



Manual de usuario
2016 Rev. B

PIPELINE
Software

Índice:

CLIENTES	4
EXPEDIENTES	4
PREVISION DE PAGOS Y COBROS	6
PRESUPUESTOS EXPEDIENTES	7
CAJA DIARIA.....	7
EXTRACTO DE SERVICIOS	8
ESTADISTICAS.....	8
FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS	8
FACTURAS ACREEDORES.....	9
FACTURAS PROVEEDORES	10
HISTORICOS	12
GESTIÓN DE GRUPOS.....	13
CONFIGURACIÓN.....	16
FACTURAS COMISION	22
RESUMEN DE EXPEDIENTES.....	23
GENERACIÓN DEL FICHERO BBVA CLIENTES PARTICULARES	23
FICHERO DE ACTUALIZACIÓN	27
APENDICE 1. FACTURAS PROVEEDORES CON RETENCION	27

Versión 2016 Revisión B

Castellón, 26 de septiembre de 2016

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2016 Revisión B de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes.

Esta nueva versión incorpora además otras mejoras entre las que cabe destacar:

- Gestionar retenciones IRPF profesionales en facturas de proveedores
- Exportación contable a Contasol
- Exportación facturas electrónicas a Veci
- Capturas por localizador de los ficheros PNR's
- Exportación datos viajes a Diners Minerva 1.1.

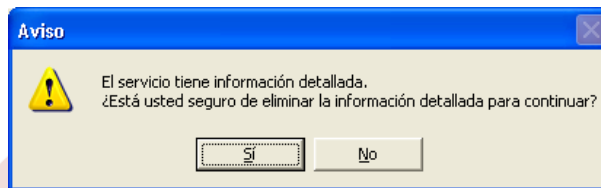
Todas las mejoras están disponibles para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen.

CLIENTES

- Se ha añadido un cuarto código para configurar en las facturas face. Se llama órgano proponente.

EXPEDIENTES

- Se ha implementado que al anular un servicio que contiene información detallada permita eliminar esta información con una confirmación en el proceso de anulación.



- Se han ampliado los campos “Nº Billete” y “Loc.” (localizador) a 50 caracteres.
- Se ha implementado la captura de billetes aéreos emitidos a través de Amadeus (air’s) con diferentes divisas, basándose en la divisa configurada en la aplicación. (La divisa se configura en *Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios – Divisa Agencia – Divisa*).
- Se ha mejorado la captura de pnr’s para que permita traspasar todos los pnr’s con el mismo localizador. Para ello, cuando se seleccione el registro a pasar al servicio, se hará con el botón “Pasar al servicio por Loc.”.

Servicio 1 del Expediente 01/000015/0000/16

Volver al servicio [Esc]

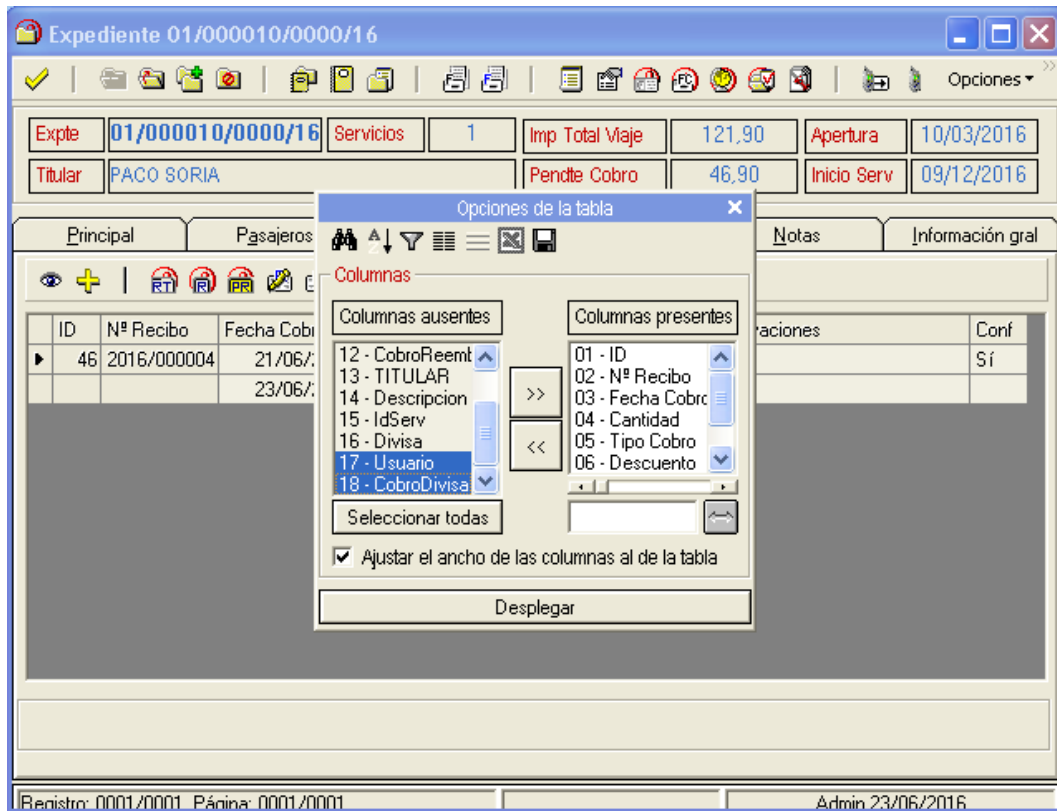
ID	Tipo	Localiz	Fecha Emisió	Nº Billete	Pax	Nombre Pax	UATP	Exp\Grup	ImpSF
▶ 142	AMADEUS	6LSRAK	01/04/2016	9612525516	1	HERNANDEZ/A	0,00	01/000010	0,00
141	AMADEUS	6LSRAK	01/04/2016	9612525515	1	HERNANDEZ/A	0,00	01/000015	0,00
140	RENFE_PDF	WKDFUT	29/04/2015	73276005330	1		0,00	01/000030	0,00
139	RENFEAIR	LV39EJ	11/04/2014	73300004226	0		57,90	G/000004	0,00
137	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00	G/000004	0,00
136	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00	01/000100	0,00
135	TRAVELTOC	246983899	05/05/2014		1	vicente centele	0,00	01/000090	0,00

Eliminar Pasar al servicio con Pvp 0 Ver pnr's de todas las sucursales Ver pnr's traspasados

Importe	21,90	Nro Tarjeta		Localizador	6LSRAK
% Comisión	1,00	Pax	HERNANDEZJUANA MRS		
Tasas	2,90	Nro Billete	9612525516	F. Emisión	01/04/2016
Cargo Emis.	0,00	Trayecto	GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0127 09DEC 11:30 09DEC 12:00		
Nro Pax	0				
Total Pax	1	Nro Aut.		F. Srv. Ini/Fin	09/12/2015 09/12/2015
UATP	0,00	ImpNoCom.	0,00	Pasar al servicio [Intro]	Pasar al servicio por Loc.

Estado obtenido Por favor espere Admin 27/06/2016

- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en la pestaña “Cobros” del expediente:
 - “17 – Usuario”: Usuario que ha realizado el cobro.
 - “18 – CobroDivisa”: Importe del cobro expresado en la divisa correspondiente.



- Al emitir factura de abono con la serie de suplidos activada, se ha cambiado el texto de “abono nuestra factura” por el de “cargo nuestra factura”.
- Al guardar un servicio, si no está recepcionado, se recalcula el importe pagado teniendo en cuenta los prepagos (pagados o no pagados).
- Opcion para abrir el fichero txt generado a través de Amadeus mediante la función Print To File, relacionado con el PNR traspasado al expediente. Para habilitar esta opción se debe habilitar desde Configuración-Sucursales-Seguridad-Accesos Objetos
- Cuando hay información detallada del servicio automáticamente nos preguntara si deseamos eliminarla al cambiar de producto, no bloqueando este campo en el servicio de Tipo de producto.

