



Manual de usuario  
**2018 Rev. B**

**PIPELINE**  
*Software*

## Índice:

CLIENTES .....	4
PROVEEDORES .....	5
ORBIS WHATSAPP .....	6
EXPEDIENTES .....	7
HISTÓRICOS .....	12
INFORMES DE INGRESOS Y COSTES .....	15
EXTRACTO DE SERVICIOS .....	16
INFORMES DE PRODUCCIÓN .....	17
CONTROL DE PNR.....	23
FACTURAS ACREEDORES.....	24
FACTURAS PROVEEDORES .....	26
GESTIÓN DE GRUPOS.....	31
RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS .....	36
RESUMEN DE RESERVAS DE GRUPOS .....	36
ORBIS SII.....	37
CONFIGURACIÓN.....	37
CONCILIACIÓN DE RENFE.....	48

## Versión 2018 Revisión B

Castellón, 24 de septiembre de 2018

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la **nueva Versión 2018 Revisión B** de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes.

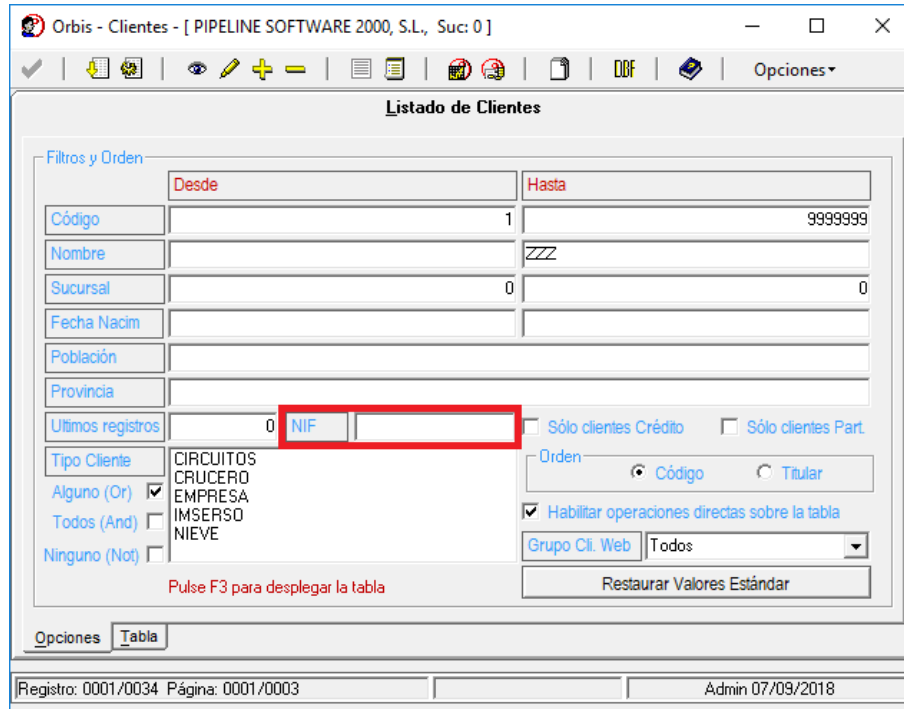
Entre las novedades incorporadas en esta versión cabe destacar:

- Mejoras en las capturas para que muestre por defecto el proveedor que estamos capturando.
- Opción para deshabilitar movimientos de caja y tipos de cajas que no se utilizan.
- Nueva opción en los clientes y proveedores para que muestre los clientes y proveedores que tienen configurada la misma subcuenta.
- Posibilidad de duplicar varias reservas a la vez.
- Nuevo informe por usuario en los informes de producción por vendedor.
- Opción de filtrar por NIF en el fichero de clientes.
- Nuevo módulo de Orbis WhatsApp.
- Mejoras en facturas de proveedores con pagos por compensación en cuanto a servicios pagados por UATP.
- Modificaciones en las facturas de proveedor con retención, en cuanto al importe a pagar al proveedor, pagos por compensación y asiento contable adaptado a la retención.
- Posibilidad de automatizar el envío de Orbis SII al portal de la AEAT.
- Opción para configurar el email de envío por usuario.
- Nuevo desarrollo que permite bloquear la edición de los servicios después de x días desde su creación. (Días configurables según billeteaje).
- En general, mejoras en el rendimiento y carga de grids.

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 filtro por “NIF” en la pestaña de *Opciones* del fichero de clientes.



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

**Listado de Clientes**

Filtros y Orden

	Desde	Hasta
Código	1	9999999
Nombre		ZZZ
Sucursal	0	0
Fecha Nacim		
Población		
Provincia		
Ultimos registros	0	NIF

Tipo Cliente: CIRCUITOS CRUCERO, EMPRESA, IMPERSONO, NIEVE

Orden: Código, Titular

✓ Habilitar operaciones directas sobre la tabla

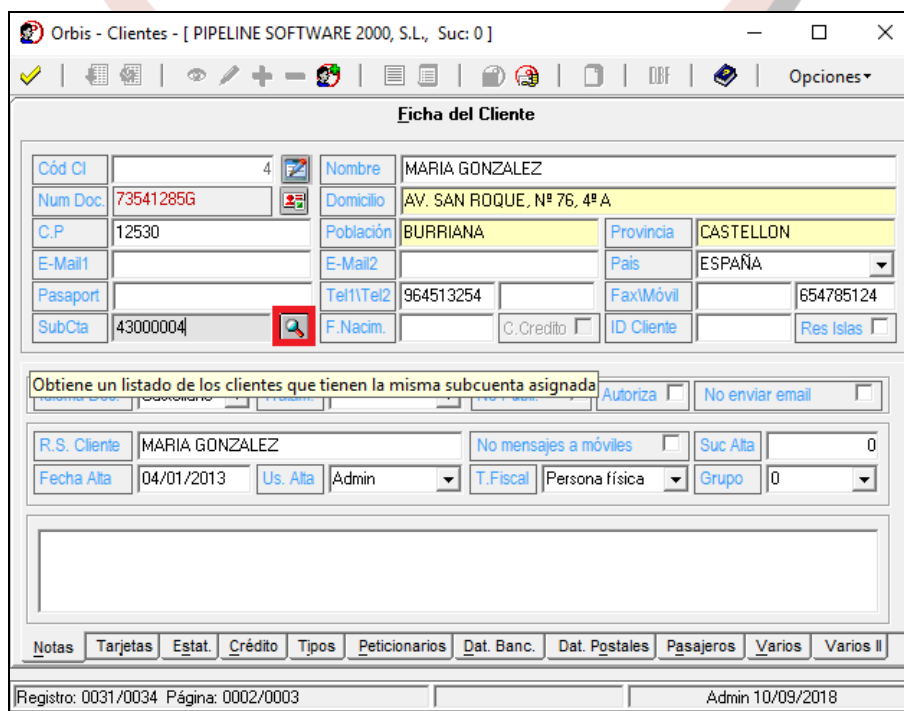
Grupo Cli. Web: Todos

Restaurar Valores Estándar

Opciones | Tabla

Registro: 0001/0034 Página: 0001/0003 Admin 07/09/2018

- En la ficha del cliente se ha añadido el botón “Obtiene un listado de los clientes que tienen la misma subcuenta asignada”, que genera un listado de los clientes que tienen la misma subcuenta.



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

**Ficha del Cliente**

Cód Ci	4	Nombre	MARIA GONZALEZ		
Num Doc	73541285G	Domicilio	AV. SAN ROQUE, N° 76, 4ª A		
C.P	12530	Población	BURRIANA	Provincia	CASTELLON
E-Mail1		E-Mail2		Pais	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964513254	Fax\Móvil	654785124
SubCta	43000004	F.Nacim.		C.Credito	<input type="checkbox"/>
				ID Cliente	
				Res Islas	<input type="checkbox"/>

Obtiene un listado de los clientes que tienen la misma subcuenta asignada

Autoriza  No enviar email

R.S. Cliente: MARIA GONZALEZ No mensajes a móviles  Suc Alta: 0

Fecha Alta: 04/01/2013 Us. Alta: Admin T.Fiscal: Persona física Grupo: 0

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

Registro: 0031/0034 Página: 0002/0003 Admin 10/09/2018

### CLIENTES CON SUBCUENTA DUPLICADA

ID	COD	TITULAR	SUBCTA
4	4	MARIA GONZALEZ	43000004
13	13	JUAN MANUEL ORTIZ	43000004

## PROVEEDORES

- Se ha modificado el nombre de las columnas “% Com. Neta”, “Ipto Comisión” y “% Com. Bruta” por “% Benef. Neto”, “Ipto Beneficio” y “% Benef. Bruto”, respectivamente, de la pestaña “Productos” de la ficha del proveedor.

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

**Ficha del Proveedor**

ID	2	Nombre	PROVEEDOR
Num Doc		D.Social	PROVEEDOR
C.P		Domicilio	-
E-Mail		Población	-
Pais	ESPAÑA	Web	-
Telef-1/2		Fax	
SubCta	40000002	Billeteaje	SIN BILLETEAJE
		Cód.Fus	0

DESC DEL PRODUCTO	% BENEF. NETO	IPTO BENEFIC	% BENEF. BRU	%TIPO IPT	IPTO C	TIPO PRODUCTO	TIPO RÉG C
▶ Todos los productos	14,000	AFECTO	16,940	0%	No	OTROS	General

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 31/07/2018



- En la ficha del proveedor se ha añadido el botón “Obtiene un listado de los proveedores que tienen la misma subcuenta asignada”, que genera un listado de los proveedores que tienen la misma subcuenta.


## PROVEEDORES CON SUBCUENTA DUPLICADA


ID	Proveedor	SUBCTA
10	EUROPLAYAS	40010010
11	EMPRENDER VIAJES,S.A.	40010010

## ORBIS WHATSAPP

- Desde este módulo, y también desde el expediente, reserva de grupo o desde el módulo de Correo, es posible enviar WhatsApps al teléfono móvil del cliente.

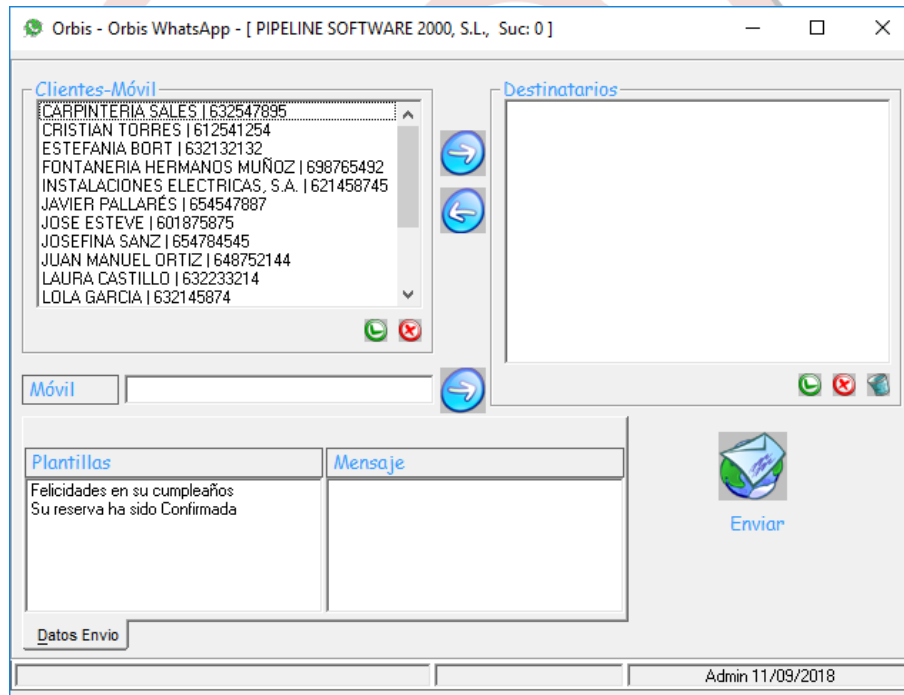
En el apartado de *Cientes-Móvil* se muestran todos los clientes dados de alta en el fichero de clientes que tienen un número de teléfono móvil indicado en el campo correspondiente de su ficha. Para seleccionar un cliente, hacemos clic encima del cliente, o clientes, a los que se quiera enviar. Si se quiere enviar a todo el listado de clientes podemos seleccionarlos utilizando el botón de “Marcar Todos” . Una vez estén seleccionados los clientes los agregaremos al apartado “Destinatarios” con el botón “Agregar” .

Además de poder enviar WhatsApps a los clientes que ya están dados de alta a través del apartado *Cientes-Móvil*, es posible enviar WhatsApps a números de teléfono móvil que no estén dados de alta, indicando el número de teléfono móvil en el campo “Móvil”, y agregándolo a “Destinatarios” con el botón “Agregar” .

Si por error hemos añadido algún destinatario al que no queremos enviarle un WhatsApp, lo eliminaremos del campo “Destinatario” seleccionándolo y pulsando el botón “Quitar” .

Una vez definidos todos los destinatarios escribiremos el texto a enviar en el campo “Mensaje”. Existen plantillas predefinidas con textos genéricos. También podemos añadir plantillas personalizadas a través del apartado de configuración “Plantillas Sms”. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Plantillas Sms*).

Por último, pulsaremos el botón “Enviar”, y se abrirá la aplicación de WhatsApp Web en el navegador que tengamos predefinido en las aplicaciones de Orbis definidas para ese equipo. (El navegador se define en *Utilidades – Configuración – Usuario – Aplicaciones*).



## EXPEDIENTES

- En la pestaña *Principal* del expediente se ha añadido el botón “Añadir cliente como Pax”, que añade al titular del expediente como pasajero. Para poder utilizar este botón es necesario estar en modo edición de los datos del titular del expediente.

Expediente 01/000056/0000/18

Expte: 01/000056/0000/18 | Servicios: 1 | Imp Total Viaje: 1200,00 | Apertura: 11/09/2018  
Titular: PACO SORIA | Pendte Cobro: 1200,00 | Inicio Serv: 05/09/2018

Principal | Pasajeros | Servicios | Cobros | Notas | Información gral

✍ Fra. simpl.

Modificar datos del Titular (Ctrl+F6)

Código	Nombre	PACO SORIA	
Num Doc.	Domicilio	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5ª C	
C.Postal	Poblacion	Provincia	CASTELLON
E-Mail	Pais	RSCliente	PACO SORIA
Teléfono	Teléfono2	FaxMóvil	621458745
SubCta	F.Nacim.	C. Crédito	ID Cliente

Nº PAX: 1 | Fecha IS: 05/09/2018 | Depto: DEPARTAMEI

Admin 11/09/2018

Expediente 01/000056/0000/18

Expte: 01/000056/0000/18 | Servicios: 1 | Imp Total Viaje: 1200,00 | Apertura: 11/09/2018  
Titular: PACO SORIA | Pendte Cobro: 1200,00 | Inicio Serv: 05/09/2018

Principal | Pasajeros | Servicios | Cobros | Notas | Información gral

✍ Fra. simpl.

