
NCS TPV Restaurantes
Versión 7.4 .Net

Fecha: 29/06/2020

- 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:

Carta Digital QR
Alérgenos
Posibilidad de enviar por e-mail la factura al cerrar ventas
Adaptación al nuevo formato unificado de los Libros de Registro de IVA e IRPF para atender

¡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 7.3 / 7.31:

- 1.- Realizar una copia de seguridad.
- 2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS TPV Restaurantes, indicando como carpeta de instalación \NCSREST.NET (INSTALAR.EXE).
- 3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el proceso de Actualización para la Versión 7.4

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 todos los equipos con versiones del sistema operativo inferiores a Windows 7 (XP, Vista, Versiones núcleo inferiores a 6) dejarán de funcionar.

Cerrar Ventas

- **Enviar E-Mail**

Se incluye la posibilidad de enviar la factura por e-mail.

Podemos enviar por e-mail la factura accediendo desde estas opciones:

- Pulsar Ctrl+E, cambia el título del botón "Imprimir" por "Enviar E-Mail".
- Configurar un botón de forma de pago de cerrar venta en Configuración Pantalla Táctil / Configurar Forma de Pago Cerrar Venta, indicando -2 en el campo F.Pago.

Al pulsar el botón Enviar E-Mail se muestra la pantalla Facturación Electrónica: Enviar Factura. Esta opción nos solicitará la información necesaria para realizar el envío de la factura por correo electrónico.

Ventas

- **Carta Digital QR**

La "Carta Digital QR" nos permite acceder a la carta de nuestro restaurante a través de cualquier dispositivo que sea capaz de leer un Código QR y que tenga acceso a Internet.

Para ello la "Carta Digital QR" nos permitirá seleccionar un fichero en formato PDF, alojarlo, generar e imprimir el Código QR que nos da acceso a ella.

El acceso a la "Carta Digital QR" se realizará a través de la opción "Ventas / Carta Digital QR" del menú principal de la aplicación. En caso de que ya dispongamos del módulo "Carta Virtual" el acceso se realizará desde la opción "Ventas / Carta Virtual / Abrir Mesa / Carta Digital QR". También se podrá acceder directamente a ella desde la opción "Ventas" y "Ventas Táctil".

Mantenimiento de Artículos

- **Alérgenos**

Esta opción se activa en Parámetros Especiales / Parámetros Generales / Activar Alérgenos.

Se incluye en el menú Utilidades de los Artículos, esta opción, que nos muestra los iconos correspondientes a los 14 alérgenos, permitiéndonos seleccionar los que contenga el artículo.

Los alérgenos se muestran en los "Listados de Tarifas" / "Listado Carta+Descripción". Se mostrará en la ampliación de la descripción, la relación de los alérgenos que contiene cada artículo. Cuando se selecciona otro idioma, la traducción de los alérgenos se realiza automáticamente. Los alérgenos también se mostrarán si utilizamos la Carta Virtual.

Mantenimiento de Documentos de Compras

- **Anterior / Siguiente**

Se incluye la posibilidad de ir al Anterior o Siguiente documento del proveedor actual.

- Anterior Documento: Pulsando las teclas Ctrl + Alt + A o también pulsando Ctrl + Botón Izquierdo del ratón.
- Siguiente Documento: Pulsando las teclas Ctrl + Alt + S o también pulsando Ctrl + Botón Derecho del ratón.

- **Tabla de Formas de Pago**

Pulsando Ctrl+Intro en el campo Forma de Pago accedemos a la Tabla de Formas de Pago.

Libros de IVA / IGIC Expedidas / Recibidas

- **Formato Electrónico Libro Facturas / Rectificaciones de Facturas Expedidas / Recibidas (CSV)**

Se ha realizado la adaptación al nuevo formato unificado de los Libros de Registro de IVA e IRPF para atender los requerimientos de la Gestión Tributaria.

Parámetros Especiales

- **Enlaces Contabilidad: Claves de Retención de NCS Contabilidad**

Nos permite utilizar las Claves de Retención de NCS Contabilidad. Cuando trabajamos con este parámetro se utilizará una nueva tabla de claves de retención que debemos actualizarla en Opciones / Actualizar Tabla.

En la Tabla de Claves de Retención se incluye el botón + que muestra las claves de retención de NCS Contabilidad, donde podemos consultarlas y añadirlas a nuestra tabla.

Configurar Tipo de Correo

- **Asunto**

Se incluye el campo Asunto en la configuración del tipo de correo en las siguientes opciones: Etiquetas de Clientes/Proveedores Enviar E-Mail y Facturación Electrónica Enviar E-Mail.

Además se incluye la posibilidad de modificar el Asunto del mensaje del correo utilizando los siguientes campos especiales:

- Etiquetas de Clientes / Proveedores Enviar E-Mail: [01] para indicar el Nombre de la Empresa.
- Facturación Electrónica Enviar E-Mail: [01] para indicar el Tipo de Documento, [02] para indicar el Nº de Documento y [03] para indicar el Nombre de la Empresa.

Búsqueda de Artículos / Clientes / Proveedores

- **Configurar**

Se incluyen en Configurar las siguientes opciones: “Excluir Bloqueados” (para Artículos, Clientes y Proveedores) y “Excluir Bajas” (para Clientes y Proveedores).

Si activamos estas opciones no se mostraran aquellos que estén bloqueados o con fecha de baja.

Existencias Hasta una Fecha

- **Desde Fecha**

Se incluye en la Selección “Desde Fecha”.

Si dejamos este campo en blanco el informe se realizara como hasta ahora.

Si indicamos la “Fecha Desde” en el Stock Inicial se acumularan las Ventas, Compras, Traslados, Mermas y Stock Inicial del artículo hasta la fecha anterior a la Fecha Desde y se mostraran los acumulados de Compra, Ventas, etc hasta la Fecha Hasta.

Vencimientos Compras y Ventas / Diseño e Impresión de Recibos

- **Datos del Banco**

Se incluyen los siguientes campos referidos al Banco:

- 36 BANCO NOMBRE [36|30]
- 37 BANCO N°CUENTA [37|1|34]
- 38 BANCO IBAN [38|1|47]
- 39 BANCO BIC [39|1|11]

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.