disponible

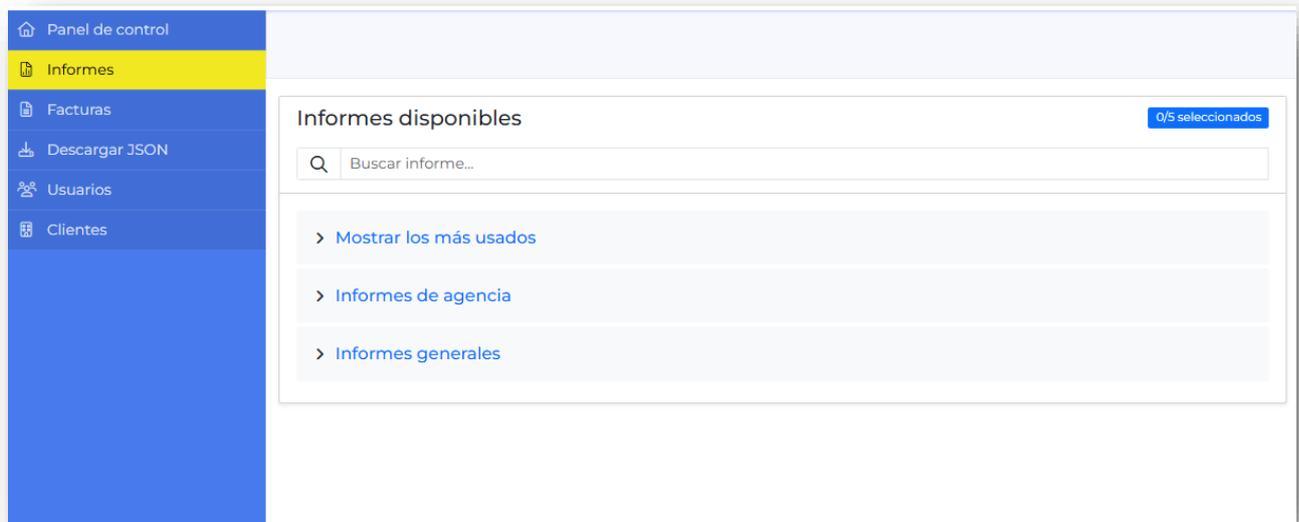
Informes

En la pestaña Informes tenemos todos los informes disponibles divididos en listas, los más usados, informes por agencia e informes generales.

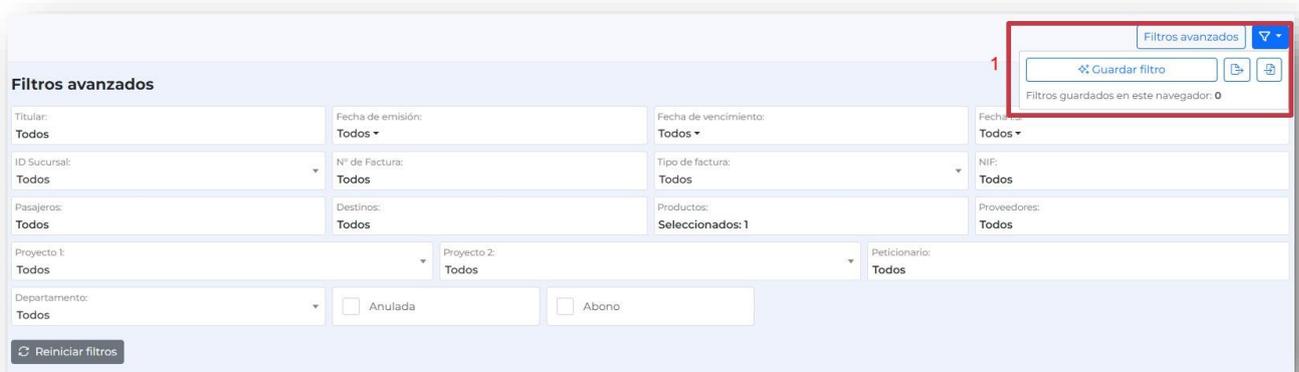
Mostrar los más usados: agrupa los listados más usados por la agencia/cliente

Informes de agencia: Muestra si la agencia tiene algún listado a medida

Informes generales: Listado de todos los informes desarrollados en Orbis Corporate



Con el botón Filtros avanzados(1) podremos aplicar filtros con los que queremos generar los informes, y guardarlos para posteriores usos (Estos filtros son compartidos con facturas)



El campo búsqueda (3), nos permite escribir una parte del nombre del listado, y nos mostrará todos los que se relacionen con ese nombre:

Y con el botón Generar (1) podremos generar hasta 5 informes simultáneamente y por ultimo podremos añadir categorías a los informes (2).

