

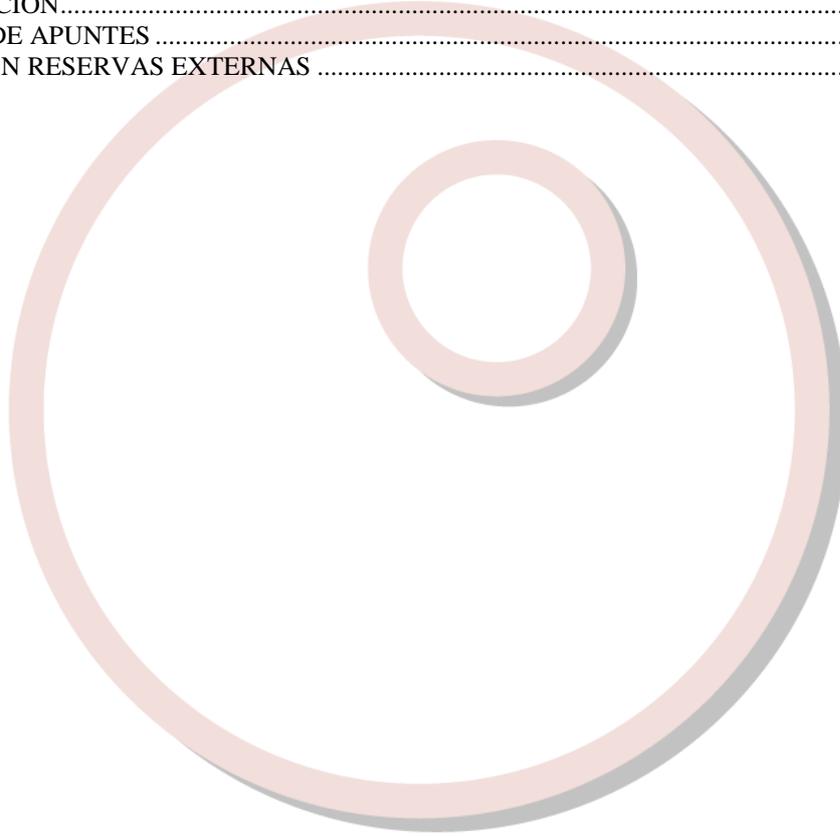


# Manual de usuario 2014 Rev. A

---

## Índice:

CLIENTES .....	4
PROVEEDORES .....	4
EXPEDIENTES .....	8
HISTÓRICOS .....	9
PREPAGOS .....	10
CAJA DIARIA.....	10
LIBROS REGISTRO IVA – 347.....	11
FACTURAS PROVEEDORES .....	19
GESTIÓN DE GRUPOS.....	20
CONFIGURACIÓN.....	20
CONSULTA DE APUNTES .....	32
INTEGRACIÓN RESERVAS EXTERNAS .....	33

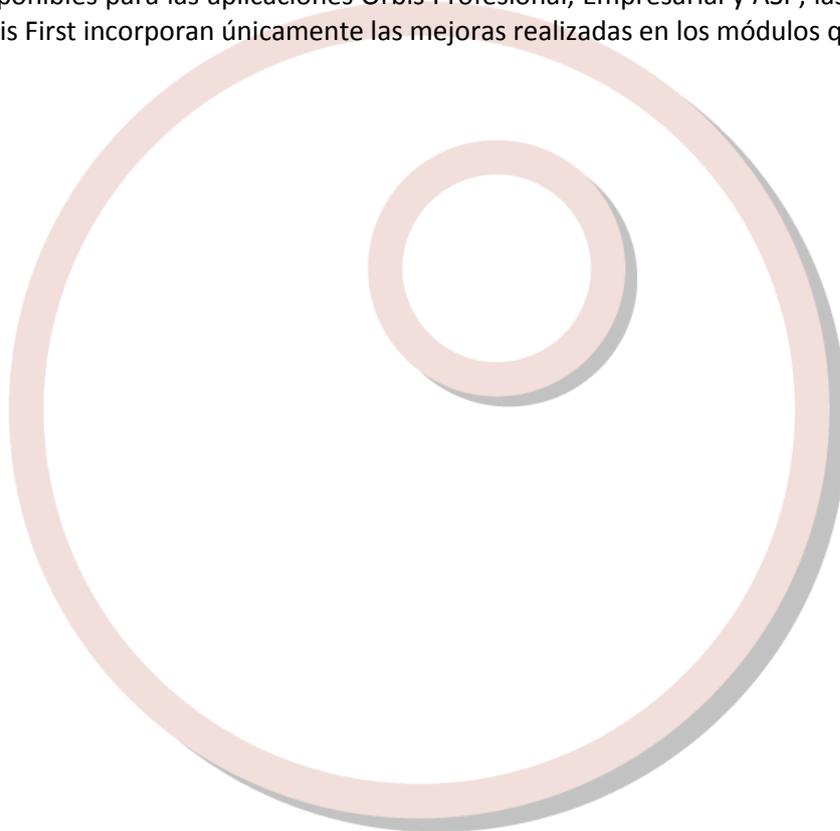


---

## **Versión 2014 Revisión A**

Castellón, 25 de febrero de 2014

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2014 Revisión A de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Incorpora además otras mejoras, entre las que cabe destacar: nuevo módulo para la obtención de datos de la Declaración 347, libro de facturas emitidas y recibidas, mejoras en la adaptación a la normativa SEPA, ... 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 campo "Código GL" en la pestaña *Varios II*, que se trata del código de la empresa para la exportación contable al programa Sap.

The screenshot shows the 'Ficha del Cliente' form in the 'Orbis - Clientes' application. The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'Cód CI', 'Nombre', 'N.I.F.', 'Domicilio', 'C.P.', 'Población', 'Provincia', 'E-Mail1', 'E-Mail2', 'País', 'Pasaport', 'Tel1\Tel2', 'Fax\Móvil', 'SubCta', 'F.Nacim.', 'C.Credito', 'ID Cliente', and 'Res Islas'. Below this is a section with 'Generico1' through 'Generico10' and 'Región' and 'Proyecto' dropdowns. At the bottom, there are fields for 'Cód. Voxel', 'Cód. País', and 'Código GL', which is highlighted with a red box. The 'Varios II' tab is selected at the bottom of the form.

- Se han editado los textos de las autorizaciones de giros de recibos domiciliados.
- Se ha modificado la validación del campo *NºIBAN* para que valide los dígitos de control *00*.

## PROVEEDORES

- Se ha añadido el campo "Proveedor Sap" en la pestaña *Varios*, que es el tipo de proveedor para la exportación contable al programa SAP.

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

**Ficha del Proveedor**

ID	1	Nombre	PULLMANTUR		
N.I.F	A-28261337	D.Social	PULLMANTUR		
C.P	28020	Domicilio	Drense,16 1ª		
E-Mail		Población	Madrid	Provincia	Madrid
País	ESPAÑA	Web	www.pullmantur.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1	914188700	Telef-2		Fax	915551319
SubCta	40000001	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	65 Id. Ficha 9

Código lata	Nombre abreviado Compañía	Título Agencia
Proveedor es venta interna <input type="checkbox"/>	%Comis Rappel 0,000	Id Central
SubCta Cite. 43000000	Sede Social No Informado	
SubCta Bsp. 55400000	Proveedor Sap VI	Grupo 0
Indicador Sap Diferido <input type="checkbox"/>	Cód Cl 0	

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0001/0114 Página: 0001/0008 Admin 17/02/2014

- Se ha añadido el desplegable "Grupo" en la pestaña *Varios*, que permite agrupar los proveedor por el grupo de empresas al que pertenecen. Los tipos de grupos se configuran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – GruposClientesWeb*.

