

---

**NCS Gestión**  
**Versión 7.5.Net**

**Fecha: 21/12/2020**

- 1.- **Novedades de la Versión.**
- 2.- **Instrucciones de Instalación.**
- 3.- **Contenido de la Versión.**
- 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:**

- Se incluye el campo Aviso en Mantenimiento de Proveedores.  
Asignar Cliente/Proveedor a Albaranes.
- Comprobar el formato del Nombre para Personas Físicas en Mantenimiento de Cuentas.  
Se incluyen los Encargos/Reservas.
- Impresión de Códigos de Barras para cajones inteligentes Cashkeeper.
- Se incluye la posibilidad de integrar los cajones inteligentes ImaCash y Cashdro.
- Se incluye en Facturación Electrónica la posibilidad de realizar el envío del e-mail utilizando los datos de Filiación, Datos de Envío o Destinatarios.
- Se incluye en la Consulta SQL la posibilidad de aplicar un intervalo de Selección al ejecutar la Consulta.  
Posibilidad de Bloquear Trasvases.

**¡IMPORTANTE!** Actualización de la aplicación a Microsoft .Net Framework 4.0

**2.- Instrucciones de Instalación:**

Pasos a seguir para actualizar a partir de la versión 7.4:

- 1.- Realizar una copia de seguridad.
- 2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS Gestión, indicando como carpeta de instalación \NCSFACT.NET (INSTALAR.EXE).
- 3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el proceso de Actualización para la Versión 7.5

**IMPORTANTE:** “El proceso de actualización de esta versión puede tardar dependiendo del volumen de información. ¡NO CANCELE NI APAGUE SU MAQUINA HASTA QUE APAREZCA EL MENSAJE “PROCESO FINALIZADO!””

- 4.- **En Entornos de Red, es necesario realizar la Instalación Común en cada uno de los Puestos.**
-

### 3.- Contenido de la Versión:

#### Actualización de la aplicación a Microsoft .Net Framework 4.0

Como ya venimos informado en versiones anteriores, se ha actualizado la aplicación a Microsoft .Net Framework 4.0. Por lo que a partir de esta versión la aplicación **NO SE PODRÁ EJECUTAR** en equipos con versiones del sistema operativo inferiores a Windows 7 (XP, Vista, Versiones núcleo inferiores a 6).

#### Mantenimiento de Proveedores

- **Aviso**

Se incluye el campo Aviso que nos permite introducir una nota de información relativa al proveedor. Esta información se mostrará en la pantalla de avisos del proveedor.

La pantalla de avisos del proveedor se muestra en Documentos de Compras en los siguientes casos:

- Pulsando la tecla “Y” en el campo código de proveedor: Se muestran los avisos Cuenta Bloqueada, Aviso y Fecha de Baja.
- Botón de menú “Proveedores”, opción “Mostrar Avisos”: Se muestran los avisos Cuenta Bloqueada, Aviso y Fecha de Baja.
- Cuando se guarda la cabecera se muestra el Aviso del proveedor preguntando si se quiere continuar.

#### Mantenimiento de Clientes / Ordenar por Ruta

- **Seleccionar / Deseleccionar Todos**

Se incluye en el menú contextual de la lista de clientes las opciones Seleccionar Todos y Deseleccionar Todos.

#### Mantenimiento de Facturas de Ventas / Compras

- **Asignar Cliente/Proveedor a Albaranes**

Para usar esta funcionalidad debemos entrar en la opción Desasignar Albaranes. A esta opción se entra con el botón derecho del ratón en la línea del albarán. Pulsando F12 la opción cambia de función y pasa a llamarse “Asignar Cliente/Proveedor a Albaranes”.

Al pulsar el botón “Asignar” se modificará el código de cliente/proveedor de los albaranes con el código de la factura seleccionada. También se tiene en cuenta los cobros/pagos realizados a los albaranes cuando está activo el parámetro especial “Clientes/Proveedores: Tener en cuenta Albaranes en Saldo”.

#### Vencimientos de Ventas / Compras

- **Modificar Banco / Selección / Situación**

Se incluye la opción “Previsualizar”. Esta opción nos permite visualizar los vencimientos antes de su modificación. También nos permite Seleccionar / Deseleccionar aquellos vencimientos que queremos modificar.

