

Actualizaciones 2012

Buscador en Permisos Específicos 15/02/12

Se agregó un buscador en la parte de permisos específicos para facilitar su búsqueda.

Para visualizar los nuevos cambios se debe ingresar a Configuración / Permisos Específicos.

Debajo de la grilla se puede ver el buscador en donde se ingresa el texto que se desea buscar.

Modelo de E-mails - Nuevos valores 01/03/12

Se agregó la posibilidad de incluir nuevos valores en los modelos de e-mails con servicios y sin servicios. Estos valores son los siguientes:

- Domicilio del cliente
- Teléfono del cliente
- Celular del cliente
- E-mail del cliente

Para incluir estas opciones en los modelos de e-mails debe ingresar en Tablas / Modelos / Modelos E-mails.

Exportar a Excel las Comisiones 05/03/12

Se agregó la posibilidad de exportar las comisiones a Excel.

A partir de ahora al ingresar a Operativo / Comisiones, las grillas que se visualicen van a poder ser exportadas a este formato.

Listados de Reservas - Orden por fechas 12/03/12

Se agregó la posibilidad de ordenar algunos listados de reserva por:

- Fecha de Salida
- Fecha de Cierre
- Fecha de Vencimiento

Los listados que incluyen la posibilidad de ordenarlos de esta forma son:

- Operadores Costo / Pagos / Facturas
- Reservas
- Reservas Completo
- Reservas: Venta / Cobrado / Facturado

Citi Compras 19/03/12

Al emitir el listado de IVA Compras de un mes es posible generar un archivo para que el programa CITI COMPRAS del SIAP de Afip lo importe. Existe un tilde para generar este archivo.

Esta opción esta disponible únicamente cuando el periodo solicitado sea solo de un mes. El archivo que se genera queda guardado en la carpeta Aptour con el nombre CITICOMPRASXXXX , donde xxxx es año y mes

Cambio de Menú 19/04/12

Debido al crecimiento de las opciones en el menú Operativo, se dividió en 3 para encontrar mas fácilmente las opciones

Operativo / Administrativo / Grupal

Imputación de Tarjetas a Excel 19/04/12

La grilla de Imputación de Tarjetas (en Administrativo / Imputación Tarjetas) se puede enviar a Excel.

Operadores con Stock 19/04/12

Al elegir en la ficha del Operador el tilde Con Stock en la solapa Opciones, la solapa Bsp se transforma en Opciones Stock y muestra únicamente los campos relativos a operadores con stock

Costo igual % del Monto: colocando un porcentaje calcula el costo descontado este porcentaje del monto ingresado. Colocando 100 coloca en costo el monto

Venta igual % del Monto: colocando un porcentaje calcula la venta descontado este porcentaje del monto ingresado, solo para clientes del tipo Agencia. Para el resto de los clientes con cualquier número coloca en Venta el Monto.

Esto sirve para cuando se comisionan tkt a otra agencia, en este casillero se puede colocar por ej 5% . De esta forma si el cliente es del tipo Agencia se le resta el 5% al monto y se coloca en venta, pero si es Individual en venta se coloca el monto.

IVA del Servicio. Colocando EX lo calcula Exento, colocando 21 lo calcula gravado al 21, colocando 10 lo calcula gravado al 10.5

Tildado saltea campos en el servicio: Al tildar este campo, el orden de carga ese : Operador, Detalle, Ref y Monto

Bloqueo de Servicios con Stock

19/04/12

Desde Administrativo/Bloqueos es posible bloquear servicios con Stock.

Se debe completar el operador, fecha desde y hasta y punto de venta. Al bloquear un periodo no es posible modificar servicios de dicho operador y periodo, ni agregar otro servicio para el mismo periodo y punto de venta

Los periodos es posible anularlos y queda registrado quien los anulo.

Cuentas Monetarias, Menú Administrativo

23/04/12

Para los usuarios con menú Administrativo / Cajero, se les deshabilito en la tabla cuentas, la creación o modificación de los campos para cuentas monetarias. Con un nuevo permiso específico llamado CUENTAS: PERMITE MODIFICAR MONEDAS EN MENU ADM, se les puede habilitar la edición de esos campos.

