

NCS TPV Comercios
Versión 7.6/7.61.Net

Fecha: 11/10/2021

- 1.- **Novedades de la Versión.**
- 2.- **Instrucciones de Instalación.**
- 3.- **Contenido de la Versión 7.61.**
- 4.- **Contenido de la Versión 7.6.**
- 5.- **Requerimientos Mínimos.**

IMPORTANTE: Esta versión tiene carácter obligatorio para cumplir con la ley 11/2021.

1.- Novedades de la Versión.

Las principales novedades de la versión 7.61 son:

En base a la aplicación de la ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se ha incluido el "Registro de Alteraciones".

Las principales novedades de la versión 7.6 son:

- Implantación del sistema TicketBAI para las Haciendas Forales Vascas.
- Posibilidad de incluir la Agencia en los Documento de Ventas / Compras.
- Búsqueda de Documentos de Ventas / Compras: Selección por Indicadores.
- Posibilidad de Cargar directamente un Pedido o Presupuesto.
- Reordenar Líneas en Ventas y Venta Táctil.
- Posibilidad de asignar almacén a todas las líneas del documento.
- Reestructuración de la pantalla del Histórico de Ventas.
- Reestructuración de la Agenda Planning incluyendo acceso a Ventas y Ventas Táctil.
- Configuración Centralizada de Correo Electrónico.
- Posibilidad de incluir una imagen JPG en la Cabecera y Pie del Correo Electrónico.
- Avisos para Usuarios.

2.- Instrucciones de Instalación:

Pasos a seguir para actualizar a partir de la versión 7.5:

Recuerde: Si actualiza desde la versión 7.5, es necesario disponer de la correspondiente clave de actualización. Asegúrese de disponer de ella antes de continuar.

1.- Realizar una copia de seguridad.

2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS TPV Comercios, indicando como carpeta de instalación \NCSTPVE.NET (INSTALAR.EXE).

3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el proceso de Actualización para la Versión 7.6

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.

Nota: Si actualizamos desde la versión 7.6 solo deberemos realizar la Instalación de NCS TPV Comercios (Paso 2).

3.- Contenido de la Versión 7.61:

Registro de Alteraciones

En base a la aplicación de la ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se ha incluido el "Registro de Alteraciones" donde se registraran tanto las modificaciones como las anulaciones de las Facturas de Ventas, Cobros y Vencimientos de Ventas.

Este registro podrá ser consultado desde la opción del menú principal "Auxiliares/Registro de Alteraciones". También existirá la posibilidad de consultar el mismo, directamente desde la Factura, Cobro o Vencimiento seleccionado, para ello debemos activar el Parámetro Especial "Registro de Alteraciones: Incluir Consulta en Opciones".

Acceso al Registro de Alteraciones desde las Opciones:

- Facturas de Ventas (Solo Disponible para el módulo de Facturación): Desde el botón "Útiles" de la Cabecera.
- Gestión de Cobros: Desde "Opciones" del menú.
- Mantenimiento de Vencimientos de Ventas: Desde "Opciones" del menú.
- Histórico de Ventas: Desde el botón "Útiles" de la Cabecera.

Nota: La Disposición final séptima de la Ley 11/2021 introduce los artículos 29.2.j) y 201.bis en la Ley General Tributaria. Estos artículos están pendientes de desarrollo reglamentario. Los cambios realizados en esta versión son una primera adaptación a la Ley que se completarán cuando se publique el reglamento con toda la información.

4.- Contenido de la Versión 7.6:

TicketBAI

TicketBAI es un proyecto común de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas, que implicará que a partir de que entre en vigor, todas las personas físicas y jurídicas que ejercen actividad económica, deberán utilizar un software de facturación que cumpla con los requisitos técnicos que se publiquen.

Este nuevo sistema permitirá a las Haciendas Forales el control de los ingresos de todas las actividades económicas, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. Asimismo, la información obtenida podrá ser utilizada posteriormente para facilitar a los y a las contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El sistema TicketBAI afecta a todas las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas y que están sujetas a la competencia normativa de las Haciendas Forales Vascas en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades (IS), de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo.

Plazos:

- Álava: Su implantación se realizará de forma gradual a lo largo del año 2022.
- Gipuzkoa: Periodo voluntario a partir del 1 de enero de 2021. La implantación obligatoria se irá extendiendo por sectores a lo largo del año 2022.
- Bizkaia: Periodo voluntario a partir del 1 de octubre de 2020. La implantación obligatoria se iniciará el 1 de enero de 2022.

Nota: Para más información acerca de los requisitos y funcionamiento de TicketBAI dispone en el directorio de la aplicación de la “**Guía_TicketBAI.pdf**”, además de las ayudas en línea en cada una de las opciones de TicketBAI.

