

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

Conf. EMBAT

✓ Guardado

Obtener Info. Embat

Empresas

Configuración Liquidación

Automatizar

Menos opciones

General

Integración Activa

URL API

https://api.embat.io/

Usuario

tech+urbia@embat.io

Contraseña

Liquidación desde EMBAT

Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)

01/01/2023

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

CAMPO	DESCRIPCION
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
Integración Activa	Informa del estado de la conexión con EMBAT
URL API	Dirección de conexión
Usuario	Usuario con permisos
Contraseña	Contraseña de acceso

EMPRESAS EMBAT

Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC

←

Empresas EMBAT

✓ Guardado

🔍 Buscar

📋 Editar lista

📁 Categorías

🏦 Bancos

Automatizar ▾

Menos opciones

🔍

☰

Id ↑	Obsole...	Nombre Legal	Nombre Empresa
→ 8E827B54075544Cc9aA1bB2E3432...	<div>⋮</div> <input type="checkbox"/>	Test Dynasoft	CRONUS ES

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

🔍 Buscar

📋 Productos bancarios

Más opciones

🔍

☰

Id ↑	Obsoleto	Servicio Bancario	Nombre Completo Banco	Última Agregación Correcta	Creado	Actualizado
→ hWkvQt1vXQpw6ws4twaW_20220909	<div>⋮</div> <input type="checkbox"/>	santander_emp	Banco Santander		21/03/2022 16:53	21/03/2022 20:39
v9rBe0oS6Cq6Lbn40ytl_20220909	<div>⋮</div> <input type="checkbox"/>	caixa_emp	Caixabank		21/03/2022 16:39	28/06/2022 10:16

Productos Bancarios

←

Productos Bancarios EMBAT

✓ Guardado

🔍 Buscar

🔍

☰

Id ↑	Obs...	Producto	Divisa	Tipo
→ 1sexkpy6fvz9yqn1qslf_20220909	<div>⋮</div> <input type="checkbox"/>	ES00000000000000000000...	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.

...

Tipo extracto

Conciliación bancaria ▾

Última fecha de importación

DIMENSIONES

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

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Dimensión Más opciones

Código ↑	Nombre	Título código	Título filtro	Descripción	Etique... EMBAT	Bloqu...
→ 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)

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.

This screenshot shows the 'Acciones' dropdown menu for the 'Carga Inicial' section. The menu is open, displaying a list of actions: 'Reintentar', 'Carga Inicial' (which is highlighted), 'Completa', 'Mov. Cliente', 'Mov. Proveedor', 'Remesa', 'Orden Pago', 'Cuenta', and 'Dimensión'. The background shows a table with columns for 'Fecha' and 'Hora', and a 'Tipo Acción' column with the value 'Master'. A message 'No hay nada que...' is partially visible on the right.

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,		Ojxex3Tgld151R6hHmRU	...
Última fecha de importación		07/03/2023	
Tipo extracto		Conciliación bancaria	
Límite Concedido			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.

EMBAT

Id producto bancario.....

Tipo extracto.....

Conciliación bancaria

Última fecha de importación.....

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 ▾

Info

General

Nº

Nombre

Código

CC-BI

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.

←

✎

🔗

+

🗑

✓ Guardado

🔗

↗

Configuración Liquidación

👤 Usuarios

Automatizar ▾

Menos opciones

General

Diario GENERAL ▾

Sección EMBAT ▾

No realizar Registro D... ☒

CONCILIACION BANCARIA EMBAT

Usuarios de EMBAT



✓ Guardado



Configuración Liquidación

Usuarios

Automatizar

Menos opciones

General

Diario

GENERAL

Sección

EMBAT

No realizar Registro D...



Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:



Liquidación por usuario

✓ Guardado



Buscar



Nuevo



Editar lista



Eliminar



	Id ↑		Email	Diario Liquidaciones	Sección Liquidaciones
→	3LvYXuJbrrbts00TDZplyNM68Pw1	...	tech+dynasoftstaging@embat.io		
	CKQQrxwJLMfw1H2zx0K3TyQNEj2		tech+urbia@embat.io	COBROS	TECH+URBIA
	tBUBF0rWHpPdQT9PtRQP0wsexkl2		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.

