



Manual de usuario
2023 Rev. A



Índice:

GENERAL	4
EXPEDIENTES	4
RESUMEN DE EXPEDIENTES	12
CONTROL DE BILLETEAJE	12
EXTRACTO DE SERVICIOS	13
CONTROL PNR	15
RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES	16
RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS	16
CONFIGURACIÓN	17
FACTURAS POR COMISIÓN	18
SII – CAMBIOS	18

Versión 2023 Revisión A

Castellón 1 de febrero del 2023

[Pipeline Software](#) tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva **Versión 2023 Revisión A** de sus aplicaciones [Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes](#).

Las principales novedades de esta versión son:

- **Cambios en el REAV afecto para el SII**
- **Firma presencial con la tableta Wacom STU-540K**
- **Emisión masiva de facturas por comisión con número de autofactura**
- **Nuevas capturas de mayoristas: Avoris y NewBlue**
- **Cálculo de emisiones CO₂ para servicios de Aéreo y RENFE**

La **Versión 2023 Rev. A** incorpora además **otras novedades y mejoras**, entre las que cabe destacar:

- Opción para desanular expedientes
- Poder visualizar la fecha de cierre desde la tabla de expedientes
- Destino a nivel de expediente
- Control de duplicidad de RVR's
- Mejoras en capturas de Sabre y Renfe PDF
- Modificaciones en filtros de extracto de servicios

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

- Implementada la firma presencial de documentos con la tableta Wacom STU-540K.

EXPEDIENTES

- En caso de utilizar la numeración extendida, se ha modificado el formato de la columna "36 – FRA EMITIDA" para que muestre el número extendido de la última factura emitida del expediente.

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

ID	MESA	NºEXP	SUC	AÑO	TITULAR	FECHA IS	IMPORTE	PENDTE	SERV	FRA EMITIDA
1167	01	000555	0000	23	PACO SORIA GARCI	02/03/2023	0,00	-217,93	0	
1164	01	000552	0000	23	LOLA GARCIA COM	01/03/2023	0,00	0,00	0	
1162	01	000550	0000	23	YOLANDA CALZON	16/05/2022	100,00	100,00	1	EX:0000V/1000045/23
1161	01	000549	0000	23	YOLANDA CALZON	16/05/2022	100,00	100,00	1	EX:0000V/1000044/23
1160	01	000548	0000	23	PACO SORIA GARCI	16/02/2023	100,00	100,00	1	EX:0000V/1000043/23
1159	01	000547	0000	23	PACO SORIA GARCI	16/02/2023	300,00	300,00	1	EX:0000V/1000037/23
1158	01	000546	0000	23	PACO SORIA GARCI	13/02/2023	100,00	100,00	1	
1157	01	000544	0000	23	CARPINTERIA SALE	13/02/2023	100,00	100,00	1	
1156	01	000543	0000	23	CAPTURA MAYORIS	06/02/2023	16293,11	16293,11	15	
1155	01	000542	0000	23	PACO SORIA GARCI	02/02/2023	100,00	100,00	1	
1154	01	000541	0000	23	AUTOFACTURA	02/02/2023	80,00	80,00	1	EX:0000V/1000035/23
1153	01	000540	0000	23	AUTOFACTURA	02/02/2023	80,00	80,00	1	EX:0000V/1000034/23
1152	01	000539	0000	23	PACO SORIA GARCI	02/02/2023	100,00	100,00	1	EX:0000V/1000030/23
1151	01	000538	0000	23	AUTOFACTURA	31/01/2023	1770,74	1770,74	1	
1150	01	000537	0000	23	PACO SORIA GARCI	31/01/2023	1770,74	1770,74	1	EX:0000V/1000029/23
1149	01	000536	0000	23	PACO SORIA GARCI	27/01/2023	50100,00	50100,00	501	
1148	01	000535	0000	23	PACO SORIA GARCI	27/01/2023	100,00	100,00	1	EX:0000V/1000028/23
1147	01	000534	0000	23	PACO SORIA GARCI	26/01/2023	501000,00	01000,00	501	EX:0000V/1000027/23
1146	01	000533	0000	23	FACE	26/01/2023	50100,00	50100,00	501	EX:0000S/0000104/23

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0032 Página: 0001/0002 Admin 02/03/2023

- Se ha añadido la columna "68 – F. CIERRE" con la fecha en la que se cerró el expediente.