Añadir cliente como Pax

Código	Nombre	PACO SORIA	
Num Doc.	Domicilio	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5ª C	
C.Postal	Poblacion	Provincia	CASTELLON
E-Mail	Pais	RSCliente	PACO SORIA
Teléfono	Teléfono2	FaxMóvil	621458745
SubCta	F.Nacim.	C. Crédito	ID Cliente

Nº PAX: 1 | Fecha IS: 05/09/2018 | Depto: DEPARTAMEI

Admin 11/09/2018

Aviso

**Se ha pasado el titular como pasajero.**

Aceptar



Expediente 01/000056/0000/18

Expte: 01/000056/0000/18 | Servicios: 1 | Imp Total Viaje: 1200,00 | Apertura: 11/09/2018  
Titular: PACO SORIA | Pendte Cobro: 1200,00 | Inicio Serv: 05/09/2018

Principal | **Pasajeros** | Servicios | Cobros | Notas | Información gral

ID	NOMBRE DEL PASAJERO	TELÉFONO	ID CLIENTE	NIF
1	PACO SORIA	964831458		15472695C

Registro: 0001/0001 | Página: 0001/0001 | Admin 11/09/2018

- Se ha añadido la columna “Tipo de billete” en la pestaña de *Servicios* del expediente.

Expediente 01/000020/0000/18

Expte: 01/000020/0000/18 | Servicios: 3 | Imp Total Viaje: 661,70 | Apertura: 25/04/2018  
Titular: JUAN MARTINEZ | Pendte Cobro: 661,70 | Inicio Serv: 25/04/2018

Principal | Pasajeros | **Servicios** | Cobros | Notas | Información gral

ID	NºS	ID PR	DEN SOC	IMPORTE	COSTE	IMP FAC	LOCALIZ	CONF	DOC E	FAC F	TIPO DE BILLET
488	1	27	BEDS ON L	100,00	81,25	0,00		No	No	No	SIN BILLETE
489	2	117	RENFE	74,25	73,88	0,00		No	No	No	RENFE
490	3	116	IBERIA	487,45	487,45	0,00		No	No	No	B.S.P.

Registro: 0001/0003 | Página: 0001/0001 | Admin 31/07/2018

- Se ha añadido el botón “Muestra sólo los servicios activos” en la pestaña de *Servicios* del expediente, para ocultar los servicios anulados sin gastos de anulación. Este botón se puede activar por defecto en la configuración (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes – Servicios*).

ID	Nºs	ID PR	DEN SOC	IMPORTE	COSTE	Muestra solo los servicios activos	DOC ENT	FAC REC	NºBILLETE
488	1	27	BEDS ON L	100,00	81,25	0,00	No	No	No
489	2	117	RENFE	74,25	73,88	0,00	No	No	No
490	3	116	IBERIA	487,45	487,45	0,00	No	No	No

- Se ha añadido el solicitante (usuario que ha realizado la solicitud del prepago) en el documento de la solicitud del prepago del servicio del expediente.

**Solicitante:** Admin

**Fecha solicitud:** 31/07/2018

**Expediente:** 01/000020/0000/18 **Importe Total:** 661.70 EUR **Pendiente:** 661.70 EUR

**Titular:** JUAN MARTINEZ

**Teléfono:** 964235478 **Domicilio:** C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D **Provincia:** CASTELLON

**Proveedor:** BEDS ON LINE

**Teléfono:** 971178868 **Domicilio:** Joan Murtaner i Bordoy, s/n **Provincia:** ISLAS BALEARES

**Email:** **Población:** PALMA DE MALLOR **Localizador:**

**Importe:** 100.00 EUR **Fecha Serv:** 25/04/2018

**Importe:** 75.00 EUR **Fecha límite:** 14/08/2018

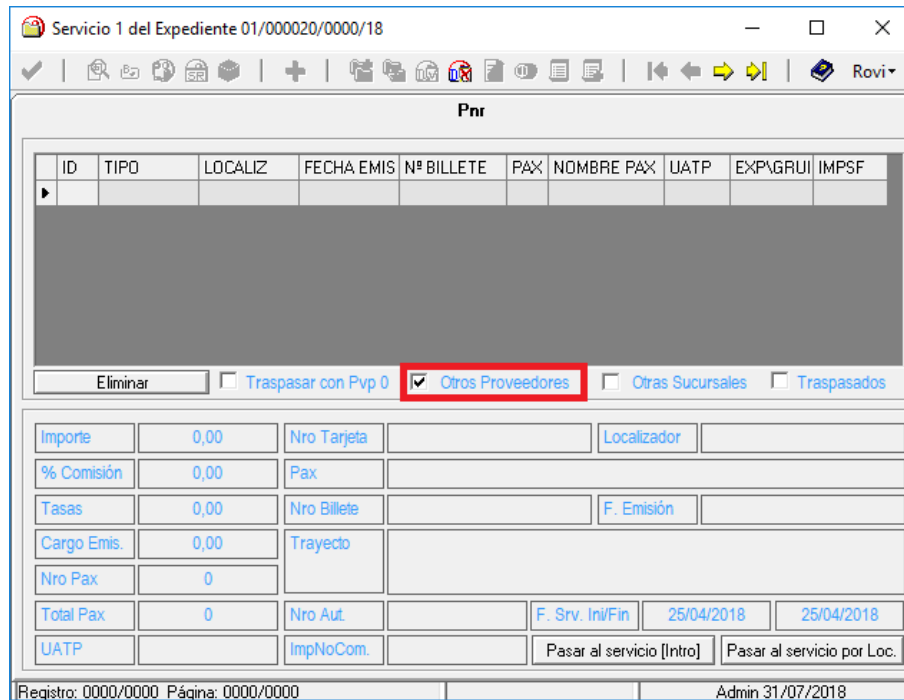
**Total Pagado:** **Nº Factura:**

**Comentarios:** ES1600190030614010142846

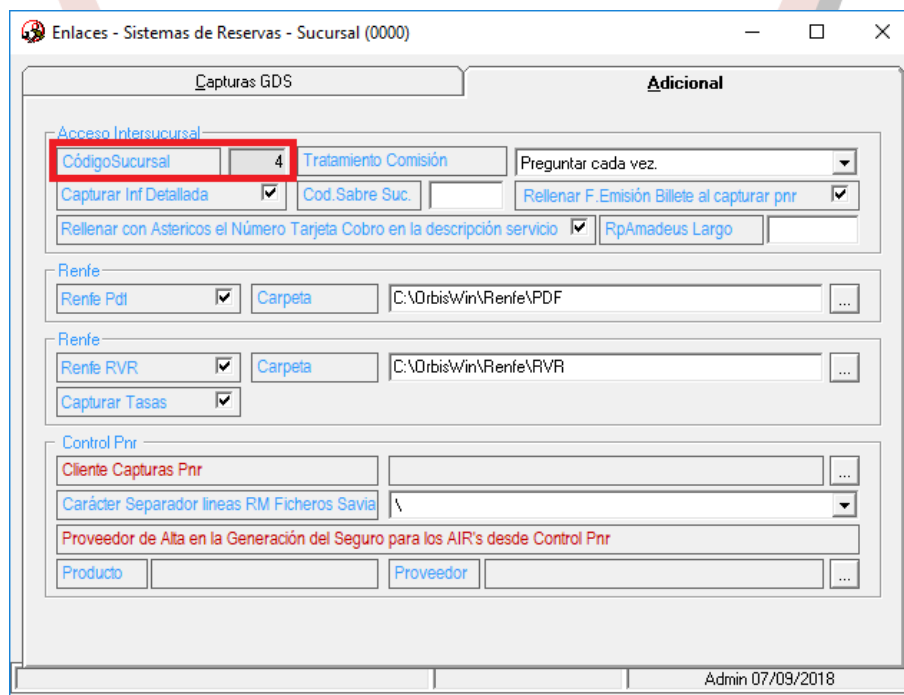
- Se ha añadido la fecha límite en el mensaje de correo electrónico de la notificación de la solicitud de prepagos de servicios de expedientes.

Prepago Expte:01/000020/0000/18 Titular: JUAN MARTINEZ - Importe: 75 - Fecha Límite: 14/08/2018 - Servicio Nº: 1 Loc Serv: Nombre Prov: BEDS ON LINE SL UNIPERSONAL - Usuario: Admin

- Se ha modificado el sistema de capturas (tanto capturas GDS como de mayoristas), para que al capturar de un proveedor filtre por defecto los pnr's pendientes sólo de ese proveedor. En el caso que se quiera ver el resto de pnr's pendientes de traspasar, habrá que marcar la casilla "Otros Proveedores".



- Para las capturas de Amadeus, si tenemos configurado un código de sucursal en la configuración de Orbis (este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS*), al realizar la captura en el expediente mostrará las capturas GDS asociadas a la sucursal del usuario.



Por ejemplo, tenemos un usuario de la sucursal 1 (Admin1) y otro usuario de la sucursal 2 (Admin2). Ambos tienen configurados el código de sucursal 1. Por tanto,

si el billete lo captura el usuario Admin1 o el usuario Admin2, el billete estará asociado a la sucursal 1. Cuando cualquiera de estos dos usuarios vaya a hacer la captura, aparecerán, sin necesidad de que el usuario sea intersucursal y sin tener que marcar la casilla de “Ver pnr’s de otras sucursales”, los billetes asociados a la sucursal 1 (que es la que tienen configurada en el código de sucursal).

Servicio 3 del Expediente 01/000047/0000/18

**Pnr**

ID	TIPO	LOCALIZ	FECHA EMIS	Nº BILLETE	PAX	NOMBRE PAX	UATP	EXPAGRUJ	IMPSF
▶ 194	AMADEUS	HWWXPE	06/07/2018	14587524545	1	PACO GARCIA	0,00		25,00
193	AMADEUS	HWWXPE	06/07/2018	14587524544	2	PACO GARCIA	0,00		25,00
192	AMADEUS	HWWXPE	06/07/2018	14587524543	3	PACO GARCIA	0,00		25,00
191	AMADEUS	HWWXPE	06/07/2018	14587524542	4	PACO GARCIA	0,00		25,00
190	AMADEUS	HWWXPE	06/07/2018	14587524541	5	PACO GARCIA	0,00		25,00

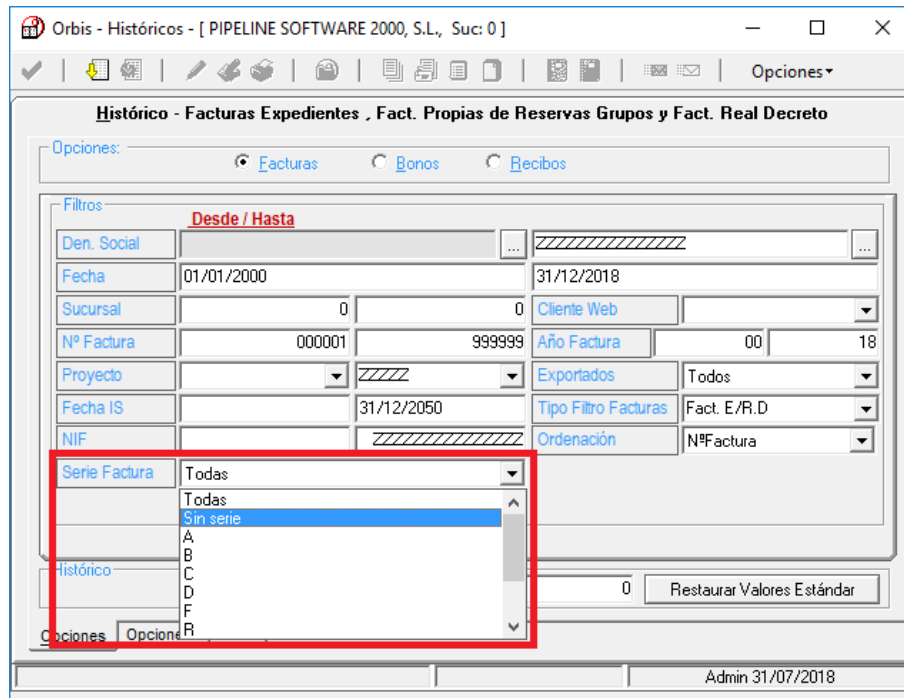
Eliminar  Traspasar con Pvp 0  Otros Proveedores  Otras Sucursales  Traspasados

Importe	253,32	Nro Tarjeta		Localizador	HWWXPE
% Comisión	0,00	Pax	PACO GARCIA		
Tasas	45,32	Nro Billete	14587524545	F. Emisión	06/07/2018
Cargo Emis.	25,00	Trayecto	VLC-BCN		
Nro Pax	0				
Total Pax	1	Nro Aut.		F. Srv. Ini/Fin	06/07/2018 06/07/2018
UATP	0,00	ImpNoCom.	0,00	Pasar al servicio [Intro]	Pasar al servicio por Loc.

