

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.

Buscar		Administrar	Acciones	Relacionado	Automatizar	Menos opciones
Fecha	Hora		<div>Reintentar</div> <div>Carga Inicial</div>			<div>Tipo Acción</div> <div>aster</div> <div>o hay nada que</div>
			<div>Completar</div> <div>Mov. Cliente</div> <div>Mov. Proveedor</div> <div>Remesa</div> <div>Orden Pago</div> <div>Cuenta</div> <div>Dimensión</div>			

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.	Ojrex3Tgld151R6hHmRU	Tipo extracto	Conciliación bancaria
Última fecha de importación	07/03/2023	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.

Revision #16

Created 24 October 2022 15:59:19 by Javier Correa

Updated 8 September 2023 11:01:40 by Javier Correa