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

ID	MES	NºEXF	SUC	AÑO	TITULAR	FECHA IS	IMPORT	PENDTI	SEF	COM	DO	PAC	CE	F.CIERRE
035	01	00404	1000	22	PACO SORIA GAF	3/05/2022	0,00	0,00	1	No	No	Sí	No	
034	01	00403	1000	22	PACO SORIA GAF	1/05/2022	0,00	0,00	1	No	No	No	No	
033	01	00402	1000	22	CAPTURA MAYOI	6/05/2022	101,33	101,33	4	No	No	No	No	
032	01	00401	1000	22	PACO SORIA GAF	6/05/2022	1467,76	1467,76	1	No	No	No	No	
031	01	00400	1000	22	PACO SORIA GAF	3/05/2022	0,00	0,00	1	No	No	No	No	
030	01	00399	1000	22	PACO SORIA GAF	9/04/2022	41,90	41,90	2	No	No	No	No	
029	01	00398	1000	22	PACO SORIA GAF	2/05/2022	20,80	20,80	1	No	No	No	No	
028	01	00397	1000	22	OVERLAP CONSU	2/04/2022	301,38	301,38	1	No	No	No	No	
027	01	00396	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	1400,00	1400,00	4	No	No	No	No	
026	01	00395	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	350,00	1	No	No	No	No	
025	01	00394	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	350,00	1	No	No	No	No	
024	01	00393	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	350,00	1	No	No	No	No	
023	01	00392	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	350,00	1	No	No	No	No	
022	01	00391	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	1400,00	1300,00	4	No	No	Sí	No	
021	01	00390	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	0,00	1	No	No	Sí	Sí	16/03/2023
020	01	00389	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	0,00	1	No	No	Sí	Sí	16/03/2023
019	01	00388	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	350,00	1	No	No	Sí	No	
018	01	00387	1000	22	PACO SORIA GAF	1/04/2022	350,00	0,00	1	No	No	Sí	Sí	16/03/2023
017	01	00386	1000	22	JUAN MARTINEZ	9/01/2018	2334,68	2334,68	12	No	No	No	No	

Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0135/0198 Página: 0008/0011

- Se ha añadido la opción para desanular el expediente a partir del botón “Anular Expediente (Ctrl+N)”.

Expediente 01/000554/0000/23

Expte 01/000554/ Anular Expediente [Ctrl+N] 1 Imp Total Viaje 1000,00 Apertura 02/03/2023

Titular PACO SORIA GARCIA Pendte Cobro 1000,00 Inicio Serv 02/03/2023

Principal Pasajeros Servicios Cobros Notas Información gral

Código 5 Nombre PACO SORIA GARCIA

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

C.Postal 12560 Poblacion BENICASIM Provincia CASTELLON

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

Teléfono 600000000 Teléfono2 600000000 FaxMóvil 600000000

SubCta 430000005 F.Nacim. C. Crédito ID Cliente Res Islas

Peticion. Fech.S 02/03/2023 Loc.Web T.Viaje

Notas

Aplicar Comisiones Cliente Inversión Sujeto Pasivo Destino 0

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 02/03/2023

- Se ha añadido el campo “Destino” en la subpestaña “Petic & Nt” (Peticionarios y Notas).

Expediente

Expte: 01/000567/0000/23 | Servicios: 0 | Imp Total Viaje: 0 | Apertura: 16/03/2023
 Titular: PACO SORIA GARCIA | Pendte Cobro: 0 | Inicio Serv: 16/03/2023

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

Código: 5 | Nombre: PACO SORIA GARCIA
 Num Doc: 15472695C | Domicilio: C/ FEDERICO GARCIA LORCA, N° 65, 5ª C
 C.Postal: 12560 | Poblacion: BENICASIM | Provincia: CASTELLON
 E-Mail: yolanda@pipeline.es | Pais: ESPAÑA | RSCiente: PACO SORIA GARCIA
 Teléfono: 600000000 | Teléfono2: 600000000 | FaxMóvil: 600000000
 SubCta: 430000005 | F.Nacim.: | C. Crédito: ☐ | ID Cliente: | Res Islas: ☐

Peticion: | Fech.S: 16/03/2023 | Loc.Web: | T.Viaje: |
 Notas: |
 Aplicar Comisiones Cliente: ☒ | Inversión Sujeto Pasivo: ☐ | Destino:

Admin 16/03/2023

Para mostrar este campo es necesario habilitar el acceso objeto "Expediente:Destino" que se encuentra en "[Grupo_Usuarios] – Expedientes – Gestión de Expedientes – FRAME".

Orbis - Configuración Usuarios y Grupos - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC, Suc: 0]

Usuarios | Grupos | Accesos Menu | Accesos Opciones | Accesos Listados | **Accesos Objetos** | Accesos Directo

Ventas
 Ficheros
 Expedientes
 Gestión de Expedientes
 BUTTONTOOLBAR
 CHECKBOX
 COMBOBOX
 FRAME
Expediente:Destino
 Servicios:CategoriaTrabajador_Lat
 Servicios:IptoFraProv
 Servicios:PorcServAfectoIpto
 LABEL
 OPTIONBUTTON
 PICTUREBOX
 SSTAB
 TEXTBOX
 Históricos
 Prepagos
 Depósitos
 Solicitar devoluciones a clientes
 Financiaciones
 Cálculo de Rappels de Proveedores

Objeto Visible
 Objeto Oculto
 Objeto Deshabilitado

Registro: 0000/0000 | Página: 0000/0000 | Admin 16/03/2023

- Resolución del destino a partir de la captura del fichero RVR. Para ello hay que indicar en la tabla "Destinos para Estaciones de Tren Renfe" la correspondencia entre la estación de Renfe y el destino que tengamos definido en la tabla "Destinos".