BSP: Apertura de Rendiciones Cerradas

23/04/12

Para abrir una rendición de bsp cerrada, se requiere un nuevo permiso específico llamado
BSP: APERTURA DE RENDICIONES CERRADAS

Historial de Reservas 08/06/12

En la búsqueda de reservas a través del botón Historial, se agrego la columna Vendedor de la reserva

Cuenta Corriente con Clientes 08/06/12

En el listado de Cuenta Corriente de Cliente, hay 2 tildes opcionales que permiten incluir el detalle de la reserva y el nombre del pax titular de la reserva.

Salidas Saldos 08/06/12

En el listado de Salidas Saldos, hay un tilde nuevo llamado Excluir Intereses de Servicios en Precio de Venta.

Al tildarlo muestra la columna Venta como la columna Saldo sin el importe correspondiente a Intereses de Tarjeta

Listado Salidas 08/06/12

En el listado de salidas hay una tilde nuevo que permite , agregar los hoteles, y tipo de habitación, tipo de comida y tipo de paxs al listado.

Leyenda de Rendiciones Cerradas 08/06/12

Al ingresar a los tickets aéreos dentro de una reserva, si la rendición se encuentra cerrada, aparece una leyenda en rojo que indica "Rendición Cerrada".

También al ingresar a Servicios del tipo Interés Bsp, si la rendición se encuentra cerrada, aparece una leyenda en rojo que indica "Rendición Cerrada".

Cupones de Tarjeta y Servicios

08/06/12

En la carga de un cobro con Tarjeta de Crédito, se agrego la posibilidad de calcular los interés de la tarjeta e incluso de agregar automáticamente el servicio del tipo interés.

Al seleccionar una moneda del tipo Tarjeta, se visualiza un nuevo botón llamado Interés Cupón, el cual permite hacer el cálculo de los interés por 3 métodos, con coeficiente, con porcentaje total o con porcentaje y cantidad de cuotas.

Con el botón Servicio y Cupón se agrega un servicio a la reserva del tipo interés. Debe completarse el operador, el destino y el tipo de servicio.

Facturación de Servicios en Cta. Cte en U\$S en Pesos 30/07/12

Se agregó la posibilidad de que las facturas de servicios en dólares se puedan imprimir en Pesos.

En la pantalla de impresión de la factura, antes de presionar el botón para imprimirla, se debe seleccionar el tipo de moneda en la cual se desea imprimir la misma.

Desde *Tablas / Empresa / Opciones* se puede preconfigurar como se va a imprimir la factura en dólares. En la opción *Facturación de Servicios en Cta. Cte. en U\$S en Pesos* se puede seleccionar cualquiera de estas cuatro opciones:

Dólar Seleccionado: Aparece como preseleccionada la opción para imprimir la factura en dólares pero se puede cambiar a pesos

Pesos Seleccionado: Aparece como preseleccionada la opción para imprimir la factura en pesos pero se puede cambiar a dólares

Sólo Dólar: La factura se va a imprimir siempre en dólares, no se puede cambiar para imprimir en pesos

Sólo Pesos: La factura se va a imprimir siempre en pesos, no se puede cambiar para imprimir en dólares

Leyenda en Recibos (Recibimos la cantidad de) 01/08/12

En los recibos gráficos (en papel blanco) se modifico la leyenda "Recibimos la cantidad de " por "Recibimos el equivalente a " y además donde se detallan las monedas se agregó la leyenda "Moneda Recibida"

Estas leyendas son modificables desde Tablas / Empresa / Leyendas.


Estas opciones en los recibos pre impresos se pueden configurar desde configuración / Formularios / Recibos, agregando líneas de texto libre

Recibo Grafico 01/08/12

Puede configurar al recibo gráfico (el de papel blanco) para que imprima, la cotización y el número de reserva. Esto se configura desde Configuración / Cantidad de Copias. Es necesario actualizar tablas o cerrar y abrir Aptour para que estos cambios tengan efecto

Botones en reserva para cerrar todas las ventanas abiertas 02/08/12

Se agregaron 3 botones a la barra superior cuando se está en una reserva.

