



Manual de usuario
2020 Rev. A

PIPELINE
Software

Índice:

GESTOR DOCUMENTAL	5
GENERAL	6
CLIENTES	6
EXPEDIENTES	8
HISTÓRICOS	11
CONTROL DE BILLETAJE	11
CAJA DIARIA	12
CONTROL PNR	13
FACTURAS EMITIDAS DE CRÉDITO	14
GESTIÓN DE GRUPOS	15
RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS	20
RESUMEN DE RESERVAS DE GRUPOS	21
GENERAR FICHEROS BBVA	22
ORBIS RECLAMA	22
CONFIGURACIÓN	22
DOCUMENTOS BANCARIOS	28
CONSULTA DE APUNTES	29
FACTURAS POR COMISIONES	30
CONCILIACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES	30
ASIENTO DE PREVISIÓN DE VENTA	31
BONO SUSTITUTIVO REEMBOLSO	34
TDC MAIL	44

Versión 2020 Revisión A

Castellón 17 de abril del 2020

[Pipeline Software](#) tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva **Versión 2020 Revisión A** de sus aplicaciones [Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes](#).

Las principales novedades de esta versión son mejoras para **facilitar el trabajo de las agencias de viajes** ante la situación creada por el **COVID-19**, entre las que cabe destacar:

- Nuevo sistema de emisión de **bonos substitutivos al reembolso**, de acuerdo al artículo 36.4 del Real Decreto-ley 11/2020, tanto para **expedientes** como para **reservas de grupos**. Utiliza **plantillas en formato RTF** que pueden ser modificadas por la propia agencia desde **word** y otras aplicaciones. Este sistema permite que cada agencia pueda utilizar los **modelos** facilitados por su Asociación o Grupo de Gestión, adaptándolos a sus circunstancias particulares y permitiendo el uso de múltiples plantillas, incluyendo plantillas en **catalán y otros idiomas**.
- Los nuevos bonos substitutivos al reembolso **pueden editarse, exportarse a formato word, enviarse por correo electrónico convencional, archivarse (firmados o sin firmar) en el gestor documental del expediente/grupo, firmarse presencialmente mediante dispositivos de firma biométrica** (almacenando en el documento la firma y todos los datos biométricos de la misma –presión, velocidad y aceleración en cada punto-) y **transmitirse telemáticamente a través de los nuevos Servicios de Confianza** desarrollados por Pipeline Software específicamente para permitir la **transmisión de documentos firmados** y la **firma a distancia** de esta documentación con **validez jurídica en toda la Unión Europea (TDC Mail)**.
- Se han modificado los **gestores documentales de clientes, proveedores, expedientes y reservas de grupos para permitir transmitir cualquier documento a través del sistema TDC Mail**, permitiendo el envío certificado –con o sin acuse de recibo- y la firma a distancia de cualquier documento, **facilitando el teletrabajo y la relación con los clientes y proveedores durante el confinamiento**.
- Se ha añadido la captura de registros AIR de **AMADEUS** correspondientes a bonos de crédito (**transportation credit voucher**) emitidos por compañías aéreas.

La **Versión 2020 Rev. A** incorpora además **otras novedades y mejoras**, entre las que cabe destacar:

- Nueva opción para reordenar los servicios en los expedientes, con posibilidad de elegir su posición en las facturas y albaranes.
- Nuevas opciones para conciliación automática de facturas de Ergo, Evelop!, Quelónea, Seur y Veturis.
- Mejoras en el sistema de capturas del RVR de RENFE.
- Posibilidad de generar nuevos contratos de viajes combinados, información previa a la contratación, información de servicios vinculados y bonos substitutivos al reembolso a partir

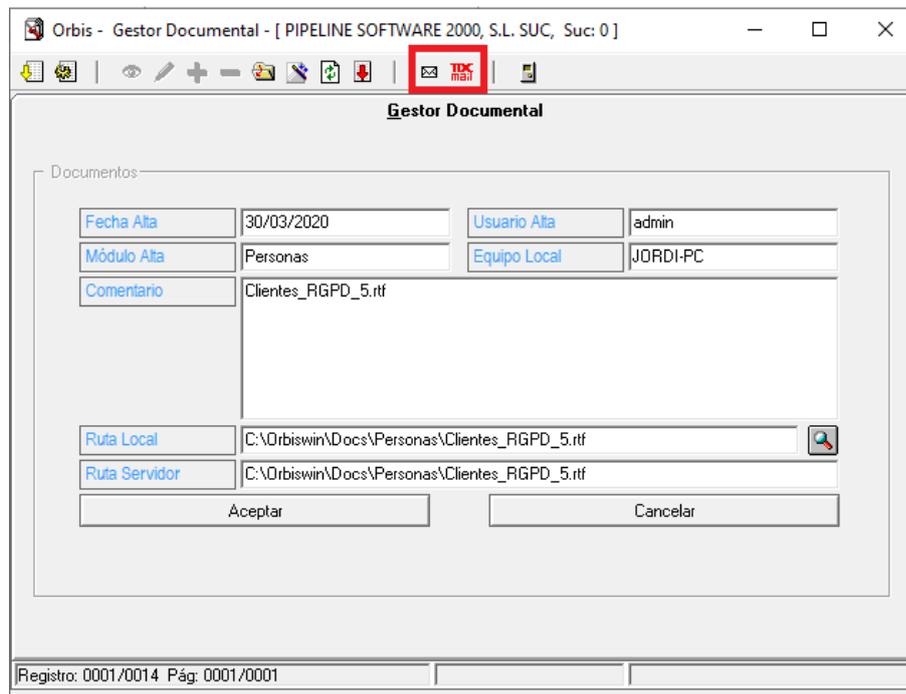
de documentos previamente generados (reutilizando las modificaciones realizadas en ellos y permitiendo su edición).

- Mejoras en la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal de los clientes (RGPD).
- Mejoras en el sistema de firma de documentos, incluyendo la posibilidad de incluir una imagen como firma de la agencia para oficinas sin dispositivos de firma biométrica.
- Nuevo asiento de previsión de ventas en contabilización por facturas.
- Nuevo enlace contable con el programa SAGE 50 C.
- Nuevos campos en configuración para accesos a opciones, envío de facturas electrónicas, control de NIF de clientes, ...
- Mejoras en las opciones de control de billeteaje, control de PNRs, facturas de crédito emitidas gestión de grupos, resume de grupos activos, históricos, documentos bancarios, ...

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.

GESTOR DOCUMENTAL

- Se ha añadido la posibilidad de enviar por email cualquier documento adjunto en el gestor documental. Para ello, accedemos al gestor documental del módulo correspondiente (*Cientes, Proveedores, Expedientes, Presupuestos de Expedientes, ...*) y accedemos al fichero del listado de documentos adjuntos que queramos enviar, y desde el botón “Enviar documento por correo electrónico” indicaremos el email del destinatario y procederemos al envío, o a través del servicio de TDC Mail.



- ✉ **Enviar documento:** Permite enviar el bono con las siguientes opciones:
 - **Correo:** Envía un email al cliente con el bono adjunto por correo electrónico ordinario, en el que recupera por defecto la dirección principal de correo electrónico del cliente, aunque se puede modificar.
 - **TDC Mail envío certificado:** Permite enviar un documento de un tamaño máximo de 10 Mb. a una dirección de correo electrónico. El servicio registra la/s respuesta/s del servidor de correo electrónico del destinatario, con su fecha y hora, además de almacenar el documento remitido.
 - **TDC Mail envío certificado con acuse de recibo** Permite enviar un documento de un tamaño máximo de 10 Mb. a una dirección de correo electrónico. En este servicio se envía un correo electrónico a la dirección del destinatario registrando la/s respuesta/s del servidor de correo electrónico, con su fecha y hora. El correo incluye un enlace que permite visualizar y descargar el documento, registrando estas

operaciones junto con su fecha, hora e IP. También almacena el documento remitido.

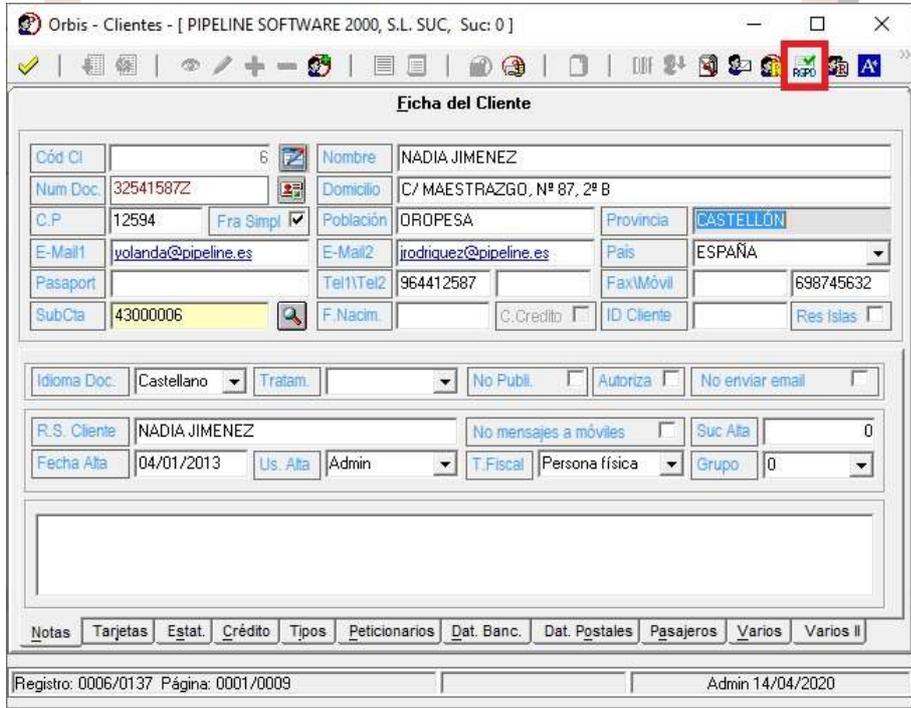
-  **Firma remota a través de TDC Mail:** Realiza la misma operativa del servicio de Envío Certificado con Acuse de Recibo pero, además, la página de lectura del documento incluye opciones para aceptar (firmar) el documento o rechazarlo. Esta decisión también es registrada, junto con su fecha, hora e IP, y no puede modificarse.

GENERAL

- Se ha aumentado el tamaño a 75 caracteres del campo “Localizador” en todas las tablas, campos y formularios de la aplicación.
- Mejoras en la gestión de emisión de facturas y gestión de cobros en divisa diferente al EURO.

CLIENTES

- Se ha añadido el código de cliente en el documento que se emite de la RGPD desde la propia ficha del cliente.



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

Ficha del Cliente

Cód Ci	6	Nombre	NADIA JIMENEZ		
Num Doc	32541587Z	Domicilio	C/ MAESTRAZGO, N° 87, 2º B		
C.P	12594	Población	OROPESA	Provincia	CASTELLÓN
E-Mail1	volanda@pipeline.es	E-Mail2	jrodriguez@pipeline.es	Pais	ESPAÑA
Pasaport		Tel1/Tel2	964412587	Fax/Móvil	698745632
SubCia	43000006	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: NADIA JIMENEZ | No mensajes a móviles | Suc Alta: 0

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

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

Registro: 0006/0137 | Página: 0001/0009 | Admin 14/04/2020

Emisión de contratos - RGPD Cliente 6

Código de cliente: 6

Autorizo al responsable del fichero para que incorpore mis datos de carácter personal en los ficheros titularidad de PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. COM SUC. de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) vigente y en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

La finalidad del fichero es la de gestionar y dar cumplimiento al servicio que nos solicita, siendo la razón principal de recabar su información personal para gestionar su solicitud de viaje y, mantener la relación contractual.

AUTORIZO a que mis Datos también puedan ser utilizados para el envío de publicidad de otros productos y servicios de PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. COM SUC; por todos los canales disponibles (incluidos medios electrónicos); de carácter general o adaptadas a sus características personales de acuerdo a sus intereses, mediante la elaboración de un perfil comercial en base a la información facilitada. Asimismo, dicha información podrá ser utilizada para realizar estudios de mercado. Igualmente, en el caso de que lo autorice, sus datos personales, excepto los de salud, podrán ser cedidos a financieras y Empresas del Grupo referenciadas en la web www.pipeline.es ag con idénticos fines.

De acuerdo con lo dispuesto en el RGPD, el titular de los datos personales podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, cancelación y/o limitación dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. COM SUC, con domicilio en C/ ESTATUTO, Nº 6A BAJO AG, 999AG, CASTELLÓN POB AG.

RGPD

- Se ha añadido en la ficha del cliente el botón “Importa desde un Excel proyectos para el cliente limpiando la información previa”, para que a través de un fichero en formato Excel se puedan actualizar todos los proyectos de un cliente. Esta utilidad primero borra los anteriores proyectos para crear después todos los nuevos.

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

Ficha del Cliente

Cód Cl	Nombre	JUAN MARTINEZ	
Num Doc	Domicio	C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D	
C.P	Población	CASTELLON	Provincia
E-Mail	E-Mail2	ESPAÑA	País
Paraguit	Tel/Tel2	954235478 343434	Fax/Móvil
SubCl	F. Nacim.	01/04/2018	ID Cliente
Idioma Doc	Tratam.	No Publ	Autoriz
F.S. Cliente	No mensajes a móviles	Suc. Aba	
Fecha Aba	Us. Aba	T. Fiscal	Sociedad Limitada

Registro: 0001/0137 Página: 0001/0006 Admin: 13/04/2020

- Se ha añadido en la ficha del cliente el botón “Importa pasajeros desde el Excel”, para que a través de un fichero en formato Excel se puedan actualizar todos los

pasajeros de un cliente. Esta utilidad primero borra todos los pasajeros asociados al cliente para después, crear de nuevo todos los pasajeros del fichero.

