

---

**NCS Scan**  
**Versión 3.6.Net**

**Fecha: 04/10/2021**

- 1.- **Novedades de la Versión.**
- 2.- **Instrucciones de Instalación.**
- 3.- **Contenido de la Versión 3.6**
- 4.- **Requerimientos Mínimos.**

**IMPORTANTE:** Esta versión necesita clave. Asegúrese antes de continuar que dispone de la clave de actualización para esta versión.

---

**1.- Novedades de la versión.**

**Las principales novedades de esta versión son:**

**Integración OCR Inteligente al procesar Documentos de Ventas y Compras/Gastos.**

**Posibilidad de visualizar la Imagen del documento en una ventana flotante ajustable en tamaño y posición.**

**Norma 43: Búsqueda y asignación automática de contrapartidas.**

**Reestructuración de las Pantallas de las Opciones “Contabilización Ventas / Compras y Gastos” y “Contabilización de Norma 43”.**

**2.- Instrucciones de instalación:**

**A) Pasos a seguir para actualizar desde una versión anterior:**

- 1.- Realizar una copia de seguridad.
- 2.- Seleccionar la Instalación Completa NCS Scan, indicando como carpeta de instalación \NCSCA\NCSSCAN.NET (INSTALAR.EXE).

**B) Pasos a seguir para realizar una nueva instalación de la aplicación:**

- 1.- **Esta versión requiere Microsoft .Net Framework 4.0 en cada puesto.**
  - 2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS Scan, indicando como carpeta de instalación \NCSCA\NCSSCAN.NET (INSTALAR.EXE).
  - 3.- En Entornos de Red, es necesario realizar la Instalación Común en cada uno de los Puestos.
-

### 3.- Contenido de la Versión 3.6:

## Contabilizar Ventas y Compras/Gastos

- **OCR Inteligente**

Este sistema nos permite la identificación y captura inteligente de los datos de la factura, realizando un proceso de análisis, para obtener la información necesaria para su contabilización, sin necesidad de definir plantillas previamente.

**Para disponer de esta opción es necesario activar en la llave el módulo “OCR Inteligente”. Para ello debe contactar con su distribuidor.**

Se incluye en el botón “Plantilla OCR” la opción “Aplicar OCR Inteligente”, que podemos activar también pulsando la combinación de teclas “Ctrl+Alt+A”. Una vez activo se mostrará en color púrpura.

Funcionamiento: Una vez activada esta opción, inicialmente no será necesario definir ninguna plantilla. El proceso OCR Inteligente analizará el documento para obtener los siguientes datos: Cuenta/Tercero, Documento, Fecha, Importes del Pie y Total. Una vez procesado el documento los campos obtenidos se mostrarán resaltados con un recuadro en color púrpura en la imagen y se cargarán los resultados. El documento se considerará correcto cuando se lea el campo N° de Documento, Fecha y los Importes obtenidos coincidan con el Total del Documento.

**Nota:** Aunque el documento se considere correcto una vez procesado, será necesario revisar como mínimo los campos: Cuenta/Tercero, Fecha, Documento y Total Documento (Para ello nos podemos ayudar con la nueva opción "Imagen"). El proceso OCR buscará los NIF del documento para asignar el NIF del Emisor y el NIF del Receptor: Por lo tanto es necesario que el NIF este correctamente indicado en el Mantenimiento de Empresas.

USO DE PLANTILLAS: El Proceso OCR Inteligente se puede combinar con las Plantillas actuales, de esta forma podríamos definir una plantilla para indicar el N° de Documento, Fecha, Bases, Total, etc. en caso de que el proceso OCR Inteligente no consiga obtener alguno de ellos.

En Plantillas dentro de la relación de campos se han incluido:

- Zona OCR Automático: Este nos permite delimitar la zona del documento donde se aplicará el OCR Inteligente. Este campo se puede utilizar en documentos que tienen mucho texto a la izquierda en posición vertical.
- Zona PIE OCR Inteligente: Este se utilizará para delimitar la zona donde se deben buscar los importes correspondientes al Pie del Documento y así excluir aquellos que no intervenga en el mismo.