 Cierra todas las ventanas abiertas y se queda en la ventana principal de la reserva

 Cierra todas las ventanas abiertas - Abre el buscador de reservas

 Cierra todas las ventanas abiertas y va al menú principal

Liquidación a Agencias 03/08/12

Se agrego un listado que permite emitir una liquidación para Agencias de Viajes, con el precio final al pasajero e incluyendo la comisión de la Agencia. Previo a esto se deben cargar los servicios completando unos nuevos campos, en donde se carga el precio al pax (con o sin IVA) y el porcentaje de comisión que se le da a la agencia. Se debe presionar el botón CALCULAR y revisar que el Control de cero o algún centavo por redondeo.

La Liquidación puede emitirse desde Impresión / Liquidación y tiene opciones de incluir detalle de como se facturara e incluso de como debería facturar la agencia.

Destruir usuarios en BSP, Facturas o Recibos 08/08/12

En caso de que algún usuario quede tildado en BSP, Facturas o Recibos, se agregó una nueva opción para poder revertir esta situación.

Desde el menú Configuración / Info de Usuarios / Ubicación se puede ver en que lugar del sistema está un usuario en particular. En caso que el usuario figure en un lugar que no se encuentra, se debe seleccionar de la grilla y presionar el botón eliminar para destruirlo.

Exportar grillas a Excel 09/08/12

Cuando en Aptour se está visualizando una grilla se agregó la posibilidad de exportar los datos a Excel.

Como primer paso se le debe asignar al usuario el permiso específico llamado **Exportar Grillas a Excel**

Una vez que se tiene el permiso asignado, para realizar la exportación se debe hacer doble click con el botón derecho del mouse en el interior de la grilla, sobre un registro que no tenga datos. El sistema va a solicitar que se seleccione la ubicación donde se desea guardar el archivo.

Operadores / Proveedores 14/08/12

En facturas de compras de operadores y proveedores es posible buscar por razón social.

En la búsqueda de facturas después de elegir un operador o proveedor se puede filtrar por número de factura.

En la ficha de operador y proveedor, se agrego un nuevo chequeo por nombre y cuit, para no duplicar la carga.

APERTURA DE RESERVA CERRADA EN EL DIA 14/08/12

Con un permiso específico llamado APERTURA DE RES. CERRADAS EN EL DIA se puede abrir una reserva cerrada en el mismo día y por el mismo usuario.

Historial Cierre de Reservas 14/08/12

En la ventana de cierre de reservas se puede ver quien cerro y abrió la reserva, presionando un icono con una cámara de fotos. Se necesita tener el permiso específico llamado HISTORIAL EN AÉREOS, SERVICIOS Y CIERRE DE RES

Leyenda inferior en listado de reserva 14/08/12

La leyenda inferior en el listado de reservas (Impresión Cliente 1, Cliente 3) ahora es ilimitada el texto. Esta se configura en Tablas / Empresa en la solapa llamada Pies de Pagina

Historial de últimas opciones de menú 17/08/12

A partir de esta versión el sistema contará con un historial que va a almacenar las últimas opciones de menú donde el usuario ingresó en el día.

En la ventana principal de Aptour se tiene un combo de Últimos Accesos desde donde el usuario puede ingresar a las opciones que utilizó recientemente sin tener la necesidad de seleccionarla desde el menú.

Listados Salidas Grup. - Nuevos campos al exportar a Excel 09/10/12

Para los siguientes listados de salidas grupales:

- Informes / Salidas
- Informes / Salidas - Hoja Conta
- Informes / Salidas - Manifiesto

se agregó al momento de enviarlos a Excel 4 campos nuevos con los siguientes datos:

- Nombre Pax
- Apellido Pax
- Tipo Documento Pax
- Nro Documento Pax

Cupones de Tarjetas Duplicados - Nuevo chequeo 10/10/12

Al cargar un recibo, en caso que se duplique el cupón de tarjeta de crédito, el sistema tiene un chequeo para informar sobre estos casos.

