



Manual de usuario
2017 Rev. A

pipeline
Software

Índice:

CLIENTES.....	4
PROVEEDORES	4
EXPEDIENTES.....	4
ESTADISTICAS.....	5
RESUMEN DE EXPEDIENTES.....	5
FACTURAS DE PROVEEDORES	5
FACTURAS DE CRÉDITO	6
FACTURAS DE COMISIONES	6
DOCUMENTOS BANCARIOS	6
CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES.....	7
CONFIGURACIÓN.....	7
ENLACE CONTABLE NCS	16
ORBIS SEGUROS.....	16
APÉNDICE 1. PRISM.....	20

Versión 2017 Revisión A

Castellón, 20 febrero de 2017

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2017 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:

- Nuevo Orbis Seguros, ahora con todo el producto de [AON](#) y [ERV](#). El revolucionario sistema Orbis Seguros, que permite la comercialización de seguros de asistencia en viaje desde el propio expediente y en apenas unos segundos es desde esta versión multiproveedor. Ahora permite reservar todo el producto de AON y ERV, compañías líderes en seguros de viaje, sin ningún coste y respetando todos los acuerdos con las agencias.
- Generación de Ficheros PRISM. Fruto de nuestro acuerdo con IBERIA, las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial, Mayorista, SaaS y ASP ofrecen desde ahora la posibilidad de exportar datos en formato Prism Xport Corporate. Esta prestación facilitará la gestión del nuevo modelo de acuerdos corporativos de Iberia y British Airways.
- Mejoras en la facturación de clientes con crédito y nuevo enlace contable con la aplicación NCS.

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

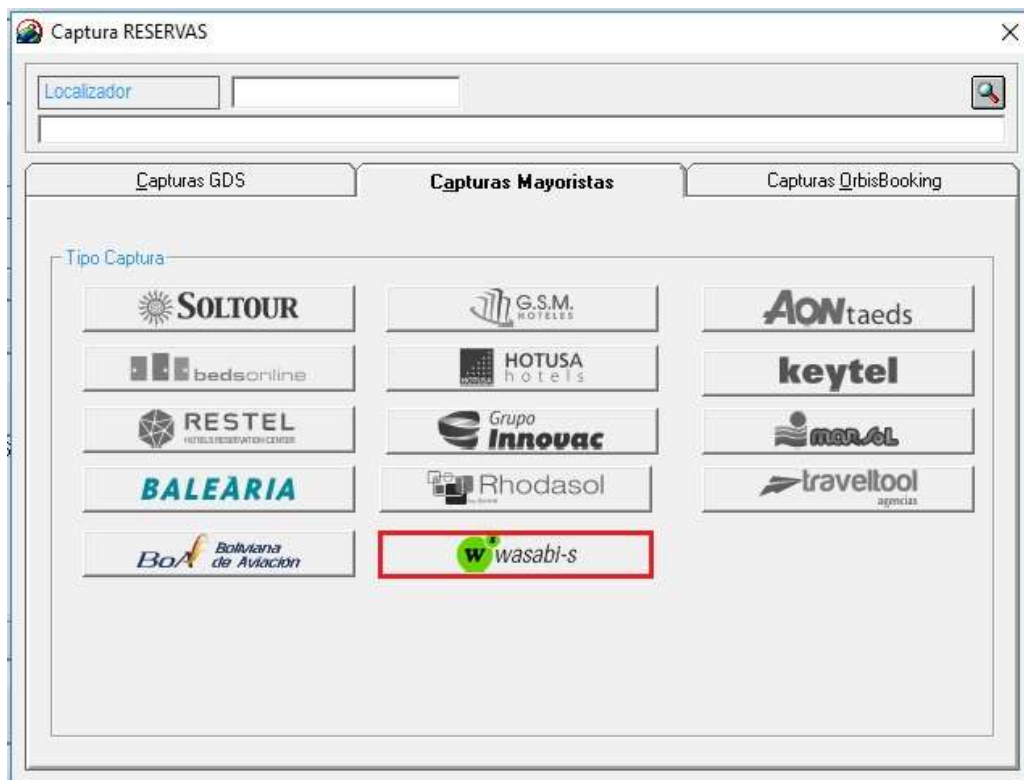
- En la pestaña de varios se han añadido las opciones para poder enviar, además de facturas particulares y albaranes, las opciones de enviar facturas particulares/albaranes y facturas de crédito, y enviar facturas particulares y de crédito

PROVEEDORES

- Al dar de alta un nuevo proveedor, no se le asigna cuenta contable de cliente.

