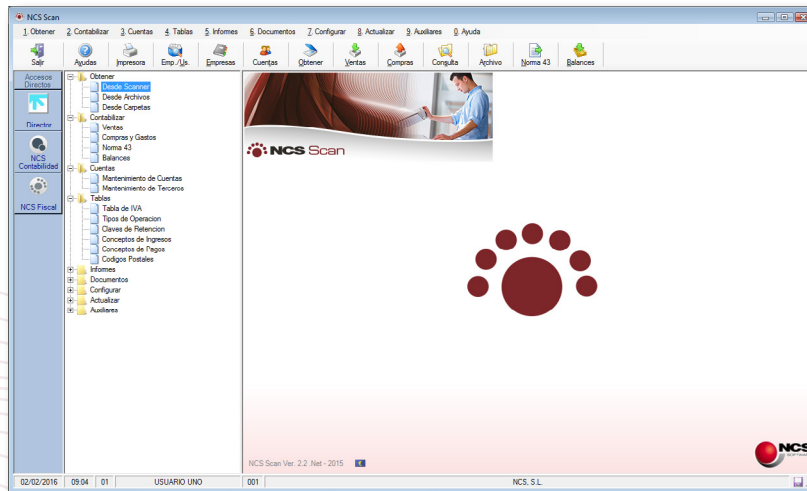


NCS Scan

NCS Scan es una aplicación que combina varios módulos creados para facilitar y automatizar el trabajo de registro y contabilización de documentos contables, en resumen sus opciones son:

- NCS Scan que genera los apuntes contables y registros de libros a partir de una imagen escaneada o generada por cualquier facturación.
- Archivo documental de los documentos escaneados o recibidos.
- Importación de datos desde hojas de cálculo que envían los clientes a su asesor, bien como plantillas u obtenidas de otras aplicaciones.
- Norma 43 que descompone la información bancaria que podemos bajar de las cuentas de la empresa para generar automáticamente los apuntes contables correspondientes.

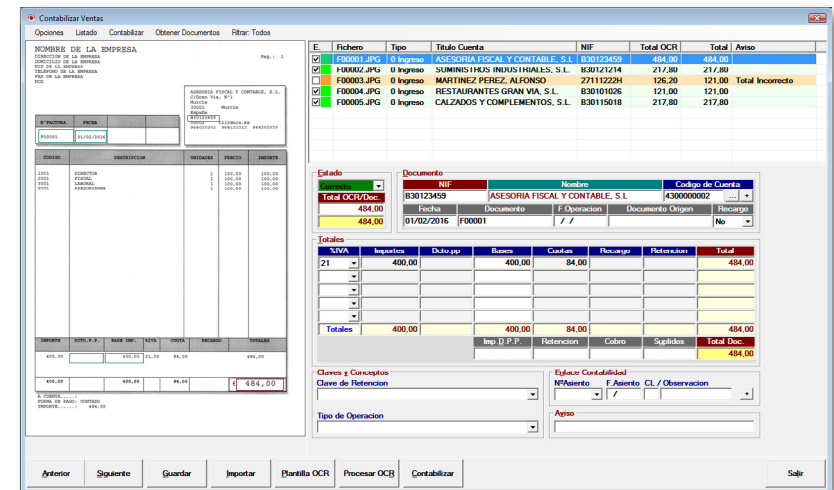


NCS SCAN

Es una aplicación que procesa los documentos de compras, gastos y ventas obtenidas a partir de:

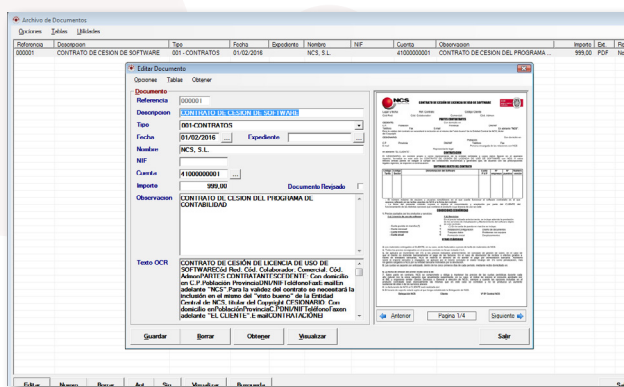
- Una imagen procesada con un escáner
- Un PDF generado desde el programa de facturación que usan los clientes.
- Una hoja Excel con la información de la facturación de los clientes

A partir de cualquiera de ellos se genera de forma automática los apuntes contables que les corresponden, usando en los dos primeros casos un programa integrado de OCR (reconocimiento óptico de caracteres).



