

Dynasoft Integration for Embat.io

TESORERIA EMBAT

Creación de Previsión de Tesorería : Embat - Business Central

- [Configuración](#)
- [Funcionalidad](#)

Configuración

A continuación se explica que configuraciones son necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.

CONFIGURACION DE EMBAT en BC

CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT --> INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL --> TESORERIA

CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO --> INTEGRACION ACTIVA --> CONCILIACION

✓ Guardado

Conf. EMBAT

Obtener Info. Embat | Empresas | Configuración Liquidación | Atributos | Atributos Personalizados | Relacionado | Automatizar | Menos opciones

General

Integración Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)	06/09/2023
URL API	<input type="text" value="https://api.embat.io/"/>	Fecha en Compras	Fecha documento
Usuario	<input type="text" value="██████████"/>	Incluir pedidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Contraseña	<input type="password" value="●●●●●●"/>	Omitir transacciones	<input type="checkbox"/>
Liquidación desde EMBAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Omitir dimensiones de Docs. liquidad...	<input type="checkbox"/>

Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obtener Info. Embat	Proceso de importación de la configuración de EMBAT
Empresas	Determinamos las empresas fiscales
Configuración Liquidación	Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT
Atributos	Determinamos los atributos vinculados a Movs. clientes y Movs. proveedor
Atributos personalizados	Definimos la lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.

Relacionado --> Conf. Adicional --> Conf. Campos Pago	Se puede definir una configuración de campos personalizados respecto a los bancos del proveedor.
---	--

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Integración Activa	Informa del estado de la conexión con EMBAT
URL API	Dirección de conexión
Usuario	Usuario con permisos
Contraseña	Contraseña de acceso
Liquidación desde Embat	Se descargan las liquidaciones procedentes de Embat
Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)	Se determina los registros de "Movs. banco" a enviar según una fecha inicial.
Fecha en Compras	Se determina la fecha que se enviará a Embat en los documentos de compra: "Fecha documento" o "Fecha registro".
Incluir pedidos	Se incluyen los pedidos de compra/venta en los documentos a enviar a Embat.
Omitir transacciones	No se descargan las transacciones bancarias procedentes de Embat
Omitir dimensiones de Docs liquidados	En las liquidaciones, no se copiaran las dimensiones de los documentos liquidados

EMPRESAS EMBAT

Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC

← Empresas EMBAT
✓ Guardado

Atrás
 Editar lista
 Bancos
 Usuarios
Más opciones

Id ↑	Obsoleto	Nombre Legal	Nombre Empresa	Fecha Final Transacciones	Última Fecha Envío Logs
→ 07ecea8adec4be6bb8aaa8ab097cf5b	<input type="checkbox"/>	Demo Embat US	*		
62f4c07dabb04218b38f2ebd3fd0018e	<input type="checkbox"/>	Demo Embat Germany GmbH	Demo Europe		05/09/2025 11:26
7592d4906d243819b7b7b64262080fc	<input type="checkbox"/>	ELA Container GmbH	*		
7bb0079318664bfa88f7ad20d24d6a57	<input type="checkbox"/>	Demo Embat UK	Demo UK		05/09/2025 11:26
97386aa98bb140Da95B5849590D36479	<input type="checkbox"/>	Demo Embat España	CRONUS ES		05/09/2025 11:26
b34ccbba7c1a4f169503fcf43b8effd4	<input type="checkbox"/>	Demo Embat South Africa	*		
b63cec1e44d24b199d30ae9db14c5d92	<input type="checkbox"/>	Demo Embat Europe	*		
f18d3ca91d4d4cc8bcdcedca597c662aa	<input type="checkbox"/>	Demo Embat Iberia	My Company		05/09/2025 11:26

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Bancos	Se visualizan los bancos de la empresa seleccionada

Usuarios	Se visualizan los usuarios de la empresa seleccionada
----------	---

BANCOS EMBAT

Información sobre las Entidades Financieras de Embat y sus productos financieros

Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas.