EXPEDIENTES

- Se ha añadido la opción para capturar reservas del consolidador Wasabi. Desde la plataforma Wasabi-s se exporta al portapapeles de Windows la información de la reserva. Desde Orbis, en capturas de mayoristas, seleccionamos Wasabi y se traspasa la información



ESTADISTICAS

- En la opción de Rendimientos se tienen en cuenta los descuentos de los expedientes, pero no de los grupos

RESUMEN DE EXPEDIENTES

- En el Listado Desglosado por Servicios, se tienen en cuenta los descuentos.

FACTURAS DE PROVEEDORES

- Para las facturas de proveedor que tengan retención, se ha añadido para que se introduzca a mano la base imponible de la retención, ya que puede no coincidir con el importe de la factura del proveedor.
- Se pueden modificar los campos número de factura y fecha de factura, una vez esté pagada la factura

Factura

Registro Entrada: 000490/16

Proveedor	112	AUTONOMOS	Prepago	☐	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura		Referencia	FRegistro	...	01/12/2016 Última 01/12/2016
Fecha Factura	01/12/2016	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme ☐
B.I Comisión	0,00	Ipto Comisión	0,00	Incl 349 ☐	Imp a Pagar 300,00
Régimen	General	BI Retención	100,00	15,00 %	Cuota Ret. 15,00
Cond. Pago		Total Pagado	0,00	Pendiente	300,00 Reg. Fra 464

E/01/000796/0000/16. Nº SERV: 1 01/12/2016 LOC. IMP. FACT 300,00

Notas Servicios Observaciones Factura no Conforme

FACTURAS DE CRÉDITO

- Se podrán eliminar facturas de crédito, cuando la suma de los cobros realizados desde la propia factura sea igual a cero.

FACTURAS DE COMISIONES

- Se ha ampliado el tamaño de la línea inferior de las facturas de comisión. Configuración, documentos\formatos, pestaña línea inferior, opción "Facturas a Proveedor por comisiones"

DOCUMENTOS BANCARIOS

- Se ha añadido una opción para marcar como no remesadas las transferencias ya remesadas

NRE	ENTIDAD	SUC	IMPORT	PROVEEDOR	FECHAEMI	APUNTE	ASIENTO	DIFCAM	OB	REMESADA
▶ 161	BANKIA	0	210,00	PROMOCION	8/09/2016	No	No	0,00	FR	Sí

CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

- Para la conciliación de Voxel, se puede configurar que la fecha de las facturas sea la fecha de la factura que hay en la conciliación (configuración que había hasta el momento) o la fecha del servicio

CONFIGURACIÓN

- Se ha añadido una variable para elegir en la conciliación de Voxel, si la fecha de factura se carga del campo que existe en la tabla de voxel "datfechaservicio", en vez del campo fecha factura. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Enlaces – Sistemas de Reservas – Conciliación de Proveedores, Empresa/Proveedor, Bavel*)

Empresa/Proveedor		Empresa/Proveedor		General										
Proveedor <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														
Datos Captura <table border="1"> <tr> <td>Configurar proveedor Voxel en Etiqueta:</td> <td>SysSupplierID</td> <td>Utilizar Fecha Servicio Alta Fact. ☐</td> </tr> <tr> <td>Fichero Facturas proveedores</td> <td></td> <td> Divisa EUR </td> </tr> <tr> <td>Enviar acuse de recibo al proveedor al conciliar la factura</td> <td>☐</td> <td>Desviación Máxima 0</td> </tr> </table>						Configurar proveedor Voxel en Etiqueta:	SysSupplierID	Utilizar Fecha Servicio Alta Fact. ☐	Fichero Facturas proveedores		Divisa EUR	Enviar acuse de recibo al proveedor al conciliar la factura	☐	Desviación Máxima 0
Configurar proveedor Voxel en Etiqueta:	SysSupplierID	Utilizar Fecha Servicio Alta Fact. ☐												
Fichero Facturas proveedores		Divisa EUR												
Enviar acuse de recibo al proveedor al conciliar la factura	☐	Desviación Máxima 0												
Grabar Datos		Salir												