Funcionalidad

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

1.- Previsión de Tesorería en tiempo real

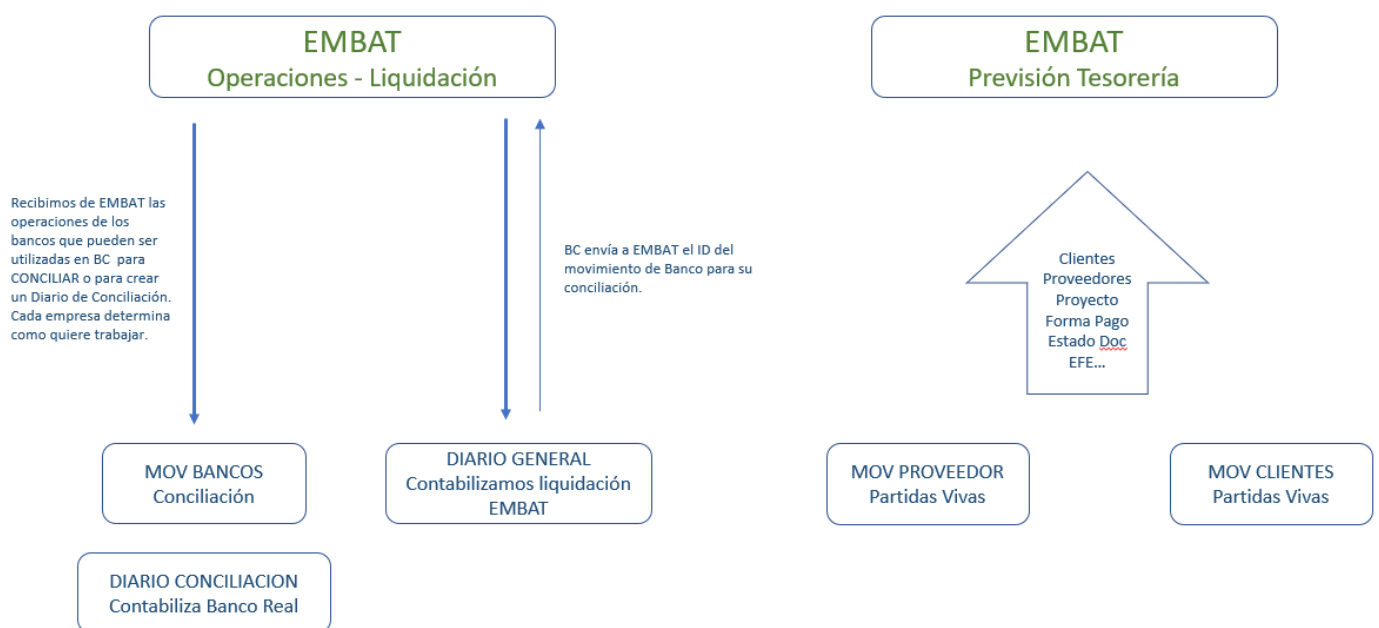
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.

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).

←

Línea Log EMBAT

🔖

📄

🔗

🔍

Buscar

⚙️

Administrar

⌵

Acciones

⌵

Relacionado

⌵

Automatizar

⌵

Menos opciones

🔗

🔍

☰

Fecha	Hora			Tipo Acción	Tipo Elemento	Nº Elemento	Carga Inicial
26/01/2023	11:53:37	ECOLL	Mov. provee	Completa	Pago	DP23-00161	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:53:36	ECOLL	Mov. banco	Movs. Cliente	Movs. Banco	DP23-00161	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:49:06	ECOLL	Mov. provee	Movs. Proveedor	Pago	DP23-00160	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:49:06	ECOLL	Mov. banco	Remesas	Movs. Banco	DP23-00160	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:43:22	BGONZALEZ	Proveedor	Ordenes Pago	ar Proveedor	ACR00177	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:39:16	ECOLL	Mov. provee	Cuentas	Pago	DP23-00159	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:39:16	ECOLL	Mov. banco	Bancos	Movs. Banco	DP23-00159	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:36:56	ECOLL	Mov. banco	Movs. Banco	Movs. Banco	DP23-00158	<input type="checkbox"/>
26/01/2023	11:36:56	ECOLL	Mov. provee	Dimensiones	Pago	DP23-00158	<input type="checkbox"/>

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	-1479.511,89	-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	1184.595,93	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 aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.*

Informe	Cuenta bancaria	Navegar	Acciones ▾	Relacionado ▾	Info
<div> <div>Diarios de recibo de efectivo</div> <div>Diario</div> </div>			<div> <div>Enviar correo electrónico</div> <div>Traer Transacciones (EMBAT)</div> <div>Obtener liquidaciones (EMBAT)</div> </div>		
<div> <div>Nº</div> <div>CC-CAIXA</div> </div>					

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
<u>25/01/2023</u>	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

US

Transacciones

Conciliación contable

Por conciliarHistorial

ResumenSugerencias de conciliaciónConciliación manual

Transacciones

Productos (1)

26/10/2022 - 26/10/2023

Buscar...

	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	BANCO	IMPOR
✓	21/01/2023	LIQUD.PROPIA CUENTA	-	Banca March	
	02/01/2023	TRANSFER. M. FERNANDEZ GONZ.	-	Banca March	
	02/01/2023	MAS/MENOS IMPORRE FRA. 07-	-	Banca March	
	21/12/2022	LIQUD.PROPIA CUENTA	-	Banca March	

1 a 4 de 4

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	-2.59	-
✓	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 ELEC1	CC-CAIXA- LA CAIXA 35077	2 079.11	-
	30/12/2022	RECLA VISA BKT D.TUDURI 2021	VISA BKT 82398-VISA BKT 82398	-1585.73	-
	16/12/2022	PAGO CAJA GRANADA FRA 03105	CAJA GRANADA-CAJA GRANADA	13.00	-
	11/12/2022	COBRO CX-AJUNTAMENT DE LLUX	CC-CAIXA- LA CAIXA 35077	-24 252.76	-
	11/12/2022	COBRO CX-AJUNTAMENT DE LLUX	CC-CAIXA- LA CAIXA 35077	-24 252.76	-

1 a 50 de 1403

Conciliación manual

21/01/2023

LIQUD.PROPIA CUENTA

Banca March

-158.32

CC.*0401

EUR

TOTAL TRANSACCIONES

-158.32

TOTAL OPERACIONES

-1.378,47

DIFERENCIA

1.220,15

Asientos contables

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

-

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 CQ	:	*
	HIERBAS		Hierbas
	INVERSION		Inversion

[Atrás](#)[Siguiente](#)[Finalizar](#)

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

Asistente configuración Conector Embat



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	

Atrás

Siguiente

Finalizar

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

Atrás

Siguiente

Finalizar

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, dimensiones.

Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)

[Atrás](#)[Siguiente](#)[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
	My Company		GENERAL

[Atrás](#)[Siguiente](#)[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.