NCS Scan

Así mismo, incorpora un archivo documental clasificado por expedientes que permite almacenar cualquier documento que nos interese de la empresa.



La aplicación solo necesita hacer una plantilla por tipo de documento siendo válida para todas las empresas clientes del asesor que tengan transacciones con esa empresa.

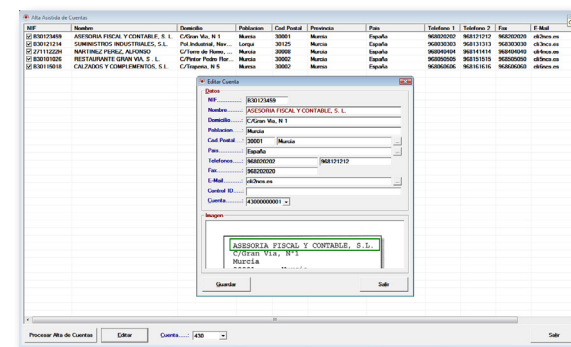
NCS Scan es en la práctica compatible con casi cualquier escáner o fotocopiadora/escáner de que disponga el asesor o cliente.

Incluye una serie de chequeos para evitar errores en la contabilización de los documentos o la omisión de cualquier dato importante.

- Que haya sido contabilizado anteriormente
- Que el NIF/CIF no sea correcto
- Que algún campo no esté incluido (fecha, documento, etc.)

Y para una mayor productividad permite modificar los apuntes de estos documentos de forma manual corrigiendo cualquier dato que se vea necesario.

La aplicación incorpora un asistente para generar las nuevas cuentas con sus datos de forma automática.



Impide o avisa de la contabilización de documentos que estén fuera de un trimestre o periodo al que se está procesando, permitiendo modificar la fecha en la que se genera el apunte.

Permite la contabilización de:

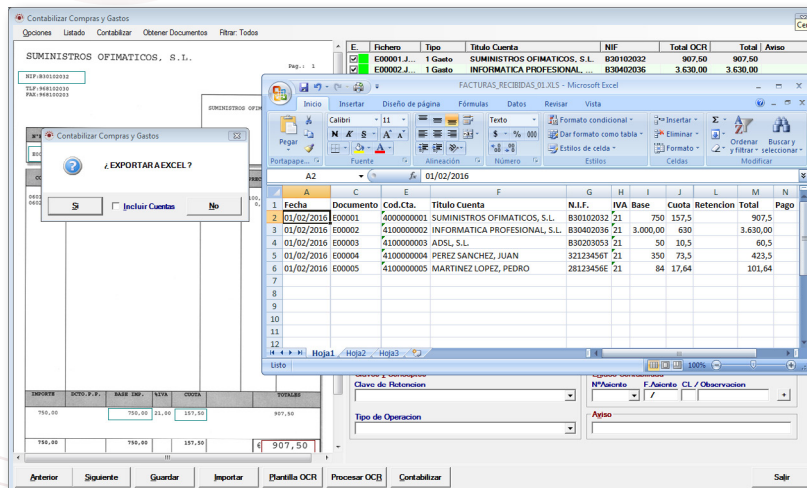
- Facturas con múltiples tipos de IVA.
- Facturas con recargo de equivalencia.
- Facturas de compras con el régimen especial agrario.
- Facturas de profesionales que incluyan retenciones de IRPF.
- Permite diferenciar suplidos.
- Genera los apuntes de cobro y pago de las facturas.
- Controla la clave de retención y el tipo de operación de IVA.

NCS Scan

Todo comprobado con el TOTAL de la factura para que no haya ni un céntimo de error.

Permite la obtención de la información directamente desde un scanner o a partir de un archivo creado previamente, en los formatos más comunes de imagen (jpeg, tiff y pdf). Así los clientes del asesor pueden enviar las facturas de ventas del trimestre a partir de los documentos generados en su programa de facturación mediante una utilidad de generación de un PDFs.