- Se ha añadido una variable para poder configurar que al realizar el cobro, desde control de cobros de facturas de crédito, en el asiento del cobro, se desglosen tantas líneas 430 como facturas se cobren. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Varios – Otros – Valores por defecto*)

Varios - Otros - Sucursal (0000)

Valores por defecto

Población por defecto		Ruta Facturación Auto.		MSQL\OrbisWin\Data\Owl
Provincia por defecto		Tipo Producto por defecto		
País por defecto		Régimen por defecto		General
Fecha Pago Servicio	Fecha Factura	Proyecto Grupos		
Proyecto Expedientes		Departamento Grupos		
Departamento Exp.				
Nº de Registros en Grids	0	Control Hijos Orbis	☒	Obliga NIF y CP Prov.
Desplegar Grids al cargar	☒	Apte. Cobro Credito Desg.	☐	Apunte Proveedor Doc.
PegarFechaPagoCapturaPnr	☒	Apte. Control Cobros Desg.	☐	Generar apunte pago en prepagos
Cobros Expedientes/Reservas poner importe pendiente por defecto		☒	Pago Auto. En Facturas Prov.	
Salida Operaciones Caja poner importe por defecto a cero		☐	Ocultar Producto Grupos	
Habilitar acceso del Grupo para otra Sucursales		☐	Recordar Datos Viaje Combinado	
Adjuntar contrato viaje al grupo	☐	Mostrar prepagos anulados	☒	Restringir Carácter N° Billeto
Apunte Control Cobros Facturas crédito desglosado		☒	Grabar Datos de todas las pestañas	

Admin 28/12/2016

Ejemplo.

Pagamos desde control de cobros de facturas de crédito tres facturas de un cliente

Cliente: 153 CLIENTE CREDITO B

Factura	Fecha	Fecha/to	Importe Fra	Cobrado Fra	Pendiente	A Pagar
000028/16	28/09/2016	28/09/2016	418,09	208,09	210,00	0,00
000030/16	28/09/2016	28/09/2016	418,90	208,90	210,00	0,00
000032/16	28/09/2016	28/09/2016	400,00	200,00	200,00	0,00
000033/16	28/09/2016	28/09/2016	1000,00	500,00	500,00	0,00
000034/16	28/09/2016	28/09/2016	1000,00	500,00	500,00	0,00
000036/16	28/09/2016	28/09/2016	300,00	100,00	200,00	0,00
000039/16	29/09/2016	29/09/2016	150,00	20,00	130,00	0,00
000044/16	30/09/2016	30/09/2016	0,00	50,00	-50,00	0,00
000045/16	30/09/2016	30/09/2016	1530,00	0,00	1530,00	1530,00
000046/16	30/09/2016	30/09/2016	1530,00	130,00	1400,00	1400,00
000060/16	03/10/2016	03/10/2016	950,00	250,00	700,00	700,00

Tot Fra: 8716,49 Fras: 17 Tot Cob: 2766,59 Tot Pend: 5949,90 Tot A Pagar: 3630,00

Importe: 3630,00 Fecha: 10/01/2017 Tipo Cobro: METALICO Descuento: 0,00

Saldo Total del Cobro: 3630,00 A pagar de la factura seleccionada: 700,00 Confirmar

Opciones Tabla
Registro: 0017/0017 Página: 0002/0002 Admin 10/01/2017

El asiento resultante es:

Consulta Asientos

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	D/H	Ex	Serie
- 3250	10/01/2017	430000015	000045/16	1530,00	H	No	0
3250	10/01/2017	430000015	000046/16	1400,00	H	No	0
3250	10/01/2017	430000015	000060/16	700,00	H	No	0
3250	10/01/2017	570000000	000045/16 000046/16 000060/16	3630,00	D	No	0

- Se ha añadido una variable para poder configurar que salga en el albarán el proyecto1, el proyecto2, el proyecto1/proyecto2, el petionario o todos (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Documentos – Facturas – Impresión*)

Documentos - Facturas - Sucursal (0004)