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

**Ficha del Proveedor**

ID	1	Nombre	PULLMANTUR				
N.I.F	A-28261337	D.Social	PULLMANTUR				
C.P	28020	Domicilio	Drense,16 1ª				
E-Mail		Población	Madrid	Provincia	Madrid		
País	ESPAÑA	Web	www.pullmantur.es	Fecha Alta	20/02/2007		
Telef-1	914188700	Telef-2		Fax	915551319		
SubCta	40000001	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	65	Id. Ficha	9

Código lata		Nombre abreviado Compañía		Título Agencia	
Proveedor es venta interna	<input type="checkbox"/>	%Comis Rappel	0,000	Id Central	
SubCta Cite.	43000000	Sede Social	No Informado		
SubCta Bsp.	55400000	Proveedor Sap	VI	Grupo	0
Indicador Sap Diferido	<input type="checkbox"/>	Cód CI	0		

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0001/0114 Página: 0001/0008 Admin 17/02/2014

- Se ha añadido el campo "Indicador Sap Diferido" en la pestaña *Varios*, para indicar que el proveedor está acogido al criterio de caja.

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

**Ficha del Proveedor**

ID	1	Nombre	PULLMANTUR		
N.I.F	A-28261337	D.Social	PULLMANTUR		
C.P	28020	Domicilio	Drense,16 1ª		
E-Mail		Población	Madrid	Provincia	Madrid
País	ESPAÑA	Web	www.pullmantur.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1	914188700	Telef-2		Fax	915551319
SubCta	40000001	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	65 Id. Ficha 9

Código lata	Nombre abreviado Compañía	Título Agencia
Proveedor es venta interna <input type="checkbox"/>	%Comis Rappel 0,000	Id Central
SubCta Cite. 43000000	Sede Social No Informado	
SubCta Bsp. 55400000	Proveedor Sap VI	Grupo 0
<b>Indicador Sap Diferido <input type="checkbox"/></b>	Cód CI 0	

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos **Varios**

Registro: 0001/0114 Página: 0001/0008 Admin 17/02/2014

- Se ha añadido el campo “Cód. CI.” en la pestaña *Varios*, que sirve para enlazar el cliente que nos da de alta automáticamente el sistema cuando damos de alta la subcuenta cliente. Este dato se introduce de forma manual.

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

**Ficha del Proveedor**

ID	1	Nombre	PULLMANTUR		
N.I.F	A-28261337	D.Social	PULLMANTUR		
C.P	28020	Domicilio	Drense,16 1ª		
E-Mail		Población	Madrid	Provincia	Madrid
País	ESPAÑA	Web	www.pullmantur.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1	914188700	Telef-2		Fax	915551319
SubCta	40000001	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	65 Id. Ficha 9

Código lata	Nombre abreviado Compañía	Título Agencia
Proveedor es venta interna <input type="checkbox"/>	%Comis Rappel 0,000	Id Central
SubCta Cite. 43000000	Sede Social No Informado	
SubCta Bsp. 55400000	Proveedor Sap VI	Grupo 0
Indicador Sap Diferido <input type="checkbox"/>	Cód Cl 0	

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0001/0114 Página: 0001/0008 Admin 17/02/2014

## EXPEDIENTES

- Se ha añadido que no se permita editar el NIF/CIF de los clientes utilizados dados de alta utilizados en la pestaña de Pasajeros, cuando tenemos activada la variable "Verificar NIF/CIF en los clientes" (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Clientes*).
- Se ha añadido un texto predeterminado en el asunto del mensaje al enviar por correo electrónico el documento de la solicitud del prepago. El asunto que aparecerá por defecto será "Prepago Expte. 01/000001/0000/14 (nombre de la sucursal de la agencia).
- Se ha añadido en el coste del servicio que se pueda indicar qué importe pertenece a los cargos por emisión del proveedor, si dichos cargos están afectos a impuesto, y el descuento financiero proveedor. Para ello pulsaremos el botón F11 con el cursor situado en el campo de coste previsto.

Código Divisa	EUR
Cambio Divisa Aplicado	1,00
Cambio Divisa Actual	1,00
Importe Divisa	481,07
Importe Divisa en Euros	481,07
Recalcular Importe Comisionable del servicio a partir del Coste Previsto	<input type="checkbox"/>
Cargo por Emisión Proveedor	0,00 <input type="checkbox"/> Afecto impuesto
Dito financiero proveedor	0,00

Actualizar Cambio      Aceptar

## HISTÓRICOS

- Se ha añadido el botón “Exporta facturas a excel”, que genera un fichero en formato .csv en la ruta de exportación por defecto (configurada en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios II*). Este fichero contiene la siguiente información de las facturas listadas: cliente, factura, serie, fecha factura, empleado cliente, cuenta, centro de coste, asignación, proveedor, producto, tipo de proveedor, descripción del servicio, IVA del servicio, tipo fiscal, base imponible, base imponible del service fee, total base imponible, cuota de impuesto, cuota service fee, cuota y total.

Exporta Facturas a excel

**Histórico - Facturas Expedientes . Fact. Propias de Reservas Grupos y Fact. Real Decreto**

Filtros

Desde / Hasta

Den. Social

Fecha: 01/01/2000 - 31/12/2014

Sucursal: 0 - 0      Ordenación: NºFactura

Nº Factura: 000001 - 999999      Últimos Registros: 0

Año Factura: 00 - 14      Cliente Web

Proyecto:      Exportados: Todos

Fecha IS: 31/12/2050      Fra con DenSocial diferente al exp asignado

NIF:       Facturas Anuladas\Abono

Serie Factura: Todas       No Anuladas\No Abono

Histórico

Facturas     Facturas R.D.     Fact. E/R.D.     Bonos     Recibos    Restaurar Valores Estándar

Opciones: Opciones2    Tabla

Admin 24/02/2014

## PREPAGOS

- Se ha añadido el botón “Realizar Asiento Contable de los prepagos”, que genera el asiento del prepago en base a la fecha de trabajo o la fecha de la solicitud del prepago. Esta fecha se configura en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones3*.

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

Realizar Asiento Contable de los prepagos

	Desde	Hasta
Fecha	01/01/2014	31/12/2014
Fecha Límite	01/01/2014	31/12/2014
Proveedor	ABREU, S.A.	VIVA TOURS, S.A.
Usuario	Admin (Sucursal: 0)	Administracion (Sucursal: 0)
Fecha Servicio	01/01/2014	31/12/2014
Pagos	Pendientes	Restaurar Valores Estándar
Tipo	Todos	
Fact. Recibida	No Recibidas	
Nacionalidad	Todos	
Sucursal	0 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

Opciones Tabla

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 24/02/2014

## CAJA DIARIA

- Se ha añadido un texto predeterminado en el asunto del mensaje al enviar por correo electrónico los recibos de operaciones de caja. El asunto que aparecerá por defecto será “Recibo de cobro: (y el concepto de la entrada/salida)”.
- Se ha añadido el botón “Realizar Asiento Contable de los apuntes de caja”, que genera el asiento contable de aquellos movimientos de caja listados que no tuvieran el asiento generado.

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

**Movimientos Caja** Realizar Asiento

Filtros

Desde Hasta

Nº Caja CAJA 1

Nº Apunte 1 110

Fecha Apunte 24/02/2014 24/02/2014

Sucursal PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.

Tipo Apunte METALICO  
TALON  
30,60,90  
ALBARAN EXPEDIENTES  
FACTURA CREDITO  
FACTURA COMISION  
PAGO PROVEEDOR EXP.

