



Manual de usuario  
**2016 Rev. A**

**pipeline**  
*Software*

---

## Índice:

CLIENTES.....	4
EXPEDIENTES.....	5
CONTROL REMESAS.....	7
EXTRACTO DE SERVICIOS.....	8
PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS.....	8
FACTURAS ACREEDORES.....	9
FACTURAS PROVEEDORES.....	10
GESTIÓN DE GRUPOS.....	11
CONFIGURACIÓN.....	13
DOCUMENTOS BANCARIOS.....	15
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS.....	16
CREACIÓN DE EXPEDIENTE DE PNR CON LÍNEA AITAN.....	16

## Versión 2016 Revisión A

Castellón, 15 de marzo de 2016

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2016 Revisión A de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes.

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

- Alta automática de expediente a partir del AIR capturado identificando al cliente titular.
- Mejoras en la generación y entrega de facturas electrónicas. Personalización de campos para Facturae.
- Nuevo sistema de detección de actualizaciones automáticas de la aplicación

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 implementado la funcionalidad para que sean visibles los ceros por la izquierda del NIF/CIF de clientes en la tabla de clientes, aunque en la ficha del cliente no se muestre.



N°CLI	NOMBRE	NIF	ID CLIENTE	CRED	TELEFONO	SUBCUENTA
1	JUAN MARTINEZ	01478964H		No	964235478	43000001
2	LOLA GARCIA	14754627N		No	964221112	43000002
3	JOSE ESTEVE	32541586J		No	964531247	43000003
4	MARIA GONZALEZ	73541285G		No	964513254	43000004
5	PACO SORIA	15472695C		No	964831458	43000005
6	NADIA JIMENEZ	32541587Z		No	964412587	43000006
7	CRISTIAN TORRES	36548758X		No	964254125	43000007
8	ESTEFANIA BORT	15478523Y		No	964147852	43000008
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
14	LAURA CASTILLO	65874521Z		No	964521452	43000014
15	SANTIAGO BLANCO	16547458Q		No	962154785	43000015
16	INSTALACIONES ELECTRICAS, S	B54235478		Sí	964235478	43000016

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

**Ficha del Cliente**

Cód Ci	1	Nombre	JUAN MARTINEZ		
N.I.F	1478964H	Domicilio	C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D		
C.P	12006	Población	CASTELLON	Provincia	CASTELLON
E-Mail1		E-Mail2		País	ESPAÑA
Pasaport		Tel1\Tel2	964235478	Fax\Móvil	612345678
SubCta	43000001	F.Nacim.		C.Credito	<input type="checkbox"/>
		ID Cliente		Res Islas	<input type="checkbox"/>

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

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

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

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

Registro: 0001/0030 Página: 0001/0002 Admin 09/03/2016

## EXPEDIENTES

- Se ha ampliado la información del “Resumen del Expediente” para que refleje las solicitudes de prepago con el pendiente de pago.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. 07/03/2016  
**RESUMEN DE EXPEDIENTE**

Cliente:	PACO SORIA	Expediente:	01/000009/0000/16
Dirección:	C/FEDERICO GARCIA LORCA,	Fecha insc.:	07/03/2016
Población:	BENICASIM	Vendedor/a:	Admin
Teléfono:	964831458	Reservado:	
N.I.F.:	15472695C	Descripción:	
Forma pago:		Factura:	

SERVICIOS	SALIDA	REGRESO	PROVEEDOR	IMPORTE	COMISION	DIFEREN.
ALOJAMIENTO	07/03/2016	07/03/2016	SOLPLAN	100,00	14,00	86,00

	PREPAGO	FACTURA	PENDIENTE	IMPORTE
SOLPLAN	50,00		36,00	86,00
	DIFERENCIA A SU FAVOR:			36,00

CARGOS Y DEDUCCIONES

ENTREGAS

IMPORTE

PTE. COBRO: 100,00

VENTAS	COMPRAS	DIFERENCIA	I.V.A.	BENEFICIO	% BENEF.
100,00	86,00	14,00	0,00	14,00	14,00

- Se ha añadido el campo "CCF" (*Credit Card Fee*) a nivel informativo en el servicio para reflejar los gastos financieros del cobro con tarjeta. Este campo sólo se permite rellenar con importes inferiores a la suma de los cargos por emisión y gastos de gestión del servicio.