Una vez generados los informes tendremos cada uno de los informes en una pestaña(1) y A su vez, estos listados tienen una barra de herramientas que permiten exportar la información en diferentes formatos:(2) Imprimir, Abrir, Grabar, Pagar y Zoom.

Nº Factura	Fecha	Titular	Fecha Inicio Servicios	Importe
J/01000001/24	31/01/2024	SECANTE LEVANTE SL - MENSUAL	21/12/2023	-922,93 €
H/01000001/24	31/01/2024	FUNDACIO ESCOLAPIES (MENSUAL)		710,00 €
H/01000002/24	31/01/2024	CLEANITY (MENSUAL)	10/01/2024	1.274,17 €
I/01000001/24	31/01/2024	CLEANITY (MENSUAL)	10/01/2024	1.830,34 €
I/01000002/24	31/01/2024	DCM DISEÑO Y CONSTRUCCION MAQUINARIA AUTOMATIZADA S.L	02/01/2024	6.914,09 €
H/01000003/24	31/01/2024	SIENZ (MENSUAL)	07/01/2024	4.538,49 €
I/01000003/24	31/01/2024	SIENZ (MENSUAL)	07/01/2024	5.551,48 €
H/01000004/24	31/01/2024	ISABA PROJECTS S.A	07/01/2024	2.069,15 €
I/01000004/24	31/01/2024	ISABA PROJECTS S.A	07/01/2024	4.871,92 €
I/01000005/24	31/01/2024	RIBERA SALUD S.A	29/01/2024	4.512,28 €
I/01000006/24	31/01/2024	MOLCAWORLD S.L.U	12/01/2024	923,10 €
H/01000005/24	31/01/2024	ZARAGOZA 2012 S.L.** MENSUAL	22/12/2023	826,14 €
I/01000007/24	31/01/2024	ZARAGOZA 2012 S.L.** MENSUAL	21/12/2023	11.460,04 €
I/01000008/24	31/01/2024	SECANTE LEVANTE SL - MENSUAL	08/01/2024	269,94 €
H/01000006/24	31/01/2024	PCEX SOURCING INDUSTRIES SLU	09/09/2024	1.882,00 €
I/01000009/24	31/01/2024	PCEX SOURCING INDUSTRIES SLU	08/12/2024	1.538,44 €
H/01000007/24	31/01/2024	DECOR ET JARDIN SUR EUROPA **MENSUAL**	17/03/2024	183,05 €
I/01000010/24	31/01/2024	DECOR ET JARDIN SUR EUROPA **MENSUAL**	06/01/2024	1.165,07 €
I/01000011/24	31/01/2024	JARDINCOM ** MENSUAL	26/02/2024	503,02 €
H/01000008/24	31/01/2024	SERCOM MIBA S.L. ** MENSUAL **	15/03/2024	363,94 €
I/01000012/24	31/01/2024	SERCOM MIBA S.L. ** MENSUAL **	23/01/2024	555,82 €
H/01000009/24	31/01/2024	TESCOMA ESPAÑA SL	21/01/2024	205,11 €
I/01000013/24	31/01/2024	TESCOMA ESPAÑA SL	16/01/2024	1.948,72 €

Y un botón de programación que nos permitirá enviar los informes a una dirección de email.

Informes seleccionados



Generar



Los informes se generarán y se enviarán automáticamente al correo electrónico especificado en la fecha y hora seleccionadas.

Email

mbarros@pipeline.es

Los informes serán enviados a este correo electrónico

Fecha

21/02/2025



Hora

14:55



Informes seleccionados:

