



# Manual de usuario 2013 Rev. B

---

## Índice:

GENERAL .....	3
CLIENTES .....	5
EXPEDIENTES .....	6
HISTÓRICOS .....	8
CONTROL DE BILLETAJE .....	9
EXTRACTO DE SERVICIOS .....	13
CONTROL DE REMESAS .....	16
FACTURAS EMITIDAS .....	16
FACTURAS ACREEDORES .....	18
GESTIÓN DE GRUPOS .....	19
CONFIGURACIÓN .....	25
CONCILIACIÓN BSPLink .....	34
FAQ: GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS .....	36

## Versión 2013 Revisión B

Castellón, 13 de mayo de 2013

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2013 Revisión B de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes: nuevas plantillas de bonos y recibos, generación de facturas electrónicas según normativa de facturación, nuevos campos de información en las fichas de los pasajeros de las reservas, nuevos informes y listados, etc. (relación completa disponible 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).

### GENERAL

- Se ha modificado el nombre de los ficheros enviados a través de los diferentes módulos del programa, para que el nombre del fichero sea el número de documento o el tipo de documento enviado. Es decir, si enviamos la factura 000001/13 por correo electrónico, el fichero enviado se llamará "00000113.pdf", identificando así el número de la factura y año de emisión de la misma. En el caso de enviar una factura proforma, el fichero enviado se llamará "Proforma.pdf".
- Se han añadido nuevas plantillas de la aplicación, por defecto desactivadas:
  - Pipeline.BonoReservaGrupo.xml
  - Pipeline.BonoServicioGrupo.xml
  - Pipeline.CopiaBonos.xml
  - Pipeline.CopiaBonosServicioGrupo.xml
  - Pipeline.CopiaRecibos.xml
  - Pipeline.HistoricoBonosEditable.xml
  - Pipeline.HistoricoBonosEditableGrupo.xml
  - Pipeline.HistoricoRecibosEditable.xml
  - Pipeline.ReciboFacturaCredito.xml
  - Pipeline.ReciboReservaGrupo.xml
  - Pipeline.Recibos.xml



C/ Estatuto, 6 A bajo - 12004 CASTELLÓN  
Tel.: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 98 - castellon@pipeline.es  
Delegación en Madrid - C/ Almezán, 6 bajo - 28011 MADRID  
Tel.: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es

**BONO/VOUCHER**  
000062/13/001

**Fecha Emisión:** 23/04/2013  
**Expediente:** 01/000062/0000/13  
**Persona/s:** 1

**Localizador:** 000062/13/001  
**Fecha del Servicio:** 27/04/2013  
**Fecha Fin:** 28/04/2013  
**Importe:** 100,00

**Proveedor:** KEYTEL, S.A.  
**Dirección:** Aragón, 208-210, 6º 6º  
**Población:** 08011-BARCELONA  
**Teléfono:** 934525930

**Provincia:** BARCELONA  
**País:** España

**Cliente:** JUAN MARTINEZ

**Descripción:**  
HABITACIÓN DOBLE  
EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN  
DEL 27/04/2013 AL 28/04/2013

	<p>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</p>	<p><b>RECIBO</b> 2013/000014</p>
<p><b>Hemos recibido de:</b> JUAN MARTINEZ <b>La cantidad de:</b> # setenta y cinco Euros # <b>En concepto de:</b> ENTREGA <b>Por servicios solicitados en el expediente:</b> 01/000062/0000/13 <b>Mediante forma de pago:</b> METALICO <b>A fecha:</b> martes, 23 de Abril de 2013</p>		
<p><b>Importe:</b> # 75,00 # Euros</p>	<p><b>Importe Viaje:</b> 100 Euros.</p>	<p><b>Importe Pendiente:</b> 25 Euros.</p>
<p><b>Descripción:</b> HABITACIÓN DOBLE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN DEL 27/04/2013 AL 28/04/2013</p>		
<p><i>La agencia se compromete a gestionar con toda la diligencia debida la reserva efectuada por el cliente. El cliente ha recibido el programa/folleto de la Agencia Organizadora, que incluye clara y precisa información sobre el viaje que, en su momento, se formalizará. Ha sido informado también de los requisitos de entrada, tanto documentales como sanitarios en el/los país/países objeto del viaje. Manifiesta su capacidad y autorización para contratar el viaje en nombre de los demás pasajeros. El cliente autoriza a la Agencia a que anule el viaje en caso de que no cumpla el calendario de pagos; todo ello con independencia de los gastos en los que pudiera incurrir como consecuencia de dicha cancelación, que serán deducidos del anticipo.</i></p>		

## CLIENTES

- Se ha añadido la columna ausente “43 – NOTAS”, que muestra la información del campo notas de la ficha del cliente.

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

Listado de Clientes

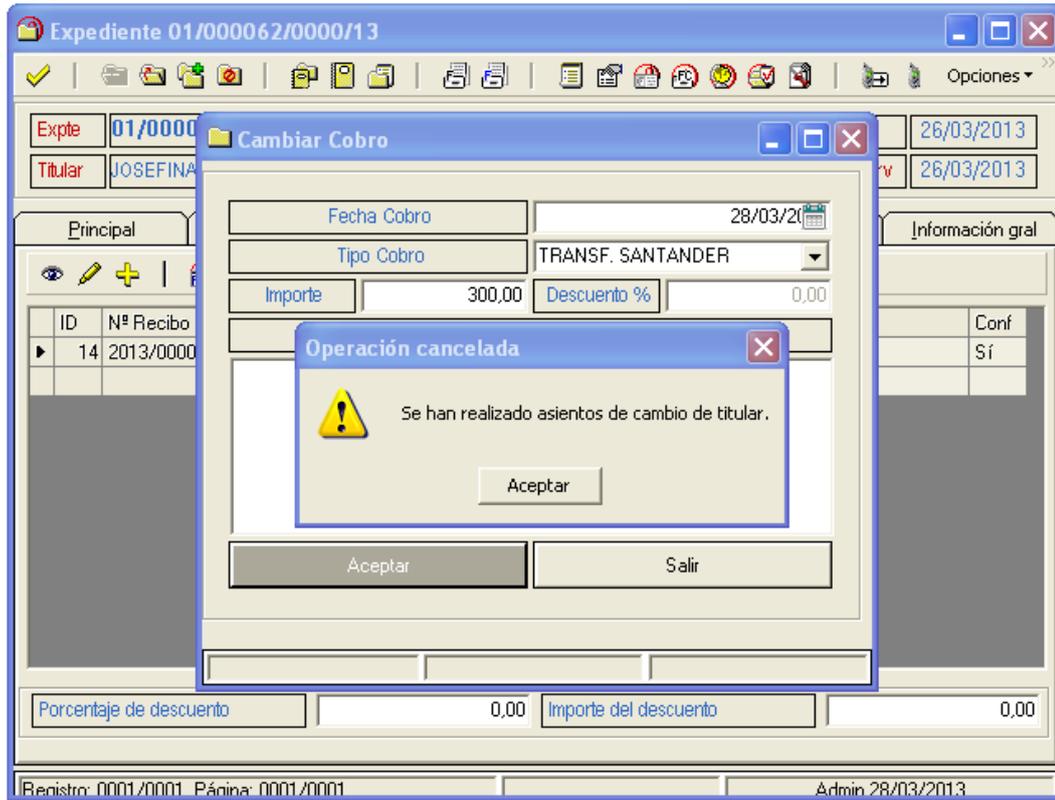
NºCL	NOMBRE	NIF	ID CLIENTE	CRED	TELEFONO	SUBCUENTA	NOTAS
1	JUAN MARTINEZ	65147854D		No	964235478	43000001	FAMILIA DE JI
2	LOLA GARCIA	14754627N		No	964221112	43000002	DIABETICO
3	JOSE ESTEVE	32541586J		No	964531247	43000003	
4	MARIA GONZALEZ	73541285G		No	964513254	43000004	
5	PACO SORIA	15472695C		No	964831458	43000005	EMPRESA D
6	NADIA JIMENEZ	32541587Z		No	964412587	43000006	
7	CRISTIAN TORRES	36548758X		No	964254125	43000007	
8	ESTEFANIA BORT	15478523Y		No	964147852	43000008	AMIGO DE
9	TOMÁS FERRER	24587965E		No	964585452	43000009	
10	PATRICIA GUTIERREZ	75423685S		No	964575447	43000010	
11	JAVIER PALLARÉS	84523625M		No	963254178	43000011	
12	JOSEFINA SANZ	98564875P		No	963258589	43000012	
13	JUAN MANUEL ORTIZ	78546589w		No	963254187	43000013	TRABAJADOR
14	LAURA CASTILLO	65874521Z		No	964521452	43000014	
15	SANTIAGO BLANCO	16547458Q		No	962154785	43000015	
16	INSTALACIONES ELECTRICAS	B54235478		Sí	964235478	43000016	