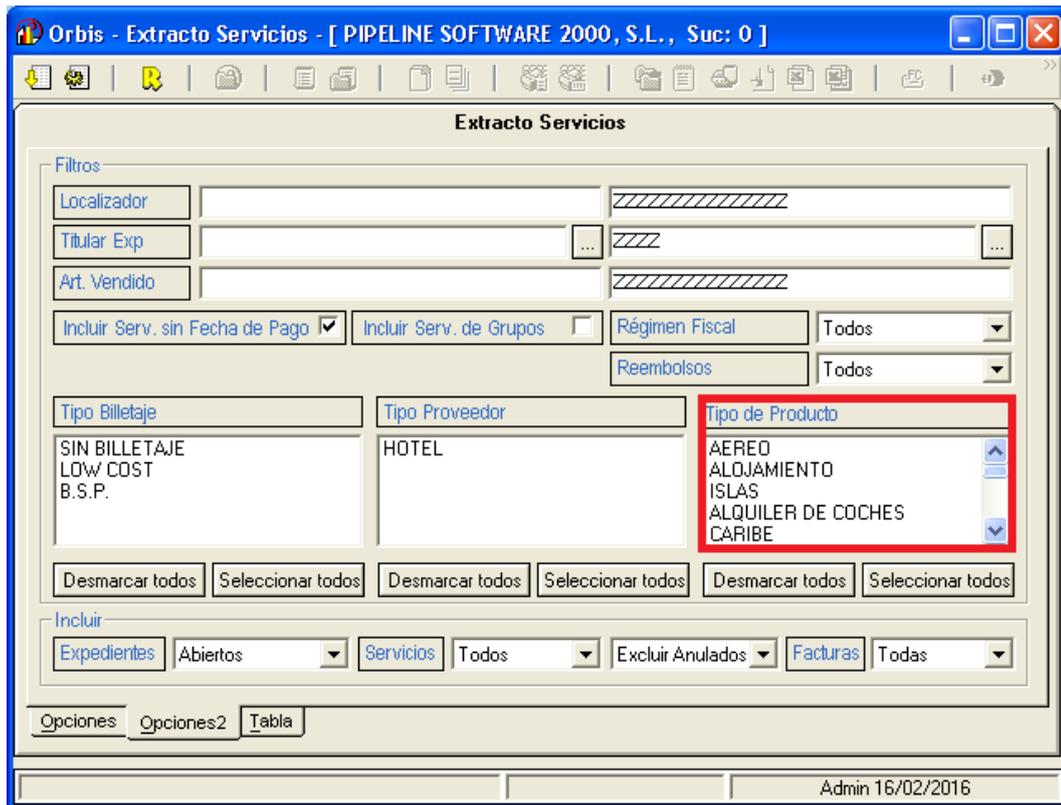
- Se ha añadido el campo de *Fecha Vto* al realizar el pago del prepago solicitado desde el expediente, siempre que se seleccione el tipo de operación "Tarjetas" y que en configuración tenga activa la variable "SolicitarFechaVtoPagoPrepagos" (este acceso de seguridad se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).

## CONTROL REMESAS

- Al ir a remesar recibos domiciliados que no tienen informada la referencia del mandato SEPA, pregunta si se quiere que se rellenen de forma automática. En caso afirmativo, rellenará como referencia del mandato el código de cliente, seguido de un guión bajo, y el NIF/CIF de la ficha del cliente. En caso de que el campo NIF/CIF de la ficha del cliente esté vacío, se sustituirá este campo por el identificador de persona.

## EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se ha modificado el filtro de “Tipo de Producto” para poder seleccionar varios tipos de productos diferentes en vez de sólo un rango de productos.



- Se han añadido las siguientes columnas al fichero en formato Excel generado desde el botón “Excel Impuesto”:

  - Proyecto1
  - Proyecto 2
  - Petionario
  - Tipo de Viaje

## PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS

- Se ha añadido el filtro por *Tipo Cliente* para el tipo de *Previsión de Cobros por Clientes*.

Orbis - Previsiones Pagos y Cobros - [ PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0 ]

**Previsión de Cobros por Clientes**

Filtros

Desde	Hasta
Fecha Venta	01/01/2000 31/12/2016
Fecha IS Exp	01/01/2000 31/12/2016
Cliente	ZZZZ
Sucursal	0

Excluir Pendtes Negativos (Deudas Agencia)

Tipo Listado: Resumido

Tipo Pago Cliente: Todos

Clientes Superan límite de crédito asignado

Incluir

Clientes: Todos

Fra/Alb. Expedites: Todos

**Tipo Cliente**

Alguno (Or) <input checked="" type="checkbox"/>	EMPRESA
Todos (And) <input type="checkbox"/>	IMSERSO
Ninguno (Not) <input type="checkbox"/>	CIRCUITOS
	CRUCERO
	NIEVE

Departamento: DEPARTAMENTO 1, DEPARTAMENTO 2

Alguno (Or)

Todos (And)

Ninguno (Not)

Restaurar Valores Estándar

Admin 07/03/2016

## FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido el botón "Guardar Filtros" que permite guardar los filtros de la pestaña "Opciones" del módulo.

