



Manual de usuario **2021**



Índice:

GENERAL	4
EXPEDIENTES	4
HISTORICOS	10
RESUMEN DE EXPEDIENTES	12
PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS	14
CONTROL DE BILLETEAJE	16
CAJA DIARIA	18
EXTRACTO DE SERVICIOS	19
CONTROL DE COBROS	21
LIBROS DE REGISTRO IVA – 347	21
FACTURAS DE CRÉDITO	21
CONTROL DE COBROS DE FACTURAS DE CRÉDITO	23
FACTURAS ACREEDORES	23
FACTURAS PROVEEDORES	23
GESTIÓN DE GRUPOS	26
CONFIGURACIÓN	28
DOCUMENTOS BANCARIOS	33
CONSULTA DE APUNTES	35
FACTURAS POR COMISIÓN	35
CONCILIACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES	36
CONCILIACIÓN DE BSP	37
CONCILIACIÓN DE RENFE	37
TDCMAIL	37
AUTOEXPEBOOKING	37

Versión 2021

Castellón 15 de noviembre del 2021

[Pipeline Software](#) tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva **Versión 2021** de sus aplicaciones [Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes](#).

Las principales novedades de esta versión son

- Incorporada la conciliación de facturas del proveedor Servivuelo.
- A partir del listado de billetes conciliados desde control de billetaje, indicar un único pago y se generan tantos documentos bancarios como proveedores contiene dicha liquidación.
- Nueva exportación contable a Sage 50 c.
- Refacturación a través de la facturación automática si existen modificaciones en la factura.
- Modificaciones en la Captura de billetes RVR.

La **Versión 2021** incorpora además **otras novedades y mejoras**, entre las que cabe destacar:

- Se ha añadido la forma de pago PAGO POR COMPENSACIÓN en facturas de proveedores.
- Cambio en la fecha de vencimiento de las facturas en vez de la fecha de vencimiento del expediente.
- Nuevas comprobaciones opcionales para la marca de facturación automática.
- Posibilidad de adjuntar un fichero en la generación de la solicitud del prepago.
- Nuevos informes de facturas desglosados por regímenes.
- Nuevos filtros en resumen de expedientes.

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.

GENERAL

- Se ha modificado la búsqueda general para que, por defecto, incluya las palabras internas.

EXPEDIENTES

- Se ha modificado el nombre del fichero con el que se adjunta la factura emitida para el envío por correo, para que el nombre sea el número y año de emisión de la factura. Por ejemplo, la factura S/000026/21 se envía como "Cargo_Nro__S00002621_Expte_01000135000021_PIPELINE_SOFTWARE_2000__S_L_.pdf".
- Se ha mejorado para que la fecha de vencimiento de cada factura emitida sea la fecha configurada en la ficha del cliente y calculada en el momento de la emisión de la factura, y no la fecha de vencimiento del expediente si se han emitido varias facturas de éste.

- Se ha modificado para que cuando estén filtrados los expedientes no facturados (es decir, el filtro desmarcado de "Mostrar expedientes Facturados/Albaranados"), tras facturar uno, se refresque la tabla de expedientes para mostrar sólo aquellos pendientes de facturar.

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

Desde / Hasta

Titular:
 Código Cliente: Localiz. en el Serv:
 ID Cliente: ☒ Abiertos ☐ Cerrados ☐ Anulados
 N° Expte: ☐ Mostrar sólo expedientes del vendedor activo.
 Id Mesa: ☒ **Mostrar expedientes Facturados / Albaranados**
 Sucursal: ☐ Exptes con Servicios Pagados al proveedor.
 Fecha IS: ☒ Habilitar Operaciones directas sobre la tabla.
 Fecha Apertura:
 Pasajero Exp: Factura Automática:
 Pasajero Serv: Destino:
 Billete: Departamento:
 Ordenar por: ☐ Titular/Año/Suc/N°Expte ☐ Fecha Ini Serv
☒ Año/Suc/N°Expte Facturar: Estado:
 Uls regs. Loc. Web:
 Restaurar Valores Estándar
 Guardar Filtros

Opciones **Tabla**

Registro: 0005/0008 Página: 0001/0001 Admin 18/02/2021

- Se ha añadido un aviso cuando se intenta emitir una factura simplificada a 0 advirtiéndole que no se puede emitir dicha factura:

Expediente 01/000137/0000/21

Expte	01/000137/0000/21	Servicios	2	Imp Total Viaje	0.00	Apertura	15/02/2021
Titular	PACO SORIA GARCIA	Pendiente Cobro		0.00	Inicio Serv	15/02/2021	

Principal Pasajeros Servicios Cobros Notas Información gen

Control Factura

No se pueden emitir facturas simplificadas a cero.

Aceptar

N° PAX	1	Fecha IS	15/02/2021	Proy1	...	Proy2	...	Depto	DEPARTAMEI ▼
Descripción									

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin 15/02/2021

- Se ha modificado la facturación automática para que emita nueva factura del expediente si se ha modificado el importe de éste. Si en configuración tenemos restringido que no podamos emitir facturas con importe a 0, únicamente se generará la factura de abono.

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

Facturación Automática

ID	MES	NºEXI	SUC	AÑC	TITULAR	FECHA IS	IMPOR	PEND	1	No	No	No	No	FRA EMITIDA
834	01	00145	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	100,00	100,00	1	No	No	No	No	
833	01	00144	0000	21	TOMÁS FERRER	12/02/2021	100,00	0,00	1	No	No	No	No	
832	01	00141	0000	21	PIPELINE SOFTV	12/02/2021	-104,25	-104,25	1	No	No	Si	No	
831	01	00140	0000	21	PIPELINE SOFTV	12/02/2021	-104,25	-104,25	1	No	No	Si	No	
830	01	00138	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	0,00	-15,00	1	No	No	Si	No	
829	01	00137	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	0,00	0,00	2	No	No	Si	No	S/000027/21
828	01	00136	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	100,00	0,00	1	No	No	No	No	
827	01	00135	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	100,00	0,00	1	No	No	No	No	S/000026/21
826	01	00134	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	100,00	100,00	1	No	No	Si	No	
825	01	00132	0000	21	PACO SORIA GA	12/02/2021	100,00	0,00	1	No	No	No	No	
824	01	00131	0000	21	PACO SORIA GA	12/01/2021	1000,00	1000,00	1	No	No	No	No	
822	01	00221	0000	20	PACO SORIA GA	12/12/2020	0,00	0,00	1	No	No	No	No	
821	01	00220	0000	20	PACO SORIA GA	12/12/2020	673,52	673,52	1	No	No	Si	No	
820	01	00219	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	Si	No	
819	01	00218	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	No	No	
818	01	00217	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	No	No	
817	01	00216	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	No	No	
815	01	00214	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	No	No	
814	01	00213	0000	20	INCIDENCIA #39	11/11/2020	100,00	100,00	1	No	No	No	No	

Opciones Tabla

Registro: 0001/0182 Página: 0001/0010 Admin 18/02/2021

- Se ha modificado para que no se pueda marcar la casilla de facturación automática al estar configurado que sea obligatorio el número de billete para facturar y no esté informado.

Expediente 01/000145/0000/21

Expte 01/000145/0000/21 Servicios 1 Imp Total Viaje 100,00 Apertura 18/02/2021

Titular PACO SORIA GARCIA Pendte Cobro 100,00 Inicio Serv 12/02/2021

Principal Pasajeros Servicios Cobros Notas Información gral

Código 5 Nombre PACO SORIA GARCIA

Num Doc 15472695C Domicilio C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5° C

C.Postal 12560 Poblacion BENICASIM Provincia CASTELLON

E-Mail jrodriguez@pipeline.es Pais ESPAÑA RSCiente PACO SORIA GARCIA

Teléfono 600000000 Teléfono2 600000000 FaxMóvil 600000000

SubCia 43000005 F.Nacim. C. Crédito ID Cliente Res Islas

Nº PAX Fecha IS 12/02/2021 Proy1 1234567890123 Proy2 Depto DEPARTAMEI

Descrip

Admin 18/02/2021

- Las notas del expediente siempre serán editables, aunque se acceda en modo consulta al expediente.