(Estas tablas se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas*).

ID	COD	ESTACIÓN	POBLACIÓN	PROVINCIA	PAIS	DESTINO ORBIS
1	1003	ARAHAL	Arahal	Sevilla	España	
2	1005	MARCHENA	Marchena	Sevilla	España	
3	1007	OSUNA	Osuna	Sevilla	España	
4	1009	PEDRERA	Pedraera	Sevilla	España	
5	2002	PUENTE GENIL-HEF	Puente Genil	Córdoba	España	
6	2003	ANTEQUERA-SANTA	Antequera	Málaga	España	ANTEQUERA
7	3001	MENGIBAR-ARTICHI	Mengibar	Jaén	España	
8	3100	JAEN	Jaén	Jaén	España	JAEN
9	3208	CUENCA FERNAND	Cuenca	Cuenca	España	CUENCA
10	3213	REQUENA-UTIEL	Requena	Valencia/València	España	
11	3216	VALENCIA JOAQUIN	Valencia	Valencia/València	España	VALENCIA
12	3309	VILLENA ALTA VELC	Villena	Alicante/Alacant	España	
13	3410	ELX ALTA VELOCIDA	Elche/Elx	Alicante/Alacant	España	ELCHE
14	4007	GUADALAJARA-YEB	Guadalajara	Guadalajara	España	GUADALAJARA
15	4040	ZARAGOZA-DELICIA	Zaragoza	Zaragoza	España	ZARAGOZA
16	4104	CAMP DE TARRAGO	Tarragona	Tarragona	España	TARRAGONA
17	4307	FIGUERES-VILAFAN	Figueres	Girona	España	
18	5000	GRANADA	Granada	Granada	España	GRANADA
19	5013	LOJA-SAN FRANCIS	Loja	Granada	España	
20	5019	ANTEQUERA	Antequera	Málaga	España	ANTEQUERA

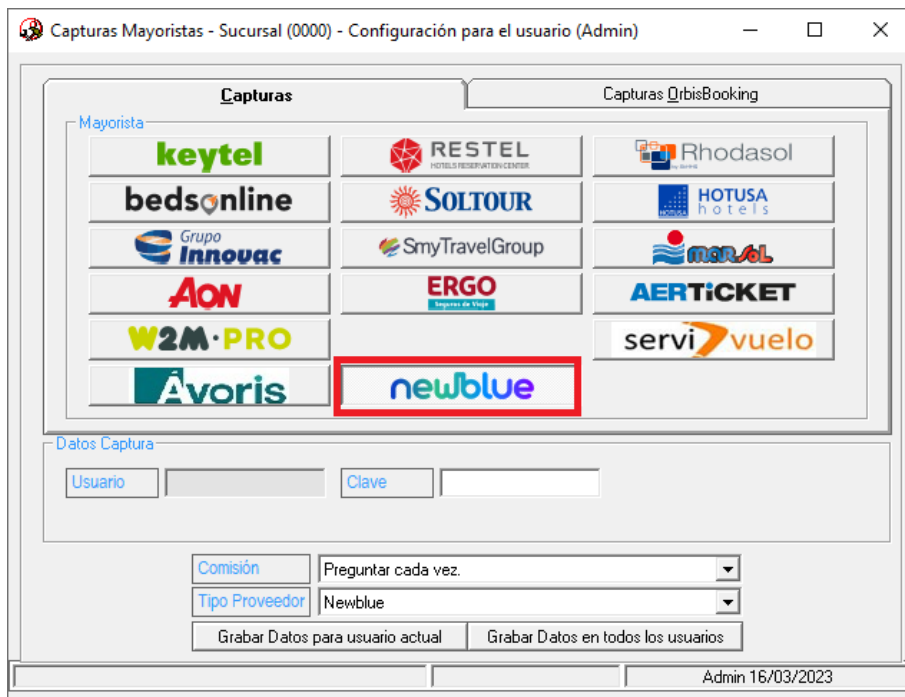
Registro: 0001/1547 Página: 0001/0078 Admin 13/02/2023

- Se van a comprobar los billetes de Renfe RVR si llegan duplicados a la hora de capturarlos, de manera que no queden pendientes de traspasar a los servicios y renombrando los ficheros a extensión .RVD para su control. Se considerará un billete como duplicado si coincide el localizador, número de billete, importe, fecha del servicio y pasajero del servicio.
- Se han añadido las capturas de Sabre que se corresponden con reservas de hotel y coche.
- Se ha implementado que capture el pasajero del billete de los ficheros de Renfe PDF como pasajero del desglose del servicio.

