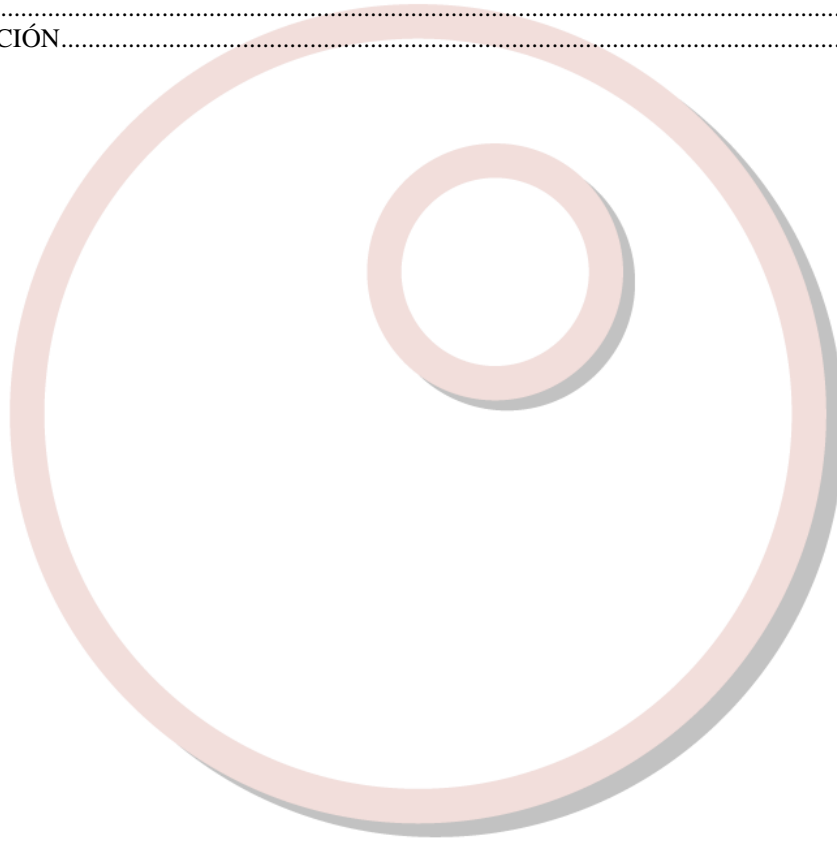




Manual de usuario 2014 Rev. C

Índice:

CAMBIOS RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES	4
CLIENTES	4
PROVEEDORES	5
EXPEDIENTES	6
HISTORICOS	13
PREPAGOS	14
RESUMEN DE EXPEDIENTES	16
FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS	16
FACTURAS PROVEEDORES	17
GRUPOS	18
CONFIGURACIÓN	22



Versión 2014 Revisión C

Castellón, 25 de noviembre de 2014

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2014 Revisión C de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Su principal novedad es la incorporación de los cambios necesarios para la primera fase de la adaptación a la reforma del Régimen Especial de IVA para Agencias de Viajes (REAV), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

Entre otras novedades, esta reforma legislativa conlleva la supresión del método de estimación global de la Base Imponible de las operaciones realizadas en REAV, por lo que es IMPRESCINDIBLE utilizar un programa de gestión como Orbis que genere automáticamente la contabilidad operación por operación.

También suprime la deducibilidad del IVA en operaciones realizadas en REAV, por lo que desaparece la deducción del 6% de IVA sobre el PVP.

Por otra parte, añade la posibilidad de renunciar al REAV en caso de que el cliente sea profesional o empresa. Esta opción resulta muy interesante para las Agencias de Viajes, ya que, en caso de facturar a profesionales o empresas, la agencia va a tener la posibilidad de desglosar el IVA de cada servicio según su tipo impositivo (español o intracomunitario). Además, la agencia tributará por la diferencia entre el impuesto repercutido y el soportado, en lugar de tributar al tipo general por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición, lo que supone en la práctica un importante incremento en los beneficios de la agencia, además de una mejora en su competitividad.

Orbis incorpora cambios adicionales muy importantes para contemplar operaciones intracomunitarias en las que son aplicables impuestos de otros países, inversión del sujeto pasivo y otros cambios relacionados con la generación contable, registros de facturas emitidas y recibidas, liquidaciones de IVA y declaraciones informativas de operaciones con terceros (modelos 303, 347 y 349).

Además de los cambios relacionados con el REAV, la nueva versión de Orbis incorpora también otras novedades, como el soporte del idioma francés para la documentación de clientes, nuevos métodos de pago para proveedores, mejoras en la anulación de reservas y grupos, nuevas capturas de Renfe en formato PDF, emisión de facturación electrónica y conciliación de facturas VOXEL, entre otras modificaciones.

Para realizar una adaptación correcta a los cambios derivados de la modificación de la ley de IVA, todas las agencias deben actualizar su programa Orbis antes del próximo 31 de diciembre, además de revisar la configuración de su enlace contable.

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.

CAMBIOS RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Se ha creado un nuevo régimen llamado “Propio General” para sustituir al régimen general con asiento compacto. También se ha creado el régimen “RG Renuncia REAV” cuando la agencia renuncia al Régimen Especial de las Agencias de Viajes en las operaciones entre empresarios (empresas y autónomos), acogiéndose al Régimen General del Iva. Por tanto, ahora en toda la aplicación existen 4 regímenes: *General* (suplidos), *Especial*, *Propio general* y *RG Renuncia REAV*.

Esto afecta tanto a la creación de productos en las fichas de los proveedores, que deberemos seleccionar el régimen correspondiente, como en los servicios de expedientes, servicios de presupuestos de expedientes, grupos y presupuestos de grupos. Además, también se ha añadido el régimen “Propio General” y “RG Renuncia REAV” en los diferentes filtros de los módulos de la aplicación, listados y columnas.

Por tanto, los cambios principales en esta primera fase para la implantación son:

- Eliminación de la coetilla R.E.A.V. (“Cuota de IVA incluida en el precio 6%”).
- Nuevos regímenes “Propio General” y “RG Renuncia REAV”.
- Adaptación facturas para ofrecer nuevas leyendas y líneas inferiores y referencias a la nueva legislación.
- Adaptación contabilidad generada.
- Controles sobre la emisión de facturas en formato normal (sin desglose de impuestos) en modalidad B2B.

CLIENTES

- Se ha añadido el idioma francés en la ficha del cliente, para que recupere este idioma en la emisión de las facturas a dicho cliente.

- Dependiendo del tratamiento fiscal asignado a la ficha del cliente la aplicación permitirá emitir la factura en formato normal. Esto se debe a si dicho tratamiento está configurado como “IVA Deducible” (para revisar esta configuración ver la tabla “Tratamientos Fiscales” que se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – Tratamientos Fiscales*). Los clientes que no tengan un tratamiento fiscal asignado en su ficha, se consideran como IVA no deducible, por lo que se podrá emitir factura en formato normal. Aquellos tratamientos fiscales que sí sean de IVA deducible estarán forzando a que la factura para el cliente no pueda ser emitida en formato normal.

PROVEEDORES

- Se ha añadido el método de pago que permite seleccionar un método de pago para cada proveedor. Esta opción se encuentra en la pestaña *Varios* de la ficha de cada proveedor. Para crear los diferentes métodos de pago hay que acceder a la configuración del programa (*Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas – ProveedoresFacturasMetodosYCondicionesDePago*). La creación y uso de los diferentes métodos de pago se explican en el apartado de configuración de este mismo manual.