Ficha del Cliente											
Cód CI	1	Nombre	JUAN MARTINEZ								
Num Doc	1478964H	Domicio	C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D								
C.P	12006	Población	CASTELLON	Provincia	CASTELLON						
E-Mail	juandm@pipeline.es	E-Mail2	rodruaz@pipeline.es								
Pasajero	ASDFASDF	TelFic	954235478	343434	FaxMóvil	6546464	612345678				
SubCta	43000001	F.Nacim	01/04/2018	C.Ciudad			ID Cliente	ADFA5DF	File total	<input type="checkbox"/>	
Idioma Doc	Castellano	Tratan			No Publ	<input type="checkbox"/>		Autoriz	<input type="checkbox"/>		
No enviar email		<input type="checkbox"/>									
F.S. Cliente	JUAN MARTINEZ			No mensajes a móviles			Suc. Aba			0	
Fecha Aba	04/01/2013	Us. Aba	Admin	T. Fiscal	Sociedad Limitada		Grupo			0	
Notas Tarjetas Estat. Crédito Tipos Peticionarios Dat. Banc. Dat. Postales Pasajeros Varios Varios II											
Registro: 0001/0137					Página: 0001/0000			Admin: 13/04/2000			

EXPEDIENTES

- Se ha añadido la posibilidad de reordenar los servicios moviéndolos de posición (subiendo o bajando el servicio seleccionado) en la pestaña de *Servicios* del expediente. Esta opción sólo es visualmente, para que también aparezcan en la factura en el mismo orden en el que se establecen en la pestaña de *Servicios* habrá que configurar la variable de "Orden Alb/Fra Detallad." con el valor "Nº de servicio" (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).

Expediente 01/000032/0000/20

Expte: 01/000032/0000/20 | Servicios: 14 | Imp Total Viaje: 10215,45 | Apertura: 03/03/2020
Titular: MARIA GONZALEZ | Pendte Cobro: 10215,45 | Inicio Serv: 21/02/2020

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

ID	Nº	ID PF	DEN SOC	IMPORTE	COSTE	IMP FAC	LOC	Subir servicio seleccionado	REI	NºBILLET	REGIMEN
158	1	21	KEYTEL	349,38	303,96	0,00	355526E	No	No	No	General
159	2	22	RESTEL	182,72	160,79	0,00	355492E	No	No	No	General
160	3	27	BEDS OM	100,30	88,16	0,00	51-2023	No	No	No	General
161	4	120	INNOVAC	5,75	5,75	0,00	1315132	No	No	No	General
162	5	142	Travellinc	544,67	473,88	0,00	7115237	No	No	No	Propio General
163	6	134	SERVWU	675,34	675,34	0,00	TD2097	No	No	No	996-3386 Propio General
164	7	132	w2M - PF	431,32	431,32	0,00	4N5984	No	No	No	EMAIL: s Propio General
165	8	17	SOLTOUI	0,00	0,00	0,00	ses0020	No	No	No	General
166	9	68	MARSOL	641,75	564,10	0,00	488911	No	No	No	General
167	10	119	HOTUSA	59,13	49,67	0,00	3552552	No	No	No	Propio General
168	11	17	SOLTOUI	5873,80	5111,97	0,00	135187E	No	No	No	SEXO:F: General
169	12	124	BOLIVIAN	1082,84	1082,84	0,00	LD7GV	No	No	No	6020511 Propio General
170	13	123	BALEARI	200,00	197,72	0,00	B552PK	No	No	No	General

Registro: 0001/0014 | Página: 0001/0002 | Admin 05/03/2020

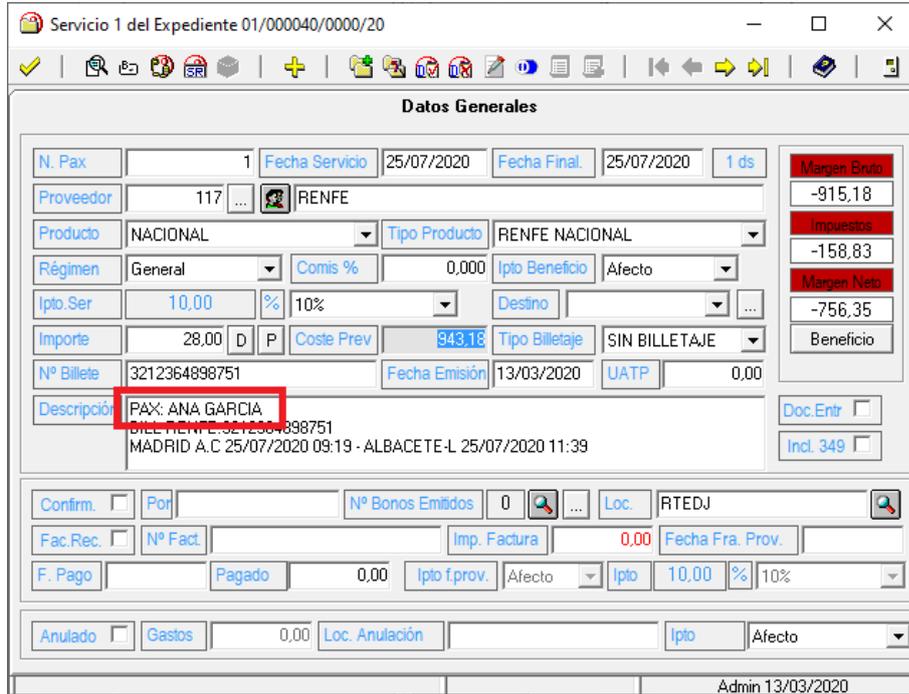
Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

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

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

Admin 05/03/2020

- Se ha añadido que se capture el nombre del pasajero a través de “Capturas RVR” de RENFE. También se ha añadido que recupere la descripción del billete en las anulaciones.



Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	25/07/2020	Fecha Final	25/07/2020	1 ds	Margen Bruto	-915,18
Proveedor	117	RENFE					Impuestos	-158,83
Producto	NACIONAL	Tipo Producto	RENFE NACIONAL				Margen Neto	-756,35
Régimen	General	Comis %	0,000	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio	
Ipto.Ser	10,00	%	10%	Destino				
Importe	28,00	D P	Coste Prev	943,18	Tipo Billetaje	SIN BILLETAJE		
Nº Billete	3212364898751	Fecha Emisión	13/03/2020	UATP		0,00		
Descripción	PAX: ANA GARCIA BILLE RENFE 3212364898751 MADRID A.C 25/07/2020 09:19 - ALBACETE-L 25/07/2020 11:39						Doc. Entr	<input type="checkbox"/>
							Incl. 349	<input type="checkbox"/>

Confirm. Por Nº Bonos Emitidos 0 Loc. RTEDJ

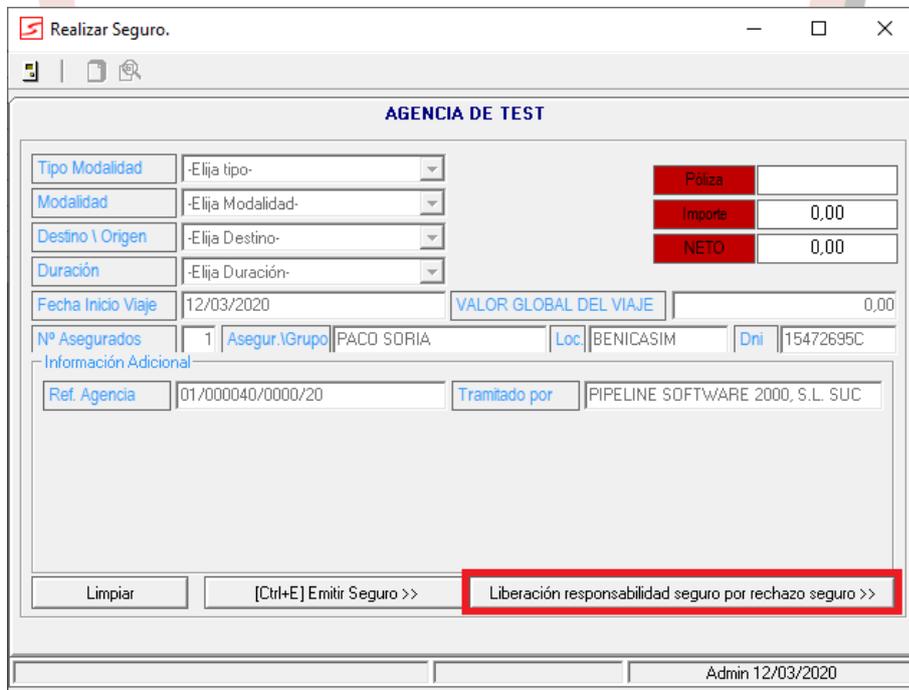
Fac.Rec. Nº Fact. Imp. Factura 0,00 Fecha Fra. Prov.

F. Pago Pagado 0,00 Ipto f.prov. Afecto Ipto 10,00 % 10%

Anulado Gastos 0,00 Loc. Anulación Ipto Afecto

Admin 13/03/2020

- En la emisión de seguros a través de Orbis Seguros, se ha modificado para que cuando las claves configuradas sean incorrectas, igualmente se pueda emitir el documento de "Liberación responsabilidad por rechazo de seguro".



Realizar Seguro.

AGENCIA DE TEST

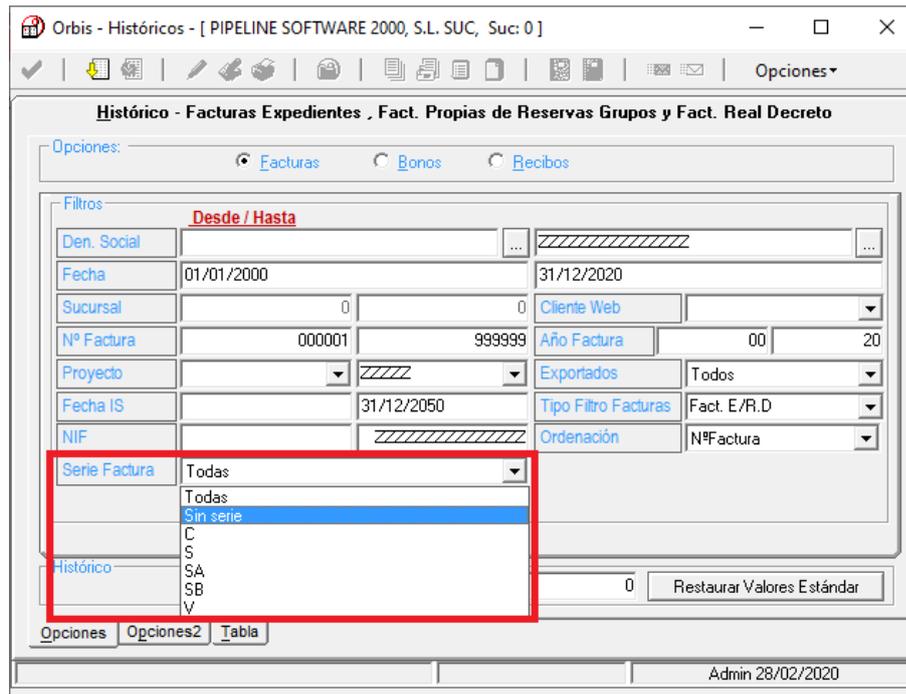
Tipo Modalidad	-Elija tipo-	Póliza	
Modalidad	-Elija Modalidad-	Importe	0,00
Destino \ Origen	-Elija Destino-	NETO	0,00
Duración	-Elija Duración-		
Fecha Inicio Viaje	12/03/2020	VALOR GLOBAL DEL VIAJE	0,00
Nº Asegurados	1	Asegur. Grupo	PACD SORIA
		Loc.	BENICASIM
		Dni	15472695C
Información Adicional			
Ref. Agencia	01/000040/0000/20	Tramitado por	PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC

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

Admin 12/03/2020

HISTÓRICOS

- Se ha añadido el filtro “Sin Serie” en el filtro “Serie Factura”, para poder filtrar aquellas facturas que no tienen una serie definida. Por ejemplo, el número de factura “000001/20” no tiene una serie definida, sin embargo, la factura “V/000001/20”, sí tiene la serie definida como “S”.



CONTROL DE BILLETAJE

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes:
 - “43 – FECHA FRA EMITIDA”: Fecha de la última factura/albarán emitido en el expediente. Sólo se muestra la información para servicios de expedientes.
 - “44 – FRA EMITIDA”: Número de la última factura/albarán emitido en el expediente. Sólo se muestra la información para servicios de expedientes.
 - “45 – TARJETA”: Número de tarjeta detallado en el desglose del servicio. El número de la tarjeta se muestra encriptado. Por ejemplo, 123456*****1234.