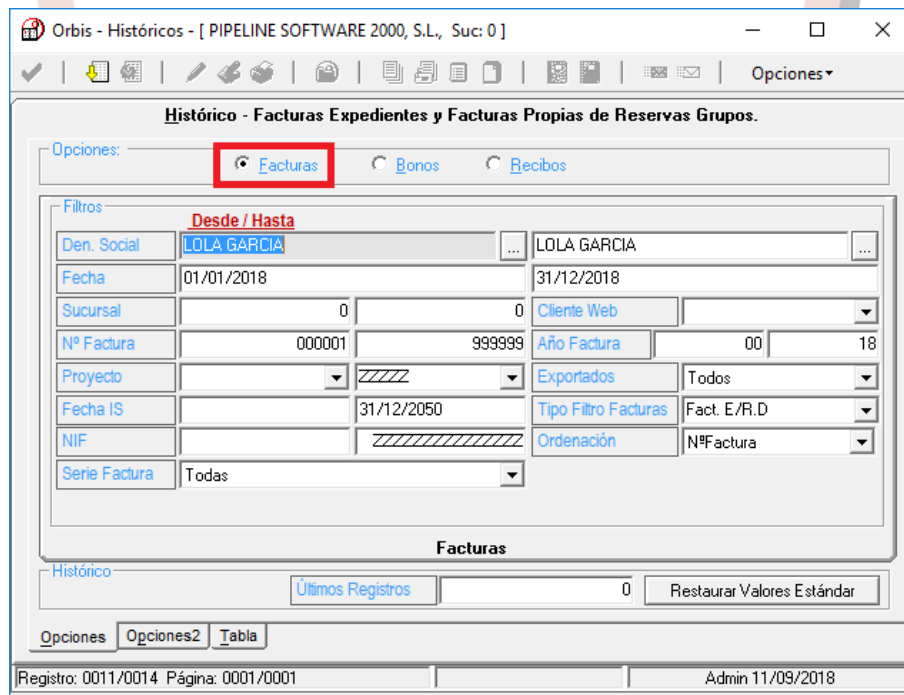
Registro: 0001/0005 Página: 0001/0001 Admin 07/09/2018

## HISTÓRICOS

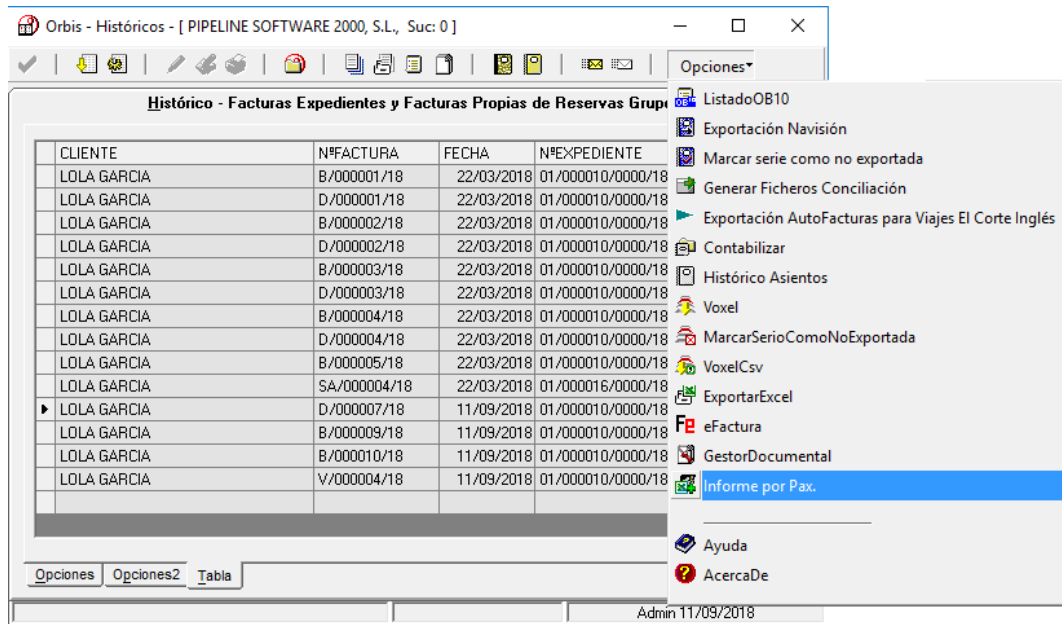
- En el desplegable del filtro de “Serie Factura” del histórico de facturas se ha añadido la opción “Sin serie” para poder filtrar aquellas series de facturas que no tengan definido ningún carácter para diferenciar la serie.



- En el histórico de facturas se ha añadido el informe por pasajero a través del botón de la barra de herramientas "Informe por Pax". Para ello, filtramos las facturas correspondientes:



En la tabla de facturas pulsamos el botón de "Informe por Pax.":



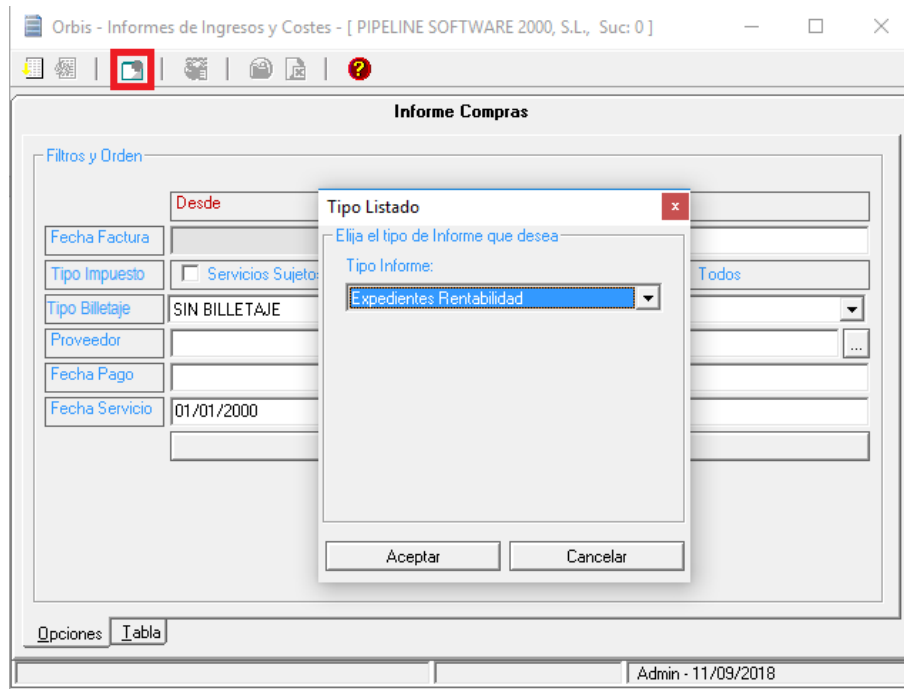
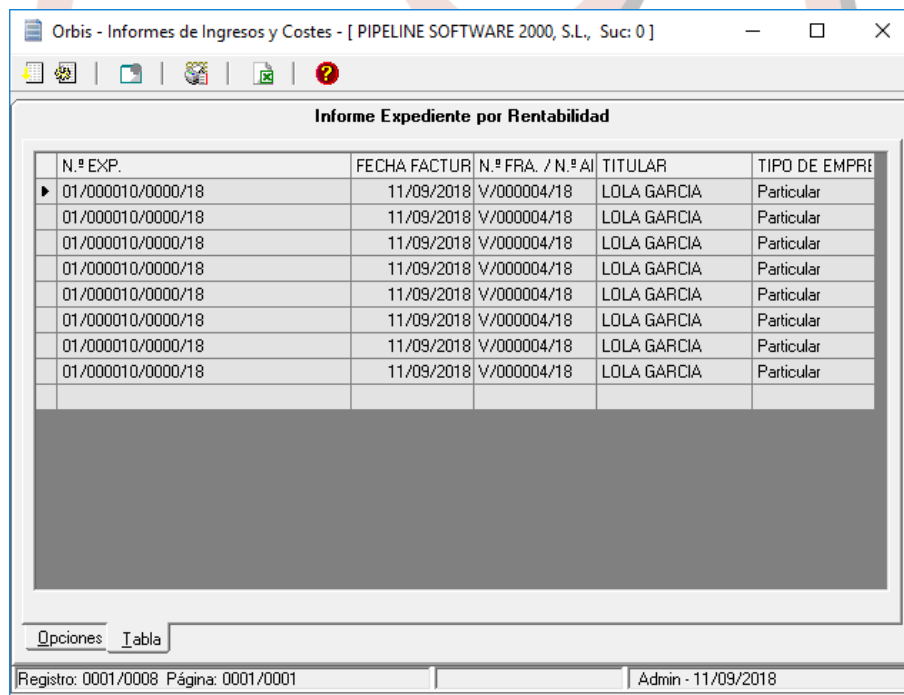
Se genera un fichero en formato .csv con la siguiente información, y si hay más de un pasajero (en la pestaña *Pasajeros* del expediente), muestra una línea por cada pasajero:

- **Nº GRUPO:** En el caso de que la factura se ha emitido en una reserva de grupo muestra el número del grupo.
- **Nº EXPEDIENTE:** Número de expediente en el que se ha emitido la factura.
- **NOMBRE Y APELLIDOS:** Nombre completo del pasajero.
- **DIRECCIÓN:** Dirección del pasajero.
- **CÓDIGO POSTAL:** Código postal del pasajero.
- **POBLACIÓN:** Población del pasajero.
- **PAÍS:** País del domicilio del pasajero.
- **DNI:** Número de documento del pasajero.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nº GRUPO	Nº EXPEDIENTE	NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCION	CODIGO POSTAL	POBLACION	PAIS	DNI	
2		01/000010/01	LOLA GARCIA	C/ MAYOR, N	12550	ALMAZORA	ESPAÑA	14754627N	
3		01/000016/01	LOLA GARCIA	C/ MAYOR, N	12550	ALMAZORA	ESPAÑA	14754627N	
4									

## INFORMES DE INGRESOS Y COSTES

- Se ha añadido el informe de “Expedientes Rentabilidad”, que muestra una línea por cada servicio y por cada cobro del expediente, con la siguiente información:
  - 01 – *ID*: Identificador interno del expediente.
  - 02 – *N.º EXP.*: Número de expediente.
  - 03 – *FECHA FACTURA*: Fecha de emisión de la última factura.
  - 04 – *N.º FRA. / N.º ALB.*: Número de la última factura o albarán emitido.
  - 05 – *TITULAR*: Titular del expediente.
  - 06 – *TIPO DE EMPRESA*: Tipo de cliente (*empresa o particular*).
  - 07 – *PROVEEDOR*: Proveedor del servicio.
  - 08 – *DESTINO*: Destino del servicio.
  - 09 – *CÓD. CLI*: Código de cliente titular del expediente.
  - 10 – *SUBCUENTA*: Subcuenta del cliente.
  - 11 – *TIPO DE SERVICIO*: Tipo de servicio asociado al tipo de producto del servicio del expediente (*Aéreo, Renfe, Alquiler vehículos, Estancia Hotel, Marítimo, Varios*).
  - 12 – *FACTURA PVP*: PVP del servicio. Si el servicio tuviera un descuento, mostraría el importe del servicio restado el descuento, independientemente del régimen del servicio.
  - 13 – *COSTE SERVICIO*: Coste del servicio.
  - 14 – *IMP COBRO*: Importe del cobro.
  - 15 – *FECHA ÚLTIMO COBRO*: Fecha del cobro.

N.º EXP.	FECHA FACTUR	N.º FRA. / N.º AI	TITULAR	TIPO DE EMPRE
▶ 01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular
01/000010/0000/18	11/09/2018	V/000004/18	LOLA GARCIA	Particular

## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Actualizada la exportación a Diners Minerva, para que el código de autorización de la operación sea obligatorio para todos los tipos de servicio excepto los aéreos.



Servicio 2 del Expediente 01/000010/0000/18

**Desglose de tarifa** Volver al servicio [Esc]

**Desglose del importe**

Importe Comisionable	0,00	No Com	0,00	%	0,00	% Afecto	100,00
Tasas no Com	0,00	% Ipto	0,00	%	0%		
Cargo por Emisión	0,00	Afecto ipto	<input type="checkbox"/>	M	Desg fra.	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargos
Gastos de gestión	0,00	Afecto ipto	<input checked="" type="checkbox"/>		Desg fra.	<input checked="" type="checkbox"/>	CCF
Descto	0,00	%	0,00	Tipo	SIN DESCUENTO	Descuento incluye impuestos	<input type="checkbox"/>
Dto afecta	Tasas	<input type="checkbox"/>	No Comisionable	<input type="checkbox"/>	Gastos Mediac	<input type="checkbox"/>	Gastos Gestión
Pasajero							PVP Servicio en factura
Tarjeta							<input checked="" type="checkbox"/>
Cód Artículo Vendido		Liquidación BSP		PerfilPax			0

**Ahorros realizados / perdidos**

Importe Publicado	0,00	CAR	
Importe Mínimo	0,00	CAP	

Desglose general

Admin 11/09/2018

## INFORMES DE PRODUCCIÓN

- En el informe de producción por clientes se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar todos” los elementos de *Sucursales*, *Tipos de Clientes* y *Departamentos*.

Orbis - Informes de Producción - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Informe de producción por cliente**

Filtros y Orden

Desde	Hasta
Fecha apertura	01/01/2018
F. Inicio Serv.	31/12/2018
Sucursal	Tipos Cltes.
0000-PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	CIRCUITOS CRUCERO EMPRESA IMERSO NIEVE

**Seleccionar / DesSeleccionar todo** Seleccionar / DesSeleccionar todo

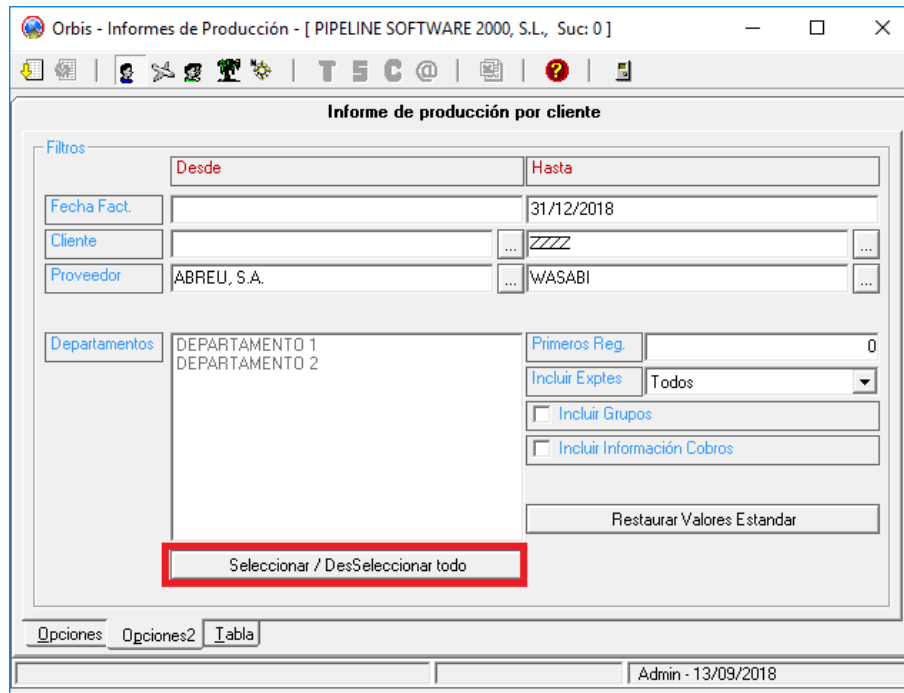
Inicio de los servicios  
 Fecha IS Exp  Fecha Inicio Servicio

Informes  
 Prod. por Clte  Prod. Clte/Destino  Prod. Clte/Prod.  Clte/Dest/Prod.  Informe Comparativa ...