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

Facturas Acreedores - Todas

Filtros

	Desde	Hasta
Nº Registro	1	999999
Sucursal	0	0
Año	00	16
Fecha Factura	02/01/2013	04/01/2013
Acreedor	125 ...	127 ...
Nº Factura		////
Fecha Pago		
F. Prevista Pago		31/12/2016
Tipos Gasto		TELEFONIA (Sucursal 0)
Incluir Fecha de Pago 00/00/0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Incluir Facturas Todas
Contabilizados	Todos	Ordenar Por: Código del Proveedor

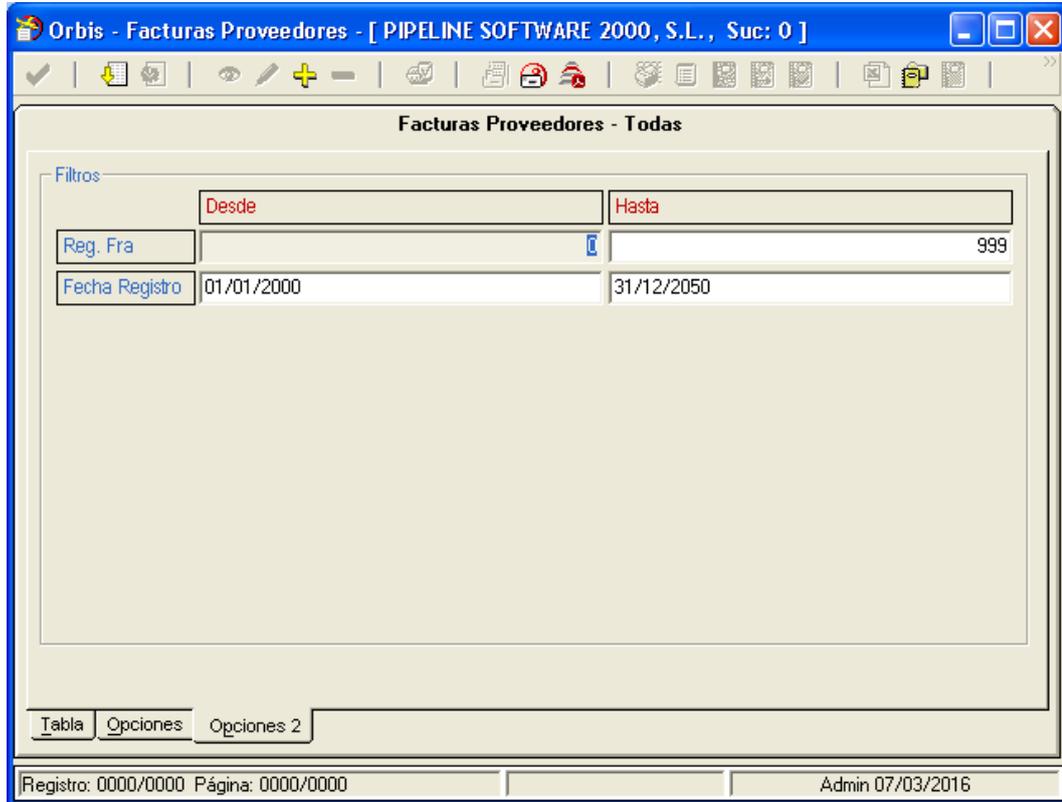
Guardar Filtros Restaurar Valores Estándar