## NCS Contabilidad Actualización Automática de Cuentas

- **Actualizar Bloqueados**

Se incluye en Configurar esta opción, que nos permite actualizar las cuentas bloqueadas en la aplicación NCS Contabilidad. Se ha modificado el comportamiento de esta opción, antes se actualizaba siempre, ahora solo se hace cuando se activa esta opción. **Nota:** La Actualización Automática de Cuentas se activa en Parámetros Especiales y accedemos desde la opción de Parametrizaciones / Otras Parametrizaciones.

## Mantenimiento de Traslases

- **Bloquear Traslases**

Para Bloquear un traslado debemos pulsar las teclas Ctrl+B en el campo N° Traslase. Nos preguntará “¿BLOQUEAR TRASLASE? / ¿DESBLOQUEAR TRASLASE?”. Cuando está bloqueado se muestra el indicador “Bloqueado” en color rojo. Cuando está bloqueado el traslado no se permite Guardar, Modificar o Borrar ni en la Cabecera ni en las Líneas.

Para controlar la modificación del traslado se incluye el acceso MTRASVBL: TRASLASES BLOQUEAR en Control de Accesos.

## Parámetros Especiales

- **Cientes / Proveedores: Comprobar Formato del Nombre para Persona Física (Apellido1 Apellido2, Nombre)**

Nos permite comprobar el formato del campo Nombre en caso de Personas Físicas para que se ajuste a: APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE.

Esta comprobación se realizará en el Mantenimiento de Cientes y Proveedores.

Si tenemos activos los “Estilos Visuales” (Menú Principal / Auxiliares), se muestra una Marca de Agua en el campo Nombre indicándonos el formato que debemos utilizar.

- **Activar Encargos y Reservas (Solo Disponible con el Módulo de TPV)**

Esta opción nos permite realizar un seguimiento de Encargos y Reservas de Artículos, a partir de la opción de Ventas/Ventas Táctil.

Podemos acceder a los Encargos desde el menú principal o desde las opciones de Ventas/Ventas táctil.

Desde la opción de Ventas se incluye el botón Encargos con las opciones Buscar Encargo, Nuevo Encargo y Entregar Encargo.

- Encargos: Acceso al Mantenimiento de Encargos y Reservas.
- Buscar Encargo: Nos permite buscar y editar un determinado encargo.
- Nuevo Encargo: Nos permite generar un nuevo encargo a partir de la operación que tengamos actualmente seleccionada, copiando las líneas a una nueva referencia.
- Entregar Encargo: Nos permite buscar y seleccionar un encargo. Se cargará en la operación actual.

En Venta Táctil se han incluido las siguientes funciones:

#ENCARGOS: Mantenimiento de Encargos y Reservas.

#ENCARGOSB: Buscar Encargo.

#ENCARGOSN: Nuevo Encargo.

#ENCARGOSE: Entregar Encargo.

## Diseño / Impresión de Documentos de Ventas / Compras

- **Imprimir el % de DPP**

Se incluye la posibilidad de imprimir el porcentaje de descuento por pronto pago por cada base. Si indicamos en el último parámetro 1, se imprimirá el % de DPP en lugar del Importe DPP.

- Ejemplo: 175 DCTO.P.P. 0 [175|9|2|1]

- **Impresión de EAN13 y CODE39 para cajones inteligentes (Cashkeeper)**

Se incluye la posibilidad de imprimir en los documento de ventas/compras el código de barras EAN13 y CODE39 cuando se utilizan cajones inteligentes (Cashkeeper).

### Diseño de Documentos de Ventas

- Se incluyen los campos en el apartado CABECERA/PIE:

350 EAN13 CAJON [350|3|25|1]  
353 ANCHO/SEPARAC [353|0|0]

- Se incluyen los campos en el apartado COBROS:

352 EAN13 CAJON [352|2|25|1]  
353 ANCHO/SEPARAC [353|0|0]

### Diseño de Documentos de Compras

- Se incluyen los campos en el apartado CABECERA/PIE:

350 CODE39 CAJON [350|3|25|1|1]  
353 ANCHO/SEPARAC [353|0|0]

## Impresión de Documentos / Factura Electrónica

- **E-Mail**

Se sustituye el campo E-Mail por un combo donde se mostrarán los e-mails disponibles (Datos de Filiación, Datos de Envío y Destinatarios). Por defecto se mostrará el E-Mail según se haya seleccionado en el documento en el campo de la cabecera "Datos de Envío".