Bancos EMBAT ✓ Guardado

Productos bancarios | Más opciones

Id ↑	Obsoleto	Servicio Bancario	Nombre Completo Banco	Última Agregación Correcta	Creado	Actualizado
→ 01d42e9134674a248a70462488dcbbe5	<input type="checkbox"/>	sabadell_emp	Banco Sabadell Empresas		29/07/2024 12:49	29/07/2024 12:49
14c9c4ab8e3c46b6bc7c196b6e8fc345	<input type="checkbox"/>	abanca_emp	Abanca Empresas	16/09/2024 4:51	15/09/2024 20:24	16/09/2024 4:51
21fb3cc202c24a319439e6f0a71c19b5	<input type="checkbox"/>	santander_emp	Banco Santander Empresas	12/12/2024 16:38	12/12/2024 15:17	12/12/2024 16:38
2431f1556dc4419c9c6100c30b0b5f3e	<input type="checkbox"/>	inhousebanking	In-house bank	09/06/2025 16:16	02/12/2024 11:59	05/08/2025 14:32
25e69dba37654a67a4b0e6ebee119fd1	<input type="checkbox"/>	abanca_emp	Abanca Empresas	12/09/2024 16:26	12/09/2024 16:14	12/09/2024 16:26
26d0ba47480840d9ac0abcdbdf8320dab	<input type="checkbox"/>	sabadell_emp	Banco Sabadell Empresas		23/10/2024 18:13	23/10/2024 18:13
36eff218d5c646119c3cef0519566b9	<input type="checkbox"/>	sabadell_emp	Banco Sabadell Empresas	08/07/2024 13:38	01/04/2024 19:03	08/07/2024 13:38
43504890182947599312bab7a33a72d9	<input type="checkbox"/>	sabadell_emp	Banco Sabadell Empresas	11/05/2024 2:00	28/06/2024 12:09	28/06/2024 12:09
4489971aa3494c55810dc2e6a1de2532	<input type="checkbox"/>	santander_emp	Banco Santander Empresas		24/10/2024 12:38	24/10/2024 12:38
4f6906ffde3f4e3daafcc6f913904099	<input type="checkbox"/>	bbva_emp	BBVA Net Cash Empresas		07/10/2024 17:57	07/10/2024 17:57
4fe6983549e145ca8588ef89efcbcd0	<input type="checkbox"/>	bbva_emp	BBVA Net Cash Empresas		22/07/2024 17:15	22/07/2024 17:15
5a5d54eba52f4c569e04a4d7b8abe5a9	<input type="checkbox"/>	caixa_emp	Caixabank Empresas	19/03/2025 17:36	17/03/2025 17:15	19/03/2025 17:36
5d19a1d57ab948f8b59b581c660e8865	<input type="checkbox"/>	abanca_emp	Abanca Empresas	21/07/2025 17:19	21/08/2024 10:19	21/07/2025 17:19
604d0240a55d43178d153db5a18b8e74	<input type="checkbox"/>	abanca_emp	Abanca Empresas		23/10/2024 18:12	23/10/2024 18:12
62d0ecce08b4490798884ee4ce234a4	<input type="checkbox"/>	caixa_emp	Caixabank Empresas	06/03/2025 15:43	08/03/2024 1:12	23/04/2025 10:26
65bb7167d2824e5290f986612613e0a3	<input type="checkbox"/>	inhousebanking	In-house bank	24/06/2025 16:49	24/06/2025 16:45	25/06/2025 16:14
6616766e91e542f583f435a5a7a50466	<input type="checkbox"/>	commerzbank	Commerzbank AG	11/05/2024 2:00	29/02/2024 8:17	13/03/2024 17:56
78b98109bCEb46d5AEBD5cfA5E9c48D9	<input type="checkbox"/>	santander_emp	Banco Santander Empresas	09/07/2024 9:14	27/07/2023 17:09	31/07/2025 15:46

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Productos bancarios	Se visualizan los productos bancarios del banco seleccionado.

Productos Bancarios

← Productos Bancarios EMBAT ✓ Guardado

Productos bancarios | Más opciones

Id ↑	Obs...	Producto	Alias	Divisa	Tipo
→ 8458d14b7fc24b018d472...	<input type="checkbox"/>	8458d14b7fc24b018d472...	Cuenta corriente (Prueba)	EUR	checking

En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario).

Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO.

EMBAT

Id producto bancario	<input type="text" value="E2333dF0285245a4A8b9037e0bcd ..."/>	Tipo extracto	<input type="text" value="Conciliación bancaria"/>
Última fecha de importac... ..	<input type="text" value="05/09/2025"/>	Límite Concedido	<input type="text" value="0,00"/>

DIMENSIONES

Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT.

Dimensiones | Fecha de trabajo: 07/01/2023

✓ Guardado   

<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="button" value="+ Nuevo"/>	<input type="button" value="Editar lista"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Dimensión"/>	<input type="button" value="Más opciones"/>	<input type="button" value="share"/>	<input type="button" value="filter"/>	<input type="button" value="list"/>
Código ↑	Nombre	Título código	Título filtro	Descripción	Etique... EMBAT	Bloqu...		
→ <input type="text" value="ÁREA"/>	Área	Área Código	Área Filtro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CAMPAÑAVENTA	Campaña venta	Campañaventa Código	Campañaventa Filtro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
COMPRADOR	Comprador	Comprador Código	Comprador Filtro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

MONEDA

En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa)

CONF. CAMPOS PARA PAGOS (BANCOS DEL PROVEEDOR)

Se pueden identificar los campos personalizados que sean necesarios para dar una información específica de los bancos de proveedor no españoles.

✓ Guardado   

Conf. Campos Pago

General

Personalizar Campos

Banco Proveedor

Account Number	<input type="text" value="0 ..."/>	Transit Number	<input type="text" value="0 ..."/>
Account Type	<input type="text" value="0 ..."/>	Bank Code	<input type="text" value="0 ..."/>
Routing Number	<input type="text" value="8 ..."/>	Branch Code	<input type="text" value="0 ..."/>
Sort Code	<input type="text" value="0 ..."/>	Bsb	<input type="text" value="0 ..."/>
Institution Number	<input type="text" value="0 ..."/>	Bank Country Code	<input type="text" value="0 ..."/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Personalizar Campos	Activar la configuración de campos personalizados
Account Number	Id. Campo que contiene información de Account Number.
Account Type	Id. Campo que contiene información de Account Type
Routing Number	Id. Campo que contiene información de Routing Number
Sort Code	Id. Campo que contiene información de Sort Code
Institution Number	Id. Campo que contiene información de Institution Number
Transit Number	Id. Campo que contiene información de Transit Number
Bank Code	Id. Campo que contiene información de Bank Code
Branch Code	Id. Campo que contiene información de Branch Code
Bsb	Id. Campo que contiene información de Bsb
Bank Country Code	Id. Campo que contiene información del Bank Country Code (formato ISO-2)

PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT

Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT.

La **ACTIVACIÓN** y la **CARGA INICIAL** deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando.

En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA

General

Integración Activa

A continuación lanzamos la **CARGA INICIAL** que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT.

Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa.

Administrar | Acciones ▾ | Relacionado ▾ | Automatizar ▾ | Menos opciones

Reintentar envío de todas las peticiones. | Tipo Acción | Tipo Elemento | N° Eleme

Reintentar

Carga inicial de datos >

- Completa
- Clientes
- Proveedores
- Movs. Cliente
- Movs. Proveedor
- Remesas
- Ordenes Pago
- Pedidos Venta
- Pedidos Compra
- Cuentas
- Bancos
- Movs. Banco
- Dimensiones
- Atributos Personalizados

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Completa	Todos los elementos.
Clientes	Maestro de clientes. Se excluyen los bloqueados.
Proveedores	Maestro de proveedores. Se excluyen los bloqueados.
Movs. Cliente	Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Cliente.
Movs. Proveedor	Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Proveedor.
Remesas	Remesas registradas no liquidadas totalmente.
Ordenes Pago	Ordenes de pago registradas no liquidadas totalmente.

Pedidos Venta	Pedidos de venta que tengan status Lanzado.
Pedidos Compra	Pedidos de compra que tengan status Lanzado.
Cuentas	Cuentas contables de tipo Auxiliar.
Bancos	Cuentas bancarias.
Movs. Banco	Movs. bancarios con fecha registro posterior a la establecida en Conf. Embat
Dimensiones	Dimensiones que tengan activada "Etiqueta EMBAT"
Atributos Personalizados	Atributos personalizados con la marca Habilitado

VINCULACION FICHAS BANCARIAS

Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario)

EMBAT			
Id producto bancario,	<input type="text" value="Ojxex3TgLd151R6hHmRU"/>	Tipo extracto	<input type="text" value="Conciliación bancaria"/>
Última fecha de importación	<input type="text" value="07/03/2023"/>	Límite Concedido	<input type="text" value="0.00"/>

IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT

Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias.

- Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del **TIPO EXTRACTO**:
 - Conciliación Bancaria
 - Diario Conciliación.

La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)

CC-BBVA · BBVA C/C 515829

Informe Cuenta bancaria Navegar | Acciones ▾ Relacionado ▾ Infc

General

Nº CC-BI

Nombre BBVA

.....

- Enviar correo electrónico
- Traer Transacciones (EMBAT)
- Obtener liquidaciones (EMBAT)
- Otros >

IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT

Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos.

Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT).

En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no.



Configuración Liquidación

Usuarios | Más opciones

General

Diario GENERAL ▾ Dejar en el Diario

Sección EMBAT ▾ Contrapartida en vari...






ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Usuarios	Se determina una configuración de liquidación específica por usuario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Diario	Diario donde se importan las liquidaciones
Sección	Sección donde se importan las liquidaciones


Dejar en el Diario	No se registran automáticamente las liquidaciones, permaneciendo en el diario hasta su registro
Contrapartida en varias líneas	Se genera una línea única de contrapartida en las liquidaciones de varias líneas.

CONCILIACION BANCARIA EMBAT

Usuarios de EMBAT

←   +  ✓ Guardado  

Configuración Liquidación



 Usuarios | Más opciones







General


Diario GENERAL ▾ Dejar en el Diario

Sección EMBAT ▾ Contrapartida en vari... ..

Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:

← Liquidación por usuario ✓ Guardado  

 Buscar + Nuevo  Editar lista  Eliminar   

Id ↑	Email	Diario Liquidaciones	Sección Liquidaciones
→ 3LvYXUjbrbts00TDZplyNM68Pw1 ... 	tech+dynasoftstaging@embat.io		
CKQQrxwJLMfw1H2zx0K3TyQNEj2	tech+urbia@embat.io	COBROS	TECH+URBIA
tBUBF0rWHPdQT9PtRQP0wsexkl2	tomas.gil+dynasoftstaging@embat...	COBROS	TOMAS.GIL+
WibOiWDj4VPd8ysYGclTKWzQDcx2	tech+urbia staging@embat.io	COBROS	TECH+URBIA

Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION

Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas.

ATRIBUTOS PERSONALIZADOS

Se permite definir una lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.

   + Nuevo  Editar lista  Eliminar

Código ↑	Nombre	Nº Tabla	Nº de campo - Valores ID	Nº de campo - Valores Nombre	Nº de campo - Valores Activo	Nº de campo - Mov. Cliente	Nº de campo - Mov. Proveedor	Nº de campo - Lín. Diario General	Orden en Lín. Diario General	Habil...
→ REW	REWARD	50100	1	2		50100	50101	50102	1	<input checked="" type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Se determina el código identificativo del atributo (Obligatorio)
Nombre	Se define un texto descriptivo del atributo (Obligatorio)
Nº Tabla	Id de tabla que se toman los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores ID	Id de campo que se toma el id de los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores Nombre	Id de campo que toma el nombre de los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores Activo	Id de campo que se toma si están activos los valores del atributo
Nº de campo - Mov. Cliente	Id de campo en la tabla Mov. Cliente que se toma el id. del valor del atributo
Nº de campo - Mov. Proveedor	Id de campo en la tabla Mov. Proveedor que se toma el id. del valor del atributo
Nº de campo - Lín. Diario General	Id de campo en la tabla Lín. Diario General que se toma el id. del valor del atributo
Orden en Lín. Diario General	Se establece el orden de procesamiento del atributo en la tabla Lín. Diario General
Habilitado	Se informa que se habilita el atributo.