Ordenar por  
 Fecha/Apunte  Apunte

Seleccionar todos Desmarcar todos

Restaurar Valores Estándar

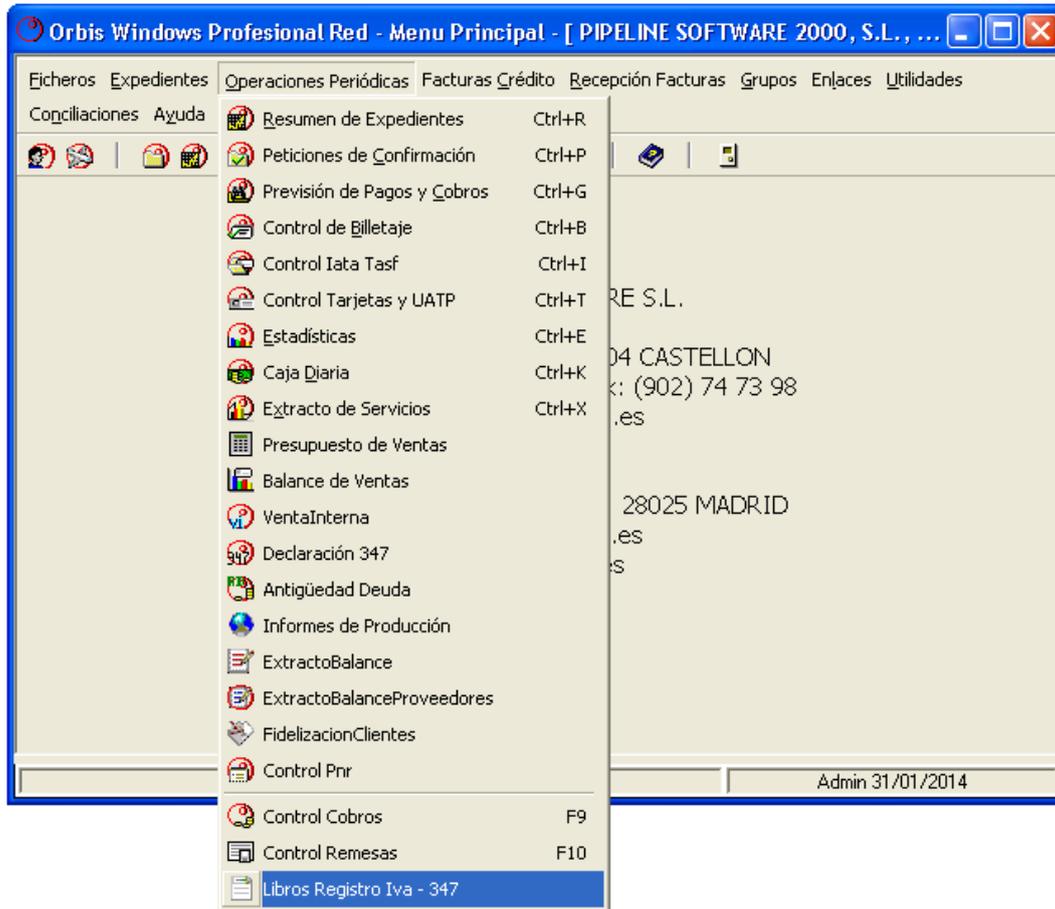
Pulse F3 para desplegar la tabla.

Opciones Tabla

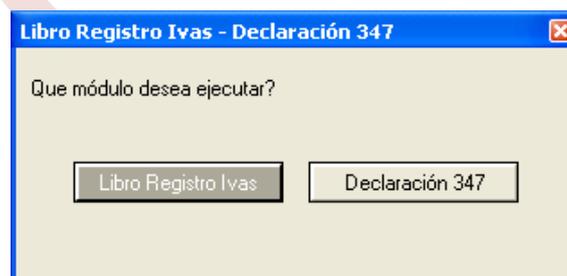
Admin 24/02/2014

## LIBROS REGISTRO IVA – 347

Se ha añadido un nuevo módulo de *Libro Registro Ivas – Declaración 347* en el menú de *Operaciones Periódicas*.



Al acceder al módulo se abrirá una ventana para seleccionar la opción que queramos ejecutar, si el *Libro Registro IVAS* o la *Declaración 347*:



- Libro Registro Ivas

Nuevo módulo para obtener los libros de facturas emitidas y recibidas.



Al acceder al módulo se abrirá una ventana con los siguientes filtros:

- *Tipo Listado:*
  - *Libro Facturas Emitidas:*
    - *Fecha Inicial – Fecha Final:* Intervalo de fechas en las que se han emitido las facturas.
    - *Numeración Facturas:*
      - *Normal:* El número de la factura que aparece en el listado se muestra con el formato 000001/14.
      - *Extendida:* Los números de las facturas que aparecen en el listado se muestran con los formatos extendidos que incluyen el número de sucursal:  
CR0000000001/14, EX0000000001/14,  
CR0000A/000001/14, EX0000A/000001/14,  
EX0000C/000001/14, ...
    - *Ordenación:*
      - *Nº Factura:* Muestra los resultados ordenados por el número de factura emitida.
  - *Libro Facturas Recibidas:*
    - *Fecha Inicial – Fecha Final:* Intervalo de fechas de las facturas recibidas.
    - *Incluir Serv R.D. Facturados R.D. y Sin Fact. Prov. Recibida:* Incluye servicios de Real Decreto facturados como tal y sin factura de proveedor recibida.

- *Incluir sólo resultados con Nº Registro informado:*

Incluye solo aquellas facturas de proveedores que tienen informado el nuevo campo de numero de registro

- *Numeración Facturas:*

- *Normal:* Número de la factura recibida del proveedor.

- *Ordenación:*

- *Fecha Factura:* Muestra los resultados ordenados por fecha de factura.
- *Nº Registro:* Muestra los resultados ordenados por número de registro.

- Declaración 347

Nuevo módulo para obtener los informes de la *Declaración 347*, tanto los listados de *Ventas* como los de *Compras*:

- *Ventas:* En este listado aparecen las facturas por la agencia en nombre propio: facturas por comisión, en régimen especial, R.D., asiento compacto, y los cargos y gastos de gestión. Los datos obtenidos de las ventas realizadas aparecen agrupados por NIF/CIF. También se pueden incluir las facturas de suplidos (una factura de suplidos es una factura en régimen general en la que la agencia no está trabajando en nombre propio sino por cuenta del proveedor). Para este listado contamos con los siguientes filtros:

Declaración 347 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S....

Tipo Listado

Ventas  Compras

Fecha Inicial: 01/01/2013      Fecha Final: 31/12/2013

Importe Mínimo: 3005,06      Obtener datos sin Nif:

Incluir Suplidos:

Incluir Serv R.D Facturados R.D y Sin Fact Prov Recibida:

Incluir Cuenta Propia:       Incluir Régimen Especial:

Aceptar      Cancelar

- **Fecha Inicial – Fecha Final:** Fecha de emisión de las facturas emitidas a los clientes que se tomará como referencia para este listado. En el caso de tratarse de facturas por comisión, será la fecha de emisión de las mismas. Por defecto aparecerá el año anterior al año en curso.
- **Importe Mínimo:** Importe mínimo facturado por cliente.
- **Obtener datos sin Nif:** Al marcar esta opción incluirá los clientes y proveedores sin NIF/CIF.
- **Incluir Suplidos:** Marcaremos esta opción si queremos incluir los importes de los servicios facturados como suplidos.

Una vez tengamos el listado por pantalla se puede exportar a formato Excel desde el botón *Exportar a xls*. Se recomienda exportarlo a este formato, ya que incluye información detallada de cada registro.

Cif. - Nombre	Domicilio - Cp	Población	Provincia	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	TOTAL
(19547493Q) - SANTIAGO BLANCO	C/ GOBERNADOR, Nº 45, Pº B - (03236)	EL CHE	ALICANTE	3.223,18	0,00	0,00	0,00	3.223,18 R.D.
(65874521Z) - LAURA CASTILLO	CARR. LOMBARDI, Nº 163 - (46220)	PICASSENT	VALENCIA	8.731,91	0,00	0,00	0,00	8.731,91 R.D.
(84229254J) - JAVIER PALLARÉS	AV. ALEMANIA, Nº 45, 7º A - (46001)	VALENCIA	VALENCIA	13.044,06	0,00	0,00	0,00	13.044,06 R.D.