Textos Logo\Emisión **Impresión** Impresión2 Varios Varios 2

Imprimir cabecera en negrita	☐	Imprimir Nombre Comercial Cliente	☐
Imprimir usando Acrobat Reader	☐	Imprimir datos recuadrados sin RTF	☒
Imprimir Fact Exp Norm Usando Plantilla	☐	Incluir columna Pax	☐
Linea Cab. con Fuente Fija	☐	Imprimir subcuenta cliente en factura detallada	☐
PVP Servicio en factura	☒	Imprimir Cobrado Pendiente Fact Detallada	☒
Imprimir Linea Cod. Cli. Fact. Detallada	☒	Orden Alb. Fact. Cred.	Nº Albarán
Incluir Totalización Iva CE y GG En Linea Adicional	☐	Incluir Pais En Cabecera Datos Cliente	☒
Desglosar Proyecto Factura	Todos	Formato Fact. Excel	Compacto
Desglosar Proyecto Albarán	Todos	Utilizar Siempre Outlook Express Envio Facturas	☐
Fuente Linea Inf. Fact. Det	No imprimir Proyecto1 Proyecto2 Proyecto1 y Proyecto2 Peticionario Todos	Imprimir Total impuesto en Fact Detallada Exp	☐
Recalcular Pendiente Cobrado		Envio masivo Fra. mail	Mail normal
Cálculo Tot. Iva Facturas	Sum	Orden Alb/Fra Detallad	Id Servicio
Imprimir marca Factura Original/Copia Factura	☐	Desglosa lpto detalle de Fact. Detallada en R.G.	☐
Permitir Facturar sin Perfil Pax Asignado	☒	Mostrar fecha vencimiento en factura	☐
Imprimir pie de página en Documentos para cada hoja	☐	Imprimir localizador web en factura detallada	☐

- Se ha añadido una nueva ordenación, por descripción del servicio en facturas detalladas, albaranes y facturas de crédito (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Documentos – Facturas – Impresión*)

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

Textos Logo\Emisión **Impresión** Impresión2 Varios Varios 2

Imprimir cabecera en negrita	☒	Imprimir Nombre Comercial Cliente	☐
Imprimir usando Acrobat Reader	☐	Imprimir datos recuadrados sin RTF	☐
Imprimir Fact Exp Norm Usando Plantilla	☐	Incluir columna Pax	☒
Linea Cab. con Fuente Fija	☐	Imprimir subcuenta cliente en factura detallada	☐
PVP Servicio en factura	☒	Imprimir Cobrado Pendiente Fact Detallada	☒
Imprimir Linea Cod. Cli. Fact. Detallada	☒	Orden Alb. Fact. Cred.	Descripción de Albarán
Incluir Totalización Iva CE y GG En Linea Adicional	☐	Incluir Pais En Cabecera Datos Cliente	☐
Desglosar Proyecto Factura	Todos	Formato Fact. Excel	Compacto
Desglosar Proyecto Albarán	No imprimir	Utilizar Siempre Outlook Express Envio Facturas	☐
Fuente Linea Inf. Fact. Det.	Comprimida	Imprimir Total Impuesto en Fact Detallada Exp	☐
Recalcular Pendiente Cobrado en Fact/Alb Detallados	☒	Envio masivo Fra. mail	Mail normal
Cálculo Tot. Iva Facturas	Sumatorio de los servicios	Orden Alb/Fra Detallad.	Descripción del albarán
Imprimir marca Factura Original/Copia Factura	☐	Desglosa Ipto detalle de Fact. Detallada en R.G.	☐
Permitir Facturar sin Perfil Pax Asignado	☒	Mostrar fecha vencimiento en factura	☐
Imprimir pie de página en Documentos para cada hoja	☐	Imprimir localizador web en factura detallada	☐

- Se ha añadido una variable para poder cerrar expedientes con servicios anulados sin la factura recepcionada (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Varios – Otros – Expedientes*)

Varios - Otros - Sucursal (0004)

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

Variables Expedientes:

Variables Servicios

Servicio Pag. Prov. Requerido ☐	Destino requerido emisión Factura ☐	Servicio Destino Requerido ☐
Mostrar Registro Fact Prov en grid servicios expediente ☐	Ordenar combo Tipo Producto alfabéticamente ☒	
Ver Billeto Localizador Listado Desglosado Resumen Exp ☐	Importe Pvp Modifica Comision en Reg. Esp. ☐	
Ver Importe Neto para los Seguros ☒	Cambiar FIS Del Expediente ☐	
Ocultar Rentabilidad Servicio ☐	Limitar Campo Descripción ☐	Descrip. Requerida Factura ☐