Opciones Tabla

Registro: 0001/0003 Página: 0001/0001 Admin 15/02/2016

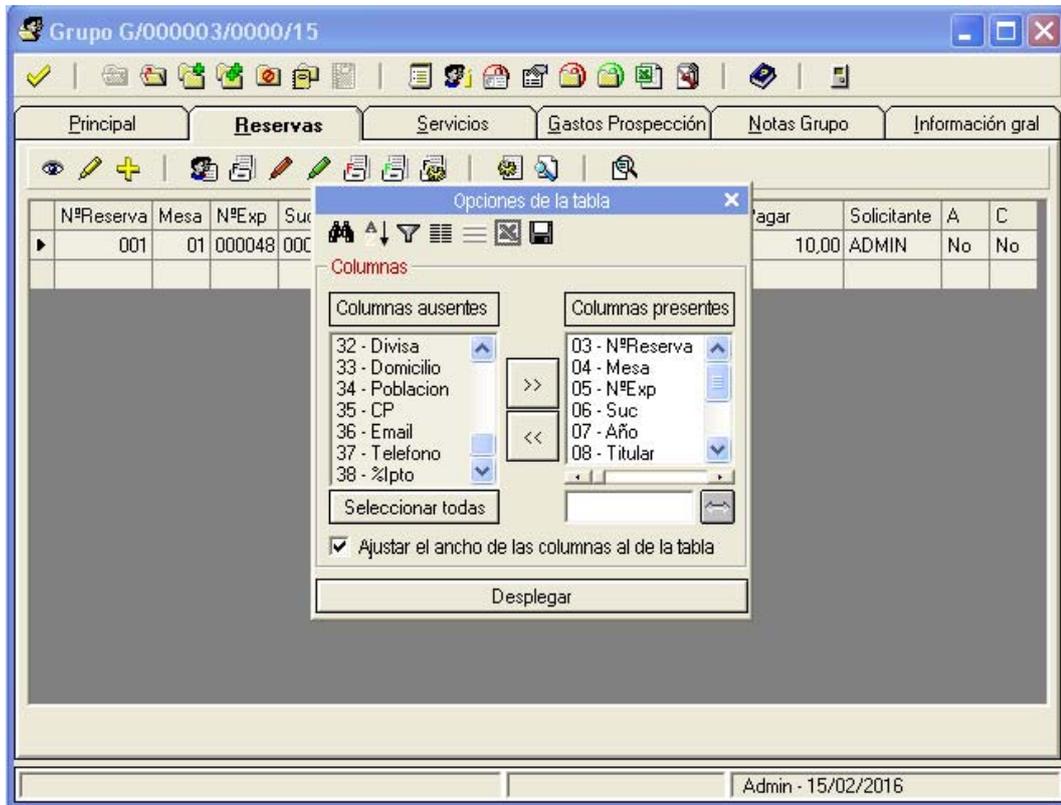
## FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido la pestaña de *Opciones 2* con los siguientes filtros:
  - “Reg. Fra”
  - “Fecha Registro”