Los campos resultantes del proceso OCR Inteligente se mostrarán en color púrpura en las siguientes opciones:

- Contabilizar Ventas y Compras/Gastos: Imagen del documento.
- Visor NCS Scan: Opción "Visualizar" del Menú contextual de la Imagen.
- Plantillas OCR: Diseño/Configuración.

- **Imagen**

Se incluye el botón "Imagen" en la botonera de la Cabecera. Pulsando el botón "Imagen" se mostrará / ocultará la imagen del documento.

Esta opción nos muestra una ventana flotante con la imagen del documento seleccionado y resaltando los campos de las Plantillas y del OCR Inteligente en caso de tenerlo activado. Esta opción se puede ajustar en tamaño y posición para adaptarse a nuestras necesidades.

Botón derecho del ratón acceso al Menú Contextual con las siguientes opciones: Imprimir, Visor de Imágenes y Guardar como PDF.

## **Contabilizar Norma 43**

- **Lista de Registros**

Se incluye el campo "Titulo Contrapartida" que mostrará el nombre de la cuenta de la Contrapartida del apunte. Este campo se ubicará entre los campos "Contrapartida" y "F.Asiento".

- **Reglas de Asignación**

En el apartado Asignación / Cta.Contable se incluye la función #CTAS "Buscar NIF/Nombre en Todas las Cuentas". Esta opción nos permite buscar las cuentas a partir de la información del apunte en los campos Referencia 1 y 2 y Concepto 1 al 4. También se pueden utilizar los campos de NCS Contabilidad campo TITULO LIBRE 19 o TITULO LIBRE 20 para realizar la búsqueda.

La búsqueda se realizará de la siguiente forma:

1º- A partir de la Referencia 1 y 2 y Concepto 1 al 4 se buscará el campo NIF.

2º- Seguidamente se buscará el campo Nombre y por el Título Libre 19 y 20.

3º- Por último se buscará por Palabras: Se tomarán palabras de más de 3 caracteres y cuando solo existe una palabra de coincidencia debe tener por lo menos 9 caracteres.

4º- La búsqueda se realizará en las cuentas de Gastos cuando el apunte sea al Debe y en las de Ingresos cuando sea al Haber.

Para la funciones #CTAS, #NIF, #NIFI, #NIFG se incluye la posibilidad de no incluir ciertas cuentas, para ello se debe indicar NON43 en el campo TITULO LIBRE 19 o TITULO LIBRE 20 (Esta opción solo está disponible para NCS Contabilidad).

### **Ejemplo de Configuración de Reglas de Asignación de Contrapartidas de Pagos:**

- **Descripción:** Buscar Cuentas (Debe/Pagos).
- **Condiciones:**
  - Campo: Clave D/H.
  - Condición: Igual =
  - Valor: 1
- **Asignación:**
  - Cta. Contable: #CTAS
  - Observación: Pago
  - CC: 06
  - N° Asiento: -1

### **Ejemplo de Configuración de Reglas de Asignación de Contrapartidas de Cobros:**

- **Descripción:** Buscar Cuentas (Haber/Cobros).
- **Condiciones:**
  - Campo: Clave D/H.
  - Condición: Igual =
  - Valor: 2
- **Asignación:**
  - Cta. Contable: #CTAS
  - Observación: Cobro
  - CC: 05
  - N° Asiento: -1

#### ● **Asignación Automática de Contrapartidas**

Se incluye esta opción en el Botón "Tablas" de la Botonera de la Cabecera.

Si activamos esta opción se realizará una búsqueda de las contrapartidas una vez procesadas las Reglas (Conceptos Comunes y Asignación) y el estado continúe siendo incorrecto.

Se aplicará el mismo sistema de búsqueda que la función #CTAS.