PREVISION DE PAGOS Y COBROS

- Se ha añadido en el listado resumido de previsión de cobros por clientes para que salga la fecha inicio de servicio del expediente más baja/antigua de los expedientes de este listado

PRESUPUESTOS EXPEDIENTES

- Se ha añadido el botón “Guardar Filtros”, que permite personalizar los campos por defecto.

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

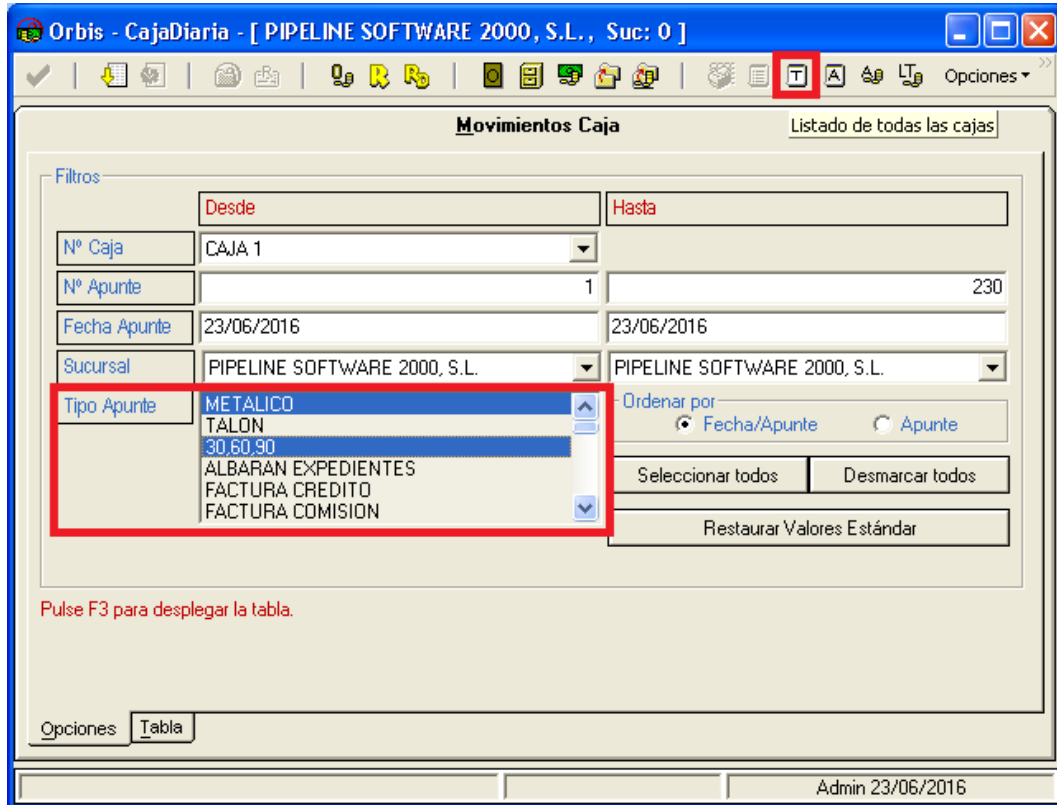
	Desde	Hasta
Fecha	01/01/2016	31/12/2050
Fecha Límite	01/01/2016	31/12/2050
Proveedor	ABREU, S.A.	VIVA TOURS, S.A.
Usuario	Admin (Sucursal: 0)	Administracion (Sucursal: 0)
Fecha Servicio	01/01/2016	31/12/2050
Pagos	Pendientes	Validados Todas
Tipo	Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar Prepagos Anulados
Fact. Recibida	No Recibidas	Restaurar Valores Estándar
Nacionalidad	Todos	Guardar Filtros
Sucursal	0 - PIPELINE SOFTWARE 2000, S.L.	

Opciones TTabla

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin 21/06/2016

CAJA DIARIA

- Se ha ampliado la funcionalidad del botón “Listado de todas las cajas” para que recupere sólo los tipos de movimientos (tipo apunte) seleccionados en la ventana principal de la caja diaria.



EXTRACTO DE SERVICIOS

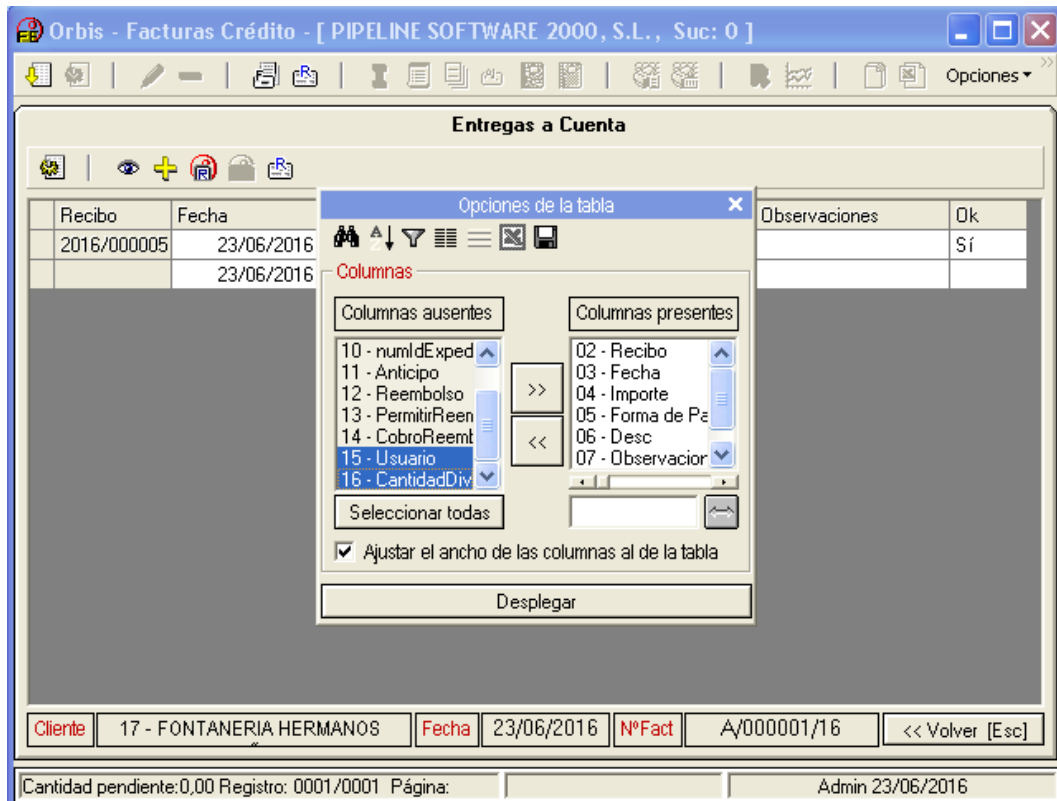
- Al generar todas las facturas de comisión del listado solicitado, se muestra un log informando de las facturas que se han generado y las que no se han podido generar.

ESTADISTICAS

- Se ha añadido la opción de subir Estadísticas a la web del grupo para Orbis First.