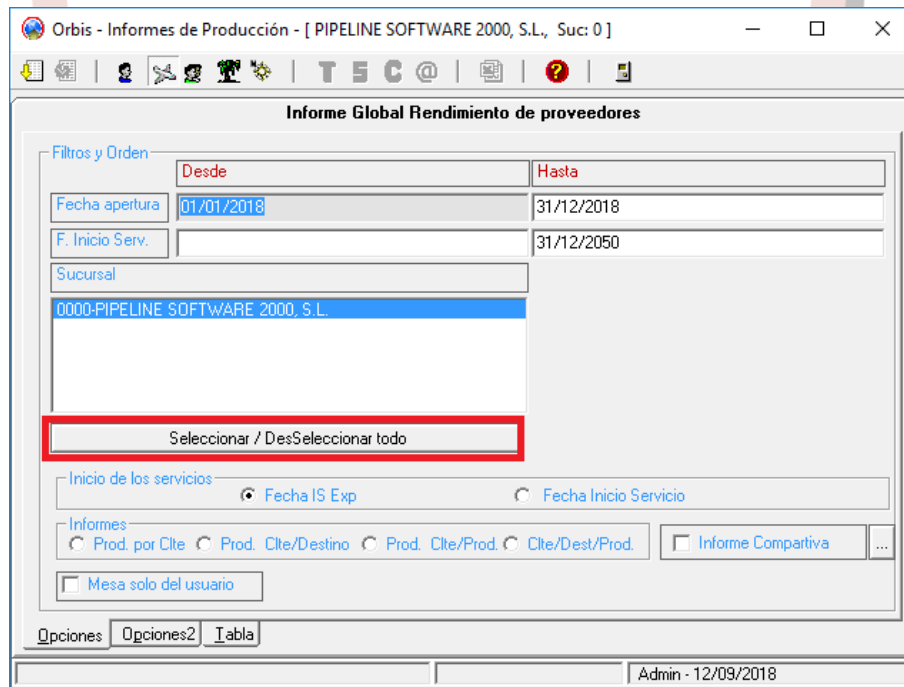
Mesa solo del usuario

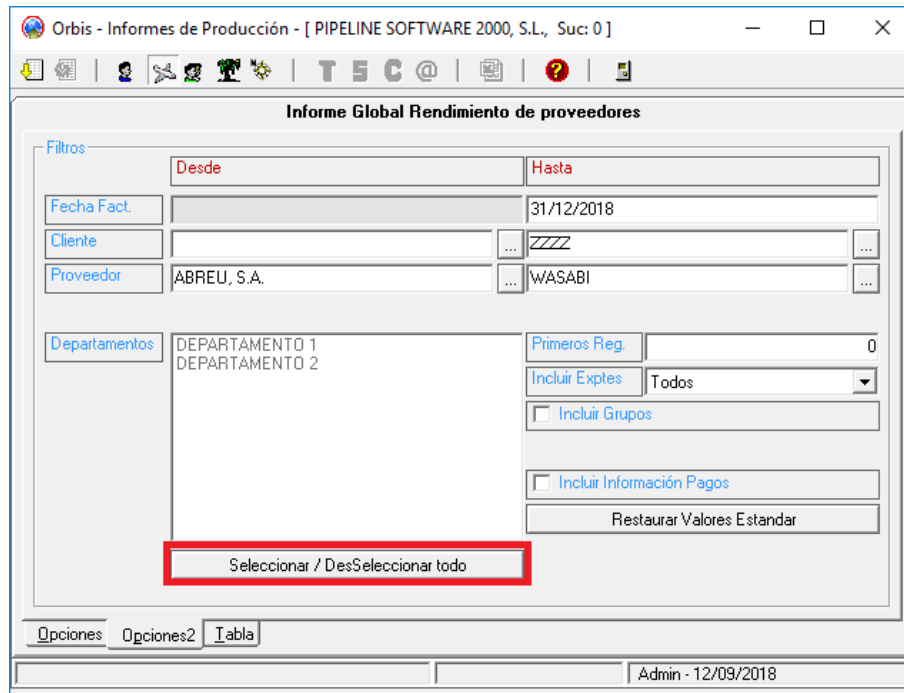
Opciones

Admin - 12/09/2018

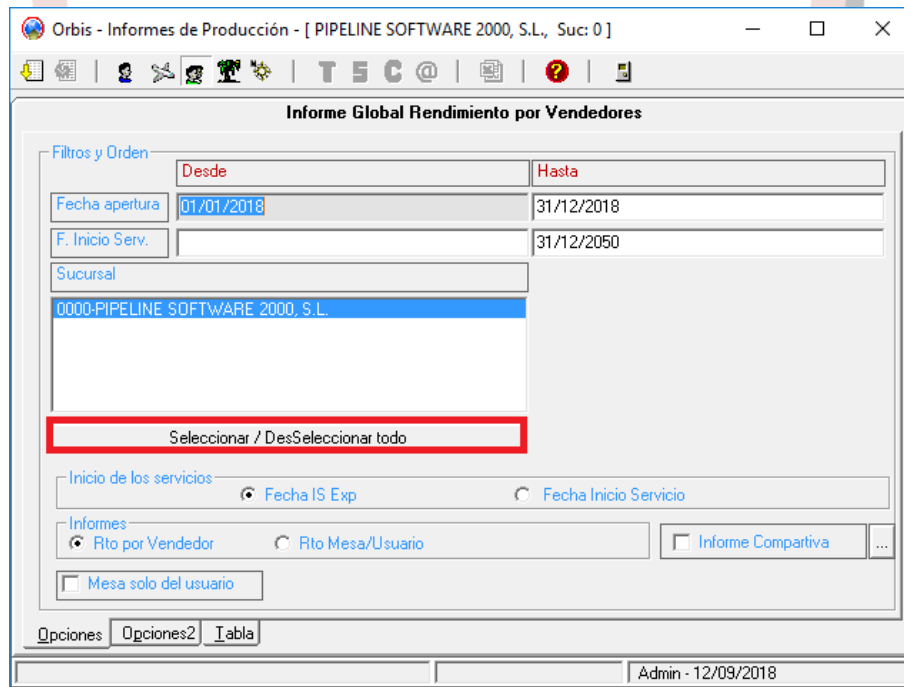


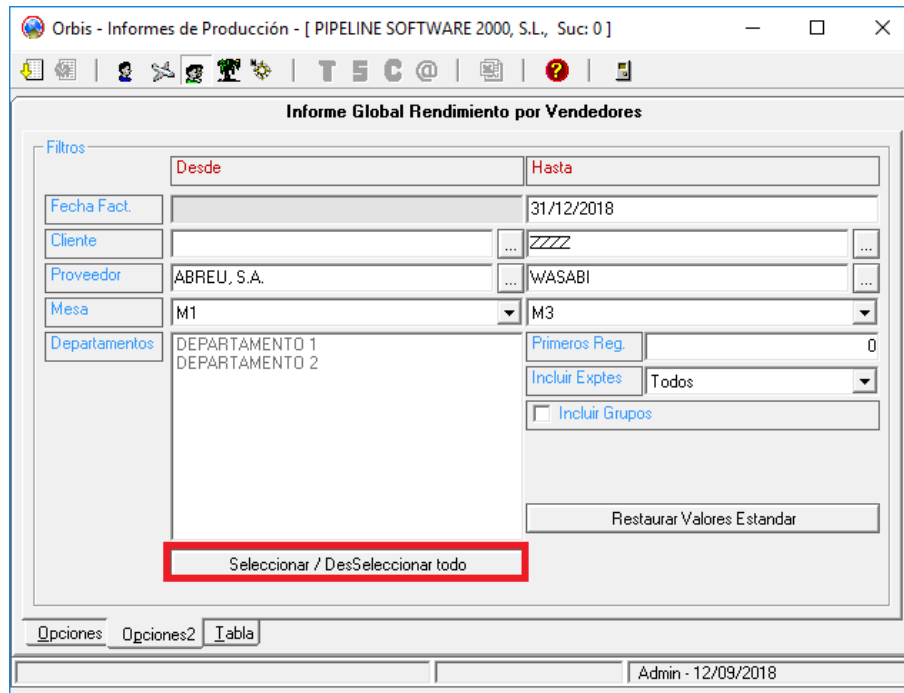
- En el informe de producción por proveedor se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar todos” los elementos de *Sucursales* y *Departamentos*.



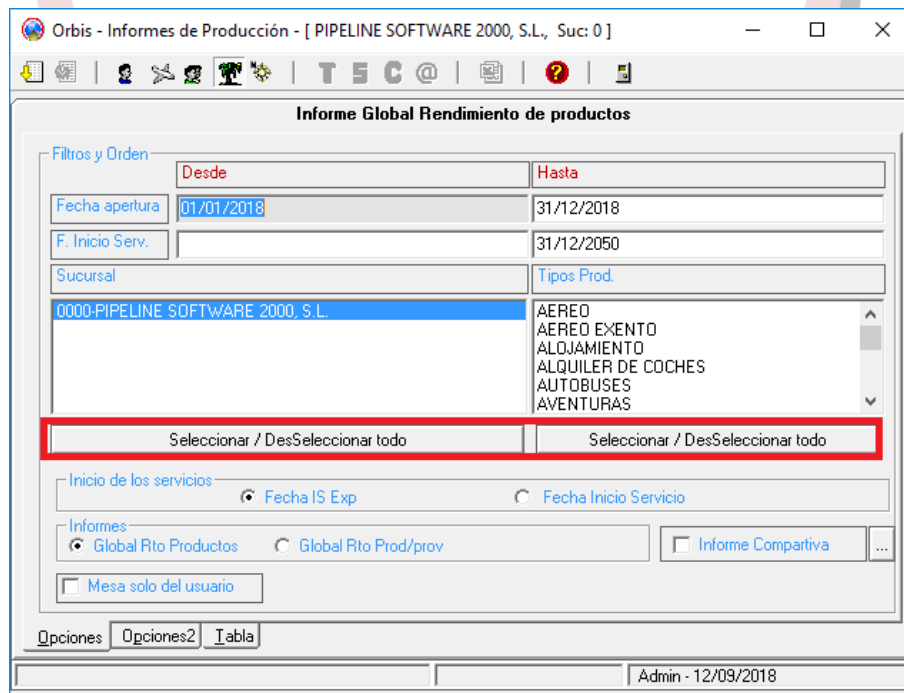


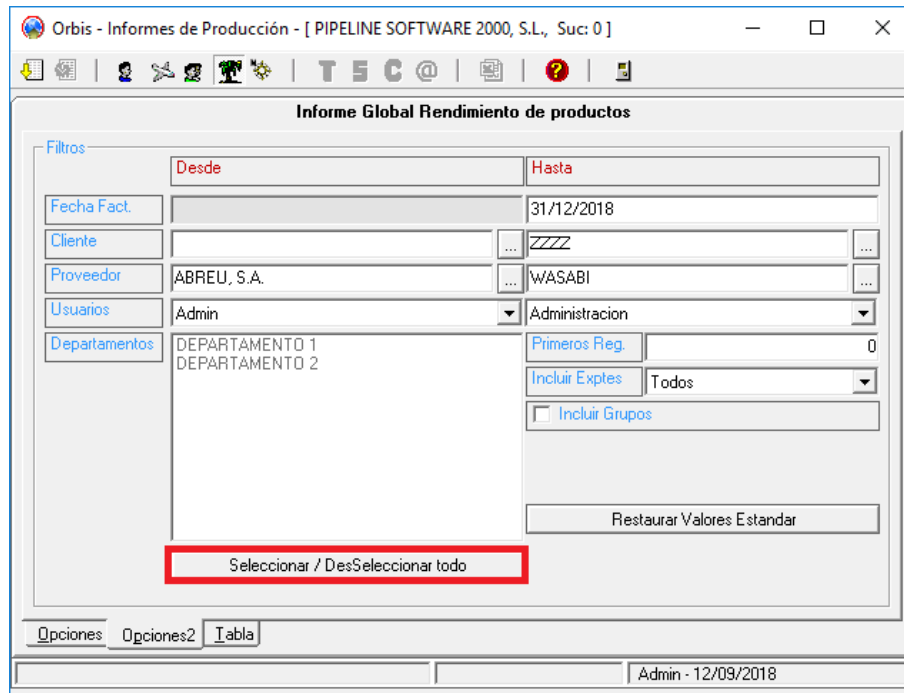
- En el informe de producción por vendedor se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar todos” los elementos de *Sucursales* y *Departamentos*.



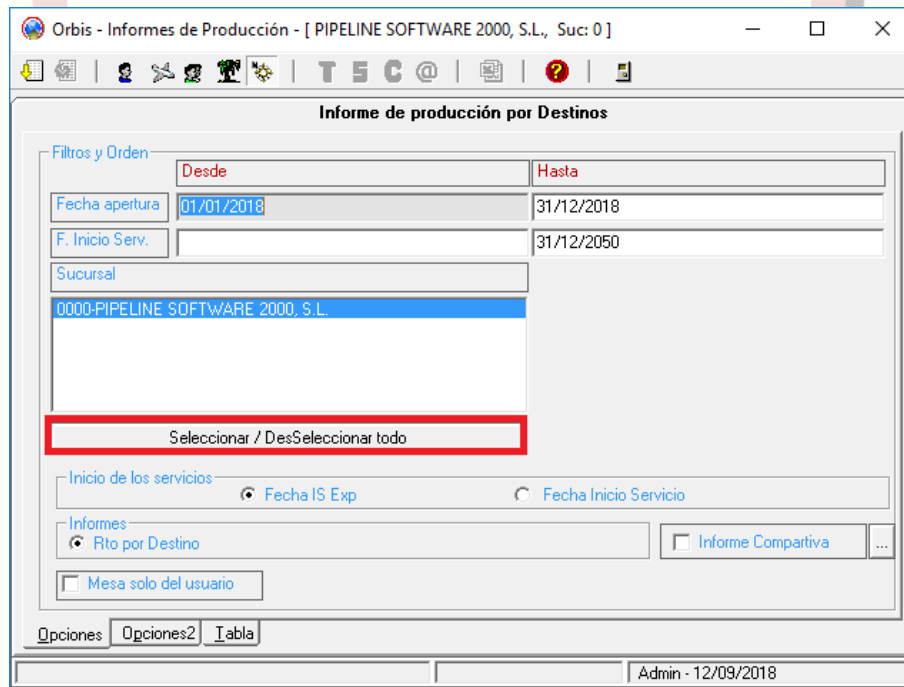


- En el informe de producción por productos se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar todos” los elementos de *Sucursales*, *Tipos de Producto* y *Departamentos*.





- En el informe de producción por destinos se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar todos” los elementos de *Sucursales* y *Departamentos*.



