

Configuración

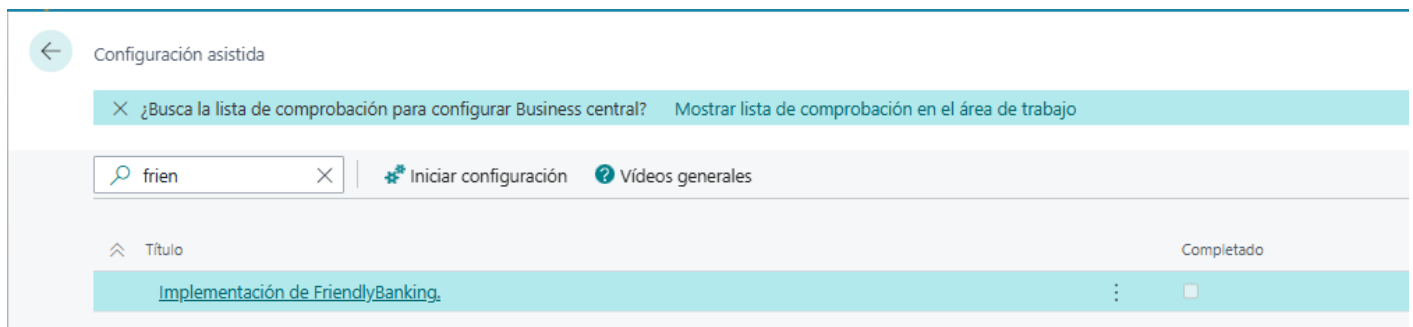
- [Asistente Configuración Friendly Banking](#)
- [Configuración General](#)
- [Lista de Bancos y Categorías](#)
- [Lista Credenciales de usuarios](#)
- [Ficha Cuenta Bancaria](#)
- [Colas de Trabajo](#)

Asistente Configuración Friendly Banking

Dynasoft Solutions ha desarrollado un asistente de configuración con el fin de facilitar el uso del producto que conecta las entidades financieras con Business Central.

Cuando se instala la extensión de Friendly Banking se muestra el proceso de configuración asistida.

Si se requiere acceder a la configuración asistida el usuario debe entrar en Configuración BC/Configuración Asistida y localizar IMPLEMENTACION FRIENDLY BANKING



Pulsamos sobre el título para arrancar el proceso.

RESUMEN DE LOS PASOS

0.- CONFIGURACIÓN GENERAL

Antes de las credenciales, el asistente solicita la configuración general: cada cuántos días se actualiza el catálogo de bancos y el nivel de detalle del registro de actividad (Log).

1.- CREDENCIALES

Se crea un CODIGO ENTIDAD para identificar el acceso a la entidad Bancaria. Incluimos USUARIO + CONTRASEÑA

Creamos tantos como ENTIDADES FINANCIERAS trabajamos (BBVA, SABADELL...)

2.- AÑADIR PRODUCTOS

Relacionamos a la CREDENCIAL el PRODUCTO/SERVICIO (cuenta corriente) de la entidad. Dicho de otra forma indicamos de que cuenta necesitamos importar los movimientos.

3.- CREAR COLA DE TRABAJO

Para automatizar el proceso y no importar de forma manual el proceso nos ayuda a crear una cola para que se repita con la frecuencia que nos interesa. Una vez creada la cola se puede modificar buscando en Movs. Cola de Trabajo.

Si ya existe una cola de trabajo, el asistente mostrará su estado (activa o detenida) en lugar de permitir crear una nueva.

Si alguna de las credenciales añadidas requiere autenticación de doble factor (OTP), el asistente avisa de que esas cuentas no podrán actualizarse de forma automática mediante la cola de trabajo; ver la página "[Autenticación OTP \(doble factor\)](#)".

Configuración asistida FriendlyBanking



Bienvenido a FriendlyBanking, ¡gracias por elegirnos! Estamos aquí para ayudarle a configurar sus servicios bancarios y sacar el máximo provecho de su experiencia.

group11

Este asistente le guiará en el proceso de configuración de FriendlyBanking para las cuentas bancarias de todas sus empresas.