FACTURAS CRÉDITO – FACTURAS EMITIDAS

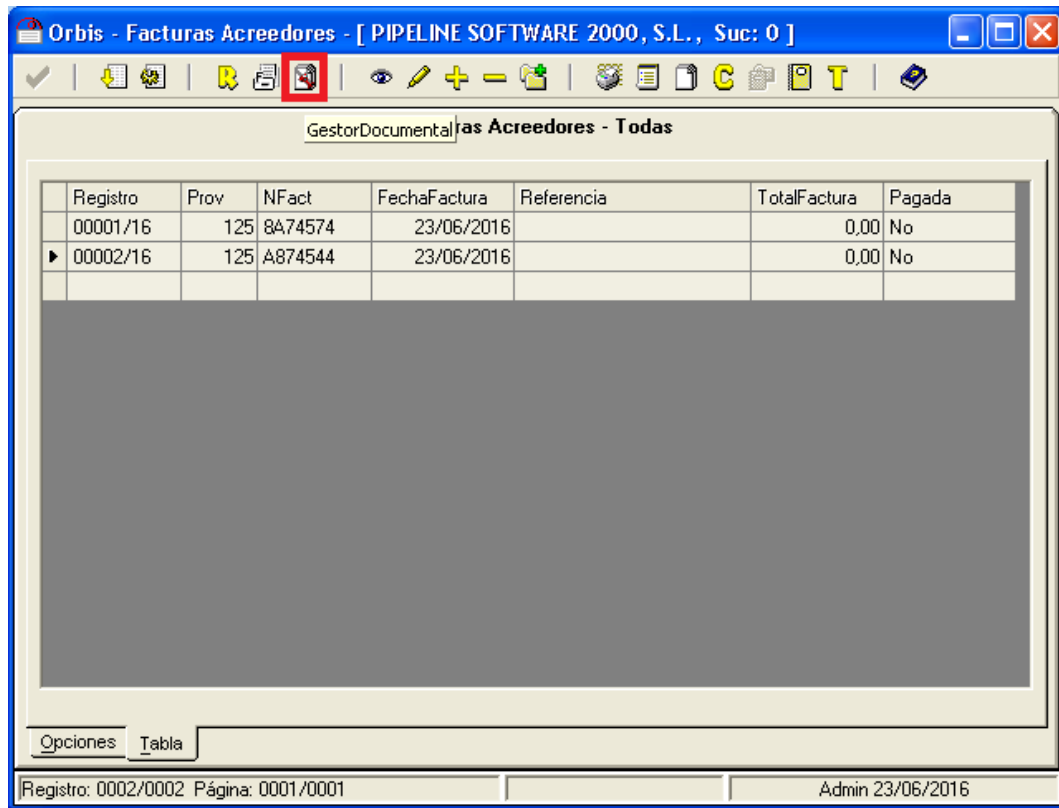
- Se han añadido las siguientes columnas ausentes en el apartado *Cobros* de las facturas de crédito:
 - “15 – Usuario”: Usuario que ha realizado el cobro.
 - “16 – CantidadDivisa”: Importe del cobro expresado en la divisa correspondiente.



- Añadida la descripción principal del expediente en facturas de crédito con desglose de servicios

FACTURAS ACREEDORES

- Se ha añadido el gestor documental en facturas de acreedores, que permite añadir documentos adjuntos a cada factura recepcionada. Este botón está disponible tanto desde la tabla de facturas de acreedores como desde dentro de la propia factura. Si se utiliza desde la tabla de facturas se aplica sobre el registro seleccionado.
- Se ha añadido la posibilidad de añadir una cuenta raíz para las facturas de proveedores que contengan IRFP, y exportar dichos asientos, con una configuración previa.



FACTURAS PROVEEDORES

- Se ha añadido el gestor documental en facturas de proveedores, que permite añadir documentos adjuntos a cada factura recepcionada. Este botón está disponible tanto desde la tabla de facturas de proveedores como desde dentro de la propia factura. Si se utiliza desde la tabla de facturas se aplica sobre el registro seleccionado.

Registro	Año	Prov	NFact	FechaFactura	Importe	Pendiente
▶ 000001	16	5	A87777	23/06/2016	86,00	36,00

- Se ha añadido en el filtro "Extra" al recepcionar servicios la opción de fecha de pago.

Desde / Hasta	
Fecha IS Serv	01/01/2000 - 31/12/2016
Importe	0,00 - 99999999,99
Loc. Serv	/ / / / / / / / / / / / / / / /
Loc. Web.	/ / / / / / / / / / / / / / / /
Fecha Pago	01/01/2000 - 31/12/2050

REVISTO	FACTURA
707,20	0,00
130,94	0,00
860,80	0,00

Enter=Seleccionar Servicio Admin 12/09/2016

- Desde la opción de conciliar facturas de proveedores se ha modificado el informe para que se genere en formato Excel en vez de en texto.

HISTORICOS

- Se ha modificado este módulo poniendo las opciones en la parte superior en vez de en la inferior que estaba antes:

Histórico - Facturas Expedientes , Fact. Propias de Reservas Grupos y Fact. Real Decreto

Opciones: Facturas Bonos Recibos

Filtros

Desde / Hasta

Den. Social		...	/ /	...
Fecha	01/01/2000		31/12/2016	
Sucursal	0	3	Ordenación	NºFactura
Nº Factura	000001	999999	Últimos Registros	0
Año Factura	00	16	Cliente Web	
Proyecto			Exportados	Todos
Fecha IS		31/12/2050	Tipo Filtro Facturas	Fact. E/R.D
NIF		/ / /		
Serie Factura	Todas			

Histórico

Restaurar Valores Estándar

Opciones Opciones2 Tabla

Admin 29/08/2016

También se ha cambiado la opción de las facturas del real decreto para que se seleccione mediante un combo la opción deseada para realizar más ágil el modulo

GESTIÓN DE GRUPOS

- Se ha permitido ordenar, tanto ascendente como descendientemente, las reservas por el campo "Titular" de la pestaña de reservas de grupos al hacer clic en el nombre de la columna.
- Al guardar un servicio, si no está recepcionado, se recalcula el importe pagado teniendo en cuenta los prepagos (pagados o no pagados).

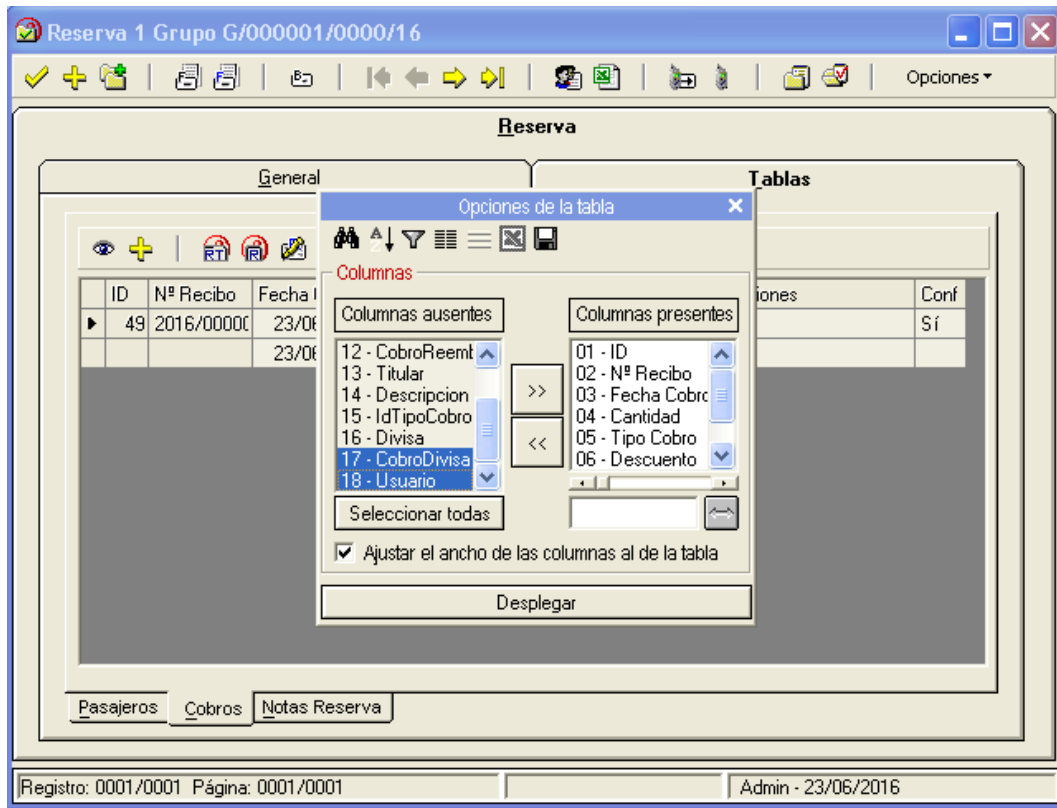
Grupo G/000001/0000/16

Principal Reservas Servicios Gastos Prospección Notas Grupo Información gral

NºReserva	Mesa	NºExp	Suc	Año	Titular	FApertura	APagar	Solicitante	A	C
001	01	000013	0000	16	PACO SORIA	21/06/2016	2,00	11	No	No
002	01	000014	0000	16	JUAN MARTINEZ	21/06/2016	2,00	11	No	No

Registro: 0001/0002 Página: 0001/0001 Admin - 21/06/2016

- Se ha añadido la siguiente columna ausente en la pestaña de *Cobros* de las reservas de grupos:
 - “17 – CobroDivisa”: Importe del cobro expresado en la divisa correspondiente.
 - “18 – Usuario”: Usuario que ha realizado el cobro.