En el fichero en formato .xls aparecen los siguientes campos:

- **Código:** Código del cliente o proveedor, según corresponda.
- **CIF:** NIF/CIF del cliente o proveedor.
- **Nombre:** Nombre fiscal del cliente o proveedor.
- **Domicilio:** Domicilio del cliente o proveedor.
- **CP:** Código postal del domicilio del cliente o proveedor.
- **Población:** Población del cliente o proveedor.
- **Provincia:** Provincia del cliente o proveedor.
- **Teléfono1:** Teléfono principal del cliente o proveedor.
- **Teléfono2:** Segundo teléfono de contacto del cliente o proveedor.
- **Trimestre 1:** Importe perteneciente al primer trimestre.
- **Trimestre 2:** Importe perteneciente al segundo trimestre.
- **Trimestre 3:** Importe perteneciente al tercer trimestre.
- **Trimestre 4:** Importe perteneciente al cuarto trimestre.
- **TOTAL:** Importe total.
- **R.D.:** Indica si se trata del importe relativo a la facturación según Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1619/2012.

- *Cobrado\_Trimestre1*: Importe cobrado en metálico del primer trimestre.
  - *Cobrado\_Trimestre2*: Importe cobrado en metálico del segundo trimestre.
  - *Cobrado\_Trimestre3*: Importe cobrado en metálico del tercer trimestre.
  - *Cobrado\_Trimestre4*: Importe cobrado en metálico del cuarto trimestre.
  - *Total\_Cobrado*: Importe total cobrado en metálico.
- *Compras*: Los datos obtenidos de las compras realizadas aparecen agrupados por NIF/CIF. En este listado aparecen tanto las facturas de acreedores como las de proveedores (emitidas en nombre propio como en régimen especial y, además, se pueden incluir las facturas de suplidos). La fecha de referencia de las facturas recibidas de proveedores se recupera de la información reflejada en el servicio. En el caso de tratarse de facturas de acreedores, se recupera del módulo de *Recepción de Facturas de Acreedores*. Para estos listados contamos con los siguientes filtros:

Declaración 347 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S....

Tipo Listado

Ventas  Compras

Fecha Inicial: 01/01/2013

Fecha Final: 31/12/2013

Importe Mínimo: 3005,06

Obtener datos sin Nif:

Incluir Suplidos:

Incluir Serv R.D Facturados R.D y Sin Fact Prov Recibida:

Incluir Cuenta Propia:

Incluir Régimen Especial:

Aceptar Cancelar

- *Fecha Inicial – Fecha Final*: Fecha de factura de proveedor reflejada en el servicio, y fecha de factura de acreedores que se tomará como referencia para este listado (el módulo de acreedores sólo está disponible en las versiones Profesional, Empresarial y ASP). Por defecto aparecerá el año anterior al año en curso.

- *Importe Mínimo:* Importe mínimo de compras de proveedores y acreedores.
- *Obtener datos sin Nif:* Al marcar esta opción incluirá los proveedores y acreedores sin NIF/CIF.
- *Incluir Suplidos:* Marcaremos esta opción si queremos incluir los importes de los servicios de suplidos.
- *Incluir Serv. R.D. Facturados R.D. y Sin Fact. Prov. Recibida:* Marcaremos esta opción si queremos incluir los servicios de R.D. facturados como tal, aunque no tengan la factura del proveedor recibida. En este caso, se tomará como fecha de referencia la fecha en la que se inicia el servicio, a no ser que esté rellena la fecha de factura del proveedor.

Al igual que en el listado de ventas, una vez tengamos el listado de compras por pantalla se puede exportar a formato Excel desde el botón *Exportar a xls.* Se recomienda exportarlo a este formato, ya que incluye información detallada de cada registro.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. (S)

12/02/2014

Declaracion 347 Compra (01/01/2014 - 31/12/2014), Importe maximo de 3005,06

Cif_Nombre	Domicilio_Cp	Poblacion	Provincia	Trimestro1	Trimestro2	Trimestro3	Trimestro4	TOTAL
D-IBERIA	--0	-	-	36.767,07	0,00	0,00	0,00	36.767,07 R.D

Nota: Los resultados de este informe están agrupados por NIF, en caso de encontrar varios proveedores con mismo nif los datos se agruparán al primer encontrado.

Exportar a xls

Cerrar

Zoom 100%

Admin 12/02/2014

En el fichero en formato .xls aparecen los siguientes campos:

- *Código:* Código del proveedor/acreedor.
- *CIF:* NIF/CIF del proveedor/acreedor.
- *Nombre:* Nombre fiscal del proveedor/acreedor.
- *Domicilio:* Domicilio del proveedor/acreedor.
- *CP:* Código postal del domicilio del proveedor/acreedor.

- *Población:* Población del proveedor/acreador.
- *Provincia:* Provincia del proveedor/acreador.
- *Teléfono1:* Teléfono principal del proveedor/acreador.
- *Teléfono2:* Segundo teléfono de contacto del proveedor/acreador.
- *Trimestre1:* Importe perteneciente al primer trimestre.
- *Trimestre2:* Importe perteneciente al segundo trimestre.
- *Trimestre3:* Importe perteneciente al tercer trimestre.
- *Trimestre4:* Importe perteneciente al cuarto trimestre.
- *TOTAL:* Importe total.
- *R.D.:* Indica si se trata del importe relativo a la facturación según Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1619/2012.

## FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido el campo “Reg. Fra”, que se trata del número de registro de la factura de proveedor, el cual sigue una correlatividad entre la fecha del registro con este número. No pueden haber saltos ni un número superior con una fecha de registro inferior. Este dato se utiliza para la exportación contable a Ariconta y a una modalidad de SAP.
- Utilizando asiento por factura, al generar la factura por comisión incluye como comisión el merchant y el cargo por emisión de la agencia.
- En la captura de los servicios en la factura de proveedor se han añadido las siguientes columnas ausentes:
  - *32 – Destino:* Destino del servicio.
  - *33 – FeeAgencia:* Cargos por emisión de la agencia.
  - *34 – Merchant:* Descuento financiero del proveedor.
  - *35 – PvpSuplido:* Importe PVP Suplido.
- Al capturar un servicio se han añadido los siguientes campos, ocultos por defecto desde *Acceso Obtejos:*

- *Importe Pvp Suplido*: Por defecto recupera el importe del PVP del servicio, pero es posible modificar esta cifra para que la factura por comisión se genera en base a este importe y no al del servicio.
- *Cargo por Emisión Proveedor*: Cargo por emisión facturado por el proveedor a la agencia.
- *Dto financiero proveedor (Merchant)*: Descuento financiero que cobra Traveltool por utilizar la forma de pago con tarjeta.