Orbis - Informes de Producción - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Informe de producción por Destinos**

Filtros

	Desde	Hasta
Fecha Fact.		31/12/2018
Cliente	...	ZZZZ
Proveedor	ABREU, S.A.	WASABI
Destino		ZZZZ
Departamentos	DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2	

Primeros Reg. 0  
Incluir Exptes Todos  
 Incluir Grupos

Restaurar Valores Estandar

Seleccionar / DesSeleccionar todo

Opciones Opciones2 Tabla

Admin - 12/09/2018

- Se ha modificado el informe de producción por vendedor para que no muestre los vendedores dados de baja.
- Se ha añadido, en el informe de producción por vendedor, el informe "Rto por Usuario". Al marcar este informe se activa el apartado "Usuarios" para poder filtrar las ventas de los usuarios seleccionados.

Orbis - Informes de Producción - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Informe Global Rendimiento por Usuarios**

Filtros y Orden

	Desde	Hasta
Fecha apertura	01/01/2018	31/12/2018
F. Inicio Serv.		31/12/2050
Sucursal	0000-PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

Usuarios

Admin
Administracion
Ventas

Seleccionar / DesSeleccionar todo

Inicio de los servicios  Fecha IS Exp  Fecha Inicio Servicio

Informes  Rto por Vendedor  Rto por Usuario  Informe Comparativa ...

Mesa solo del usuario

Opciones Opciones2 Tabla

Admin - 19/09/2018

Orbis - Informes de Producción - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Informe Global Rendimiento por Usuarios**

USUARIO	PVP	VTA NETA	DTOS	CE	GG	B.BRUTO	%B.BRUTO	ID. USU
Admin	470861.03	177707.75	7026.81	174.00	10006.09	318776.92	67.70	1
Ventas	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	281.25	18.75	2
USUA. NO SLC.:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001 ventas - 19/09/2018

**Informe Global Rendimiento por Usuarios**

Vendedor	PVP (Dts.)	Venta Neta	Dtos	Taxes	C.E.	S.S.	Cmts	B.Bruto	%B.Bruto	%C.Bruto	Revolus
Admin	470861.03	177707.75	7026.81	3605.70	174.00	30006.09	152064.11	318776.92	67.70	3.80	1.30
Ventas	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.75	281.25	18.75	88.70	1
<b>USUA. TOTALES</b>	<b>472361.03</b>	<b>179207.75</b>	<b>7026.81</b>	<b>3605.70</b>	<b>174.00</b>	<b>30006.09</b>	<b>153282.86</b>	<b>319058.17</b>	<b>67.55</b>	<b>3.80</b>	<b>1.40</b>

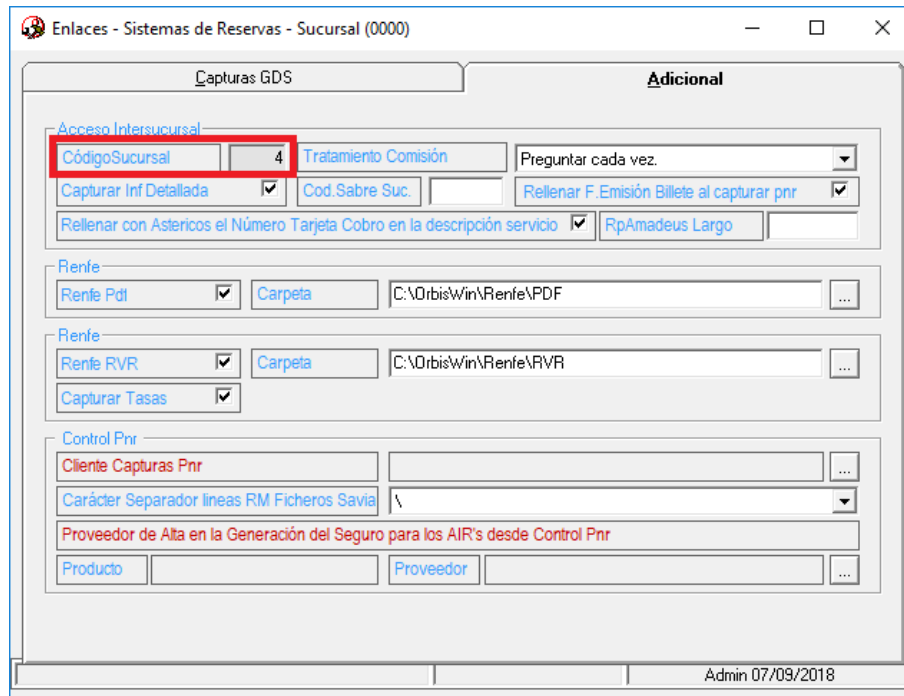
FRANCO	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
293.518.99	305.178.20	299.623.82

Filtro Utilización	Desde	Hasta
Fecha Asignada	31/03/2018	31/03/2018
Fecha Inicio Servicio	0	31/03/2018
Operador		
Oficina	MT	MT
Fecha Financie		31/03/2018
Cuenta		3224
Proveedor	ARRELI S.A.	ARRELI
Indice Expedientes	100000	
Límite		

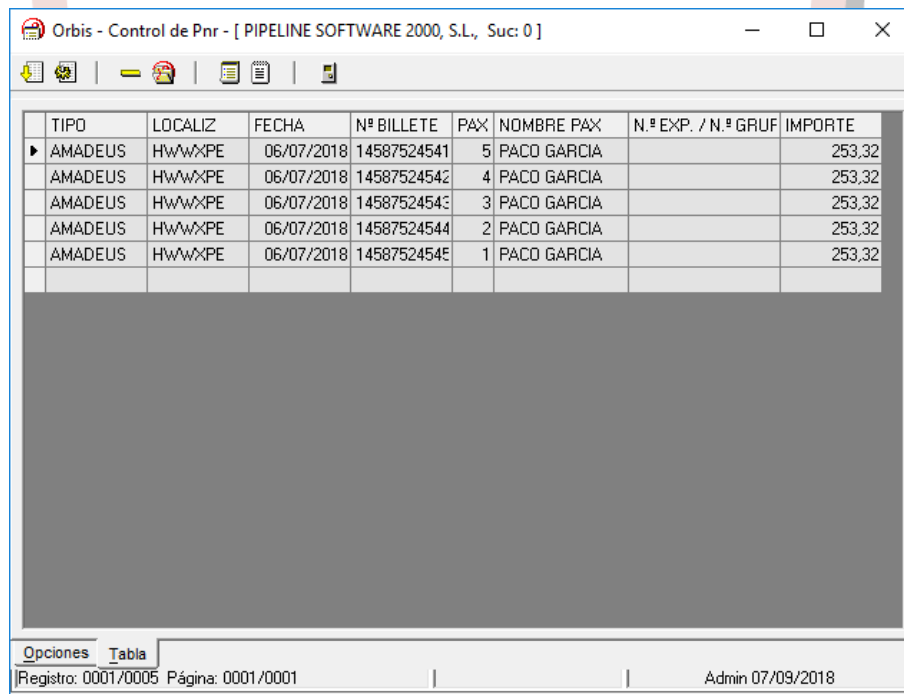
Este listado no contempla los servicios de los grupos

## CONTROL DE PNR

- Para las capturas de Amadeus, si tenemos configurado un código de sucursal en la configuración de Orbis (este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS*), al realizar la captura se asociará el billete a la sucursal configurada.



En este módulo se mostrarán los billetes asociados a la sucursal configurada en este apartado.



TIPO	LOCALIZ	FECHA	Nº BILLETE	PAX	NOMBRE PAX	N.º EXP. / N.º GRUF	IMPORTE
▶ AMADEUS	HWwXPE	06/07/2018	14587524541	5	PACO GARCIA		253,32
AMADEUS	HWwXPE	06/07/2018	14587524542	4	PACO GARCIA		253,32
AMADEUS	HWwXPE	06/07/2018	14587524543	3	PACO GARCIA		253,32
AMADEUS	HWwXPE	06/07/2018	14587524544	2	PACO GARCIA		253,32
AMADEUS	HWwXPE	06/07/2018	1458752454E	1	PACO GARCIA		253,32

## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha modificado la opción de pagos desde la propia factura de acreedor para que funcione igual que los pagos realizados desde las facturas de proveedores, con los



mismos campos y opciones de pago. Además, se pueden consultar los documentos bancarios asociados a dichos pagos desde el módulo de “Documentos Bancarios”.

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

**Factura**

Registro Entrada:00001/18

C. Acreedor	125	D. Social	IBERDROLA, S.A.
Nº Factura	879DF48	Referencia	LUZ JULIO
Fecha Factura	31/07/2018	Descripción	
F. Prevista Pago		Retención	Hacienda publica acreedora por retenciones aplicada
Prepago	<input type="checkbox"/>	F. Registro	11/07/2018
		Ultima Reg	12/01/2017
Inversión Sujeto Pasivo <input type="checkbox"/>			

% IPTO.	B.IMP	% RETENCIÓN	TIPO GASTO	CONFIRMADO
21		65,48	0,00 LUZ	Sí

Total Fact 79,23 Pendiente 79,23 T. Pagado 0,00 [Ctrl+P] Pagos >>

Admin 31/07/2018

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

**Pagos Efectuados**

FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAG	BCD.	DTO	OBSERVACIONES	CONFIRMAR
31/07/2018						

<< Volver [Esc]

Cantidad pendiente:79,23 Registro: 0000/0000 Página: Admin 31/07/2018

## FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha modificado el comportamiento de los cobros UATP en la recepción de facturas de proveedores, para que se tenga en cuenta la parte pagada por UATP al proveedor, descontándola del importe pendiente de pago al mismo. Este comportamiento sólo funciona si se tiene configurado que la subcuenta del cobro UATP genere el asiento contra la subcuenta del proveedor del servicio.

Varios - Otros - Sucursal (0000)

Valores por defecto | **Trat. Igto\UATP** | Trat. Informe\Otros | Clientes\Prov. | Expedientes | Adicional

Tratamiento Impuestos

Tipo Impuesto Comisión	21%	
Tipo Impuesto Tasas	0%	Igualar ipto tasas a ipto servicio <input type="checkbox"/>
Tipo Impuesto Fac. Grupos	6.38%	
Impuesto Aplicable	I.V.A. %	Habilitar ipto por Sucursal <input type="checkbox"/>
Impuesto Serv. Exp	10%	
Base Imp. Baleares	10,000	Habilitar Tipo Régimen <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Subcta. Cobros UATP</b>	<b>Subcuenta Proveedor Servicio.</b>	Afecto impuesto Cargo Emisión <input checked="" type="checkbox"/>
Nº Tarjeta Cobros UATP	Últimos 4 dígitos del nº de tarjeta.	Afecto impuesto Gastos Gestión <input checked="" type="checkbox"/>
A. Caja fuera de Fecha	No emitir aviso.	Comisión servicio afecta <input checked="" type="checkbox"/>
		Generar A. Caja con UATP <input checked="" type="checkbox"/>
		Habilitar ctrl ipte. cobros por suc <input checked="" type="checkbox"/>

Admin 06/09/2018

El ejemplo siguiente se trata de una venta de 1000,00 € de PVP y 900,00 € de coste previsto, con un cobro UATP del servicio de 1000,00 €.

Servicio 1 del Expediente 01/000044/0000/18

**Datos Generales**

N. Pax	1	Fecha Servicio	06/09/2018	Fecha Final	06/09/2018	1 ds	Margen Bruto	100,00	
Proveedor	121	TRAVELTOOL					Impuestos	17,00	
Producto		Tipo Producto	AEREO				Margen Neto	82,00	
Régimen	General	Comis %	10,000	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio		
Ipto.Ser	10,00	%	10%	Destino					
Importe	1000,00	D	P	Coste Prev	900,00	Tipo Billeteaje	SIN BILLETEAJE		
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	1000,00				
Descripción								Doc. Entr	<input type="checkbox"/>
								Incl. 349	<input type="checkbox"/>

Confirm.  Por  Nº Bonos Emitidos  Loc.

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

F. Pago  Pagado  900,00 Ipto f. prov.  Afecto Ipto  10,00 %  10%

Anulado  Gastos  0,00 Loc. Anulación  Ipto  Afecto

Al recepcionar la factura del proveedor y capturar ese servicio, automáticamente se genera un pago por compensación del importe pagado por UATP, que se puede consultar a través del botón "(Ctrl+P) Pagos >>".

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

**Factura**

Registro Entrada: 000012/18

Proveedor	121	TRAVELTOOL	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	564841	Referencia	FRegistro	06/09/2018	Ultima 08/01/2018
Fecha Factura	06/09/2018	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	82,64	Ipto Comisión	Incl 349	<input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 900,00 S
Régimen	General	BI Retención	0,00	0,00 %	Cuota Ret. 0,00
Cond. Pago		Total Pagado	1000,00	Pendiente	-100,00 Reg. Fra 0

E/01/000044/0000/18 Nº SERV: 1 06/09/2018 LOC. IMP. FACT 900

Notas  Servicios

Admin 06/09/2018

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

**Pagos Efectuados**

**Pagos**

FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	IMPORTE	DTO	OBSERVACIONES	CONFIRMAR
06/09/2018	1000,00	PAGO POR COMPENSACIÓN		0,00		Sí
06/09/2018						

<< Volver [Esc]

Cantidad pendiente:-100,00 Registro: 0001/0001 Página: Admin 06/09/2018

Por lo que se recalcula el importe total pagado y pendiente de la factura de proveedor, acorde con los importes pagados por UATP en los servicios de los expedientes.

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

**Factura**

**Registro Entrada:000012/18**

Proveedor	121	TRAVELTOOL	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	564841	Referencia	FRegistro	06/09/2018	Ultima 08/01/2018
Fecha Factura	06/09/2018	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	82,64	lpto Comisión	Incl 349	<input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 900,00 S
Régimen	General	BI Retención	0,00	0,00 %	Cuota Ret. 0,00
Cond. Pago		Total Pagado	1000,00	Pendiente	-100,00 Reg. Fra 0

E/01/000044/0000/18 Nº SERV: 1 06/09/2018 LOC. IMP. FACT 900

Notas Servicios

Admin 06/09/2018

Si eliminamos el servicio de la factura de proveedor, automáticamente se generará un pago por compensación negativo de 1000,00 €, ajustándose el importe total pagado y pendiente con los pagos de la factura de proveedor.

- Se ha modificado el asiento contable de las facturas de proveedores con retención, así como el recálculo del importe pendiente de pago al proveedor. El asiento contable sólo se tiene en cuenta si se tiene configurado la contabilización de asientos por factura. Por ejemplo, para una base imponible de 1000 € cuyo impuesto sea del 21% y la retención del 15%, el importe pendiente de pago al proveedor serían 1060 € (1000 base imponible + 210 impuesto – 150 retención).