Anteriormente se chequeaba si el número de tarjeta, código de seguridad e importe eran iguales para detectar los casos de cupones duplicados. A partir de esta versión se chequean los siguientes campos:

- Número de tarjeta
- Importe
- Cupón

En caso que esos tres valores coincidan con algún cupón previamente ingresado, el sistema dará la opción de que el usuario decida ingresar o no el cupón.

Botones Reserva Anterior / Reserva Siguiente 11/10/12

Se agregaron 2 botones a la barra superior cuando se está en una reserva.

← Va a la reserva anterior de la actual

→ Va a la reserva siguiente de la actual

Quitar Fecha de Emisión del Listado IVA Ventas 12/10/12

Se agregó la posibilidad de quitar la fecha de emisión del listado de IVA Ventas.

Para ello se debe ingresar en el listado Informes / Contables / IVA Ventas, y en las opciones quitar el tilde Fecha de Emisión.

Nuevos Filtros en Listado IVA Ventas 15/10/12

Al momento de emitir el listado de IVA Ventas se agregaron dos nuevos filtros:

- 1) Cuenta Contable: Se filtran las facturas que fueron realizadas en la cuenta contable que se seleccionó
- 2) Vendedor: Se filtran las facturas en las que el vendedor seleccionado es el de la reserva en donde se hizo la factura.

Nuevo Listado IVA Ventas por Cuenta 16/10/12

Existe un nuevo listado dentro de la opción Contables llamado IVA Ventas por Cuenta.

Este listado tiene el formato de un listado de Sumas y Saldos. Incluye las cuentas contables que se utilizaron al hacer una factura de ventas. Es útil cuando se utilizan distintas cuentas de Ventas al hacer una factura.

Cambiar Cuenta Contable de Una Factura de Ventas 19/10/12

Se agregó la posibilidad de cambiar la cuenta contable de una factura de ventas.

Desde la reserva, en la parte de facturas emitidas, se puede realizar el cambio.

El usuario que quiera realizar el cambio tiene que tener el permiso específico Asiento Ventas / Cambio Cuenta.

Botón para ir al Control de Facturas desde la Reserva 22/10/12

En la reserva, en la parte de facturas emitidas, se agregó un botón para ir al control de facturas sin necesidad de cerrar todas las pantallas de la reserva.

Al presionar el nuevo botón, la pantalla de control de facturas se abre en la factura que el usuario estaba posicionado.

Nueva Columna Listado Tickets por Reserva 23/10/12

En el listado BSP / Tickets por Reserva se agregó una nueva columna para visualizar el total facturado.

Para que aparezca esta nueva columna, en las opciones hay que tildar Incluir Facturado.

Se muestra con un * en donde difiera el importe facturado con la suma de tkts y servicios

Control de Interface - Filtro Amadeus / Sabre 30/10/12

En el control de interface se agregó un filtro para que se muestren sólo los tickets de Amadeus, sólo los de Sabre o ambos.

Para ver esta nueva funcionalidad ingresar en el menú BSP / Control de Interface, realizar una búsqueda y luego aparecerá el filtro detallado anteriormente.

Nuevos Buscadores en Recibos, Pagos, Transferencias 31/10/12

Se agregaron buscadores en:

- 1- Recibos Múltiples
- 2- Transferencias de Cobros de un Cliente
- 3- Pagos Múltiples
- 4- Transferencias de Pagos a Operador

Los buscadores que se agregaron son:

- Por nombre del PAX
- Por número de reserva
- Por referencia del operador

En la grilla aparecerá el registro remarcado, si el valor buscado es encontrado.

Ultimo listado que se estaba utilizando 01/11/12

Al momento de estar viendo un listado, si se sale de la parte de listados y luego se vuelve a ingresar, el sistema va a ubicarse automáticamente en el último listado que el usuario había ejecutado.

