

Financiero	Corrección	1. Autoinformes. Emisión
		<p>ID 78.726.504. El nombre de la empresa en los autoinformes se superponía a la sección de límites, cuando el primero era muy largo. Corregido.</p>
		2. Contabilización Fondos
		<p>ID 78.806.753. Desde la opción "Deshechar Precontable" de la gestión de fondos permitía deshechar también apuntes procedentes de la gestión comercial. Corregido, ahora muestra y actualiza sólo los apuntes procedentes de la gestión de fondos.</p>
		3. Extracto General
		<p>ID 78.378.198. Al grabar los valores del extracto general, el campo moneda (sólo disponible con el módulo de moneda extranjera) no se guardaba en el límite. Corregido.</p>
		4. Gestión del SII
		<p>ID 78.490.927. En ocasiones, cuando el número de registros era muy grande, se producía un error al intentar anular una factura. Corregido.</p>
		5. Gestión del SII
		<p>ID 78.713.783. Desde el Visor del SII no funcionaba la anulación de apuntes creados desde la contabilización del inmovilizado. Corregido.</p>
		6. Gestión del SII
		<p>ID 78.726.464. En el caso de facturas expedidas con varios arrendamientos de local de negocio (y sus referencias catastrales) el programa sólo estaba incluyendo los datos del primer inmueble. Corregido, ahora se incorporan los datos de todos los inmuebles.</p>
		7. Gestión del SII
		<p>ID 78.739.400. Para aquellas facturas recibidas donde se produce ISP (Art.84.1.2ª), si además no toda la cuota soportada es deducible, entonces la presentación del SII no generaba la factura correctamente. Corregido.</p>

8. Informes Piramidales

ID **78.644.478**. En el "Cuadro de Mandos" financiero, el gráfico "Calendario de Pagos / Cobros (anual)" no se cargaba correctamente. Se ha corregido el error en el modelo de datos para permitir su carga. Si creó el Cuadro de Mandos cuando el modelo de datos era erróneo, deberá eliminar esa página del navegador y crearla nuevamente.
Conviene recordar que el "Cuadro de Mandos" financiero mostrado en el navegador todavía utiliza la tecnología de Office Web Components que está en desuso y ha sido reemplazada en Dimoni.
Alternativamente, puede visualizar y explorar los datos del "Cuadro de Mandos" financiero desde el botón "Power BI" del grupo "Business Intelligence" de la opción de Informes piramidales.

9. Introducción Apuntes de IVA

ID **78.799.199**. Al crear una factura rectificativa de una adquisición intracomunitaria sin especificar ninguna factura rectificada, no se creaba automáticamente el apunte de la autofactura. Corregido.

10. Operaciones. (DCA)

ID **78.717.924**. En el alta de apuntes de IVA, al crear una factura de Adquisición Intracomunitaria de Servicios y Clave Operación P, no sugería una clave de trascendencia 09 para el SII. Corregido.

11. Parámetros Contables

ID **78.608.032**. En los parámetros contables (Controles. SII), el Mes inicio del SII no grababa los valores Octubre, Noviembre o Diciembre. Corregido.

12. Visor de Informes

ID **78.490.135**. (Inmovilizado: Listado Analítico) Para un elemento con una exclusión parcial aparecían 2 líneas del mismo elemento e información incompleta. Corregido.

13. Visor de Informes

ID **78.786.128**. (Listado Analítico) Para elementos totalmente amortizados, el listado analítico no obtenía bien la dotación. Corregido.

Mejora

1. Gestión del SII

ID **78.270.843**. Ahora en el Visor podemos realizar anulaciones de varias facturas a la vez en una sola acción de anulación. Además en el propio visor podemos filtrar por diferentes criterios utilizando la opción de "Filtrar" de la propia rejilla de datos para marcar con sólo un click "Seleccionar Filtrados" todas las facturas para anular.

2. **Gestión del SII**

ID **78.487.571**. Se ha añadido un nuevo botón "Detalles" para consultar los detalles de los apuntes de IVA asociados a la factura activa en el lote seleccionado.