En la factura de proveedor indicaríamos los siguientes campos:

Factura									
Registro Entrada: 000007/18									
Proveedor	135	PROVEEDOR CON RETENCION	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>				
Nº Factura	48784185	Referencia	FRegistro	...	05/09/2018	Ultima	08/01/2012		
Fecha Factura	05/09/2018	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme		<input type="checkbox"/>		
B.I Comisión	0,00	lpto Comisión	0,00	Incl 349	Imp a Pagar	1210,00	S		
Régimen	Propio General	BI Retención	1000,00	15,00 %	Cuota Ret.	150,00			
Cond. Pago		Total Pagado	0,00	Pendiente	1210,00	Reg. Fra			

E/01/000038/0000/18 N° SERV: 1 05/09/2018 LOC. IMP. FACT 1210

Notas Servicios

Admin 05/09/2018

Al contabilizar dicha factura, o al grabarla si se tiene configurado la generación automática del asiento contable, descuenta el importe de la retención del pendiente a pagar de la factura mediante un pago por compensación.

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

**Factura**

Registro Entrada: 000007/18

Proveedor	135 ...	PROVEEDOR CON RETENCION	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	48784185	Referencia	FRegistro	05/09/2018	Ultima 05/09/2018
Fecha Factura	05/09/2018	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	Ipto Comisión	0,00	Incl 349 <input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 1210,00
Régimen	Propio General	BI Retención	1000,00	15,00 %	Cuota Ret. 150,00
Cond. Pago		Total Pagado	150,00	Pendiente	1060,00
				Reg. Fra	0

E/01/000038/0000/18 N° SERV: 1 05/09/2018 LOC. IMP. FACT 1210

Notas Servicios

Admin 05/09/2018

Para consultar este pago por compensación pulsaremos el botón “(Ctrl+P) Pagos >>” que aparece en la misma factura de proveedor.

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

**Factura**

Registro Entrada: 000007/18

Proveedor	135 ...	PROVEEDOR CON RETENCION	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	48784185	Referencia	FRegistro	05/09/2018	Ultima 05/09/2018
Fecha Factura	05/09/2018	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	Ipto Comisión	0,00	Incl 349 <input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 1210,00
Régimen	Propio General	BI Retención	1000,00	15,00 %	Cuota Ret. 150,00
Cond. Pago		Total Pagado	150,00	Pendiente	1060,00
				Reg. Fra	0

E/01/000038/0000/18 N° SERV: 1 05/09/2018 LOC. IMP. FACT 1210

Notas Servicios

Admin 05/09/2018

Y se ha generado un “PAGO POR COMPENSACIÓN” del importe de la retención.

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

**Pagos Efectuados**

**Pagos**

FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAG	BCD.	DTO	OBSERVACIONES	CONFIRMAR
05/09/2018	150,00	PAGO POR COM		0,00		Sí
05/09/2018						

<< Volver [Esc]

Cantidad pendiente: 1060,00 Admin 05/09/2018

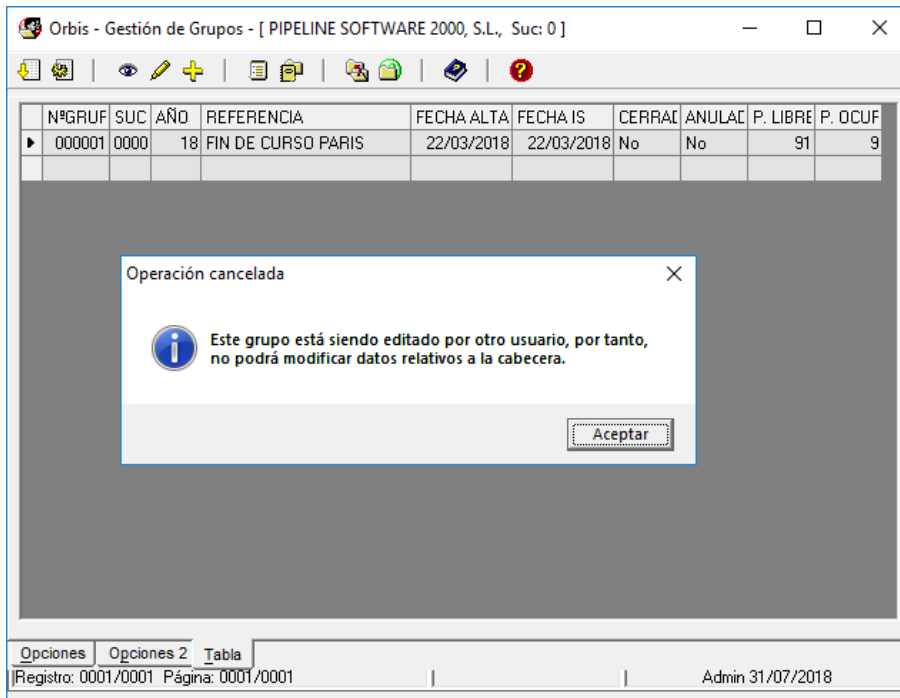
Asiento contable generado:

Asientos Facturas Proveedores.

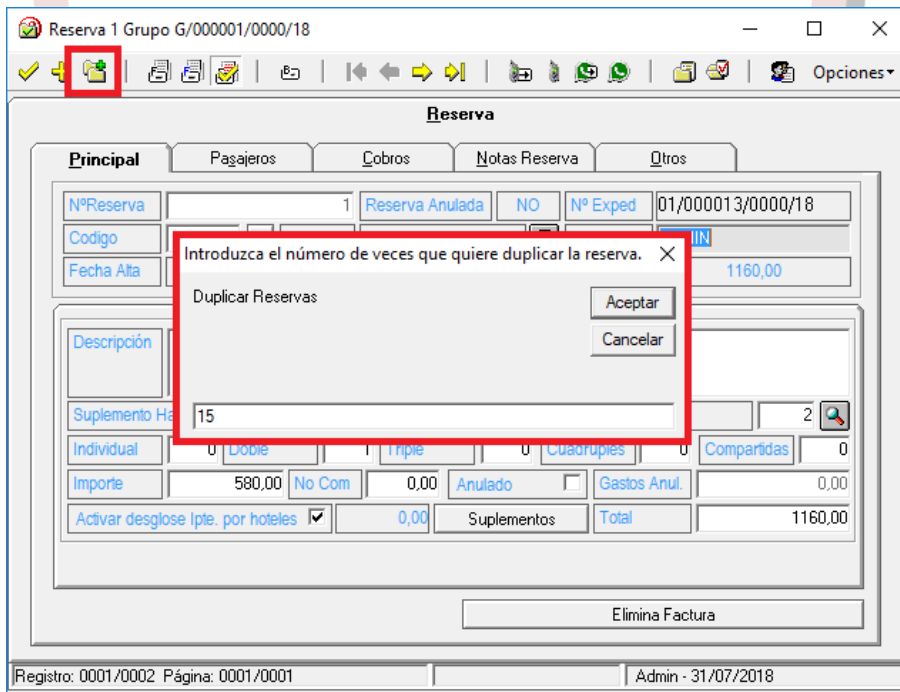
Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D
101	05/09/2018	40000135	FRA. 48784185	1210,00	H
101	05/09/2018	60000000	FRA. 48784185 01/000040/0000/18	1000,00	D
101	05/09/2018	47200021	FRA. 48784185 01/000040/0000/18	210,00	D
102	05/09/2018	40000135	48784185	150,00	D
102	05/09/2018	47510001	48784185	150,00	H

## GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha añadido un bloqueo de la cabecera del grupo, por lo que, si un segundo usuario accede al mismo grupo que otro usuario está editando, podrá añadir y modificar reservas y servicios que no estén bloqueados en ese momento por otros usuarios, pero no podrá editar la cabecera del grupo.



- Se ha modificado la función del botón de duplicar reserva para que pregunte la cantidad de reservas a duplicar.



- Se ha mejorado la información recuperada para el campo "Observaciones" del pasajero, de manera que, al cargar un pasajero, recupera las observaciones utilizadas en la última reserva que hizo este pasajero.



The screenshot shows a software window titled "Pasajero 1 Reserva 5 Grupo G/000001/0000/18". The interface includes a toolbar with navigation icons and a main form area. The form contains several input fields and sections:

- Header fields:** N° Pas (1), Plaza (9), Cod. Cliente (0), Pto.Rec Pax (PUNTO 1).
- Form fields:** Nombre (Reserva 01/000018/0000/18 Pax 0001), Dirección (DIRECCION), Fax, Móvil, C.P., Población (POBLACION), Provincia (PROVINCIA), Fecha Nac, Teléfono 1, Teléfono 2, E-Mail 1, E-Mail 2, País, Subcuenta (43000000), Num Doc.
- Observ. field:** A large text area for observations, highlighted with a red border.
- Datos de control:** A section with checkboxes for Aerolínea, Seguro de anulación, Restr. Alim., FT Enviada, Pre-Visado recibido, FT Recibida, and Running Count.

At the bottom of the window, there is a button labeled "[Esc]-Volver Reserva."

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la pestaña "Servicios" del grupo:
  - "24 – Cód. Divisa": Código de divisa.
  - "25 – Coste Divisa": Coste expresado en la divisa indicada.
  - "26 – N° Bonos emitidos": Cantidad de bonos emitidos del servicio.
  - "27 – Tipo de billeteaje": Tipo de billeteaje del servicio.

Nº	ID F	DEN SI	COSTE	LOCALI	COM	FAC	ANL	IMP. FF	FECHA S	CÓD.DIVIS	COSTE DIV	Nº BONOS	TIPO DE BI
1	117	RENFE	510,00		No	No	No	0,00	/03/2018	EUR	510,00	0	RENFE
2	116	IBERIA	1574,45		No	No	No	0,00	/03/2018	EUR	1574,45	0	B.S.P.
3	22	RESTE	1480,95		No	No	No	0,00	/03/2018	EUR	1480,95	0	SIN BILLET

Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001 Admin - 31/07/2018

- Se ha añadido el botón “Muestra sólo los servicios activos” en la pestaña de *Servicios* del grupo, para ocultar los servicios anulados sin gastos de anulación. Este botón se puede activar por defecto en la configuración (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes – Servicios*).

Nº	ID PR	DEN SOC	COSTE PR	NºFAC	LOCAL	IMP. FRA.	FECHA SERV
1	117	RENFE	510,00		No	0,00	22/03/2018
2	116	IBERIA	1574,45		No	0,00	22/03/2018
3	22	RESTEL	1480,95		No	0,00	22/03/2018

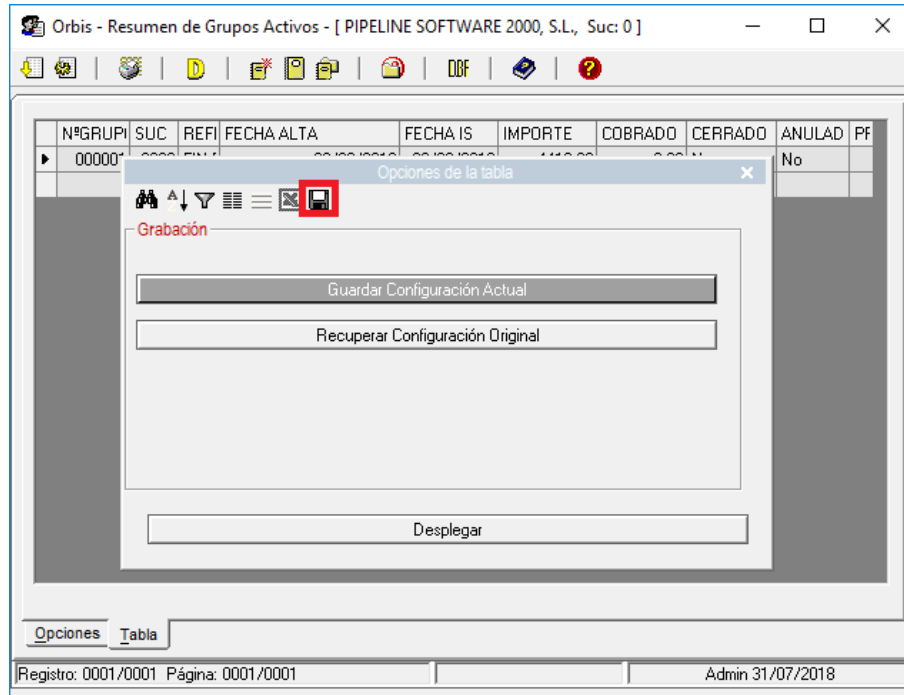
Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001 Admin - 02/08/2018

- Se ha añadido el solicitante (usuario que ha generado la solicitud del prepago) en el documento de la solicitud del prepago del servicio del expediente.



## RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS

- Se han modificado las opciones de la tabla para permitir guardar la configuración de la tabla.



## RESUMEN DE RESERVAS DE GRUPOS

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la tabla de resumen de reservas de grupos:
  - “24 – Loc Web”: Localizador Web de la reserva.
  - “25 – Descripción”: Descripción de la reserva.
  - “26 – Importe Facturado/Albaronado”: Importe de la última factura o albarán emitido.
  - “27 – Pendiente”: Importe pendiente de cobro.