- Nueva captura del mayorista Avoris. Para ello hay que configurar previamente las claves de la agencia para la captura de este mayorista. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistema de Reservas – Captura Mayoristas*).

- Nueva captura del mayorista NewBlue. Para ello hay que configurar previamente las claves de la agencia para la captura de este mayorista. (Esta configuración se

encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistema de Reservas – Captura Mayoristas*).



- Cálculo de emisiones CO₂ para aéreo y Renfe a partir de las capturas de ficheros AIR y RVR de Amadeus.

Para ello se ha creado una tabla para definir los gramos de CO₂/Km para cada tipo de servicio, ya sea “Aéreo” o “Renfe”. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Emisiones CO₂ por Tipo Servicio*).

Emisiones CO2 por Tipo Servicio - Sucursal (0000)

ID	TIPO SERVICIO	G DE CO2/KM
1	Aéreo	285,00
2	Renfe	14,00

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin 20/03/2023

Además, es necesario que el tipo de producto del servicio esté asociado al tipo de servicio correcto, en este caso, “Aéreo” o “Renfe”. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Productos*).

Productos - Sucursal (0000)

NOMBRE	R.GENERA	R.ESPECI	VENT.BRL	COMPRA E	VENTARG	COMPRA R	COD. A	T SER
AEREO	705000000	705000000	700000000	600000000	700000000	600000000	307	1
ALQUILAMIENTO							0001	307 4
ISLAS							0002	307 5
ALQUILER DE C							0003	307 3
CARIBE							0004	307 5
CRUCEROS							0005	307 6
PAQUETE VACA							0006	307 5
NIEVE							0007	307 5
BARCO							0008	307 6
CIRCUITOS							0009	307 5
SEGUROS							0010	307 5
GASTOS DE GE							0011	307 5
RENFE NACION							0012	307 2
RENFE INTERN							0013	307 2
IMSERO							0014	307 5
AVENTURAS							0015	307 5
PARQUES TEMA							0016	307 5
AEREO EXENTO							0017	307 1
HOTELES EXEN							0018	307 4
OTROS EXENTO							0019	307 5

Registro: 0001/0035 Página: 0001/0002 Admin 20/03/2023

Y también es necesario que esté configurada la captura de información detallada. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Capturas GDS – Adicional*).

Enlaces - Sistemas de Reservas - Sucursal (0000)

Capturas GDS **Adicional**

Acceso Intersucursal

CódigoSucursal Tratamiento Comisión Preguntar cada vez.

Capturar Inf Detallada ☒ Cod.Sabre Suc. Rellenar F.Emisión Billete al capturar pnr ☒

Rellenar con Asteriscos el Número Tarjeta Cobro en la descripción servicio ☒ RpAmadeus Largo

Renfe

Renfe Pdl ☒ Carpeta C:\OrbisWin\Renfe\PDF

Cód. Proveedor 117

Renfe

Renfe RVR ☒ Carpeta C:\OrbisWin\Renfe\RVR

Capturar Tasas ☒ Suplementos: Pregunta Si Incluye suplementos

Cód. Proveedor 0

Control Pnr

Cliente Capturas Pnr

Carácter Separador líneas RM Ficheros Savia

Proveedor de Alta en la Generación del Seguro para los AIR's desde Control Pnr

Producto BALEARES Y CANARIAS Proveedor SOLTOUT (VIAJES SOLTOUT, S.A.)

Admin 20/03/2023

Al capturar el servicio de “Aéreo” o “Renfe” se toma como referencia el destino más alejado del punto de partida (ya sea aeropuerto o estación de tren), y se calcula en base a los gramos configurados para el tipo de servicio cuál es la cantidad de CO₂ de cada trayecto. Esta información se puede consultar en la información detallada del servicio, añadiendo la columna “17 – EMISIONES CO₂”.

Servicio 1 Expediente 01/000568/0000/23 - Desglose Servicio Aéreo.

Datos del Vuelo

Proveedor IBERIA 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 %) Solo Ida ☐

Código Fare Basis Tipo de vuelo

Tipo Op. Serv. SIN DEFINIR Emisiones CO2

Observaciones

Vuelos del Servicio

PROVEEDOR	CODIC	ASALIC	ALLEI	COMPAN	NVUEL	CLAS	FECHA	H.SA	H.LLEC	PORC	EMISIONES CO ₂
075	VLC	MAD	IB	8877	V	28AGO	17:45	18:50	50,00	81600,801	
075	MAD	XRY	IB	8908	V	28AGO	19:40	20:55	50,00	128382,4965	

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001

RESUMEN DE EXPEDIENTES

- Se ha añadido la columna “DC – Emisión CO2” en el Excel generado desde “Exportación a Excel (Ctrl+B)”.