Se asignará como fecha de asiento la fecha de operación.

Se indicará el CC 6, para apuntes al Debe (Pagos) y 5 para apuntes al Haber (Cobros).

En el campo Aviso se indicará "Contrapartida Asignada" cuando se encuentre la cuenta y "Contrapartida No Asignada" cuando no se encuentre la cuenta. Estos apuntes de marcarán siempre como incidencia.

Es recomendable desactivar los conceptos comunes para que se produzca la asignación automática de contrapartidas, ya que en caso contrario, al ser aplicados esta asignación no se llevaría a cabo al dar como resultado un estado correcto o de incidencia.

## **Contabilizar Ventas / Compras y Gastos / Norma 43**

#### ● **Botonera de la Cabecera**

Reestructuración de la pantalla donde se incluye una botonera en la parte superior con los accesos a las opciones más significativas.

#### ● **Resumen de Contabilización**

Se incluye en el botón "Contabilizar" de la Cabecera esta opción que nos permite activar/desactivar la posibilidad de mostrar un resumen de los documentos antes de contabilizar. Mostrará la siguiente información:

- Total Documentos Seleccionados: Documentos marcados para contabilizar.
- Correctos: Total de documentos correctos.
- Incidencias: Total de documentos con incidencias.
- Incorrectos: Total de documentos incorrectos.
- Actualizados: Total de documentos con el indicador de actualizado.
- Duplicados: Total de documentos que están duplicados (según el número de documento y total). Se muestra debajo una relación de los documentos duplicados (Documento y Total). Al seleccionar un documento duplicado nos llevará a este. Para Norma 43 no está disponible la opción Duplicados.
- Aceptar: Continúa con la contabilización o nos lleva al documento duplicado si este se ha seleccionado previamente.
- Cancelar: Cancela el proceso de contabilización.

## Parametrizaciones

### • CC Importación

Se incluye la posibilidad de indicar el Código de Concepto de las Importaciones para el enlace con NCS Contabilidad por Comunicaciones. Ctrl+intro o botón [...] acceso a la Tabla de Códigos de Conceptos de NCS Contabilidad.

- Asientos de **Importaciones (IV03)** debemos realizar los siguientes pasos:
  - 1º- La Factura no debe llevar IVA (La Cuota debe ser 0). No debemos utilizar el IVA Ex y NS.
  - 2º- En el Tipo de Operación debemos indicar IV03.
  - 3º- En Parametrizaciones debemos indicar en el campo CC Importación el tipo correspondiente que tenemos asignado en NCS Contabilidad para las Importaciones (Debe ser distinto de 3).
- Asientos de **Importaciones DUA** debemos realizar los siguientes pasos:
  - 1º- La Factura debe llevar IVA (La Cuota debe ser distinta de 0).
  - 2º- En el Tipo de Operación debemos indicar IV03.

### • Modificar Cuentas de Ingresos / Gastos

Se incluye esta opción en el menú "Otras Parametrizaciones" que nos muestra las cuentas de ingresos y gastos que son utilizadas tanto para la Contabilización de Ventas, Compras/Gastos y Norma43. Además podemos añadir cuentas adicionales para la Norma 43 que serán utilizadas en la función #CTAS de las Reglas de Asignación y en la Asignación Automática de Contrapartidas.

## Parámetros Especiales

### • Enlace Contabilidad NCS Contabilidad: Indicar Tipo de Factura.

Se incluye el Tipo de Factura en el fichero XML para los enlaces a contabilidad. Los Tipos de Factura que se incluyen son:

F1 por defecto.  
F2 para el caso de que el NIF sea CONTADO, SINNIF o este en blanco.  
R1 para las devoluciones.  
R5 para las devoluciones en el caso de que el NIF sea CONTADO, SINNIF o este en blanco.

**NOTA:** La asignación del tipo de factura se puede realizar también desde la aplicación NCS Contabilidad / Otros Procesos / Proceso automático del tipo de factura. Si se quiere indicar el tipo de factura desde NCS Scan debemos activar este parámetro.