Expediente 01/000145/0000/21

✓ | [Iconos de herramientas] | Opciones ▾

Expte	01/000145/0000/21	Servicios	1	Imp Total Viaje	200,00	Apertura	18/02/2021
Titular	PACO SORIA GARCIA	Pendiente Cobro	200,00	Inicio Serv	12/02/2021		

Principal Pasajeros Servicios Cobros **Notas** Información gral

NOTAS DEL EXPEDIENTE

Buscar texto [] ... Limpiar Notas

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 18/02/2021

- Se ha añadido la opción de poder adjuntar archivos en el envío de la notificación de la solicitud del prepago. Para ello, en el momento de la realización de la solicitud del prepago, se mostrará una ventana preguntando si queremos adjuntar un documento adicional a la solicitud. Si le indicamos que sí, nos permitirá seleccionar el fichero que se enviará como adjunto.

Solicitud de Prepago

✓

Ciente

Código	5	Titular	PACO SORIA GARCIA
Teléfono	600000000	Domicilio	C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5° C ZZZZZZZZ
E-Mail	jrodriguez@pipeline.es	Población	BENICASIM
		Provincia	CASTELLON

Proveedor

Código	
Teléfono	971788235
E-Mail	jrodriguez@

Servicio 2 Exp.01/0001

Loc.	
Coste	

Prepago

Importe	500,00 EUR	Notas	ES3021000054090200462334
F. Limite	18/02/2021	Doc Bancarios por defecto	
Solicitud	18/02/2021	Operación	Transferencias
Pagado	80 EUR	Entidad	BANCO SANTANDER

Admin 18/02/2021

- Se ha modificado para que se pueda modificar el titular del expediente siempre que se tengan permisos para modificar un expediente facturado.
- Se ha añadido el botón “Exportar Destino al resto de servicios del Expediente”, que traspasa el destino del servicio en el que lo estamos aplicando, al resto de servicios del expediente.

- Se ha implementado que cuando una tarjeta definida en la ficha del cliente esté caducada, no se muestre en el desglose del servicio para seleccionarla.

ID	DESCRIPCIÓN DEL T	NÚMERO TARJETA CLIENT	FECHA CADUCIDAD	TITULAR / NOTAS
4	AMEX	1234567987945131	09/2024	ASDFASDF
5	VISA	8787987987498789787	12/2020	ASDASFASDF
6	VISA	545456464	12/2021	ADSFASDF

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

Servicio 1 del Expediente 01/000198/0000/21

Desglose de tarifa Volver al servicio [Esc]

Desglose del importe

Importe Comisionable	100,00	No Com	0,00	%	0,00	% Afecto	100
Tasas no Com	0,00	% Ipto	0,00	%	0%		M
Cargo por Emisión	0,00	Afecto Ipto	<input type="checkbox"/>	M	Desg tra.	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargos
Gastos de gestión	0,00	Afecto Ipto	<input checked="" type="checkbox"/>		Desg tra.	<input checked="" type="checkbox"/>	CCF
Descdo	0,00	%	0,00	Tipo	SIN DESCUENTO	Descuento incluye impuestos	<input type="checkbox"/> M
Dito afecta	Tasas	<input type="checkbox"/>	No Comisionable	<input type="checkbox"/>	Gastos Mediac	<input type="checkbox"/>	Gastos Gestión
Pasajero					CAT		NºAut
Tarjeta					Reembolso	<input type="checkbox"/>	Tipo
Cód Art	1234567987945131				Liquidación BSP		PerfilPax
	545456464						0

Ahorros realizados / perdidos

Importe Publicado	0,00	CAR
Importe Mínimo	0,00	CAP

Desglose general Desglose de tarifa

Admin 24/06/2021

- Se ha añadido el campo “Emisiones CO₂ en la información detallada de los servicios de tipo “Aéreo”, “Renfe” y “Alquiler vehículos”.

Servicio 1 Expediente 01/000001/0001/21 - Desglose Servicio Aéreo.

✓ + | 📄

Datos del Vuelo

Proveedor	SOLPLAN		Código		
Número de Vuelo			Fecha de Vuelo		
Aeropuerto Salida		Aeropuerto Llegada		Compañía	Clase
Hora Salida	00:00	Hora Llegada	00:00	Porc. Segmento (0,00 %)
Código Fare Basis			Tipo de vuelo		
Tipo Op. Serv.	SIN DEFINIR		Emissiones CO2		

Observaciones

Vuelos del Servicio

✎ - 📄 | 📄

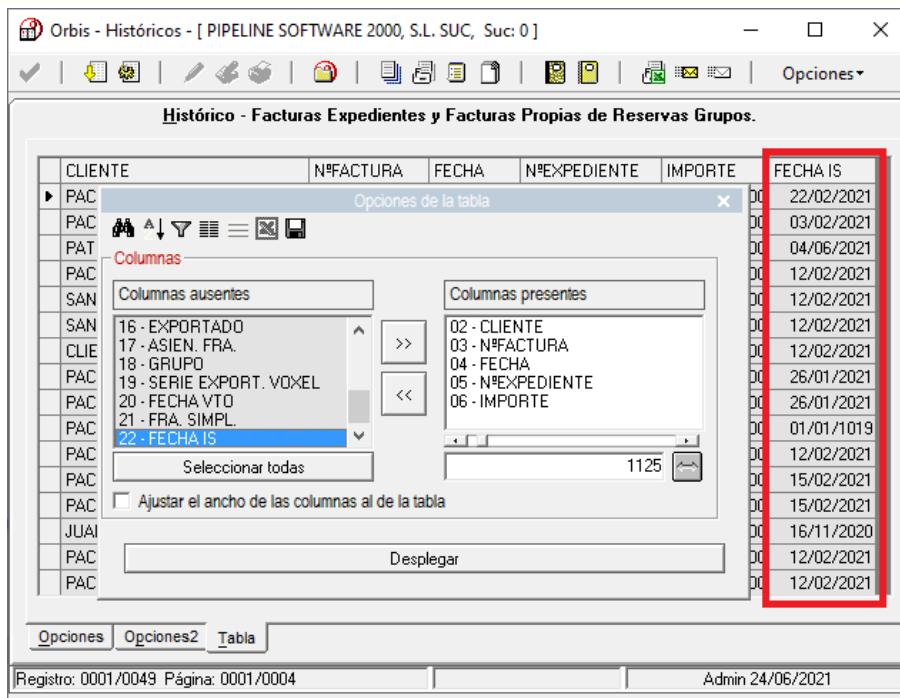
PROVEEDOR	CODIG	ASALIDA	ALLEG	COMPAÑIA	NVUEL	CLASI	FECHA	H.SAL	H.LLEG	PORCSE
-										

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000

- Se ha modificado para que en la factura recupere el logotipo configurado de la sucursal asociada al expediente, en vez del logotipo configurado en la sucursal del usuario que lo está facturando.
- Se ha implementado que el “Destino” indicado en el primer servicio del expediente se herede al resto de servicios que se creen en el mismo expediente, aunque el vendedor pueda modificarlo en el caso de no ser correcto.
- Se ha actualizado la captura de los billetes de RENFE que incluyen la selección de los asientos. A la hora de capturar el billete, la aplicación sugiere añadir el asiento permitiendo así que se incremente el importe del billete de la captura original, y haciendo referencia en la descripción al asiento seleccionado.

HISTORICOS

- En el histórico de “Facturas” se han añadido las siguientes columnas ausentes:
 - “22 – FECHA IS”: Muestra la fecha de inicio de los servicios del expediente que tenía guardada la factura.



