

NCS Scan
Versión 3.8/3.8.1/3.8.2.Net

Fecha: 29/12/2022

- 1.- Novedades de la Versión.
- 2.- Instrucciones de Instalación.
- 3.- Contenido de la Versión NCS Scan / Scan Pro 3.8.2
- 4.- Contenido de la Versión NCS Scan 3.8.1
- 5.- Contenido de la Versión NCS Scan Pro 3.8.1
- 6.- Contenido de la Versión NCS Scan 3.8
- 7.- Contenido de la Versión NCS Scan Pro 3.8
- 8.- 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 la versión 3.8.2 son:

Novedades para NCS Scan / Scan Pro

Se incluye en la Tabla de IVA el tipo de Porcentaje al 0%

Se incluye en la Tabla de IVA el Recargo al 0.625%

Las principales novedades de la versión 3.8.1 son:

Novedades para NCS Scan

Se incluye el campo Operación Inversión Sujeto Pasivo en las Plantillas de Compras

Novedades para NCS Scan Pro

Importar transacciones para la Norma 43 de nuestras cuentas bancarias a través de los servicios de Nordigen.

Las principales novedades de la versión 3.8 son:

Novedades para NCS Scan

Posibilidad de realizar Actualizaciones Automáticas de nuestra aplicación.

Se incluye en la Norma43 los Conceptos del 5 al 10.

Posibilidad de comprobar si los documentos que vamos a traspasar ya están contabilizados.

Novedades para NCS Scan Pro

Automatización del proceso de Recepción de Documentos de Ventas, Compras, Norma43 y Balances desde el correo electrónico o carpetas compartidas.

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 NCS Scan / Scan Pro 3.8.2:

Tabla de IVA

- **Porcentaje al 0%**

Se incluye el tipo de porcentaje al 0% en la tabla de IVA.

- **Recargo al 0.625%**

Se incluye el recargo al 0.625% perteneciente al tipo de IVA del 5%. También se ha incluido el Parámetro Especial "Contabilizar Ventas / Compras y Gastos: No Aplicar Recargo de 0.625% del IVA al 5". Este parámetro se deberá activar una vez transcurrido el período de aplicación del recargo.

Nota: Estos tipos estarán disponibles en los enlaces con NCS Contabilidad a partir de la versión 2.1.0.0

4.- Contenido de la Versión NCS Scan 3.8.1:

Plantilla OCR - Compras

- **Op.Inv.Suj.Pasivo**

Se incluye el campo Operación Inversión Sujeto Pasivo en las plantillas de compras para el enlace con NCS Contabilidad.

Este campo nos permite asignar de forma automática el tipo de operación IV17 cuando el campo contenga al menos 3 de las siguientes palabras: "Operación Inversión Sujeto Pasivo". Para el tipo de operación IV25 debe contener el campo las palabras "Bienes Inversión".

5.- Contenido de la Versión NCS Scan Pro 3.8.1: Además de las Mejoras incluidas en la versión 3.8.1 normal se incluyen en la versión Pro la siguiente mejora:

Norma 43 / Obtener desde Nordigen

Se incluye la posibilidad de importar directamente las transacciones de nuestras cuentas bancarias a través de los servicios de Nordigen. Para ello se incluyen en el botón "Obtener" la opción "Obtener desde Nordigen" y en la opción del menú "Obtener Ficheros".

En esta opción se mostrará la relación de bancos utilizados en la norma 43 y deberemos definir tanto la "Configuración API Nordigen" como la "Configuración Cuenta Nordigen", a estas opciones podemos acceder desde el menú contextual en la lista de bancos.

Este servicio es prestado por Nordigen (<https://nordigen.com/>), por lo tanto será necesario registrarnos previamente para poder utilizar este servicio (Aceptando sus Términos y Condiciones de uso).

Ejemplo: Podemos utilizar estas cuentas de ejemplo para la realización de pruebas (GL3343697694912188 y GL0865354374424724): Para ello daremos de alta un banco con la siguiente información (para este ejemplo utilizaremos la cuenta GL3343697694912188):

- Nombre: SANDBOX.
- Nº de Cuenta: GL3343697694912188
- IBAN: GL3343697694912188
- Cuenta Contable: la que queramos.

En Configurar Cuenta Nordigen indicaremos lo siguiente:

- "Campo Insitution ID": SANDBOXFINANCE_SFIN0000

Cuando se solicite la autorización del banco indicaremos cualquier valor tanto en "User ID" como en "Code generated by PIN calculator".