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

Billetes

N°EXP	PR	N°BILL	FECHA F	IMPDP	UATI	%CDI	COMIS	IPTO.	A PAG	FECHA FR.	FRA EMIT	TARJETA
01/000029/A	119			59,13	0,00	3,000	7,82	1,64	49,67			
01/000029/A	120			5,75	0,00	3,000	0,00	0,00	5,75			
01/000028/A	142			439,67	0,00	3,100	58,50	12,29	473,88			
01/000029/A	17			0,00	0,00	2,100	0,00	0,00	0,00			
01/000032/A	21			349,38	0,00	3,000	37,54	7,88	303,98	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	22			182,72	0,00	2,000	18,12	3,81	160,79	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	27			100,30	0,00	2,100	10,03	2,11	88,16	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	68			641,75	0,00	2,100	64,17	13,48	564,10	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	119			59,13	0,00	3,000	7,82	1,64	49,67	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	120			5,75	0,00	3,000	0,00	0,00	5,75	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	123			200,00	0,00	1,140	1,88	0,40	197,72	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000029/A	142			439,67	0,00	3,100	58,50	12,29	473,88			
01/000030/A	5			300,00	0,00	4,000	42,00	0,00	258,00	06/02/2020	SA/000000E	
01/000032/A	17			000,00	0,00	2,100	500,00	105,00	395,00	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000032/A	142			439,67	0,00	3,100	58,50	12,29	473,88	03/03/2020	V/000023/	123456****
01/000036/A	5			100,00	0,00	4,000	14,00	0,00	86,00	07/03/2020	V/000024/	

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0030/0075 Página: 0002/0005 Admin 17/03/2020

CAJA DIARIA

- Se ha modificado el filtro de cajas de la opción "Totalización Cajas (Ctrl+T)", para poder seleccionar sólo aquellas cajas que se quieran listar.

Orbis - Caja Diaria - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC, Suc: 0]

Totalización Cajas

Totalización:

CAJA 1
CAJA 2

Desde Fecha: 13/04/2020 Hasta Fecha: 13/04/2020

Seleccionar todos Desmarcar todos

Operación:

Resumen de los distintos movimientos entre las cajas seleccionadas.

Admin 13/04/2020

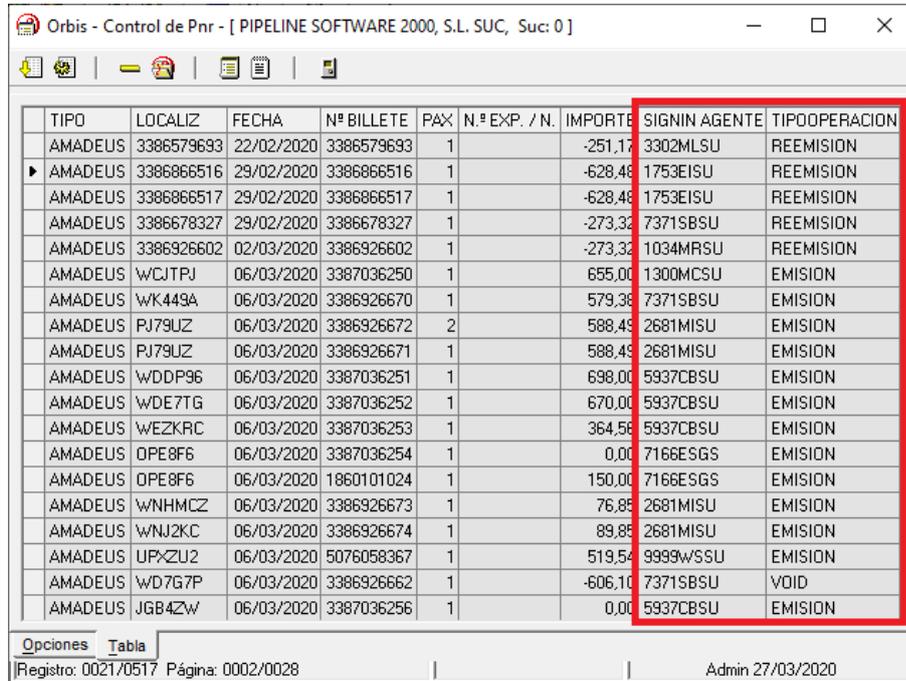
CONTROL PNR

- Se ha añadido el filtro “SignIn Agente”, para poder filtrar los pnr’s por el SignIn asociado.

- Se ha añadido el filtro “Nº Tarjeta” que filtra el número de tarjeta que venía informado en el fichero pnr.

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes:

- “54 – SIGNIN AGENTE”: Indica el SignIn asociado al pnr.
- “55 – TIPO OPERACIÓN”: Indica el tipo de operación del billete: emisión, reemisión, void.



TIPO	LOCALIZ	FECHA	Nº BILLETE	PAX	N.º EXP. / N.	IMPORTE	SIGNIN AGENTE	TIPOOPERACION
AMADEUS	3386579693	22/02/2020	3386579693	1		-251,17	3302MLSU	REEMISION
▶ AMADEUS	3386866516	29/02/2020	3386866516	1		-628,48	1753EISU	REEMISION
AMADEUS	3386866517	29/02/2020	3386866517	1		-628,48	1753EISU	REEMISION
AMADEUS	3386678327	29/02/2020	3386678327	1		-273,32	7371SBSU	REEMISION
AMADEUS	3386926602	02/03/2020	3386926602	1		-273,32	1034MRSU	REEMISION
AMADEUS	WCJTPJ	06/03/2020	3387036250	1		655,00	1300MCSU	EMISION
AMADEUS	WK449A	06/03/2020	3386926670	1		579,38	7371SBSU	EMISION
AMADEUS	PJ79UZ	06/03/2020	3386926672	2		588,49	2681MISU	EMISION
AMADEUS	PJ79UZ	06/03/2020	3386926671	1		588,49	2681MISU	EMISION
AMADEUS	WDDP96	06/03/2020	3387036251	1		698,00	5937CBSU	EMISION
AMADEUS	WDE7TG	06/03/2020	3387036252	1		670,00	5937CBSU	EMISION
AMADEUS	WEZKRC	06/03/2020	3387036253	1		364,58	5937CBSU	EMISION
AMADEUS	OPE8F6	06/03/2020	3387036254	1		0,00	7166ESGS	EMISION
AMADEUS	OPE8F6	06/03/2020	1860101024	1		150,00	7166ESGS	EMISION
AMADEUS	WNHMCZ	06/03/2020	3386926673	1		76,85	2681MISU	EMISION
AMADEUS	WNU2KC	06/03/2020	3386926674	1		89,85	2681MISU	EMISION
AMADEUS	UPXZU2	06/03/2020	5076058367	1		519,54	9999WSSU	EMISION
AMADEUS	WD7G7P	06/03/2020	3386926662	1		-606,10	7371SBSU	VOID
AMADEUS	JGB4ZW	06/03/2020	3387036256	1		0,00	5937CBSU	EMISION

Opciones Tabla
Registro: 0021/0517 Página: 0002/0028 | Admin 27/03/2020

FACTURAS EMITIDAS DE CRÉDITO

- Se ha añadido el listado “Servicios desglosados por impuestos”, que genera un fichero en formato Excel con la información de los servicios que componen los albaranes de las facturas listadas.

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

Facturas Emitidas

ID	CLIENTE	N ° FACTURA	FECHA	IMPORTE	COBRADO	ANULADA	ABONO	N ° ABONO	FECHA ABON
59	456	000005/20	08/01/2020	750.00	0.00	No	No		
60	16	000006/20	22/01/2020	10030.00	0.00	No	No		

Fact Limitas: 2 Importe Total: 10.780,00 Fuente Cobro: 10.780,00

Registo: 0001/0002 Pagina: 0001/0001 Admín: 24/03/2020

Excel - VOLANDA CALZON

IDEXP	FECHA	ALBARAN	FACTURA	NOMBRE	TIPO SERVICIO	PETICION	CENTRO DE C	CENTRO DE C	BASE_IMP	% IVA SERV IVA
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					100	0
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					90	0
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					16,53	21
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					90	0
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					16,53	21
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					90	0
613	08/01/2020	000390/20/0	000005/20	CATALAN CR OTROS					16,53	21
659	22/01/2020	000011/20/0	000006/20	INSTALACION PAQUETE VACACIONAL					10010	0

GESTIÓN DE GRUPOS

- Al acceder a un grupo que está siendo editado por otro usuario, los campos bloqueados se mostrarán en modo consulta (de color gris).

Grupo G/000007/0000/20

Principal | Reservas | Servicios | Gastos Prospección | Notas Grupo | Información gral | Itinerario

General

✓ GrupoEnModoConsulta. | Asiento Fra. Part. | 🔍

Referencia	FIN DE CURSO GRECIA	Fecha IS	24/03/2020	Fecha FS	24/03/2020
Tipo Viaje	Varios	Destino		F.Apertura	24/03/2020
Descripción					
Salida					
Notas Cabecera					
Precio/Persona	780,00	Tipo Grupo	0	Nº Plazas	50
Comisión Crédito	0,00	Producto	PRODUCTO €	C. Emitido	<input type="checkbox"/>
Plazas Libres	50	Importe Total	0,00	Reserv Anul	0
Plazas Ocupadas	0	Pende Cobro	0,00	Gastos Anul	0,00

Admin - 26/03/2020

- Se ha añadido la hora en el punto de recogida en la cabecera del grupo y también la ordenación por este criterio en el listado de pasajeros por punto de recogida.

Grupo G/000007/0000/20

Principal | Reservas | Servicios | Gastos Prospección | Notas Grupo | Información gral | Itinerario

Desglose Grupos

Datos Generales:

Depto	DEPARTAMENTO 1	Guia 1		Guia 2		Plazas/Bus	50	
Proyecto		Proyecto2		Regimen	Especial			
Ipto Reperc. <input checked="" type="checkbox"/>	%Ipto Cabecera	21,00	%	21%				
S. Anulac.	0,00	Bonificación	0,00	Bº Bruto	15,00	%	Plazas Min.	0
Ipto. Reser.	10,00	%	10%					

NOMBRE	PLAZAS	HORA
- PUNTO 1		00:00

Suplementos | Suplementos Varios | Puntos De Recogida

Registro: 0000/0000 | Página: 0000/0000 | Admin - 02/04/2020

Pasajero 1 Reserva 3 Grupo G/000011/0000/20

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

Nombre: Reserva 01/000075/0000/20 Pax 0001

Dirección: DIRECCION Fax: Móvil: []

C.P: Población: POBLACION Provincia: PROVINCIA

Fecha Nac: Teléfono 1: Teléfono 2: []

E-Mail 1: E-Mail 2: País: ARGELIA

Subcuenta: 43000000 Num Doc: []

Pasaporte: []

Observ.: []

Datos de control:

Aerolínea: [] FT Enviada: [] FT Recibida: []

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

Restr. Alim.: []

[Esc]-Volver Reserva.

Grupo G/000007/0000/20

Principal Reservas Servicios Gastos Prospección Notas Grupo Información gral Itinerario

Listados del Grupo

Referencia: [] Tipo Viaje: [] Descripción: [] Salida: []

Notas Cabecera: [] Precio/Persona: [] Comisión Crédito: []

Plazas Libres: [] Plazas Ocupadas: []

Esquema Grupo Completo: [] Listado Completo del Grupo: []

Esquema Grupo Titulares: [] Listado Pasajeros: []

Esq. Grup. Tit. Ptos. Recogida: [] Listado Parcial del Grupo: []

Listado Habitaciones: [] Reservas y Cantidades Ptes.: []

List. Habitaciones Comprimido: [] Listado Pasajeros Extendido: []

Pasajeros por Punto Recogida: Pax por Punto Recogida Notas: []

Pasaj. Habitaciones (Room List): [] Habitaciones Libres: []

24/03/2020

24/03/2020

56

Desglose [F4]

0

0,00

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin · 14/04/2020

Listados.

Cabecera	
Cabecera	
Nota Pie	
Nota Pie	
Ordenación	Punto de recogida y Hora

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC

Página 1 de 1 PASAJEROS Y PTOS RECOGIDA DEL GRUPO 14/04/2020
G/00007/0009/20 Ref.FIN DE CURSO GRECIA

Lugar Recogida	Nº Asiento	Pas.	Cod.Nombre y Acredit	Teléfono	Empresa	Reserva
11.00 - PUNTO 1	1	1	0000 - Reserva 01.0000420000.00 Pax 0001		Reserva 01.0000420000.00 Pax 0001	193
	4	2	0000 - Reserva 01.0000440000.00 Pax 0003		Reserva 01.0000440000.00 Pax 0003	194
	5	1	0000 - Reserva 01.0000450000.00 Pax 0001		Reserva 01.0000450000.00 Pax 0001	195
	5	1	0000 - Reserva 01.0000450000.00 Pax 0001		Reserva 01.0000450000.00 Pax 0001	196
	2	1	0000 - Reserva 01.0000440000.00 Pax 0001		Reserva 01.0000440000.00 Pax 0001	194
	3	2	0000 - Reserva 01.0000440000.00 Pax 0002		Reserva 01.0000440000.00 Pax 0002	194
		5				
	Total					5

- Se ha añadido la columna ausente “42 – Proyecto” en la pestaña de “Reservas” del grupo, que indica el proyecto asociado a la reserva.

Grupo G/000031/0000/19

Principal **Reservas** Servicios Gastos Prospección Notas Grupo Información gral Itinerario

NºRESEF	MES.	NºEXI	SUC	AÑO	TITULAR	F. APERTI	A PAGAR	SOLICITA	ANL	CEP	PROYECTO
004	01	00031	1000	20	PACD SORIA	7/02/2020	300,00	1	No	No	CONGRESO

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin - 27/03/2020

- Se ha añadido la posibilidad de seleccionar todas las reservas del grupo para emitir el seguro desde el botón "Seleccionar todo".

Generar Seguro para las Reservas

Reservas Grupos

NºRESERV.	MESA	NºEXP	SUC	AÑO	TITULAR	F. APERTU	A PAGAR	PLAZAS	CONF
1	001	000042	0000	20	PACO SORIA	26/03/2020	780,00	1	No
2	001	000044	0000	20	JOSE ESTEVE	30/03/2020	2340,00	3	No
3	001	000045	0000	20	LOLA GARCIA COM	30/03/2020	780,00	1	No
4	001	000046	0000	20	NADIA JIMENEZ	30/03/2020	780,00	1	No

Seleccionar todo DesSeleccionar todo

Aceptar Cancelar

Registro: 0001/0004 Página: 0001/0001

- Posibilidad de emitir la factura de crédito desde la propia reserva, siempre que sólo se haya emitido un único albarán en ella. Además, también se podrá ver la factura de crédito desde la reserva.