- “23 – EMAIL1”: Muestra el email principal de la ficha del cliente al que se ha emitido la factura.
- Se ha modificado el valor de la columna “20 – FECHA VTO” para que recupere la fecha de vencimiento de la factura en vez de la fecha de vencimiento del expediente.
- Se ha añadido el “Listado de PVP y costes”, que genera un fichero en formato Hoja de Cálculo, en el que se detallan los siguientes campos, mostrándose tantas líneas por factura como servicios contiene, con los importes que tenían los servicios en el momento de la emisión de la factura:
 - *Cliente*: Código de cliente.
 - *Nº Factura Cliente*: Número de la factura emitida.
 - *Fecha Factura Cliente*: Fecha de emisión de la factura.
 - *Número Expediente*: Expediente asociado a la factura.
 - *Importe Factura Cliente*: Importe total de la factura.
 - *Comisionable*: Importe comisionable del servicio.
 - *No Comisionable*: Importe no comisionable del servicio.
 - *Tasas*: Tasas del servicio
 - *Cargo de Emisión*: Importe del cargo por emisión.
 - *Gastos de Gestión*: Importe del gasto de gestión.

- **Descuento:** Importe del descuento.
- **Tipo de Producto:** Tipo de producto del servicio.
- **Coste:** Coste del servicio.
- **Importe Factura:** Importe recepcionado de la factura del proveedor.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cuenta	V/V Factura	Ci Fecha Factura	Numero Exp	Importe fact	Comisionab	Net Comisor	Taxes	Cargo de Em	Gastos de p	Descuento	Tipo de prod	Coste	Importe Factura
1	3	3/000025/21	15/02/2021	01/000134/0	300	100	0	0	0	0	0	0 OTROS	81,23	81,23
2	1	1/000044/21	15/02/2021	01/000061/0	1202,12	76,3	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	76,92	0
3	1	1/000044/21	15/02/2021	01/000061/0	1202,12	76,3	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	76,92	0
4	1	1/000044/21	15/02/2021	01/000061/0	1202,12	218	0	0	0	0	0	0 CIRCUTOS	296,24	0
5	1	1/000044/21	15/02/2021	01/000061/0	1202,12	246	0	883,52	0	0	0	0 ADREO	691,62	0
6	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	84,8	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	84,8	0
7	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	58,9	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	58,9	0
8	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	84,8	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	84,8	0
9	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	58,9	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	58,9	0
10	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	58,9	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	58,9	0
11	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000063/0	201,4	58,9	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	58,9	0
12	5	5/000046/21	15/02/2021	01/000064/0	6665,01	5869	0	0	0	0	0	0 PAQUETE MA	4857,35	0
13	5	5/000046/21	15/02/2021	01/000064/0	6665,01	128,03	0	0	0	0	0	0 ADREO	128,03	0
14	3	3/000045/21	15/02/2021	01/000135/0	300	100	0	0	0	0	0	0 ALIQUANT	86	86
15	5	5/000046/21	15/02/2021	01/000137/0	0	100	0	0	0	0	0	0 ALIQUANT	96	96
16	5	5/000046/21	15/02/2021	01/000137/0	0	100	0	0	0	0	0	0 ALIQUANT	96	96
17	7	7/000047/21	15/02/2021	01/000069/0	56,9	51,45	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	51,45	0
18	7	7/000047/21	15/02/2021	01/000069/0	56,9	51,45	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	51,45	0
19	7	7/000047/21	15/02/2021	01/000069/0	56,9	51,45	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	51,45	0
20	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	36,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	36,05	0
21	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	42,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	42,05	0
22	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	42,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	42,05	0
23	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	42,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	42,05	0
24	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	42,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	42,05	0
25	8	8/000048/21	15/02/2021	01/000011/0	0	42,05	0	0	0	0	0	0 RENFE NACH	42,05	0

RESUMEN DE EXPEDIENTES

- Se ha añadido el filtro por código de cliente si está dado de alta en el fichero de clientes.

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

Filtros

Desde: [] Hasta: []

Mesa: [] 99

Expediente: [] 1 999999

Inicio Servicios: [] 31/12/2050

Fecha Apertura: [] 01/01/2000 31/12/2021

Fecha Factura: [] 31/12/2021

Departamento: [] DEPARTAMENTO 2

Titular - Cód.Cli: [] 0 [] 99999999

Proyecto1: [] []

Proyecto2: [] []

Estado: Cobro Facturado Titular Albarán/Factura

Abiertos: [] Todos [] Todos [] Todos [] Todos [] Todos

Orden: [] Destino: [] Exp Anulados [] Recal. Imp Albarán []

Número: [] Fecha IS [] Titular Exp [] Restaurar Valores Estándar

Opciones Opciones2 Tabla

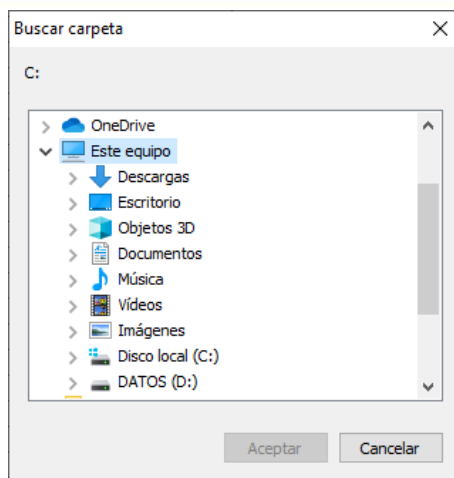
Admin 15/02/2021

- Se ha añadido el filtro por "Tipo de Producto", que muestra los expedientes que contienen algún servicio del tipo de producto seleccionado.

- En la *Conciliación Universal* se ha añadido la columna de la DIVISA asociada al expediente, tanto para la generación del fichero en formato .txt como en Excel.

- Para la *Conciliación Universal* se ha modificado para que se recupere como "Localizador" el campo de "Localizador Web" del expediente, en vez del indicado en el campo "Notas".

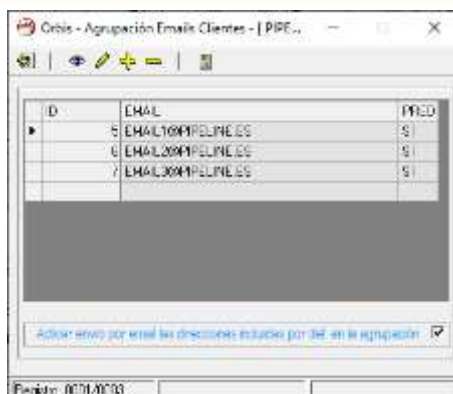
- Se ha implementado que pregunte la ruta en la que se generará el fichero de la *Conciliación Universal*.



PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS

- Se ha implementado el envío de las cartas de requerimientos de cobro al grupo de emails configurado en la ficha del cliente en caso de que esté configurado el grupo de emails. Si no hay emails configurados en este apartado, la carta se enviará al email de la ficha del cliente.