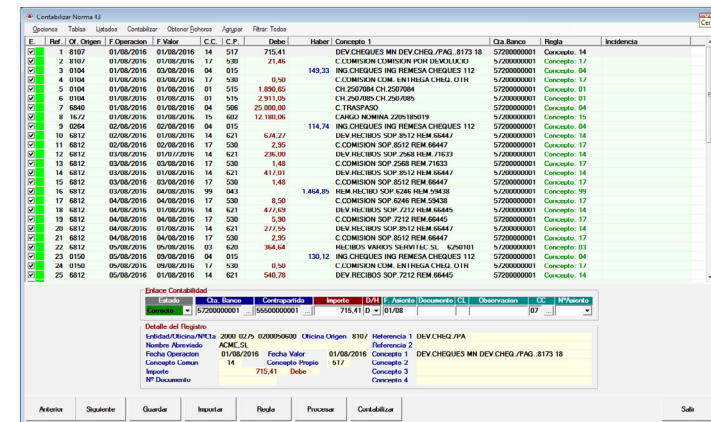
También exporta a Excel toda la información de los apuntes generados lo que permite procesarla desde cualquier otra aplicación contable.



NCS NORMA 43

Es una aplicación con la que podremos ver, guardar y contabilizar los movimientos que tengan las empresas en sus cuentas bancarias de una manera rápida y precisa, sin tener que pulsar ni una tecla, generando la contabilidad de forma directa en nuestras aplicaciones NCS Contabilidad y Gestión de Libros de NCS Fiscal, así como en cualquier programa contable que permita importar apuntes desde hojas de cálculo.

La Norma AEB 43 regula la transmisión de extractos de cuentas corrientes con el objeto de poder realizar la conciliación bancaria a partir de los movimientos en las cuentas bancarias con las que opera la empresa.



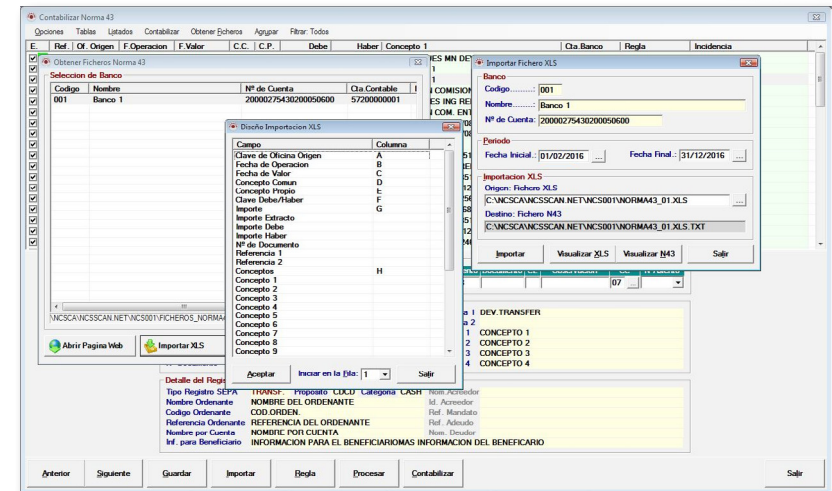
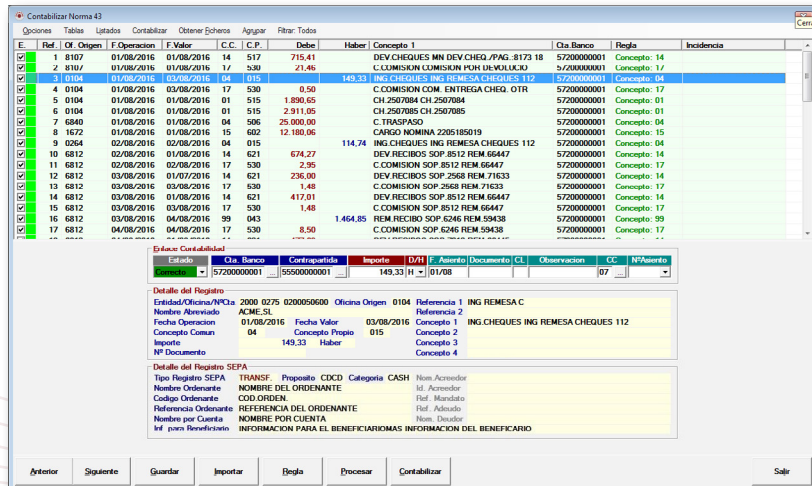
Básicamente, la Norma 43 consiste en un archivo enviado por una entidad financiera con un formato definido por la Asociación Española de Banca (AEB) en el que se reflejan todos y cada uno de los movimientos habidos en una cuenta corriente o en

NCS Scan

un conjunto de cuentas corrientes pertenecientes a una misma entidad o sucursal.