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

Ficha del Proveedor

ID	27	Nombre	BEDS ON LINE		
N.I.F	B-28931681	D.Social	BEDS ON LINE		
C.P	07006	Domicilio	Joan Muntaner i Bordoy, s/n		
E-Mail	-	Población	PALMA DE MALLORCA	Provincia	ISLAS BALEARES
País	España	Web	www.hotelbeds.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1	971178868	Telef-2		Fax	971469228
SubCta	40000027	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	11

Código lata	Nombre abreviado Compañia	Título Agencia
Proveedor es venta interna <input type="checkbox"/>	%Comis Rappel	Id Central
SubCta Cite.	43000000	Sede Social
SubCta Bsp.	55400000	Proveedor Sap
Indicador Sap Diferido <input type="checkbox"/>	Cód Cl	Método de pago

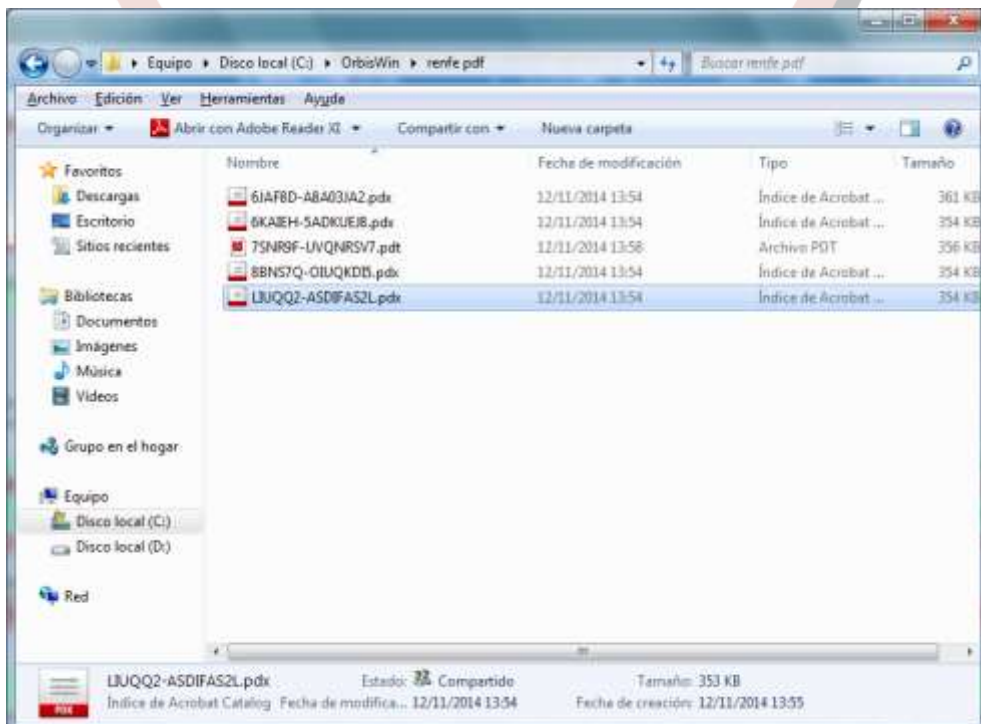
Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0000/0000 Página: 0000/0000 Admin 17/11/2014

EXPEDIENTES

- Se ha eliminado la marca de asiento compacto de la cabecera del expediente, por lo que aquellos expedientes que estaban marcados como régimen general con asiento compacto se han actualizado los regímenes de los servicios que contenían a régimen "Propio General".
- Se ha añadido el filtro de expedientes por código de cliente, para filtrar los expedientes desde un código de cliente hasta otro código de cliente.

- Se ha añadido la captura de más tipos de tarifas de Renfe en formato PDF.
- Se ha modificado el nombre de los ficheros capturados de Renfe en formato PDF para que cuando el fichero se ha leído correctamente se renombre a .pdx y, por el contrario, si se produce algún tipo de error en la lectura se renombre a .pdt.



- Se ha modificado la captura de Renfe en formato RVR para que capture los gastos de anulación.
- Se han modificado las capturas del mayorista Balearia para que también recupere los cargos por emisión.
- Se han añadido los regímenes de “Propio General” y “RG Renuncia REAV” en los servicios.

Servicio 1 del Expediente 01/000002/0000/15

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	07/10/2014	Fecha Final	07/10/2014	1 ds	Base Imponible	6,61	
Proveedor	27	BEDS ON LINE					% Com. Neta	6,61	
Producto	Traslados Entradas Extras y Otr	Tipo Producto	OTROS					Ipto. Comisión	1,39
Régimen	General	Comis %	8,000	Impuesto Comisión				Beneficio Bruto	8,00
Ipto. Ser	General	10%	Destino						
Importe	Propio General	Coste Prev	92,00	Tipo Billetaje	SIN BILLETAJE				
N° Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00				
Descripción									
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Localizador		Doc. Entr	<input type="checkbox"/>		
Fac. Rec.	<input type="checkbox"/>	N° Fact.		Imp. Factura	0,00	Fecha Fra. Prov.			
Incl. 349	<input type="checkbox"/>	F. Pago		Imp. Pagado	0,00	N° Bonos Emitidos	0		
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		Ipto. Com	<input type="checkbox"/>		

Admin.01/01/2015

- Se han ordenado alfabéticamente los destinos que se pueden cargar en los servicios.

- Se ha añadido un botón para abrir la tabla de “Destinos” sin tener que salir del servicio.

- Se ha implementado que en las capturas de Renfe RVR recupere la tarifa que viene indicada en el billete y se asigne en la información detallada del servicio. También se puede asignar una tarifa a los billetes capturados a través de Renfe PDF.

Servicio 2 Expediente 01/000125/0000/14 - Desglose Servicio Tren.

✓ + | 📄

Datos del Trayecto

Tipo Tren		Fecha	
Estación Origen		Estación Destino	
Hora Salida	00:00	Hora Llegada	00:00
Clase		Porc Seg (0,00 %)
Tarifa Renfe	GL121 PROMO+1		

Observaciones

Trayectos del Servicio

Tipo	EOrigen	EDestino	Fecha	H.Sal	H.LLeg	Clase	PorcSeg
AVE	MADRID-P.A	CORDOBA	07/03/2014	12:00	13:42	Preferente	0,00
- AVE	VALENC.JSD	MADRID-P.A	27/10/2014	11:10	12:48	Preferente	0,00

Registro: 0002/0002 Página: 0001/0001

- Se ha añadido el título de la agencia en la cabecera de los bonos emitidos utilizando papel blanco.
- Se ha añadido que la factura del cliente se emita en francés, si así está indicado en la ficha del cliente.


		C/ Estatuto, 6 A bajo - 12004 CASTELLÓN					
		Tel: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 98 - castellon@pipeline.es					
		Delegación en Madrid - C/ Almezán, 6 bajo - 28011 MADRID					
		Tel: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es					
ORBIS							
STEPHANE BLANC							
-							
- (-)							
CL. 29							

N° Facture : V/000034/14 N° dossier : 01/000126/0000/14 Date : 11/11/2014 OF.:0000 Page : 1							

Date	Pax	Description du service	Total imposable	%IVA	TVA	Montant	
11/11/14	1	CHAMBRE DOUBLE 11/12/2014-13/12/2014				89,75 €	

			Total imposable	%TVA	TVA	Montant	
* Nom du suppléant			89,75 €	0,00	0,00 €	89,75 €	
						Total (taxes incluses)	89,75 €
						Total (TVA Inc) :	89,75 €
						Montant réglé :	0,00 €
						Montant en attente :	89,75 €
* Frais de TVA répercutés pour le compte d'un tiers							

- Se han adaptado las facturas emitidas desde la aplicación para que se identifique en cada servicio el régimen en el que se está trabajando, así como la leyenda del mismo en el pie de la factura. En caso de sean servicios en régimen general no aparecerá ninguna leyenda en el servicio ni en el pie de la factura.



