

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN DIVACON 2019 (19.0)

- **Mantenimiento de usuarios:**
 - **Pestaña 4 – Configurar entorno, apartado Diseño en cuadrículas:** Nuevas características que permiten configurar el alto de la fila, fuente, tamaño y estilo de la fuente para las cuadrículas generales y cuadrículas de (búsquedas, consultas, panel informativo e interface vistas).
- **Asistente configuración, página “Barras, formularios y cuadrículas”:** Incorporadas las opciones de configuración cuadrículas generales y cuadrículas de (búsquedas / consultas / panel informativo e interface vistas).
- **Parámetros de la empresa – Pestaña 2**
 - **Nueva característica - Siglas moneda:** Permite indicar las siglas de la moneda base.
 - **(*) Apartado “Suministro Inmediato de Información (SII)”:** Nueva opción “Mostrar procesos relacionados con Régimen de Viajeros”, la cual permitirá activar los procesos relacionados con el suministro de operaciones de régimen especial de viajeros.
- **Menú Archivo – Monedas:** Se amplían dos decimales más en la casilla del importe de conversión de la moneda. Nueva característica que permite indicar las siglas de la moneda.
- **Menú Gestión, opción Modelos oficiales:**
 - **Modelo 303 (2018):** Actualizado modelo **303** telemático año **2018** (última declaración del año), según especificaciones Agencia Tributaria.
 - **(*) Suministro Inmediato de Información:**
 - **Botón “Selección de registros”** a incluir en un suministro inmediato de información: Se incorpora a los formularios de selección de registros, un nuevo apartado denominado **“Estado”** con las casillas **[Pendiente, Aceptado, Aceptado (Errores), Aceptado (Baja) y Rechazado]**.

Por defecto, al entrar en cada formulario de selección de registros de un suministro y proceso determinado, estarán marcados por defecto los **estados relacionados al suministro/proceso a realizar**. Sólo en casos excepcionales y si el proceso lo requiere, se deberán desmarcar o marcar los estados inicialmente indicados.

Ejemplo: Factura recibida, dada de alta en el SII y posteriormente enviada su baja al SII por error registral en el proveedor asignado. Estado actual de la factura **Aceptado (Baja)**.
- **Pasos a realizar:**
 - 1.- Modificar el registro de IVA Soportado en DivaCon, asignando proveedor correcto.
 - 2.- Realizar envío nueva alta SII – Suministro: Factura Recibida // Proceso: Alta, pulsar botón selección registros, dejar sólo marcada la casilla **“Aceptado (Baja)”** del apartado **“Estado”**, filtrar acotaciones y proceder a seleccionar registro a suministrar, revisar y realizar el envío.
- **Formulario selección de registros – Botón “Opciones avanzadas”:** Nueva opción a utilizar sólo en el caso que deba realizar un **suministro masivo de facturas anteriores a la inclusión en el SII**. Si lo requiere, deberá entrar en esta opción para cada selección masiva a realizar e indicar la clave: **Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII**.
- Optimización y depuración de los procesos internos de la aplicación.

(*) Gamas Élite y Máster.

DPTO. DE SOPORTE TÉCNICO