Reserva Grupo G/000011/0000/20

Reserva

Principal Pasajeros Cobros Notas Reserva Otros

NºReserva: 5 Reserva Anulada: NO Nº Exped: 01/000077/0000/20

Codigo: 16 Titular: INSTALACIONES Solicitante: Admin

Fecha Alta: 21/04/2020 Cobrado: 0,00 Pendiente: 68,20

Descripción:

Suplemento Habitaciones: Recalcular Total en función de las plazas Plazas: 2

Individual: 0 Doble: 1 Triple: 0 Cuadriples: 0 Compartidas: 0

Importe: 34,10 No Com: 0,00 Anulado: Gastos Anul.: 0,00

Activar desglose lpte. por hoteles: 0,00 Suplementos: Total: 68,20

Emitir Factura Credito Elimina Albaran

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin - 21/04/2020

Reserva

Principal Pasajeros Cobros Notas Reserva Otros

NºReserva 5 Reserva Anulada NO Nº Exped 01/000077/0000/20
Codigo Titular INSTALACIONES Solicitante Admin
Fecha Alta 21/04/2020 Cobrado 0,00 Pendiente 68,20

Descripción

Suplemento Habitaciones Recalcular Total en función de las plazas Plazas 2
Individual 0 Doble 1 Triple 0 Cuadriples 0 Compartidas 0
Importe 34,10 No Com 0,00 Anulado Gastos Anul. 0,00
Activar desglose (pte. por hoteles) 0,00 Suplementos Total 68,20

Ver Factura Credito Elimina Albaran

Admin - 21/04/2020

RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS

- Se ha añadido el botón de “Guardar Filtros”, que permite personalizar los filtros de este módulo.

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

Filtros

Desde / Hasta

Referencia
Departamento DEPARTAMENTO 2
Proyecto
Fecha IS 01/01/2000 31/12/2050
Fecha Apertura 01/01/2020 31/12/2020
Mesa
Nº Grupo 00000 99999 Abiertos Cerrados Anulados
Sucursal 0 0 Facturado Todos
Año 00 20 Tipo Viaje Todos
Cobro Todos AutoFactura Todos
Documentación Todos Ordenado por Año/Suc/NºGrupo

Guardar Filtros Restaurar Valores Estándar

Opciones Tabla

Admin 27/03/2020

RESUMEN DE RESERVAS DE GRUPOS

- Se ha añadido el botón de “Guardar Filtros”, que permite personalizar los filtros de este módulo.

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

Filtros

	Desde	Hasta
Mesa	01	99
Expd. Reserva	000001	999999
Fecha Apertura	01/01/2020	31/12/2020
Fecha Factura		31/12/2020
Fecha IS	01/01/2000	01/01/2050
Titular	...	ZZZ
Proy1		ZZZ
Proy2		ZZZ

Estado: Cobro Facturado Titular Albarán/Factura

Abiertas: Todas Todas Todos Todos

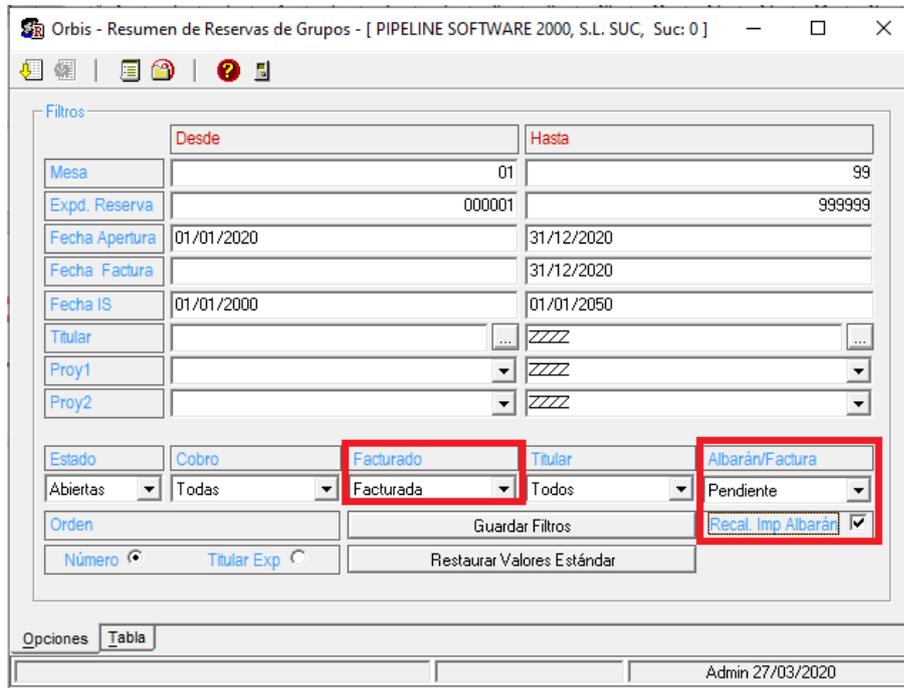
Orden: Guardar Filtros Recal. Imp Albarán

Número Titular Exp Restaurar Valores Estándar

Opciones Tabla

Admin 27/03/2020

- Se ha añadido la opción de “Recal. Imp. Albarán”, para poder filtrar aquellas reservas facturadas por un importe distinto al actual, por tanto, pendientes de refacturar. Para ello aplicaremos los siguientes filtros:



GENERAR FICHEROS BBVA

- Modificación del fichero de los servicios listados para que se oculten, mediante asteriscos, los números de tarjeta desde la posición 7 a la 12.



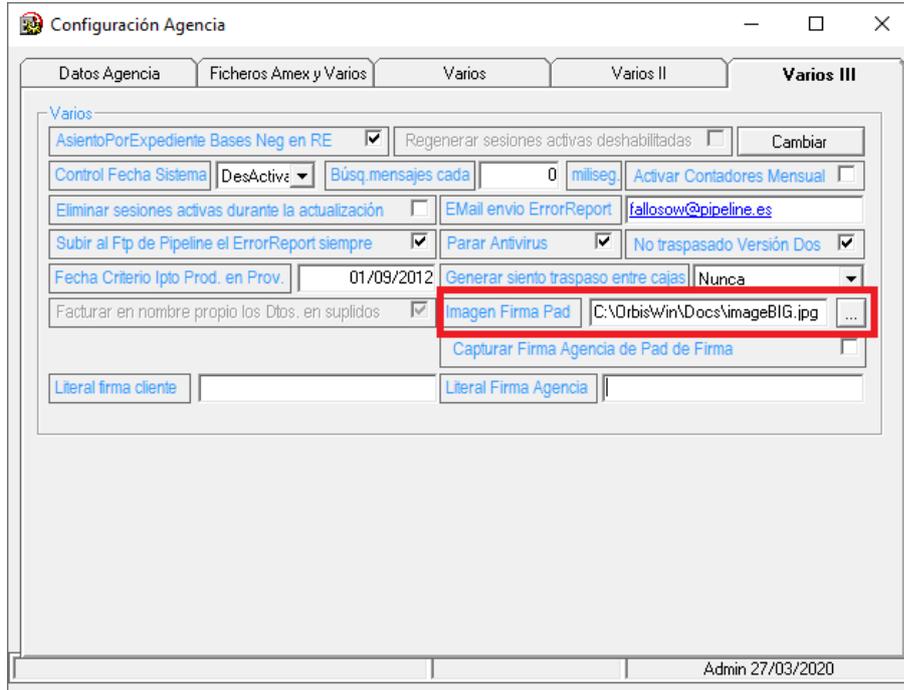
Reserva	Mesa	Estado	Fecha	Fecha	Fecha
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001230	00000004800EUR+4	LSA, S.A. 000600/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001240	00000009400EUR-4	FUNDACION 000812/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001240	00000009400EUR-4	FUNDACION 000812/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001290	00000010730EUR+2	LSA, S.A. 000956/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001300	00000006100EUR+4	LSA, S.A. 000668/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001310	00000007000EUR+2	LSA, S.A. 000747/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001310	00000007000EUR+2	LSA, S.A. 000747/20/01
A09887766	AL1221344	*****0000000000	202001310	000000036062EUR+2	LSA, S.A. 000896/20/01
A79131872	A28077709	*****0000000000	202001310	000000029700EUR+1	LSA, S.A. 000896/20/01
A79131872	A28077709	*****0000000000	202001310	000000036062EUR+2	LSA, S.A. 000896/20/01

ORBIS RECLAMA

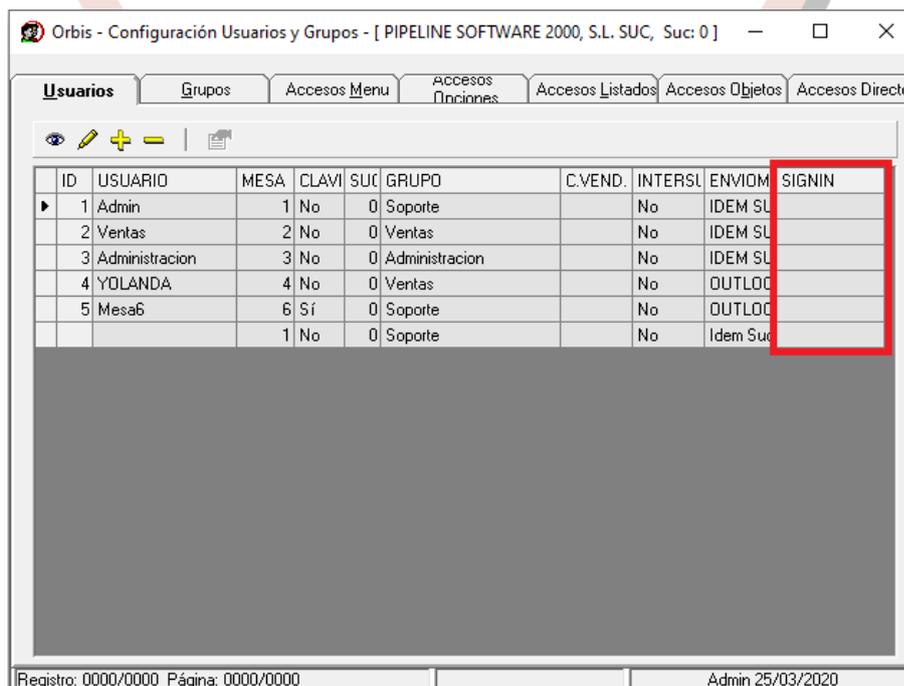
- Se ha eliminado el reclamador “AviClaim” de Orbis Reclama.

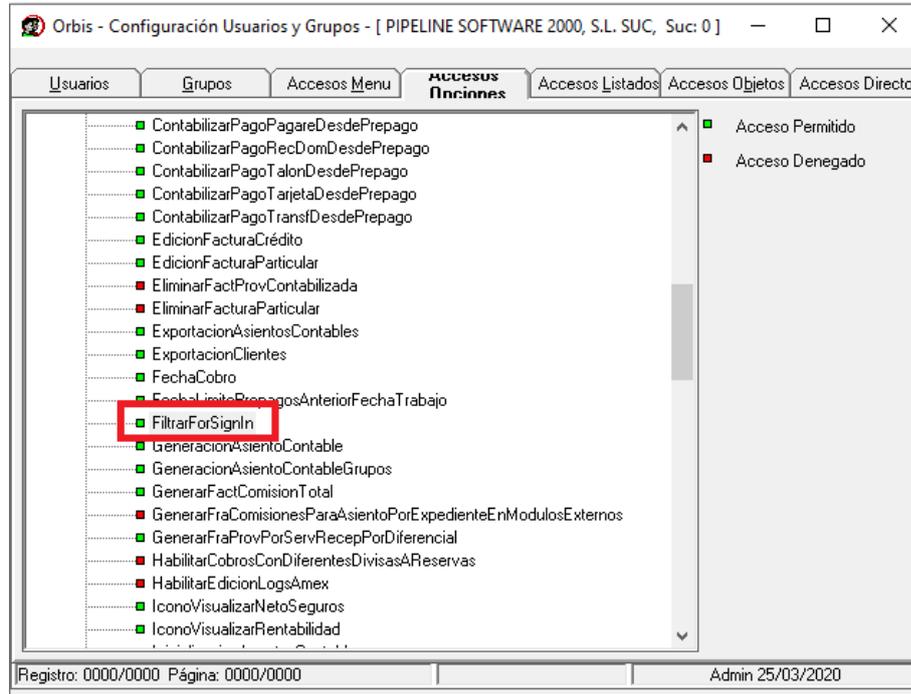
CONFIGURACIÓN

- Se ha añadido que la imagen configurada en “Imagen Firma Pad” se incluya en los documentos emitidos aunque no se disponga de Pad de firma biométrica. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios III*).