C/ Estatuto, 6 A bajo - 12004 CASTELLÓN
Tel.: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 98 - castellon@pipeline.es

Delegación en Madrid - C/ Almazán, 6 bajo - 28011 MADRID
Tel.: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es

JUAN MARTINEZ
C/ ENMEDIO, Nº 7, 2º D
12006 CASTELLON (CASTELLON)
DRMGPP72B47L219 CL. 1

FACTURA PROFORMA Nº Expediente: 01/000002/0000/15 Fecha: 01/01/2015 OF.:0000 Pág: 1

Fecha	Pax	Descripción del servicio	B.Imp	%IVA	IVA	Imppte
07/10/14	1	EJEMPLO DE SERVICIO EN REGIMEN GENERAL Servicio facturado por cuenta de BEDS ON LINE B-28931681				100,00 €
30/10/14	1	EJEMPLO DE SERVICIO EN PROPIO GENERAL Gastos de Gestión...				90,00 € 20,00 €
07/10/14	1	EJEMPLO DE SERVICIO DE RG RENUNCIA REAV ***RG Renuncia REAV				80,00 €
30/10/14	1	EJEMPLO DE SERVICIO EN REGIMEN ESPECIAL **REAV				135,00 €

	B.Imp	%IVA	IVA	Importe		
Suplidos	90,91 €	10,00	9,09 €	100,00 €		
REAV	135,00 €			135,00 €	Total serv.(inc.tasas):	425,00 €
RG	72,73 €	10,00	7,27 €	80,00 €		
RG	90,91 €	21,00	19,09 €	110,00 €	Total (IVA Inc) :	425,00 €
					Importe cobrado:	0,00 €
					Importe pendiente:	425,00 €

* Cuotas de IVA repercutidas por cuenta de terceros
Forma de pago: CONTADO

**FACTURA REALIZADA AL AMPARO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
***RENUNCIA AL RÉGIMEN ESPECIAL Y FACTURACIÓN POR CUENTA PROPIA

- Se ha quitado el descuento global del expediente de la pestaña "Cobros", manteniéndose únicamente el descuento del servicio. Por tanto, aquellos expedientes que tenían un descuento en la pestaña global del expediente se ha pasado dicho descuento al primer servicio.

Servicio 1 del Expediente 01/000126/0000/14

Desglose de tarifa Volver al servicio [Esc]

Desglose del importe

Importe Comisionable	89,75	No Com	0,00 %	0,00 % Afecto	100,00
Tasas no Com	0,00	% Ipto	0,00 %	0%	
Cargo por Emisión	0,00	Afecto impuesto	<input type="checkbox"/>	Desg tra.	<input type="checkbox"/>
Gastos de gestión	0,00	Afecto impuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Desglose factura	<input type="checkbox"/>
Descto	0,00 %	0,00	Tipo	SIN DESCUENTO	Desuento incluye impuestos <input type="checkbox"/>
Dto afecta	Tasas	No Comisionable	Gastos Mediac	Gastos Gestión	PVP Servicio en factura <input checked="" type="checkbox"/>
Pasajero	CAT	Tarjeta			
Nº Aut.	Reembolso	Tipo			
Cód Artículo Vendido	Liquidación BSP	Perfil Pax		0	

Ahorros realizados / perdidos

Importe Publicado	0,00	CAR	AHORRO NO POSIBLE
Importe Mínimo	0,00	CAP	AHORRO NO POSIBLE

Desglose general Desglose de tarifa

Admin 01/01/2015

HISTORICOS

- Se ha añadido la totalización del importe de los recibos en el listado de recibos.

PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.

Página 1 de 1 HISTORICO RECIBOS 01/01/2015

Nº Recibo	Nº Expediente	Fecha	Den Social	Importe	Observ.	F. Cobro
2014.000002	01.000103.0000/14	29.05/14	PATRICIA GUTIERREZ	57,90	454351*****7045	UATP
2014.000003	01.000104.0000/14	09.06/14	PACO SORIA	3,00		METALICO
2014.000004	01.000103.0000/14	13.06/14	PACO SORIA	1,00		METALICO
2014.000005	01.000107.0000/14	23.06/14	CARPINTERIA SALES	333,00	Factura Credito Nº K/0000	METALICO
2014.000006	01.000108.0000/14	23.06/14	LOLA GARCIA	223,64		UATP
2014.000007	01.000110.0000/14	04.08/14	PACO SORIA	55,00		UATP
2014.000008	01.000110.0000/14	20.08/14	PACO SORIA	2,00		UATP
2014.000009	01.000115.0000/14	20.08/14	PACO SORIA	1,00	E	UATP
2014.000010	01.000107.0000/14	17.09/14	CARPINTERIA SALES	-333,00	Factura Credito Nº K/0000	ARRASTRADO
2014.000012	01.000116.0000/14	18.09/14	PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	200,00		METALICO
2014.000013	01.000123.0000/14	25.09/14	JUAN MARTINEZ	10,00		METALICO
2014.000014	01.000123.0000/14	25.09/14	JUAN MARTINEZ	-10,00		METALICO
2014.000015	01.000124.0000/14	25.09/14	JUAN MARTINEZ	10,00		METALICO
2014.000016	01.000121.0000/14	25.09/14	PACO SORIA	-19,55	548901*****1302	UATP
2014.000017	01.000121.0000/14	25.09/14	PACO SORIA	-19,55	548901*****1302	UATP
				514,44		

PREPAGOS

- Se ha modificado el filtro de “Hasta Fecha Límite” a fecha “31/12/2050”.

	Desde	Hasta
Fecha	01/01/2014	31/12/2014
Fecha Límite	01/01/2014	31/12/2050
Proveedor	ABREU, S.A.	VIVA TOURS, S.A.
Usuario	Admin (Sucursal: 0)	Administracion (Sucursal: 0)
Fecha Servicio	01/01/2014	31/12/2014
Pagos	Pendientes	Validados Todas
Tipo	Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Prepagos Anulados
Fact. Recibida	No Recibidas	Restaurar Valores Estándar
Nacionalidad	Todos	
Sucursal	0 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

- Se ha añadido el filtro “Validados” para poder filtrar los prepagos *Validados*, *Sin Validar* o *Todos*.

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

	Desde	Hasta
Fecha	01/01/2014	31/12/2050
Fecha Límite	01/01/2014	31/12/2050
Proveedor	ABREU, S.A.	VIVA TOURS, S.A.
Usuario	Admin (Sucursal: 0)	Administracion (Sucursal: 0)
Fecha Servicio	01/01/2014	31/12/2050
Pagos	Pendientes	Validados Validados Todas
Tipo	Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Prepagos Anulados
Fact. Recibida	No Recibidas	Restaurar Valores Estándar
Nacionalidad	Todos	
Sucursal	0 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

Opciones Tabla

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 01/01/2015

- Se ha añadido la columna ausente “28 – Validado” para identificar si el prepago ya ha sido gestionado.