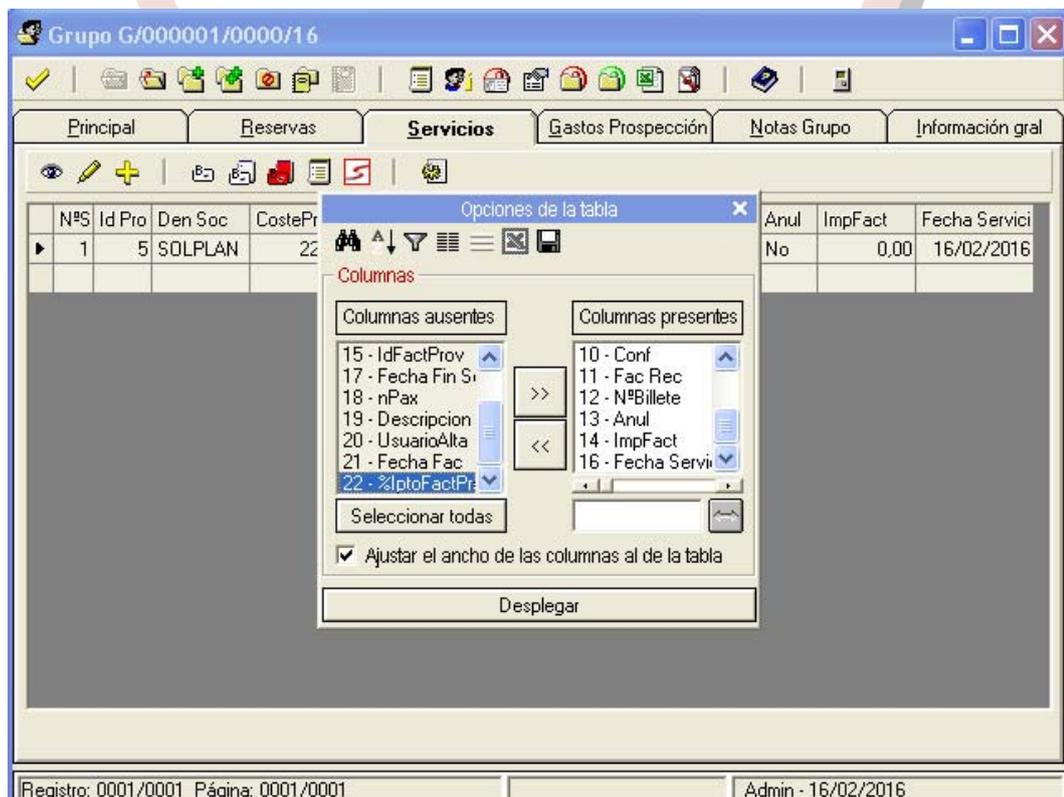


## GESTIÓN DE GRUPOS

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la pestaña de “Reservas” del grupo:
  - “29 – %Dto”
  - “30 – Dto”
  - “31 – TipoDescuento”
  - “32 – Divisa”
  - “33 – Domicilio”
  - “34 – Población”
  - “35 – CP”
  - “36 – Email”
  - “37 – Telefono”
  - “38 – %Ipto”

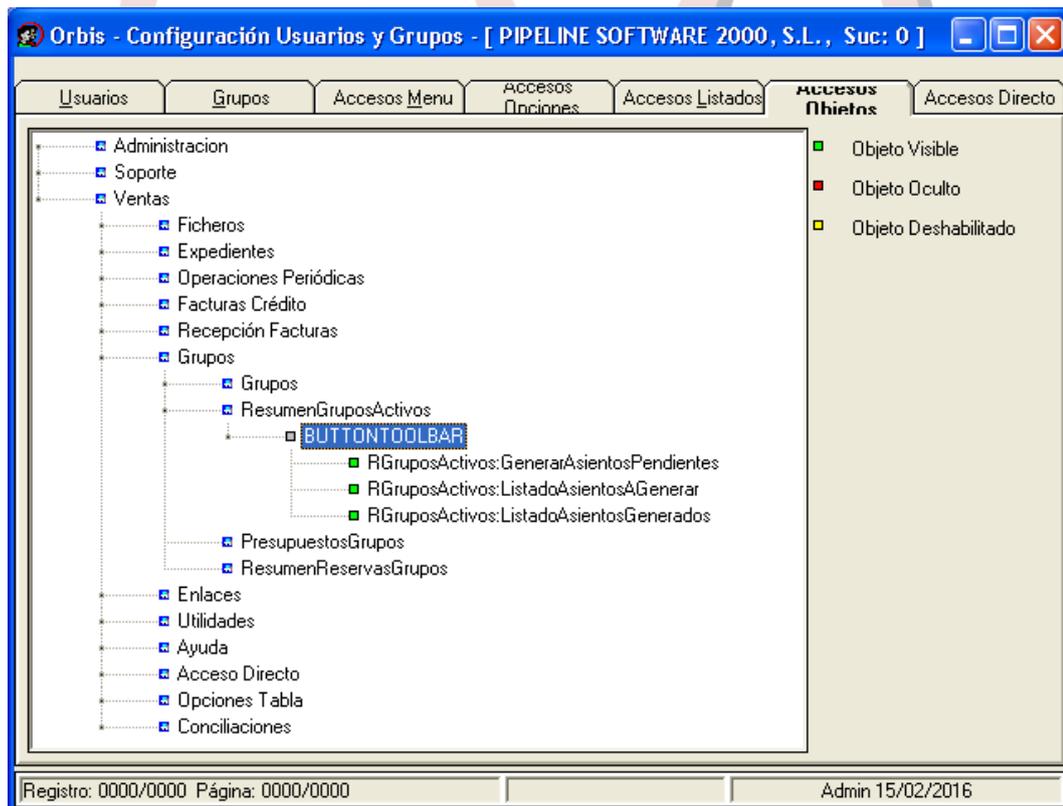


- Se ha añadido la columna ausente “22 – %lptoFactProv” en la pestaña de “Servicios”.