	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	EE
1	EMAIL1	EMAIL2	NIDNUMCLI	S_ID_SERVIC	CREDIT_CARI	FCREDITO	FFCREDITO	Localizador V	Localizador	Emisión CO2	-U_C YEAR_F	
2	yolanda@pij	yolanda@pij	5	3639	0	0	0	RXD6SC		5424794,25	0	
3	yolanda@pij	yolanda@pij	5	3640	0	0	0	T32MTH			0	
4	yolanda@pij	yolanda@pij	5	3641	0	0	0	S568VM		5809633,2	0	
5	yolanda@pij	yolanda@pij	5	3642	0	0	0	VIFYAO		1001987,67	0	
6	yolanda@pij	yolanda@pij	5	3645	0	0	0				0	

CONTROL DE BILLETAJE

- Se ha modificado la numeración de las facturas de proveedores creadas a partir del listado del control de billeteaje para que el número de la factura se construya con “NIF” del proveedor + “ID” del régimen (1 – General, 2 – Especial, 3 – Propio General, 4 – RG Renuncia REAV) + “Fecha” de creación de la factura (AAAA/MM/DD/HH/MM/SS – año/mes/día/hora/minutos/segundos).

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

Facturas Proveedores - Todas

REGISTRO	AÑO	PROV	N.º FRA.	FECHA FACTU	IMPORTE	PENDIENTE
000157	23	27	B2893168 2	0230117105027	17/01/2023	7312,50
000158	23	27	B2893168 3	0230117105043	17/01/2023	812,50
000159	23	27	B2893168 4	0230117105045	17/01/2023	812,50
000160	23	27	B2893168 2	0230125115025	25/01/2023	101,56
000161	23	27	B2893168 2	0230125115026	25/01/2023	7312,50
000162	23	27	B2893168 3	0230125115028	25/01/2023	812,50
000163	23	27	B2893168 4	0230125115028	25/01/2023	812,50

Registro: 0007/0007 Página: 0001/0001 Admin 20/03/2023

EXTRACTO DE SERVICIOS

- Se ha añadido el filtro por “NIF Proveedor” en la pestaña de *Opciones*.

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

Extracto Servicios

Filtros

Desde / Hasta

Proveedor 1 ... PULLMANTUR 646 ... SAMATRAVEL S.L.

Nif Proveedor

Fecha IS Exp 01/01/2000 31/12/2050 Fecha Apertura 01/01/2000 31/12/2023 Fecha Factura 31/12/2023

Fecha Servicio 01/01/2000 31/12/2027 F. Fin Servicio 31/12/2050 Fecha Emisión 31/12/2050

Fecha Pago 31/12/2023 N° Tarjeta

Sucursal Seleccionar / Desseleccionar todo

0000-PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC
0001-SUCURSAL
0002-SUCURSAL 2

Mesa M1 M4

Incluir servicios: Expedientes

Ordenación Proveedor

Restaurar Valores Estándar

Opciones Opciones2 Tabla

Admin 15/02/2023

- Se ha modificado el filtro de “Incluir servicios de grupos” por un desplegable con los siguientes valores:

- *Expedientes*
- *Grupos*
- *Todos*

- Se ha añadido la columna “81 – ID RESERVA ART”.
- Añadido que se pueda indicar el número de autofactura de comisión al emitir de forma masiva las facturas por comisión desde este módulo. Al emitir la factura por comisión de los servicios listados nos mostrará una ventana por cada proveedor con los servicios pendientes de emitir factura por comisión agrupados por tipo de producto e impuesto. En esta ventana indicaremos el número de autofactura por comisión, fecha de emisión, así como la selección de los servicios que componen la factura.

Resumen alta Factura Comisión

Proveedor: 27-BEDS ON LINE

Nº Factura: Fecha Factura: 20/03/2023

Los Servicios seleccionados se generarán la factura de comisión (Cancelar para no crear factura de comisión)

Nº Total Servicios	9	Total Importe Servicios	150
--------------------	---	-------------------------	-----

<input checked="" type="checkbox"/>	01/000546/0000/23-001 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000566/0000/23-001 - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-004 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-005 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-006 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-007 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-008 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-009 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	01/000557/0000/23-010 - lpte[18.75] - TipoProd:OTROS

Seleccionar / DesSeleccionar todo Generar factura Cancelar todo el proceso

CONTROL PNR

- Se ha añadido el botón para “Seleccionar/Deseleccionar” todas las sucursales.