Importante: Actualmente solo está disponible para Gipuzkoa, para Álava se utilizará el mismo sistema de comunicaciones que estará disponible antes de final de 2021.

Para poder utilizar TicketBAI es necesario activar este módulo en nuestra llave (Póngase en contacto con su distribuidor).

Ventas / Venta Táctil

• **Reordenación de Líneas**

Se incluye la posibilidad de reordenar las líneas en las opciones de ventas y venta táctil.

- Ventas: En la opción Útiles se ha incluido la opción Reordenar Líneas.
- Venta Táctil: Configurando un botón con la función #ROLIN, permite el acceso a la opción Reordenar Líneas.

Venta Táctil

- **Acumular Operación**

Se incluye la posibilidad de acumular las unidades de los artículos de la operación. Para ello debemos configurar un botón con la función #ACUMULAR.

Histórico de Ventas

- **Botonera**

Se reestructura la pantalla para incluir una botonera en la parte superior.

Se incluyen los siguientes botones: Salir, Anterior, Siguiente, Borrar, Recuperar, Imprimir, Consulta, Estado (Estado, Modificar Indicadores, Modificar Forma de Pago y Documentos No Utilizados), F.Oper./Fra.Rectif. (Fecha Operación/Factura Rectificativa), Útiles (Configurar Fuente, Copiar Facturas y Ayudas).

Agenda Planning

- **Accesos Directos a Ventas / Venta Táctil**

Se incluye la posibilidad de acceder a las opciones de ventas y venta táctil desde la agenda planning. Para ello se ha reestructurado la pantalla incluyendo una botonera superior con los accesos a las distintas opciones (Salir, Guardar, Borrar, Anterior, Siguiente, Ventas, Venta Táctil, Clientes (Mantenimiento, Búsqueda, Consulta, Mostrar Notas, Mostrar Avisos e Historial Fotográfico si está activo), Buscar, Notas, Avisos, Consultas (Consumos y Movimientos), Listados y Útiles.

En Útiles se incluyen las siguientes opciones: Configurar Fuente, Modificar Imagen del Logotipo (Por Usuario), Exportar a XLS, Exportar a CSV y Ayudas.

Se incluye la posibilidad de mostrar un logotipo en la parte superior derecha del formulario.

Mantenimiento de Clientes / Avisos de Clientes

- **Sin Consumos desde dd/mm/yyyy**

Se incluye esta opción que nos mostrará los clientes que no hayan tenido consumos desde la fecha indicada. Para los clientes que no hayan tenido ningún consumo se mostrará "Sin Consumos". Para los que hayan tenido consumos se mostrará "Sin Consumos desde dd/mm/yyyy".

Documentos de Ventas / Compras

- **Asignar Almacén a todas las líneas (Solo disponible con el módulo de Facturación)**

Se incluye la posibilidad de cambiar el almacén de todas las líneas del documento por el almacén de la cabecera. Para realizar esta operación debemos tener activo el Parámetro Especial "Incluir Almacén por Línea en Albaranes/Facturas". Situados en el campo Almacén de la cabecera pulsaremos las teclas "Ctrl+Alt+M". Nos preguntará ¿ASIGNAR ALMACEN XXX A TODAS LAS LINEAS DEL DOCUMENTO?, al pulsar SI se modificará el almacén de las líneas y se actualizarán los acumulados del artículo.

Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Ventas

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

- **Cargar Presupuesto / Pedido**

Esta opción se incluye en Útiles y nos permite generar directamente desde Presupuestos un Pedido, Albarán o Factura y desde Pedidos un Albarán o Factura.

Si la generación se ha realizado correctamente, la aplicación cargará el documento generado, situándose en este.

Buscar Documentos de Ventas / Compras

- **Selección por Indicadores (Documentos de Ventas solo disponibles con el módulo de Facturación)**

Se incluye la selección por los siguientes indicadores:

- Todos los Documentos: Se incluye la selección "Listadas/Listados" (Todas/Todos, Listadas/Listados, No Listadas/No Listados).
- Presupuestos de Ventas: Se incluye la selección "Asignados" (Todos, Asignados, No Asignados).
- Pedidos de Ventas/Compras: Se incluye la selección "Estado" (Todos, Pendiente, Parcial, Servido, Sin Estado).
- Albaranes de Ventas/Compras: Se incluye la selección "Facturados" (Todos, Facturados, No Facturados).
- Facturas de Ventas/Compras: Se incluye la selección "Actualizadas" (Todas, Actualizadas, No Actualizadas).

