

Uso

1. Conciliación manual

Hay que situarse en el Plan de Cuentas para determinar que cuenta de tipo **auxiliar** vamos a conciliar.

Dentro de la ficha de la cuenta contable hay que ir a “Conciliación” dentro del apartado “Cuenta”:

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for account 5550001. The page title is 'FICHA CUENTA | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020'. The account name is '5550001 · Partidas pendientes'. The 'Cuenta' tab is selected in the navigation bar. Below the navigation bar, there are several icons for 'Conciliación', 'Movimientos', 'Comentarios', 'Dimensiones', 'Textos adicionales', and 'Cobros y pagos'. At the bottom, there are input fields for 'Nº' (5550001) and 'Saldo'.

Una vez dentro de la página de conciliación el sistema permite marcar/desmarcar aquellas líneas que se quieren conciliar de manera manual. (Procesos > Marcar/Desmarcar).

Las líneas marcadas para su conciliación adquieren un color azul verdoso:

The screenshot shows a table of account movements for account 5550001. The table has columns for 'Nº mov. ↑', 'Fecha registro', 'Tipo doc...', 'Nº documento', 'Descripción', 'Importe debe', 'Importe haber', 'Importe a conciliar', 'Pendiente', and 'Conc Auto'. The table shows four rows of movements. The first three rows are not selected, and the fourth row is selected, indicated by a blue-green background. Below the table, there are two summary boxes: 'SALDO MARCADO' with a value of 0,00 and 'SALDO CUENTA' with a value of 300,00.

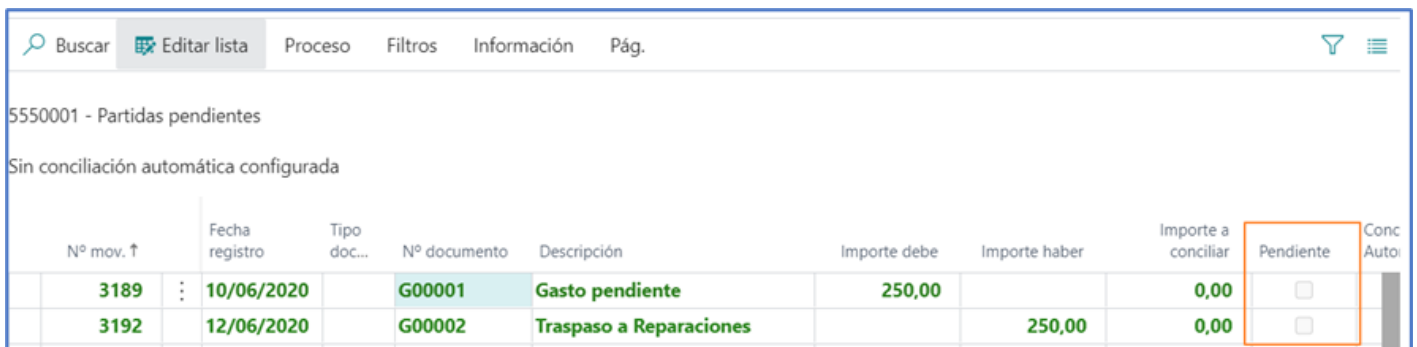
Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Conc Auto
3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	-250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ 3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

SALDO MARCADO 0,00 SALDO CUENTA 300,00

Se observa que una vez marcadas las líneas el importe a conciliar de las mismas aumenta. Importante que el “Saldo Marcado” sea 0, de lo contrario, cuando se intente finalizar la conciliación

el sistema devolverá un error.

Una vez que estén marcados los movimientos a conciliar se debe “registrar” la conciliación. Para ello hay ir a “Procesos > Conciliar”. Una vez conciliado estas líneas pasan a tener un color verde y, si el importe de la línea está totalmente conciliado, desaparecerá la marca de “pendiente”.