Variables Generales

No Rellenar Fecha IS Exp. ☐	Fact. Exp al cambiar Imp. ☐	Proyecto2 Requerido ☐
Generar Asiento Rég. Esp. ☐	Ocultar Reserv. no Activas ☐	Ver Op. Fact. Automática ☒
Forzar Fecha Em. Billeto Bono ☐	Ver Op. Fichero .PDF Fact. Auto. ☐	Ver Op. Asiento fact. Part. ☐
Comprobar Nif Cliente al emitir cobro ☐	EXPACTIV con desglose IVAs ☐	TravelTrax ☐
Concepto Apunte Fra. Prov: Expte+FactProv	Concepto Apunte Cli: Expte+nºfact	

Variables Cierre Expediente

Cerrar Exp Sin Fact. Recibida ☐	No Cerrar Exp Si Serv. No Pagado ☐	Cerrar Exp. Pend. Cobro ☐
Cerrar Exp con Serv. Anulados sin Fact. Recep. ☒		

- Se ha añadido una variable para tener en cuenta en la FacturaE, si el titular de una agencia es una persona física y no jurídica (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Documentos – FacturaE*)

- Se han añadido los siguientes accesos objetos para permitir, ocultar o deshabilitar distintos apartados de la aplicación. (Los *Accesos Objetos* se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
 - Utilidades – Documentos bancarios – BUTTONTOOLBAR – DocumentosBancarios:MarcarComoNoRemesados Permite activar/ocultar/deshabilitar el botón de desremesar documentos bancarios
 - Recepción de facturas – Facturas proveedores – FRAME – FacturaProveedor:Retención. Permite activar/ocultar/deshabilitar los campos de base imponible de la retención, % Ret y cuota de la retención.
 - Ficheros – Proveedores – FRAME – Proveedores:Retención. Permite activar/ocultar/deshabilitar la retención en la ficha del proveedor
- Se ha modificado el módulo de “acciones”, ahora se puede elegir si se configuran las acciones por grupo de usuarios en vez de por sucursal (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia –Acciones*) Se selecciona por tipo de usuario o por sucursal.

Seleccionar Campos Requeridos

Tipo de plaza

Por Grupo Usuarios ▼

Por Sucursal

Por Grupo Usuarios

Si seleccionamos por Sucursal, nos salen las diferentes sucursales, y si seleccionamos por Grupo de Usuarios, los diferentes grupos de usuarios. Se puede configurar que se puede modificar de la factura de proveedor ya pagada, de la factura de proveedor ya contabilizada y del servicio una vez ya está recepcionado.



- Según el reglamento de facturación, cuando un impuesto es exento, se debe de informar del motivo de la exención, por lo que se ha añadido, un nuevo botón, con un desplegable para elegir el motivo de la exención, para cada tipo de impuesto que pueda ser exento. El impuesto del beneficio, del IVA del servicio, de los cargos por emisión, gastos de gestión, descuentos, impuesto de las facturas de proveedor, de acreedor. En esta primera fase no saldrán los motivos en factura, pero en un futuro desarrollo sí que saldrá esta información en factura.

Servicio 1 del Expediente 01/000049/0000/17

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	27/01/2017	Fecha Final	27/01/2017	1 ds
Proveedor	55	PROVEEDOR				
Producto	Producto Estandar	Tipo Producto	PRODUCTO ESTANDAR			
Régimen	General	Comis %	0,00	Ipto Beneficio	Exento	M
Ipto.Ser	0,00	%	0%	M	Destino	
Importe	100,00	D	P	Coste Prev	100,00	Tipo Billeteaje
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00	
Descripción						

Doc. Entr ☐ Incl. 349 ☐

Confirm. ☐ Por Nº Bonos Emitidos 0 Loc

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

F. Pago Pagado 0,00 Ipto f. prov. Exento Ipto 0,00 % 0%

Anulado ☐ Gastos 0,00 Loc. Anulación Ipto Exento

Admin 30/01/2017

ENLACE CONTABLE NCS

Se ha desarrollado el enlace contable con el programa NCS.

ORBIS SEGUROS

Se ha ampliado la contratación de Orbis Seguros, teniendo la posibilidad de contratar a través de Orbis, seguros ERV.

Pulsamos en contratación on-line de seguros, si tenemos configuradas las claves de ambos proveedores, se podrá seleccionar de que seguro se puede contratar la póliza.