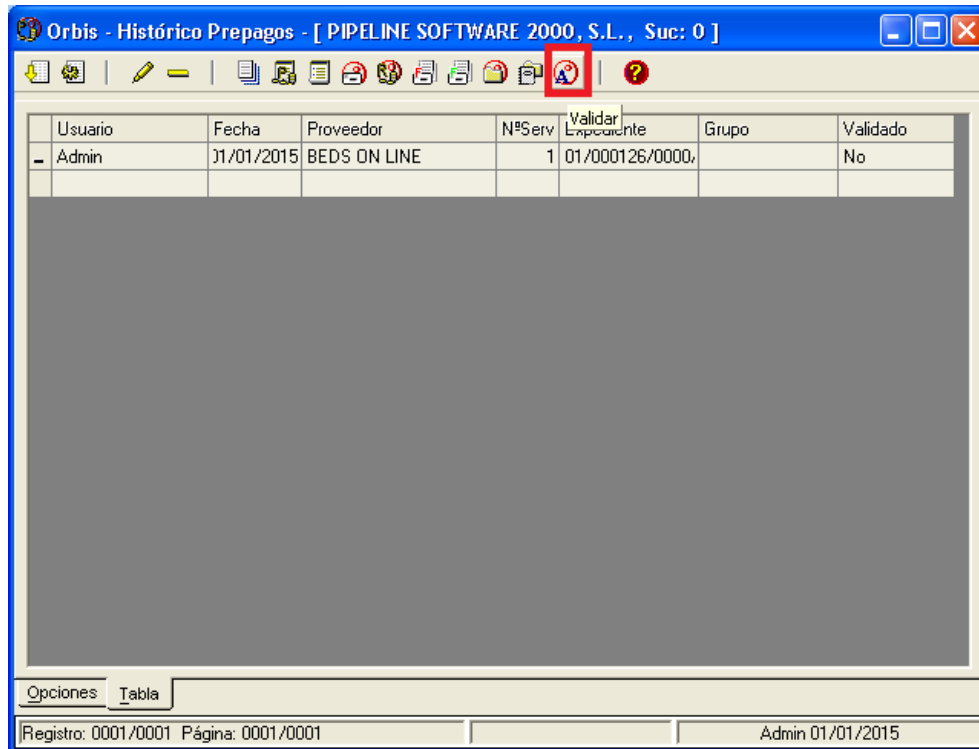
Orbis - Histórico Prepagos - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0]

Usuario	Fecha	Proveedor	NºServ	Expediente	Grupo	Validado
- Admin	31/01/2015	BEDS ON LINE	1	01/000126/0000,		No

Opciones Tabla

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 01/01/2015

- Se ha añadido la funcionalidad de validar los prepagos. Esta opción se puede aplicar utilizando el botón de “Validar” o bien editando el prepago y confirmándolo.



RESUMEN DE EXPEDIENTES

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes que hacen referencia a datos del cliente en la tabla de resumen de expedientes:
 - “30 – EMAIL2”
 - “31 – TELEFONO1”
 - “32 – TELEFONO2”
 - “33 – MOVIL”
- Se han añadido las columnas anteriores a la exportación a DBF y a la exportación a Excel.

FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS

- Se ha añadido que recupere el logotipo configurado para las cartas de requerimiento de pago.

FACTURAS PROVEEDORES

- Se permite eliminar facturas de proveedor contabilizadas si así está configurado en la aplicación (esta función sólo se puede aplicar utilizando asiento por factura).
- Se ha modificado la funcionalidad de la creación del servicio y la factura de proveedor por el diferencial, para que también rellene los campos obligatorios y los campos de fechas de forma idéntica a los del servicio original.
- Se ha añadido el campo de *Condición de pago* para determinar la fecha de pago de la factura. La creación y uso de los diferentes métodos de pago se explican en el apartado de configuración de este mismo manual.

The screenshot shows a software window titled 'Orbis - Facturas Proveedores - [PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L., Suc: 0]'. The main area is a form for creating a supplier invoice. The form includes the following fields and values:

Proveedor	27	BEDS ON LINE	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	78547	Referencia	FRegistro	...	7/11/2014 Última 18/01/2014
Fecha Factura	17/11/2014	Fecha Pago	31/12/2014	PVP Servicio	0,00 Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	lpto Comisión	0,00	Incl 349 <input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 76,18 S
Régimen	General	Cond. Pago	TR30 - TRANSFERENCIA		
Total Pagado		0,00	Pendiente	76,18	Reg. Fra 0

Below the form, there is a text area containing the invoice details: 'E/01/000126/0000/14 Nº SERV: 1 11/11/2014 LOC. 5487ASDF IMP. FACT 76,18'. At the bottom, there are tabs for 'Notas' and 'Servicios', and a footer that reads 'Admin 17/11/2014'.

- Se ha añadido el botón de “Filtro sin servicios anulados”, que por defecto viene marcado para que no aparezcan los servicios anulados.

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

Servicios Pendientes del Proveedor 5 - SOLPLAN

NºExp	REFERENCIA	FSERV	LOCALIZA	PVENTA	PREVISTO	FACTURA
01/000102/0000/14	PACD SORIA	10/06/2014		630,00	541,80	0,00
▶ 01/000103/0000/14	PACD SORIA	11/06/2014		55,00	44,55	0,00
01/000104/0000/14	PACD SORIA	11/06/2014		110,00	94,60	0,00
01/000105/0000/14	CARPINTERIA SALES	13/06/2014		333,00	286,38	0,00
01/000107/0000/14	CARPINTERIA SALES	13/06/2014		333,00	286,38	0,00
01/000108/0000/14	CARPINTERIA SALES	13/06/2014		333,00	286,38	0,00
01/000111/0000/14	PACD SORIA	02/07/2014		100,00	86,00	0,00

% Comisión: 19,00 % Imp. Comis: Regimen: General T. Prod: 2 Anul: No

T. Billetaje: 1 Nº Billete: UATP: No PAX: Descripción:

Grabar >> Recepcionar [Intro] << Volver [Esc]

Registro: 0004/0013 Página: 0001/0002 Admin 01/01/2015

GRUPOS

- Se ha sustituido el régimen "General" con asiento compacto del grupo por el régimen "Propio General". Los grupos que ya estaban creados se actualizan a este régimen, y los nuevos grupos sólo se pueden dar de alta en "Régimen Especial", "Propio General" o "RG Renuncia REAV".

Grupo G/000001/0000/15

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

Desglose Grupos

Datos Generales:

Depto: DEPARTAMENTO 1 | Guia 1: | Guia 2: | Plazas/Bus: 5

Proyecto: | Proyecto2: | Regimen: Especial

Tipo Ipto: 21,00 % | 21% | Ipto Reperc: Especial

S. Anulac.: 0,00 | Bonificación: 0,00 | B° Bruto: 0,00 % | RG Renuncia REAV

Precios Suplementarios de las Habitaciones:

Precio/Hab Individual: 0,00 | Precio/Hab Doble: 0,00

Precio/Hab Triple: 0,00 | Precio/Hab Cuadruple: 0,00

Precio/Hab Compartida: 0,00 | Volver a los datos generales del Grupo [F5]

Habilitar acceso del Grupo para otra Sucursales:

Suplementos: Suplementos Varios | Puntos De Recogida

Registro: 0000/0000 | Página: 0000/0000 | Admin - 01/01/2015

- Se han ordenado alfabéticamente los destinos de los grupos.