Este asistente le guiará en el proceso de configuración. Hay tres pasos para completar: configuración general, añadir credenciales bancarias y vinculación de los productos descargados con sus cuentas bancarias.

Adelante

group12

Seleccione Siguiente para empezar.

Atrás

Siguiente

Finalizar

Configuración asistida FriendlyBanking

Introduzca la información de configuración general de FriendlyBanking.

Actualizar cada (días)

10

Nivel de log

Detallado

Atrás

Siguiente

Finalizar

Mantenemos los datos que nos ofrece el sistema por defecto.

Configuración asistida FriendlyBanking

Por favor, introduzca las credenciales de acceso de usuario para autenticar la conexión con su cuenta utilizando el botón "Añadir Credenciales" ubicado en el pie de página. Puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario para añadir múltiples credenciales.

Credenciales de Usuario

 Nueva línea

 Borrar línea



Código ↑	Descripción	Servicio	Nº product
(No hay nada que mostrar en esta vista)			

Añadir Credenciales

Atrás

Siguiente

Finalizar

Pulsamos en AÑADIR CREDENCIALES para indentificarnos el acceso a la entidad bancaria.

En este apartado identificamos la ENTIDAD + SERVICIO (Producto Banco) + CONTRASEÑA

Pulsamos comprobar credenciales

Añadir credenciales

Por favor, introduzca sus credenciales para acceder a su cuenta.

Codigo Credenciales en BC

Descripción

Especificar el identificador único del banco en el API.

Servicio

Usuario

Contraseña

Contraseña 2

Contraseña 3

Comprobar Credenciales

En proceso...

Actualizando de la API. Puede llevar un rato.

Añadir credenciales

Por favor, introduzca sus credenciales para acceder a su cuenta.

Codigo Credenciales en BC

Descripción

Especifica el identificador único del banco en el API.

Servicio

Usuario

Contraseña

Contraseña 2

Contraseña 3

Comprobar Credenciales

Descripción

- Configura tus credenciales
- Configure cuentas de archivo
- Permite configurar qué car
- Configure las notificaciones
- Implementa el complemento

Q Servicio ↑	Q Nombre completo
→ sabadell	Banco Sabadell
sabadell_emp	Banco Sabadell
sabadell_emp_mx	Banco Sabadell
sabadell_emp_sec	Banco Sabadell T. sec - CAL
sabadell_sec	Banco Sabadell T. sec

[Mostrar detalles](#) [Seleccionar de la lista completa](#)

Añadir credenciales

Por favor, introduzca sus credenciales para acceder a su cuenta.

Codigo Credenciales en BC

SABADELL

Descripción

SABADELL

Especifica el identificador único del banco en el API.

Servicio

sabadell

DNI/NIE

32945945D

...

Contraseña

.....



...

Contraseña 2

...

Contraseña 3

...

Comprobar Credenciales

Pulsamos COMPROBAR CREDENCIALES

Configuración asistida FriendlyBanking

Por favor, introduzca las credenciales de acceso de usuario para autenticar la conexión con su cuenta utilizando el botón "Añadir Credenciales" ubicado en el pie de página. Puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario para añadir múltiples credenciales.

Credenciales de Usuario			
		 Nueva línea	 Borrar línea
			
Código ↑	Descripción	Servicio	Nº product
→ SABADELL	SABADELL	sabadell	

Añadir Credenciales

Atrás

Siguiente

Finalizar

Pulsando AÑADIR CREDENCIALES se completa la conexión con todas las entidades del cliente

Ahora añadimos los productos (cuentas corrientes) que tenemos contratados.