Funcionalidad

La conexión con EMBAT nos permite gestionar tres procesos paralelos interconectados:

1.- Previsión de Tesorería en tiempo real

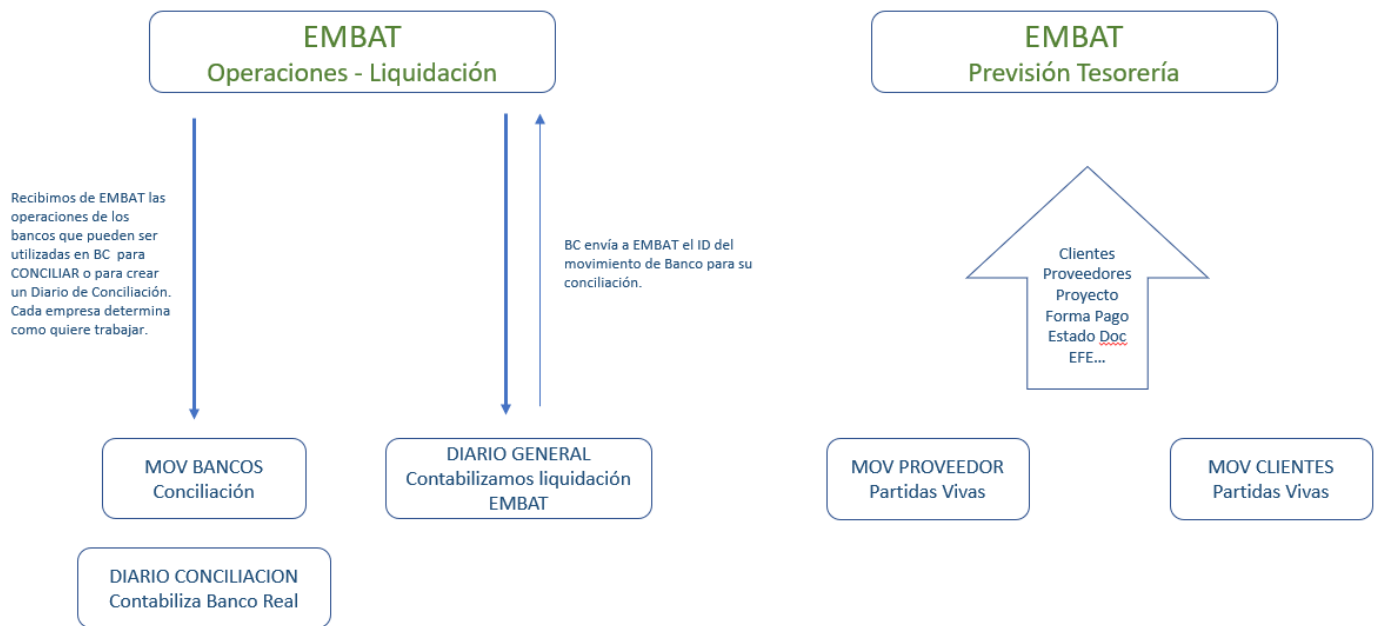
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.