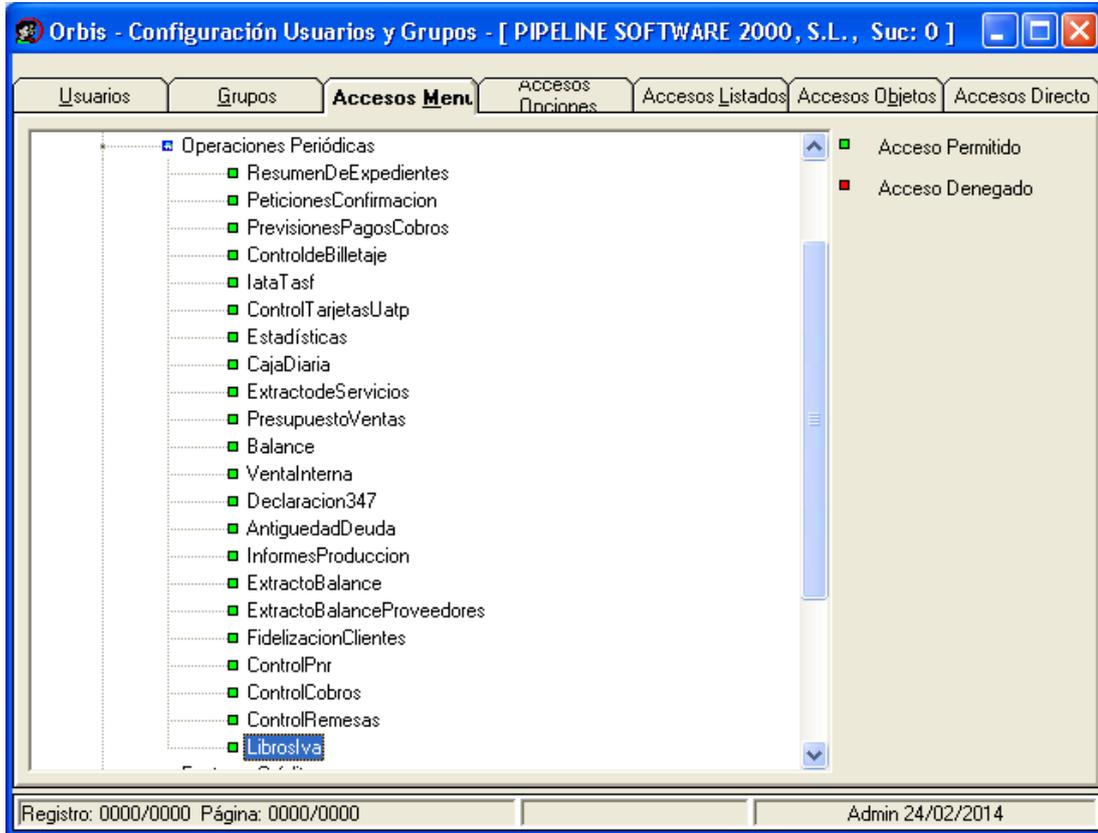
Referencia	JOSE ESTEVE		
Localizador			
Expediente	01.000061.000014	Fecha Serv.	20/02/2014
Precio Venta	100,00	Previsto	86,00
Importe Pvp Suplido	100,00	Importe Comisión	<input type="checkbox"/>
Importe Factura			86,00
Cargo por Emisión Proveedor			0,00
Dto financiero proveedor			0,00
Aceptar	Salir		

## GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha ampliado las líneas de descripción del campo descripción de los recibos de reservas de grupos.

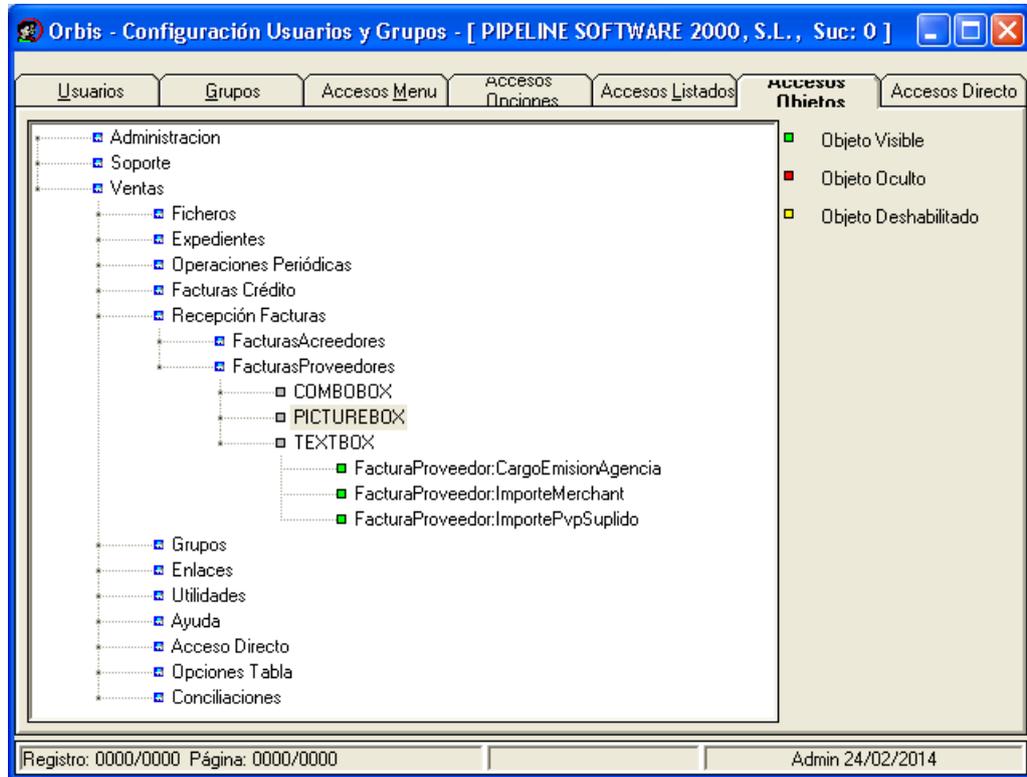
## CONFIGURACIÓN

- Se ha añadido la opción de seguridad "LibrosIVA", para permitir/denegar el acceso al nuevo módulo "Libros Registro IVA – 347."



- Se ha añadido la opción de seguridad “PermitirEmitirFactProvSinExpFact”, que permite/restringe recepcionar facturas de proveedor aunque el expediente esté sin facturar. En caso de que el expediente esté facturado, controla que no se hayan modificado los datos del servicio respecto al momento en el que se emitió la factura al cliente (los campos que comprueba son: proveedor del servicio, tipo de producto, régimen, IVA del servicio, importe comisionable, importe no comisionable, tasas, gastos de gestión, descuento del servicio, uatp, cargos por emisión, billeteaje, destino, y el campo de afecto a impuesto de cargos por emisión, gastos de gestión y descuento). Esta opción afecta a la recepción manual de facturas de proveedores y a la conciliación automática de facturas de Voxel. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se han añadido las siguientes opciones de seguridad en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*:
  - *FacturaProveedor:CargoEmisionAgencia*: Permite mostrar/ocultar/deshabilitar el campo *Cargo Emisión Agencia* en la captura de servicios en las facturas de proveedores.
  - *FacturaProveedor:ImporteMerchant*: Permite mostrar/ocultar/deshabilitar el campo *Merchant* en la captura de servicios en las facturas de proveedores.

- *FacturaProveedor:ImportePvpSuplido*: Permite mostrar/ocultar/deshabilitar el campo *Importe Pvp Suplido* en la captura de servicios en las facturas de proveedores.



- Se ha añadido la opción para configurar la moneda y el símbolo de moneda para todos los documentos de la aplicación. (Este desplegable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Logo/Emisión*).

Documentos - Facturas - Sucursal (1207)

Textos    **Logo\Emisión**    Impresión    Impresión2    Varios

Logo Factura

Altura Logo: 1,73 cm    Margen Superior: 1,00 cm    Incluye Margen:

Margen Izquierdo: 1,00 cm    Fact. Normal: 40,00 %

Sello Factura

Altura Sello: 1,75 cm    Seleccionar logo por impresión:

Margen Izquierdo: 1,20 cm    Seleccionar logo por impresión históricos:

Margen Superior: 26,00 cm

Emisión

Fecha Emisión Billeto requerida:     Nif Cliente Requerido En Emisión Factura:

No emitir Fras Clientes Part como R.D.:     Obligación emitir factura exptes particulares:

Serie de facturación empleada: Correlativa

Fra se emite con nro y suc del: Usuario que la genera

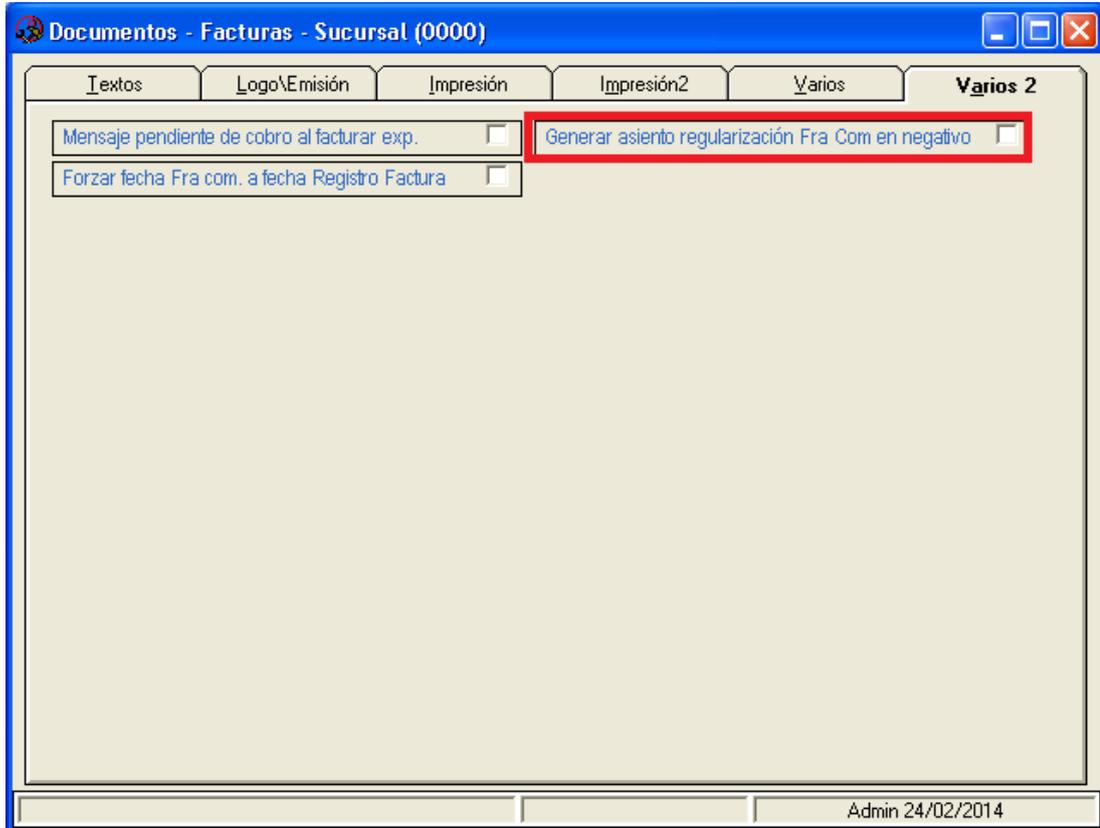
Formato Número Factura: Normal    Línea Fecha Factura: Fecha Servicio

Plazo en dias a Reemitir Factura: 3    Moneda: €    Euro

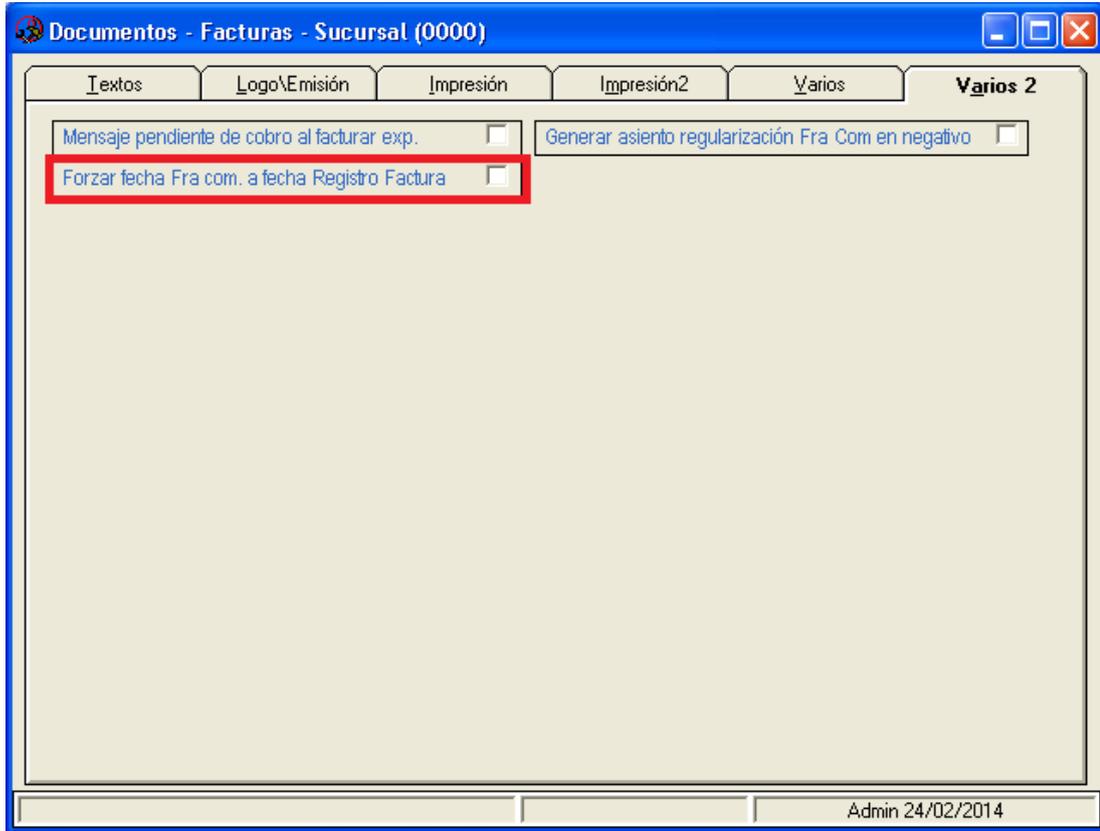
Admin 03/02/2014

- Se ha añadido la variable "Generar asiento regularización Fra Com en negativo", para que genere en asiento por factura, que genera el asiento de regularización con importe negativo la línea del proveedor.

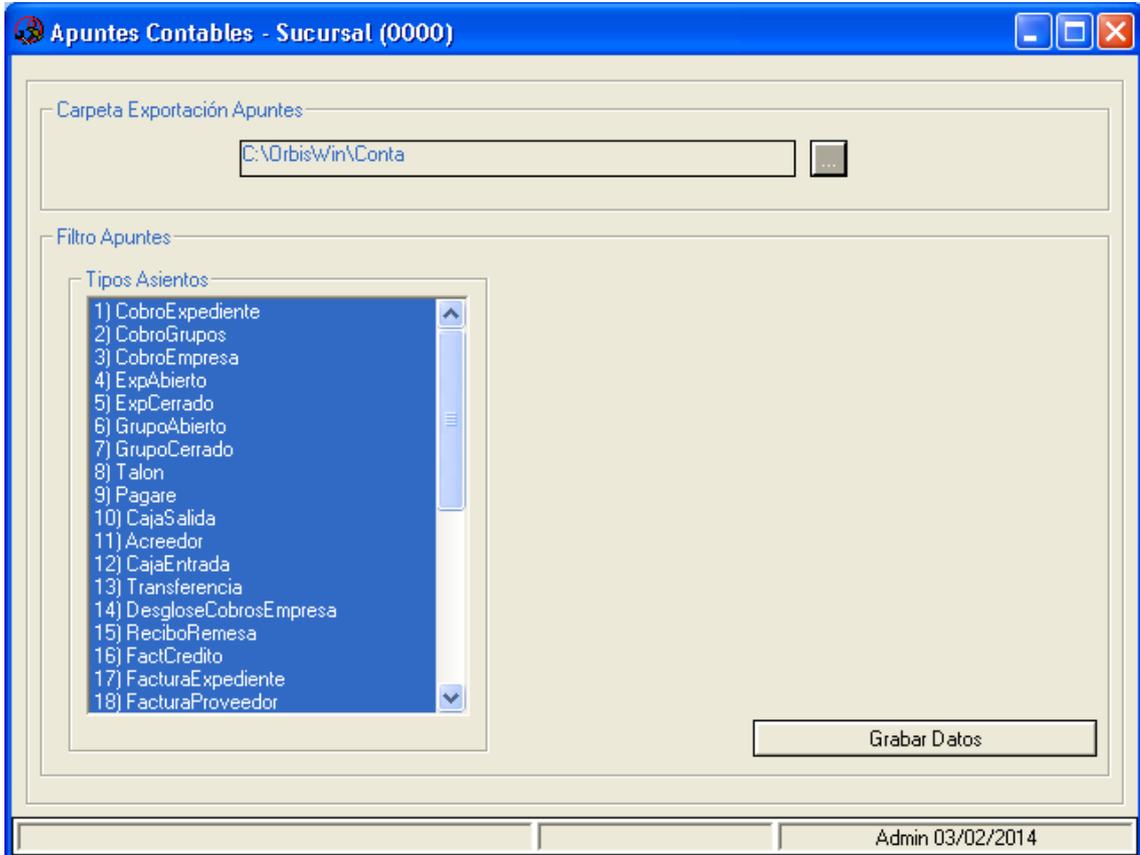
12/02/2014	43001106	02000001/14	FP.	122,19	H
12/02/2014	40000706	02000001/14	FP.	-122,19	H