Diferenciar Percepciones y Retenciones por Provincias 07/11/12

Al cargar una factura de compra de operador o proveedor, cuando se cargan las percepciones y retenciones, se agregó la posibilidad de seleccionar para que provincia son.

En Tablas / Comprobantes / Provincias se deben cargar las provincias para las cuales se deseen diferenciar las percepciones y retenciones.

En los siguientes listados

- Contables / IVA Compras
- Contables / IVA Compras Ret. y Per.

Se agregó un filtro por provincia para poder ver las facturas de compras cargadas a dicha provincia.

Nuevo Listado IVA Ventas por Vendedor 08/11/12

Existe un nuevo listado dentro de la opción Contables llamado IVA Ventas por Vendedor

Este listado es útil para conocer los totales de venta por vendedor.

Tiene una opción para que lo totales salgan Sin IVA o con IVA.

Cancelar un Adelanto a un Operador 09/11/12

Se agregó la posibilidad de cancelar un adelanto que se le había realizado a un operador.

Para ello debe ingresar en la reserva, Pagos Operador, seleccionar el operador que tiene hecho el adelanto y presionar el botón Utilizar Adelanto. Se abrirá una ventana con una grilla que muestra los adelantos realizados a dicho operador. Luego posicionarse en el registro que tiene el adelanto que se desea quitar y presionar el botón eliminar.

Tener en cuenta que para eliminar un adelanto se debe estar en la misma reserva que se generó.

Nuevo Listado Servicios 12/11/12

Existe un nuevo listado dentro de la opción Informes llamado Servicios.

Este listado muestra de acuerdo a los filtros seleccionados, los servicios cargados en el sistema que cumplan con esas condiciones.

Se puede filtrar por operador o por categoría de operador y por fechas de in, out del servicio o por fecha de solicitud, salida o cierre de la reserva

También puede ordenarse por estos campos.

Al enviarlo a Excel se muestran todos los campos de los servicios

Deshabilitar Alta de Clientes 13/11/12

Se agregó la posibilidad de deshabilitar a un usuario en particular para que no pueda cargar clientes en el sistema.

Al usuario que no se le quiera permitir que ingrese nuevos clientes se le debe asignar el permiso específico llamado:

DESHABILITAR ALTA DE CLIENTES

Liquidación a Agencias - Nuevas opciones 14/11/12

Al momento de imprimir la liquidación a agencias desde Impresión / Liquidación, se agregaron dos opciones

1- Excluir Detalle del Servicio: Tildar esta opción si se desean excluir del listado los detalles largos.

2 - Incluir Status: Tildar esta opción si se desea que se imprima el status de los servicios.

Correos entre Operativo y Vendedor de una Reserva 15/11/12

En la reserva se agregó un nuevo campo para completar llamado Operativo de la reserva. Este nuevo campo es para indicar la persona que va a operar la reserva en caso que fuera distinto del vendedor. Por ej esta persona seria el que envía emails a los prestadores de servicios o solicita presupuestos.

Se puede configurar envío de correos internos entre vendedor y operativo. Si se desea habilitar esta opción ingresar en Tablas / Empresa / Opciones, y en el campo llamado Correos entre vendedor y operativo de la reserva seleccionar Si

Al asignarse un operativo a una reserva, se le envía un correo al vendedor de la reserva indicando cual es el operativo de la misma.

Otros correos internos se relacionan al status de cada servicio. Si se desea habilitar esta opción ingresar en Tablas / Varias / Status de Servicios. Acá se puede configurar para cada status, la dirección del envío, ej del vendedor al operativo o del operativo al vendedor.

Al cargar un nuevo servicio, o modificarlo, si dicho servicio tiene status cargado, y la

reserva tiene operativo asignado se generarán correos internos entre el vendedor y el operativo informando de acuerdo a lo configurado en la tabla anterior.

Status de Servicios - No sumen en estadísticas 16/11/12

En Tablas / Varias / Status de Servicios, se agregó que se pueda configurar para cada status si no se desea que sume en estadísticas.

