
NCS TPV Comercios
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:

- Posibilidad de enviar por e-mail la factura al cerrar ventas.
- Acceso a los Documentos de Ventas desde Ventas TPV.
- Acceso a la Venta TPV desde los Documentos de Ventas.
- Adaptación al nuevo formato unificado de los Libros de Registro de IVA e IRPF para atender los requerimientos de la Gestión Tributaria.
- Posibilidad de activar el campo Fecha de Entrega en Pedidos.
- Códigos Auxiliares de Clientes.
- Posibilidad de Adjuntar los Albaranes en formato PDF en el envío de facturas por e-mail.
- Se incluye el campo Desde Fecha en el Informe de Existencias Hasta una Fecha.
- Importación de Ofertas en formato XLS/CSV

¡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 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 7.4

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 TPV

- **Facturas**

(Solo Disponible con el módulo de Facturación)

Se incluye el botón de menú Facturas que nos permite acceder directamente a los documentos de ventas (Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas).

Esta opción lo que hace es cerrar la opción de Ventas TPV y cargar el Mantenimiento de Documentos seleccionado.

Mantenimiento de Documentos de Ventas

(Solo Disponible con el módulo de Facturación)

- **Ventas**

Se incluye el botón de menú Ventas que nos permite acceder directamente a la Gestión de Ventas TPV.

Esta opción lo que hace es cerrar el Mantenimiento de Documentos y cargar la opción de Ventas TPV.

Mantenimiento de Documentos de Ventas / Compras

(Documentos de Ventas solo disponible con el módulo de Facturación)

- **Anterior / Siguiente**

Se incluye la posibilidad de ir al Anterior o Siguiente documento del cliente/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

- **Documentos Ventas/Compras: Fecha de Entrega en Pedidos**

(Solo Disponible con el módulo de facturación)

Esta opción nos permite activar el campo Fecha de Entrega en la cabecera de los Pedidos.

También se incluye en las siguientes opciones:

- Buscar Pedidos: Se incluye la columna "F. Entrega" en los campos de la consulta.
- Pedidos Pendientes: Se incluye la columna "F. Entrega" en los campos de la consulta.
- Informes de Pedidos: Se incluye la selección por "F. Entrega".
- Diseño / Impresión de Documentos: Se incluye el campo 349 F. Entrega [349|dd|mm|yy].
- Generar Pedido de Compra: Se incluye en la Selección Consumos la selección por "F. Entrega".

- **Documentos Ventas: Aviso Stock Actual <= 0**

(Solo Disponible con el módulo de facturación)

Esta opción nos permite controlar que no se pueda vender artículos sin existencias. Mostrará un aviso cuando el producto no tenga existencias. Debemos aplicar el control de acceso MVESINEX.

- **Artículos: Códigos Auxiliares de Clientes**

(Solo Disponible con el módulo de facturación)

Activando este parámetro se incluirá en el Mantenimiento de Clientes / Utilidades la opción Códigos Auxiliares de Clientes. Esta opción nos permite asignar el código auxiliar correspondiente a cada cliente. Esta opción sirve para identificar el código auxiliar del artículo del cliente a la hora de la impresión.

- Diseño / Impresión de Documentos de Ventas: Se incluye el campo 348 COD.AUX.CLI. [348|20]. Si indicamos en el parámetro 3 un 1, mostrará el código auxiliar del artículo en caso de que no tenga asignado un código el correspondiente cliente [348|20|1].
- Diseño / Impresión de Etiquetas de Envío: Se incluye el campo 146 COD.AUX.CLI. [146|20]. Si indicamos en el parámetro 3 un 1, mostrará el código auxiliar del artículo en caso de que no tenga asignado un código el correspondiente cliente [146|20|1].

- **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.

Importación XLS

- **Ofertas**

Se incluye el tipo de enlace Ofertas. Nos permite importar ofertas desde un fichero Excel o CSV.

- Diseño Enlace XLS / Ofertas: Se incluyen los campos correspondientes a las Ofertas. Para la Cabecera de la oferta tenemos los campos: N° de Oferta, Descripción, Vendedor y Fecha de la Oferta. Para los campos de las Líneas los siguientes: Artículo, Precio, PVP, Descuento, Unidades, Tarifa, Fecha Inicio y Fecha Fin.
- Importar Ficheros XLS / Ofertas: Nos permite definir los campos destino de la importación: Descripción, Fecha, Vendedor, Fecha Inicio, Fecha Fin, N° Oferta Inicial y N° de Serie Inicial.

Facturación Electrónica: Enviar E-Mail

- **Facturas: Adjuntar Albaranes (.PDF)**

(Solo Disponible con el módulo de facturación)

Se incluye esta opción en Configuraciones que nos permite adjuntar los albaranes de la correspondiente factura y generará un fichero conteniendo todos los albaranes (el fichero se llamará igual que la factura terminando el ALBARANES.PDF). Solo para Facturas de Compras y Ventas en formato PDF.

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 N° 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, Traspases, 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 × 600.
 - Conexión con Internet.
-