6.- Contenido de la Versión NCS Scan 3.8:

Actualizaciones Automáticas

Se incluye la posibilidad de realizar actualizaciones automáticas y manuales de la aplicación.

- Automática: Al entrar en la aplicación mediante el ejecutable NCSSCAN.EXE se realizará una comprobación para saber si existen actualizaciones nuevas y disponibles. Para realizar la actualización de forma automática debemos activar el Parámetro Especial "Activar Comprobación de Actualizaciones Automáticas".
- Manual: Para realizar la actualización de forma manual disponemos de la opción "Comprobar Actualizaciones" dentro de la opción del menú "Ayuda" en la pantalla principal.

Selección Usuario / Empresa

- **Consulta de Empresas**

En la pantalla de “Consulta de Empresas” se mostrarán desactivadas las empresas que no estén disponibles para el usuario seleccionado. El acceso a las empresas para cada usuario se configurará en “Mantenimiento de Usuarios” / “Opciones” / “Control de Acceso a Empresas”.

Contabilizar Ventas, Compras/Gastos

- **Modificar Nº de Documento**

Se incluye esta opción dentro del menú “Opciones”, que nos permite asignar de forma automática el nº de documento. Esta opción se ha creado para poder asignar el nº de documento cuando la factura tiene varias páginas. Es necesario que la primera página tenga el nº de documento asignado. Debemos indicar los documentos a los que queremos añadir el nº de documento y al pulsar modificar asignará el nº de documento correspondiente.

Esta opción también nos permite borrar el campo nº de documento de los seleccionados.

- **Listado - Selección / Listado Facturas Expedidas y Recibidas - Selección**

Se incluyen estas opciones en los Listados que nos muestran una pantalla de selección previa al listado.

Podemos filtrar por los siguientes campos: NIF, Cuenta, Documento, Fecha y Total.

Contabilizar Norma 43

- **Conceptos del 5 al 10**

Se incluye en la lista de registros los campos de los conceptos del 5 al 10. En el Pie se ha incluido el apartado “Detalle de Conceptos” con los campos del 1 al 10.

Estos campos se tendrán en cuenta tanto en los procesos de importación como en las reglas de asignación.

- Reglas de Asignación: Se incluyen en las “Condiciones” los conceptos del 5 al 10. También se incluyen los conceptos del 5 al 10 en las “Asignaciones” en los campos Cuenta Contable, Documento, CL y Observación.
- Diseño/Importación XLS de Norma43: Se incluyen los campos de los conceptos del 5 al 10.

Enlaces con Contabilidad (Ventas, Compras/Gastos)

- **Comprobar Contabilidad**

Se incluye esta opción en los enlaces con NCS Contabilidad y NCS Contabilidad – ED. Esta opción nos permite comprobar si los documentos que vamos a traspasar están ya contabilizados mostrándonos una consulta con las coincidencias. Los controles se hacen sobre el nº de documento y el nº de identificación de la factura.

Norma 43 / Reglas de Asignación

- **Reordenar Reglas**

Se incluye esta opción en el menú “Opciones” que nos permite reordenar las reglas de asignación y así definir el orden de ejecución de las mismas. Se muestran las reglas ordenadas por Código. Con los botones “Anterior” y “Siguiete” establecemos el nuevo orden de las reglas y pulsaremos “Grabar Reordenación” para que se guarden los cambios.

Mantenimiento de Tipos de Facturas SII

- **Facturas Emitidas por Terceros**

Se incluye esta opción en Facturas Emitidas y Recibidas que nos permite indicar que la factura que vamos a enlazar a NCS Contabilidad es una factura emitida por un tercero.

En la información SII de NCS Contabilidad se marcará el campo Facturas Emitidas por Terceros.

Enviar E-mail / Configurar Correo Electrónico

- **Configurar Servidor**

Se incluye la posibilidad de mostrar la configuración del servidor y el puerto según el usuario (cuenta de correo) indicado. Cuando seleccionamos tipo SMTP y nos situamos en el campo “Usuario” pulsaremos F12 y se mostrará el servidor y puerto correspondientes al e-mail/correo indicado.

- **Mostrar Contraseñas**

Marcando esta opción se mostrará la contraseña introducida para comprobar si es correcta. Solo para envío de correo SMTP.

- **Otros**

Se ha cambiado el sistema de envío de correo electrónico “Otros”. Este sistema, que estaba obsoleto, se ha cambiado por un nuevo sistema que automatiza el cliente de correo predeterminado instalado en nuestra máquina.

- **Configurar Outlook**

Esta opción nos permite configurar y seleccionar las carpetas que utilizamos para el envío de correo por Outlook.