Grupo G/000009/0000/14

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

General

Referencia: FIN DE CURSO ITALIA | Fecha IS: 02/09/2014 | Fecha FS: 02/09/2014

Tipo Viaje: Varios | Destino: | F.Apertura: 02/0 /2014

Descripción: VIAJE FIN DE CURSO A ITALIA

Salida: | Destinos: AVILA, BARCELONA, CACERES, MADRID, SEVILLA, TOLEDO, VALENCIA, ZARAGOZA

Notas Cabecera:

Precio/Persona: 500,00 | Tipo Grupo: 0 | Nº Plazas: 100


Comisión Crédito: 0,00 | Producto: PRODUCTO (| C. Emitido: | Desglose [F4]

Plazas Libres: 100 | Importe Total: 0,00 | Reserv Anul: 1

Plazas Ocupadas: 0 | Pendte Cobro: -200,00 | Gastos Anul: 0,00

Admin - 07/10/2014

- Se han adaptado las facturas emitidas desde la aplicación para que se identifique el régimen en el que se está trabajando, así como la leyenda del mismo en el pie de la factura.
- Se ha añadido la captura de más tipos de tarifas de Renfe en formato PDF.
- Se ha modificado el nombre de los ficheros capturados de Renfe en formato PDF para que cuando el fichero se ha leído correctamente se renombre a .pdx y, por el contrario, si se produce algún tipo de error en la lectura se renombre a .pdt.
- Se ha modificado la captura de Renfe en formato RVR para que capture los gastos de anulación.
- Se han modificado las capturas del mayorista Balearia para que también recupere los cargos por emisión.
- Se ha añadido que la factura del cliente se emita en francés, si así está indicado en la ficha del cliente.



C/ Estatuto, 6 A bajo - 12004 CASTELLÓN
TÉ.: (902) 10 19 44 - Fax: (902) 74 73 96 - castellon@pipeline.es
Delegación en Madrid - C/ Almazán, 6 bajo - 28011 MADRID
TÉ.: (91) 542 28 88 - Fax: (91) 547 87 82 - madrid@pipeline.es

STEPHANE BLANC
-
- (-)
CL. 29

Nº Facture : V/000001/15 NºDossier: 01/000127/0000/14 NºGpe: G/000013/0000/14 Date : 01/01/2015
Page : 1

Date	Pax	Description du service	Total imposable	%TVA	TVA	Montant
11/11/14	1	CHAMBRE DOUBLE 11/12/2014-13/12/2014				89,75 €

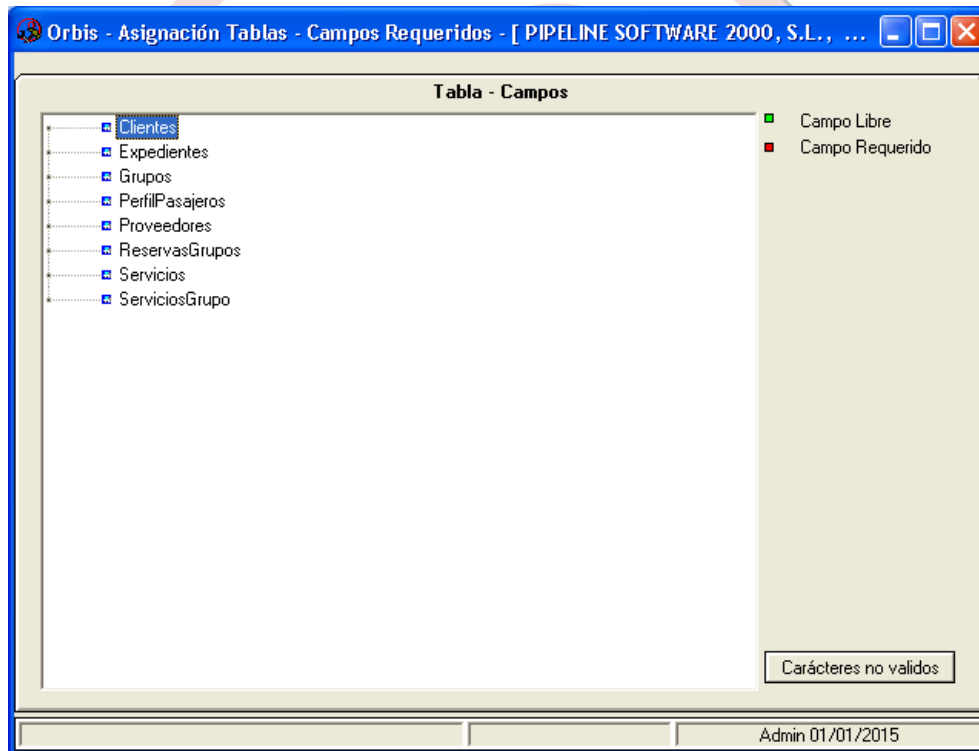
	Total imposable	%TVA	TVA	Montant
Régime espagnol Incluse	89,75 €			89,75 €

Total (taxes incluses) 89,75 €
 Total (TVA Inc) : 89,75 €
 Montant réqlé : 0,00 €
 Montant en attente : 89,75 €

- Se ha añadido el título de la agencia en la cabecera de los bonos emitidos utilizando papel blanco.
- Se ha modificado el proceso de anulación de reservas para que permita indicar los gastos de anulación posteriormente a haber anulado la reserva. Además, permite emitir la factura de la reserva de los gastos de anulación.
- Se ha modificado el proceso de la anulación del grupo para que no se permita anular un grupo con reservas anuladas con gastos de anulación. En tal caso, el grupo se podrá cerrar según la configuración establecida para el cierre del grupo.

CONFIGURACIÓN

- Se ha modificado para que se permita deshabilitar los accesos opciones para los grupos de usuarios de “Administración” y “Soporte”. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la opción de seguridad “EliminarFactProvContabilizada”, para que permita eliminar una factura de proveedor recepcionada y contabilizada. (Esta opción de seguridad se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*).
- Se ha añadido la configuración de los campos requeridos para grupos y reservas de grupos. (Este apartado se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Campos Requeridos*).



- Se ha añadido el idioma “Francés” para el texto de la Ley de Protección de Datos. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Textos*).

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

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

Texto Régimen Especial Afecto	
Texto Régimen Especial Exento	
Texto Forma de Pago	
Concepto Cargo por Emisión	
Texto Línea Facturado Por Cta De	Servicio facturado por cuenta de
Texto Línea Descuento	Descuento
Texto Abono Facturas	ABONO NUESTRA FACTURA N°
Texto Abono Albaranes	ABONO NUESTRO ALBARAN N°
Leyenda Iva Servicio	El importe IVA indicado es por nombre y cuenta del prestador de servicio
Leyenda R.E Afecto Servicio	Rég. Esp. Agencias viajes. Cuota IVA incluida en precio: 6% sobre PVP, salvo act
Leyenda R.E Exento Servicio	Operación realizada fuera del ámbito espacial del I.V.A.. Art.142 Ley IVA.
Imprimir el Texto Ley protección Datos en Autofactura	<input type="checkbox"/> Idioma: Francés
Texto Ley protección Datos	
Grabar Datos	

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido la opción de que se desglosen en facturas tanto el proyecto1, proyecto2 como peticionario. (Esta opción se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Facturas – Impresión*).