Informe por pasajero



Peticionario - Proyecto1 - Proyecto2 - Pasajero



Peticionario - Proyecto - Pasajero



Peticionario - Pasajero



Pasajero

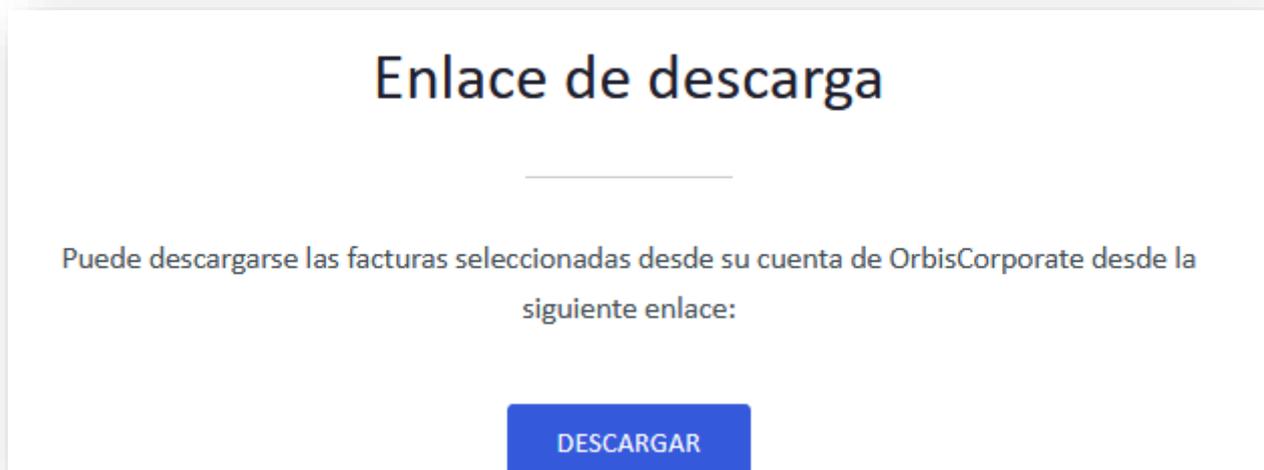


Cancelar

Programar

✓ Se le ha enviado un email con las instrucciones de descarga de los documentos

Los informes programados generarán un enlace de *Secure* con los archivos comprimidos en un zip, que será enviado al correo designado al momento de la programación.



Facturas

En la pestaña Facturas tenemos un listado con todas las facturas (3), y podemos usar los mismos filtros que teníamos en Informes o crear nuevos (2) y descargar el listado de facturas (1)(un máximo de 500 facturas).

ID Factura	ID Sucursal	N° de Factura	Fecha de emisión	Abono	Fecha de emisión (ant.)	N° de Factura (ant.)	ID Cliente	Importe	Descuento	Anulada	Acciones
▶ 1	0	J/01000001/24	31/01/2024	0			514963	-922.93	0.000000	0	[Icon]
▶ 2	0	H/01000001/24	31/01/2024	0			551935	710.00	0.000000	0	[Icon]
▶ 3	0	H/01000002/24	31/01/2024	0			348857	1.274,77	0.000000	0	[Icon]
▶ 4	0	I/01000001/24	31/01/2024	0			348857	1.830,34	0.000000	0	[Icon]
▶ 5	0	I/01000002/24	31/01/2024	0			242938	6.914,09	0.000000	0	[Icon]
▶ 6	0	H/01000003/24	31/01/2024	0			356162	4.538,49	0.000000	0	[Icon]

Podemos ver las facturas en detalle, buscar una factura específica (1), y definir las columnas que queremos visibles (2) y por último exportar el listado completo a PDF y Excel, Y por último el botón PDF que hay en cada una de las facturas sirve para importar a PDF esa factura en específico. (3)

Descargar facturas Filtros avanzados

1 Buscar... Total importe: 4,106,992,97 € 2 Exportar

ID Factura	ID Sucursal	Nº de Factura	Fecha de emisión	Abono	Fecha de emisión (ant.)	Nº de Factura (ant.)	ID Cliente	Importe	Anulada	Fecha de vencimiento	Acciones
> 57	0	H/02000015/24	29/02/2024	0			351747	710,71	0	29/02/2024	3
> 58	0	I/02000016/24	29/02/2024	0			351747	693,67	1	29/02/2024	

Esta es la interfaz para seleccionar y ocultar columnas, se pueden arrastrar y mover a la posición que más nos convenga, y clicar las para ocultar y mostrar y así conseguir la vista que buscamos.

Mostrar/Esconder columnas

Buscar columna...

ID Factura	ID Sucursal	Nº de Factura	Fecha de emisión
Abono	Fecha de emisión (ant.)	Nº de Factura (ant.)	ID Cliente
Importe	Descuento	Anulada	Fecha de vencimiento
Tipo de factura	Típo de factura (ant.)	Divisa	Cambio
Titular	Razón social	NIF	Domicilio
Población	Provincia	CP	Fecha de creación
Base imponible	Cuota	Acciones	

Cancelar Guardar

Descargar JSON

Nos abrirá una ventana donde podremos poner un rango de fechas y nos generara un archivo JSON con las facturas correspondientes a esas fechas, el cual nos llegara un mail para descargarlo.

Descarga JSON

¡Importante! Seleccione un rango de fechas para generar el archivo JSON de facturas correspondientes. Recibirá un correo electrónico con el enlace para descargar el archivo.

Desde: 11/05/2025 Hasta: 15/05/2025

Cerrar Guardar

Usuarios

Hay dos tipos de usuario dentro de Orbis Corporate, Administrador y Usuario.

- Administrador: Puede crear usuarios y asignarles clientes, y puede ver todo lo relacionado con los usuarios.
- Usuario: Tiene la visibilidad que le haya otorgado el administrador (Si solo tiene asignado un cliente este usuario solo vera lo correspondiente a ese cliente).