Opciones Tabla

Registro: 0001/0023 Página: 0001/0002 Admin 28/03/2013

## EXPEDIENTES

- Se han quitado las capturas del mayorista Orizonia.
- Se ha modificado la función del botón "Cambiar Cobro" para que no se puedan editar cobros en los expedientes en los que se hubiera realizado un cambio de titular.



- Se ha añadido el campo “Liquidación BSP” en el desglose del servicio, que se trata de una marca realizada desde el módulo conciliación de BSPLink y utilizada posteriormente desde el módulo “Control de billete”. El formato introducido está formado por el año de la conciliación, el mes de la conciliación y el código IATA de la compañía aérea a la que pertenece el billete (año+mes+cód.iata).

Servicio 1 del Expediente 01/000062/0000/13

Desglose de tarifa Inicial Volver al servicio [Esc]

**Desglose del importe**

Importe Comisionable	100,00	No Com	0,00 %	0,00 % Afecto	100
Tasas no Com	80,00	% Ipto	0,00 %	0%	
Cargo por Emisión	30,00	Afecto impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Desg fra.	Cargos
Gastos de gestión	0,00	Afecto impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Desglose factura	<input type="checkbox"/>
Descto	0,00 %	0,00	Tipo	Descuento incluye impuestos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dto afecta Tasas <input type="checkbox"/> No Comisionable <input type="checkbox"/> Gastos Mediac <input type="checkbox"/> Gastos Gestión <input type="checkbox"/> PVP Servicio en factura <input checked="" type="checkbox"/>					
Pasajero		CAT		Tarjeta	
Nº Aut.		Reembolso	<input type="checkbox"/>	Tipo	
Cód Artículo Vendido		Liquidación BSP		PerfilPax	0

**Ahorros realizados / perdidos**

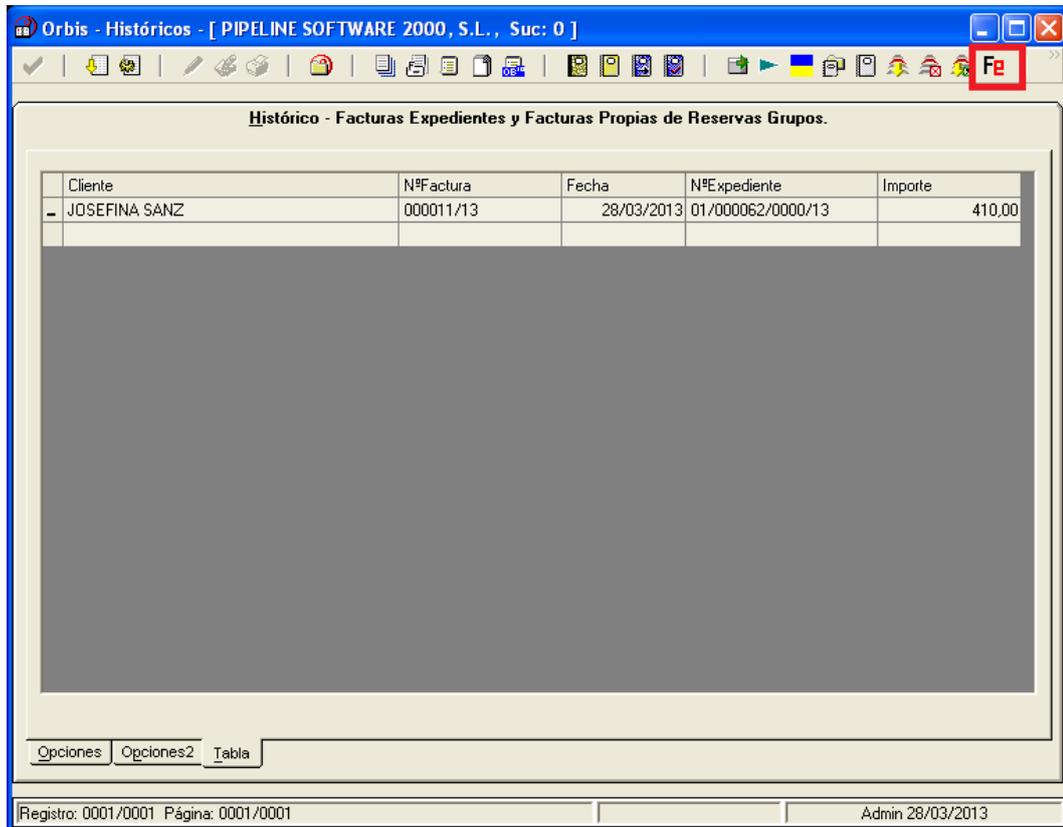
Importe Publicado	0,00	CAR	AHORRO NO POSIBLE
Importe Mínimo	0,00	CAP	AHORRO NO POSIBLE

Desglose general  Desglose de tarifa

Admin 28/03/2013

## HISTÓRICOS

- Se ha añadido el botón “Generar las facturas electrónicas”, que genera las facturas electrónicas de las facturas emitidas que tengamos filtradas en el formato estandarizado según [www.facturae.es](http://www.facturae.es). (Nota: Una factura electrónica es un documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva el mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel. Se puede transmitir desde el expedidor al destinatario por medios telemáticos y que posee unas características que aseguren la autenticidad e integridad. Más información en la web oficial de la factura electrónica –[www.facturae.es](http://www.facturae.es)-). (Consultar apartado “FAQ: Generación de facturas electrónicas”).



## CONTROL DE BILLETAJE

- Se ha añadido el botón “FacturasComisiones” que emite la factura por comisión detallada por compañía aérea e impuesto, junto al asiento de regularización de la subcuenta 4009 (sólo en el caso de que se esté utilizando el asiento por factura y la subcuenta de anticipos). Este botón está pensado para billeteaje aéreo.