Documentos - Facturas - Sucursal (0000)

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

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

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido el texto reclamación de cobros pendientes para que se pueda modificar el texto genérico que aparecía en las cartas de requerimientos de pago por el texto especificado en este apartado. (Este texto se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Recibos*).

Documentos - Formatos - Sucursal (0000)

Línea Inferior | Notas Bonos | Cab Fact Prof | Obs Fac Det | Márgenes | Papel | Emisión | Línea Inf. 2

Facturas | Facturas II | **Recibos** | Bonos | Cartas | Cumi.reservas | Solic. Datos | Contratos | Presupuestos

Incluir Condiciones en Primer Recibo Expedientes: Sí

Editar Primer Recibo Expedientes: No

Incluir Condiciones en Sigüientes Recibos Expedientes: Sí

Editar Sigüientes Recibos Expedientes: No

Guardar Titular Edicion Recibos Reservas Grupos: | Imprimir Cuenta Cliente Recibo Dom.:

Guardar Titular y Descripción En Recibo Exp.: | Incluir Total del Viaje y Pendiente:

Incluir Observaciones en la descripción: | Vaciar Titular por Defecto:

Desactivar Vista Previa Rbo. UATP Desde Serv.:

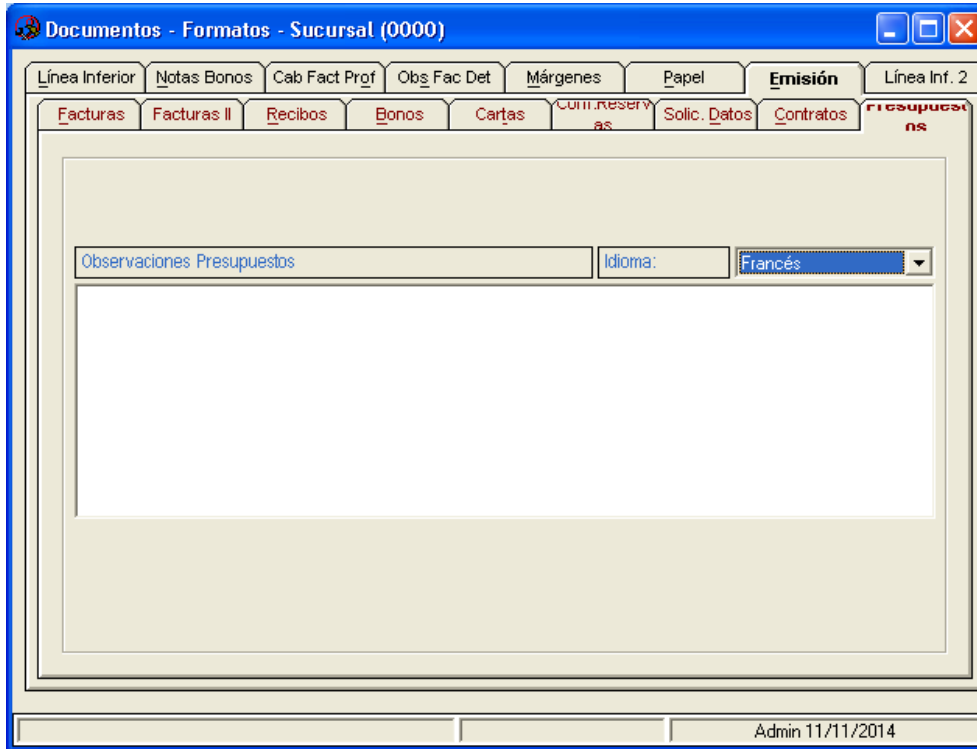
Condiciones Recibo: Idioma: Castellano

La agencia se compromete a gestionar con toda la diligencia debida la reserva efectuada por el cliente.

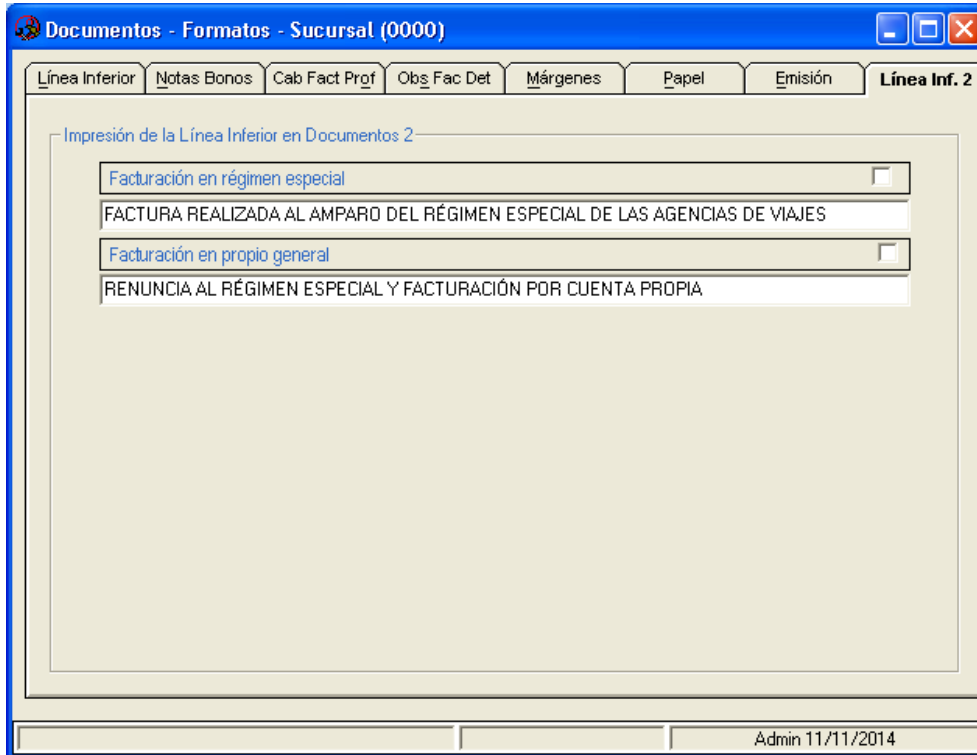
Texto reclamación cobros pendientes

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido el idioma “Francés” para las observaciones de los presupuestos de expedientes. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos – Emisión – Presupuestos*).



- Se han añadido las siguientes líneas inferiores con un texto por defecto aunque es editable, en la nueva pestaña *Línea Inf. 2*. Estas líneas aparecen como leyenda en el pie de la factura al facturar servicios en régimen especial o en régimen propio general. (Esta pestaña se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Documentos – Formatos*):
 - *Facturación en régimen especial*
 - *Facturación en propio general*



- Se ha añadido el campo de serie para facturas de acreedores en la exportación a Contaplus 2006-2009, que recupera la serie de exportación de la configuración en caso de que la factura de acreedor no tenga serie. (Este campo se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones2*).

Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones Opciones2 Opciones3 Opciones4

Sap Ficheros con Nif Clientes / Proveedores

Ruta Ficheros

Contaplus (7.xx ó Posterior) / Alfíl / CPMA

Código Departamento		Proyecto	
Nombre Fichero Diario	DRBIS	Nombre Fichero Subcta	XSUBCTA
Eliminar Apuntes con importe cero	<input type="checkbox"/>	Proyecto Del Apunte	Configuración
Depto. Del Apunte	Configuración	Serie fra. acreedor	

AS400

Destino analítico

Anticipos Cliente

Usar Cta. Raíz Cta Raíz. Anticipos Cliente en Cobros sin asiento generado 4380

Anticipos Proveedores

Usar Cta. Raíz Cta Raíz. Anticipos Proveedor en Pagos sin asiento 4070

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido la variable de Permitir Contabilizar Cierre Grupo con Asiento Por Factura. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Enlace Contable – Configuración Adicional – Opciones4*).

Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones Opciones2 Opciones3 Opciones4

Ftp Sap Racc

Ftp Ficheros Integración	
Directorio Ficheros Ftp	
Usuario Ftp	
Contraseña Usuario	
Tipo conexión pasiva <input type="checkbox"/>	Permitir Contabilizar Facturas de Proveedores sin Código Cliente <input checked="" type="checkbox"/>
Permitir Contabilizar Cierre Grupo Con Asiento Por Factura	<input type="checkbox"/>

Admin 11/11/2014

- Se ha ampliado la funcionalidad de la variable para modificar expedientes facturados para que se aplique también a reservas de grupo facturadas. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Configuración Booking – Capturas Booking*).

The screenshot shows a configuration window titled "Configuración Booking - Datos - Sucursal (0000)". It contains several fields and checkboxes:

- Ftp Ficheros Integración
- Directorio Ficheros Ftp
- Directorio Ficheros leídos Ftp
- Usuario Ftp
- Contraseña Usuario
- Ruta Local Ficheros: C:\OrbisWin\autoexpe
- Max Ficheros Download: 50
- Tipo conexión pasiva:
- Prov. Alta Búsqueda Hoteles: ...
- Segundos Inactividad Parar: 0
- Segundos retardo lectura entre ficheros: 2
- Segundos retardo lectura ftp: 0
- Visualizar AutoExpe en Tray Icon:
- Mascara Ficheros Integración: Suc(000)[-]Número E; 000_431.VIA
- Activar Log AutoExpe:
- Búscar el número de expediente por el campo Localizador Web:
- Modificar Exp Facturado: (highlighted with a red box)
- Modificar datos de cliente en AutoExpBooking:
- Tipo Búsqueda Booking: Búsqueda por Email
- Busqueda por Email: ...
- Grabar Datos

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido la columna "ContadoresMensuales" que indica si el contador es mensual. (Esta columna se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores*).
- Se ha añadido la variable para utilizar la serie de suplidos para facturas de R.D. sin cargos. Al activar esta función emitirá la factura sin cargos con contador y serie de suplidos en vez de con contador y serie de R.D. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Contadores Series*).

The screenshot shows a software window titled "Varios - Contadores - Sucursal (0000)". It has two tabs: "Contadores" and "Series". The "Series" tab is active, showing a table of series and a configuration panel.

Contadores	Series
Serie Facturas Suplidos	S
Serie Abono Facturas Suplidos	F
Serie Facturas Normales	V
Serie Abono Facturas Normales	C
Serie Facturas RD	B
Serie Abono Facturas RD	D
Serie Facturas Comisión	G
Serie Facturas Crédito	
Serie Abono Factura Crédito	R
Serie Facturas Crédito RD	A
Serie Abono Factura Crédito RD	RA
Serie Fcturas Crédito Suplidos	K
Serie Abono Fra. Cto Suplidos	L

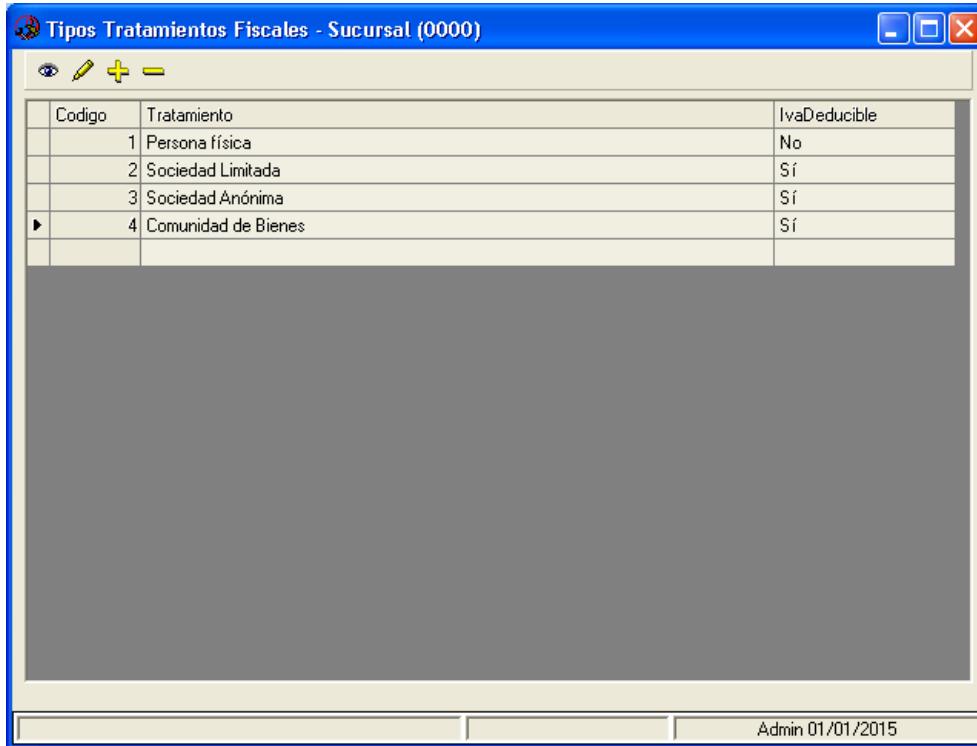
Configuration panel (highlighted in red):

- Utilizar serie Suplidos para Fra RD sin cargos
- Activar Serie Facturación Suplidos
- Serie Numeración Reservas (Expte)
- Utilizar series abono

Grabar Datos

Registro: 0001/0024 Página: 0001/0002 Admin 11/11/2014

- Se ha añadido la columna de IvaDeducible para cada tratamiento fiscal definido en esta tabla, lo cual determinará el formato en el que se emiten las facturas al cliente, no permitiendo emitir una factura en formato normal cuando el IvaDeducible del tratamiento asignado a la ficha del cliente tenga valor "S". (Esta tabla se encuentra en *Utilidades - Configuración - Sucusales - Varios - Tablas - Tratamientos Fiscales*).



Codigo	Tratamiento	IvaDeducible
1	Persona física	No
2	Sociedad Limitada	Sí
3	Sociedad Anónima	Sí
4	Comunidad de Bienes	Sí

- Se ha añadido la ruta de exportación de facturación electrónica para que los ficheros de las facturas electrónicas (Facturae, Ge-factura) se guarden en esta ruta. En caso de que esta ruta no esté definida, generará los ficheros en la ruta de exportación por defecto. (Esta ruta se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Valores por defecto*).