- **Plantillas XLS / ED – NCS Contabilidad: Incluir Documento Inicio / Fin.**

Este parámetro nos permite importar el N° de Factura Inicial y Final. Para ello se incluye en la Plantilla XLS los campos Documento Inicial y Documento Final. Estos campos serán llevados al N° de Documento separados por un guion. Ejemplo: F00001-F00002.

Al contabilizar ED-NCS contabilidad si el campo N° de Documento contiene un guion llevara el primer documento como factura inicial y el segundo como factura final. En el campo N° de Identificación de la factura se indicara el campo documento.

Ejemplo: N° Documento= F00001-F00002, Factura Inicial= F00001, Factura Final= F00002, N° Identificación Factura= F00001-F00002.

- **Contabilizar Norma 43: No pedir confirmación para modificar el Estado (F11/F12)**

Este parámetro nos permite cambiar el estado del registro de una forma más ágil y dinámica sin pedir confirmación pulsando las teclas F11 (Incidencia / Incorrecto) y F12 (Correcto).

## **Norma 43 / Tabla de Bancos**

- **IBAN**

Se incluye el campo IBAN. Este campo es opcional. Si indicamos el número de cuenta se calculará el IBAN y si indicamos el IBAN se calculará el número de cuenta. La aplicación sigue trabajando con el número de cuenta (es un requisito necesario de la Norma 43).

## **Norma 43 / Consulta del Diario**

- **Seleccionar Código Concepto**

Se incluye en el menú contextual de la consulta del diario la opción Seleccionar CC, que nos permite seleccionar el código de concepto y asignarle el correspondiente. El tratamiento de los códigos de concepto será el siguiente:

- CC=1 se pasará como CC=5.
- CC=2 se pasará como CC=6.
- CC=3 se pasará como CC=5.
- CC=4 se pasará como CC=6.

## Plantilla OCR / Plantilla XLS

- **Abono**

Se utiliza este campo para buscar en el texto las palabras ABONO, ABONA, RECTIFICACION y DEVOLUCION. Si el campo Abono contiene alguno de estos textos se cambiarán los importes de las bases y del total OCR a negativo.

## Plantilla XLS

- **Tipo SII**

Se incluye el campo Tipo SII que nos permite importar el campo Tipo de SII del documento.

## Plantilla OCR / Configurar Campo

- **Total Calculado**

Se sustituye el check "Calculado" por un combo con los siguientes valores:

- Total: Tomará el valor leído como Total Documento de la factura.
- Calculado: Tomará el total calculado de las bases y las cuotas como Total Documento.
- Calculado - Incidencia: Tomará el total calculado de las bases y las cuotas como Total Documento, indicando en el estado una incidencia para revisar el apunte.

- **Cobro**

Se sustituye el check "Cobro=Total" por un combo con los siguientes valores:

- Cobro: Tomará el valor leído como Cobro de la factura.
- Cobro=Total: Tomará como cobro de la factura el Total Documento.

- **Pago**

Se sustituye el check "Pago=Total" por un combo con los siguientes valores:

- Pago: Tomará el valor leído como Pago de la factura.
- Pago=Total: Tomará como pago de la factura el Total Documento.

## Enlaces a Contabilidad

- **Campo CL**

Se incluye la posibilidad de consultar la tabla de claves de selección de NCS Contabilidad. Para ello debemos pulsar la combinación de teclas Ctrl+Intro en el campo CL.

Se ha incluido esta funcionalidad en las siguientes opciones: Pantalla de Enlaces a Contabilidad, Mantenimiento de Cuentas, Norma 43, Contabilizar Ventas y Compras/Gastos y Plantilla OCR / Configurar Enlaces.

- **Campo Observación**

Se incluye en el campo Observación la posibilidad de incluir el campo Observación del Documento o Apunte. Debemos Indicar en el campo Observación el campo especial [6|10] para reemplazar por el campo Observación del Documento o Apunte. Donde 6 es el campo Observación y 10 es la longitud del campo.