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

✓ | 📄 | 🗑️ | 📁 | ✎ | **R F L** | 🌐 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄

**Billetes**

NºExp	Prov	NºBill	FechaPag	Importe	Uatp	%Com	Comision	IptoCom	APagar
▶ 01/000001/0000/13	11		29/01/2013	216,00	0,00	11,000	23,76	0,00	296,24
01/000006/0000/13	17			5848,00	0,00	16,940	839,53	151,12	4857,35
01/000019/0000/13	118		10/01/2013	31,96	0,00	0,000	0,00	0,00	31,96
01/000027/0000/13	70		12/01/2013	52,00	0,00	14,520	6,40	1,15	44,45
01/000043/0000/13	119		12/01/2013	835,16	0,00	9,090	64,34	11,58	759,24
01/000039/0000/13	21		05/01/2013	680,04	0,00	16,500	92,74	19,47	567,83
01/000020/0000/13	22		12/01/2013	64,00	0,00	13,310	7,22	1,30	55,48
01/000016/0000/13	120		27/03/2013	15,52	0,00	0,000	0,00	0,00	15,52
01/000025/0000/13	68		15/01/2013	362,18	0,00	12,000	35,92	7,54	318,72
01/000008/0000/13	24		17/01/2013	472,54	0,00	14,500	68,52	0,00	404,02
01/000020/0000/13	96		17/01/2013	202,52	0,00	13,000	26,33	0,00	176,19
01/000040/0000/13	6		17/01/2013	2070,00	0,00	19,470	403,03	0,00	1666,97
01/000050/0000/13	122			180,00	0,00	15,000	27,00	0,00	153,00
01/000038/0000/13	123		17/01/2013	362,88	0,00	1,770	5,31	1,11	356,46
01/000042/0000/13	121		02/07/2013	1254,72	0,00	16,000	165,92	34,84	1053,96
01/000060/0000/13	19		18/01/2013	100,00	0,00	12,100	10,00	2,10	87,90

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el botón “Listado agrupado por régimen”, en el que muestra un listado agrupado por cada tipo de régimen utilizado (especial, general compacto, suplidos, etc.). En este listado se detalla información de los servicios de cada proveedor de por tipo de régimen, además de totalizar el coste y cantidad de servicios por proveedor. La información que muestra de los servicios es la siguiente: código de proveedor, nombre del proveedor, coste del servicio, número del servicio del expediente, número de billete, fecha de emisión del servicio, número del expediente y número de factura emitida al cliente.

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

**Billetes**

NºExp	Prov	NºBill	FechaPag	Importe	Uatp	%Com	Comision	IptoCom	APagar
▶ 01/000001/0000/13	11		29/01/2013	216,00	0,00	11,000	23,76	0,00	296,24
01/000006/0000/13	17			5848,00	0,00	16,940	839,53	151,12	4857,35
01/000019/0000/13	118		10/01/2013	31,96	0,00	0,000	0,00	0,00	31,96
01/000027/0000/13	70		12/01/2013	52,00	0,00	14,520	6,40	1,15	44,45
01/000043/0000/13	119		12/01/2013	835,16	0,00	9,090	64,34	11,58	759,24
01/000039/0000/13	21		05/01/2013	680,04	0,00	16,500	92,74	19,47	567,83
01/000020/0000/13	22		12/01/2013	64,00	0,00	13,310	7,22	1,30	55,48
01/000016/0000/13	120		27/03/2013	15,52	0,00	0,000	0,00	0,00	15,52
01/000025/0000/13	68		15/01/2013	362,18	0,00	12,000	35,92	7,54	318,72
01/000008/0000/13	24		17/01/2013	472,54	0,00	14,500	68,52	0,00	404,02
01/000020/0000/13	96		17/01/2013	202,52	0,00	13,000	26,33	0,00	176,19
01/000040/0000/13	6		17/01/2013	2070,00	0,00	19,470	403,03	0,00	1666,97
01/000050/0000/13	122			180,00	0,00	15,000	27,00	0,00	153,00
01/000038/0000/13	123		17/01/2013	362,88	0,00	1,770	5,31	1,11	356,46
01/000042/0000/13	121		02/07/2013	1254,72	0,00	16,000	165,92	34,84	1053,96
01/000060/0000/13	19		18/01/2013	100,00	0,00	12,100	10,00	2,10	87,90

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el filtro por “Marca Liquidación BSP”, que permite filtrar los billetes por la marca introducida desde el módulo de Conciliación BSPLink. Para filtrar correctamente a partir de la marca de “Liquidación BSP”, se debe indicar desde el año y mes de la liquidación, y para no dejarnos los billetes de ninguna compañía indicaremos desde “000” hasta “999” para el código IATA. Por ejemplo, para filtrar todos los billetes de la conciliación del mes de abril filtraremos desde “1304000” hasta “1304999”.

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

**Billetes**

Filtros

	Desde	Hasta
Tipo Billeaje	SIN BILLETAJE	B.S.P.
Mesa	M1	M3
Sucursal	0	0
Fecha Emisión		31/12/2050
Fecha Servicio		31/12/2017
Fecha Venta	01/01/2000	31/12/2013
Fecha Pago	01/01/2000	31/12/2013
Liquidación Bsp		////

Billetes con PVP y Coste Previsto igual a cero

Ordenar por  
 N° Billete  Tipo Billeaje/N° Billete  N° Exp

Restaurar Valores Estándar

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

- Se ha añadido la columna ausente “34 – Liq. Bsp.”, que muestra el campo “Liquidación BSP”, que se encuentra en el desglose del servicio, de los billetes filtrados.

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

**Billetes**

NºExp	Prov	NºBill	FechaPag	Importe	Uatp	%Com	Comision	IptoCom	APagar	Liq. Bsp
01/000048/0000/	117	7351100		64,20	0,00	0,000	0,00	0,00	64,20	1304075
01/000049/0000/	117	7351100		38,50	0,00	0,000	0,00	0,00	38,50	1304075
01/000050/0000/	117	7581900		89,05	0,00	0,000	0,00	0,00	89,05	1304075
01/000046/0000/	117	7531400		104,60	0,00	0,000	0,00	0,00	104,60	1304075
01/000048/0000/	117	7396800		64,50	0,00	0,000	0,00	0,00	64,50	1304075
01/000031/0000/	117	7199700		-50,90	0,00	0,000	0,00	0,00	-50,90	1304075
01/000047/0000/	117	7318100		69,70	0,00	0,000	0,00	0,00	69,70	1304075
01/000046/0000/	117	7531400		-104,60	0,00	0,000	0,00	0,00	-104,60	1304075
01/000037/0000/	117	7322900		-40,70	0,00	0,000	0,00	0,00	-40,70	1304075
01/000044/0000/	117	7448600		24,80	0,00	0,000	0,00	0,00	24,80	1304075
01/000045/0000/	117	7307400		25,00	0,00	0,000	0,00	0,00	25,00	1304075
01/000033/0000/	117	7469932	i/03/2013	74,55	0,00	0,000	0,00	0,00	74,55	1304075
01/000001/0000/	116	2930058		290,00	0,00	0,000	0,00	0,00	693,52	1304996
01/000006/0000/	116	2930058		128,03	0,00	0,000	-0,23	-0,04	128,30	1304996
▶ 01/000020/0000/	116	2930058		89,00	0,00	0,000	0,00	0,00	137,84	1304996
01/000020/0000/	96		'/01/2013	202,52	0,00	13,000	26,33	0,00	176,19	1304340

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0156/0169 Página: 0010/0011 Admin 02/05/2013

## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se ha añadido la columna ausente “71 – ExportDiners”, en la que se indica si el servicio ha sido exportado al formato Diners.