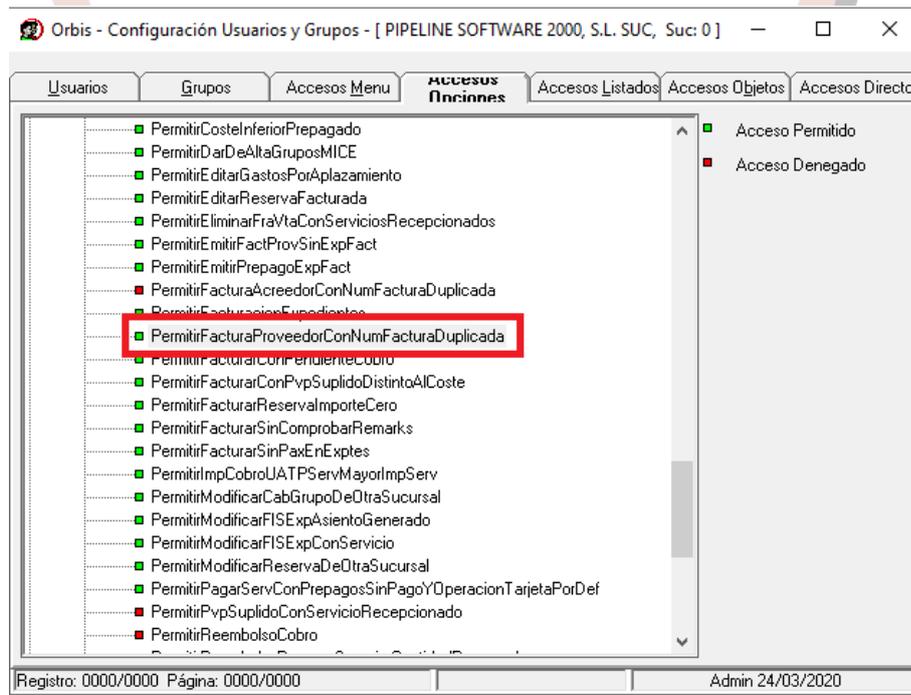


- Se ha añadido la columna “15 - SIGNIN” para asociar a cada usuario su SignIn, y así en el módulo de “Control Pnr” los usuarios sólo puedan ver sus billetes. Si el usuario es intersucursal, verá todos los Pnr’s de todos los usuarios. Además de identificar el SignIn de cada usuario, hay que habilitar el filtro “FiltrarForSignIn” en “Accesos Opciones”. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Usuarios*).

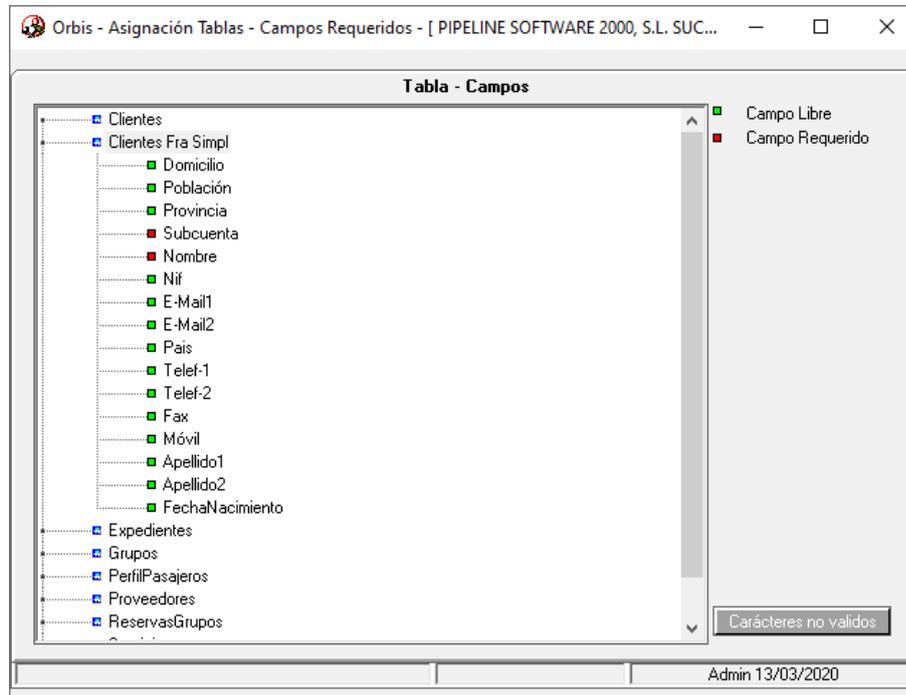




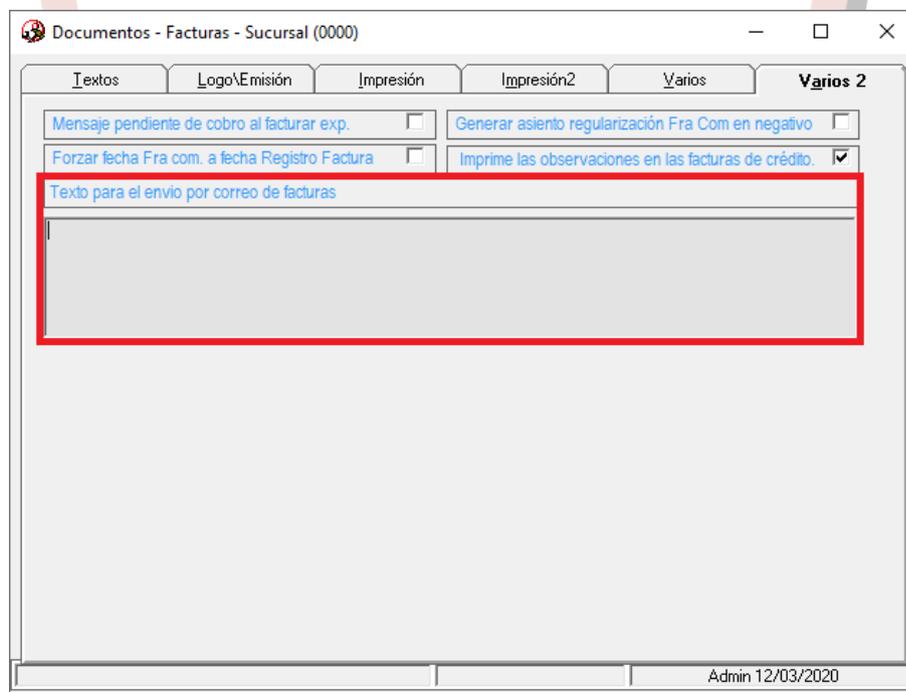
- Se ha añadido el acceso opción “PermitirFacturaProveedorConNumFacturaDuplicada”. (Esta opción de seguridad se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).



- Campos requeridos para factura simplificada. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Campos Requeridos – Clientes Fra Simpl*).



- Se ha añadido el apartado “Texto para el envío por correo de facturas”, que permite definir un texto en los envíos electrónicos de facturas. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Varios 2*).



- Se ha añadido la opción de “Generar PDF” las facturas electrónicas para FACE en la ruta especificada, que genera un fichero por cada factura electrónica generada en formato PDF. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – FacturaE*).

Configuración

Configuración Factura Electrónica General

Código Cliente Tratar como persona física 0

Configuración Factura Electrónica por sucursal

Contable 54478854 ... Gestor ... Tramitadora ... Contable ...

Ruta Facturación Electrónica C:\pipeline\OrbisWin\Export ... **Generar PDF**

Firmar las facturas Tratar Suplidos Desglosar servicios LOPD en descripción

Forma de pago 4 - Transferencia Banco BANCO SANTANDER - ES

Formato FacturaE 3.2.1 Calcular cuota IPTO a partir de la base imponible

Tercero Autorizado ... Anticipos en factura Coger Obs./Descp.

Número de decimales (solo para versión 3.2.1) 2

Extensiones

Referencias Commissions Service Código de agencia

Grabar Salir

- Se ha añadido la columna de "Sbcta Especial", para que cuando esté activada la variable de configuración para generar el apunte de IVA por servicio en régimen especial, se utilicen las subcuentas definidas en esta columna. (Esta columna se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Subcuentas*).

Subcuentas Contables - Sucursal (0000)

Impuestos **Otras Subcuentas**

IVA Soportado **IVA Repercutido**

IDSCJA	%TIPO IPTO	PORCENTAJE	SUBCUENTA	SBCTA ESPECIAL
1	0%	0,00	47200000	47201000
2	4%	4,00	47200004	47201004
6	10%	10,00	47200010	47201010
7	21%	21,00	47200021	47201021
			47200000	47201000

- Se ha añadido la opción para indicar el código de proveedor en el apartado "Cód. Proveedor" para asociar este proveedor a las capturas de RENFE PDF, y que se

compruebe que el NIF del proveedor del servicio coincide con el NIF del proveedor configurado en este apartado. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS – Adicional*).

The screenshot shows a software window titled "Enlaces - Sistemas de Reservas - Sucursal (0000)". The "Adicional" tab is active. Under the "Acceso Intersucursal" section, there are fields for "CódigoSucursal" (0), "Tratamiento Comisión" (Preguntar cada vez.), "Capturar Inf Detallada" (checked), "Cod.Sabre Suc." (empty), "Rellenar F.Emisión Bilete al capturar pnr" (checked), and "Rellenar con Asteriscos el Número Tarjeta Cobro en la descripción servicio" (checked) with "RpAmadeus Largo" in the adjacent field. The "Renfe" section includes "Renfe Pdt" (checked) with "Carpeta" C:\OrbisWin\Renfe\PDF, and "Renfe RVR" (checked) with "Carpeta" C:\OrbisWin\Renfe\RVR. The "Capturar Tasas" (checked) section has "Cód. Proveedor" set to "117", which is highlighted with a red box. The "Control Pnr" section includes "Cliente Capturas Pnr" (empty), "Carácter Separador líneas RM Ficheros Savia" (\), and "Proveedor de Alta en la Generación del Seguro para los AIR's desde Control Pnr" (empty). The "Producto" is "BALEARES Y CANARIAS" and the "Proveedor" is "SOLTOUR (VIAJES SOLTOUR, S.A.)". The bottom right corner shows "Admin 12/03/2020".

- Se ha añadido la variable “NIF obligatorio en pasajeros para facturar”, para que no se pueda facturar el expediente si el pasajero no tiene el NIF informado. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Clientes/Prov.*).

Varios - Otros - Sucursal (0000)

Valores por defecto | Trat. Ipto\UATP | Trat. Informe\Otros | **Cientes\Prov.** | Expedientes | Adicional

Configuración Cientes \ Proveedores

Busqueda Nombre Titular Cabecera Expediente	<input type="checkbox"/>	Usar contador en Código Cliente	<input type="checkbox"/>
Ver Clientes De Otra Sucursal	Permitir	Nif Obligatorio En Alta Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Ver Notas Cliente al selecc. en Exp \ Grup	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar Código Postal en clientes	<input type="checkbox"/>
Ver Notas Proveedor al selecc. en Exp \ Grup	<input type="checkbox"/>	Tipo Producto Rappel	AEREO
Ver Marco en la ficha del proveedor en Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar ventana emergente Cte. supera Limite cto	<input checked="" type="checkbox"/>
Enviar por Email al facturar	No enviar	Permitir Modificar Código Cliente de Credito	<input type="checkbox"/>
Usar RSocial Cli/Prov en generacion asientos	<input type="checkbox"/>	Permitir Cliente Código Cero	<input checked="" type="checkbox"/>
Control Duplicidad Clientes Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>	Permitir Clientes con el mismo NIF/CIF	<input checked="" type="checkbox"/>
Apunte Regimen Servicio Cli. Venta Interna	<input type="checkbox"/>	Verificar NIF/CIF en los clientes	<input checked="" type="checkbox"/>
Sufijo Remesas Norma 34		Activar Nombre, 1º y 2º Apellido en clientes	<input type="checkbox"/>
Verificar NIF/CIF en los proveedores.	<input type="checkbox"/>	Volver a enviar a SAP proveedor modificado	<input type="checkbox"/>
Nif obligatorio en pasajeros para facturar	<input type="checkbox"/>		

Admin 27/03/2020

DOCUMENTOS BANCARIOS

- Se ha añadido la columna ausente "18 - USUARIO" para cada tipo de documento bancario, que identifica el nombre del usuario que ha agregado cada documento.