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

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha Emisión: 01/01/2023

Proveedor: 0 99999999

Nº Billete: Vendedor: Localizador: Fecha Captura: 31/12/2050 SignIn Agente: Sucursal: 0000-PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L. SUC 0001-SUCURSAL 0002-SUCURSAL 2

Incluir Pnr: NO TRASPASADOS Nº Tarjeta: Tipo Captura: Todos Últimos registros: 0

Restaurar Valores Estándar

Seleccionar / DesSeleccionar todo

Ordenar por: ☐ Nº Billete ☒ Fecha Emisión ☐ Nº Expediente

Opciones: Tabla

Admin 07/02/2023

RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES

- Se han añadido las siguientes columnas en el grid de servicios a capturar en la factura de proveedor:
 - 38 – FRA EMITIDA
 - 39 – FECHA FRA EMITIDA

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

Servicios Pendientes del Proveedor 5 - SOLPLAN

NºEXP	REFERENCIA	F. SERV.	LOCALIZ	PVP VEN	PREVISTI	FACTURA	FRA EMITIDA	FECHA FRA
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023
01/000536/000	PACO SORIA GA	7/01/2023		100,00	90,00	0,00	V/1000048/	06/03/2023

%Comisión: 10,00 % Imp.Comis: Regimen: Propio C: T.Prod: 26 Anul: No

T. Billeteaje: 1 N° Billete: 0 UATP: No PAX:

Descripción: 1 2 3 4

Grabar >>

Recepcionar [Intro] << Volver [Esc]

Enter=Seleccionar Servicio Admin 06/03/2023

RESUMEN DE GRUPOS ACTIVOS

- Se ha añadido la columna “16 – FECHA FIN SERV. GRUPO”, con la fecha fin de los servicios del grupo.

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

NºGRUPO	SUC	REF	FECHA ALTA	FECHA IS	IMPORTE	COBRADO	CERRADO	ANULAI	PROY	FECHA FIN SERV
000059	0000	AAA	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	No	No		26/01/2023
000058	0000	5	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	No	No		26/01/2023
000057	0000	AAA	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	No	No		26/01/2023
000056	0000	555	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	No	No		26/01/2023
000055	0000	555	04/01/2023	04/01/2023	100,00	0,00	No	No		04/01/2023
000054	0000	555	04/01/2023	04/01/2023	100,00	0,00	No	No		04/01/2023

Opciones Tabla

Registro: 0001/0006 Página: 0001/0001 Admin 13/02/2023

CONFIGURACIÓN

- Se han añadido los siguientes accesos objetos en seguridad. (Estos accesos de seguridad se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplCopia:
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplCopiaPorDefecto → ActivarCopiaSimpl:
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplNueva:
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplNuevaPorDefecto → ActivarNuevaSimpl
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplProforma:
 - Expedientes → Gestión de Expedientes → OPTIONBUTTON → Expedientes:FacturaSimplProformaPorDefecto → ActivarProformaSimpl:
 - Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplCopia:

- Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplCopiaPorDefecto → ActivarCopiaSimplEnGrupos:
- Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplNueva:
- Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplNuevaPorDefecto → ActivarNuevaSimplEnGrupos:
- Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplProforma:
- Grupos → Gestión de Grupos → OPTIONBUTTON → Grupos:FacturaSimplProformaPorDefecto → ActivarProformaSimplEnGrupos:

FACTURAS POR COMISIÓN

- Se ha ampliado el tamaño del campo descripción de las facturas por comisión.

SII – CAMBIOS

A partir del 1 de abril, aunque la normativa se ha aplicado desde el 1 de enero, se ha cambiado la manera de informar al SII y de liquidar el IVA del Régimen Especial Afecto de

las Agencias de Viaje, obligando a informarlo operación por operación y, posteriormente, realizando un cuadro (facturas simplificadas incluidas).

En cuanto al SII, las operaciones en Régimen Especial Afecto deben informarse al SII indicando su margen de beneficio, con base e impuesto. Para determinar este cálculo del beneficio de cada operación/factura, se ha habilitado una variable global en la que se indica el porcentaje de beneficio (por defecto, tiene un valor del 8%, pero este porcentaje es el cálculo medio sobre las operaciones del año anterior, pudiéndolo ajustar cuando sea preciso, aumentando o disminuyendo este valor). Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Datos – Varios III*.

The screenshot shows the 'Configuración Agencia' window with the 'Varios III' tab selected. The 'Beneficio%' field is highlighted with a red box and contains the value '8,000'. Other fields visible include 'AsientoPorExpediente Bases Neg en RE' (checked), 'Regenerar sesiones activas deshabilitadas' (unchecked), 'Control Fecha Sistema' (DesActive), 'Búsq mensajes cada' (0 milseg), 'Activar Contadores Mensual' (unchecked), 'Eliminar sesiones activas durante la actualización' (unchecked), 'Email envío ErrorReport' (fallosow@pipeline.es), 'Subir al Ftp de Pipeline el ErrorReport siempre' (checked), 'Parar Antivirus' (checked), 'No traspasado Versión Dos' (checked), 'Fecha Criterio Ipto Prod. en Prov.' (01/09/2012), 'Generar asiento traspaso entre' (Nunca), 'Facturar en nombre propio los Dtos. en suplidos' (checked), 'Imagen Firma Pad' (C:\Orbis\Win\Data\Logo.gif), 'Capturar Firma Agencia de Pad de Firma' (checked), 'Literal firma cliente', and 'Literal Firma Agencia'.