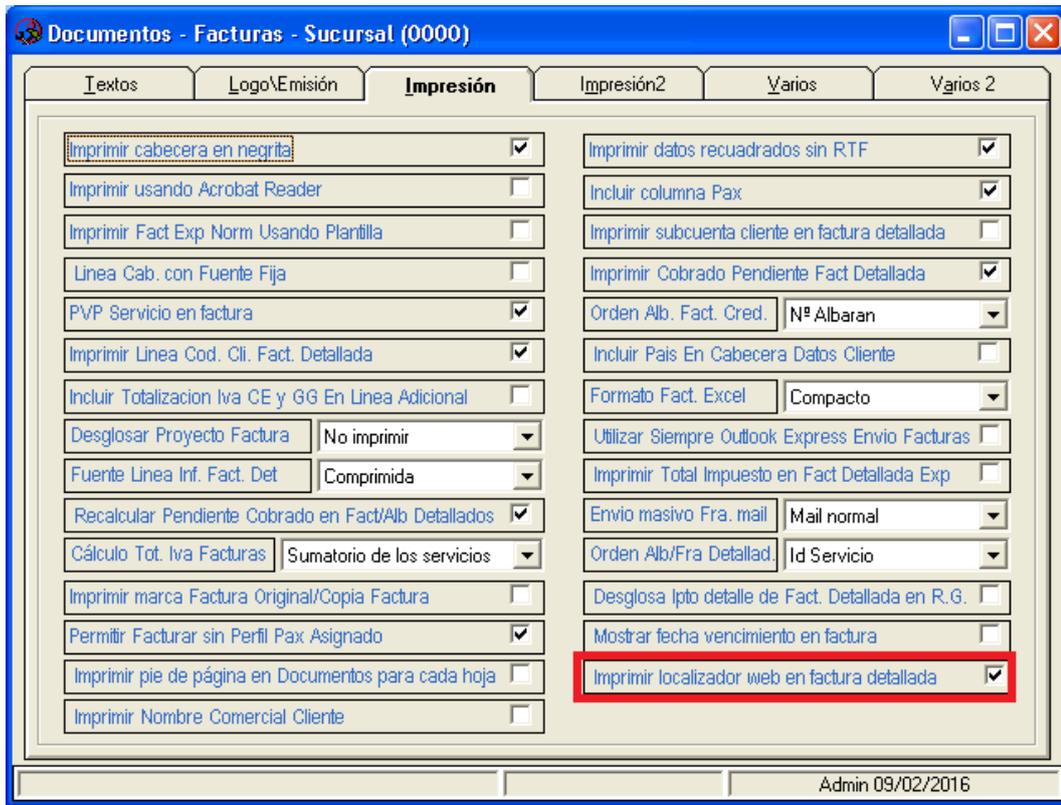


## CONFIGURACIÓN

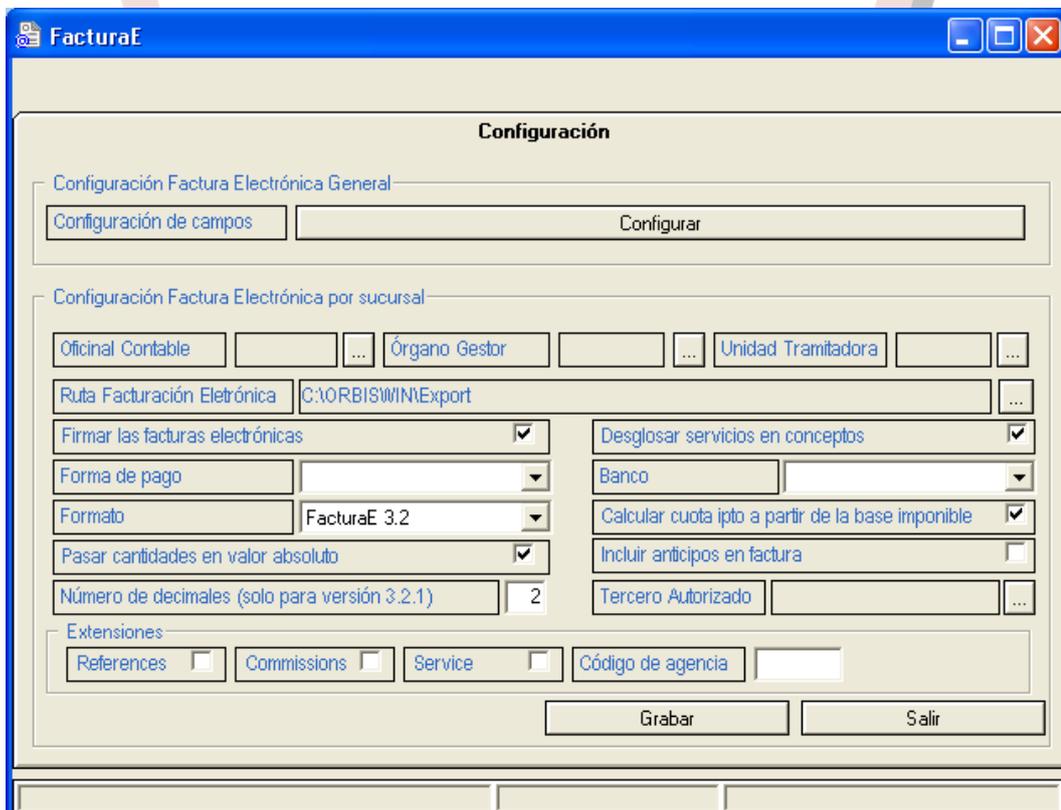
- Se ha añadido el siguiente acceso opción de seguridad (este acceso se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*):
  - *PermitirFacturarSinComprobarRemarks*
  - *SolicitarFechaVtoPagoPrepagos*
- Se han añadido los siguientes accesos objetos (estas opciones de seguridad se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
  - “RGruposActivos:GenerarAsientosPendientes”
  - “RGruposActivos:ListadoAsientosAGenerar”
  - “RGruposActivos:ListadoAsientosGenerados”