Configuración del grupo emails en la ficha del cliente:



Previsión de cobros del cliente:

Orbis - Previsión de Pagos y Cobros - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC: 0]

Previsión de Cobros por Clientes

Filtros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha Venta: 01/01/2000 Fecha IS Exp: 31/12/2021

Cliente: JO SORIA GARCIA Sucursal: 0 1

Excluir Pendtes Negativos (Deudas Agencia) ☐

Tipo Listado: Detallado

Tipo Pago Cliente: Todos

Cientes Superan límite de crédito asignado ☐

Incluir:

Cientes: Sin Crédito

Fra/Alb. Expedntes: Todos

Tipo Cliente: EMPRESA
Alguno (Or) ☒
Todos (And) ☐
Ninguno (Not) ☐

IMPERO
CIRCUITOS
CRUCERO
NIEVE

Departamento: DEPARTAMENTO 1
Alguno (Or) ☒
Todos (And) ☐
Ninguno (Not) ☐

DEPARTAMENTO 2

Restaurar Valores Estándar

Admin 02/07/2021

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

Previsión de Cobros por Clientes

TITULAR	N.º EXP	IMPORTE	IMP. COBRADO	PENDIENTE	N.º Cód. C
PACO SORIA GARCIA	14	13841,31	215,00	13626,31	5

Tabla

Registro: 0001/0004 Página: 0001/0001 Admin 02/07/2021

Envío de la carta de pago:

PACO SORIA GARCIA
C/ FEDERICO GARCIA LORCA, Nº 65, 5º C ZZZ
12560 BENICASIM
N.I.F. 15472495C
Cód. 5

viernes, 2 de julio de 2021

Estimados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos recordarle la facturación que tienen pendiente de cancelar hasta el día de hoy.

ESTADO DE CUENTAS

Nº Exp	Fecha Fra./Alb	Fra./Alb.	Importe	Cobrado	Pendiente	C. Cargo
01.000004000001	15/02/2021	000004000001	6.864,00	0,00	6.864,00	
01.000005000002	18/03/2021	000005000002	68,20	0,00	68,20	
01.000011000001	15/04/2021	000001100001	1.000,00	0,00	1.000,00	
01.000012000002	18/01/2021	000001200002	1.100,00	100,00	1.000,00	
01.000014000001	15/04/2021	000001400001	100,00	0,00	100,00	
01.000015000002	15/04/2021	000001500002	200,00	100,00	100,00	
01.000016000001	18/03/2021	000001600001	0,00	15,00	-15,00	
01.000017000002	15/04/2021	000001700002	0,00	10,00	-10,00	
01.000018000001	15/04/2021	000001800001	0,00	3,00	-3,00	
01.000019000002	18/03/2021	000001900002	200,00	0,00	200,00	
01.000020000001	15/04/2021	000002000001	1.100,00	0,00	1.100,00	

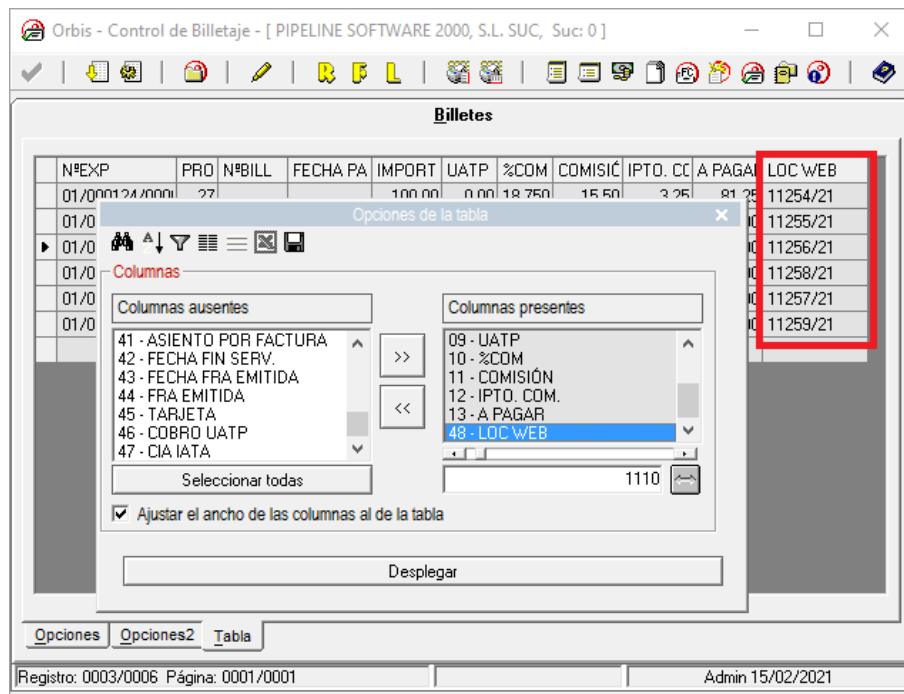
Enviar Email en Pdf

Cancelar

CONTROL DE BILLETAJE

- Se ha añadido la siguiente columna ausente:

- “48 – LOC WEB”: Muestra el Localizador Web del expediente asociado al servicio.



- La columna “A pagar” del listado “Ver Listado” y Ver Listado Apaisado” calculará el importe de esta columna dependiendo de la configuración establecida para la subcuenta empleada para el tipo de cobro UATP (Ver variable “Subcta. Cobros UATP” que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Ipto/UATP*), de manera que:
 - Si está configurado “Subcuenta Tipo Cobro”, no resta el importe UATP del importe “A Pagar”.
 - Si está configurado “Subcuenta Proveedor Servicio”, resta el importe UATP del importe “A Pagar”.
- Se ha implementado la opción de generar el documento bancario de pago de los billetes listados agrupados por compañía aérea desde el botón “Generar pago por Cía” de las opciones “Ver Listado (F9)” y “Ver Listado Apaisado”. Después se terminará de hacer la liquidación correspondiente con las opciones para marcar los servicios como recepcionados y pagados (L). Este botón generará tantos documentos bancarios como proveedores cada vez que se pulse, por lo que es importante no repetir esta operación varias veces en la misma liquidación.

Microsoft XPS Document Writer | 1/... | Copias 1 | De >>

Vista previa

TOTALIZACION POR PROVEEDORES

Prov	Den. Social	Bruto Caja	Bruto UAT	Total Bruto	Comision	Impuestos
5	SOLPLAN	702,00	0,00	702,00	94,00	0,00
116	IBERIA	2.227,69	1.321,90	3.549,59	-48,94	0,22
128	B.S.P.	-208,50	0,00	-208,50	-104,25	0,00
		2.721,19	1.321,90	4.043,09	-59,19	0,22

Tipo de billete desde B.S.P. a B.S.P., sucursal desde 0 hasta 1, fecha venta desde 01/01/2020 a 31/12/2021, fecha pago desde 01/01/2000 hasta 31/12/2021, proveedor desde 1 hasta 164, número billete desde hasta ZZZZZZZZZZZZZZ e incluidos fecha de pago. Listado ordenado por N°Billete.

Generar pago por Cia Cerrar

Zoom 100% Admin 18/02/2021

Generar Documentos Bancarios

Cuentas Bancarias

Fecha Pago: 18/02/2021 Operación: Transferencias

Cuenta: BANCO SANTANDER

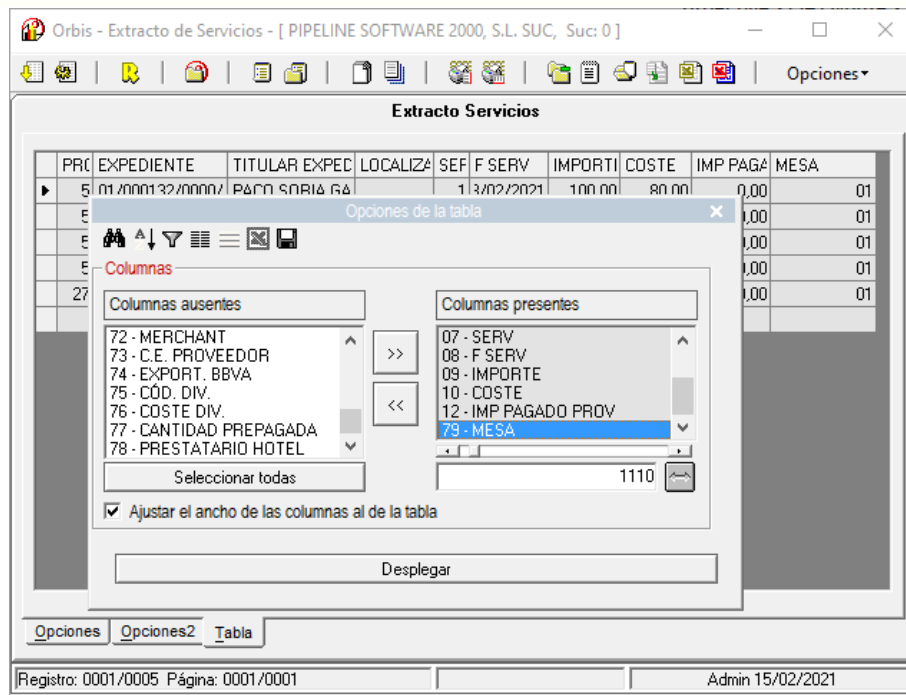
Aceptar Cancelar

CAJA DIARIA

- Se ha añadido la opción “Genera un listado de los cobros de caja” que lista todas las cajas seleccionadas en base a los filtros indicados de fechas de las operaciones en formato Excel.

EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes:
 - “79 – MESA”: Indica la mesa de apertura del expediente o grupo.
 - “80 – TIPO PRODUCTO”: Indica el tipo de producto asociado al servicio.



- Desde la vista preliminar del documento, se ha implementado la opción de exportación a Excel del listado de desviación entre coste previsto e importe de factura de los servicios listados.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC. 24/06/2021

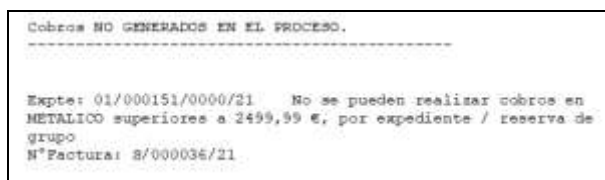
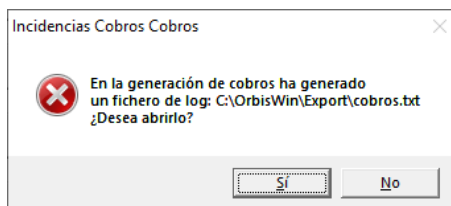
DESVIACIONES SERVICIOS COSTE PREVISTO E IMPORTE FACTURA

PROV	NEXP / NGRUP	LOCALIZADOR	NDOM PREV	NDOM REAL	COSTE PREV	IMP FACT	DESVIACION
5	01/000143/0000/21		14,00	13,70	1.161,00	1.165,00	-4,00
5	01/000170/0000/21		20,00	25,00	80,00	75,00	5,00
5	01/000171/0000/21		20,00	25,00	80,00	75,00	5,00
5	01/000172/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
5	01/000173/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
5	01/000174/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
5	01/000175/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
5	01/000178/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
5	01/000182/0000/21		14,00	20,00	43,00	40,00	3,00
27	01/000189/0000/21		20,00	15,00	80,00	85,00	-5,00
Totales:							-21,00

Exportar a Pdf Exportar a xls Cerrar

CONTROL DE COBROS

- Se generará un listado de incidencias en el que se identificará el motivo por el que no se han podido realizar los cobros. Por ejemplo, cuando el cobro introducido sea de metálico y sobrepase la cantidad máxima establecida para este tipo de cobro.



LIBROS DE REGISTRO IVA – 347

- Se ha añadido la ruta de exportación para la creación de los listados, tanto de los libros de registro como de la declaración 347.

FACTURAS DE CRÉDITO

- Se ha modificado para que recupere el logo configurado establecido para facturas detalladas.
- Automatizado para que, al emitir un cobro o generar una copia del mismo, no espere la acción del usuario para generar la copia, sino que muestre la vista preliminar o pregunte.
- Se preguntará dónde se van a guardar los ficheros de “Relación facturas – Servicios” y “Excel con desglose de servicios detallado” en el momento de la generación de los mismos.

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

Facturas Emitidas

CLIENTE	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	COBRADO	ANULADA	ABONO	N.º ABONC	FECHA ABON
-	16 000006/20	22/01/2020	10030,00	100,00	No	No		
	16 000008/20	21/04/2020	68,20	0,00	No	No		
	466 000009/20	26/05/2020	341,00	235,00	No	No		
	17 000011/20	06/04/2020	1903,04	0,00	No	No		
	18 000012/20	06/04/2020	1036,54	0,00	No	No		
	498 000013/20	06/04/2020	995,00	0,00	No	No		
	16 000014/20	29/07/2020	780,00	0,00	No	No		
	16 000015/20	29/07/2020	780,00	0,00	No	No		
	16 000016/20	26/08/2020	100,00	0,00	No	No		
	16 000018/20	22/09/2020	34,10	0,00	No	No		
	16 A/000005/20	06/04/2020	2376,06	0,00	No	No		
	17 A/000006/20	06/04/2020	5237,00	0,00	No	No		
	16 K/000005/20	06/04/2020	100,00	0,00	No	No		
	16 K/000006/20	06/04/2020	100,00	0,00	No	No		

Fact Listadas: 24 Importe Total: 18.624,32 Pendiente Cobro: 14.913,32

Opciones Tabla

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 02/07/2021

- Se ha añadido la fecha de vencimiento en facturas de crédito, siempre que esté configurado para que ésta se muestre.

FONTANERIA HERMANOS MUÑOZ
AV. CORTS VALENCIANES, Nº 32 BAJO
03700 DENIA (ALICANTE)
N.I.F.*B14785478
CL. 17

NºFactura:000015/21 Fecha:02/07/2021 OF.0000 Página:1

NºAlb	Descripción del servicio	B.Imp	%IVA	€IVA	I.Serv	I.Alb
000134/20/01	**REAV (E4) Localizador Web:				2,00 €	2,00 €

	B.Imp	%IVA	IVA	Importe
REAV	2,00 €	0,00	0,00 €	2,00 €

Total serv. (inc.tasas): 2,00 €
Total: 2,00 €
Importe cobrado: 0,00 €
Importe pendiente: 2,00 €

Forma de pago: CONTADO
Vencimiento: 02/07/2021

CONTROL DE COBROS DE FACTURAS DE CRÉDITO

- Se ha añadido el botón “Listado Control Cobro por Cliente”, en el que se muestran las facturas con pendiente de cobro del cliente seleccionado, ordenadas por fecha de emisión de la factura, generando la carta de requerimiento de cobro para el cliente.

N.I.F. B14785478

viernes, 11 de junio de 2021

Estimados Sres:
Por medio de la presente, nos permitimos recordarles la facturación que tienen pendiente de cancelar hasta el día de hoy

ESTADO DE CUENTAS

NºAlb	FechaFact.	Factura	Importe	Cobrado	Pendiente	C.Cargo
4	06/04/2020	000011/20	1.903,04	0,00	1.903,04	METALICO
3	06/04/2020	A/000006/20	5.237,00	0,00	5.237,00	METALICO
1	29/07/2020	K/000017/20	2,00	0,00	2,00	METALICO
1	29/07/2020	K/000018/20	2,00	0,00	2,00	METALICO
1	29/07/2020	K/000019/20	2,00	0,00	2,00	METALICO
1	11/06/2021	000016/21	2,00	0,00	2,00	METALICO
			7.148,04	0,00	7.148,04	

En consecuencia les rogamos nos remitan la correspondiente transferencia. No obstante, si al recibo de esta carta dicho importe ha sido abonado por Udes., les rogamos hagan caso omiso de esta notificación.

Atentamente les saluda,

Dep. Administración

FACTURAS ACREEDORES

- Se ha modificado para que se pueda introducir una factura de acreedor cuya numeración ya existía en una factura que estuviera anulada.

FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha modificado para que cuando se realice el pago de una factura de proveedor desde el módulo de “Documentos Bancarios”, la fecha que arrastra a los pagos de dicha factura no sea la de trabajo sino la fecha de pago del propio documento bancario.