A la hora de informar al SII las operaciones del REAV afecto, Orbis enviará la base imponible e impuesto en función del margen establecido en la variable anterior (ventas * margen / 100 será el importe y la cuota la que esté en vigor, actualmente 21%). Por ejemplo, supongamos una operación en REAV afecto por importe de 1.000 euros con un margen del 8%. Al SII se enviaría el desglose de IVA siguiente: base imponible de 66,12€ con un tipo al 21%, sería una cuota de 13,88€ de IVA, siendo el importe del margen de 80€.

Otro de los cambios es que, posteriormente al envío de la operación de REAV afecto, cuando se conozca el beneficio real, se deberá realizar una operación de ajuste con la clave AJ al SII por la diferencia entre el beneficio real y el beneficio estimado, o bien cuando se haya recibido la factura de costes de la operación. La AEAT no pone límites a la hora de enviar ajustes sobre las operaciones en régimen especial, pero dado que las liquidaciones de IVA para los sujetos pasivos del SII suelen ser mensuales, lo más lógico es que se produzca un solo ajuste mensual sobre todas las operaciones en régimen especial. En caso de que las liquidaciones de IVA fueran trimestrales, el ajuste se realizaría cada trimestre. Desde Orbis se podrá realizar este ajuste para enviarlo al SII.

Además, se puede generar un asiento contable del margen del beneficio que tiene cada factura, al igual que se hace en la información que se envía al SII, para que en contabilidad se refleje este beneficio.

Asiento del ejemplo anterior:

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D
1897	16/03/2023	430000005	FRA. V/1000050/23	1000,00	D
			01/000564/0000/23		
1897	16/03/2023	705000053	FRA. V/1000050/23	1000,00	H
			01/000564/0000/23		
1897	16/03/2023	477010000	FRA. V/1000050/23	0,00	H
			01/000564/0000/23		
1898	16/03/2023	430000005	FRA. N* V/1000050/23	0,00	D
1898	16/03/2023	705000053	FRA. N* V/1000050/23	13,88	D
1898	16/03/2023	477000021	FRA. N* V/1000050/23	13,88	H

Para activar la generación de este asiento hay que marcar la variable “Generar Asiento lpto del RE al generar Factura” que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión 2*.

Para generar el asiento anterior se ha definido una subcuenta contable denominada “Venta RE Ajuste”. (La definición de esta subcuenta se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Subcuentas – Otras Subcuentas*).

Subcuentas Contables - Sucursal (0000)

ID SCTA	NOMBRE	SUBCUENTA
15	Diferencias positivas de cambio	768000000
16	Servicios Bancarios y Similares	626000000
17	Hacienda publica acreedora por retenciones aplicadas.	475010000
18	Facturas Pendientes de Recibir.	405000000
19	Dto. sobre compras p.p.p.	606000000
20	Gastos por diferencias derivadas del redondeo del euro	669000000
21	Comisiones Cedidas	665000000
22	Retención IRPF Alquileres	475020002
23	Cargo Emision Agencia	600000000
24	Ipto. Cargo Emision Agencia	472000000
25	Merchant	600000000
26	Prepagos Low Cost.	572018102
27	Comisión Franquicia	610000010
28	Incentivo Proveedor	759000000
29	Fianzas constituidas a corto plazo	565000000
30	Comisionistas Varios	400000000
91	Venta RE Ajuste	700000000

Para habilitar la generación y exportación del asiento anterior, hay que configurar el tipo de asiento "44) IptoRE" en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Destino y Filtro Exportación*), tanto en los "Tipos Asientos Habilitados" como en "Tipos Asientos Marcados para exportar".

Apuntes Contables - Sucursal (0000)