En caso que un status tenga ese tilde marcado, el servicio que tenga ese status asignado no va a sumar en los siguientes listados:

- Informes / Servicios Diarios
- Estadísticas / Estadística por Prestador y Producto

Estos listados se encuentran si tienen contratado el Tarifario

Modelo Vouchers por Servicio 19/11/12

Se agregó la posibilidad de incluir valores en los modelos de vouchers por servicio. Estos valores son los siguientes:

- Detalle del Servicio
- Referencia del Servicio
- Producto y cantidad del servicio (Sólo habilitado para el caso que se trabaje con Tarifario)

Para incluir estas opciones en los modelos de vouchers por servicio debe ingresar en Tablas / Modelos / Modelo Voucher por Servicio

Previsión de Cobros 26/11/12

Se agregó la posibilidad de tener una previsión de cobros en la reserva.

Al tener la ventana de reserva abierta se puede observar junto al botón Aéreos un nuevo botón llamado **Prev. Cob.**. Al presionar dicho botón se abre una ventana en la cuál se pueden cargar varios registros con fecha, importe, tipo de moneda y alguna observación. Se puede indicar si el registro que se agrega es de tipo Señal o Saldo. Un registro de tipo

Seña indica que para la fecha ingresada se requiere que el pasajero abone el importe que se ingresó. En cambio un registro de tipo Saldo indica que para la fecha ingresada el pasajero debe cancelar el saldo correspondiente.

Desde el menú **Operativo / Previsión de Cobros** se puede obtener un listado con las previsiones de cobros cargadas en el sistema. Al ingresar se seleccionan los filtros por fecha, se puede incluir un cliente en particular y también se puede seleccionar la previsión de un vendedor en particular. Marcando el tilde Venta / Cobros en el listado se incluye un renglón con los datos de monto total de venta de la reserva, el total de los cobros hasta el momento y la diferencia. Esto tanto en pesos como en dólares.

Para poder cambiar el vendedor al solicitar el listado de previsión de cobros se debe tener habilitado el permiso específico **Cambio de vendedor en previsión de cobros**.

El listado de previsión de cobros se puede ver por pantalla, enviar a Excel o crear un archivo DBF.

En la pantalla principal de Aptour, a la derecha de últimos accesos se agregó que se pueda ver para el usuario actual la cantidad de previsiones de cobros vencidas, las que vencen hoy y las próximas a vencer. Desde aquí también se puede indicar la cantidad de días anteriores y posteriores a la fecha actual para buscar previsiones de cobros. Para ver esto en la pantalla principal se tiene que tener el permiso específico llamado **Previsión de cobros en menú principal**.

Emails - Documentos del pasajero 04/12/12

Desde la ventana de emails de la reserva se agregó la posibilidad de que aparezcan los dos números de documento que se tienen cargados en la ficha del cliente.

Se debe presionar el botón 2 o el botón 3 para que se puedan ver los datos de los dos documentos al crear el email.

Factura - Botones para agregar titular y nro de reserva 12/12/12

Al momento de hacer una factura, en la ventana que se cargan los items de la misma se agregaron dos nuevos botones:



Agrega como texto libre el nombre del pasajero titular de la reserva



Agregar como texto libre el número de la reserva

Comisiones - Al generar el asiento incluir detalle

13/12/12

Al momento de guardar las comisiones de vendedores, antes de generar el asiento, se agregó un campo para poder completar con el texto que el usuario desee que se incluya como detalle del asiento.

Cargar TKT Devolución desde otras reservas

14/12/12

En la parte de aéreos de una reserva se agregó un nuevo botón llamado **Dev. Res.**

Con este botón se genera un nuevo ticket en la reserva actual con valores en negativo como devolución de un ticket de otra reserva.

Al presionar este nuevo botón se solicita el número de ticket que se quiere generar la devolución y una vez que se carga dicho número se solicita si confirma la operación para insertar en la reserva actual el nuevo ticket devolución.