Configuración asistida FriendlyBanking



Notificaciones: 3 *Falta por instalar la ...* | *Falta por inst...* | *Falta por inst...* ▼

Una vez que las credenciales hayan sido guardadas en el paso anterior, haga clic en el botón "Añadir Productos/Servicios" para agregar productos o servicios financieros a sus cuentas bancarias. Después de configurarlos, serán visibles en la lista. Este proceso deberá repetirse tantas veces como sea necesario para añadir todos los productos deseados.

Productos/Servicios configurados			Nueva línea	...	
Cód. credenciales de usuario ↑	Nº producto ↑	Tipo producto			
(No hay nada que mostrar en esta vista)					

Añadir Productos/Servicios

Atrás

Siguiente

Finalizar

Pulsamos en AÑADIR PRODUCTOS / SERVICIOS

Indicamos el CODIGO CREDENCIAL que hemos creado anteriormente y lo relacionamos con el PRODUCTO de la entidad. Cada uno de estos productos requiere licencia de DYNASOFT para ser desbloqueado.

Después nos solicita la FICHA DE BANCO de BC que representa a la ENTIDAD BANCARIA. Ahora el sistema relaciona la información de la ENTIDAD con la FICHA DE BANCO de BC.

Fecha Ultima Importación: informamos desde que fecha se requieren los movimientos del banco. Cuando se importan los datos este campo se actualiza con la última fecha de los movimientos importados.

Tipo Extracto: le indicamos al sistema que vamos a utilizar la herramienta de CONCILIACION BANCARIA , o bien, queremos contabilizar los movimientos y usamos DIARIO DE CONCILIACION BANCARIA (Liquidación de Pago)

Añadir Productos



o servicio que desea configurar.

Código Credenciales SABADELL

Producto/Servicio 01820001397725570144

Debe seleccionar la cuenta bancaria que se vinculará al producto definido en el paso anterior, especificar la fecha de la última importación de datos e indicar el tipo de extracto bancario, que puede ser 'Conciliación Bancaria' o 'Liquidación de Pagos'

Nº cuenta banco *

Empresa

Fecha de última importación .. *

Tipo extracto Conciliación bancaria

Descarga automática aplazada...
Conciliación bancaria
Liquidación de pago

Pulsamos AÑADIR PRODUCTO/SERVICIO para terminar.

El último paso se centra en activar si se desea una COLA DE TRABAJO para que el sistema de forma automática lance el proceso de forma automática cada día.

Notificaciones: 3

Falta por instalar la ... | Falta por inst... | Falta por inst... 

Si tiene una cuenta con autenticación de doble factor, lamentablemente no es posible obtener los datos automáticamente mediante la cola de trabajo para esa cuenta.

No se ha configurado una cola de trabajo.

Esta página le permite configurar una cola de trabajo para la importación periódica de datos.

Además, si desea importar los datos de inmediato, puede activar la opción "Importar ahora".

Activar Cola de Trabajo

Importar Ahora

Frecuencia (DateFormula)

1D

Hora Inicio

01:00

Atrás

Siguiente

Finalizar



La cola de trabajo se ha creado correctamente. La próxima ejecución está programada para: 27/08/25 01:00

Aceptar

Ficha mov. cola trabajo



✓ Guardado 

Report · 7257392 · Importa datos bancarios

Notificaciones: 4

Para editar el movimiento de cola de trabajos, primero debe elegir la acción Establece... | Falta por instalar la extensión Dynasoft Standard Features ES Localization en ... | Falta por instalar la extensión Dynasoft PIT+DC en el ... | Falta por instalar la extensión Dynasoft AP+DC en el ...