NCS Norma 43 permite leer este fichero de forma que tendremos todos esos movimientos preparados para contabilizarlos y con mucha más información que un listado en papel o una consulta en la web del banco.

Cada uno de los movimientos tiene un código referente a su propósito (transferencias, gastos, comisiones, tarjetas, recibos, etc.), el número identificador del ordenante gracias a la norma (SEPA) y detalles parecidos a los que recibimos en los documentos de nuestra entidad financiera (Nº de recibo, nombre de comunidad, pagaré, etc.) es decir, casi todo lo que apunta el bancario cuando genera dicho movimiento.



Cada vez que descarguemos un fichero con el formato de la Norma 43 y lo abramos con el programa, nos muestra la información que va asociada a cada movimiento de ingreso o gasto.

- Concepto común (código común que asigna la norma a los tipos de apuntes).
- Concepto propio (código de cada entidad que asigna la norma a los tipos de apuntes).
- La fecha de operación.
- La fecha valor.
- El importe.
- Detalles que identifican el tipo de movimiento.
- Identificación SEPA.

Nuestra aplicación también permite leer y procesar de la misma forma aquellos extractos en formato Excel que o bien descarguemos de la Web o bien nos sea facilitado por las entidades financieras.

NCS Scan

Esto nos permite ver en pantalla con más detalle todos los movimientos de la cuenta que contiene el fichero y crear una sola vez unas simples reglas para la mayoría de los movimientos, lo que nos permite indicar a que cuenta contable corresponden simplemente aprovechando la información que contiene para identificar quien los ha producido (recibos de luz, telefonía, ayuntamiento, comunidades, alquileres, etc. generados por terceros o comisiones, remesas, gastos, intereses, etc. generados por el propio banco) y a que cuenta del plan queremos repercutirlo.

Reglas de Asignación

Opciones Tipos Asientos Asociados

Regla

Código: 00001

Descripción: REGLA 001

Tipo: SIN TIPO DE REGLA Activa

Condiciones

Campo	Condición	Valor	Contenido del Registro Actual: 24
Entidad	Igual =	2000	2000
Concepto Común	Igual =	03	03
Concepto Propio	Igual =	620	620
Concepto 1	Contiene	SERVITEC	RECIBOS VARIOS SERVITEC.SL 6250101

Asignación

Cta. Contable: 4100000001

Documento: Concepto 1

CL:

Observación: Concepto 1

F. Asiento: Fecha Operación

CC: 06

Nº Asiento: Asiento Asociado: SIN ASIEN TO ASOCIADO Incidencia Excluir Apuntes

Guardar Nuevo Borrar Ant. Sig. Búsqueda Buscar x Tipo Salir

Aparte podremos guardar, imprimir y revisar estos movimientos, no solo su información sino también como han sido contabilizados en cualquier momento.

Listado de Norma 43

Empresa: 001 - NCS, S.L.

Fecha: 25/06/2015

Registros

1 de 1

Total: 58 100%

58 de 58

Nº de Cuenta	Nombre Abreviado	Inicial	F. Final
1000027430200056000	ACME, S.L.	01/08/2016	31/08/2016