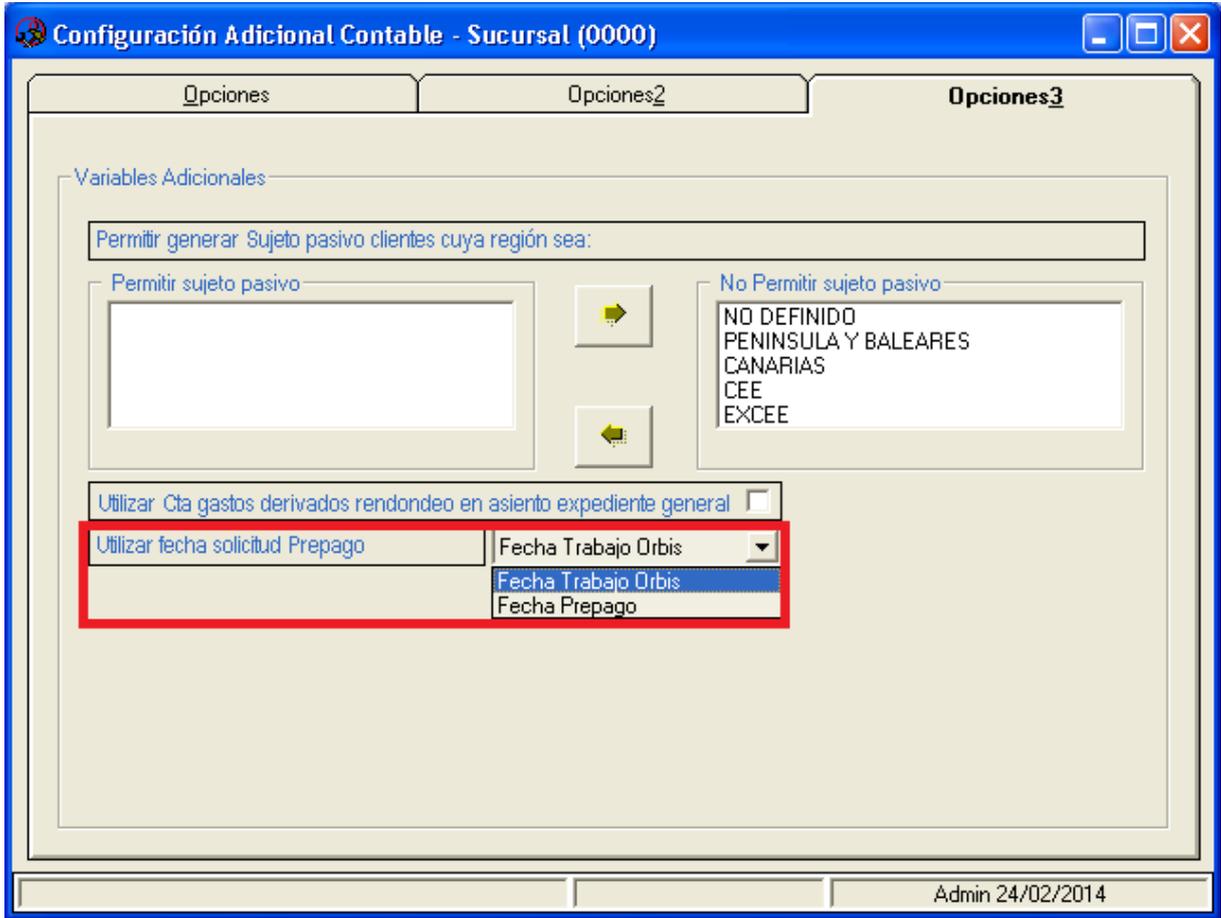
- Se ha añadido la variable “Forzar fecha Fra. com a Fecha Registro Factura”, que genera la factura de comisión de la factura del proveedor con la fecha de registro de la factura. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Varios2*).



- Se ha reestructurado la pantalla de tipos de asientos del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Destino y Filtro Exportación.*



- Se ha añadido la variable “Utilizar fecha solicitud Prepago” con los siguientes valores, en el caso de generar el asiento contable del prepago desde el módulo *Prepagos*. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones3*):
  - *Fecha Trabajo Orbis*: Genera el asiento contable del prepago con la fecha de trabajo Orbis, es decir, la fecha en la que se ha entrado en el sistema.
  - *Fecha Prepago*: Genera el asiento contable del prepago con la fecha de la solicitud del prepago.



- Se ha reestructurado la pantalla de “Contadores” en dos pestañas, y además, se ha añadido el siguiente contador:
  - *sRegistroProveedor*: Contador del número de registro de la factura de proveedor.

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

Contadores		Series	
Id	Contador	Código Siguiente	Semilla
▶ 492	Expediente	000066	000001
493	FacturasCredito	000001	000001
494	FacturasComision	000001	000001
495	FacturaParticular	000017	000001
496	Grupo	000005	000001
497	ReservaGrupo	000012	000001
498	Recibo	000002	000001
499	DescuentoExpediente	000001	000001
500	FacturasAcreedor	000001	000001
501	FacturasProveedor	000002	000001
502	sAmexSubmissionSerialUniqueld	000001	000001
503	Cliente	000001	000001
504	FacturaParticularRealDecreto	000032	000001
505	FacturaCreditoRealDecreto	000001	000001
506	AbonoFactura	000003	000001
507	AbonoFacturaCredito	000001	000001
508	ApunteSecuencia	000001	000001

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 24/02/2014

Varios - Contadores - Sucursal (0000)

Contadores	Series
Serie Facturas Suplidos	S
Serie Abono Facturas Suplidos	F
Serie Facturas Normales	
Serie Abono Facturas Normales	R
Serie Facturas RD	A
Serie Abono Facturas RD	RA
Serie Facturas Comisión	G
Serie Facturas Crédito	
Serie Abono Factura Crédito	R
Serie Facturas Crédito RD	A
Serie Abono Factura Crédito RD	RA
Serie Fcturas Crédito Suplidos	S
Serie Abono Fra. Cto Suplidos	F

Activar Serie Facturación Suplidos  
 Serie Numeracion Reservas (Expte) Numeración Independiente  
 Utilizar series abono Facturas Abono

Grabar Datos

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 24/02/2014

- Se ha añadido la variable “Asignar Suc del Usu. En Fra. Prov.”, que genera la serie de facturación de la factura por comisión utilizando la del usuario a la que pertenece la factura de proveedor o la sucursal del usuario a la que pertenece el servicio. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe/Otros*).

- Se ha añadido la variable “Calcular FReg.”, con los valores:
  - *Antes contabilizar*: Genera el número de registro y fecha de registro antes de contabilizar la factura de proveedor.
  - *Al contabilizar*: Genera el número de registro y fecha registro en el momento de contabilizar la factura de proveedor.