3.- Liquidación de documentos desde EMBAT

4.- Conciliación Bancaria en EMBAT

5.- Asistente de Configuración

Diagrama Funcional EMBAT - BC

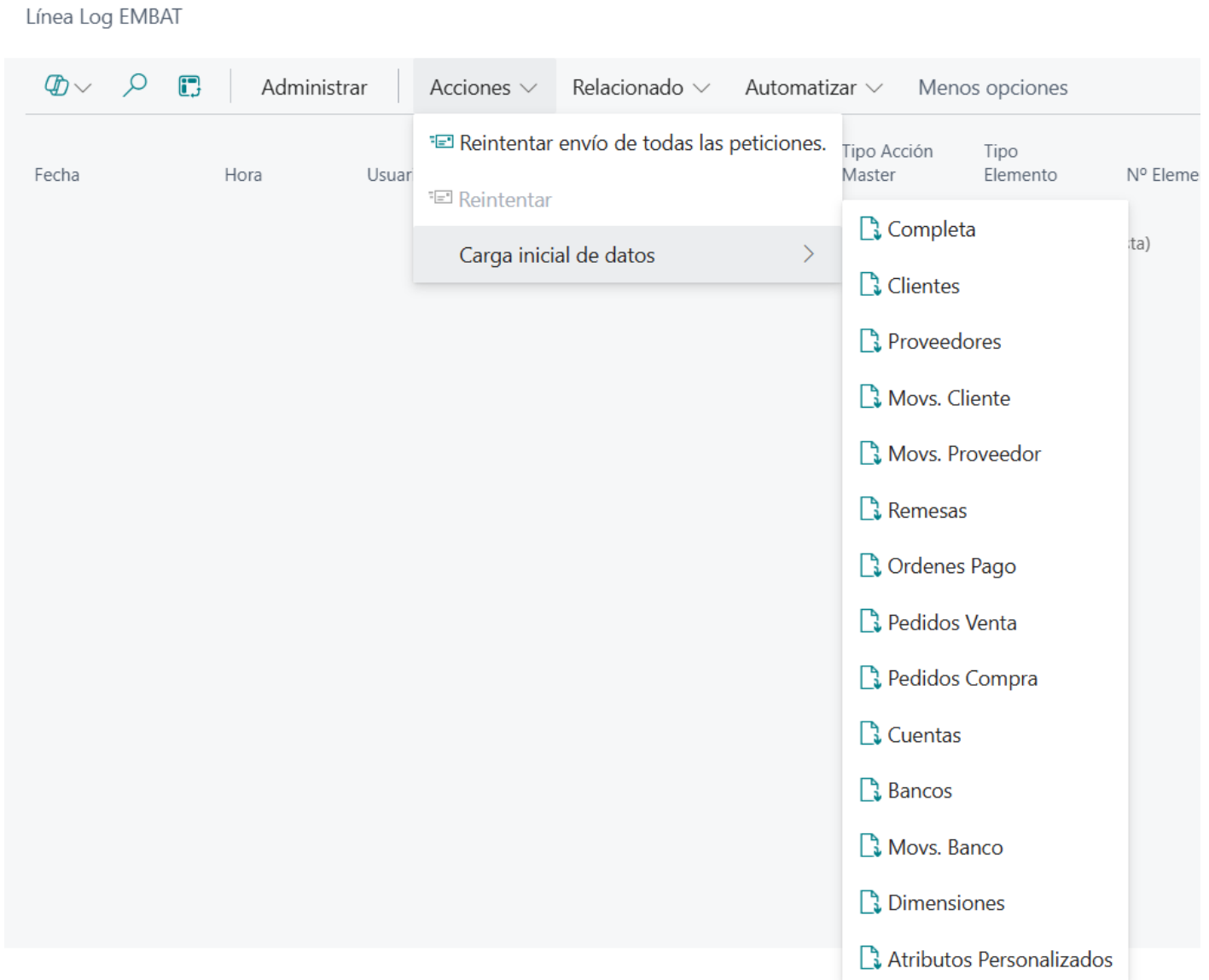


1.- Previsión de Tesorería en tiempo real.

Cuando el usuario registra documentos de tipo: Factura, Abono, Efecto en BC el sistema envía de forma inmediata esta información a EMBAT. Estos documentos incluyen información relevante con el fin de ser clasificada en EMBAT para facilitar la gestión de Tesorería al usuario.

Cuando se comienza con EMBAT debemos tener en cuenta la opción de enviar información a EMBAT a través de una carga inicial. Esta carga inicial se lanza desde Línea Log EMBAT.

Desde el LOG de EMBAT (exportación a Embat) se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).



Desde el LOG de EMBAT se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).

```
// 20230126115828
// file:///C:/Users/JavierCorrea(Dynasof/Downloads/Request%20(3).json

{
  "operations": [
    {
      "amount": -396.88,
      "customId": "25-192881"
    }
  ],
  "contactId": "23-ACR00824",
  "date": "2023-01-16T23:00:00.000000Z",
  "concept": "RBO CX FRA 57933360 - LEASEPLAN SERVICIOS SA ",
  "amount": -396.88,
  "customId": "25-199691",
  "paymentSource": "erp"
}
```

El usuario verá en EMBAT la información de Tesorería:

Tesorería

Tesorería Escenarios Comparativa

TOTAL

204.104,05 EUR >

↔ Expandir	NOV 22	DIC 22	ENE 23	FEB 23	MAR 23
Tesorería al inicio de mes	-1479511,89	-1.829.569,84	-579.887,95	679.494,89	4.211.001,46
> Ingresos	0,00	0,00	124.137,28	1.614.591,28	536.066,15
> Proveedores	0,00	0,00	-49.270,87	-492.474,01	-167.603,31
Salarios	0,00	0,00	-79,50	0,00	0,00
Netting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por categorizar	-350.057,95	1.249.681,89	1.184.595,93	2.409.389,30	-300.502,99
Omitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesorería al final de mes	-1.829.569,84	-579.887,95	679.494,89	4.211.001,46	4.278.961,31
---------------------------	---------------	-------------	------------	--------------	--------------

2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT

BC permite al usuario conciliar los movimientos bancarios a través de dos herramientas : Conciliación Bancaria y Diario de Conciliación. En ambos casos es necesario importar la información de la entidad financiera para compararla con los movimientos registrados en BC.

La conexión con EMBAT permite importar los movimientos de la entidad financiera desde la Ficha de Banco. Cuando se importa la información el sistema genera una nueva ficha de CONCILIACION BANCARIA.

Nos situamos en la Ficha del Banco y en Acciones pulsamos **TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)**

CC-CAIXA · LA CAIXA 35077

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaci*

Informe Cuenta bancaria [Navegar](#) | Acciones ▾ Relacionado ▾ Infor

Diarios de recibo de efectivo Diario Enviar correo electrónico

Traer Transacciones (EMBAT)

Obtener liquidaciones (EMBAT)

Nº CC-CAIXA

El sistema registra todas las importaciones en el **LOG** : Importación registros bancarios EMBAT

Importación registros bancarios EMBAT

× Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Buscar Administrar | Acciones ▾ Relacionado ▾ Automatizar ▾ Menos opciones

Fecha	Hora	Tipo importación	Registros	Nº Cuenta Bancaria	Estado
25/01/2023	14:02:39	Transacciones	0	CC-CAIXA	Correcto
25/01/2023	14:01:58	Transacciones	38	CC-CAIXA	Correcto
25/01/2023	13:01:54	Pagos	2	CC-CAIXA	Correcto
25/01/2023	11:18:55	Pagos	2	CC-CAIXA	Correcto
24/01/2023	17:42:52	Pagos	3	CC-CAIXA	Correcto
24/01/2023	16:11:01	Pagos	1	CC-CAIXA	Correcto
24/01/2023	15:17:41	Transacciones	0	CC-CAIXA	Correcto
24/01/2023	15:11:28	Pagos	1	CC-CAIXA	Correcto
19/01/2023	17:59:06	Pagos	1	CC-CAIXA	Correcto

En BC accedemos a Conciliaciones de Cuentas Bancarias para trabajar con los datos recibidos de EMBAT.