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

Extracto Servicios

Pro	Expediente	Titular Expediente	Localizad	Ser	F Serv	Importe	Coste	Imp Paga	ExportDiners
1	01/000062/0000/	JOSEFINA SANZ		2	3/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
1	01/000062/0000/	JOSEFINA SANZ		3	3/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
6	01/000040/0000/	NADIA JIMENEZ	0015511	2	7/01/2013	2070,00	1666,97	0,00	No
11	01/000001/0000/	JUAN MARTINEZ	316100LY	3	3/01/2013	320,00	296,24	0,00	No
17	01/000006/0000/	PACO SORIA	13829232	2	2/01/2013	5848,00	4857,35	0,00	No
19	01/000060/0000/	MACARENA		1	3/01/2013	110,00	87,90	0,00	No
21	01/000039/0000/	FONTANERIA HI	16787390	1	2/01/2013	680,04	567,83	567,83	No
22	01/000020/0000/	SANTIAGO BLAN	17021502	1	2/01/2013	64,00	55,48	0,00	No
22	01/000008/0000/	NADIA JIMENEZ	17094558	2	4/11/2012	102,04	87,22	0,00	No
22	01/000016/0000/	JAVIER PALLARI	16751509	2	3/09/2012	606,12	518,11	0,00	No
24	01/000008/0000/	NADIA JIMENEZ	4417375	1	7/01/2013	472,54	404,02	0,00	No
34	01/000033/0000/	LAURA CASTILL	VPRR8U I	2	1/03/2013	74,55	74,55	0,00	No
68	01/000025/0000/	LOLA GARCIA	230293	1	1/01/2013	362,18	318,72	0,00	No
70	01/000027/0000/	JOSE ESTEVE	06337896	3	2/01/2013	52,00	44,45	0,00	No
96	01/000020/0000/	SANTIAGO BLAN	0000663	2	7/01/2013	202,52	176,19	0,00	No
116	01/000001/0000/	JUAN MARTINEZ		4	2/01/2013	723,52	693,52	0,00	No

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el botón “Excel Impuesto”, que genera un fichero llamado “ExtractoServicios” en formato Excel, en el que detalla de los servicios listados los siguientes campos:
  - *Fecha Servicio*: Fecha en la que se inicia el servicio.
  - *DescServicio*: Descripción del servicio.
  - *Pasajero*: Pasajero del servicio.
  - *PorcentajeIvaServicio*: Porcentaje de IVA del servicio.
  - *FechaFactura*: Fecha de emisión de la factura del cliente.
  - *Factura*: Factura emitida al cliente.
  - *EXPED*: Número del expediente que contiene el servicio.
  - *Localizador*: Localizador del servicio.
  - *Baseimponible*: Base imponible del servicio (base imponible del importe comisionable + base imponible del importe no comisionable).
  - *IvaServicio*: Importe de IVA del servicio.
  - *Importe*: Importe del servicio.

- *BaselImponibleCE*: Base imponible de los cargos por emisión.
- *CargosEmision*: Importe de los cargos por emisión.
- *PorcentajIvaCE*: Porcentaje de IVA de los cargos por emisión.
- *IvaCE*: Importe del IVA de los cargos por emisión.
- *BaselImponibleGG*: Base imponible de los gastos de gestión.
- *GastosGestion*: Importe de los gastos de gestión.
- *PorcentajIvaGG*: Porcentaje de IVA de los gastos de gestión.
- *IvaGG*: Importe del IVA de los gastos de gestión.
- *Tasas*: Importe de las tasas.

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

Extracto Servicios

Pro	Expediente	Titular Expediente	Localizad	Ser	F Serv	Importe	Coste	Imp Pagac	ExportDiners
1	01/000062/0000/	JOSEFINA SANZ		2	3/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
1	01/000062/0000/	JOSEFINA SANZ		3	3/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
6	01/000040/0000/	NADIA JIMENEZ	0015511	2	7/01/2013	2070,00	1666,97	0,00	No
11	01/000001/0000/	JUAN MARTINEZ	316100LY	3	3/01/2013	320,00	296,24	0,00	No
17	01/000006/0000/	PACO SORIA	13829232	2	2/01/2013	5848,00	4857,35	0,00	No
19	01/000060/0000/	MACARENA		1	3/01/2013	110,00	87,90	0,00	No
21	01/000039/0000/	FONTANERIA HI	16787390	1	2/01/2013	680,04	567,83	567,83	No
22	01/000020/0000/	SANTIAGO BLAN	17021502	1	2/01/2013	64,00	55,48	0,00	No
22	01/000008/0000/	NADIA JIMENEZ	17094558	2	1/11/2012	102,04	87,22	0,00	No
22	01/000016/0000/	JAVIER PALLARI	16751509	2	3/09/2012	606,12	518,11	0,00	No
24	01/000008/0000/	NADIA JIMENEZ	4417375	1	7/01/2013	472,54	404,02	0,00	No
34	01/000033/0000/	LAURA CASTILL	VPRR8U I	2	1/03/2013	74,55	74,55	0,00	No
68	01/000025/0000/	LOLA GARCIA	230293	1	1/01/2013	362,18	318,72	0,00	No
70	01/000027/0000/	JOSE ESTEVE	06337896	3	2/01/2013	52,00	44,45	0,00	No
96	01/000020/0000/	SANTIAGO BLAN	0000663	2	7/01/2013	202,52	176,19	0,00	No
116	01/000001/0000/	JUAN MARTINEZ		4	2/01/2013	723,52	693,52	0,00	No

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el botón “Marcar como no exportado Diners”, que marca como no exportados los servicios listados.

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

Extracto Servicios

Prov	Expediente	Titular Expediente	Localizador	Serv	F Serv	Importe	Coste	Imp Pagad	ExportDiners
-	1 01/000062/0000/1	JOSEFINA SANZ		2	16/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
	1 01/000062/0000/1	JOSEFINA SANZ		3	16/03/2013	100,00	90,00	0,00	No
	6 01/000040/0000/1	NADIA JIMENEZ	0015511	2	7/01/2013	2070,00	1666,97	0,00	No
	11 01/000001/0000/1	JUAN MARTINEZ	316100LY	3	9/01/2013	320,00	296,24	0,00	No
	17 01/000006/0000/1	PACO SORIA	138292322	2	12/01/2013	5848,00	4857,35	0,00	No
	19 01/000060/0000/1	MACARENA		1	6/01/2013	110,00	87,90	0,00	No
	21 01/000039/0000/1	FONTANERIA HEI	16787390	1	2/01/2013	680,04	567,83	567,83	No
	22 01/000020/0000/1	SANTIAGO BLANC	17021502	1	2/01/2013	64,00	55,48	0,00	No
	22 01/000008/0000/1	NADIA JIMENEZ	17094558	2	14/11/2012	102,04	87,22	0,00	No
	22 01/000016/0000/1	JAVIER PALLARÉ	16751509	2	8/09/2012	606,12	518,11	0,00	No
	24 01/000008/0000/1	NADIA JIMENEZ	4417375	1	7/01/2013	472,54	404,02	0,00	No
	34 01/000033/0000/1	LAURA CASTILLO	VPRR8U C	2	11/03/2013	74,55	74,55	0,00	No
	68 01/000025/0000/1	LOLA GARCIA	230293	1	1/01/2013	362,18	318,72	0,00	No
	70 01/000027/0000/1	JOSE ESTEVE	06337896E	3	2/01/2013	52,00	44,45	0,00	No
	96 01/000020/0000/1	SANTIAGO BLANC	0000663	2	7/01/2013	202,52	176,19	0,00	No
	116 01/000001/0000/1	JUAN MARTINEZ		4	12/01/2013	723,52	693,52	0,00	No
	116 01/000006/0000/1	PACO SORIA		3	12/01/2013	158,03	128,30	0,00	No

