

# Funcionalidad

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

## 1.- Previsión de Tesorería en tiempo real

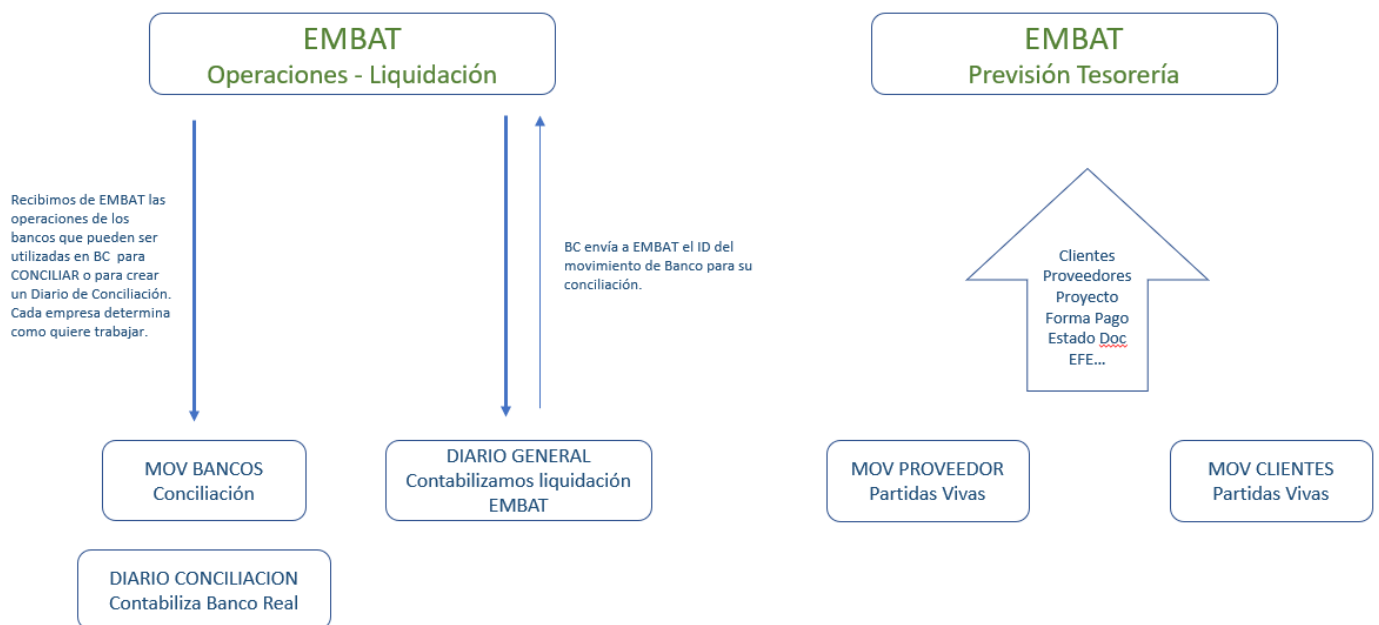
## 2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.

## 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.

Quando 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	<a href="#">Navegar</a>	Acciones ▾	Relacionado ▾	Info
Diarios de recibo de efectivo		Diario	Enviar correo electrónico		
Nº .....		CC-CAIXA	Traer Transacciones (EMBAT)		
			Obtener liquidaciones (EMBAT)		

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

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

-

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 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.

Atrás

Siguiente

Finalizar

Revision #11

Created 26 January 2023 10:46:25 by Javier Correa

Updated 1 August 2023 10:54:15 by Javier Correa