Expediente 01/000014/0000/17

Expte: 01/000014/0000/17 Servicios: 0 Imp Total Viaje: 0,00 Apertura: 06/02/2017
Titular: APARTURIS Pendte Cobro: 0,00 Inicio Serv: 06/02/2017

Principal Pasajeros **Servicios** Cobros Notas Información gral

Proveedor de Seguros

¿Qué proveedor de seguro quiere contratar la póliza?

Aon taeds ERV

Admin 06/02/2017

Se seleccionan las coberturas que deseemos para el seguro

Realizar Seguro.

ERV - SEGUROS DE VIAJE

Selecciona un seguro de viaje

SELECT: El más completo del mercado
TRAVEL STAR: El mejor seguro para viajes de corta duración
TRAVEL: El más barato con gastos médicos
SEGURO ANUAL: Seguro de viaje anual para todos los viajes del año
ANULACIÓN: Seguro de anulación. Más de 30 causas

Limpiar [Ctrl+E] Emitir Seguro >> Liberación responsabilidad seguro por rechazo seguro >>

Realizar Seguro.

ERV - SEGUROS DE VIAJE

SELECT: El más completo del mercado

DATOS DEL VIAJE

Origen: ESPAÑA Destino: ESPAÑA

Fecha de Ida: 01/08/2017 Fecha de Vuelta: 08/08/2017

Tipo de viaje: Vacaciones Número de viajeros:

Garantías

☐ Principales ☒ Aisladas

Coberturas

☒ Temporal ☐ Anual Individual ☐ Anual Familiar

Selecciona el capital para la pérdida de equipajes

☐ 300 ☐ 600 ☐ 1200

Selecciona el capital para accidentes

☐ 30000 ☐ 60000 ☐ 120000 ☐ 180000

Limpiar [Ctrl+E] Emitir Seguro >> Liberación responsabilidad seguro por rechazo seguro >>

Admin 06/02/2017

Los datos de tomador se rellenan de la ficha del cliente, y se emite el seguro.

Confirmación tarifa ERV

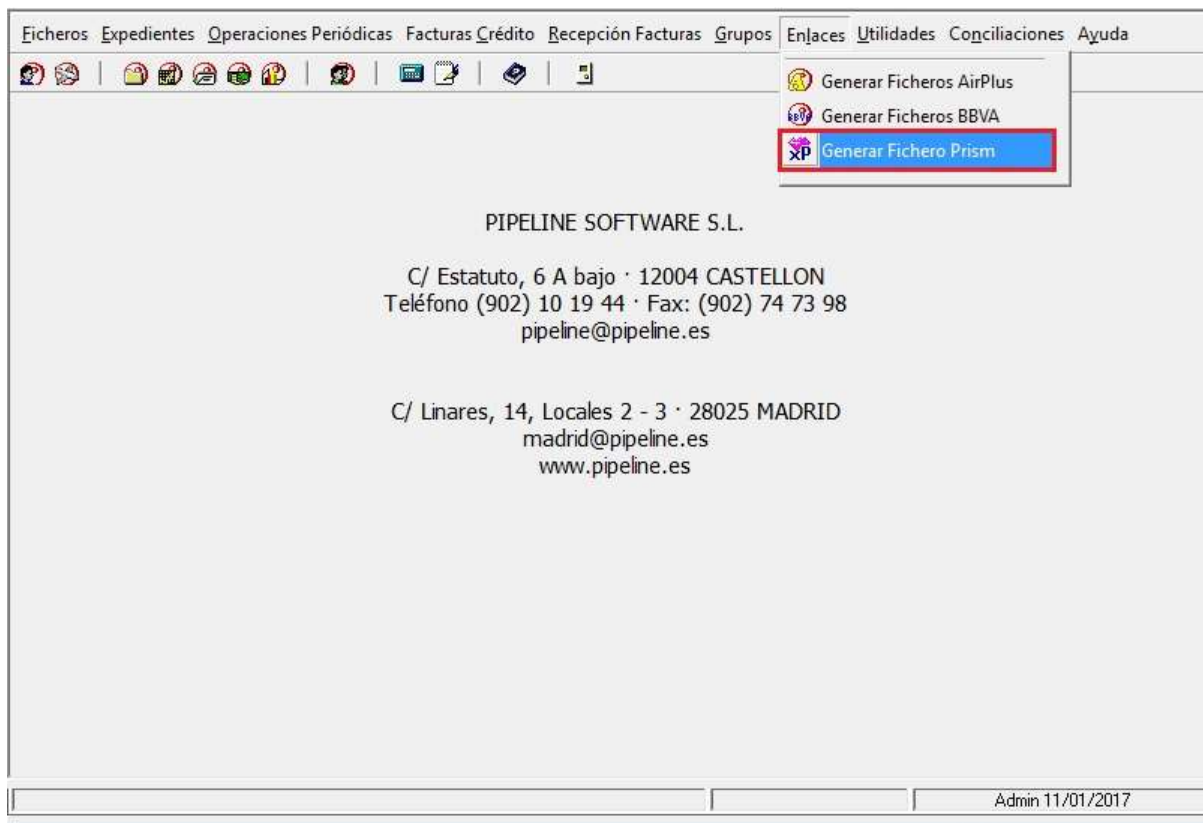
ID	SELECT
Nombre	SELECT
Descripción	Select, el mejor producto del mercado
Cotización	55,53
Precio anterior	0
Precio ahorro	0
Promoción	0
Id Tipo Seguro	ASISANUL
Slogan	
Emitir	Cancelar