- Se han ampliado los campos “Nº Billete” y “Loc.” (localizador) a 50 caracteres.
- Se ha añadido la siguiente columna ausente en la pestaña de los servicios de grupos:
 - “23 – Pagado”: Importe del pago realizado al proveedor.
- Se ha implementado la captura de billetes aéreos emitidos a través de Amadeus (air’s) con diferentes divisas, basándose en la divisa configurada en la aplicación. (La divisa se configura en *Utilidades – Configuración – Datos – Ficheros Amex y Varios – Divisa Agencia – Divisa*).
- Se ha mejorado la captura de pnr’s para que permita traspasar todos los pnr’s con el mismo localizador. Para ello, cuando se seleccione el registro a pasar al servicio, se hará con el botón “Pasar al servicio por Loc.”.

Servicio 1 Grupo G/000001/0000/16

Volver al servicio

ID	Tipo	Localiz	Fecha Emisió	Nº Billete	Pax	Nombre Pax	UATP	Exp\Grup	ImpSF
▶ 142	AMADEUS	6LSRAK	01/04/2016	9612525516	1	HERNANDEZ/A	0,00	01/000010	0,00
141	AMADEUS	6LSRAK	01/04/2016	9612525515	1	HERNANDEZ/A	0,00	01/000015	0,00
140	RENFE_PDF	WKDFUT	29/04/2015	73276005330	1		0,00	01/000030	0,00
139	RENFEAIR	LV39EJ	11/04/2014	73300004226	0		57,90	G/000004	0,00
137	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00	G/000004	0,00
136	RENFEAIR		27/11/2013	740893334	0		0,00	01/000106	0,00
135	TRAVELTOC	246983899	05/05/2014		1	vicente centele	0,00	01/000096	0,00

Eliminar Pasar al servicio con Pvp 0 Ver pnr's de todas las Suc Ver pnr's traspasados

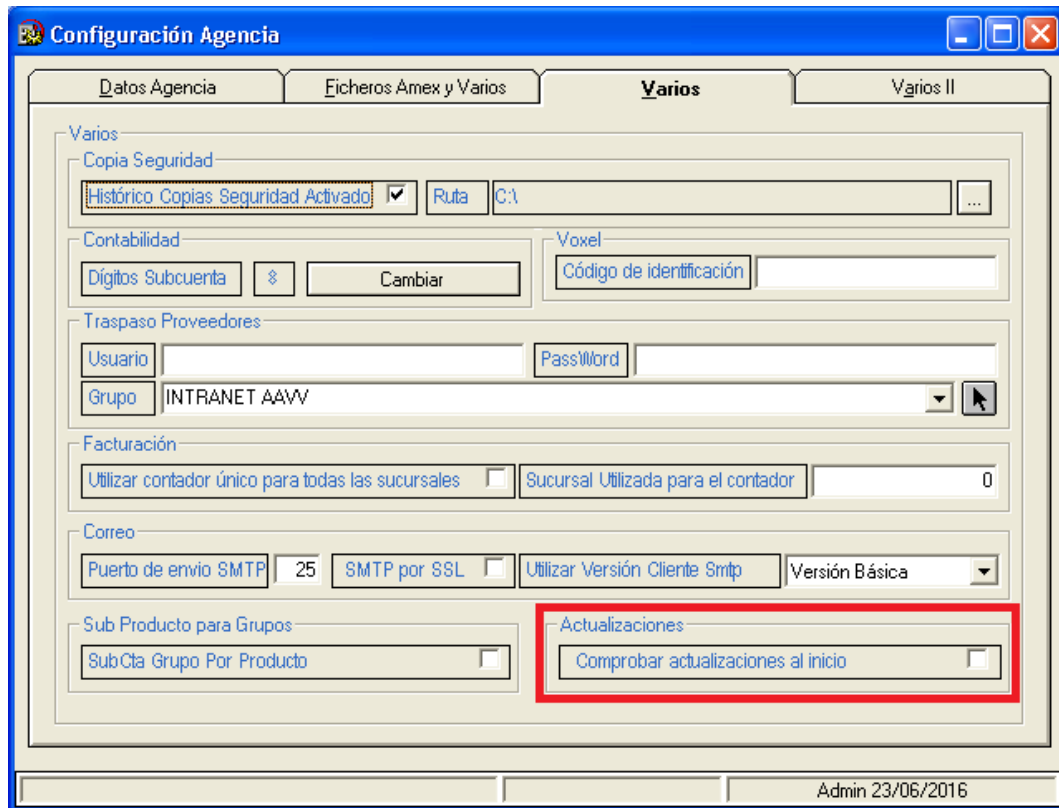
Importe	21,90	Nro Tarjeta		Localizador	6LSRAK
% Comisión	1,00	Pax	HERNANDEZ/JUANA MRS		
Tasas	2,90	Nro Billete	9612525516	F. Emisión	01/04/2016
Cargo Emis.	0,00	Trayecto	GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0127 09DEC 11:30 09DEC 12:00		
Nro Pax	0	Nro Aut.			
Total Pax	1				
UATP	0,00				

Pasar al servicio [Intro] **Pasar al servicio por Loc.**

Registro: 0001/0022 Página: 0001/0004 Admin - 27/06/2016

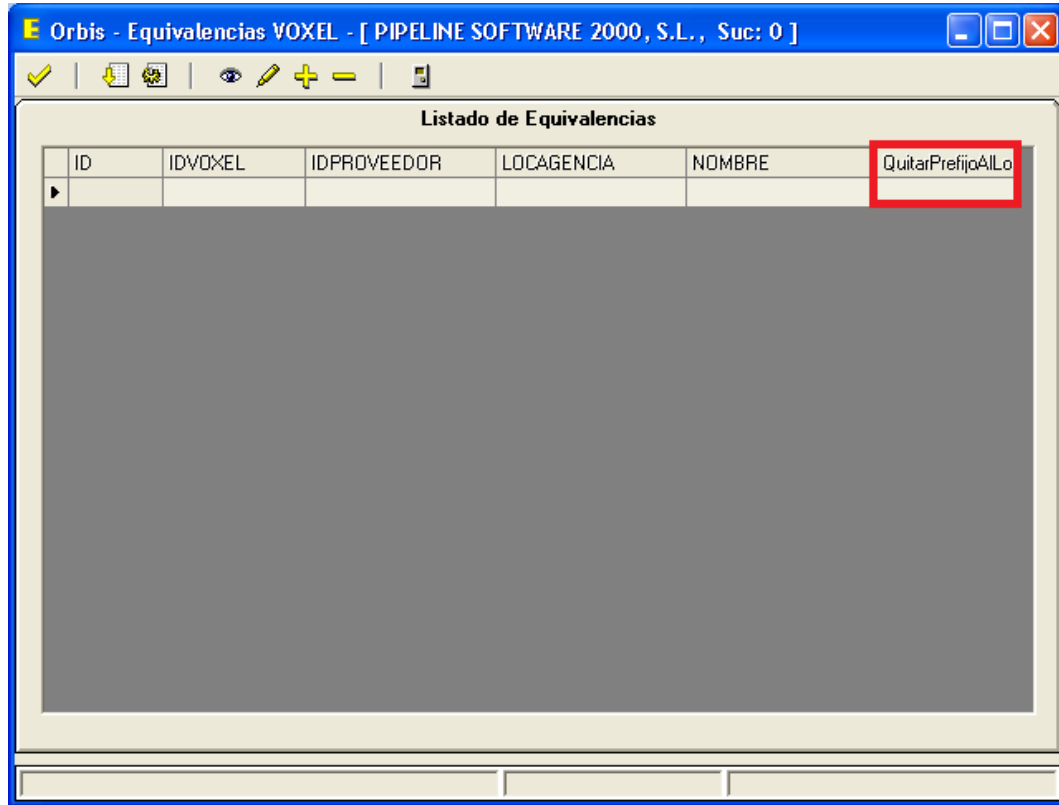
CONFIGURACIÓN

- Se ha añadido una variable para que realice las comprobaciones correspondientes de nuevas versiones de la aplicación. (Esta variable se encuentra en *Utilidades – Configuración – Agencia – Varios*).
- Se ha creado una variable nueva para que, en el caso de régimen especial tanto en venta como en compra se añada (si/no) la subcuenta 477...0 en la venta y la 472...0 en la compra para que aparezca en el libro de registro de IVA las facturas en contaplus, tanto en asiento por expediente como en asiento por factura