Orbis - Resumen de Reservas de Grupos - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

N.	N.	NºEXP	TITULAR	MÉ	SOLIC	A PAG	FECH	FRA. E	FECH	PU	LOC WEB	DESCRIP	IMPORTE	PENDIEN	
▶	1	1	000013	JUAN MAI	01	ADMIN	160,00	3/2018	SA/00	1/2018	2		FIN DE CL	1160,00	1160,00
	1	2	000014	JUAN MAI	01	ADMIN	160,00	3/2018	SA/00	3/2018	2		FIN DE CL	1160,00	1160,00
	1	3	000015	JUAN MAI	01	ADMIN	350,00	3/2018	SA/00	1/2018	2		FIN DE CL	350,00	350,00
	1	4	000017	JUAN MAI	01	ADMIN	160,00	3/2018	SA/00	1/2018	2		FIN DE CL	1160,00	1160,00
	1	5	000018	JUAN MAI	01	1	580,00	3/2018	SA/00	1/2018	1		FIN DE CL	580,00	580,00

Opciones Tabla

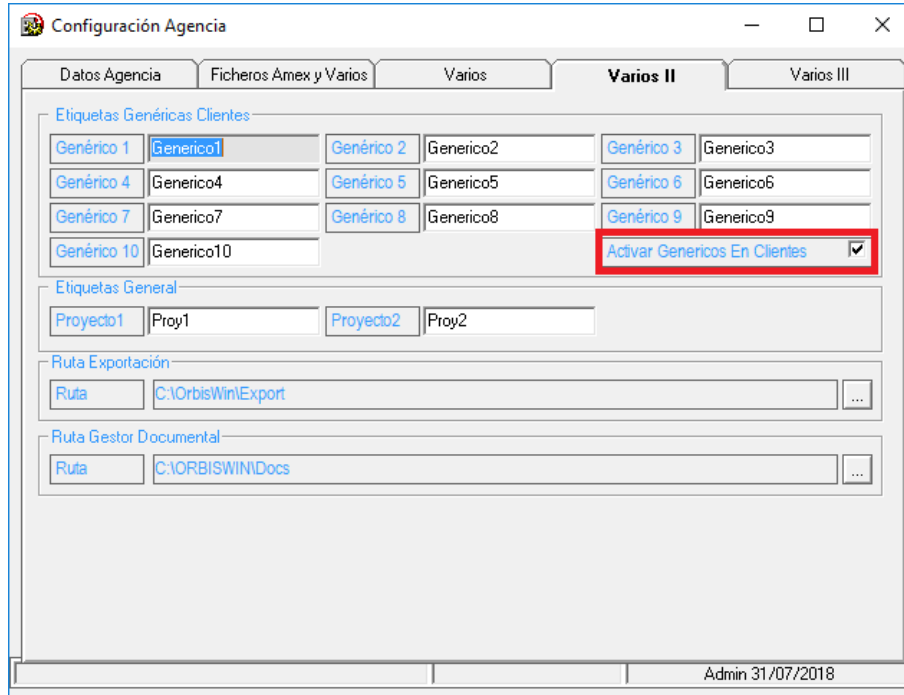
Registro: 0001/0005 Página: 0001/0001 Admin 31/07/2018

## ORBIS SII

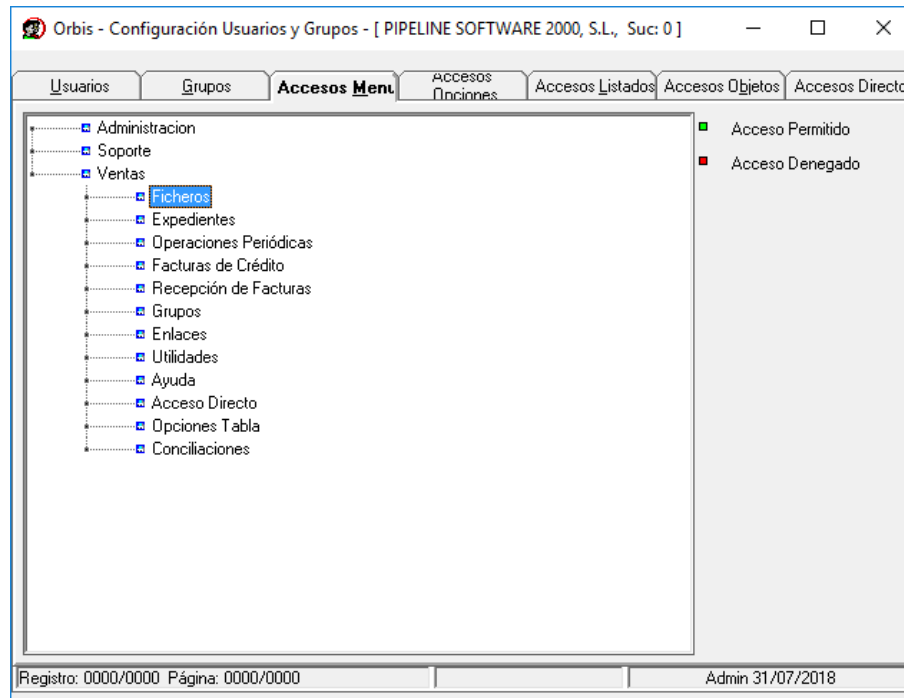
- Se ha añadido la posibilidad de programar una tarea periódica para el envío del SII de las facturas emitidas/recibidas al portal de la AEAT.

## CONFIGURACIÓN

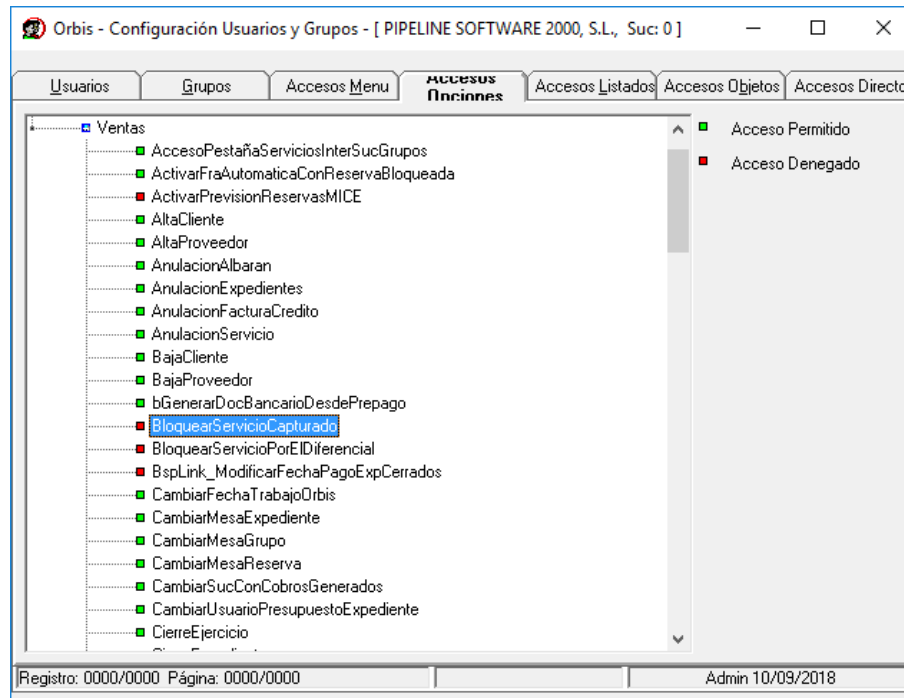
- Se ha añadido la variable “Activar Genéricos En Clientes”, para mostrar o no estos campos en la tabla del fichero de clientes. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios II*).



- Se han añadido los siguientes accesos menú en seguridad. (Estos accesos se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Menú*):
  - *Fciheros* → *WhatsApp*
  - *Grupos* → *Resumen de Reservas de Grupos*
  - *Utilidades* → *Log WhatsApp*
  - *Ayuda* → *Contenido Ayuda*
  - *Ayuda* → *Licencia de Uso*
  - *Ayuda* → *Acerca de Orbis Windows*

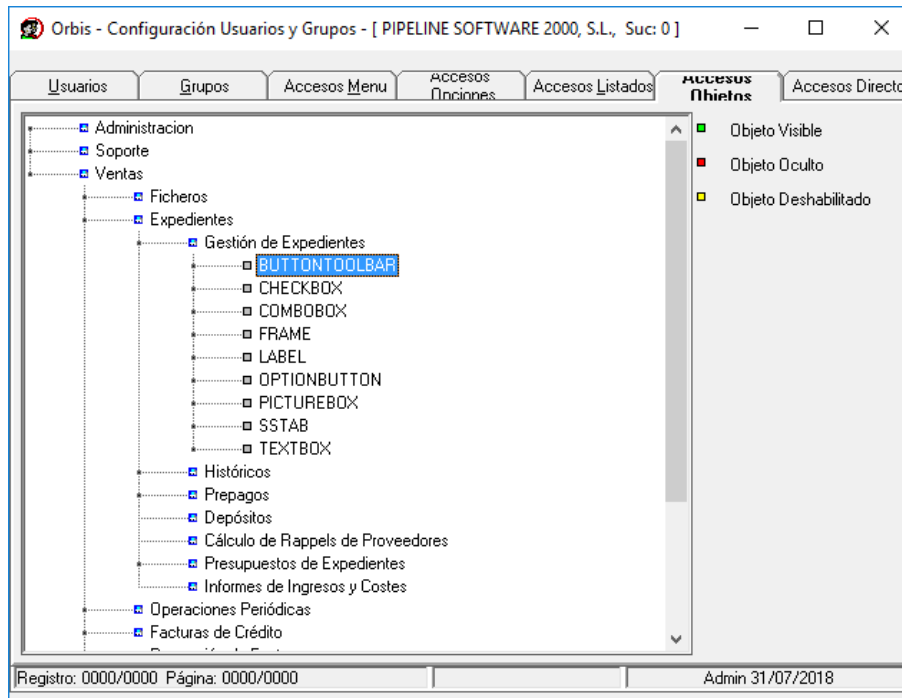


- Se han añadido los siguientes accesos opciones. (Este acceso se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*):
  - *BloquearServicioCapturado*: Permite/Deniega la edición de los servicios, según el tipo de billeteaje, a partir de x días de su creación. Si se activa, revisar el tipo de billeteaje comentado en un punto posterior de este manual, para definir los días permitidos para su edición. La fecha utilizada para comparar con la fecha de creación del servicio es la fecha de trabajo. Por tanto, sería recomendable que no se permita modificar la fecha de trabajo para esos grupos de usuarios denegándoles el acceso opción “CambiarFechaTrabajoOrbis”.
  - *PermitirFacturarSinPaxEnExptes*: Permite/Deniega emitir facturas particulares/albaranes de expedientes sin pasajeros informados en la pestaña de *Pasajeros* del expediente.
  - *PermitirFacturaAcreedorConNumFacturaDuplicada*: Permite/Deniega dar de alta facturas de acreedor con el mismo proveedor y número de factura en el mismo año.

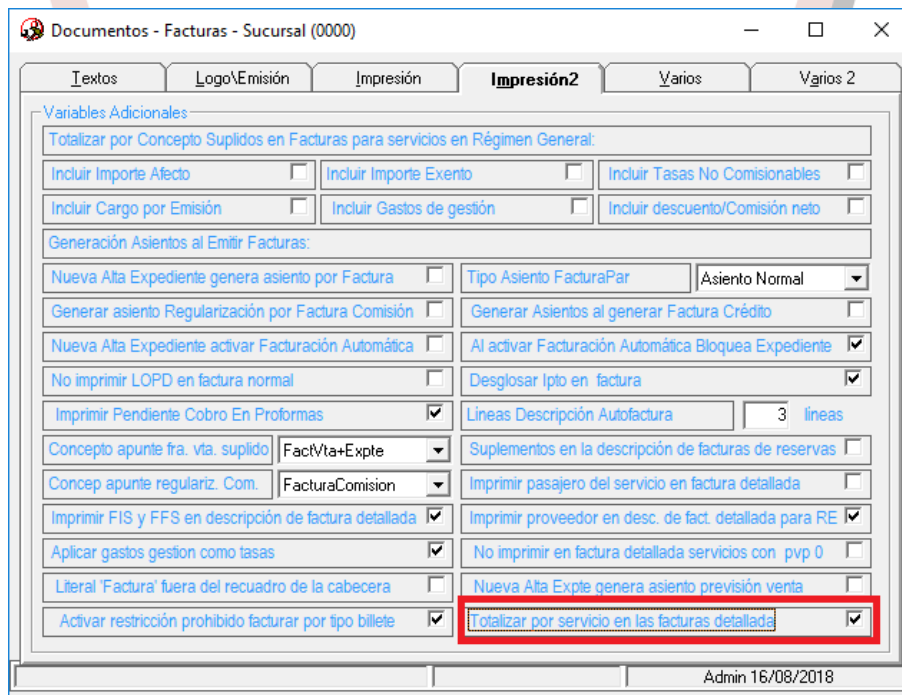


- Se han añadido los siguientes accesos objetos en seguridad para permitir/denegar/ocultar los siguientes accesos. (Estos accesos se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
  - *Expedientes* → *Gestión de Expedientes* → *BUTTONTOOLBAR* → *Expediente:LogWhatsAppLog*
  - *Expedientes* → *Gestión de Expedientes* → *BUTTONTOOLBAR* → *Expediente:WhatsApp*
  - *Expedientes* → *Históricos* → *BUTTONTOOLBAR* → *Historico:InformePax*
  - *Expedientes* → *Históricos* → *BUTTONTOOLBAR* → *Historico:InformePaxOp*





- Se ha añadido la variable “Totalizar por servicio en las facturas detalladas”, que totaliza los importes de cada servicio que tenga más de un concepto. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión 2*).



MARIA GONZALEZ  
AV. SAN ROQUE, N° 76, 4° A  
12530 BURRIANA (CASTELLON)  
73541285G CL. 4

---

N°Fra.: B/000008/18 N°Expediente: 01/000032/0000/18 Fecha: 16/08/2018 OF.: 0000 Pág.: 1

Fecha	Pax	Descripción del servicio	B.Imp	%IVA	IVA	Impte	
16.08/18	1	BILLETE DE AVION	104,55 €	10,00	10,45 €	115,00 €	
			(N2) Tasas...	85,45 €	0,00	0,00 €	85,45 €
			Service Fee...	24,79 €	21,00	5,21 €	30,00 €
			Total...	214,79 €		15,66 €	230,45 €
16.08/18	1	BILLETE DE AVION	104,55 €	10,00	10,45 €	115,00 €	
			(N2) Tasas...	85,45 €	0,00	0,00 €	85,45 €
			Service Fee...	24,79 €	21,00	5,21 €	30,00 €
			Total...	214,79 €		15,66 €	230,45 €

	B.Imp	%IVA	IVA	Importe		
D.A.4ª Ex.	170,90 €	0,00	0,00 €	170,90 €	Tasas:	170,90 €
D.A.4ª Inc.	209,10 €	10,00	20,90 €	230,00 €	Total serv.(inc.tasas):	460,90 €
RG	49,58 €	21,00	10,42 €	60,00 €	Total (IVA Inc):	460,90 €
					Importe cobrado:	0,00 €
					Importe pendiente:	460,90 €

- Se ha añadido el campo "Activo" en los tipos de caja, que permite activar/desactivar las cajas que ya no se utilicen. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Entrada/Salida Caja – Tipos de Caja*).

Varios - Entrada/Salida Caja - Sucursal (0000)

IDCAJA	CAJA	ACTIVO
1	CAJA 1	Sí
2	CAJA 2	Sí
3	CAJA 3	No

Registro: 0003/0003 Página: 0001/0001 Admin 16/08/2018

- Se ha modificado el campo de “País por defecto” de tipo texto a un desplegable con todos los países. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).