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

Registro Número 148

Fecha	15/06/2021	Rogamos cumplimenten la operación, cuyo importe adeudarán en nº. c (iban)	
Entidad	BANCO SANTANDER	ES18 3118 0029 0410 0777 7228	
Dirección			
Población		C. P	
Importe	ochenta y cinco Euros		
Entidad		Dirección	
Población		C. P	
		Nº IBAN	ES3021000054090200462334
Proveedor	5 SOLPLAN	Importe	85,00 PP P A
Dirección	Gran Vía Asima, 23 - Pol Son Castelló	Gasto Financ.	1,50 Dif. Cambio 0,00
Población	PALMA DE MALLORCA	Código Postal	07009 F. Valor
Observ	FRA. PRV IMP: 85		
Concepto			

Registro: 0001/0023 Página: 0001/0002 Admin 02/07/2021

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

Pagos Efectuados

Pagos

FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAG	BCO.	DTO	OBSERVACIONES	CONFIRMAR
15/06/2021	85,00	TRANSFERENC	BANCO S	1,50	FRA. ADF IMP: {	SI
02/07/2021						

<< Volver [Esc]

Cantidad pendiente: -85,00 Registro: 0001/0001 Página: Admin 02/07/2021

- Se ha permitido que al acceder en modo consulta a una factura de proveedor, aunque ya estuviera contabilizada, se pueda acceder al gestor documental de la misma también en modo consulta.

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

Factura **GestorDocumental**

Registro Entrada: 000048/21

Proveedor: 5 SOLPLAN Prepago ☐ [Ctrl+P] Pagos >>

Nº Factura: 564654 Referencia: FRegistro: 11/02/2021 Última: 11/02/2021

Fecha Factura: 01/02/2021 F. Pago: 10/02/2021 PVP Serv.: 0,00 NºFra: 1

B.I Comisión: 14,00 Ipto Comisión: 0,00 Incl 349 ☐ Imp a Pagar: 86,00

Régimen: General BI Retención: 0,00 0,00 % Cuota Ret.: 0,00

Cond. Pago: Total Pagado: 86,00 Pendiente: 0,00 Reg. Fra: 17

E/01/000137/0000/21 Nº SERV: 1 01/02/2021 LOC. IMP. FACT 86

Intracomunitarias ☐

Notas Servicios Observaciones Factura no Conforme

Registro: 0007/0009 Página: 0001/0001 Admin 02/07/2021

- Se ha añadido la forma de pago "PAGO POR COMPENSACIÓN", que permite saldar el importe deseado en una factura de proveedor sin generar los asientos de pago correspondientes.

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

Pagos Efectuados

Pagos

FECHA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	BCD.	DTO	OBSERVACIONES	CONFIRMAR
15/02/2021	86,00	PAGO POR COMPENSACIÓN		0,00	FRA. 54654 IMP SÍ	
15/02/2021						

<< Volver [Esc]

Cantidad pendiente: 0,00 Registro: 0001/0001 Página: Admin 15/02/2021

- Se ha ampliado la funcionalidad que controla la duplicidad del número de factura de proveedora para que, además de comprobar que no exista una factura ya registrada con esa numeración y mismo año de registro, compruebe que las fechas de ambas facturas sean de distintos años. (La opción de seguridad que controla la duplicidad

del número de factura se denomina "PermitirFacturaProveedorConNumFacturaDuplicada" y se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).

- Se ha añadido el filtro de "Factura No Conforme", para poder filtrar aquellas facturas marcadas como tal.

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

Facturas Proveedores - Todas

Filtros

Desde	Hasta
Nº Registro	000001 999999
Sucursal	0 1
Año	21 21
Fecha Factura	01/01/2021 31/12/2021
Proveedor	1 999999
Nº Factura	
Fecha Pago	01/01/1980 31/12/2050
Incluir Fecha de Pago 00/00/0000	<input checked="" type="checkbox"/> Fra No Conl <input type="checkbox"/> Régimen Fiscal Todos
Contabilizados	Todos
Ordenar Por:	Nº Registro Entrada

Guardar Valores Restaurar Valores Estándar

Tabla Opciones Opciones 2

Registro: 0001/0026 Página: 0001/0002 Admin 10/06/2021

- En asiento por factura se ha modificado para que una factura contabilizada en la que se desreceptionen los servicios de la misma, se pueda contabilizar y así genere un asiento negativo.

Asientos Facturas Proveedores.						
Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D	
1422	20/10/2021	40000005	FRA. 1546	94,60	H	
1422	20/10/2021	60000001	FRA. 1546 01/000254/0000/21	94,60	D	
1422	20/10/2021	47200000	FRA. 1546 01/000254/0000/21	0,00	D	
1424	20/10/2021	40000005	FRA. 1546	-94,60	H	
1424	20/10/2021	60000001	FRA. 1546 01/000254/0000/21	-94,60	D	
1424	20/10/2021	47200000	FRA. 1546 01/000254/0000/21	0,00	D	

GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha modificado para que en el listado de "Pasajeros por Punto de Recogida" del grupo recupere las líneas de la cabecera y notas al pie que se indiquen en el momento de la generación del listado.

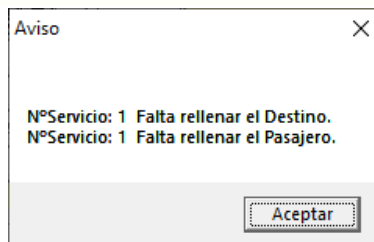
- Al modificar el impuesto de las reservas de la cabecera del grupo, preguntará si queremos actualizar las reservas del grupo, así como si se trata de un impuesto exento, si queremos aplicar el motivo de exención elegido a las reservas y, también, si se trata de un régimen especial, preguntará si queremos actualizar el impuesto de la factura de proveedor de los servicios.

- Se ha añadido en el listado "Pax por Punto Recogida Notas" del grupo, las observaciones de cada pasajero de cada reserva del grupo.
- Se ha implementado la funcionalidad de autocompletar del campo "Destino" de la cabecera del grupo para que sugiera el destino a medida que se introduce el texto.

- Se ha implementado la funcionalidad de que el campo “Destino” definido en la pestaña principal del grupo se herede como Destino en los servicios que se creen posteriormente.
- Se ha añadido la columna “Localizador Web” en el fichero de importación de pasajeros al crear las reservas.

CONFIGURACIÓN

- Se han añadido los siguientes accesos menú. (Esta opción de seguridad se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Menú*):
 - *Listado de Envíos de Orbis Reclama*
 - *TDC Mail*
- Se han añadido los siguientes accesos opciones de seguridad. (Estas opciones de seguridad se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*):
 - *ComprobarDestinoYPaxServEnFacturacionAuto*: Permite/Deniega marcar el botón de facturación automática del expediente si no está rellenado el destino y el pasajero de todos los servicios del expediente. En el aviso que se muestra especifica el servicio, o servicios, que no cumplan estas condiciones.



- *UsuarioInterSucursalVerPnrDeOtrasSuc*: Permite/Deniega a los usuarios que sean intersucursal ver todos los pnr's de todas las sucursales sin necesidad de marcar la casilla "Otras Suc." de la tabla Pnr.

- *PermitirEmitirFactProvSinExpFact_ConciliacionFraProv*: Permite/Deniega recepcionar los servicios de expedientes sin facturar a través de las conciliaciones de facturas de proveedores.
- Se han añadido los siguientes accesos objetos en seguridad. (Estos accesos de seguridad se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
 - Ficheros → Proveedores → TEXTBOX → Proveedores:SubCuenta: Permite/Deniega/Ocultas a los usuarios del grupo seleccionado la subcuenta contable de la ficha del proveedor.
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → TEXTBOX → CobrosDivisa:CambioDivisa: Permite/Deniega/Ocultas a los usuarios del grupo seleccionado el importe de cambio de la divisa en el momento en el que se introduce el cobro en el expediente.