Opciones Opciones2 Tabla

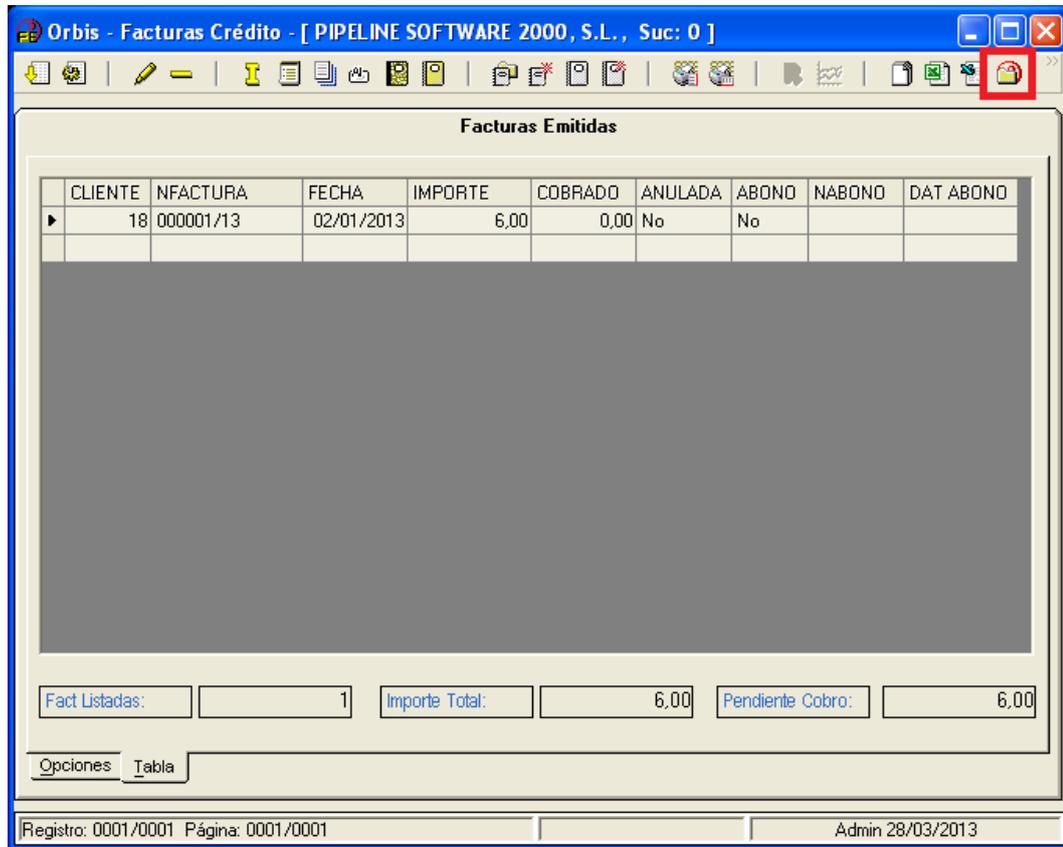
Registro: 0001/0172 Página: 0001/0011 Admin 28/03/2013

## CONTROL DE REMESAS

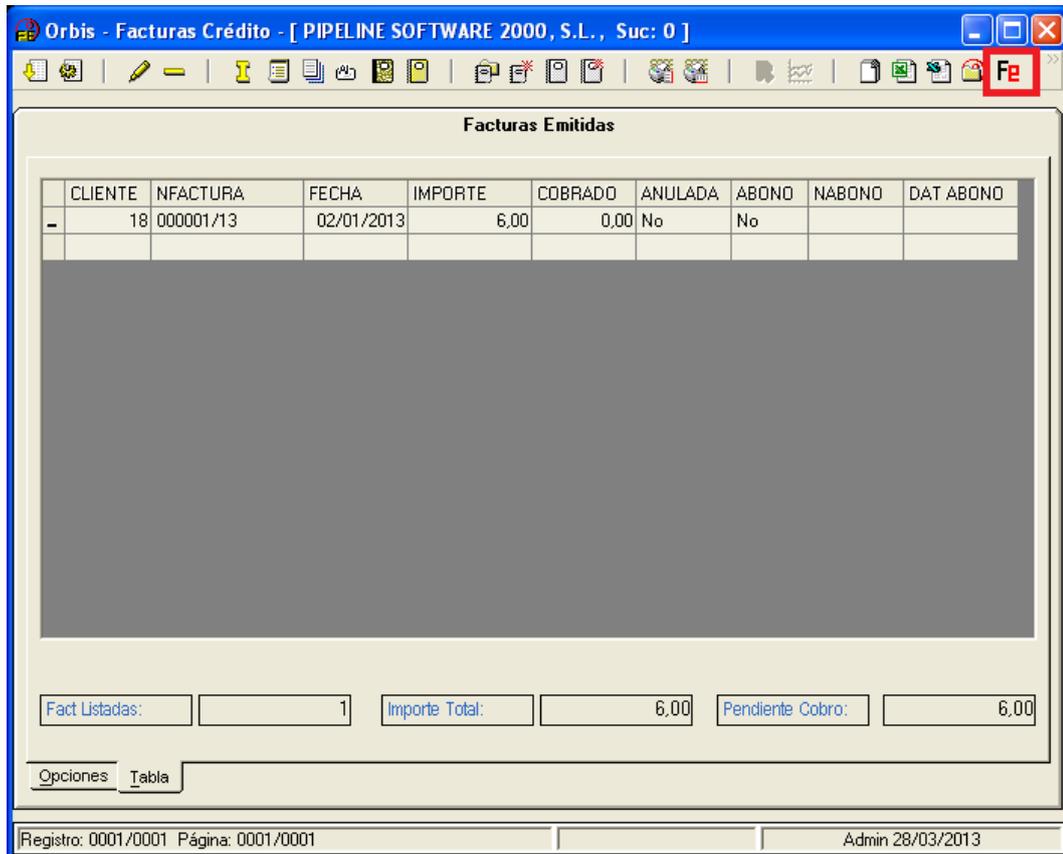
- Se ha modificado para generar un asiento por cada recibo en vez de por cada remesa. También generará un asiento por cada recibo en vez de por cada remesa retrocedida.
- Se han modificado las cartas a girar al cliente para que se agrupen los cargos por cliente.

## FACTURAS EMITIDAS

- Se ha añadido el botón "Ver listado de expedientes que componen la factura", que genera un documento con todas las facturas listadas en las que detalla los expedientes de los albaranes que las conforman.



- Se ha añadido el botón “Generar las facturas electrónicas”, que genera las facturas electrónicas de las facturas emitidas que tengamos filtradas en el formato estandarizado según [www.facturae.es](http://www.facturae.es). (Nota: Una factura electrónica es un documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva el mismo valor legal con unas condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel. Se puede transmitir desde el expedidor al destinatario por medios telemáticos y que posee unas características que aseguren la autenticidad e integridad. Más información en la web oficial de la factura electrónica –[www.facturae.es](http://www.facturae.es)-.). (Consultar apartado “FAQ: Generación de facturas electrónicas”).



## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido el botón “Resumen Totalizado”, que genera un documento en el que agrupa por porcentaje de impuesto la base imponible y la cuota de impuesto correspondiente. Al final del documento totaliza las cuotas de impuesto, las bases afectas y la base exenta.

Registro	Prov	NFact	FechaFactura	Referencia	TotalFactura	Pagada
▶ 00002/13	125	654784	03/01/2013		85,33	No
00001/13	126	5478457	02/01/2013		191,48	No
00003/13	127	321478	04/01/2013		968,00	No

## GESTIÓN DE GRUPOS

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la tabla:
  - “17 – Usuario”: Usuario que ha dado de alta el grupo.
  - “18 – Fecha FS”: Fecha fin del servicio.
  - “19 – Descripción”: Descripción del grupo.
  - “20 – Notas”: Notas del grupo.

N°Gr	Sl	Año	Referencia	Fecha A	Fecha F	Cerr	Anul	PLib	POc	Usuario	Fecha FS	Descripción	Notas
0004	00	13	SKI A LOS ALPES	01/2013	01/2013	No	No	63	37	Administra	5/01/2013	SKI	COLEGIO
0003	00	13	CRUCERO POR E	01/2013	01/2013	No	No	66	34	Admin	1/01/2013	IBEROCR	EXCURSI
0002	00	13	EXCURSION AL F	01/2013	01/2013	No	No	0	56	Ventas	1/01/2013	VIAJE DE	GUIA DE I
0001	00	13	VIAJE A LA RIOJA	01/2013	01/2013	No	No	44	56	Admin	3/01/2013	VIAJE A L	RUTAS D

- Se ha añadido el campo “Fecha FS” en la pestaña “Principal” del grupo, para indicar la fecha fin de los servicios.