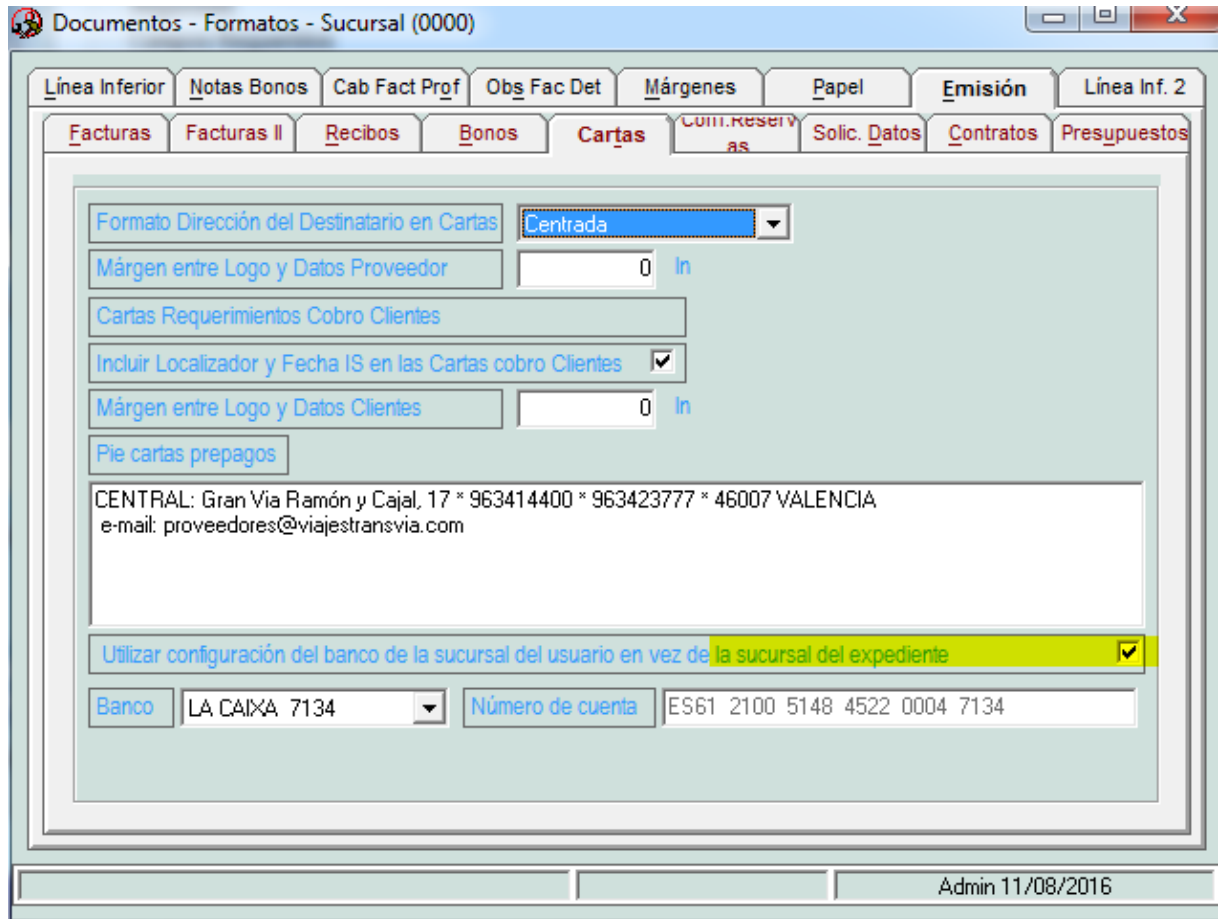
- Se han añadido los siguientes *Accesos Opciones* para los diferentes grupos de usuarios. (Estos accesos de seguridad se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones*):
 - *BspLink_ModificarFechaPagoExpCerrados*: Permite/Deniega modificar la fecha de pago de expedientes y grupos cerrados, tanto desde el módulo de “Conciliación BSPLink” como desde el módulo “Control de Billetaje”.
 - *CliProv_GrabarConPaísIncorrecto*: Permite/Deniega introducir un país incorrectamente escrito. En el caso de que no permita introducir el nombre incorrecto del país, aunque no sea un campo requerido, será obligatorio la introducción correcta del nombre del país.
 - *ConcRenfe_ModificarFechaPagoExpCerrados*: Permite/Deniega modificar la fecha de pago de expedientes y grupos cerrados, tanto desde el módulo de “Conciliación Renfe” como desde el módulo “Control de Billetaje”.
 - *ModificacionServicioRecepcionado*: Permite/Deniega modificar el producto y tipo de producto del servicio del expediente que tenga la factura de proveedor recepcionada desde el módulo de “Recepción Facturas – Facturas Proveedores”.
- Se han añadido los siguientes accesos objetos para permitir, ocultar o deshabilitar distintos apartados de la aplicación. (Los *Accesos Objetos* se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos*):

- Recepción Facturas – FacturasAcreedores – BUTTONTOLBAR – FacturaAcreedor:GestorDocumental: Permite activar/ocultar/deshabilitar el botón de gestor documental en la recepción de facturas de acreedores.
 - Recepción Facturas – FacturasProveedores – BUTTONTOLBAR – FacturaProveedor:GestorDocumental: Permite activar/ocultar/deshabilitar el botón de gestor documental en la recepción de facturas de proveedores.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:Cobros*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña de *Cobros* del expediente.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:InformaciónGral*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña de *Información General* del expediente.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:Notas*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña de *Notas* del expediente.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:Pasajeros*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña de *Pasajeros* del expediente.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:Principal*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña *Principal* del expediente.
 - *Expedientes – Expedientes – SSTAB – Expediente:Servicios*: Permite activar/ocultar/deshabilitar la pestaña de *Servicios* del expediente.
 - *Grupos – Grupos – ComboBox – Grupo:Depto*: Permite activar/ocultar/deshabilitar el campo “Departamento” de grupos generales.
 - *Grupos – Grupos – ComboBox – GrupoMice:Depto*: Permite activar/ocultar/deshabilitar el campo “Departamento” de grupos de empresa (Mice).
- Se ha ampliado la configuración de las equivalencias de los proveedores de Voxel para indicar si se tiene que emplear el sufijo del localizador para conciliar, mediante el campo “QuitarPrefijoAlLocalizador”. (Las equivalencias de Voxel se encuentran en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Sistemas de Reservas – Conciliación Proveedores*).



- Se ha añadido la configuración de “usuario” y “contraseña” para des encriptar los números de tarjeta de servicios de Renfe para Diners Minerva del servicio Atrium Web Service. Estos datos los facilita Diners. (Esta configuración se encuentra en *Utilidades – Configuración – Sucursales – Enlaces – Configuración Tarjetas – Enlace Diners – Datos*). Además, en la ficha del cliente debe marcarse el botón “Marca el cliente como Diners. Necesario para des encriptar tarjetas desde capturas”.