Parametrizaciones

- **Avisos**

Se ha incluido la sección avisos donde se muestran las siguientes opciones: Avisar Existencias Bajo Mínimo, Aviso Artículo / Bloqueado y Aviso Bajo Mínimo Escandallos.

Anteriormente la opción Avisar Existencias Bajo Mínimo avisaba de las existencias además del artículo y del bloqueo. Ahora estos avisos se han separado y se ha creado el Aviso Artículo / Bloqueo.

Parametrizaciones / Otras Parametrizaciones

- **Configurar Correo Electrónico**

Se muestra una relación con las distintas opciones donde se hace uso del correo electrónico, permitiéndonos su configuración por Usuario. Nos permite configurar el correo electrónico en las siguientes opciones: Mantenimiento de Documentos (Ventas/Compras), Cerrar Ventas, Facturación Electrónica Enviar E-Mail, Mantenimiento de Cuentas (Enviar Mensajes y Avisos de Clientes), Etiquetas de Clientes/Proveedores, Tesorería (Arqueos / Arqueo X/Z) y Envío de Correo en Auxiliares.

En todas las configuraciones de correo electrónico se ha incluido la posibilidad de realizar una prueba de envío. Para ello utilizaremos el botón "Probar".

- **Configurar Factura Electrónica**

Se incluyen las siguientes opciones:

- **Código Artículo (ArticleCode):** Con las siguientes opciones: No Incluir Código del Artículo, Código del Artículo, Código Auxiliar del Artículo, Ampliación de la Descripción del Artículo, Observaciones de la Línea, 2ª Descripción del Artículo. Esta selección nos permite indicar que campo se mostrará como código del artículo en el campo ArticleCode (InvoiceLine). Solo está disponible para Facturae 3.2 y 3.2.2.
- **Literal Legal Exento (LegalLiterals):** El texto indicado aquí se incluirá en el campo LegalLiterals siempre que la factura tenga una base =0 con tipo de IVA Exento.

Configurar Tipo de Correo

- **Cabecera y Pie**

Se incluye los campos Cabecera y Pie que nos permite insertar una imagen (en formato JPG) en la cabecera y pie del correo electrónico. Por ejemplo se puede utilizar el logotipo de la empresa en la cabecera y la firma al pie. Se pueden utilizar los campos al mismo tiempo o individualmente (Solo la cabecera o solo el pie). Estos campos están disponibles para la configuración del correo Outlook y SMTP.

La configuración del Tipo de Correo está disponible en las siguientes opciones: Mantenimiento de Documentos (Ventas/Compras), Cerrar Ventas, Mantenimiento de Cuentas (Enviar Mensajes y Avisos de Clientes), Facturación Electrónica Enviar E-Mail y Etiquetas de Clientes / Proveedores (Enviar E-Mail).

Arqueos X/Z

- **E/S de Caja (Saldo Inicial)**

Se incluye en el menú "Opciones" esta opción que nos permite introducir el Importe en concepto de Saldo Inicial de Caja para el siguiente día.

Muestra la pantalla de Saldo Inicial de Caja donde vamos a introducir el importe Retirado o el Saldo Inicial y se calculará el Importe del Saldo Inicial de Caja.

Nos mostrará la pantalla de Entrada/Salida de Caja para confirmar el Importe de Saldo Inicial.

Parámetros Especiales

- **Documentos Ventas: ¡Artículo No Existente!, ¿Desea Dar de Alta?**

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

Si activamos este parámetro, cuando estemos situados en el Mantenimiento de Documentos de Ventas e introducimos un artículo que no existe se mostrará el mensaje "¡ARTICULO NO EXISTENTE! ¿DESEA DAR DE ALTA?", y nos mostrará un formulario para dar de alta el artículo, donde introduciremos la siguiente información: Código, Descripción, Código Familia, Descripción, 2ª Descripción y Tipo IVA/IGIC.

- **Activar Avisos para Usuarios**

Se incluye esta opción en Parámetros Generales que nos permite definir avisos por usuario al cerrar la venta y al acceder a la aplicación.

En Mantenimiento de Usuarios / Opciones se incluyen la opción Avisos para Usuarios, que nos permite definir los distintos tipos de avisos que se pueden establecer.

Avisos para Usuarios: Esta opción es una tabla de avisos que se compone de los siguientes campos:

- Código: Código asignado al aviso.
- Descripción: Descripción del aviso.
- Tipo: Indicamos donde se mostrará el aviso (Acceso a la Aplicación o Cerrar Venta).
- Usuario: Establecemos en que usuario se muestra el aviso.
- Mensaje: Mensaje que se mostrará en el aviso.

- **Documentos de Ventas / Compras: Agencia por Documento**

(Solo disponible con el módulo de facturación)

Si activamos esta opción se muestra la agencia en la cabecera del documento, utilizando esta en vez de la del cliente como hasta ahora.

