
NCS Scan
Versión 4.6.Net

Fecha: 28/09/2026

- 1.- Novedades de la Versión.
- 2.- Instrucciones de Instalación.
- 3.- Contenido de la Versión 4.6
- 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 la versión son:

Se incluye opción para Previsualizar Asientos antes de generar xml para el enlace.

Posibilidad de acumular por fecha documentos al Contado.

Posibilidad de obtener y procesar documentos Multipágina como un único documento TIF.

Se incluye en Google Play la Nueva aplicación NCS Scan Enviar Web para dispositivos móviles Android.

Procesamiento Automático de Documentos de Ventas, Compras y Gastos en Recepción de Documentos.

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 4.6:

Contabilizar Ventas / Compras y Gastos / Norma 43 y Balances

- **Previsualizar Asientos**

Se incluye en la pantalla del enlace a NCS Contabilidad (XML) esta opción, donde se mostrará una consulta de los asientos generados a partir del fichero XML en forma de Diario. Mostrando los siguientes campos: Asiento, Cuenta, Título, Fecha, Concepto, Documento, I%, Debe, Haber, N° Identificación, Observaciones, Clv, Fecha Expedición, Documento Origen, Fecha Operación, Tipo Operación y Texto Asiento. En el pie se mostrará el número de asientos, Debe, Haber y la Diferencia (si la diferencia es distinta de cero se mostrará en rojo). Además las líneas se mostrarán en rojo cuando la cuenta o título estén vacíos.

Contabilizar Ventas / Compras y Gastos

- **Modificar Indicadores de Actualización**

Se incluye el check "Actualizar Indicador Nueva Cuenta/Tercero", que nos va a permitir modificar el indicador de Nueva Cuenta / Tercero de los documentos seleccionados.

Cambia el indicador de Nueva Cuenta o Tercero que se encuentra en el Mantenimiento de Cuentas / Terceros.

- **Fecha Cobro / Pago**

Se incluye al lado del campo Cobro/Pago el campo Fecha Cobro / Pago que nos permite indicar el campo fecha de cobro/pago del documento. Para el enlace con NCS Contabilidad XML.

- **Lista de Campos**

Se incluyen los campos Cobro, Fecha de Cobro, Pago, Fecha de Pago, Observaciones, Código Cuenta y Cuenta Contrapartida. Todos estos campos aparecen ocultos y para mostrarlos debemos activarlos en la opción Mostrar Columnas.

Los campos Fecha de Cobro/Pago está disponible para NCS contabilidad XML y los campos Código Cuenta y Contrapartida solo para Contabilidad.

Para incluir algunos de estos campos se han quitado los siguientes parámetros especiales:

- Contabilizar Ventas / Compras y Gastos: Incluir Observación en la lista de documentos.
- Contabilizar Ventas / Compras y Gastos: Incluir Cobro / Pago en la lista de documentos.

- **Procesar: Acumular por Fecha los Documentos Seleccionados de Contado**

Se incluye en el menú contextual de la lista de documentos esta opción que nos permite acumular por fecha en un único documento las bases e importes de las cuentas con NIF Contado.

- **Enlace a Contabilidad**

Se incluye la posibilidad de indicar el nombre del fichero del documento origen y el nombre del fichero del documento destino en el campo Observaciones en los enlaces a contabilidad. Para ello debemos usar los siguientes campos especiales en las Observaciones, donde el primer parámetro es el número de campo especial y el segundo la longitud del mismo.

- Documento Origen [7|10]
- Documento Destino [8|10]

Obtener Documentos

- **Regenerar Documentos PDF**

Se incluye esta opción en el menú contextual que nos permite generar de nuevo el documento PDF cuando no nos permita obtener el documento.

- **Multipágina (Solo disponible para NCS Scan Pro)**

Se incluye esta opción que nos permite obtener y procesar documentos multipágina como un único documento (TIF).

Se incluye el check "Multipágina" (realiza la asignación de la multipágina automáticamente) y en el menú contextual la opción "Asignar Multipágina", además en la lista de campos se añade la columna "Multipágina". En esta columna, cuando este activo el check Multipágina y se obtienen los documentos PDF, TIF o TIFF se mostrará la siguiente información por defecto: "C:N" y "P:N".

- C: N° de página de la cabecera, por defecto la primera página.
- P: N° de página del pie, por defecto la última página del documento.

El resto de páginas se consideran "Contenido", se incluyen en el TIF, pero no se utilizan para procesar. Para utilizar este sistema de multipágina tenga en cuenta que el fichero obtenido solo puede incluir una factura.