3.- Liquidación de documentos desde EMBAT

EMBAT permite liquidar movimientos de Banco con los documentos de Venta y Compra que previamente se han registrado en BC. También permite incluir una contrapartida CUENTA para reflejar la operación que se ha generado en el banco. Esta información se envía al diario configurado y se registrará en contabilidad si está así configurado (Conf. Embat/Config.Liquidación). El objetivo de este proceso es contabilizar y liquidar los documentos desde EMBAT. Cuando se registra el asiento en BC se envía hacia EMBAT la información para que actualice la previsión de tesorería. También se envía el movimiento de banco con el ID que llegó de EMBAT.

Imagen Contabilización EMBAT

Contabilización A

Por contabilizar | Por revisar | Historial

Sugerencias contabilización | **Contabilización manual** | Productos (17) | 26/10/2022 - 26/04/2023

Transacciones

FECHA	CONCEPTO	CATEGORIA	IMPORTE	DIVIS.
28/10/2022	TRANSFERENCIA / 01778	-	-3122	EUR
31/10/2022	RECIB /TGSS COTIZACION 001 RE	-	-500911	EUR
28/10/2022	TRANSF O /CRISTINA GARCIA COI	-	-243874	EUR
28/10/2022	TRIBUTOS	-	-6365	EUR
28/10/2022	TRANSFERENCIA / 01778	-	-31218	EUR
28/10/2022	EMASAGRA EMPR.MUN. A1802772	-	-15033	EUR
31/10/2022	TGSS COTIZACION 0. Q2827003A	-	-37784	EUR
27/10/2022	TRANS /AYUNTAMIENTO DE GRA	-	12137886	EUR
28/10/2022	0182-2368-0511-0000000002932	-	-28641	EUR
28/10/2022	AJUNTAMENT DE LLU. Factura LA:	-	2425276	EUR

Operaciones

FECHA	Nº DC	CONCEPTO	CATEGORIA	CONTACTO
23/01/2023	FC23-00181	Factura FC23-00181	Por categorizar	BARRACHINA GARI
22/03/2023	FC23-00216	Factura FC23-00216	Por categorizar	SALTOKI CORNELL
21/01/2023	AC23-00009	Abono AC23-00009	Por categorizar	SALTOKI CORNELL
22/03/2023	FC23-00218	Factura FC23-00218	Por categorizar	SALTOKI CORNELL
21/01/2023	AC23-00010	Abono AC23-00010	Por categorizar	SALTOKI LLEIDA S/
25/04/2023	OP23-00003	Orden pago OP23-00003	Por categorizar	-
25/03/2023	FC23-00179	Factura FC23-00179	Por categorizar	GESNAER CONSUL
25/03/2023	FC23-00180	Factura FC23-00180	Por categorizar	GESNAER CONSUL
18/01/2023	GE23-0001	Abono GE23-0001	INFGENCAT-ACUERDO MARCO LI	INFRAESTRUCTURE
19/03/2023	RECT23-0001	Factura RECT23-00002	INFGENCAT-ACUERDO MARCO LI	INFRAESTRUCTURE

Contabilización manual

28/10/2022	TRANSF O /CRISTINA GARCIA COLL	-	-243874	EUR	22/03/2023	FC23-00216	Factura FC23-00216	Por categorizar	SALTOKI CORNELL	-14046	EUR
------------	--------------------------------	---	---------	-----	------------	------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------	-----

CUENTA CONTRAPARTIDA / CONTACTO	TEXTO ASIENTO	FIRMANTES	GEOGRAFIA	LINEA NEGOCIO	PROYE	IMPORTE
TRANSF O /CRISTINA GARCIA COLL						-2298,28

TOTAL TRANSACCIONES: -2.438,74

TOTAL OPERACIONES: -140,46

DIFERENCIA: -2.298,28

Cancelar Contabilizar

En la parte izquierda se muestran las operaciones reales del banco y en la parte derecha los documentos recibidos desde BC. El usuario marca las líneas que requiere liquidar y puede incluir los atributos (dimensiones) antes de contabilizar.

En BC se puede consultar el status de las liquidaciones procedentes de Embat (Lista liquidaciones Embat)

STATUS	DESCRIPCIÓN
Registrado Manualmente	La liquidación se registrará de forma manual.
Rechazado	No se contabiliza la liquidación por rechazo de usuario. Se podría solicitar a Embat volver a traer esta liquidación (ponerse en contacto con Soporte de Embat)
Registrado	La liquidación ha quedado contabilizada.
Error	No se ha podido contabilizar la liquidación debido a un error.