Varios - Otros - Sucursal (0000)

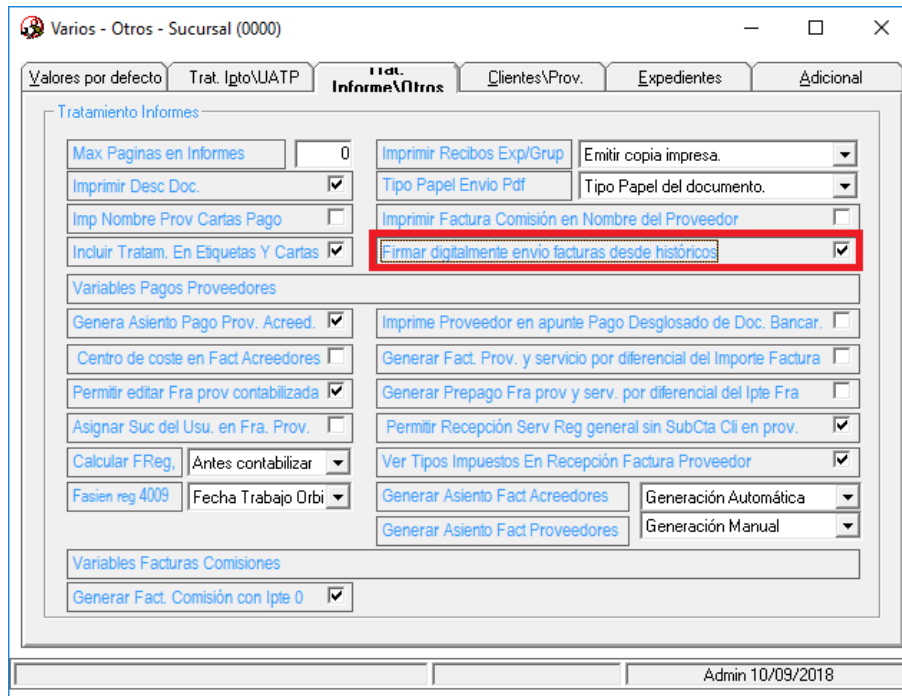
Valores por defecto

Población por defecto		Ruta Facturación Auto.	
Provincia por defecto		Tipo Producto por defecto	
<b>País por defecto</b>	<b>ESPAÑA</b>	Régimen por defecto	General
Fecha Pago Servicio		Proyecto Grupos	
Proyecto Expedientes		Departamento Grupos	
Departamento Exp			
Nº de Registros en Grids		<input checked="" type="checkbox"/> Obliga NIF y CP Prov.	<input type="checkbox"/>
Desplegar Datos al cargar		<input type="checkbox"/> Desg.	<input type="checkbox"/> Apunte Proveedor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Pegar Fecha Pago Captura Pnr	<input type="checkbox"/> Apte. Control Cobros Desg.	<input type="checkbox"/> Generar apunte pago en prepagos	
<input checked="" type="checkbox"/> Cobros Expedientes/Reservas poner importe pendiente por defecto	<input type="checkbox"/> Pago Auto. En Facturas Prov	<input type="checkbox"/> Pago Auto. En Fra. Comisionistas	
<input type="checkbox"/> Salida Operaciones Caja poner importe por defecto a cero	<input type="checkbox"/> Ocultar Producto Grupos	<input type="checkbox"/> Recordar Datos Viaje Combinado	
<input type="checkbox"/> Habilitar acceso del Grupo para otra Sucursales	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar prepagos anulados	<input type="checkbox"/> Restringir Carácter Nº Billeto	
<input type="checkbox"/> Adjuntar contrato viaje al grupo	<input type="checkbox"/> Apunte Control Cobros Facturas crédito desglosado		

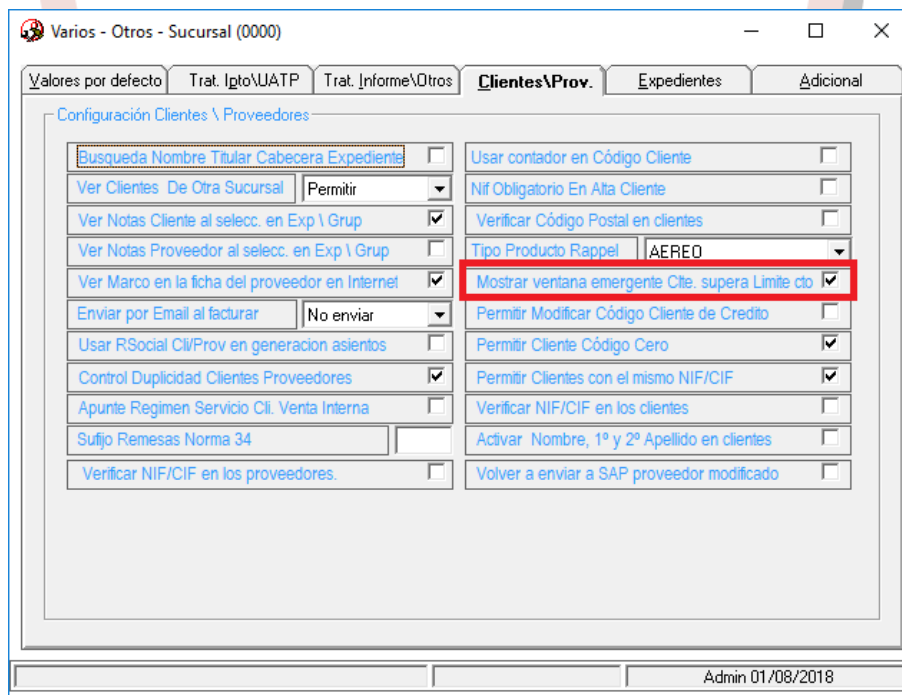
Grabar Datos de todas las pestañas

Admin 31/07/2018

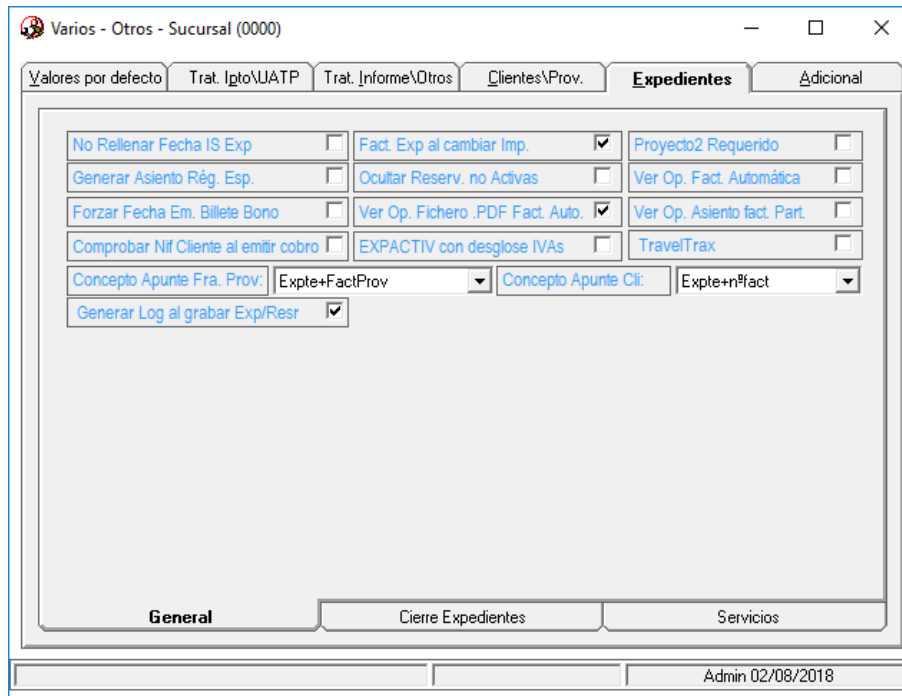
- Se ha añadido la variable “Firmar digitalmente envío facturas desde históricos”, que permite enviar por correo electrónico las facturas firmadas, tanto si se utiliza el envío de facturas agrupadas por cliente, como si se envía cada factura en un email distinto. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe/Otros*).



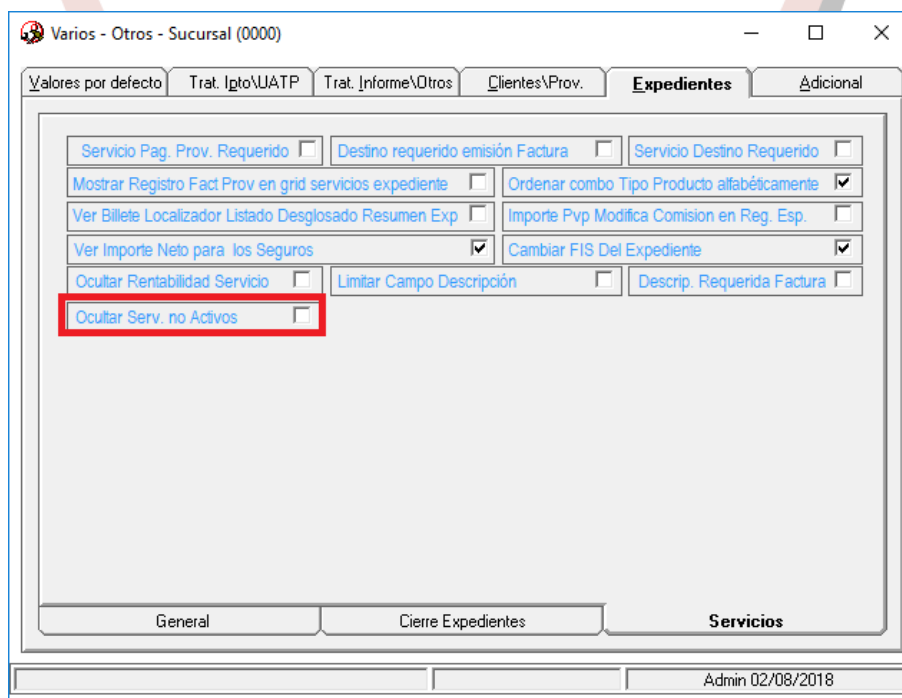
- Se ha mejorado la variable de “Mostrar ventana emergente Clte. supera Límite cto”, para que cuando el cliente haya superado el límite de crédito establecido en su ficha, automáticamente al cargar un servicio muestre también el aviso.



- Se ha reestructurado la pestaña “Expedientes” con las subpestañas “General”, “Cierre Expedientes” y “Servicios”, del apartado de configuración. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes*).

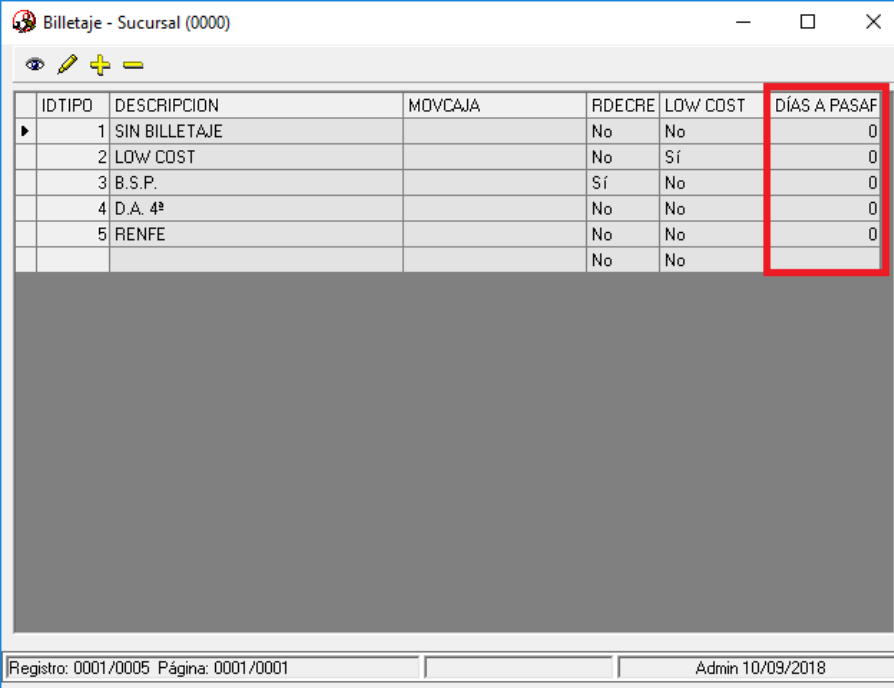


- Se ha añadido la variable “Ocultar Serv. no Activos” en la subpestaña de “Servicios” de “Expedientes”, que permite ocultar automáticamente los servicios anulados sin gastos de anulación, de la pestaña “Servicios” del expediente o del grupo. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Expedientes – Servicios*).



- Se ha añadido la columna “Días a pasar” para cada tipo de billeteaje, que permite editar los servicios creados de cada billeteaje hasta x días después de haberlos

creado. Para activar esta configuración es necesario indicar los días a tratar en cada billeteaje y activar el acceso opción *BloquearServicioCapturado* explicado anteriormente. Si no se quiere bloquear la edición de los servicios de un tipo de billeteaje, se configurará "0" días a pasar para ese tipo de billeteaje. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Billeteaje*).



IDTIPO	DESCRIPCION	MOVCAJA	RDECRE	LOW COST	DIAS A PASAR
1	SIN BILLETEAJE		No	No	0
2	LOW COST		No	Sí	0
3	B.S.P.		Sí	No	0
4	D.A. 4º		No	No	0
5	RENFE		No	No	0
			No	No	0

Registro: 0001/0005 Página: 0001/0001 Admin 10/09/2018

- Se ha añadido la configuración por usuario para la cuenta de correo de envío para cada usuario. Además, permite enviar una copia del mensaje a la misma dirección desde la que se envía. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Usuario – Configuración Usuario – Datos Cuenta Correo Orbis*):
  - *E-Mail*: Dirección de correo electrónico.
  - *Ip Servidor Smtp*: Dirección IP del servidor de correo saliente.
  - *Usuario*: Nombre de usuario o cuenta de la dirección de correo electrónico.
  - *Clave*: Contraseña de la cuenta de correo electrónico.
  - *Enviar copia al correo origen*: Envía una copia adicional del mensaje a la dirección configurada en el campo de "E-Mail".

Configuración Usuarios

Acceso Zona Privada Agencia - Orbis SMS

Usuario  Clave

Grupo

Acceso Orbis Hoteles

Usuario  Clave

Grupo

Acceso Ficha Proveedor

Usuario  Clave

**Datos Cuenta Correo Orbis**

E-Mail  Ip Servidor Smtip

Usuario  Clave

Enviar copia al correo origen

Grabar Datos

Admin 31/07/2018

- Se ha añadido la posibilidad de elegir la resolución de pantalla entre diferentes resoluciones disponibles. También existe el formato de pantalla completa, que será el que vendrá por defecto activado. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Usuario – Consola*).

Consola

User ID

Fondo Personalizado Menú Principal  Activar botón calendar en la Fechas

Resolución pantalla

DobleClick sobre grid  Pantalla completa

Tecla Enter funciona  800x600

1280x1024

ListarGrid con CanGrow campos Alfanuméricos

Ocultar pantalla de inicio

Permitir minúsculas en los campos de texto

Activar Bordes en Objetos

Grabar Datos

Admin 31/07/2018