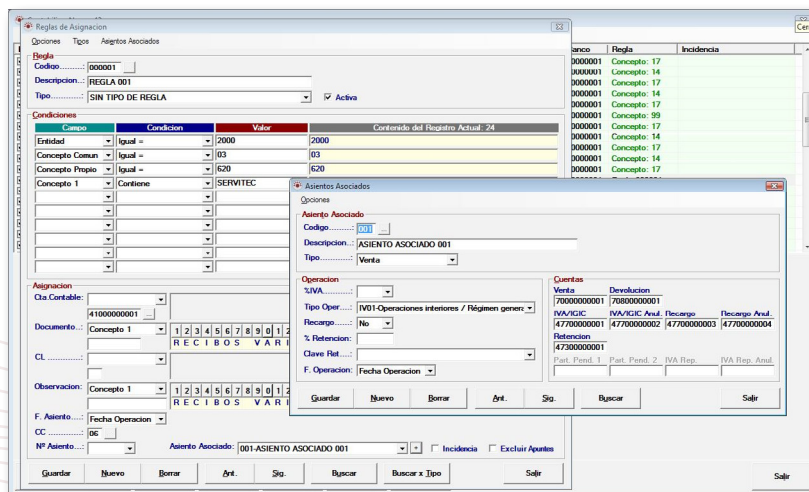
Estado	Ref.	Of.	F. Oper.	F. Valor	Concepto Común	C.P.	Debe	Haber	Documento	Referencias	Conceptos
X	Comiso	000001	0107	01/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	511	21,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000002	0107	01/08/2016	01/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		COMISION COMISION POR DEVOLUCIO
X	Comiso	000003	0104	01/08/2016	01/08/2016	14	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	149,33		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000004	0104	01/08/2016	01/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	0,50		COMISION COM ENTREGA CHEQ OTR
X	Comiso	000005	0104	01/08/2016	01/08/2016	01	TALONES - REENTREROS	315	1,80625		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000006	0104	01/08/2016	01/08/2016	01	TALONES - REENTREROS	315	2,91165		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000007	0404	01/08/2016	01/08/2016	04	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	23,00000		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000008	1872	01/08/2016	01/08/2016	15	INGUNAS - RECURSOS SOCIALES	802	12,18058		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000009	0204	02/08/2016	02/08/2016	04	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	114,74		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000010	0812	02/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	674,27		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000011	0812	02/08/2016	02/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	2,95		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000012	0812	03/08/2016	01/07/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	236,60		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000013	0812	03/08/2016	03/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000014	0812	03/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	417,01		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000015	0812	03/08/2016	03/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000016	0812	03/08/2016	04/08/2016	99	VARIOS	648	1.464,85		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000017	0812	04/08/2016	04/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	8,50		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000018	0812	04/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	477,99		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000019	0812	04/08/2016	04/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	2,95		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000020	0812	04/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	277,55		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000021	0812	04/08/2016	04/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000022	0812	05/08/2016	05/08/2016	09	DOBLADOS - RECIBOS - LET	820	364,64		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000023	0109	05/08/2016	06/08/2016	04	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	546,78		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000024	0109	05/08/2016	06/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	0,50		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000025	0812	05/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	546,78		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000026	0812	05/08/2016	05/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	2,95		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000027	0812	05/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	62,37		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000028	0812	05/08/2016	01/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000029	0840	08/08/2016	08/08/2016	04	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	2.000,00		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000030	0812	08/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	194,24		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000031	0812	08/08/2016	08/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	4,43		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000032	0109	08/08/2016	11/08/2016	04	OTROS - TRANSFERENCIALES - TRA	616	714,41		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000033	0109	08/08/2016	11/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	0,50		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000034	0812	08/08/2016	01/07/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	75,50		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000035	0812	08/08/2016	08/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,48		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000036	0812	09/08/2016	01/07/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	243,35		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000037	0812	09/08/2016	08/08/2016	17	INTERESES - COMISIONES - CUT	330	1,50		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318
X	Comiso	000038	0812	09/08/2016	01/08/2016	14	DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	621	61,38		DEV-CHEQ31307-DEV-CHEQ-PAO 817318

NCS Scan

A partir de esta información tenemos preparados en pantalla la contabilización de todos los movimientos de la cuenta que contiene el fichero, ya que podemos identificar al proveedor emisor de los recibos de agua, luz, telefonía, arrendamientos, instituciones, etc. o la cuenta de gasto en los procesos propios de los bancos como comisiones, transferencias, gastos, etc. Sólo tenemos que indicar el campo que lo asocia a la subcuenta que le corresponde para que lo procese siempre que se repita.

Si no pertenece a un proveedor muy común, también podemos asignar la cuenta de contrapartida de forma manual.

Incluso nos permite asociar un asiento a cada movimiento adicional a cada pago o recibo para dejar contabilizado no sólo el pago, sino la factura o el gasto, como por ejemplo las facturas con IVA por gestiones de las entidades financieras.



La aplicación cuando tiene preparados los apuntes, permite la exportación de los mismos a una hoja Excel, que a su vez puede ser importada desde cualquier contabilidad que permitan importar desde hojas de cálculo, además bajo solicitud se podrían incluir los formatos de importación de los programas de contabilidad estándar más comunes que tengan predefinida una estructura fija de los datos.