Lista liquidaciones EMBAT

Administrar Acciones Automatizar Menos opciones

Fecha Creación	Nº Banco	Id. transacción	Importe Liquidación	Nº de documento (registrado)	Status	Texto Error o Comentario
05/09/2025	B140	c68108ecc88d4cef94661f92ebffaa6f	-350,00	EMBATLIQ-0000...	Registrado	
08/07/2025	B120	a8065b2df6b74626b3bc2edf0b4333c2	10.000,00		Error	Cód. forma pago debe tener un valor en Cliente: N°=C00070. No puede ser cer...
19/02/2025	B140	9fc606a8279a4b95804a86164c8ab982	7.950,00		Error	Bank Acc. Posting Group must have a value in Bank Account: No.=B031. It cann...
19/02/2025	B140	bfaac713762e497dbcaec3b494df7101	11.400,00		Error	Bank Acc. Posting Group must have a value in Bank Account: No.=B031. It cann...
19/02/2025	B140	92375dbdb33e4c3591b2b304739add98	13.800,00		Error	Bank Acc. Posting Group must have a value in Bank Account: No.=B031. It cann...
17/10/2024	B140	3ab0326e93da4781aef546df7e31e2fb	-55,00	EMBATSET-0000...	Registrado	
19/02/2025	B140	bd3dec079da044f1bdd989906afd1051	8.745,00		Error	Bank Acc. Posting Group must have a value in Bank Account: No.=B031. It cann...
24/01/2025	B140	042385ce2955400aba7e3efef3c29ddd	2.011,60	EMBATSET-0000...	Registrado	
06/03/2025	B140	2c487dd4134f4aa2b1d4ae8c6f9685b6	20.000,00	EMBATSET-0000...	Registrado	
03/09/2025	B140	c060fff8aa2a4b569166058c68b2cab2	-5.376,39	EMBATSET-0000...	Registrado	
29/08/2025	B120	7074605bc11b44d7b7bcca2d6517d819	-1,00	EMBATLIQ-0000...	Registrado	
29/08/2025	B120	d729c0b9281f49ee996919908a0884e6	-1,00		Registrado	
29/08/2025	B060	df88b9fa437548db8242dc3b1bc1369c	15.000,00		Registrado	
07/08/2025	B120	a1d37c7f3d6c478ca9df2574cb71532b	-1.000,00		Registrado	
07/08/2025	B120	d64b6ad9fc764104953f3b847cad5736	-1.000,00		Registrado	
17/10/2024	B760	007ef447e0824f47bda13bfd68e24b0e	-12,00		Registrado	
17/10/2024	B760	03214d83b8e148e0833f43809129a83c	-9.000,00		Registrado	

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Reintentar Registro	Vuelve a lanzar el proceso de contabilización de la liquidación. Válido para liquidaciones con Status Error.
Crear borrador	Crea las líneas en el diario. Válido para liquidaciones con Status Error.
Volver a crear borrador	Crea las líneas en el diario. Válido para liquidaciones con Status Borrador. Acción recomendada si las líneas del diario han sido eliminadas o modificadas accidentalmente.
Pasar Reg. Manual	Se descarta la contabilización la liquidación. Válido para liquidaciones con Status Error
Pasar a Rechazado	No se contabiliza la liquidación por rechazo de usuario. Válido para liquidaciones con Status distintas a registrado

4.- Conciliación Bancaria en EMBAT

Si trabajamos con BC lo habitual es que la conciliación bancaria se realice con las herramientas de BC. Si el usuario desea utilizar la herramienta de EMBAT para conciliar podrá hacerlo accediendo a Conciliación Contable de EMBAT.

El usuario podrá relacionar manual/automático las operaciones reales de su entidad con los movimientos de banco enviados desde BC. En este punto no se envía a BC información relevante para la operativa. Es BC el que envía los movimientos de Banco y el ID de las operaciones de liquidación para que EMBAT pueda relacionar la operación liquidada en el punto anterior con el

registro realizado en BC.

Conciliación contable

Por conciliar | Historial

Resumen | Sugerencias de conciliación | **Conciliación manual**

Transacciones

Productos (11) | 26/10/2022 - 26/01/2023 | Buscar...

FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	BANCO	IMPORTE
21/01/2023	LIQUID PROPIA CUENTA	-	Banca March	-158,32
02/01/2023	TRANSFER. M. FERNANDEZ GONZ.	-	Banca March	-
02/01/2023	MAS/MENOS IMPCORRE FRA. 07-	-	Banca March	-
21/12/2022	LIQUID. PROPIA CUENTA	-	Banca March	-

1 a 4 de 4 | << >> | Página 1 de 1

Asientos contables

Cuentas contables (31) | Buscar...

FECHA	CONCEPTO	CUENTAS CONTABLE	DEBE/HABER	ID DEL ASIENTO
24/01/2023	partida viva BALEARIA EUROLINE	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-259	-
24/01/2023	LA CAIXA 35077	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-1412,11	-
24/01/2023	LA CAIXA 35077	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	2164	-
24/01/2023	ENDESA DISTR ELECTRICA SL	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	12,00	-
24/01/2023	partida viva ENDESA DISTR ELECT	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	2.079,11	-
30/12/2022	RECLA VISA BKT D.TUDURÍ 2021	VISA BKT 8298-VISA BKT 8298	-1585,73	-
16/12/2022	PAGO CAJA GRANADA FRA 03105	CAJA GRANADA-CAJA GRANADA	13,00	-
11/12/2022	COBRO CX-AJUNTAMENT DE LLUC	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-24.252,76	-
11/12/2022	COBRO CX-AJUNTAMENT DE LLUC	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-24.252,76	-

1 a 50 de 1403 | << >> | Página 1 de 29

Conciliación manual

FECHA	CONCEPTO	BANCO	IMPORTE	CC	CUR
21/01/2023	LIQUID PROPIA CUENTA	Banca March	-158,32	CC *0401	EUR

TOTAL TRANSACCIONES: -158,32 | TOTAL OPERACIONES: -1.378,47 | DIFERENCIA: 1.220,15

Cancelar | Conciliar

5.- Asistente de Configuración

El producto dispone de un asistente de configuración para dinamizar el arranque.