Para el correcto funcionamiento es necesario pasar un proceso en la Recuperación de Acumulados (Ver Siguiendo apartado).

Opciones donde se incluye la Agencia:

- Recuperar Acumulados: Pulsando Ctrl+Alt+A se mostrará la siguiente pregunta ¿ACTUALIZAR AGENCIAS EN DOCUMENTOS DE COMPRAS Y VENTAS?. Este proceso revisa los documentos de ventas y compras, asignando la agencia del cliente/proveedor a la agencia del documento cuando ésta tenga valor. Si no se realiza este proceso se asume el valor 000-SIN AGENCIA.
- Documentos de Ventas/Compras: Se incluye en la Cabecera el campo Agencia. Ctrl+Intro o F8 acceso a la Consulta de Agencias y F7 acceso a Buscar Agencias.
- Buscar Documentos de Ventas/Compras: Se incluye la Selección por Agencia y la Columna Agencia (Ag).
- Configuración de Códigos Especiales: Se incluye la opción Agencia en la configuración de clientes.

Listado de Albaranes Asignados Ventas / Compras

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

- **Mostrar Subtotal**

Pulsando Ctrl+S o Ctrl+T nos permite activar/desactivar la opción "Mostrar Subtotal". Esta opción nos permite mostrar en el listado el campo Subtotal en vez del campo Total.

Diseño Libre de Etiquetas de Artículos

- **Código y Descripción de la Familia**

Se incluyen los campos 156 y 157 que nos permiten mostrar el código y la descripción de la familia en las etiquetas de códigos de barras.

- 156 COD.FAMILIA [156|14]
- 157 DES.FAMILIA [157|30]

Informe de Ratios

- **Selección por Albarán**

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

Se incluye la selección por número de albarán de ventas para el cálculo del informe de ratios.

Búsqueda de Documento de Ventas/Compras

- **Expediente / Matrículas**

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

Se incluye la Selección por Expediente/Matrícula (dependiendo de lo que tengamos activado). Pulsando Ctrl+Intro se muestra la búsqueda/consulta de Expedientes/Matrículas.

Se incluye la columna Expediente/Matrícula en la consulta de campos.

Diseño Libre de Documento de Ventas/Compras

- **Descripción del Expediente**

(Solo disponible con el módulo de Facturación)

Se incluye la posibilidad de indicar la Descripción del Expediente en el campo 156 DOC.ORIGEN. Para ello podemos indicar #DEXPEDIENTE o #DEXPEDIENTE1...100 (indicando la longitud a imprimir).

- **Campo 355 Concepto + Fecha de Caducidad**

Se incluye el campo 355 CONCEPTO+F.C. [355|40|1|DD/MM/YY|0].

Este campo nos permite imprimir el concepto del artículo y la fecha de caducidad, solo cuando tenga contenido, realizando automáticamente el salto de línea.

Parámetros:

- 1º- Número de campo (355).
- 2º- Longitud del campo concepto (40).
- 3º- Espacios entre el concepto y la fecha (1).
- 4º- Formato del campo fecha (DD/MM/YY).
- 5º- Tabulador / Espacios a la izquierda (0).

- **Campo 354 Unidades Pedidas - Unidades**

Se incluye el campo 354 U.P-UNIDADES [354|9|0]. Este campo nos permite calcular (en las líneas) las unidades pedidas menos las unidades.

- **Excluir Artículos**

Se incluye la posibilidad de excluir artículos del campo 271 TOT.UNIDADES.

Debemos incluir el campo 271 en la cabecera del diseño, indicando el 2º parámetro la relación de códigos de artículos (separados por comas) que queremos excluir del total de unidades.

Ejemplo: [271|0101,0102].

Mantenimiento de Expedientes

- **Datos Adicionales**

Se incluye en "Opciones / Configuraciones" el apartado "Datos Adicionales" que nos permite mostrar/ocultar los Datos Adicionales (Domicilio, Población, Código Postal, País, Teléfonos, Fax, E-Mail y Contacto) en el mantenimiento de expedientes.

En Diseño Libre de Documentos de Ventas/Compras se incluyen los siguientes campos correspondientes a los datos adicionales de los expedientes:

- 410 DOMICILIO [410|40]
- 411 POBLACIÓN [411|40]
- 412 COD.POSTAL [412|10]
- 413 PROVINCIA [413|40]
- 414 PAIS [414|30]
- 415 TELEFONO 1 [415|12]
- 416 TELEFONO 2 [416|12]
- 417 FAX [417|12]
- 418 E-MAIL [418|40]
- 419 P.CONTACTO [419|40]

5.- 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.