Varios - Otros - Sucursal (0000)

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

Tratamiento Informes

Max Paginas en Informes: 0

Imprimir Desc Doc.:

Imp Nombre Prov Cartas Pago:

Incluir Tratam. En Etiquetas Y Cartas:

Variables Pagos Proveedores

Genera Asiento Pago Prov. Acreed.:

Centro de coste en Fact Acreedores:

Bloquear Reg serv con Fra. recibida:

Permitir editar Fra prov contabilizada:

Asignar Suc del Usu. en Fra. Prov.:

**Calcular FReg.** | **Antes contabilizar**

Variables Facturas Comisiones

Generar Fact. Comisión con lpte 0:

Imprimir Recibos Exp/Grup: Emitir copia impresa. [v]

Tipo Papel Envío Pdf: Tipo Papel del documento. [v]

Imprimir Factura Comisión en Nombre del Proveedor:

Imprime Proveedor en apunte Pago Desglosado de Doc. Bancar.:

Generar Fact. Prov. y servicio por diferencial del Importe Factura:

Permitir Recepción Serv Reg general sin SubCta Cli en prov.:

Ver Tipos Impuestos En Recepción Factura Proveedor:

Generar Asiento Fact Acreedores: Generación Automática [v]

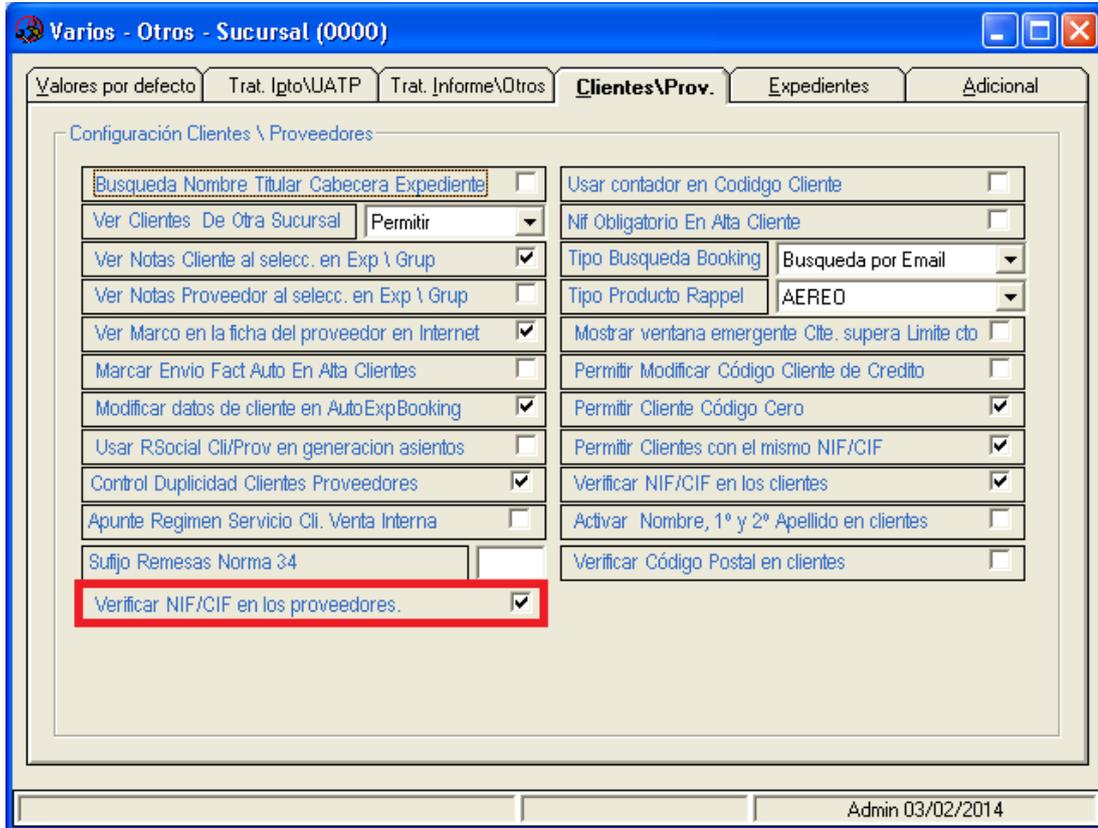
Generar Asiento Fact Proveedores: Generación Manual [v]

Admin 24/02/2014

- Se ha añadido la columna ausente “09 – Permitir Recep Fra Prov”, para indicar los billetajes que se permitirán recepcionar en la recepción de facturas de proveedor. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Billetaje*).

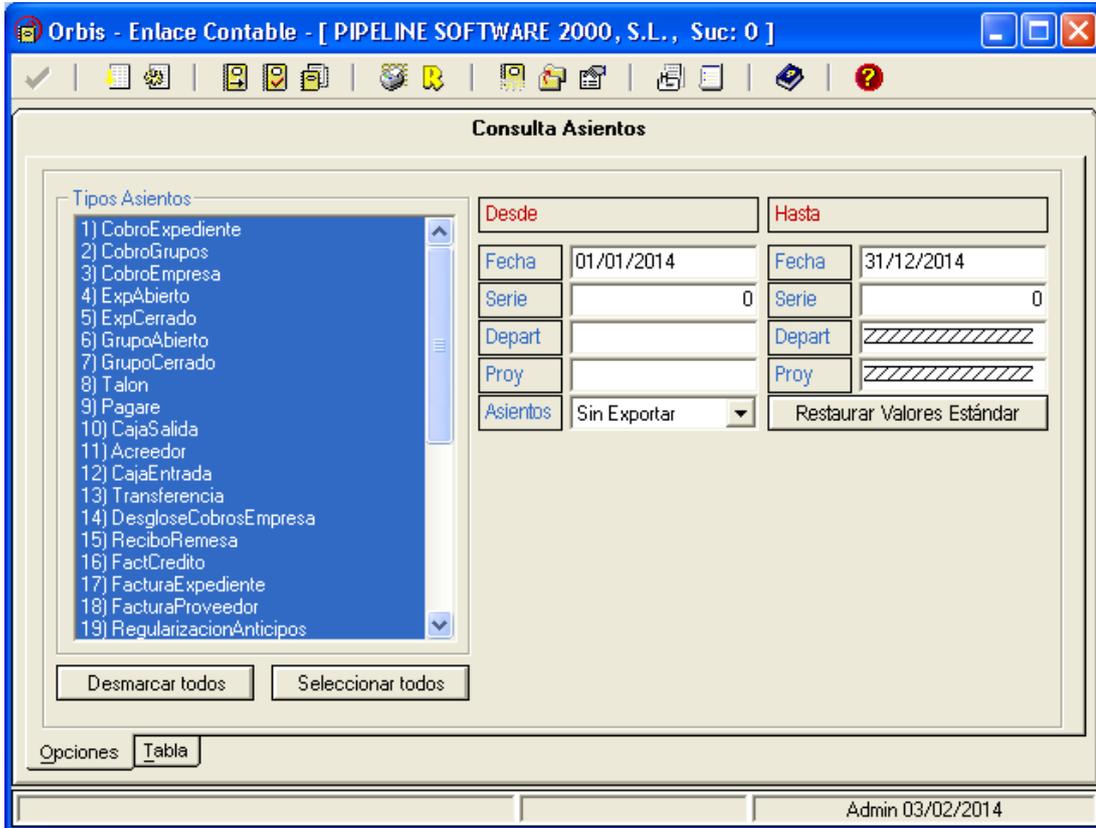
IdTipo	Descripción	MovCaja	RDecreto	Low Cost	Permitir Recep Fra Prov
1	SIN BILLETEAJE		No	No	Sí
2	LOW COST		No	Sí	Sí
3	B.S.P.		Sí	No	Sí

- Se ha añadido la variable “Verificar NIF/CIF en los proveedores”, para que valide el CIF/NIF de los proveedores. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Clientes/Prov.*).



## CONSULTA DE APUNTES

- Se ha reestructurado la pantalla de tipos de asientos, y también se han añadido dos botones para marcar o desmarcar todos los tipos de asientos.



## INTEGRACIÓN RESERVAS EXTERNAS

- Se ha modificado el autoexpe.exe para que respete los campos marcados como requeridos en la configuración de la aplicación, que no permita cambiar el titular de un expediente si éste es de diferente tipo de cliente (particular/crédito), que no sea obligatorio el Localizador Web, y se ha añadido la nueva marca si es nacional o extranjero.