1. Asistente
2. URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
3. Empresas
4. Moneda/Divisas
5. Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)
6. Carga Inicial
7. Liquidaciones registradas en EMBAT: definición de Diario y crear Secciones por Usuario (no es obligatorio). Si no está marcado genera la sección EMBAT. Se trata de que los distintos usuarios de EMBAT no se pisen.

Si buscamos por "Asistente" el sistema nos muestra la siguiente opción: Asistente Configuración Conector Embat

Dígame qué desea hacer

asistente

Ir a Páginas y tareas

> Asistente configuración Conector Embat

Administración

1. Asistente



Bienvenido al asistente de configuración del conector Embat

En los siguientes pasos deberá seleccionar algunas opciones para configurar correctamente el sistema y prepararlo para comenzar a enviar y/o recibir datos hacia/desde Embat. Tenga en cuenta que a medida que vaya avanzando a la siguiente pantalla, la información introducida quedará guardada.

Vamos!

Elija Siguiente para comenzar a configurar lo que desea hacer.

Atrás **Siguiente** Finalizar

2.URL + Usuario + Contraseña de EMBAT

El sistema nos pregunta por la URL + Usuario + Contraseña de EMBAT



Conectar con la API

Con esta información configurará la conexión con la API de Embat e intentará obtener la información procedente Embat como las empresas, bancos y productos bancarios.

URL	<input type="text" value="https://api.embat.io/"/>
Usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>

Atrás **Siguiente** Finalizar

3. Empresas

A continuación relacionamos las empresas de EMBAT con las empresas de BC. El sistema nos obliga a relacionar una como mínimo.



Vinculación Empresas

Con esta información vincularás las empresas de Embat con las empresas de Business Central. Es obligatorio vincular, al menos, una empresa.

Empresas:

	Nombre Legal		Nombre Empresa
	ANTONIO		Antonio
→	1898 CC	⋮	*
	HIERBAS		Hierbas
	INVERSION		Inversion

Atrás **Siguiente** Finalizar

También nos solicita información sobre la **moneda local** de cada empresa en formato ISO3.



Divisa Local

Con esta información configurarás el Cód. divisa local (formato Código ISO-3).

Cód. divisa local:

	Nombre Empresa †		Cód. Divisa local
	Antonio		EUR
	Hierbas		EUR
→	Inversion	⋮	EUR

Atrás **Siguiente** Finalizar

4. Moneda/Divisas

Si trabajamos con **divisas** también es necesario indicarlo para cada empresa.

Asistente configuración Conector Embat ✕

Divisas
Con esta información configurarás el código ISO-3 en las divisas.

Divisas ▼

Nombre Empresa †	Código †	Código ISO
Antonio	AED	
Antonio	AUD	
Antonio	BGL	
Antonio	BND	
Antonio	BRL	
Antonio	CAD	
Antonio	CHF	
Antonio	CSD	
Antonio	CZK	
Antonio	DKK	

5. Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)

El asistente crea una cola de trabajo para que periódicamente de forma automática el sistema importe la información de EMBAT hacia BC.

Asistente configuración Conector Embat ✕

Creación cola proyectos.
Con esta información, se creará la cola de proyectos para importar las transacciones de Embat (cada X minutos).

Omitir creación cola proyectos

Nº de Minutos entre Ejecuciones

Una vez se ha configurado el sistema debemos suministrar información al circuito de tesorería. Procedemos entonces a la carga inicial de datos. Esta carga consiste en enviar a EMBAT la información relevante a nivel de tesorería : Documentos Pendientes de Clientes, Proveedores, Efectos comerciales, movimientos de banco y dimensiones.

6. Carga Inicial

**Carga inicial de datos**

Con esta información configurará la carga inicial de datos e enviará los datos a Embat de las empresas vinculadas. Esta carga incluye: mov. cliente, mov. proveedor, remesas, órdenes de pago, cuentas, bancos, movs. banco and dimensiones.

Fecha Inicial Export. (Mov. Banco) 01/01/2025

Fecha en Compras Fecha documento

Incluir pedidos

Atrás

Siguiete

Finalizar

7. Liquidaciones registradas en EMBAT**Asistente configuración Conector Embat****Liquidaciones**

Con esta información configurarás las liquidaciones.

Liquidaciones

Crear
Secciones
Por
Usuario

	Nombre Empresa ↑		Diario de liquidaciones	
→	CRONUS ES	⋮	COBROS	<input checked="" type="checkbox"/>
	My Company		GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Atrás

Siguiete

Finalizar

Por último el proceso nos recuerda que debemos conectar cada Ficha de Banco de BC con el producto bancario EMBAT en cada empresa.



Recuerde ...

Vincular los productos bancarios de Embat con las cuentas bancarias de cada empresa.

Atrás

Siguiente

Finalizar

Una vez finalizada la ejecución del asistente, se deberá comprobar que las siguientes colas han quedado activadas (Estado PREPARADO).

- Importar transacciones/liquidaciones EMBAT: Se encarga de requerir las transacciones/liquidaciones a Embat.
- Envío Logs: Se encarga de enviar logs sobre las comunicaciones.

Movs. cola trabajo

Estado	Id. usuario	Tipo objeto para ejecutar	Id. objeto para ejecutar	Título objeto para ejecutar	Descripción	Cód. categoría cola trabajos	Prioridad
→ Preparado	ADMIN	Report	7257421	Importar transacciones/liquidaciones EMBAT	Importar transacciones/liquidaciones EMBAT		Normal
Preparado	ADMIN	Report	7257423	Envío Logs	Envío Logs		Normal

Nota: Estas colas solo deben de definirse UNA VEZ en toda la base de datos (independientemente que exista más de una empresa).