Grupo G/000004/0000/13

Principal Reservas Servicios Gastos Prospección Notas Grupo Información gral

**General**

Asiento Compacto

Referencia	SKI A LOS ALPES	Fecha IS	15/01/2013	Fecha FS	15/01/2013
Tipo Viaje	Varios	Destino		F.Apertura	15/01/2013
Descripción	SKI				
Salida					
Notas Cabecera					
Precio/Persona	460,00	Tipo Grupo	0	Nº Plazas	100
Comisión Crédito	0,00	Producto	PRODUCTO (	C. Emitido	<input type="checkbox"/>
				Desglose [F4]	
Plazas Libres	63	Importe Total	17020,00	Reserv Anul	0
Plazas Ocupadas	37	Pendiente Cobro	17020,00	Gastos Anul	0,00

- Se ha modificado el color de las plazas del autobús para los listados de “Información del grupo”:
  - *Plazas Ptes de Cobro*: En el que las plazas cobradas aparecen de color verde y las pendientes de cobro de color rojo.
  - *Plazas Ptes de Entrega de documentación*: En el que las plazas a las que se les haya entregado la documentación aparecen de color verde, y las pendientes de color rojo.
- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la pestaña “Pasajeros” de la reserva:
  - “18 – Nombre”: Nombre de pila del pasajero.
  - “19 – Apellido1”: Primer apellido del pasajero.
  - “20 – Apellido2”: Segundo apellido del pasajero.
  - “21 – Observaciones”: Observaciones de la ficha del pasajero.
  - “22 – Pasaporte”: Número de pasaporte de la ficha del pasajero.

Reserva 1 Grupo G/000004/0000/13

General Tablas

NºPas	NIF	Telefono	Plaza	Nombre	Apellido1	Apellido2	Observac	Pasaporte
1	14754627N	964221112		LOLA	GARCIA	GONZAL		5468784
2	32541586J	964531247		JOSE	ESTEVE	BORT		5487848

Pasajeros Cobros Notas Reserva

[Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001]

- Se ha añadido el campo “Pasaporte” en la ficha del pasajero de la reserva.

Pasajero 1 Reserva 1 Grupo G/000004/0000/13

Nº Pas: 1 Plaza: 1 Cod. Cliente: 0 Pto.Rec Pax: PUNTO 1

Nombre: DANIEL GARCIA LOPEZ

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 N.I.F: Cliente Extranjero:

**Pasaporte:**

Observ.:

Datos de control

Aerolinea: FT Enviada:  FT Recibida:

Seguro de anulación:  Pre-Visado recibido:  Running Count:

Restr. Alim.:

[Esc]-Volver Reserva.

- Se ha añadido el campo “Observaciones” en la ficha del pasajero de la reserva.

**Pasajero 1 Reserva 1 Grupo G/000004/0000/13**

Nº Pas: 1 Plaza: 1 Cod. Cliente: 0 Pto.Rec Pax: PUNTO 1

Nombre: DANIEL GARCIA LOPEZ

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 N.I.F: Cliente Extranjero:

Pasaporte:

**Observ.:** [Red highlighted text area]

**Datos de control:**

Aerolínea:  FT Enviada:  FT Recibida:

Seguro de anulación:  Pre-Visado recibido:  Running Count:

Restr. Alim.:

[Esc]-Volver Reserva.

- Se han añadido en el roomlist los siguiente campos:
  - Fecha de nacimiento
  - DNI
  - Pasaporte
  - Observaciones del pasajero
- Se han quitado las capturas del mayorista Orizonia.
- Se ha añadido el campo “Fecha Fra. Prov.” en el servicio al igual que está en los servicios de expedientes, para indicar la fecha de la factura del proveedor.

Servicio 1 Grupo G/000004/0000/13

Servicio	1	Fecha Ini. Serv.	28/03/2013	Fecha Fin Serv.	01/04/2013
Proveedor	116	IBERIA	Destino		
Coste Prev	1500,00	Usuarios	0	Nº Bonos Emitidos	0
Tipo Billetaje	B.S.P.	Nº Billeto		Emisión	
UATP					0,00
Descripción	BILLETE DE AVION 1 ADULTO SALIDA 28/03/2013 REGRESO 01/04/2013				
Notas					
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Localizador	
Fac. Rec.	<input type="checkbox"/>	Nº Fact		Fecha Fra.	
F. Pago				Imp. Factura	0,00
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Imp. Pagado	0,00
		Loc. Anul.			
Coste Previsto	1500,00	Coste Real	0,00	Nº Serv.	1
				Confirmado	No

- Se ha añadido la columna ausente “22 – Fecha Fac” en la pestaña de servicios, que muestra la fecha de factura del proveedor del servicio.

N°	Id Pr	Den Soc	CostePre	Fecha Serv	N°Fac	Localiz	Conf	Fac R	N°Billete	Anul	ImpFact	Fecha Fac
1	2	OLIMAR,	1500,00	15/01/2013			No	No		No	0,00	20/04/2013
2	19	NEXTEL	1200,00	15/01/2013			No	No		No	0,00	01/05/2013
3	123	BALEARI	1233,00	15/01/2013			No	No		No	0,00	12/04/2013

Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001

- Se ha modificado para que no se puedan anular grupos con prepagos emitidos.
- Se ha quitado la restricción de 2 líneas en los campos “Descripción” y “Salida” de la pestaña principal del grupo.

## CONFIGURACIÓN

- Se han añadido la variable “Firmar las facturas electrónicas”, según normativa de [www.facturae.es](http://www.facturae.es). (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).

The screenshot shows a software window titled "Datos Sucursal (0000)" with four tabs: "Datos Sucursal", "Varios", "Adicional", and "Datos Informes". The "Adicional" tab is active. Under the "Configuración Firma Digital" section, the "Firmar las facturas electrónicas" checkbox is checked and highlighted with a red box. Next to it is a dropdown menu for "Autoridad de certificación (AC)". Other fields in this section include "Certificado de Firma Digital", "Password Firma Digital", "Keywords", "Mostrar Firma digital en el Documento Adjunto" (checked), "Comprobar el estado del Certificado por OCSP" (unchecked), and "Autoridad de certificación (AC)".

Below this section are other configuration options:

- Periodo Trabajo Orbis:** "Fecha Periodo Trabajo Orbis" (01/01/2000), "Tipo Aviso" (NO AVISA NUNCA).
- Notificación Prepagos:** "E-Mail Notificación Prepagos Expts." and "E-Mail Notificación Prepagos Grupos" (both empty), "Enviar notificación en prepagos" (unchecked).
- Firma de correo para el pie:** "Firma" (empty), "Usuario" (Admin).

The bottom right corner of the window shows "Admin 28/03/2013".

- Se ha añadido la opción “Autoridad de certificación (AC) para seleccionar la firma reconocida para generar las facturas electrónicas. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).

The screenshot shows the 'Datos Sucursal (0000)' window with the 'Adicional' tab selected. The 'Configuración Firma Digital' section contains several fields: 'Certificado de Firma Digital', 'Password Firma Digital', 'Keywords', 'Mostrar Firma digital en el Documento Adjunto' (checked), 'Comprobar el estado del Certificado por OCSP' (unchecked), 'Firmar las facturas electrónicas' (unchecked), and 'Autoridad de certificación (AC)' which is highlighted with a red box. Below this are sections for 'Periodo Trabajo Orbis', 'Notificación Prepagos', and 'Firma de correo para el pie'. The status bar at the bottom right shows 'Admin 28/03/2013'.