Conectando a erv.aavy.com.... Admin 06/02/2017

Se crea el servicio, y se abre en una ventana del navegador configurado en aplicaciones con la póliza del seguro, y se envía un correo al email del cliente con la confirmación de la contratación y con la póliza adjunta.

APÉNDICE 1. PRISM

Para generar los ficheros PRISM, accedemos a Enlaces, Generar Fichero Prism



Se puede filtrar por cliente, y por fecha de emisión de los servicios facturados de los que se quiere generar el fichero

Orbis - Generación de ficheros PRISM - [PIPELINE, Suc: 0]

Filtros | Generación Fichero Prism

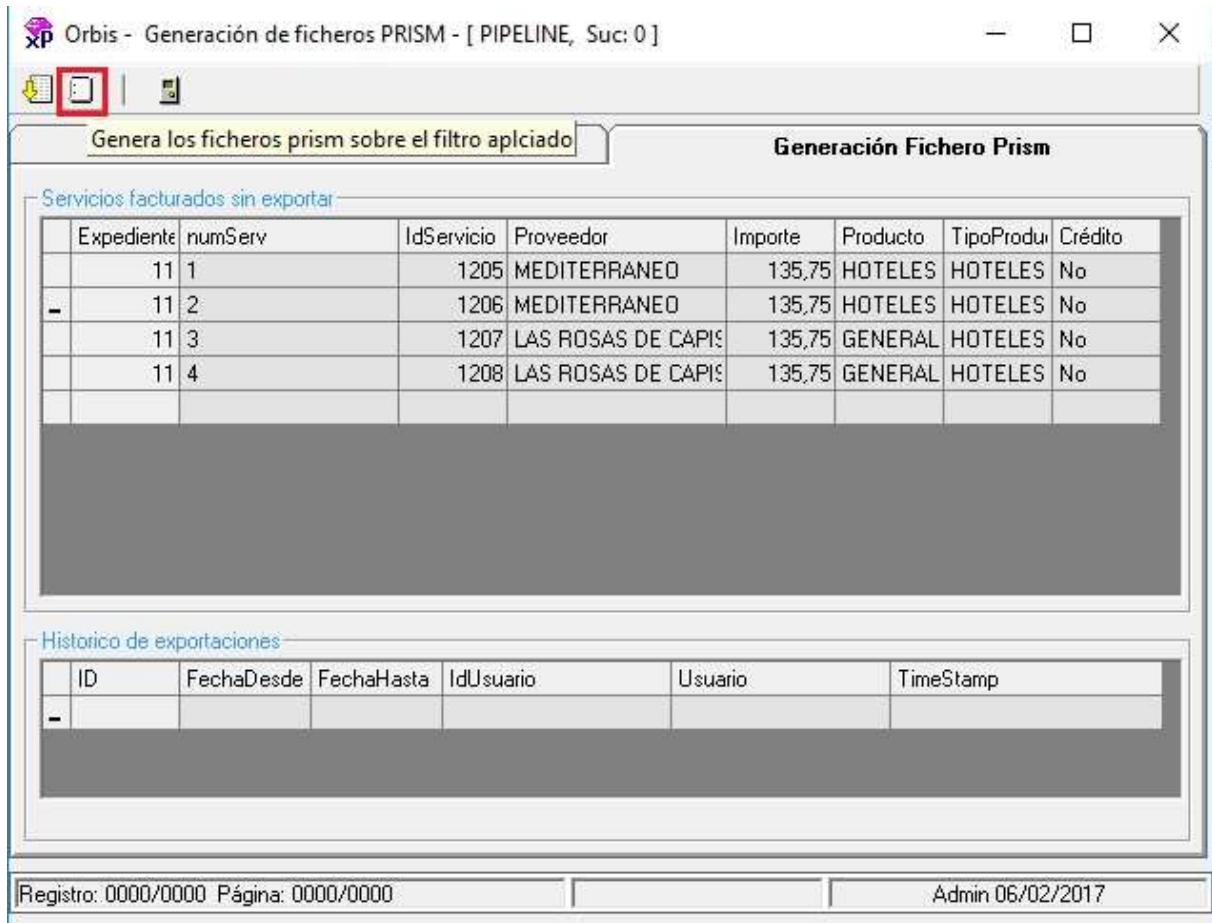
Filtros:

Fecha Emisión	06/02/2017	31/12/2017
Código Cliente	1	999999
F. Exportación	01/01/2017	31/12/2017

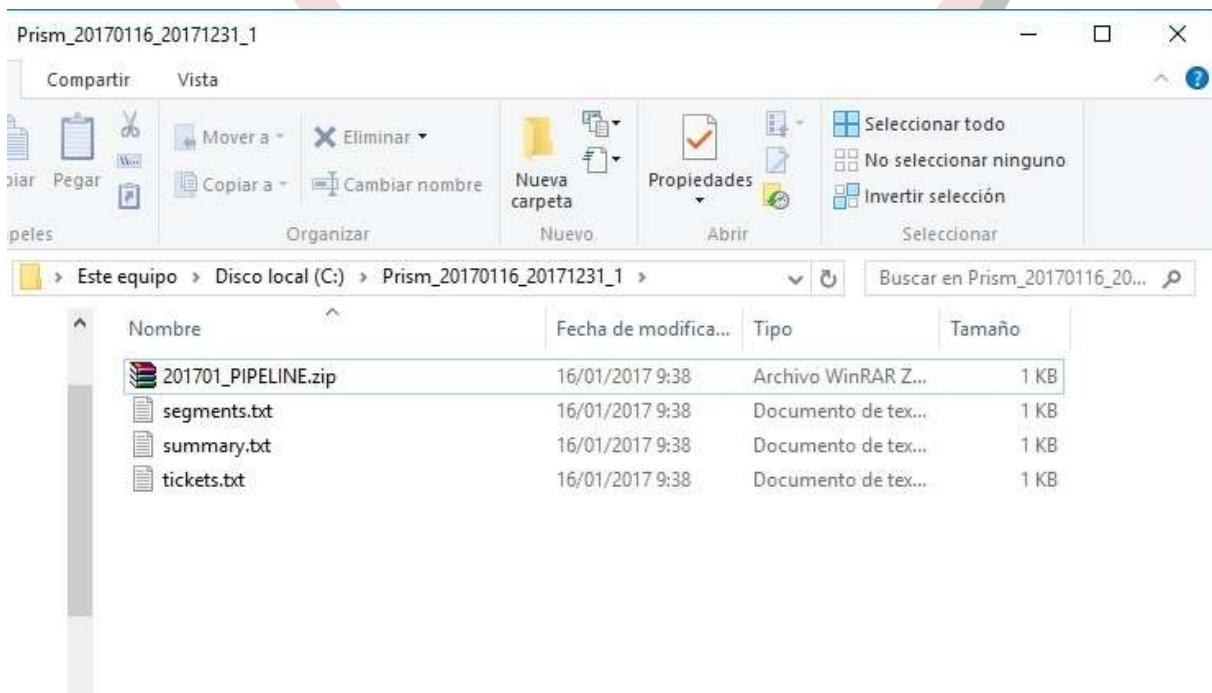
Restaurar valores por defecto

Admin 06/02/2017

Luego se genera el fichero de servicios listados



Cuando se ha generado, se abre la carpeta dónde se han generado los ficheros



Se ha añadido la columna Prism, en la tabla billeteaje, hay que marcar de qué tipo de billeteaje se tiene que generar el fichero Prism.