Varios - Otros - Sucursal (0000)

Trat. Ipto\UATP Trat. Informe\Otros Clientes\Prov. Expedientes Adicional

Valores por defecto

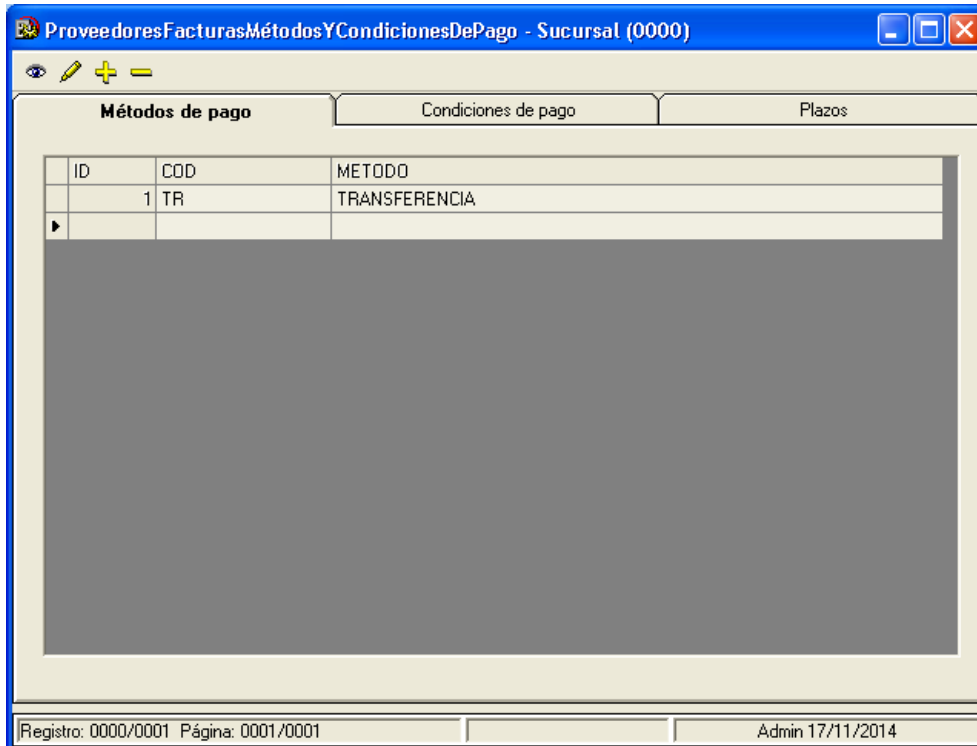
Población por defecto		Ruta Facturación Auto.		...
Provincia por defecto		Tipo Producto por defecto		
País por defecto		Régimen por defecto		
Fecha Pago Servicio	Fecha Pago	Proyecto Expedientes		
Proyecto Expedientes		Proyecto Grupos		
Departamento Exp		Departamento Grupos		
Nº de Registros en Grids	0	Control Hijos Orbis	<input checked="" type="checkbox"/>	Obliga NIF y CP Prov.
Desplegar Grids al cargar	<input checked="" type="checkbox"/>	Apte. Cobro Credito Desg.	<input type="checkbox"/>	Apunte Proveedor Doc.
Pegar Fecha Pago Captura Pnr	<input checked="" type="checkbox"/>	Apte. Control Cobros Desg.	<input type="checkbox"/>	Generar apunte pago en prepagos
Cobros Expedientes/Reservas poner importe pendiente por defecto	<input checked="" type="checkbox"/>	Pago Auto. En Facturas Prov	<input type="checkbox"/>	
Salida Operaciones Caja poner importe por defecto a cero	<input type="checkbox"/>	Ocultar Producto Grupos	<input type="checkbox"/>	
Habilitar acceso del Grupo para otra Sucursales	<input type="checkbox"/>	Recordar Datos Viaje Combinado	<input type="checkbox"/>	
Adjuntar contrato viaje al grupo	<input type="checkbox"/>	Restringir Carácter N° Billeto	<input type="checkbox"/>	
Ruta Facturación Electrónica	C:\ORBIS\WINExport	Grabar Datos de todas las pestañas	<input type="checkbox"/>	

Admin 11/11/2014

- Se ha añadido la variable para firmar digitalmente el envío de facturas desde históricos, que enviará todas las facturas listadas firmadas digitalmente, tanto utilizando el envío por cada factura como el envío agrupado por clientes. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Otros – Trat. Informe\Otros*).

- Se ha añadido la tabla de *ProveedoresFacturasMetodosYCondicionesDePago* para que se complete la fecha de pago de la factura del proveedor. (Esta tabla se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Varios – Tablas*).

Para crear un método de pago vamos a la pestaña *Métodos de pago*, agregamos un nuevo método de pago con el botón de agregar (+), e indicamos un código (en el ejemplo el código es "TR") y un método.



En la pestaña de *Condiciones de pago* identificaremos un código específico para cada condición de pago, un nombre a la condición, y la relacionaremos con la forma de pago creada anteriormente. Además, de todas las condiciones de pago podemos establecer una como predeterminada.

ID	COD	CONDICION	FORMADEPAGO	Predetermi
1	TR30	TRANSFERENCIA A 30 DÍAS	TR - TRANSFERENCIA	Sí

En la pestaña de *Plazos* determinaremos las fechas de pago. En el ejemplo siguiente hay configurado que si la fecha de la factura recibida está comprendida entre la primera quincena del mes, la fecha de pago de la factura de proveedor será el día 15 del mes siguiente. Si la fecha de factura es la segunda quincena, la fecha de pago de la factura será el día 31 del mes siguiente (en caso de que el mes no tenga 31 días, recupera el último día del mes).

ProveedoresFacturasMétodosYCondicionesDePago - Sucursal (0000)

Métodos de pago		Condiciones de pago		Plazos	
ID	CONDICIONPAGO	DIADESDE	DIAHASTA	MESES	DIA
1	TR30 - TRANSFERENCIA A 30 DÍAS	1	15	1	15
-	2 TR30 - TRANSFERENCIA A 30 DÍAS	16	31	1	31

Registro: 0002/0002 Página: 0001/0001 Admin 17/11/2014

Después asignaremos el método de pago en la ficha del proveedor.

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

Ficha del Proveedor

ID	27	Nombre	BEDS ON LINE		
N.I.F	B-28931681	D.Social	BEDS ON LINE		
C.P	07006	Domicilio	Joan Muntaner i Bordoy, s/n		
E-Mail		Población	PALMA DE MALLORCA	Provincia	ISLAS BALEARES
País	España	Web	www.hotelbeds.es	Fecha Alta	20/02/2007
Telef-1	971178868	Telef-2		Fax	971469228
SubCta	40000027	Billeteaje	SIN BILLETEAJE	Cód.Fus	11

Código lata [] Nombre abreviado Compañía [] Título Agencia []

Proveedor es venta interna %Comis Rappel [0.000] Id Central []

SubCta Cite. [43000000] Sede Social [No Informado]

SubCta Bsp. [55400000] Proveedor Sap [VI] Grupo []

Indicador Sap Diferido Cód Cl [0] Método de pago [TR30 - TRANSFE]

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos Varios

Registro: 0001/0004 Página: 0001/0001 Admin 17/11/2014

De esta forma, cuando agreguemos una factura de dicho proveedor, automáticamente la aplicación asociará el método de pago a dicha factura, calculando la fecha de pago en base a la fecha de la factura recibida.

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

Factura

Registro Entrada: 000005/14

Proveedor	27	BEDS ON LINE	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	78547	Referencia	FRegistro	...	7/11/2014 Última 18/01/2012
Fecha Factura	17/11/2014	Fecha Pago	31/12/2014	PVP Servicio	0,00 Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	Impo Comisión	0,00	Incl 349 <input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 76,18 \$
Régimen	General	Cond. Pago	TR30 - TRANSFERENCIA		
Total Pagado		0,00	Pendiente	76,18	Reg. Fra 0

E/01/000126/0000/14 Nº SERV: 1 11/11/2014 LOC. 5487ASDF IMP. FACT 76,18

Notas Servicios

Admin 17/11/2014