Este comportamiento en documentos de ventas no se realizará cuando tengamos activo el parámetro especial "Clientes: Facturación Electrónica utilizar E-mail de datos de envío".

## Informe de Ratios

- **Nº de Empleados**

Se ha modificado el cálculo del Nº de Empleados para que se realice en base al intervalo de selección. En el informe gráfico se mostrará el nº de empleados que han trabajado por mes.

## Listado de Facturas

- **Subtotal**

Se incluye el campo Subtotal en el Informe de Facturas/F.Pago. También se incluye en el listado de albaranes, pedidos y presupuestos.

## Listado de Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas de Ventas / Compras

- **Ordenar por Fecha o por Nº de Documento**

- Listados de Documentos de Ventas: Se incluye la opción “Ordenado por”. Esta opción nos permite realizar la ordenación por “Documento” (Presupuesto, Pedido, Albarán, Factura) o por “Fecha+Documento” (Presupuesto, Pedido, Albarán, Factura). Esta ordenación no se tiene en cuenta para los listados “Detallando Líneas”.
- Listados de Documentos de Compras: Se incluye la opción “Ordenar x Fecha”. Esta opción nos permite ordenar el listado por Fecha + Documento (Pedido, Albarán, Factura). Esta ordenación no se tendrá en cuenta para los listados “Detallando Líneas”.

## Listado de Escandallos

- **Actualizar P.U.C.**

Se incluye la posibilidad de actualizar el precio de última compra de los artículos de los escandallos seleccionados, utilizando el proceso que genera el listado. Dentro de la opción Listado de Escandallos, para calcular el PUC debemos pulsar las teclas “Ctrl+Alt+A”. Esta acción transforma el botón Listado en “Actualizar P.U.C.”, al pulsar este botón se actualizará el Precio de Última Compra (PUC) y la Fecha de Última Compra (FUC) de los artículos de los escandallos seleccionados. El PUC será el mismo que aparece en el listado y la FUC será la fecha del sistema. Solo se tiene en cuenta la selección por Código Escandallo.

## Configuración Automática de la Pantalla Táctil

**(Solo Disponible con el Módulo de TPV)**

- **Configuración Botones Artículos**

Se incluye la posibilidad de poner los textos de los botones de los artículos en mayúscula. Primero debemos Generar la Configuración, a continuación, pulsaremos las teclas “Ctrl+U” para modificar los textos de los Botones Artículos y ponerlos en mayúsculas.

## Balanzas

- **Mostrar Peso en Visor**

Se incluye esta opción que nos permite mostrar el peso del artículo en el Visor (Solo cuando se utiliza el Visor de Cliente). Si se activa esta opción se enviará al visor en primera línea la descripción del artículo y en la segunda el peso en kg.

## Cajones

- **CASHDRO**

Se incluye la posibilidad de integrar el cajón inteligente CashDro, para ello debemos indicar en el puerto CASH y en parámetros lo siguiente: IP, USER, PASS, 0.

IP: Dirección IP donde está conectado el cajón.

USER: Usuario de acceso al cajón.

PASS: clave del usuario.

0: Valores 0 o 1. Donde 1 nos permite visualizar la operación del cajón. Por defecto valor 0.

- **IMACASH**

Se incluye la posibilidad de integrar el cajón inteligente ImaCash, para ello debemos indicar en el puerto CASH y en parámetros lo siguiente: IMACAHSJC:\IMACASH. Donde el primer parámetro es el tipo de cajón y el segundo el directorio de intercambio.

## Ayuda

- **Claves de Actualización**

Se incluye esta opción que nos permite consultar las claves de actualización. Esta opción nos pedirá Usuario y Contraseña.

También se podrá acceder a la consulta de claves de actualización cuando se muestre el mensaje de "VERSION INCORRECTA".

## Control de Accesos

- **GRIDPLA**

**(Solo Disponible con el Módulo de TPV)**

Se incluye este nuevo acceso para mostrar la pantalla de Operaciones Abiertas.

## NCS Shop

- **Configuración / Otras Configuraciones / Excluir Ofertas**

Si marcamos esta opción no se tendrán en cuenta las ofertas a la hora de Actualizar el Catálogo de Productos.

---

#### 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 con Internet.
-