Se ha incluido en las siguientes opciones: Pantalla de Enlaces a Contabilidad, Mantenimiento de Cuentas, Norma 43, Contabilizar Ventas y Compras/Gastos y Plantilla OCR / Configurar Enlaces.

- **Enlace de Criterio de Caja a NCS Contabilidad por Comunicaciones**

Para realizar el enlace se han incluido los siguientes campos en "Parametrizaciones":

1. En Ventas:

- IVA / IGIC Fact.: H.P. IVA Repercutido Facturado (IVA: 477.5 / IGIC: 4777.3).
- Recargo Fact.: Recargo Equivalencia Repercutido Facturado (IVA: 477.6).

2. En Compras:

- IVA / IGIC Fact.: H.P. IVA Soportado Facturado (IVA: 472.3 / IGIC: 4727.5)

Pulsando F12 se cargarán las cuentas por defecto.

Recordar que para realizar el enlace con RECC debemos pulsar la teclas Ctrl+Alt+R (Se activa para Director, NCS Contabilidad Datos Externos y NCS Contabilidad Comunicaciones). Una vez activado el indicador RECC se generaran los apuntes con Criterio de Caja. El enlace con RECC no estará disponible si se utiliza el Parámetro Especial "Enlace Contabilidad: Clave de Retención de NCS Contabilidad".

## Tabla de Tipos de Operación

- **IV31 Ingresos Sujetos con Inversión del Sujeto Pasivo**

Hasta ahora el tipo de operación IV08 se utilizaba para identificar asientos por reglas de localización, así como por inversión de sujeto pasivo.

A partir del 1 de julio, es necesario diferenciar estas operaciones, lo que ha hecho necesario crear un nuevo tipo IV31 para la inversión de sujeto pasivo, dejando el IV08 para los asientos por reglas de localización.



- **Tipos para Ventanilla Única (Países)**

Se utiliza VU (Ventanilla Única) para poder asignar los correspondientes tipos de cada país sin tener que crear una tabla de tipos de operación por cada país.

Se incluyen los siguientes tipos para NCS Contabilidad y Estimación Directa (ED):

- VU02 NS. Reglas de localización OSS (Prest. Serv.).
- VU03 NS. Reglas de localización IOSS (Impor.B<150).
- VU04 NS. Reglas de localización Reg. Externo.
- VU05 Sujetas / acogidas ventanilla IOSS.
- VU06 Sujetas / acogidas ventanilla OSS Entr. Bienes.
- VU07 Sujetas / acogidas ventanilla OSS Prest. Servicios.

El tipo VU01 no es necesario crearlo ya que se asumirá por defecto cuando se utilice IV01.

Cuando utilizamos el IVA de otros países e indicamos un tipo de operación VU, se sustituirá por el código del país correspondiente más el número.

Ejemplo: Tenemos un IVA de Francia (FR) y en el tipo de operación VU02, el tipo de operación se guardará como FR02.

En Estimación Directa lo debemos indicar en la tabla de Conceptos de Ingresos / ED-NCS Contabilidad / Tipo de Operación.

## **Tabla de Tipos SII - Emitidas**

- **17 Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)**

Se incluye el tipo 17 Operación acogida a alguno de los regímenes (OSS o IOSS) en el apartado de "Clave Régimen Especial o Transcendencia".

---

### **4.- Requerimientos Mínimos:**

- Los requerimientos Mínimos para la ejecución de la aplicación son:
    - Ordenador/Procesador: Intel I3, similar o superior.
    - Sistema Operativo: Windows 7 o superior.
    - Navegador: Internet Explorer 8 o superior.
    - Memoria: Mínimo 2 GB.
    - Espacio en Disco Duro: Mínimo 500 MB
    - Resolución: 800 x 600.
    - Conexión a Internet.
-