- Utilidades → Configuración → BUTTONTOLBAR → Configuración:Tablas:Destinos:Altas: Permite/Deniega/Oculto a los usuarios del grupo seleccionado el alta de un nuevo destino en la tabla “Destinos” de la Configuración.
- Utilidades → Configuración → BUTTONTOLBAR → Configuración:Tablas:Destinos:Borrar: Permite/Deniega/Oculto a los usuarios del grupo seleccionado borrar un destino definido en la tabla “Destinos” de la Configuración.
- Utilidades → Configuración → BUTTONTOLBAR → Configuración:Tablas:Destinos:Editar: Permite/Deniega/Oculto a los usuarios del grupo seleccionado modificar un destino definido en la tabla “Destinos” de la Configuración.
- Teniendo configurada la variable de “Seleccionar Logo por Impresión”, se ha modificado la aplicación para que por defecto no muestre la última ruta utilizada, sino la ruta en la que tiene configurado el logotipo predeterminado para las facturas.
- Se han añadido los siguientes enlaces a programas contables (este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlace – Enlace Contable – Programa*):
 - NCS V 1.8.7.0
 - Primavera
 - Sage 50 c
 - Sage 50 c Facturas
- Se ha añadido en la configuración el apartado de “Notificaciones”, que permite configurar las diferentes direcciones de correo electrónico a las que se enviará cada tipo de notificación.

Notificaciones - Sucursal (0000)

ID	ID SUCUR	TIPO NOTIFICAC	EMAIL	ACTIVA	GENÉRICO	TIPO OPERACIÓ
13	0	PrepagosExpedie	prepagos1@pipeline.es	Sí	Sí	Sin asignar
14	0	PrepagosExpedie	prepagos2@pipeline.es	Sí	No	Tarjetas.
15	0	PrepagosGrupos	prepagos1@pipeline.es	Sí	Sí	Sin asignar
16	0	PrepagosGrupos	prepagos2@pipeline.es	Sí	No	Tarjetas.
17	0	EnvioContabilidad	contabilidad1@pipeline.es	Sí	Sí	Sin asignar
	0			Sí	No	

Registro: 0001/0005 Página: 0001/0001 Admin 05/07/2021

Las configuraciones que ya habían predefinidas para el envío de prepagos y contabilidad, automáticamente se han añadido a este apartado, ampliando su funcionalidad ya que es posible definir operaciones para cada tipo de notificación, o incluso varias direcciones de correo electrónico.

Por defecto, se recuperará la configuración asociada a la sucursal del usuario que realiza la operación, siendo el email definido como "Genérico" el predeterminado.

Para indicar varias direcciones de correo electrónico se escriben separadas por el carácter ",".

Si el tipo de notificación se trata de prepagos, si hay definido un tipo de operación, se enviará al email configurado para dicha operación, aunque no sea el genérico.

- Se ha ampliado el campo del nombre del gasto a 150 caracteres. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Gastos*).
- Se ha añadido la variable "Igualar ipto soportado al repert", que iguala el porcentaje de impuesto soportado al repercutido cuando el régimen del servicio sea "Propio General" o "RG Renuncia REAV". (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Ipto/UATP*).
- Se ha añadido un nuevo concepto de apunte para los cobros formado por: "Nº Expediente + Titular + Forma Cobro" (el número de expediente está formado por el número de mesa y número de expediente). (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Adicional*).

Varios - Otros - Sucursal (0000)

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

Variables Adicionales

Variable para permitir generar Bonos para los Productos cuyo Tipo Servicio sea:

Permitir generar Bonos

Aéreo
Renfe
Alquiler vehículos
Estancia Hotel
Varios

No Permitir generar Bonos

Marítimo

Proveedor de Alta en la Generación del fichero Conciliación Universal desde Resumen Expedientes

Orbis Proveedor

Variables Reserva Grupo

Permitir Reservas Grupo Cliente Código Cero ☒ %Bº Bruto Grupo 15.000

Numerar las habitaciones a nivel de grupo ☐ Concepto apunte cobros **Nº Expediente + Titular + Forma**

Proveedor Previsión Compra Grupo

Variable Control Billetaje

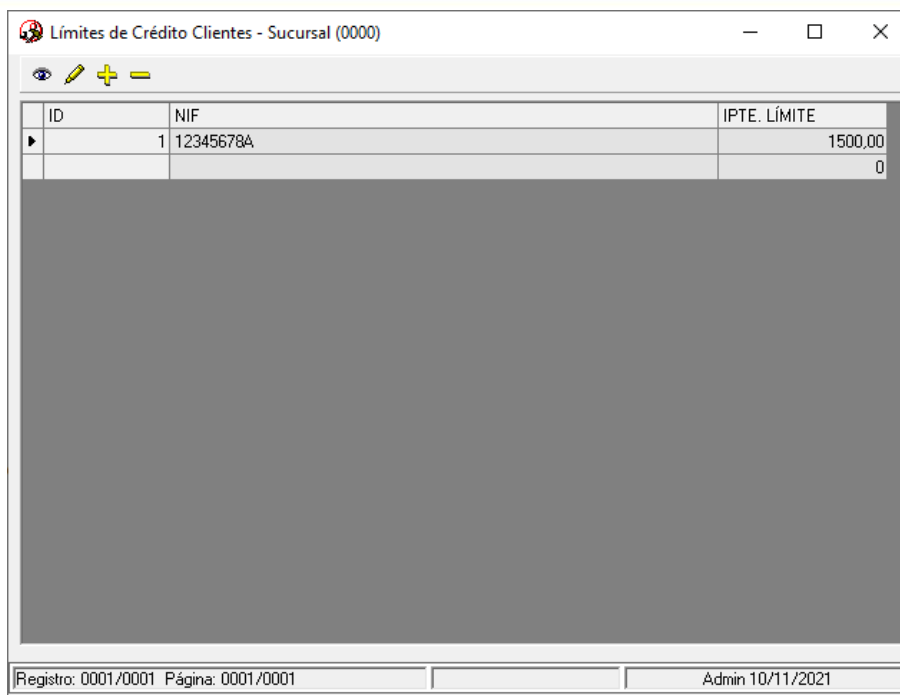
Permitir modificar Importe Factura Proveedor servicio recepcionado ☐

Admin 15/02/2021

Asientos de Cobro					
Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	R/D
1015	15/02/2021	43800005	1/136 PACO SORIA GARCIA METALICO	100,00	H
1015	15/02/2021	57000001	1/136 PACO SORIA GARCIA METALICO	100,00	D

- Se ha añadido la tabla "Límites Crédito Clientes". (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas*).

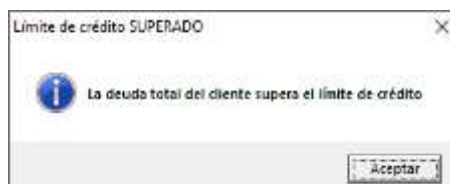
En esta tabla hay que indicar el límite de importe de deuda que puede acumular el NIF configurado. Para ello se indica el número de documento en la columna "NIF" y el límite de crédito en la columna "IPTE. LÍMITE".