Orbis - Documentos Bancarios - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC. 0]

Transferencias

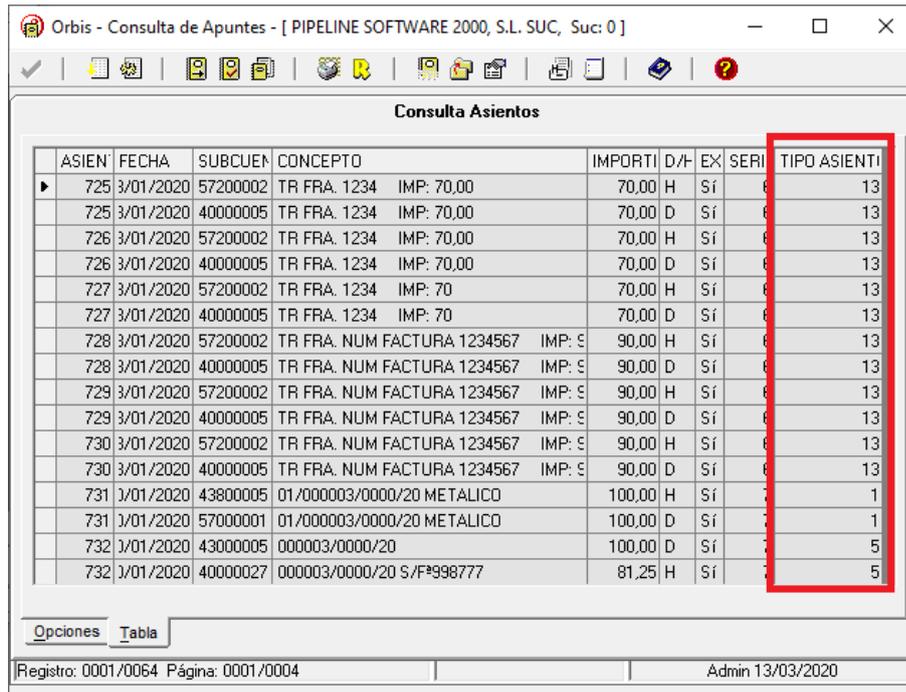
N.º RE	ENTIDAD	IMPORTE	PROVEEDOR	FECHA EMIS	APUNTE C	ASIENTO	DE	USUARIO
94	BANCO SANTAND	86,00	SOLPLAN	29/01/2020	No	No	FF	Admin
93	BANCO SANTAND	25,28	SOLPLAN	29/01/2020	No	No	FF	Admin
92	BANCO SANTAND	5160,00	SOLPLAN	27/01/2020	No	No	FF	Admin
88	LA CAIXA	86,00	SOLPLAN	20/01/2020	No	No	01	Admin
87	LA CAIXA	86,00	SOLPLAN	20/01/2020	No	No	01	Admin
86	LA CAIXA	86,00	SOLPLAN	20/01/2020	No	No	01	Admin

Opciones | Tabla

Registro: 0001/0006 Página: 0001/0001 Admin 14/04/2020

CONSULTA DE APUNTES

- Se ha añadido la siguiente columna ausente en la consulta de apuntes, que indica el tipo de asiento del apunte:
 - “18 – TIPO ASIENTO”



Orbis - Consulta de Apuntes - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC, Suc: 0]

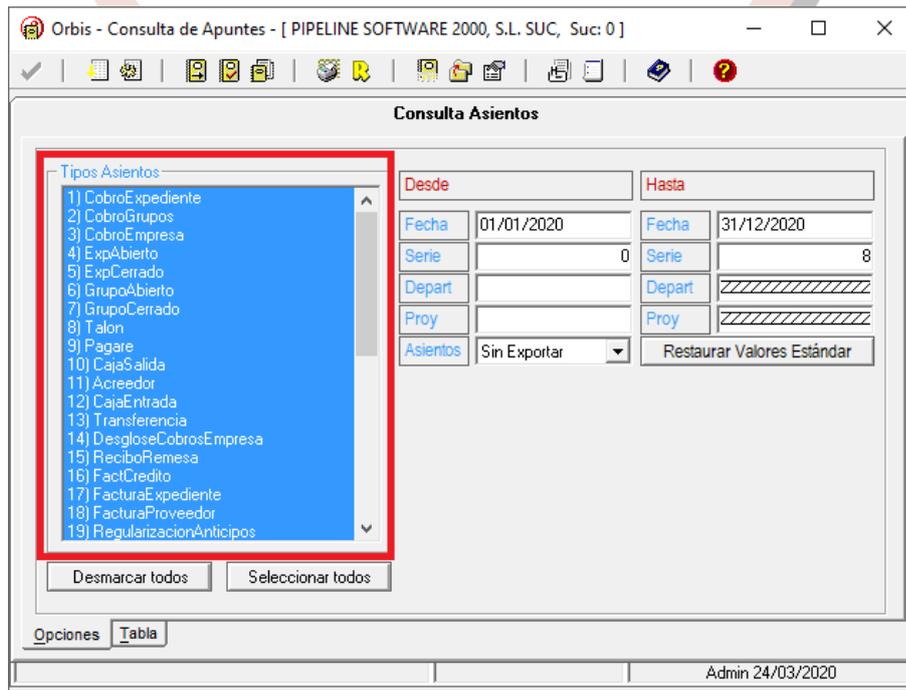
Consulta Asientos

ASIENTO	FECHA	SUBCUEN	CONCEPTO	IMPORTI	D/H	EX	SERIE	TIPO ASIENTO
725	3/01/2020	57200002	TR FRA. 1234 IMP: 70,00	70,00	H	Sí	6	13
725	3/01/2020	40000005	TR FRA. 1234 IMP: 70,00	70,00	D	Sí	6	13
726	3/01/2020	57200002	TR FRA. 1234 IMP: 70,00	70,00	H	Sí	6	13
726	3/01/2020	40000005	TR FRA. 1234 IMP: 70,00	70,00	D	Sí	6	13
727	3/01/2020	57200002	TR FRA. 1234 IMP: 70	70,00	H	Sí	6	13
727	3/01/2020	40000005	TR FRA. 1234 IMP: 70	70,00	D	Sí	6	13
728	3/01/2020	57200002	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	H	Sí	6	13
728	3/01/2020	40000005	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	D	Sí	6	13
729	3/01/2020	57200002	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	H	Sí	6	13
729	3/01/2020	40000005	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	D	Sí	6	13
730	3/01/2020	57200002	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	H	Sí	6	13
730	3/01/2020	40000005	TR FRA. NUM FACTURA 1234567 IMP: 9	90,00	D	Sí	6	13
731	3/01/2020	43800005	01/000003/0000/20 METALICO	100,00	H	Sí	7	1
731	3/01/2020	57000001	01/000003/0000/20 METALICO	100,00	D	Sí	7	1
732	3/01/2020	43000005	000003/0000/20	100,00	D	Sí	7	5
732	3/01/2020	40000027	000003/0000/20 S/F*998777	81,25	H	Sí	7	5

Opciones Tabla

Registro: 0001/0064 Página: 0001/0004 Admin 13/03/2020

Siendo éstos los tipos de asientos:



Orbis - Consulta de Apuntes - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC, Suc: 0]

Consulta Asientos

Tipos Asientos

- 1) CobroExpediente
- 2) CobroGrupos
- 3) CobroEmpresa
- 4) ExpAbierto
- 5) ExpCerrado
- 6) GrupoAbierto
- 7) GrupoCerrado
- 8) Talon
- 9) Pagare
- 10) CajaSalida
- 11) Acreedor
- 12) CajaEntrada
- 13) Transferencia
- 14) DesgloseCobrosEmpresa
- 15) ReciboRemesa
- 16) FactCredito
- 17) FacturaExpediente
- 18) FacturaProveedor
- 19) RegularizacionAnticipos

Desde: Fecha 01/01/2020 Hasta: Fecha 31/12/2020

Serie: 0 Serie: 8

Depart: Depart: /

Proy: Proy: /

Asientos: Sin Exportar Restaurar Valores Estándar

Desmarcar todos Seleccionar todos

Opciones Tabla

Admin 24/03/2020

FACTURAS POR COMISIONES

- Se ha unificado la descripción de las facturas por comisión, tanto si se emiten desde el propio expediente, como si se hace desde otros módulos como pueden ser el de “Control de Billetaje” o “Extracto de Servicios”.

CONCILIACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES

- Se ha eliminado el enlace para la conciliación directamente con Bedsonline, ya que ahora sólo se permite hacerla a través de Voxel.
- Se ha añadido la conciliación de los siguientes proveedores en formato Excel:
 - Ergo
 - Evelop!
 - Quelónea
 - Seur
 - Veturis

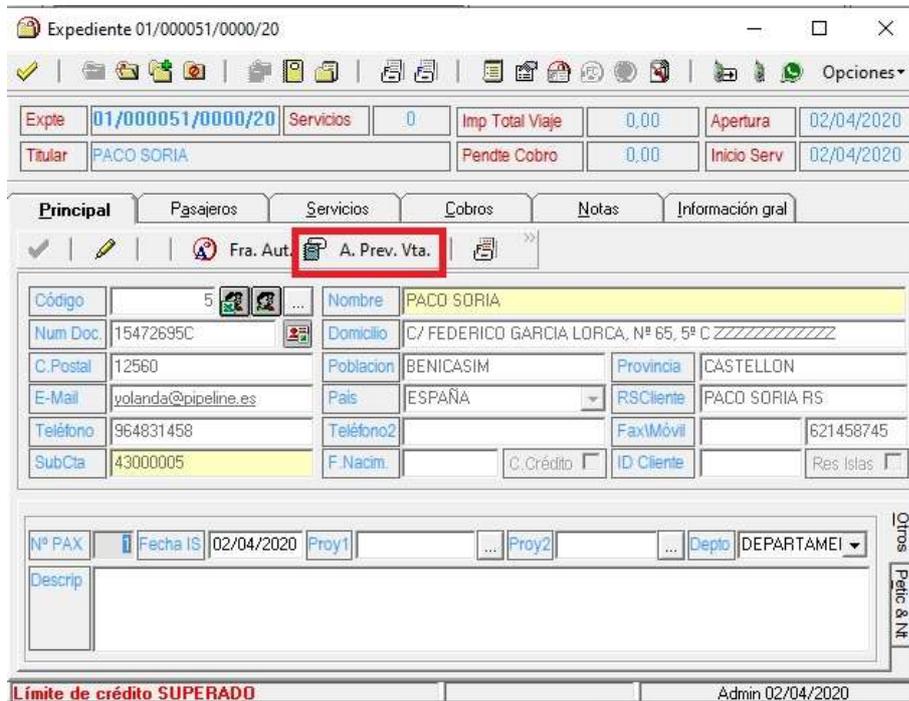
ASIENTO DE PREVISIÓN DE VENTA

- Se ha añadido la opción de generar el asiento de previsión de venta en expedientes particulares para servicios de régimen Especial, Propio General y RG Renuncia REAV, cuando se utiliza la contabilización de asiento por factura. Esta previsión se genera al emitir la factura al cliente y se compensa al contabilizar la factura del proveedor.

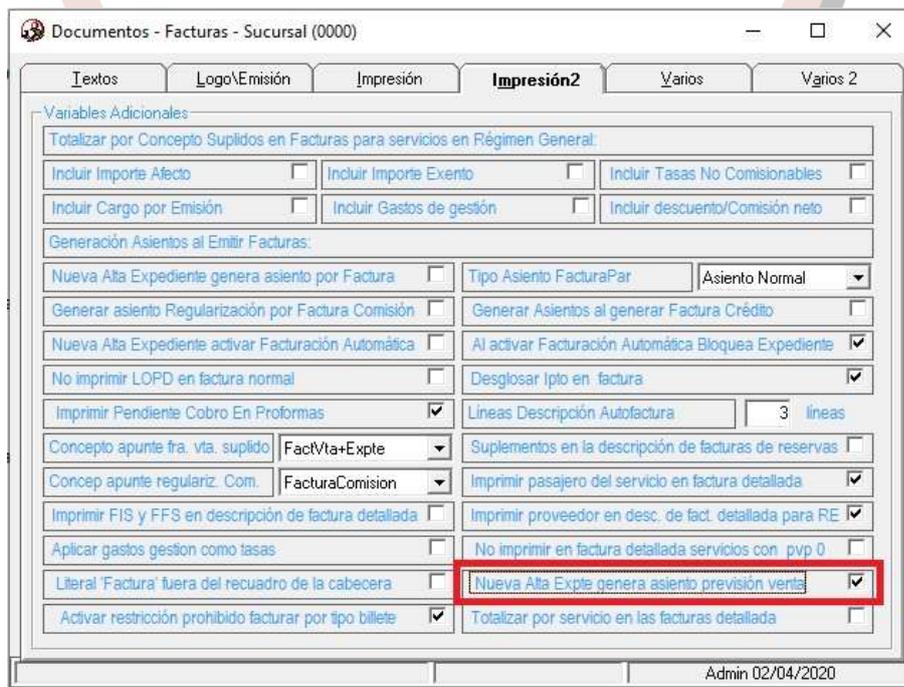
Para ello, hay que activar la variable “Ver Op. Asiento Prev. Vta” (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Adicional*)

Permitir Reservas Grupo Cliente Código Cero	Ver Op. Asiento Prev. Vta	%Bº Bruto Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15,000

Al marcar la variable anterior se mostrará en el expediente la opción “A. Prev. Vta.”, que permite activar el asiento de previsión de la venta del expediente.

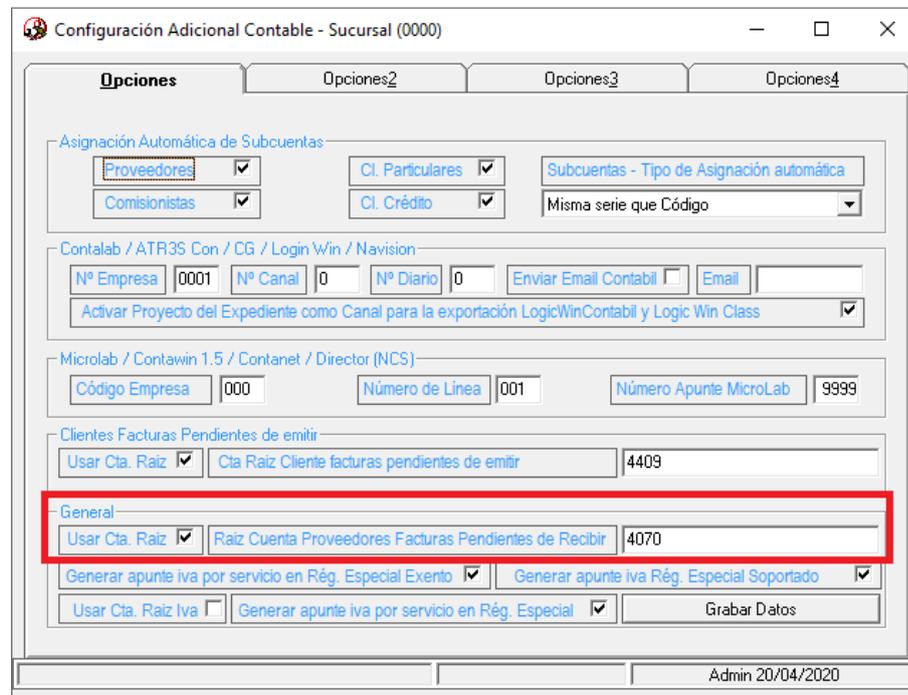


También es posible marcar el asiento de la previsión de venta por defecto, para que, al dar de alta un nuevo expediente, ya esté activado el asiento. Para ello, configuraremos la variable “Nueva Alta Expte genera asiento previsión venta” (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión 2*).



