

Funcionalidad

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

1.- Previsión de Tesorería en tiempo real

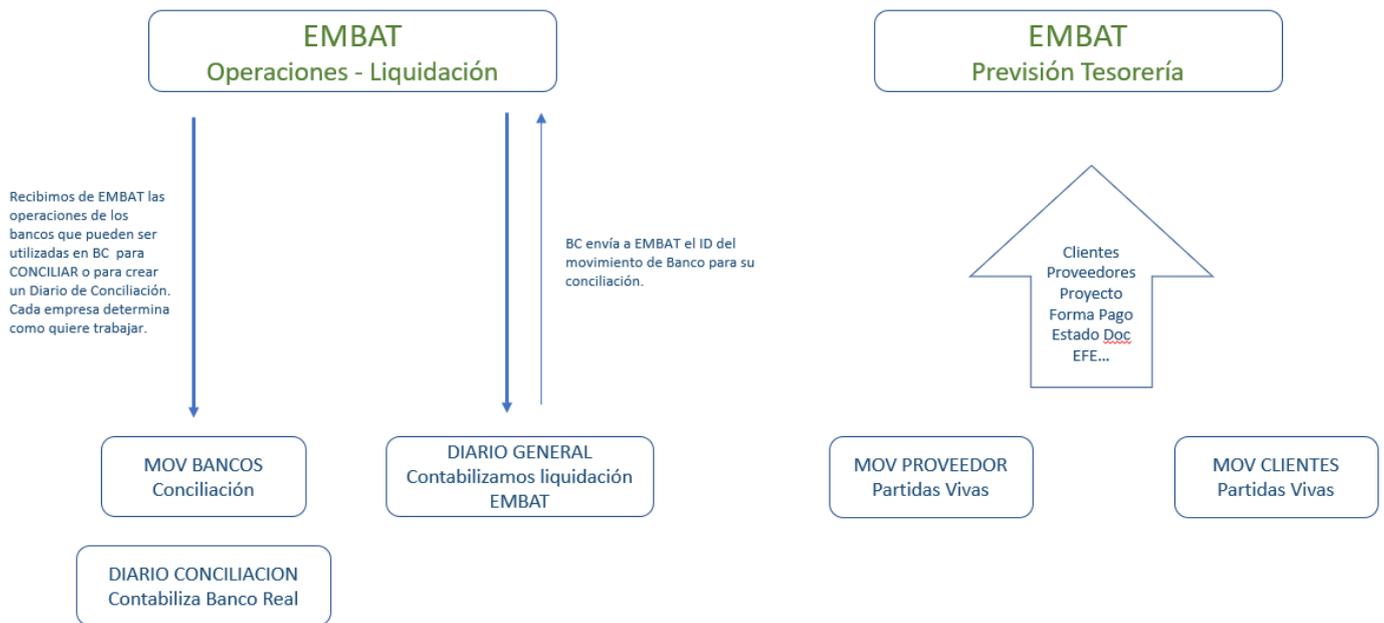
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.

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).

The screenshot shows the 'Línea Log EMBAT' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Línea Log EMBAT', and icons for bookmark, share, and refresh. Below this is a toolbar with 'Buscar', 'Administrar', 'Acciones', 'Relacionado', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. The main area contains a table with columns for 'Fecha', 'Hora', 'Tipo Acción', 'Tipo Elemento', 'Nº Elemento', and 'Carga Inicial'. A dropdown menu is open over the 'Acciones' column, showing options like 'Reintentar', 'Carga Inicial', 'Completa', 'Movs. Cliente', 'Movs. Proveedor', 'Remesas', 'Ordenes Pago', 'Cuentas', 'Bancos', 'Movs. Banco', and 'Dimensiones'. The table data includes transactions from 26/01/2023 with various times and types like 'ECOLL', 'Mov. banco', and 'Mov. provee'.

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	-1.479.511,89	-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	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

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

Contabilización A

Por contabilizar | Por revisar | Historial

US Productos (17) > 26/10/2022 - 26/04/2023 > | ↓

Transacciones Q Buscar...

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	-	-2.438,74	EUR
28/10/2022	TRIBUTOS	-	-63,65	EUR
28/10/2022	TRANSFERENCIA / 01778	-	-31218	EUR
28/10/2022	EMASAGRA EMPR.MUN. A1802772	-	-150,33	EUR
31/10/2022	TGSS COTIZACION 0. Q28270034	-	-377,84	EUR
27/10/2022	TRANS /AYUNTAMIENTO DE GRA	-	121379,86	EUR
28/10/2022	0182-2368-0511-000000002932	-	-286,41	EUR
28/10/2022	AJUNTAMENT DE LLU. Factura LA:	-	24252,76	EUR

Operaciones Q Buscar...

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	INFRASTRUCTURE
19/03/2023	RECT23-0001	Factura RECT23-00002	INFGENCAT-ACUERDO MARCO LI	INFRASTRUCTURE

Contabilización manual

28/10/2022	TRANSF O /CRISTINA GARCIA COLL	-	-2.438,74	EUR	22/03/2023	FC23-00216	Factura FC23-00216	Por categorizar	SALTOKI CORNELL	-140,46	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.

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 A

Por conciliar Historial

Resumen Sugerencias de conciliación **Conciliación manual**

Transacciones

Productos (1) 26/10/2022 - 26/01/2023

FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	BANCO	IMPOR
21/01/2023	LIQUID 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	LIQUID PROPIA CUENTA	-	Banca March	

1 a 4 de 4 « < > »

Asientos contables

Cuentas contables (31)

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.TUDURI 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 LLUK	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-24.252,76 -	
11/12/2022	COBRO CX-AJUNTAMENT DE LLUK	CC-CAIXA-LA CAIXA 35077	-24.252,76 -	

1 a 50 de 1403 « < > »

Conciliación manual

21/01/2023	LIQUID 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	TOTAL OPERACIONES	DIFERENCIA
-158,32	-1.378,47	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 ✕

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, 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	Crear Secciones Por Usuario
→ CRONUS ES	⋮	COBROS	<input checked="" type="checkbox"/>
My Company		GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>

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