Inicio

Cola de trabajo

Automatizar 

Menos opciones

 Establecer estado en Preparado  Establecer en espera  Reiniciar  Ejecutar una vez (primer plano)  Mostrar error

General						Mostrar menos
Tipo objeto para ejecutar	Report	Cód. categoría cola trabajos		Último estado Preparado	26/08/2025 12:57	
Id. objeto para ejecutar	7257392	Prioridad	Normal	Primera fecha/hora inicio	27/08/2025 1:00	
Título objeto para ejecutar	Importa datos bancarios	Id. usuario	JAVIER.CORREA	Fecha/hora caducidad		
Descripción		N.º máx. intentos ejecución	0	Tiempo espera de trabajo	12 horas	
Cadena parámetros		Volver a ejecutar retraso (seg.)	0	Estado	Preparado	

Antes de finalizar se pide comprobar que en la FICHA de BANCO se compruebe la información de FRIENDLY BANKING

Configuración asistida FriendlyBanking



Notificaciones: 3 *Falta por instalar la ...* | *Falta por inst...* | *Falta por inst...*

Por favor, revise la configuración en el apartado de FriendlyBanking dentro de la ficha de la cuenta bancaria que haya configurado.

En caso de que no se haya creado una cola de trabajo, también es posible obtener las líneas de conciliación directamente desde la ficha de la cuenta bancaria.

Para obtener las líneas de conciliación bancaria desde la ficha de la cuenta bancaria, diríjase al menú Acciones y seleccione la opción Obtener líneas de conciliación.

Gracias por utilizar el asistente de configuración. Puede salir haciendo clic en el botón Finalizar.

FriendlyBanking

Mostrar menos

Código credenciales	SABADELL	Nº producto	01820001397725570144	Descargar el PDF automáticamente	
Id cuenta	1	Fecha de última importación	01/08/2025	Descarga automática aplazada (días)	0
				Tipo extracto	Conciliación bancaria

Configuración General

Para acceder a la configuración general se debe usar el buscador escribiendo “Configuración FriendlyBanking” y seleccionar **"Configuración FriendlyBanking"**.

El usuario debe tener permiso de acceso a todas las empresas ya que le sistema localiza la empresa a través del producto financiero que nos llega del Banco.

Dentro de esta ficha de configuración, tendremos opciones de parametrización en la cinta superior y en el cuerpo.

←

FriendlyBanking Setup

[Home](#) | [Information](#) | [More options](#)

[Download Bank Info](#) [Create Job Queue Entry](#)

GroupName		Show less
Update Every (Days)	10	Log Level Basic
Last Update	6/13/2023 4:13 PM	Job Queue Entry Com... ARQ_TST_21032023

a. Cuerpo Configuración:

1. Actualizar cada (días): Se indica la frecuencia de días para actualizar la lista e imágenes de los bancos.

2. Ultima Importación: Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco.

3. Nivel de log: Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son:

- Básico
- Detallado
- Ninguno

4. Saltar transacciones de hoy: Si se activa, los movimientos con fecha del día actual no se importan en esa ejecución; se recuperarán en la siguiente actualización una vez cerrado el día. Útil para evitar importar movimientos que el banco todavía puede modificar.

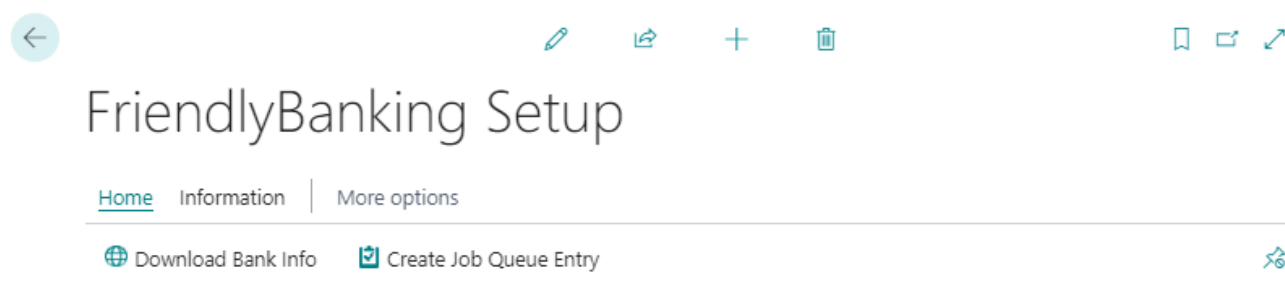
5. Tiempo de espera de petición Http (segundos): Tiempo máximo de espera de respuesta de la API antes de cancelar la conexión. Con 0 se usa el valor por defecto (100 segundos) y con -1 se espera de forma indefinida.