- Se han añadido las siguientes opciones de seguridad de accesos objetos (en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
  - Albaranes:Eliminar
  - Albaranes:FacturaProformaDetallaPorServicio
  - ConciliacionBSPLink: BilletesNoConciliados
  - ConciliacionBSPLink: BilletesNoConciliadosExcel
  - ConciliacionBSPLink: Conciliar
  - ConciliacionBSPLink: ConciliarEnviarWordPad
  - ConciliacionBSPLink: ExcelComprimido
  - ConciliacionBSPLink: ExportBspXls
  - ConciliacionBSPLink: GeneraExpACMyADM
  - ConciliacionBSPLink: RegularizacionTasf
  - ControlBilletaje: BilletesRepetidos
  - ControlBilletaje: EditarBillete

- ControlBilleteaje:FacturasComisiones
- ControlBilleteaje:ListadoAgrupadoPorRegimen
- ControlBilleteaje:ListadoRVA
- ControlBilleteaje:Listados
- ControlBilleteaje:ListadosApaisado
- ControlBilleteaje:RellenaFraProv
- ControlBilleteaje:RellenaPagoFraProv
- ControlBilleteaje:Resumen
- ControlBilleteaje:VerExpBillete
- Expediente:EliminarAlbaran
- Expediente:EmitirFacturaCredito
- Expediente:VerFacturaCredito
- FacturasCredito:Albaranes
- FacturasCredito:AsientosAGenerar
- FacturasCredito:AsientosAGenerarOp
- FacturasCredito:Cobros
- FacturasCredito:ContabilizacionGlobalFacturas
- FacturasCredito:ContabilizacionGlobalFacturasOp
- FacturasCredito:Contabilizar
- FacturasCredito:ContabilizarOp
- FacturasCredito:CopiaFacturas
- FacturasCredito:Editar
- FacturasCredito:Eliminar
- FacturasCredito:EnviarPorMail
- FacturasCredito:EnviarEmailAgrupadoCliente
- FacturasCredito:Estadisticas
- FacturasCredito:ExcelConDesgloseServDet

- FacturasCredito:ExcelConDesgloseServDetOp
- FacturasCredito:FacturasRegimen
- FacturasCredito:FacturasServicios
- FacturasCredito:HistoricoAsientos
- FacturasCredito:HistoricoAsientosOp
- FacturasCredito:LibroFactDescuentos
- FacturasCredito:ListadosFactura
- FacturasCredito:Registro
- FacturasCredito:RequerimientosPago
- FacturasCredito:VerListado
- ReservasGrupos:EliminaAlbaran
- ReservasGrupos:EliminaFactura
- Botón de marcar servicios como no exportados de Dineros.
- Se ha añadido la variable “Imprimir FIS y FFS” en la descripción de la factura detallada de expedientes, que añade la fecha de inicio y fin de cada servicio. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*).

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

Textos   Logo\Emisión   Impresión   **Impresión2**   Varios

Variables Adicionales

Totalizar por Concepto Suplidos en Facturas para servicios en Régimen General:

Incluir Importe Afecto <input type="checkbox"/>	Incluir Importe Exento <input type="checkbox"/>	Incluir Tasas No Comisionables <input type="checkbox"/>
Incluir Cargo por Emisión <input type="checkbox"/>	Incluir Gastos de gestión <input type="checkbox"/>	Incluir descuento/Comisión neto <input type="checkbox"/>

Generación Asientos al Emitir Facturas:

Nueva Alta Expediente genera asiento por Factura <input type="checkbox"/>	Generar asiento por Factura en formato Detallado <input type="checkbox"/>
Generar asiento Regularización por Factura Comisión <input type="checkbox"/>	Generar Asientos al generar Factura Crédito <input type="checkbox"/>
Nueva Alta Expediente activar Facturación Automática <input type="checkbox"/>	Al activar Facturación Automática Bloquea Expediente <input type="checkbox"/>
No imprimir LOPD en factura normal <input type="checkbox"/>	Desglosar lpto en factura <input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Pendiente Cobro En Proformas <input type="checkbox"/>	Líneas Descripción Autofactura <input type="text" value="3"/> líneas
Concepto apunte fra. vta. suplido <input type="text" value="FactVta+Expte"/>	Suplementos en la descripción de facturas de reservas <input type="checkbox"/>
Concep apunte regulariz. Com. <input type="text" value="FacturaComision"/>	Imprimir pasajero del servicio en factura detallada <input type="checkbox"/>
<b>Imprimir FIS y FFS en descripción de factura detallada <input type="checkbox"/></b>	Imprimir proveedor en desc. de fact. detallada para RE <input type="checkbox"/>

Admin 28/03/2013

- Se ha añadido la variable “Imprimir proveedor en desc. de fact. detallada para RE”, que añade una línea con el nombre del prestatario del servicio en las facturas detalladas cuando el servicio está en régimen especial. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión2*).

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

Textos   Logo\Emisión   Impresión   **Impresión2**   Varios

Variables Adicionales

Totalizar por Concepto Suplidos en Facturas para servicios en Régimen General:

Incluir Importe Afecto <input type="checkbox"/>	Incluir Importe Exento <input type="checkbox"/>	Incluir Tasas No Comisionables <input type="checkbox"/>
Incluir Cargo por Emisión <input type="checkbox"/>	Incluir Gastos de gestión <input type="checkbox"/>	Incluir descuento/Comisión neto <input type="checkbox"/>

Generación Asientos al Emitir Facturas:

Nueva Alta Expediente genera asiento por Factura <input type="checkbox"/>	Generar asiento por Factura en formato Detallado <input type="checkbox"/>
Generar asiento Regularización por Factura Comisión <input type="checkbox"/>	Generar Asientos al generar Factura Crédito <input type="checkbox"/>
Nueva Alta Expediente activar Facturación Automática <input type="checkbox"/>	Al activar Facturación Automática Bloquea Expediente <input type="checkbox"/>
No imprimir LOPD en factura normal <input type="checkbox"/>	Desglosar lpto en factura <input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Pendiente Cobro En Proformas <input type="checkbox"/>	Lineas Descripción Autofactura <input type="text" value="3"/> líneas
Concepto apunte fra. vta. suplido <input type="text" value="FactVta+Expte"/>	Suplementos en la descripción de facturas de reservas <input type="checkbox"/>
Concep apunte regulariz. Com. <input type="text" value="FacturaComision"/>	Imprimir pasajero del servicio en factura detallada <input type="checkbox"/>
Imprimir FIS y FFS en descripción de factura detallada <input type="checkbox"/>	<b>Imprimir proveedor en desc. de fact. detallada para RE <input type="checkbox"/></b>

Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el desplegable “Proyecto Del Apunte”, que nos permite configurar si el proyecto del apunte recuperará el que esté en la configuración, el proyecto 1 ó el proyecto 2 asignados al expediente/grupo. (Este desplegable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones2*).

Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones Opciones2 Opciones3

Sap Ficheros con Nif Clientes / Proveedores

Ruta Ficheros

Contaplus (7.xx ó Posterior) / Alfíl / CPMA

Código Departamento Proyecto

Nombre Fichero Diario ORBIS Nombre Fichero Subcta XSUBCTA

Eliminar Apuntes con importe cero  Proyecto Del Apunte Configuración

Depto. Del Apunte Configuración

AS400

Destino analítico

Anticipos Cliente

Usar Cta. Raíz  Cta Raíz Anticipos Cliente en Cobros sin asiento generado 4380

Anticipos Proveedores

Usar Cta. Raíz  Cta Raíz Anticipos Proveedor en Pagos sin asiento 4070

Admin 28/03/2013

- Se ha añadido el desplegable “Depto. Del Apunte”, que nos permite configurar si el departamento del apunte recuperará el que esté en la configuración o el departamento asignado al expediente/grupo.. (Este desplegable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones2*).

Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones Opciones2 Opciones3

Sap Ficheros con Nif Clientes / Proveedores

Ruta Ficheros

Contaplus (7.xx ó Posterior) / Alfíl / CPMA

Código Departamento Proyecto

Nombre Fichero Diario ORBIS Nombre Fichero Subcta XSUBCTA

Eliminar Apuntes con importe cero  Proyecto Del Apunte Configuración

Depto. Del Apunte Configuración

AS400

Destino analítico

Anticipos Cliente

Usar Cta. Raíz  Cta Raíz Anticipos Cliente en Cobros sin asiento generado 4380

Anticipos Proveedores

Usar Cta. Raíz  Cta Raíz Anticipos Proveedor en Pagos sin asiento 4070

Admin 28/03/2013

- Se ha añadido la columna "03 – Código" en la tabla Idiomas, necesario para la facturación electrónica, en el que podemos indicar el código iso del idioma para cada idioma configurado. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Idiomas*).

Id	Idioma	Codigo
1	Castellano	es
2	Catalán	ca
3	Euskera	eu
4	Portugues	pt
▶ 5	Ingles	en

- Modificado que al utilizar el descuento global del expediente se trate de la siguiente forma según la variable *Descuento servicio soporta impuestos*:
  - Nunca
  - Descuento tiene iva si la comisión lo tiene: En este caso se asume que no tiene impuestos.
  - Descuento siempre tiene iva

## CONCILIACIÓN BSPLink

- Se ha añadido el botón Marcar billetes liquidados que rellena el campo Liquidación BSP del servicio de los billetes encontrados con el año y el mes de la conciliación, y el código IATA del proveedor del servicio (año+mes+cód.iata).

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. (0) 02/04/2013

LISTADO CONCILIACION BILLETES

Nº BILLETE	DOC.	PROV.	Nº EXP/GRUPO	CAJA	CREDITO	TASAS	%COM	COM	ICOM	NETO
2212636888	BILLETE	2354		50,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	49,50*
		116	01.000062.0000.13	50,00	0,00	0,00	0,86	0,41	0,09	49,50*
2212636889	BILLETE	9962		93,00	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	216,15**
2212636890	BILLETE	9962		93,00	0,00	123,15	0,00	0,00	0,00	216,15**
2212636891	BILLETE	0571		684,00	0,00	98,24	0,10	0,68	0,00	781,56**
2212636892	BILLETE	9962		0,00	247,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00**
2212636894	BILLETE	0302		78,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	127,84**
2212636895	BILLETE	4745		0,00	69,50	4,93	0,56	0,39	0,00	-0,39**
2212636896	BILLETE	0755		14,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	78,58**
2212636897	BILLETE	9962		56,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	75,17**
2212636898	BILLETE	9962		112,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	131,17**
2212636899	BILLETE	2354		226,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	289,32**
2213928800	BILLETE	9962		0,00	34,50	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00**
2213928801	BILLETE	0475		0,00	159,00	132,51	0,40	0,64	0,00	-0,64**
2213928802	BILLETE	0475		0,00	136,00	56,51	0,40	0,54	0,00	-0,54**
2213928803	BILLETE	0755		32,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	122,26**
2213928805	BILLETE	0755		307,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	344,96**
2213928806	BILLETE	0302		167,00	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	234,63**
2213928807	BILLETE	0571		0,00	839,00	473,26	0,10	0,84	0,00	-0,84**
2213928808	BILLETE	0571		0,00	839,00	473,26	0,10	0,84	0,00	-0,84**
2213928809	BILLETE	0755		34,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	119,08**
2213928810	BILLETE	0755		323,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	515,40**
2213928811	BILLETE	2354		230,00	0,00	223,37	1,00	2,30	0,00	451,07**
2213928812	BILLETE	0755		280,00	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00	478,74**
2213928813	BILLETE	0755		280,00	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00	478,74**
2213928814	BILLETE	0755		280,00	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00	478,74**

Zoom 100% Admin 02/04/2013

## FAQ: GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

### • Requisitos

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

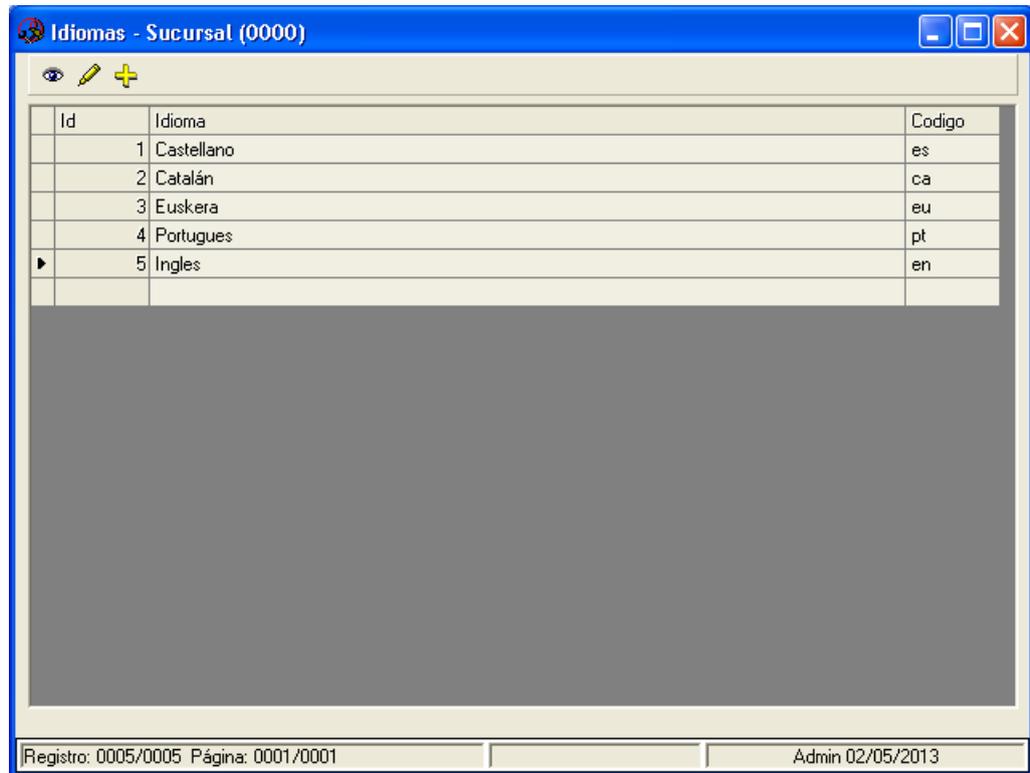
- Núm. Factura
- Fecha expedición
- Razón Social emisor y receptor
- NIF emisor y “receptor”
- Domicilio emisor y receptor
- Descripción de las operaciones (base imponible)
- Tipo impositivo
- Cuota tributaria
- Fecha prestación del servicio (si distinta a expedición)

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

### • Configuración

Para activar la generación de facturas electrónicas es necesario configurar lo siguiente en la aplicación:

- Activar la variable “Firmar las facturas electrónicas”. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).
- Indicar el certificado electrónico válido requerido en “Autoridad de certificación (AC)” (que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional*).
- Comprobar que el código del idioma esté bien establecido en la tabla de idiomas. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Idiomas*). Los códigos más utilizados son:



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

Registro: 0005/0005 Página: 0001/0001 Admin 02/05/2013

- Indicar la ruta de exportación de las facturas electrónicas generadas. (Esta ruta se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios II*).
- **Cómo generar las facturas electrónicas (nombre facturas)**

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

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

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

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

El nombre del archivo que genera está comprendido por el identificador interno del titular de la factura, el carácter guión “-”, y el número de la factura.

---

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