- Se ha añadido en configuración nuevo módulo de “acciones” para poder habilitar / deshabilitar campos de servicios recepcionados en facturas de proveedores.
- Se ha añadido la configuración nueva variable en Formatos-Emisión-Cartas



Para que las Cartas de reclamación de facturas pendientes de proveedor desde el módulo de prepagos coja el Banco del usuario que emite esta carta o el Banco de la sucursal del Expediente/Grupo del Prepagos

- Se ha añadido una nueva opción a los usuarios para poder no ser “Intermesa” en la configuración de usuarios:

Usuarios	Grupos	Accesos Menu	ACCESOS Opciones	Accesos Listados	Accesos Objetos	Accesos Directo			
									
ID	USUARIO	MESA	CLAVI	SUC	GRUPO	C.VEND.	INTERSU	ENVIOM	INTERMESA
1	Admin	1	No	0	Soporte		Sí	OUTLOO	No

Esta opción solo afecta al filtro de expedientes, informes de producción y al grid de reservas de Grupos.

Cuando un usuario sea nivel “intermesa” NO, solo podrá ver en estos módulos los datos de su mesa, en caso que sea SI vera la de todas las mesas.

- Se ha añadido opción para cuando tenemos configurado Orbis en asiento por factura, para que genere el asiento de regularización de las facturas de proveedores de servicios en régimen general de la cuenta 4009 a la cuenta del proveedor con fecha de factura o con fecha del día en que se genera el asiento. Opción en Utilidades-Configuración-Sucursales-Varios-Otros-Pestaña “Trat. Informe/Otros”.
- Se ha añadido la opción de poder exportar al programa contable CONTASOL.
- Añadida opción para que el departamento al realizar el cobro, coja la sucursal del usuario o la del expediente/reserva grupo

- Se ha añadido la opción de poder generar facturas de proveedores con retención, [Ver Apéndice 1](#)

FACTURAS COMISION

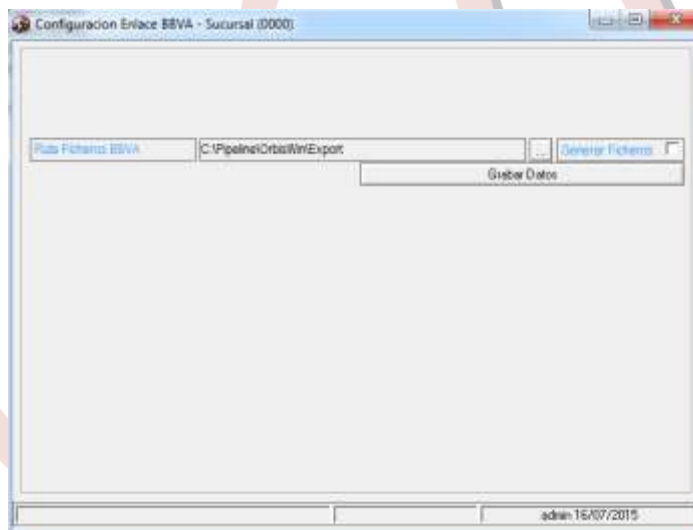
- Se ha añadido un icono para imprimir todas las facturas listadas.
- Se ha añadido la opción para filtrar por facturas contabilizadas y que se vea este campo en el grid de facturas.

RESUMEN DE EXPEDIENTES

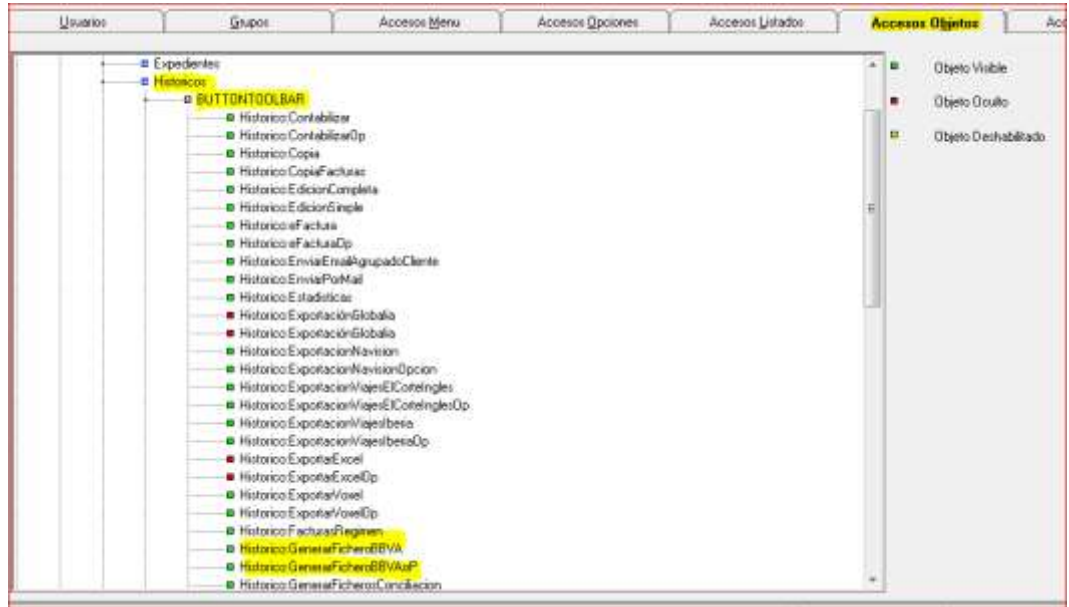
- Se ha añadido el campo "Descripción" de la cabecera del expediente como columna ausente en el grid de este módulo de resumen de expedientes.

GENERACIÓN DEL FICHERO BBVA CLIENTES PARTICULARES

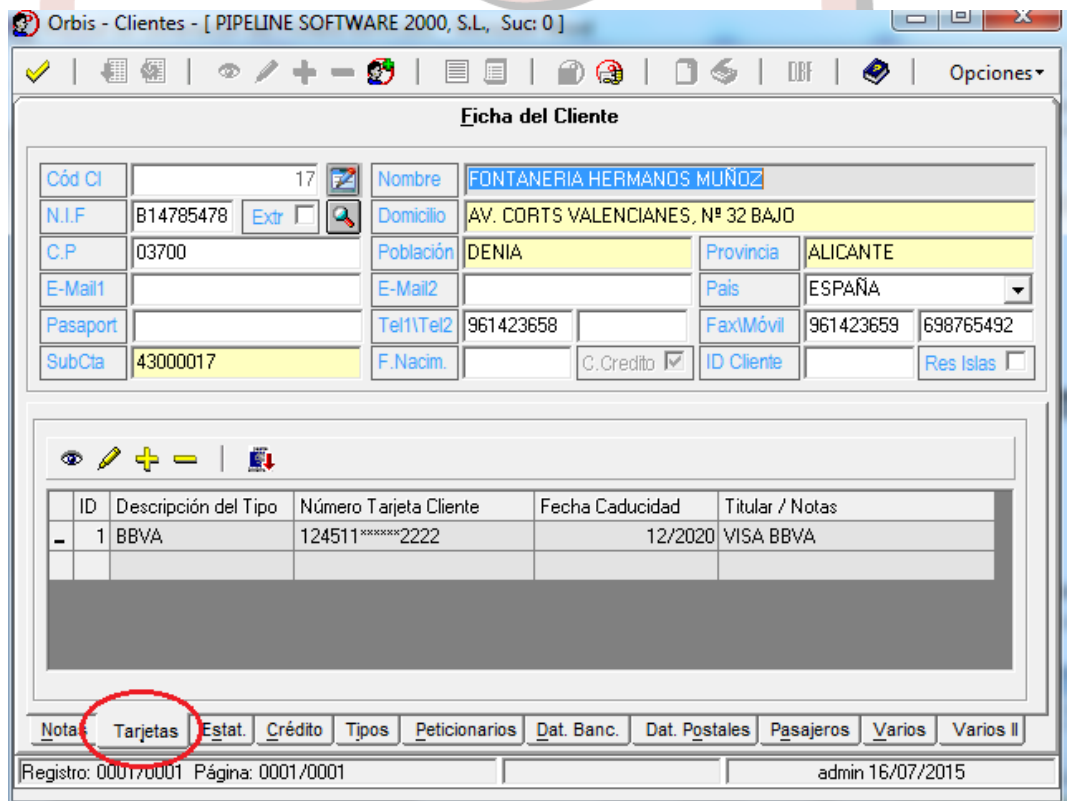
- Configuración:
 - Ruta del fichero BBVA a generar: Para ello, desde el *Menú principal* ir a *Utilidades / Configuración / Sucursales*, hacer doble clic en la *Sucursal / Enlaces / Configuración tarjetas / Enlace BBVA*