Además, hay que activar y configurar la subcuenta utilizada para la generación de los asientos de facturas pendientes de recibir. (Estas subcuentas se encuentran en

Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones).



Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones

Asignación Automática de Subcuentas:

Proveedores Cl. Particulares Subcuentas - Tipo de Asignación automática
Comisionistas Cl. Crédito Misma serie que Código

Contalab / ATR3S Con / CG / Login Win / Navision:

Nº Empresa 0001 Nº Canal 0 Nº Diario 0 Enviar Email Contabil Email
Activar Proyecto del Expediente como Canal para la exportación LogicWinContabil y Logic Win Class

Microlab / Contawin 1.5 / Contanet / Director (NCS):

Código Empresa 000 Número de Linea 001 Número Apunte MicroLab 9999

Cientes Facturas Pendientes de emitir:

Usar Cta. Raiz Cta Raiz Cliente facturas pendientes de emitir 4409

General:

Usar Cta. Raiz Raiz Cuenta Proveedores Facturas Pendientes de Recibir 4070

Generar apunte iva por servicio en Rég. Especial Exento Generar apunte iva Rég. Especial Soportado
Usar Cta. Raiz Iva Generar apunte iva por servicio en Rég. Especial Grabar Datos

Admin 20/04/2020

Ejemplo de un servicio en régimen *Especial*, de 100,00 € de PVP y 81,25 € de coste previsto:

- a) Al emitir la factura al cliente, se genera el siguiente asiento:

Consulta Asientos								
ASIENT	FECHA	SUBCUENT	CONCEPTO	IMPORTE	D/H	EX	SERIE	
-	797	02/04/2020	43000005	FRA. V/000039/20 01/000062/0000/20	100,00	D	No	0
	797	02/04/2020	70500053	FRA. V/000039/20 01/000062/0000/20	100,00	H	No	0
	797	02/04/2020	47710000	FRA. V/000039/20 01/000062/0000/20	0,00	H	No	0
	798	02/04/2020	60000023	N/Fra V/000039/20	81,25	D	No	0
	798	02/04/2020	40700027	N/Fra V/000039/20	81,25	H	No	0

- b) Al contabilizar la factura de proveedor, se genera el siguiente asiento:

Consulta Asientos								
ASIENT	FECHA	SUBCUENT	CONCEPTO	IMPORTE	D/H	EX	SERIE	
▶	799	02/04/2020	60000023	N/Fra V/000039/20	-81,25	D	No	0
	799	02/04/2020	40700027	N/Fra V/000039/20	-81,25	H	No	0
	800	02/04/2020	40000027	FRA. E5184	81,25	H	No	0
	800	02/04/2020	60000023	FRA. E5184 01/000062/0000/20	81,25	D	No	0
	800	02/04/2020	47201000	FRA. E5184 01/000062/0000/20	0,00	D	No	0

Ejemplo de un servicio en régimen *Propio General* o *RG Renuncia REAV*, de 100,00 € de PVP y 81,25 € de coste previsto:

- a) Al emitir la factura al cliente, se genera el siguiente asiento:

ASIENT	FECHA	SUBCUENT	CONCEPTO	IMPORTE	D/H	EX	SERIE
▶ 801	02/04/2020	43000005	FRA. V/000040/20 01/000063/0000/20	100,00	D	No	0
801	02/04/2020	70000023	FRA. V/000040/20 01/000063/0000/20	100,00	H	No	0
801	02/04/2020	47700000	FRA. V/000040/20 01/000063/0000/20	0,00	H	No	0
802	02/04/2020	60000023	N/Fra V/000040/20	81,25	D	No	0
802	02/04/2020	40700027	N/Fra V/000040/20	81,25	H	No	0

b) Al contabilizar la factura de proveedor, se genera el siguiente asiento:

ASIENT	FECHA	SUBCUENT	CONCEPTO	IMPORTE	D/H	EX	SERIE
▶ 803	02/04/2020	60000023	N/Fra V/000040/20	-81,25	D	No	0
803	02/04/2020	40700027	N/Fra V/000040/20	-81,25	H	No	0
804	02/04/2020	40000027	FRA. P15843	81,25	H	No	0
804	02/04/2020	60000023	FRA. P15843 01/000063/0000/20	81,25	D	No	0
804	02/04/2020	47200000	FRA. P15843 01/000063/0000/20	0,00	D	No	0

Estos asientos se pueden visualizar desde el módulo “Consulta de Apuntes” seleccionando el tipo de asiento “34) PrevisiónVenta”.

BONO SUSTITUTIVO REEMBOLSO

Se ha añadido la opción de “Bonos Reembolso” en el expediente, según el artículo 36.4 del Real Decreto Ley 11/2020 del 31/03/2020.

Tal y como se establece en dicha norma, las agencias organizadoras, o en su caso las minoristas, quedan facultadas a entregar bonos a sus clientes en aquellos viajes cancelados como consecuencia del COVID-19 con las siguientes condiciones:

- Los bonos podrán ser utilizados durante un año desde la fecha de finalización del estado de alarma y todas sus prórrogas.
- Al finalizar este periodo de validez, si el bono no ha sido utilizado para contratar un nuevo viaje, el consumidor podrá solicitar su reembolso en efectivo a la agencia de viaje que emitió el bono.
- Deberán contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución. Entendemos que están cubiertos por las pólizas de caución que cubren la insolvencia de las agencias de viajes, pero les recomendamos que reconfirmen con sus compañías aseguradoras. Es importante destacar que para que el bono esté cubierto por la póliza de caución de la agencia de viajes en caso de insolvencia de ésta, el bono tiene que estar emitido por la propia agencia de viajes y no por un proveedor, y la fecha de emisión del bono debe ser posterior a la fecha entrada en vigor de la póliza. Recomendamos que las agencias de viajes que tengan la póliza de caución, no emitan los bonos hasta recibir respuesta de las aseguradoras correspondientes.
- Disponen de un plazo de 60 días para emitir estos bonos o efectuar los reembolsos correspondientes, desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.
- Si los viajeros solicitan la resolución del contrato conforme al 160.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (es decir, debido a circunstancias extraordinarias e inevitables en el destino o inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino), si los proveedores realizan la devolución total del viaje en efectivo, las agencias de viajes tienen que realizar el reembolso también en efectivo.
- Si los proveedores realizan parcialmente el reembolso en efectivo, el consumidor tiene derecho al reembolso parcial del importe devuelto por los proveedores, el cual será descontado del valor del bono.
- En caso de que en un mismo viaje participen dos o más agencias de viajes, ya sean como organizadora o como vendedora, el bono deberá ser emitido por la agencia de viajes que haya efectuado el pago a los proveedores por los servicios que no hayan sido reembolsados por éstos. Si el bono es por el importe total del viaje, el bono deberá ser emitido conjuntamente por la agencia organizadora y por la agencia vendedora del viaje.

Es importante destacar que la emisión de estos bonos se refiere a viajes inmediatos que sean cancelados con motivo del COVID-19 y no a viajes de futuro cuya prestación de los

servicios todavía no se ha visto afectada por el COVID-19. Por ello, si ahora los viajeros desean cancelar viajes en los cuales a día de hoy la afectación del COVID-19 es incierta, pues desconocemos cuál será su evolución y su afectación en la prestación de los servicios contratados, tendrán que aplicarse las condiciones de cancelación que procedan según el contrato de viaje combinado.

Asimismo indicar que cuando la nueva normativa establece el plazo de un año desde que acabe el Estado de Alarma o sus prórrogas para usar el bono, entendemos que se refiere al plazo máximo en el que se puede usar el importe reflejado en el bono como pago a cuenta de un nuevo viaje combinado, pero que el viaje que se contrate usando el importe del bono puede realizarse en un plazo superior al año, si así lo reflejan las condiciones del bono emitido por las agencias de viajes.

Si proceden a entregar el bono a los viajeros, debidamente relleno y firmado, deben entregarlo de un modo que quede constancia escrita de su envío. Asimismo, se debe indicar a los viajeros que se entrega conforme a lo dispuesto en el artículo 36.4 del Real Decreto Legislativo 11/2020, de 31 de marzo como sustitutivo (total o parcial, según el caso) al reembolso que hubiera correspondido.

Además del reembolso del viaje (con bono o en efectivo), también continúa vigente la posibilidad de acordar con el cliente un cambio de fechas del viaje, siempre que el cliente así lo acepte.

Configuración

- En la configuración de la aplicación habrá que rellenar el apartado de “Garantía por insolvencia” (este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*):
 - *Tipo*: Tipo de garantía:
 - *Póliza de Caución*
 - *Aval*
 - *Póliza de Seguro*
 - *Número*
 - *Compañía*
 - *Dirección*

Datos Sucursal (0000)

Datos Sucursal Varios Adicional Datos Informes **Viajes Combinados**

Garantía por insolvencia

Tipo: PÓLIZA DE CAUCIÓ Número: Dirección: Compañía:

Autoridad Competente

Admin 19/04/2020

- Indicar la “Autoridad Competente” (este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*).

Datos Sucursal (0000)

Datos Sucursal Varios Adicional Datos Informes **Viajes Combinados**

Garantía por insolvencia

Tipo: PÓLIZA DE CAUCIÓ Número: Dirección: Compañía:

Autoridad Competente

Admin 19/04/2020

- En la ficha del proveedor se ha añadido la pestaña “Info Contrato” con una serie de campos que, si alguno de estos campos no estuviera rellenado, se recuperará el valor de los datos principales del proveedor. Los campos son los siguientes:
 - D. Social

- Teléfono
- E-Mail
- Otros

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

Ficha del Proveedor

ID	27	Nombre	BEDS ON LINE		
Num Doc.	B28931681	D.Social	BEDS ON LINE SL UNIPERSONAL		
C.P	07006	Domicilio	Joan Muntaner i Bordoy, s/n		
E-Mail	jrodriguez@pipeline.es	Población	PALMA DE MALLORCA	Provincia	ISLAS BALEARES
Pais	ESPAÑA	Web	www.hotelbeds.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1/2	971178868	Fax	971469228		
SubCta	40000027	Billetaje	SIN BILLETAJE	Cód.Fus	11

D.Social

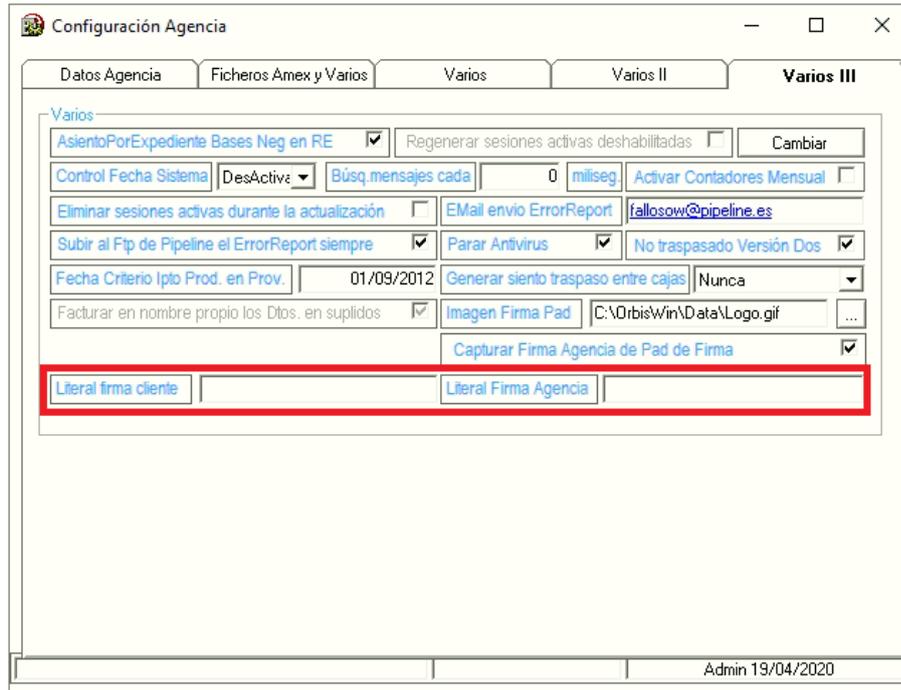
Teléfono **E-Mail**

Otros

Notas | Estadísticas | Tipos | DatosBancarios | Productos | Articulos | Varios | Varios2 | Info Contrato

Registro: 0001/0138 Página: 0001/0009 Admin 19/04/2020

- Se puede configurar el literal con el que se mostrará el apartado de firma tanto de la agencia como del cliente. (Estos apartados se encuentran en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios III*).

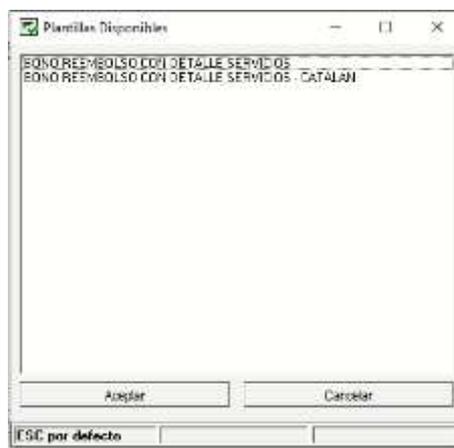


Plantillas personalizadas

Estos bonos son plantillas que la agencia puede personalizar con sus propios textos.