Carpeta Exportación Apuntes: C:\OrbisWin\Conta

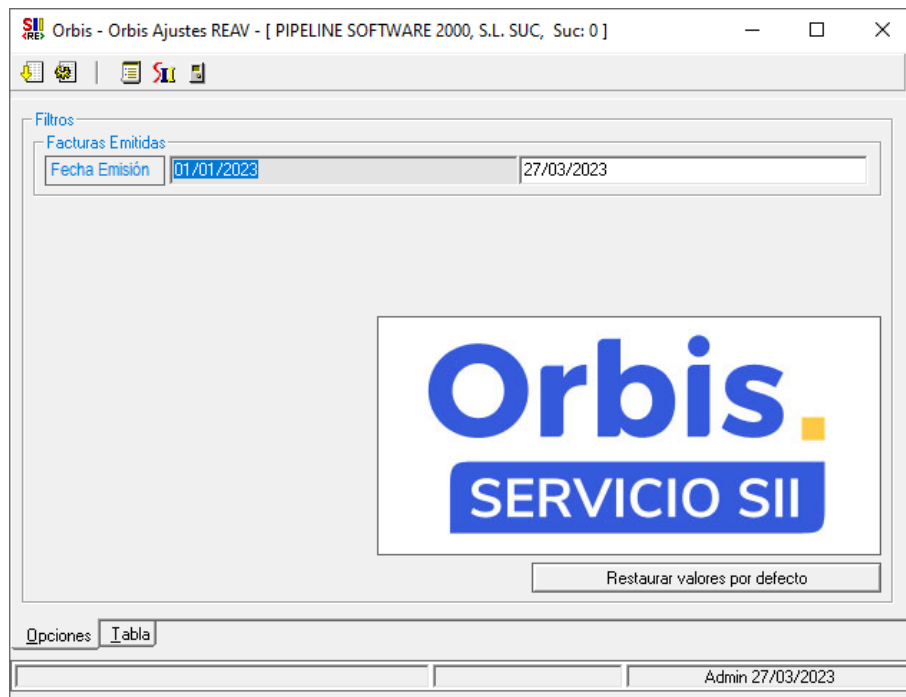
Filtro Apuntes

Tipos Asientos Marcados para exportar	Tipos Asientos Habilitados
24) RegularizacionComisionCedida	24) RegularizacionComisionCedida
25) RegularizacionBsp	25) RegularizacionBsp
26) AlbaranExpediente	26) AlbaranExpediente
27) AlbaranReserva	27) AlbaranReserva
28) RegularizacionFacturaNautaliaFra	28) RegularizacionFacturaNautaliaFra
29) RegularizacionFacturaNautaliaAlb	29) RegularizacionFacturaNautaliaAlb
30) PrevisionSeguro	30) PrevisionSeguro
31) RegularizacionFra	31) RegularizacionFra
32) RegularizacionAlb	32) RegularizacionAlb
33) RegularizacionFraCto	33) RegularizacionFraCto
34) PrevisionVenta	34) PrevisionVenta
35) FeeAgencia_Merchant	35) FeeAgencia_Merchant
36) RegularizacionBsp_Racc	36) RegularizacionBsp_Racc
37) Incentivos	37) Incentivos
38) RetencionProfesionales	38) RetencionProfesionales
39) Depositos	39) Depositos
40) FacturasComisionistas	40) FacturasComisionistas
44) IptoRE	44) IptoRE

Desmarcar todos | Seleccionar todos | Desmarcar todos | Seleccionar todos | Grabar Datos

Admin 16/03/2023

Para realizar el envío de los ajustes del beneficio en Régimen Especial Afecto se ha creado un nuevo módulo en el menú de *Enlaces* denominado “Ajustes REAV”.



En este módulo filtraremos por la fecha de emisión de las facturas. Una vez filtradas las facturas, se mostrará la siguiente información:

- *Fecha:* Fecha de trabajo.
- *Importe de Venta.*
- *Importe de Compra:* Importe de compra de las facturas de proveedores que estén dentro de la fecha del filtro.
- *Beneficio Subido SII:* Base imponible RE + Cuota Ipto RE afectos.
- *Beneficio Real:* Diferencia entre el importe de venta y el importe de compra.
- *Ajustes RE:* Ajustes realizados entre las fechas del filtro.
- *Dif. Real y Prev.:* Diferencia entre el beneficio real y previsto (ajuste) – ajustes del periodo.

FECHA	IMPORTE DE \	IMPORTE DE C	BENEFICIO SU	BENEFICIO RE	AJUSTES RE	DIF. REAL Y PI
28/03/2023	5512,74	0,00	0,00	5512,74	0,00	5512,74

Para enviar el ajuste del REAV al SII utilizaremos el botón de la barra de herramientas superior para “Enviar ajuste REAV al SII”.

FECHA	IMPORTE DE \	IMPORTE DE C	BENEFICIO SU	BENEFICIO RE	AJUSTES RE	DIF. REAL Y PI
28/03/2023	5512,74	0,00	0,00	5512,74	0,00	5512,74

Se mostrará una ventana con el importe del ajuste sugerido, que es la diferencia entre el beneficio real, el beneficio previsto y los ajustes ya realizados, aunque se puede modificar el importe a ajustar por el que se considere oportuno, ya que se permiten realizar todos los ajustes necesarios.

Orbis - Realizar Ajustes - [PIPELINE SOFTW... — □ ×

Ajustes a Realizar:

Importe Ajuste (Importe Neto) 5512.74

Observaciones:

Aceptar Salir

Admin - 28/03/2023