- Habilitar el botón para la generación del fichero BBVA: Desde el *Menú principal* ir a *Utilidades / Configuración / Sucursales*, hacer doble clic en la *Sucursal / Seguridad / Accesos Objetos* doble clic encima del grupo al que pertenezca el usuario con el que vamos a generar el fichero y marcamos el Objeto como visible, desde *Expedientes / Históricos / →BUTTONTOLBAR: FacturasCredito:GenerarFicheroBBVA*



- Crear en la ficha del cliente la tarjeta del BBVA: Desde el *Menú principal* ir a *Ficheros / Clientes*, en la parte inferior hay varias pestañas abrir la de *Tarjetas* y crear la tarjeta BBVA del cliente



- Campo a rellenar desde el cobro del expediente: Introducir el cobro en el expediente con el número de autorización de la operación.

Expediente 01/000418/0000/16

Expte: 01/000418/0000/16 Servicios: 3 Imp Total Viaje: 167,15 Apertura: 16/02/2016

Titular: RECTORADO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Pendte Cobro: 0,00 Inicio Serv: 16/02/2016

Principal Pasajeros Servicios **Cobros** Notas Información gral

ID	Nº Recibo	Fecha Cobro	Cantidad	Tipo Cobro	Descuento	Observaciones	Conf
▶ 5721	2016/000233	03/03/2016	167,15	VISA TPV CAIXA	0,00	512053	Sí
		08/04/2016					

Registro: 0001/0001 Página: 0001/0001 Admin 08/04/2016

Es necesario que la Forma de Pago tenga el Tratamiento como TARJETAS

Modificación Tipos Cobros.

Nombre Cobro: BBVA

Descripción Cobro: BBVA

Tratamiento: TARJETAS T. Cobro Pnr

Subcuenta: 57200001 % Descuento: 0,00

Entidad Bancaria: BBVA Descuento fijo: 0,00

Apunte a banco por el neto (restado descto) Imp. Descrip. en Recibo


Activar integración de cobros por TPV

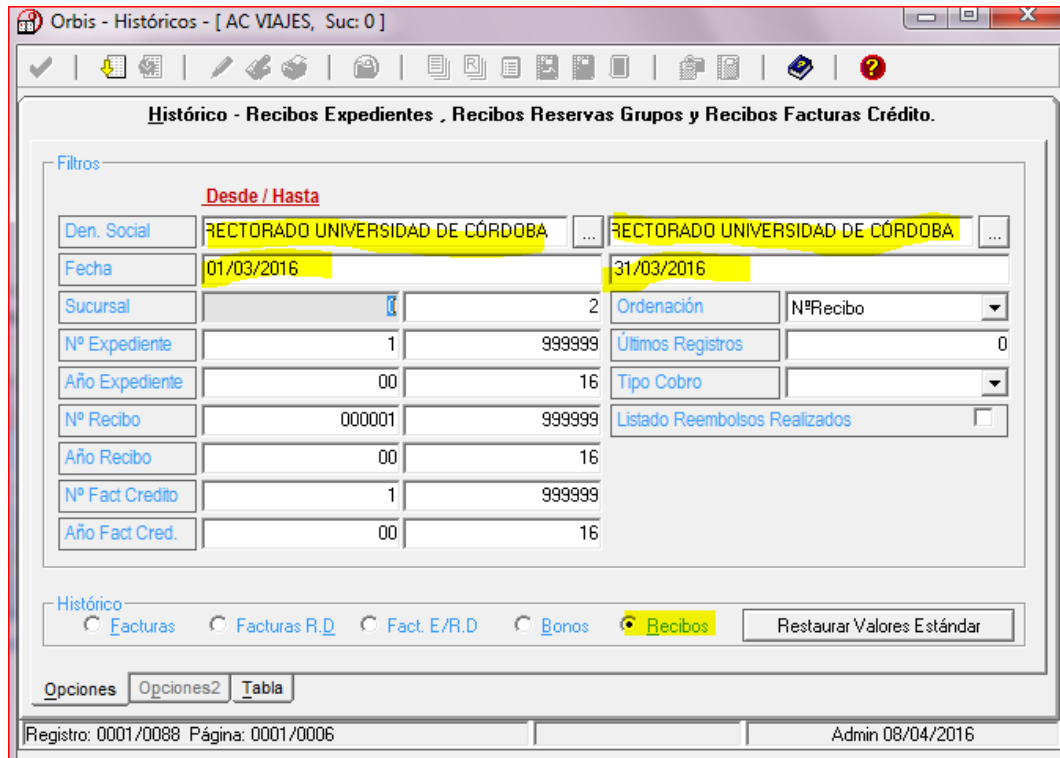
Aceptar Salir

[Esc]-Salir.

Al introducir el cobro debe rellenar en el campo *Observaciones* el número de autorización de la operación.

- Generar fichero BBVA de los cobros listados: Desde el Modulo Histórico de Facturas→Recibos filtrar por cliente todas los cobros que se quieran añadir en el fichero BBVA y hacer clic en el botón “Generar fichero BBVA de las facturas listadas”

 que está en la barra de herramientas de la parte superior el cual va a generar un fichero .txt en la carpeta de exportación que tenemos configurada.



Histórico - Recibos Expedientes , Recibos Reservas Grupos y Recibos Facturas Crédito.

Filtros

Desde / Hasta

Den. Social: RECTORADO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ... RECTORADO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ...

Fecha: 01/03/2016 ... 31/03/2016

Sucursal: [] 2 Ordenación: N° Recibo

N° Expediente: 1 999999 Últimos Registros: 0

Año Expediente: 00 16 Tipo Cobro: []

N° Recibo: 000001 999999 Listado Reembolsos Realizados:

Año Recibo: 00 16


N° Fact Crédito: 1 999999

Año Fact Cred.: 00 16

Histórico: Facturas Facturas R.D. Fact. E/R.D. Bonos Recibos Restaurar Valores Estándar

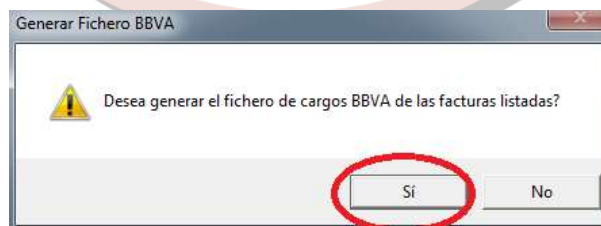
Opciones Opciones2 Tabla

Registro: 0001/0088 Página: 0001/0006 Admin 08/04/2016



Facturas Emitidas

CLIENTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	COPRADO	ANULADA	ABONO	MARCO	DAT ABONO
	17 00001/15	16/03/2016	2300.00	2300.00	No	No		
	17 00002/15	16/03/2016	80.00	80.00	No	No		



Generar Fichero BBVA

⚠ Desea generar el fichero de cargos BBVA de las facturas listadas?

El fichero .txt es el que se le hará llegar al banco. En el correo que se envía al BBVA se indicara el total de los cobros incluidos por tarjeta que enviamos con el fichero generado .txt.

Además en la ruta configurada se genera fichero txt y un fichero Excel con el listado de las operaciones y el importe para que el banco pueda saber el importe que tiene el fichero.