6. Permitir descarga de documentos: Habilita la descarga automática del justificante en PDF de cada movimiento. Al activarlo el sistema muestra un aviso de que cada documento descargado del banco tiene un coste adicional; en entornos Sandbox, además, la cantidad de documentos descargables está limitada. Al desactivarlo se apaga automáticamente la descarga automática de PDF en todas las cuentas bancarias de todas las empresas.

7. Empresa cola de trabajo: Especifica en qué empresa se crean los movimientos de cola de trabajo de FriendlyBanking. Solo es necesaria una única cola de trabajo, en una sola empresa, para procesar todas las importaciones.

b. Cinta superior:

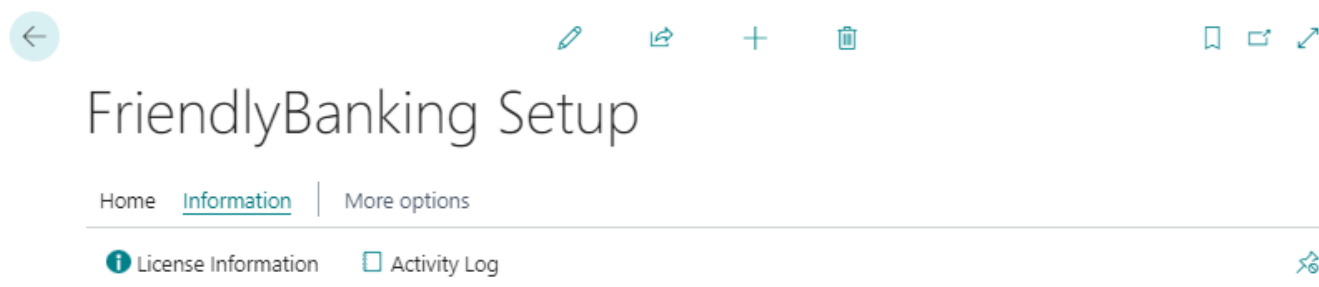
Inicio:



1. Descargar información: Permite descargar los bancos y categorías disponibles.

2. Crear Mov cola proyecto: A través de la parametrización de una cola de proyecto, permite automatizar el proceso de descarga del punto 1 (descarga información).

Información:



1. Información licencia: Muestra información sobre el producto Dynasoft Friendly Banking:

✓ Saved

Extension Info

Post or Update

Check Status

Check Sending Mail

Remove

Application Info

Show less

Name

Dynasoft Friendly Banking

App Id

{2a7ea06a-6268-4bee-b1a6-2b...

Extension Information

Show less

Status

Sandbox

Last Sync Date

6/13/2023

Client No. (database)

msweua2570t35739629

Bank products

1

Due Date

7/13/2023

Notifications

Days to Warning

5

Mail

Send Mail

☐

2. Log actividad: muestra el log de actividad de este producto en base a la parametrización del nivel de log:

Vista - Registro de actividad de Dynasoft

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

Buscar

Abrir registro relacionado

Ver detalles...

Más opciones

Fecha de actividad	Id. usuario	Contexto	Estado	Descripción	Mensaje de actividad	Información detallada disponible
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Descargando categorías	Conectando a "https://api.alterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Descargando categorías	Conectando a "https://api.alterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Obtener bancos permitidos	Conectando a "https://api.alterbanks.com/V3/forms".	No

Lista de Bancos y Categorías

Una vez se ha lanzado el proceso de bajada de datos desde la configuración el sistema nos trae los Bancos y sus categorías.