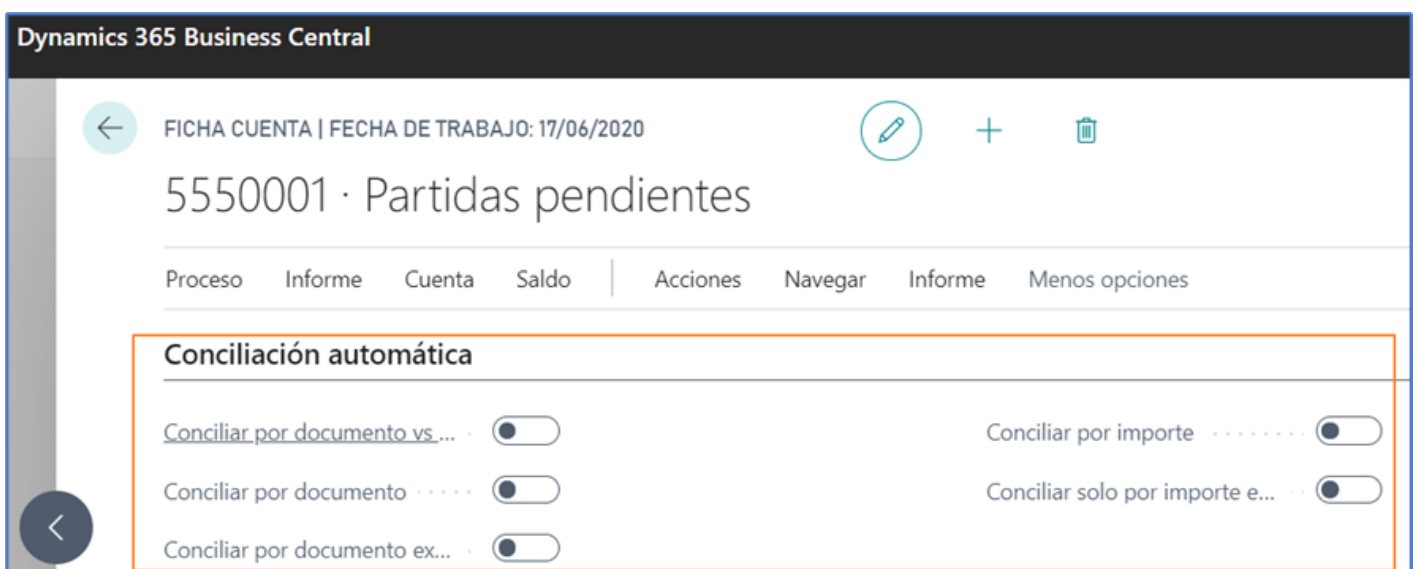
Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Conc Auto
3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00	<input type="checkbox"/>	
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

2. Proceso de conciliación automática

2.1 Configuración

El proceso de conciliación automática está diseñado para ser configurado CUENTA a CUENTA. El usuario puede así determinar qué proceso automático desea usar en cada cuenta.

En la ficha de la cuenta contable se han añadido las siguientes opciones:



Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA | FECHA DE TRABAJO: 17/06/2020

5550001 · Partidas pendientes

Proceso Informe Cuenta Saldo | Acciones Navegar Informe Menos opciones

Conciliación automática

Conciliar por documento vs...

Conciliar por importe

Conciliar por documento

Conciliar solo por importe e...

Conciliar por documento ex...

La opción “Conciliar sólo por importe exacto” es una condición que afecta a las tres opciones de la izquierda. En el caso de que se active no permitirá conciliar si el importe de las líneas encontradas es distinto de CERO.


- **Conciliar por documento vs documento externo:** El sistema trabaja con las casillas N° de documento y N° de documento externo. Primero toma el n° de documento de una línea e intenta buscarlo como N° de documento externo de otras. Si encuentra coincidencias las concilia.

Esta opción está pensada para aquellos clientes que tengan el PMS con AVALON dado que permite conciliar automáticamente la cuenta de Facturas pendientes de recibir conciliando facturas con albaranes..

- **Conciliar por documento:** Busca líneas en las que coincida la casilla N° de documento. En caso que existan casillas con el mismo número de documento, el sistema las concilia entre sí.
- **Conciliar por documento externo:** Se basa en el mismo proceso que el campo anterior pero bajo el campo n° documento externo.
- **Conciliar por importe:** Busca importes exactos para conciliarlos entre sí.

2.2 Ejecución del proceso

Una vez configurada la cuenta contable hay que ejecutar el proceso desde la página de “conciliación”. Hay que hacer click en Procesos > Automático y aparecerá la siguiente ventana:

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA 

No tener en cuenta la con...

Utilizar la siguiente configuración

Conciliar por documento...


Conciliar por documento

Conciliar por documento ...

Conciliar por importe

Conciliar solo por importe...


Filtro: Cuenta

x N° 5550001 

Aceptar **Cancelar**

Por defecto el sistema hará la conciliación tomando la configuración anteriormente realizada. En el caso de que el usuario quiera condicionar el proceso de conciliación debe marcar el campo NO TENER EN CUENTA LA CONFIGURACION. De esta forma el sistema le permitirá modificar qué configuración concreta quiere usar para esta ejecución del proceso.

Una vez lanzado, el sistema te devuelve un mensaje con el número de movimientos que se han conciliado:

 Se han conciliado 4 movimientos.

Aceptar

Además, marcará los movimientos como “conciliados automáticamente”:

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA CONCILIACIÓN | FECHA DE TRABAJO: 17/06/2020

✓ GUARDADO

Buscar Editar lista Proceso Filtros Información Pág.

5550001 - Partidas pendientes

Conciliación automática por "Importe pendiente" (igual con signo contrario)

Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Con... Aut...	Impo pendier
→ 3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,

En el caso de que se detecte una conciliación errónea siempre se podrá usar la opción de desconiliar.

Revision #3

Created 2022-10-10 15:32:26 UTC

Updated 2022-10-10 16:13:25 UTC