Impresión de Informes

- **E-Mail**

Se incluye la posibilidad de enviar por e-mail el listado en PDF. Nos aparecerá el cuadro de diálogo de Abrir fichero donde por defecto saldrá el nombre del archivo, aunque podemos modificarlo si queremos. Una vez creado el PDF se abrirá la pantalla de Enviar E-Mail donde indicaremos el correo destinatario, el asunto y mensaje, además de tener la posibilidad de configurar el tipo de correo para realizar el envío.

Parámetros Especiales

- **Importación de Ficheros Norma 43: No procesar SEPA de los Conceptos en Ficheros XLS/CSV**

En algunos ficheros XLS/CSV de la Norma43 se puede dar el caso de que vaya incluida la información SEPA en los conceptos. Para no tratar esos campos SEPA debemos activar este parámetro. Este nos permite generar el fichero de la Norma43 sin la información SEPA.

- **Importación de Ficheros Norma 43: Comprobar Registro de Movimientos Duplicados (22)**

Esta opción nos permite evitar que el registro se duplique al realizar la importación. Para ello se comprobará el registro de movimientos (prefijo 22).

- **Importación de Ficheros Norma 43: Revisar Ficheros con Cabecera (11) y Fin de Cuenta (33) por Día (Sabadell)**

Esta opción se ha incluido debido a que Banco Sabadell está generando de forma incorrecta los ficheros de la Norma 43. Están generando un registro de cabecera (11) y registro de fin de cuenta (33) para cada día, incluidos los días que no tiene movimientos. Esto hace que algunos apuntes se dupliquen.

Parametrizaciones / Otras Parametrizaciones

- **Configurar Ajuste de Resolución de Documentos**

Esta opción nos permite ajustar la resolución del documento en el proceso de Contabilización de Ventas, Compras/Gastos cuando se guardan los documentos. Esto nos permite reducir significativamente el tamaño de los documentos almacenados. Indicaremos la resolución que se aplicará a los documentos guardados y si se aplica a todas las empresas o a la empresa actual. Las resoluciones que podemos indicar son las siguientes: Sin Ajuste, Resolución Alta, Resolución Media y Resolución Baja.

El proceso de ajuste de resolución se producirá en el momento de guardar el documento al realizar la contabilización y solo se aplicará sobre las imágenes JPG.

7.- Contenido de la Versión NCS Scan Pro 3.8: Además de las Mejoras incluidas en la versión 3.8 normal se incluyen en la versión Pro las siguientes mejoras:

Recepción de Documentos

Se incluye en la pantalla principal de la aplicación el botón "Recibir", que nos permite acceder a la opción Recepción de Documentos. Esta opción nos centraliza y facilita la organización y automatización del proceso de recepción de documentos de Ventas, Compras, Norma 43 y Balances desde el correo electrónico o desde carpetas compartidas de todas nuestras empresas.

La opción nos permite definir y configurar la recepción de documentos ya sea a través de Outlook, IMAP o desde Carpetas Compartidas, el proceso de recepción se encargará de descargar los archivos correspondientes a cada empresa y ubicándolos en su correspondiente bandeja de entrada.

Bandeja de Entrada: Se mostrarán los ficheros pendientes de importar, estas bandejas son creadas por la aplicación y son las siguientes:

En el directorio de la aplicación se crea BANDEJA_ENTRADA, dentro de ella se creará una carpeta para cada empresa EMPRESA_001 que contendrá a su vez las carpetas BALANCES, EXTRACTOS_BANCARIOS, FACTURAS_EMITIDAS y FACTURAS_RECIBIDAS.

Podemos acceder a estas carpetas desde la Recepción de Documentos a través del menú contextual "Abrir Bandeja de Entrada".

Una vez finalizado el proceso de recepción de los documentos la opción nos facilitará los proceso de importación y el acceso a las distintas opciones para procesar los correspondientes documentos y/o registros. El proceso de recepción se puede programar para que se ejecute a una determinada hora y día de la semana.

Plantillas OCR Inteligente

- **Aplicar Filtro OCR Inteligente Detector de Líneas**

Este filtro detecta las líneas horizontales del documento y las elimina para facilitar el proceso OCR de detección de números. La aplicación de este filtro puede demorar el proceso OCR debido al análisis que debe realizar del documento.

Parámetros Especiales

- **Procesar OCR: Ignorar Tipo de IVA al 5% al procesar el pie con OCR Inteligente**

Si activamos esta opción no se tendrá en cuenta el tipo de IVA 5% para realizar los cálculos de las bases y cuotas de la factura con el OCR Inteligente.

8.- 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.