- Se ha añadido la variable “Imprimir localizador web en factura detallada”, para que se incluya este campo en las facturas en formato detallado. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).



- Se ha añadido en facturae la posibilidad de personalizar campos en las facturas.

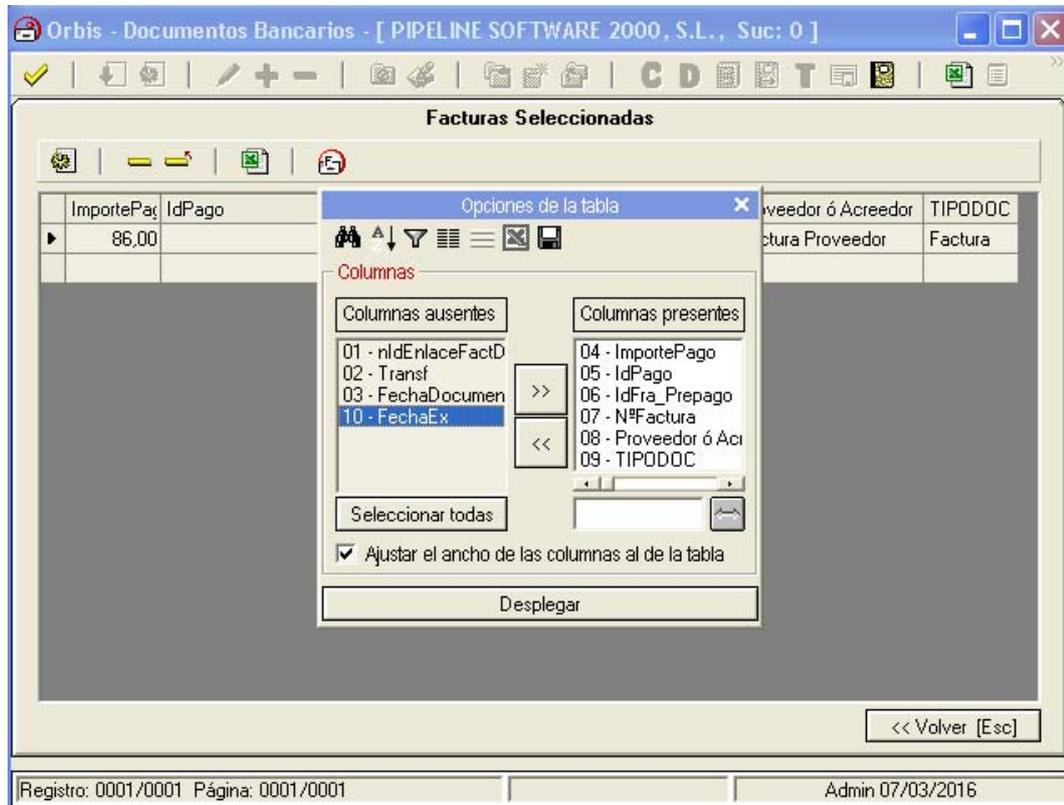


## DOCUMENTOS BANCARIOS

- Se ha añadido que genere un recibo para el tipo de operación de pago en efectivo al pulsar el botón “Emitir Documentos (Ctrl+D)” de los registros indicados.

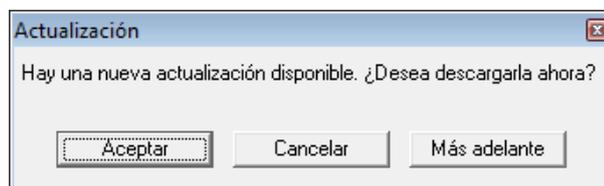
SOLICITUD PAGO METÁLICO			
FECHA.....:	09/02/2016	Rogamos cumplimenten la operación, cuyo importe adeudará en metálico	
		IMPORTE.:	ciento cincuenta y ocho euros con setenta y dos
BENEFICIARIO.....:	BEDS ON LINE		
DIRECCION.....:	Joan Muntaner i Bordoy, s/h	IMPORTE.:	158,72
POBLACION.....:	PALMA DE MALLOR CP.: 07006	Firma	
OBSERVACIONES:	PAGO LOCALIZADOR A5785E21		

- Se ha añadido la columna ausente “10 – FechaEx” en el apartado de “Facturas Seleccionadas” del documento bancario.



## ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS

- Se ha modificado la aplicación para que detecte si existe
  - *Aceptar*: Descarga la actualización.
  - *Cancelar*: Cancela el acceso a la aplicación.
  - *Más adelante*: Permite acceso a la aplicación sin actualizarla, y mostrará de nuevo el aviso de la nueva actualización en una semana.



## CREACIÓN DE EXPEDIENTE DE PNR CON LÍNEA AITAN

Existe la posibilidad de crear los expedientes de forma automática mediante el fichero AIR con línea AITAN. Para ello, el agente debe indicar el código de cliente en la línea AITAN durante la emisión del AIR mediante Amadeus.

Para ello, la agencia debe tener configurada la captura de AIR, tanto en el sistema de Amadeus como la ruta en el programa de gestión OrbisWin.

Una vez emitidos los billetes correspondientes accederemos al módulo de *Expedientes* desde el que pulsaremos el botón de *Capturas* y se leerán todos los ficheros AIR pendientes.

ID	Mesa	N°Exp	Suc	Año	Titular	Fecha IS	Capturas importe	Pendte	Serv	Conf	Doc	Pag	Cerr
▶ 217	01	000009	0000	16	PACO SORIA	07/03/2016	100,00	100,00	1	No	No	No	No
216	01	000008	0000	16	PACO SORIA	07/03/2016	100,00	100,00	1	No	No	No	No
215	01	000007	0000	16	JUAN MARTINEZ	16/02/2016	200,00	200,00	1	No	No	No	No
214	01	000006	0000	16	JUAN MARTINEZ	16/02/2016	250,00	250,00	1	No	No	No	No
213	01	000005	0000	16	JUAN MARTINEZ	16/02/2016	250,00	250,00	1	No	No	No	No
212	01	000004	0000	16	JUAN MARTINEZ	16/02/2016	200,00	200,00	1	No	No	No	No

Opciones Tabla

Registro: 0001/0006 Página: 0001/0001 Admin: 09/03/2016

Cuando estén todos los ficheros leídos, automáticamente se abrirá el módulo *Control Pnr* con los ficheros pendientes de traspasar. En este módulo pulsaremos el botón *Generar Expedientes a partir de los Pnr's*,

Tipo	Generar Expedientes a partir de los Pnr's	Pax	Nombre Pax	N°Exp \ N°Grup	Importe
▶ AMADEUS	6LSRAK 01/04/2016	9612525515	1 HERNANDEZ/JU,		21,60
AMADEUS	6LSRAK 01/04/2016	9612525516	1 HERNANDEZ/JU,		21,90

Después nos permite crear los expedientes correspondientes de la selección indicada en varios expedientes. En este caso, lo más habitual es generar un expediente por billete del grid seleccionado.

**Alta automática de expediente**

Según ámbito generar expedientes:

Ámbito de Selección: Grid seleccionado [2 billetes] | Crear expediente por: BILLETE

Facturar el Expediente:

- Facturar automáticamente los expedientes generados

Generar Cobros en el Expediente:

- Generar los cobros para los Expedientes generados a partir del Pnr
- Tipo cobro CASH: METALICO

Titular del Expediente:

- Cambiar el Titular del Pnr para todos los Pnr's seleccionados
- Código: 0 | Nombre: Reserva 01/000052/0000/13 Pax 0001

Generar

Una vez finalizado el proceso, mostrará un mensaje con la cantidad de expedientes creados.

**Alta automática de expediente**

Según ámbito generar expedientes:

Ámbito de Selección: Grid seleccionado [2 billetes] | Crear expediente por: BILLETE

Facturar el Expediente:

- Facturar automáticamente los expedientes generados

Generar Cobros en el Expediente:

- Generar los cobros para
- Tipo cobro CASH

Titular del Expediente:

- Cambiar el Titular del Pnr
- Código: 0 | Nombre: Reserva 01/000052/0000/13 Pax 0001

Generar

**Aviso**

⚠ Se han generado 2 expedientes de 2 Servicios.

Aceptar