Mismo funcionamiento que Facturas, tenemos un buscador (1), y tres acciones, crear usuario, exportar a PDF y exportar a Excel (2). Y en detalle de cada uno de los usuarios, tenemos 2 acciones, editar el usuario y bloquear/iniciar como el usuario (3). (para iniciar como el usuario deberá ser un usuario normal, no podemos iniciar como otro administrador)

ID	Cuenta de correo	Nombre	Apellidos	Estado	Rol	Última sesión	Fecha de creación	
1	jose@pipeline.es	Jose Maria		●	Administrador	03/02/2025 15:51:55	07/10/2024 13:48:06	3  
4	aalvarado@pipeline.es	Andrés	Alvarado	●	Administrador	03/02/2025 15:53:07	11/10/2024 14:09:30	 
5	sbriones@pipeline.es	sebas	briones	●	Administrador	03/11/2024 17:07:44	14/10/2024 12:25:59	 
7	user@test.com	User	test	●	Usuario	28/10/2024 13:03:13	18/10/2024 12:16:37	 
8	jsalgado@pipeline.es	Pepe	Salgado	●	Usuario	03/02/2025 14:17:23	21/10/2024 12:15:50	 
9	josepablo.vazquez@transviaviajes.com	Jose Pablo	Vázquez	●	Administrador	27/01/2025 18:14:52	03/11/2024 17:13:38	 
10	user2@test.local	TEST	clientes	●	Usuario	22/11/2024 17:14:11	22/11/2024 17:13:55	 
11	josemaria.sanchez@transviabusiness.com	Jose Maria	Sánchez	●	Administrador	13/01/2025 16:08:17	10/01/2025 10:32:34	 
12	mbarros@pipeline.es	Maria	Barros	●	Administrador	03/02/2025 09:32:04	10/01/2025 10:35:03	 
13	susana.fornier@transviabusiness.com	Susana	Fornier Peris	●	Administrador	-	13/01/2025 16:09:20	 

Mostrando 1 a 10 de 11 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Mostrar 10 registros

En la pantalla de creación de usuario, rellenamos los campos nombre, Apellidos, Email y Contraseña, y le asignamos al usuario uno o varios clientes(1) y rol (2) "Administrador" o "Usuario"

Nuevo usuario Cancelar + Crear usuario

Datos del usuario

Nombre: Apellidos:

* Email: * Contraseña: * Confirmar contraseña:

Clientes ¹

Cientes asignados: Rol: ²

Pantalla de asignación de clientes:

De la lista de clientes disponibles(izquierda) escogemos los clientes que queremos asignarle al usuario(derecha) y le damos a cerrar.

Clientes ✕

Disponibles

Buscar:

ID	Nombre	
4	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSE ...	👁️
5	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	👁️
6	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	👁️
20	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	➕
21	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	➕
28	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	➕
29	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	➕

Mostrando 1 a 10 de 31.234 registros

Anterior **1** 2 3 4 5 ... 3,124 Siguiente

Seleccionados

Buscar:

ID	Nombre	
4	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSE ...	🗑️
5	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	🗑️
6	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	🗑️

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

Anterior **1** Siguiente

Cerrar

Una vez hecho esto le daríamos a crear usuario y ya tendríamos el usuario creado.

Cientes

En la pestaña Cientes se muestra un listado con todos los clientes, con un buscador(1) y la posibilidad de exportar la lista tanto a Excel como PDF(2)

Busca 1

2  

ID	Código	Nombre	Dirección	NIF	C.P.	Fecha de creación	
4	4	INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSE MANUEL BLECUA DE ZARAGOZA	CUARTA AVENIDA, 13	Q5068166G	50007	04-02-2025	
5	5	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	ALCOCEBER	B46178364		04-02-2025	
6	6	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	FACTURACION BUS TURISTIC	B46178364		04-02-2025	
20	20	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	CL	B46178364	46007	04-02-2025	
21	21	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	BAILES SALA JUBIOCIO	B46178364		04-02-2025	
28	28	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	,	B46178364		04-02-2025	
29	29	VIAJES TRANSVIA TOURS SL	,	B46178364		04-02-2025	
102	102	LOPEZ BERZOSA MARIA CARMEN	C/MAESTRO SERRANO, 17-6	52671953K	46950	04-02-2025	
106	106	TRANSVIA SL	G.V.RAMON Y CAJAL, N° 17	B46036398	46007	04-02-2025	
107	107	A.B.M., S.A.	G.V. GERMANIAS, 11	A46479028	46006	15-02-1995	

Mostrando 1 a 10 de 31.234 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 3.124 Siguiente

Mostrar 10 registros