Este sistema de procesar cabecera y pie del documento solo es aplicable a la IA. El funcionamiento será el siguiente: Al procesar el documento con la IA se genera una imagen que incluye la cabecera y el pie, para que la IA pueda analizar el documento completo. Al obtener, en el TIF que se genera, se incluye la imagen de la cabecera, el pie y aquellos documentos que hemos indicado como contenido.

Asignar Multipágina: En esta opción podemos indicar que páginas corresponden a la cabecera, pie, contenido y que páginas queremos excluir. También tenemos la posibilidad de indicar que la cabecera y pie están en la misma página. En el momento de obtener el documento se genera un fichero TIF con la cabecera, pie y contenido, excluyendo el resto.

Contabilizar Norma 43

- **Ordenar por Fecha Operación**

Se incluye en el botón "Útiles" esta opción que nos permite ordenar los registros por fecha de operación y número de referencia.

- **Agrupando Banco por Diferencia**

Se incluye en el enlace a la contabilidad de la Norma43 esta opción, que nos permite sumar los apuntes del debe y del haber y hacer el asiento del banco por la diferencia. Para activar esta opción debemos pulsar las teclas "Ctrl+Alt+D".

Plantillas

- **Comprobar Campos Reconocimiento IA (Solo disponible para NCS Scan Pro)**

Se incluye en Comprobar Plantillas esta opción que nos muestra la relación de campos leídos por la IA. Los campos se mostrarán en las siguientes columnas: Id, Datos (emisor, receptor y factura), Campo y Resultado. Para activar esta opción debemos pulsar las teclas Ctrl+Alt+*

Generar Documentos PDF

- **Dividir Documento PDF**

Se incluye esta opción en el menú contextual que nos permite extraer en ficheros pdf cada una de las páginas.

Genera los ficheros, los añade y desmarca el fichero original seleccionado.

NCS Scan Enviar Web

- **Aplicación Móvil para Android**

Ncs Scan Enviar ya está disponible en Google Play para dispositivos móviles Android.

Esta herramienta le permite enviar documentos de forma rápida, cómoda y sencilla desde móviles o tablets a NCS Scan.

Recepción de Documentos

- **Útiles / Enviar Utilitario NCS Scan Enviar / Enviar Enlace NCS Scan Enviar Web**

(Solo disponible para NCS Scan Pro)

En esta versión, además de enviar la URL para acceder al utilitario para dispositivos móviles se incluye la URL de la App NCS Scan Enviar para dispositivos Android en Google Play.

- **Procesar (Procesamiento Automático de Documentos de Ventas, Compras y Gastos)**

Se incluye en la botonera del menú el botón Procesar que nos va a seleccionar todas las empresas que tengan documentos incorrectos y automatizará la opción de contabilizar de cada empresa para procesar los documentos. Lo hará con la configuración y parametrización de la correspondiente empresa. En la opción de Configurar Recepción disponemos de la opción "Activa Procesar", que nos va a permitir automatizar el procesamiento de los documentos.

Copias de Seguridad

- **Comprobar ZIP**

Esta opción nos permite realizar una comprobación después de hacer la copia de seguridad y antes de iniciar la restauración. Esta opción nos avisará si la copia se ha realizado de forma incorrecta o se ha detectado un fallo al realizar la copia. Para realizar las comprobaciones deberemos Activar esta opción.

Parámetros Especiales

- **Mantenimiento de Cuentas: Comprobar Cuentas en NCS Contabilidad**

Este parámetro nos permite comprobar el N° de Cuenta, Nombre y NIF de la cuenta que estamos guardando. Primero se busca el n° de cuenta que estamos introduciendo, y si existe se comprueban el nombre y el NIF de la cuenta en NCS Contabilidad (Mostrando aviso). Si la cuenta no existe se buscará por NIF, comprobando el n° de cuenta y el nombre.

- **Procesar OCR: Ignorar Aviso “Receptor Incorrecto” en Compras**

Este parámetro nos permite ignorar el aviso de Receptor Incorrecto en compras, cuando no se detecta el NIF de la empresa como NIF del Receptor.

- **Procesar OCR: Campos Base / Cuota: Ignorar Cuota =0**

Se incluye este parámetro que nos permite procesar los ficheros XLS cuando las cuotas de IVA/IGIC están en distintas columnas pero comparten la columna de la Base. En este caso se ignorará la cuota 0 cuando detecte la cuota de IVA/IGIC correspondiente.

Ejemplo de un XLS en el cual se debe utilizar este parámetro:

<u>Base</u>	<u>Cuota 21</u>	<u>Cuota 10</u>	<u>Cuota 4</u>	<u>Total</u>
100	21			121
100		10		110
100			4	104

Al procesar el XLS, se mostrará, además de la cuota correspondiente, una cuota Ex o NS, al detectar una cuota cero en todas las bases. Para evitar este comportamiento se ha introducido este parámetro.

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.