ID	NIF	IPTE. LÍMITE
1	12345678A	1500,00
		0

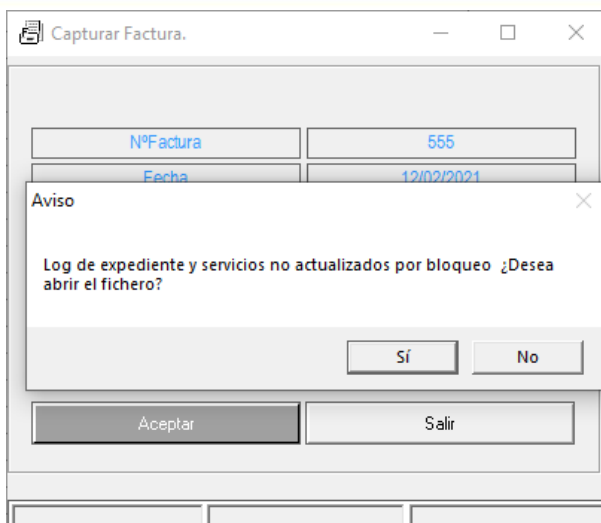
Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 10/11/2021

Al añadir o modificar el importe de un servicio que exceda el límite establecido para el NIF configurado, o simplemente accediendo a un expediente/reserva de grupo asociado a ese NIF, se mostrará un aviso indicando que se ha superado dicho límite:



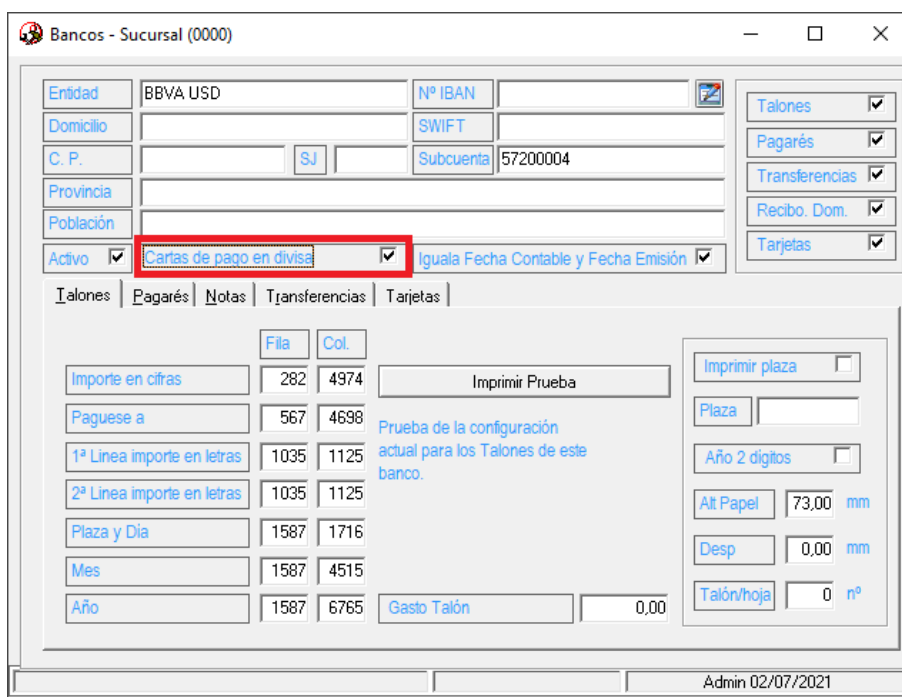
DOCUMENTOS BANCARIOS

- Al realizar un pago de una factura de proveedor, se ha añadido un log en el que se indica los servicios que no se actualizarán los importes pagados debido a que están en uso, pero el proceso no se abortará.



- Se ha añadido la carta de pago de los diferentes documentos bancarios en la divisa correspondiente de las facturas que contiene, así como los importes de dichas facturas y el importe total expresado en la divisa asociada.

Para ello, en la entidad bancaria hay que indicar que las cartas de pago van a ser en divisa (esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Bancos – Edición Completa*):



Fecha solicitud: 02/07/2021

Muy Sres. nuestros:

Adjunto a la presente les remitimos transferencia n° 162 de
BBVA USD por importe de 2064 USD
Correspondiente a
N° FACTURA 12341654 Importe: 1.032,00
N° FACTURA 5158498 Importe: 1.032,00

En espera de su acuse de recibo les saludamos atentamente.

CONSULTA DE APUNTES

- Se ha mejorado el concepto del asiento de la factura por comisión para que incluya siempre la serie de la factura. Además, si la factura por comisión no tiene asociada una factura de proveedor, ya no incluirá el concepto "FP".

Asiento con factura de proveedor asociada:

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D
1274	02/07/2021	43000520	G/000046/21 FP. 8455	140,00	D
1274	02/07/2021	70500001	G/000046/21 FP. 8455	140,00	H
1274	02/07/2021	47700000	G/000046/21 FP. 8455	0,00	H
1275	02/07/2021	43000520	G/000046/21	140,00	H
1275	02/07/2021	40000005	G/000046/21	140,00	D

Asiento sin factura de proveedor asociada:

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D
1276	02/07/2021	43000520	G/000047/21	19,05	D
1276	02/07/2021	70500000	G/000047/21	15,74	H
1276	02/07/2021	47700021	G/000047/21	3,31	H

FACTURAS POR COMISIÓN

- Al realizar un envío de una factura por comisión, por defecto recuperará la dirección de correo electrónico de la ficha del proveedor.

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	proveedor@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	RE Con Comisión	<input type="checkbox"/>
SubCta	40000027	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	11

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios Varios2 Info Contrato


Registro: 0001/0147 Página: 0001/0010 Admin 02/07/2021

Listados

Envío por correo

Dirección Destinatario: proveedor@pipeline.es

Asunto: Factura Comisión Nro. G/000047/21 PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC

Adjunto: 

PIPELINE SOFTWARE

Enviar

Zoom 100% Admin 02/07/2021

CONCILIACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES

- Ampliados los controles en la conciliación de facturas del proveedor SEUR para que compruebe si el impuesto de la factura coincide con el del servicio, ya sea afecto o exento.
- Se ha añadido la conciliación de facturas del proveedor Servivuelo.

- Se ha mejorado la conciliación de facturas del proveedor Ergo, para que se lea correctamente el fichero actual sin borrar las cabeceras del mismo.
- Se ha añadido la conciliación de facturas del proveedor Amadeus Value. El fichero en el que vienen los hoteles reservados a través de Amadeus para conciliar está en formato .CSV.
- Se ha añadido en todas las conciliaciones que aparezca el importe de los servicios de la aplicación, para que sea más fácil ver por cuánto difieren del importe a liquidar.

CONCILIACIÓN DE BSP

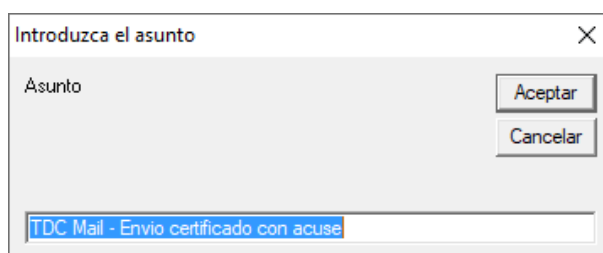
- Se ha modificado para que cuando se cree el expediente de ADM/ACM's, éstos no se marquen como recepcionados, sino que únicamente llevarán la fecha de pago que se indique en el momento de creación de dicho expediente.

CONCILIACIÓN DE RENFE

- Se ha adaptado la conciliación de Renfe para las nuevas líneas de asientos que han incorporado en los ficheros de liquidación.

TDCMAIL

- Se ha implementado que se pueda modificar el asunto del correo enviado a través del TDCMail, para que posteriormente se pueda filtrar desde la web del TDCMail por este campo los envíos realizados.



AUTOEXPEBOOKING

- Cuando existe un servicio y éste contiene una fecha de emisión, si en el fichero VIA de modificación no viene dicha fecha, no se modificará la fecha de emisión que tuviera ya el servicio.
- Se ha implementado que se pueda modificar el expediente facturado si así está activado en la configuración del Autoexpe, siempre que el grupo de usuarios al que

pertenece el usuario que lanza el Autoexpe tenga permisos para editar un expediente facturado o, no teniendo permiso el grupo de usuarios, sí lo tenga el propio expediente.