Las plantillas se guardan en la raíz de la carpeta "Reports" del servidor (por defecto, "C:\OrbisWin\Data\Reports", con el mismo nombre de la plantilla, seguido del nombre que se le quiera dar para identificar la plantilla. Si se trata de un bono para expedientes, el nombre del fichero debe ser "Bono_Expediente_Reembolso_xxx.rtf". Si se trata de un bono para reservas de grupos, el nombre del fichero debe ser "Bono_Grupo_Reembolso_xxx.rtf".

En los documentos hay una etiqueta llamada "#Título", que se trata del nombre con el que se mostrará la plantilla en el selector de plantillas durante el proceso de la emisión del bono.



Éstas son las etiquetas que se pueden utilizar en las diferentes plantillas:

- Cabecera del documento:
 - #IMAGENCAB#: Recupera el logo configurado para cartas. (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Logos Documentos – Cartas*).
 - #CAB: Inicio de la cabecera del documento.
 - TITULO: Título del documento que se indica dentro de la cabecera, es decir, entre las etiquetas #CAB y #ENDCAB, y con el que se mostrará en el selector de plantillas.
 - #ENDCAB: Fin de la cabecera del documento.
- Datos de la agencia:
 - #STRNOMBREAGENCIA#: Campo “Agencia” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
 - #STRDOMICILIOAGENCIA#: Se forma el domicilio completo de la agencia con los siguientes campos del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*: “Dirección”, “C. Postal”, “Población”, “Provincia” y “País”.
 - #STRNIFAGENCIA#: Campo “NIF” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
 - #STRTITULOLICENCIAAGENCIA#: Campo “Título Agencia” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
 - #STRTELEFONOAGENCIA#: Campo “Teléfono1” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
 - #STRFAXAGENCIA#: Campo “Fax” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
 - #STREMAILAGENCIA#: Campo “Email” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Agencia*.
- Datos de la sucursal:
 - #STRNOMBRECOMERCIAL#: Campo “N. Comercial” del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Datos Sucursal*.
 - #POBLACIONAGENCIA#: Campo “Población” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Datos Sucursal*.
- Datos del cliente:

- #STRNOMBRECLIENTE#: Si se utiliza la configuración de “Nombre + Apellido1 + Apellido2”, recupera el nombre de pila del cliente.
- #STRAPELLIDO1CLIENTE#: Si se utiliza la configuración de “Nombre + Apellido1 + Apellido2”, recupera el primer apellido del cliente.
- #STRAPELLIDO2CLIENTE#: Si se utiliza la configuración de “Nombre + Apellido1 + Apellido2”, recupera el segundo apellido del cliente.
- #SRAZONSOCIALCLIENTE#: Razón social del cliente.
- #STRNIFCLIENTE#: Número de documento del cliente.
- #STRDOMICILIOCLIENTE#: Domicilio del cliente.
- #STRPOBLACIONCLIENTE#: Población del cliente.
- #STRCODIGOPOSTALCLIENTE#: Código postal del cliente.
- #STRTELEFONOCLIENTE#: Teléfono del cliente.
- Datos de la póliza:
 - #STRNUMEROGARANTIAPORINSOLVENCIA#: Campo “Número” del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*.
 - #STRCOMPANYIAGARANTIAPORINSOLVENCIA#: Campo “Compañía” del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*.
 - #STRCOMPANYIAGARANTIAPORINSOLVENCIAIDIRECCION#: Campo “Dirección” del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*.
- Autoridad Competente:
 - #AUTORIDAD_COMPETENTE#: Campo “Autoridad Competente” del apartado *Utilidades – Configuración – Sucursales – Datos – Adicional II*.
- Información de los servicios:
 - #INFORMACIONDETALLADA#: Información del servicio (número del servicio, tipo de producto del servicio, descripción del servicio, descripción de la información detallada).
- Información de los cobros:
 - #STRIMPORTE#: Importe del expediente.
 - #STRCOBROS#: Cobros realizados en el expediente.
 - #STRCOBRADO#: Importe cobrado en el expediente.

- Firmas:

- #LITERALFIRMAAGENCIA#: Campo “Literal Firma Agencia” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Varios III*.
- #FIRMAAGENCIA#:
- #LITERALFIRMACLIENTE#: Campo “Literal Firma Cliente” del apartado *Utilidades – Configuración – Datos – Varios III*.
- #FIRMACLIENTE#: Etiqueta que recupera la firma del cliente introducida mediante PAD. Si no existe esta etiqueta, introduce la firma del cliente al final del documento.

- Otras etiquetas:

- #FECHADEHOY#: Fecha actual.
- #REFDOCUMENTO#: Dependiendo del módulo en el que se emita el bono, se corresponderá con el número de expediente o número de la reserva de grupo.

EMISIÓN DE BONOS

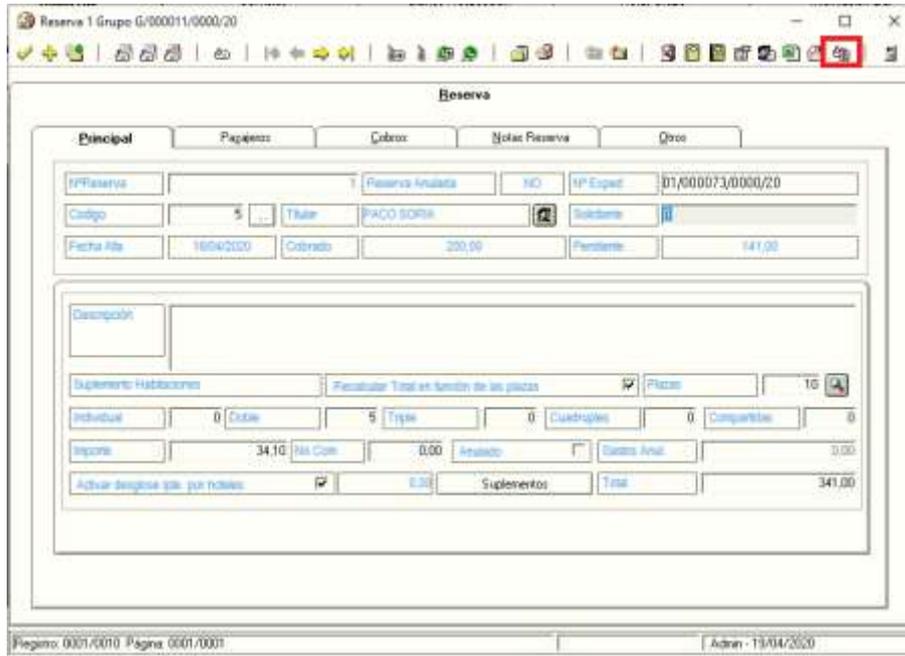
Expedientes

En el expediente se ha añadido el botón “BonoReembolso”, que permite emitir el bono en base a la plantilla seleccionada.

The screenshot shows a software window titled 'Expediente 01/000070/0000/20'. The interface includes a toolbar with various icons, a status bar at the bottom, and a main data entry area. The data area is organized into sections: 'Expte' (01/000070/0000/20), 'Servicios' (T), 'Imp Total Viaje' (200.00), 'Apertura' (13/04/2020), 'Titular' (PACO SORIA), 'Pendiente Cobro' (200.00), and 'Inicio Servi' (13/04/2020). Below this is a tabbed interface with 'Principal' selected. The 'Principal' tab contains fields for 'Codigo', 'Nombre' (PACO SORIA), 'Num Doc' (15472695C), 'Comun' (C/ FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 05, 5ª C.), 'C-Postal' (12060), 'Poblacion' (BENICASIM), 'Provincia' (CASTELLÓN), 'E-Mail' (jcolandae@pipeline.es), 'País' (ESPAÑA), 'RSCliente' (PACO SORIA RS), 'Telefono' (964821408), 'Telefono2', 'FaxMovil' (621408748), 'SubCta' (43000005), 'F.Nacimiento', 'C.Civild', 'ID Cliente', and 'Fin. Insc'. At the bottom, there are fields for 'Nº FAX', 'Fecha IS' (13/04/2020), 'Proy1', 'Proy2', and 'Depto' (DEPARTAMENTO). The status bar at the bottom indicates 'Registro: 0001/0001' and 'Página: 0001/0001'.

En reservas de Grupos

En las reservas de grupos se ha añadido el botón “BonoReembolso”, que permite emitir el bono de la reserva en base a la plantilla seleccionada.



En el bono de la reserva se incluye la información de los pasajeros (nombre del pasajero, su NIF y el punto de recogida del pasajero) y de las habitaciones definidas en la reserva, desglosando la cantidad de habitaciones por tipo de habitación (individuales, dobles, triples, cuádruples y compartidas).

Servicios y prestadores del viaje cancelado e importe correspondiente a cada servicio:

Pasajeros
PAX.: Reserva 01/000073/0000/20 Pax 0001
NIF Pax: 332323
Pto.Recogida Pax.: PUNTO 1
PAX.: JOSE ESTEVE
Pto.Recogida Pax.: PUNTO 1
Descripción:
Habitaciones
Individuales: 0
Dobles: 1
Triples: 0
Cuádruples: 0
Dobles Compartidas: 0

Una vez emitido el bono, ya sea en el expediente o en la reserva del grupo, se mostrará por pantalla en modo edición, y con las siguientes herramientas:



-  **Confirmar:** Confirma la emisión del bono.

-  *Listado bonos disponibles*: Muestra los bonos emitidos en el expediente o reserva de grupo.
-  *Enviar documento*: Permite enviar el bono con las siguientes opciones:
 - *Correo*: Envía un email al cliente con el bono adjunto por correo electrónico ordinario, en el que recupera por defecto la dirección principal de correo electrónico del cliente, aunque se puede modificar.
 - *TDC Mail envío certificado*: Permite enviar un documento de un tamaño máximo de 10 Mb. a una dirección de correo electrónico. El servicio registra la/s respuesta/s del servidor de correo electrónico del destinatario, con su fecha y hora, además de almacenar el documento remitido.
 - *TDC Mail envío certificado con acuse de recibo* Permite enviar un documento de un tamaño máximo de 10 Mb. a una dirección de correo electrónico. En este servicio se envía un correo electrónico a la dirección del destinatario registrando la/s respuesta/s del servidor de correo electrónico, con su fecha y hora. El correo incluye un enlace que permite visualizar y descargar el documento, registrando estas operaciones junto con su fecha, hora e IP. También almacena el documento remitido.
-  *Firma presencial biométrica*: Emite el bono permitiendo la firma del cliente mediante el PAD de firma.
-  *Firma remota a través de TDC Mail*: Realiza la misma operativa del servicio de Envío Certificado con Acuse de Recibo pero, además, la página de lectura del documento incluye opciones para aceptar (firmar) el documento o rechazarlo. Esta decisión también es registrada, junto con su fecha, hora e IP, y no puede modificarse.
-  *Volver al expediente*: Sale de la emisión del bono devolviéndonos al expediente o reserva de grupo.

Gestor Documental

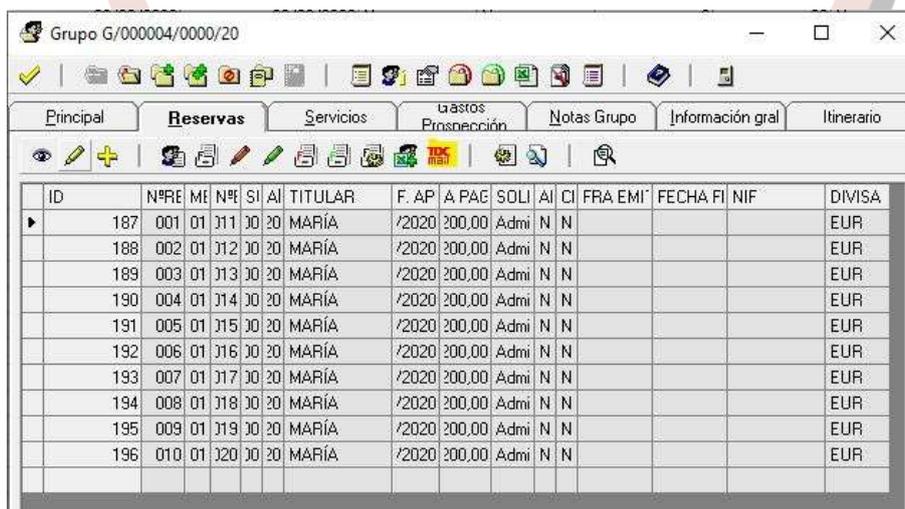
En el momento en el que se emita el bono, automáticamente se adjuntará al gestor documental del expediente o de la reserva del grupo, según corresponda.

TDC MAIL

Al enviar un correo a través de TDC Mail, en el asunto del email que se envía al cliente, recupera el nombre de la agencia que envía el correo.



Desde el grupo, se ha añadido la opción para emitir el contrato de viajes combinado a todas las reservas del grupo, y no tener que entrar reserva a reserva para emitirlo.



ID	N°RE	ME	N°E	SI	AI	TITULAR	F. AP	A PAG	SOLI	AI	CI	FRA EMI	FECHA FI	NIF	DIVISA
187	001	01	11	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
188	002	01	12	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
189	003	01	13	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
190	004	01	14	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
191	005	01	15	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
192	006	01	16	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
193	007	01	17	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
194	008	01	18	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
195	009	01	19	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR
196	010	01	20	30	20	MARÍA	/2020	200,00	Admi	N	N				EUR

Si tenemos configurada una imagen para la firma en "Configuración Agencia", en el envío certificado y certificado con acuse, saldrá la imagen de firma configurada.