FICHERO DE ACTUALIZACIÓN

- Al actualizar, se modificaba el UAC a “no notificarme nunca”. Se ha modificado el fichero para que cuando e actualice se modifique a "Notificarme solamente cuando una aplicación intente realizar cambios en el equipo (predeterminado)"

APENDICE 1. FACTURAS PROVEEDORES CON RETENCION

Configuración de orbis

Configuración Adicional Contable - Sucursal (0000)

Opciones Opciones2 **Opciones3** Opciones4

Variables Adicionales

Utilizar Cta gastos derivados redondeo en asiento expediente general Exporta el CodProy a contaplus

Utilizar fecha solicitud Prepago Fecha Trabajo Orbis

Retención

Usar Cta. Raiz Cta Raiz H.P. acreedor por retenciones practicadas 5555

Admin 02/09/2016

Primero configurar la retención en la ficha del proveedor

Orbis - Proveedores - [TRAVEL LATINTOURS, Suc: 0]

Ficha del Proveedor

ID	267	Nombre	AUTONOMO		
N.I.F	52000N	D.Social	AUTONOMO		
C.P		Domicilio			
E-Mail		Población	MADRID	Provincia	MADRID
País	ESPAÑA	Web		Fecha Alta	02/09/2016
Telef-1		Telef-2		Fax	
SubCta	41000000	Billetaje	SIN BILLETAJE	Cód.Fus	0

Código lata		Nombre abreviado Compañia		Título Agencia	
Proveedor es venta interna	<input type="checkbox"/>	%Comis Rappel	0,000	Id Central	
SubCta Cte.		Sede Social		Proveedor Sap	
SubCta Bsp.		Retención	20 %	Grupo	0
Indicador Sap Diferido	<input type="checkbox"/>	Cód Ci	0	Método de pago	

Notas Estadísticas Tipos DatosBancarios Productos Artículos **Varios**

Registro: 0001/0261 Página: 0001/0017 Admin 02/09/2016

Creamos expediente y servicio con este proveedor AUTONOMO

EJEMPLO DE BASE DE DATOS ASIEN TO POR EXPEDIENTE

Servicio 1 del Expediente 10/009117/0000/16

Datos Generales

N. Pax	1	Fecha Servicio	02/09/2016	Fecha Final	02/09/2016	1 ds	Margen Bruto	10,00
Proveedor	267 ...	AUTONOMO					Impuestos	1,00
Producto		Tipo Producto	AEREO				Margen Neto	8,00
Régimen	Especial	Comis %	6,667	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio	
Ipto.Ser	21,00	%	18% ó 21%	Destino				
Importe	150,00	D	P	Coste Prev	140,00	Tipo Billetaje	SIN BILLETAJE	
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP	0,00			
Descripción	SERVICIO DE GUIA TURISTICO						Doc. Entr	<input type="checkbox"/>
							Incl. 349	<input type="checkbox"/>
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Nº Bonos Emitidos		Loc.		
Fac. Rec.	<input type="checkbox"/>	Nº Fact.		Imp. Factura	0,00	Fecha Fra. Prov.		
F. Pago		Pagado	0,00	Ipto f. prov.	Afecto	Ipto	21,00	%
								18% ó 21%
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		Ipto	Afecto	

Admin 02/09/2016

Asiento del expediente:

Asiento a Generar

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H / D
02/09/2016	43000000	000131/0000/16	150,00	D
02/09/2016	70000000	000131/0000/16 S/F²	140,00	H
02/09/2016	60000000	000131/0000/16 S/F²	140,00	D
02/09/2016	41000000	000131/0000/16 S/F²	140,00	H
02/09/2016	70500000	000131/0000/16 S/F²	8,26	H
02/09/2016	47710021	000131/0000/16 S/F²	1,74	H

Recepción de factura de proveedor.

La agencia debe recepcionar factura del proveedor igual que lo hace para los demás servicios, pero además debe GENERAR ASIENTO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR

Orbis - Facturas Proveedores - [TRAVEL LATINTOURS, Suc: 0]

Factura Generar asiento

Registro Entrada: 000008/16


Proveedor	267	AUTONOMO	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	PRUEBA	Referencia	FRegistro	02/09/2016	Ultima 21/04/2016
Fecha Factura	02/09/2016	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	Ipto Comisión	Incl 349 <input type="checkbox"/>	Imp a Pagar	140,00
Régimen	Especial	Cond. Pago	Retención	20,00	%
Total Pagado		0,00	Pendiente	140,00	Reg. Fra

E/10/009117/0000/16 Nº SERV: 1 02/09/2016 LOC. IMP. FACT 140,00

Notas Servicios

Registro: 0006/0007 Página: 0001/0001 Admin 02/09/2016

Aviso

 La Factura proveedor PRUEBA tiene retención, por tanto, se ha generado dicho asiento.
La Factura proveedor PRUEBA no tiene marcado asiento por factura en su Expediente o Grupo.

Si vamos a histórico de Asientos, el asiento de la factura del proveedor será:

Asiento	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
231504	02/09/2016	41000000	PRUEBA	28,00		D	No	0	
231504	02/09/2016	55550000	PRUEBA		28,00	H	No	0	

EJEMPLO BASE DE DATOS ASIENTO POR FACTURA

Servicio 1 del Expediente 01/000336/0000/16

Datos Generales

N. Pax		Fecha Servicio	02/09/2016	Fecha Final	02/09/2016	1 ds	Margen Bruto	10,00
Proveedor	1114	AUTONOMO					Impuestos	1,74
Producto		Tipo Producto	PRODUCTO ESTANDAR				Margen Neto	8,26
Régimen	Especial	Comis %	6,667	Ipto Beneficio	Afecto		Beneficio	
Ipto.Ser	21,00	%	21%	Destino				
Importe	150,00	D P	Coste Prev	140,00	Tipo Billetaje	SIN BILLETAJE		
Nº Billete		Fecha Emisión		UATP		0,00		
Descripción	SERVICIO GUIA TURISTICO							
Doc. Entr	<input type="checkbox"/>							
Incl. 349	<input type="checkbox"/>							
Confirm.	<input type="checkbox"/>	Por		Nº Bonos Emitidos	0	Loc.		
Fac.Rec.	<input type="checkbox"/>	Nº Fact.		Imp. Factura	0,00	Fecha Fra. Prov.		
F. Pago		Pagado	0,00	Ipto f.prov.	Afecto	Ipto	21,00	% 21%
Anulado	<input type="checkbox"/>	Gastos	0,00	Loc. Anulación		Ipto	Afecto	

Admin.02/09/2016

Asientos Facturas Part.

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe	H/D
1048	02/09/2016	430000006	FRA. 000157/16 01/000336/0000/16	150,00	D
1048	02/09/2016	700000000	FRA. 000157/16 01/000336/0000/16	150,00	H
1048	02/09/2016	477000021	FRA. 000157/16 01/000336/0000/16	0,00	H

Orbis - Facturas Proveedores - [PAPIROTOURS, Suc: 0]

Factura Generar asien

Registro Entrada:000067/16

Proveedor	1114	AUTONOMO	Prepago	<input type="checkbox"/>	[Ctrl+P] Pagos >>
Nº Factura	POR FRA	Referencia	FRegistro	...	02/09/2016 Última 1/08/2016
Fecha Factura	02/09/2016	Fecha Pago	PVP Servicio	0,00	Fact. No Conforme <input type="checkbox"/>
B.I Comisión	0,00	lpto Comisión	Incl 349	<input type="checkbox"/>	Imp a Pagar 140,00 \$
Régimen	Especial	Cond. Pago	Retención	20,00 %	
Total Pagado		0,00	Pendiente	140,00	Reg. Fra 0

E/01/000336/0000/16 Nº SERV: 1 02/09/2016 LOC. IMP. FACT 140,00

Notas Servicios

CTRL+C para poner factura PROFORMA Admin 02/09/2016

1050	02/09/2016	410000000	POR FRA	28,00	D	No	0
1050	02/09/2016	475500000	POR FRA	28,00	H	No	0