Recuerde que en el caso de haber eliminado los apuntes de IVA en Dimoni, esta consulta no mostrará ninguna información.

Tenga en cuenta que si se trata de una baja o de una factura con errores (por ejemplo NIF incorrecto) no mostrará ninguna información.

3. **Gestión del SII**

ID **78.489.577**. Se ha creado una nueva opción para presentar el Libro Registro de Bienes de Inversión al SII.

Este libro recoge información adicional al registro de las compras y ventas de bienes de inversión.

Antes de poder presentarlo al SII, deberá completar manualmente estos datos adicionales que no se encuentran en los registros de IVA de la aplicación.

Al pulsar [Incorporar], se mostrarán los registros de IVA de tipo Bien de Inversión que no hayan sido ya aceptados.

Sobre cada registro, pulse [Añadir] para completar o modificar los datos adicionales.

Pulse [Eliminar] si desea excluir algún registro de la presentación al SII.

El envío posterior es similar a los otros tipos de facturas del SII.

4. **Gestión del SII**

ID **78.642.052**. Se ha añadido la posibilidad de modificar facturas para los casos en que un cliente solicite la devolución del IVA en régimen de viajeros. Para ello, desde el Visor del SII, debe seleccionar la factura presentada y pulsar el nuevo botón "Modif. Reg. Viajeros".

Posteriormente, cuando se envíe esta modificación a la AEAT, se hará con el tipo de comunicación "A4".

5. **Gestión del SII**

ID **78.726.567**. Se ha modificado la generación de facturas del primer trimestre para el caso de arrendamientos de local de negocio.

Ahora, si en la factura se ha especificado la clave de operación R, en la factura para el SII se asignará automáticamente la clave de trascendencia correspondiente (13 para expedidas y 12 para recibidas).

6. **Importación Facturación**

ID **78.375.008**. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de la aplicación donde la identificación fiscal del titular es relevante, y para evitar posteriores incidencias en las comunicaciones con las agencias fiscales y otras entidades comerciales, se ha mejorado el control de errores en la importación de ficheros de titulares (FTERC.FXD)

Ahora ya no será posible dejar vacío el campo NIF ni

el País o el Tipo de Documento.
Tampoco será posible utilizar el antiguo formato con sólo 31 campos.

7. **Importación Facturación**

ID **78.807.432**. Ahora es posible especificar en el campo 40 del CRIVA.FXD si una operación interior expedida a titulares extranjeros se considera en el SII como Bienes o Servicios.
Puede consultar los detalles en el documento con la estructura de los ficheros de importación.

8. **Informes Piramidales**

ID **78.663.625**. En las consultas piramidales de la contabilidad general, la consulta "Extractos Generales" corresponde ahora a la anterior consulta "Extracto Subcuentas" con la opción "general" para el tipo de extracto. Puede encontrar nuevas consultas correspondientes al resto de tipos de extracto (inverso, combinado y de cierre). Estas consultas muestran siempre en una columna adicional el saldo de la subcuenta en moneda extranjera, si lo hubiera. Adicionalmente, se ha corregido la incidencia por la cual, la consulta "Extracto Subcuentas" no respondía al filtro de series.

9. **Soportes. Normas**

ID **78.723.937**. A partir del 19 de noviembre de 2017, entra en vigor una serie de cambios en la operativa que afectan a los adeudos SEPA. Se amplía el plazo de devolución de adeudos SEPA B2B, que pasa de dos a tres días, aparecen nuevos motivos de devolución MD07: deudor fallecido, y AG02: cuando sea una secuencia errónea o por código de operación incorrecto, este último también en SEPA CORE. Adicionalmente a estos cambios operativos, aparecen cambios en los ficheros de presentaciones para los esquemas básico y B2B, de manera que se han modificado los diseños pre-definidos para los soportes magnéticos !SPA1914 y !SPA1944, sólo para aquellas etiquetas que pasan a ser obligatorias y no figuraban en el mismo, que son:
<PmtInf><NbOfTx>: total de operaciones del bloque de información de pago, y
<PmtInf><CtrlSum>: total de importes del bloque de información de pago.
En el caso de que necesite ajustar sus diseños de usuario, recuerde que puede realizar sus cambios mediante el mantenimiento de Soportes. Normas, reordenando los elementos e incluyendo nuevas líneas para los elementos obligatorios.

Gestión Comercial

Corrección

1. **Consulta Piramidal Artículos**

ID **78.665.893**. En los datos del documento TPV que generó el apunte en la piramidal de artículos para los movimientos de almacén se mostraba la fecha y hora del documento de forma incorrecta. Corregido.

2. **Consultas Piramidales**

ID **78.640.924**. Al emitir desde la ventana de Informes Piramidales algunos informes de Crystal Reports, no se mostraba la información con los valores de los límites seleccionados. Corregido.

3. **Dimensiones Analíticas**

ID **78.547.326**. En las Dimensiones Analíticas de los artículos, al pulsar el botón del selector de un segmento con el ratón, en ocasiones mostraba el selector de otro segmento. Corregido.

4. **Emisión Documentos (Facturae)**

ID **78.804.162**. Al utilizar un descuento financiero, en ocasiones se mostraban más de 2 decimales en el campo TotalAmount de las líneas. Corregido.

5. **Operaciones Comerciales. Emitir**

ID **78.763.484**. Si la serie comercial tenía establecidos dos formatos de impresión, al emitir una factura por pantalla o enviarla por email se mostraba o enviaba dos veces el formato seleccionado. Corregido.

6. **Visor de Informes**

ID **78.547.936**. Al intentar enviar por correo informes con el carácter "/" en el nombre (por ejemplo "Financiero: Listado de Pagos/Cobros"), se producía un error. Corregido. Ahora se reemplaza dicho caracter por "_" en el nombre del fichero adjunto.

7. **Visor de Informes**

ID **78.739.001**. En el Visor de Informes, si se actualizaba la lista de informes, se eliminaban de la lista los ficheros .rdlc incorporados por el usuario. Corregido.

Mejora

1. **Emisión de Etiquetas**

ID **78.809.694**. Se ha modificado el selector de artículos de la emisión de etiquetas para utilizar un código estándar que permita su personalización desde el mantenimiento de selectores.

2. **Facturas Rectificativas**

ID **78.600.145**. Ahora al producirse un error en el tratamiento de las líneas de la operación a rectificar se muestra en el diálogo de errores el número de la línea y el código del artículo donde se ha producido la incidencia.

Sistema

Mejora

1. **Base de Datos**

		<p>ID 78.804.090. A partir del Batch 310 Dimoni es compatible con SQL Server 2017 y por tanto ahora está homologado.</p> <p>No se incluye en esta homologación la parte de replicación que se utiliza para el TPV offline.</p> <p>Tampoco se soporta el uso de SQL Server 2017 en otros sistemas operativos distintos de Windows.</p>
TPV	Corrección	<p>1. Cierre Ventas</p> <p>ID 78.663.834. Si se tiene configurado en la parametrización de Gestión Comercial que la descripción para el SII se obtenga de la subcuenta de explotación el cierre de ventas recogía la descripción de la subcuenta del cliente para las facturas emitidas desde TPV. Corregido.</p> <p>2. Promociones por Lote</p> <p>ID 72.982.901. En el caso de un conjunto de artículos con diferentes promociones activas sobre ellos, en determinadas situaciones no se aplicaban correctamente. Solucionado.</p>
Información de Interés	General	<p>1. Notas</p> <p>ID . Recuerde que en cada Batch o actualización de la versión de Dimoni, se revisa el documento de ayuda Batches.chm. A este documento se puede acceder desde la misma aplicación, pulsando en el menú "Ayuda" y después en "Información de Interés". Contiene una relación de las correcciones y mejoras efectuadas al programa.</p> <p>También se actualiza periódicamente el Manual General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para que este Manual se descargue, recuerde que debe marcar la casilla de "Descargar archivos de ayuda" al actualizar la aplicación.</p>

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, [seguir este enlace](#)