Para acceder al listado de bancos o categorias de FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “bancos friendly” o "categorias friendly" y seleccionar "**Lista de bancos FriendlyBanking**":



o "**Listas de categorias FriendlyBanking**" repectivamente:



A. Bancos:

FriendlyBanking Banks List

Search

Service

Full Name

Business

Country ISO2 Code

Swift

sabadell	Banco Sabadell		ES	BSABESBB
sabadell_emp	Banco Sabadell		ES	BSABESBB
sabadell_emp_mx	Banco Sabadell		MX	BSABESBB
sabadell_emp_sec	Banco Sabadell T. sec - CAL		ES	BSABESBB
sabadell_sec	Banco Sabadell T. sec		ES	BSABESBB
saluzzo_it	Cassa di Risparmio di Saluzzo		IT	CRSAIT2XXX
sanpaolo_it	Intesa Sanpaolo		IT	BCITITMMFSS
santander	Banco Santander		ES	BSCHESMM
santander_emp	Banco Santander		ES	BSCHESMM
santander_emp_pt	Santander Totta Empresas		PT	TOTAPTLOXX
santander_priv	Santander Private		ES	BSCHESMM
santander_pt	Santander Totta		PT	TOTAPTLOXX
santander_rio_ar	Santander Rio		AR	BSCHARBAXXX
santander_rio_emp_ar	Santander Rio		AR	BSCHARBAXXX
santander_user	Banco Santander (Acceso usuario)		ES	BSCHESMM
santandermx	Santander		MX	
santandermx_emp	Santander		MX	
sardegna_it	Banco Di Sardegna		IT	SARDIT31XXX
scotiabank_emp_mx	Scotiabank		MX	MBCOMXMMXXX
scotiabank_emp_pe	Scotiabank		PE	BSUDEPELOXX
scotiabank_mx	Scotiabank		MX	MBCOMXMMXXX
selfbank	Self Bank		ES	SELFESMM
solred	Solred		ES	XXXXXXX
supervielle_ar	Banco Supervielle		AR	BSUPARBAXXX

Bank Image



Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:

1.Servicio: Especifica el identificador único del banco en el API (Aplication Programming Interface).

2. Negocio: Especifica si este banco es solo para negocio.

3. Código País ISO2: Especifica código de país en formato ISO.

4. Swift: Especifica el código swift relativo a cada entidad bancaria.

5. Permite n43: Especifica si este banco admite la importación mediante fichero normalizado n43 (con coste adicional), además del modo estándar.

6. Permite descarga PDF: Especifica si este banco permite descargar el justificante en PDF de cada movimiento. Esta columna es la referencia actualizada de qué bancos soportan la descarga de PDF, ya que la lista de bancos compatibles cambia con cada sincronización.

7. Obsoleto: Se marca automáticamente cuando el banco deja de estar disponible en el proveedor del servicio. Los bancos obsoletos no deben usarse para nuevas credenciales.

B. Categorías:

Las categorías son sensibles de ser editadas para modificar tanto descripción como el Emoji:



Search



Edit List

More options



	Id ↑	Description	Emoji
→	0	Sin clasificar	
	1	Combustible	
	2	Teléfono / Internet	
	3	Alimentación / Supermercados	
	4	Energía (luz / gas / agua)	
	5	Operación cajero	
	6	Comisiones	
	7	Ingreso efectivo	
	8	Devolución préstamo	
	9	Nómina	
	10	Impuestos	
	11	Intereses	
	12	Compra por internet	
	13	Seguros	
	14	Plan de pensiones	
	15	Colegio	
	16	Transporte	
	17	Salud	
	18	Pago de recibos	
	19	Transferencias y traspasos	
	20	Televisión	
	21	Tiendas	
	22	ONG	
	23	Productos de inversión	
	24	Comunidad / Alquiler	
	25	Peluquería / Estética	
	26	Mascota	
	27	Restaurantes / Bares	
	28	Tarjeta	
	29	Hotel	

Lista Credenciales de usuarios

Para acceder al listado de credenciales de usuario FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “usuarios friendly” y seleccionar "**Lista credenciales de usuario FriendlyBanking**":

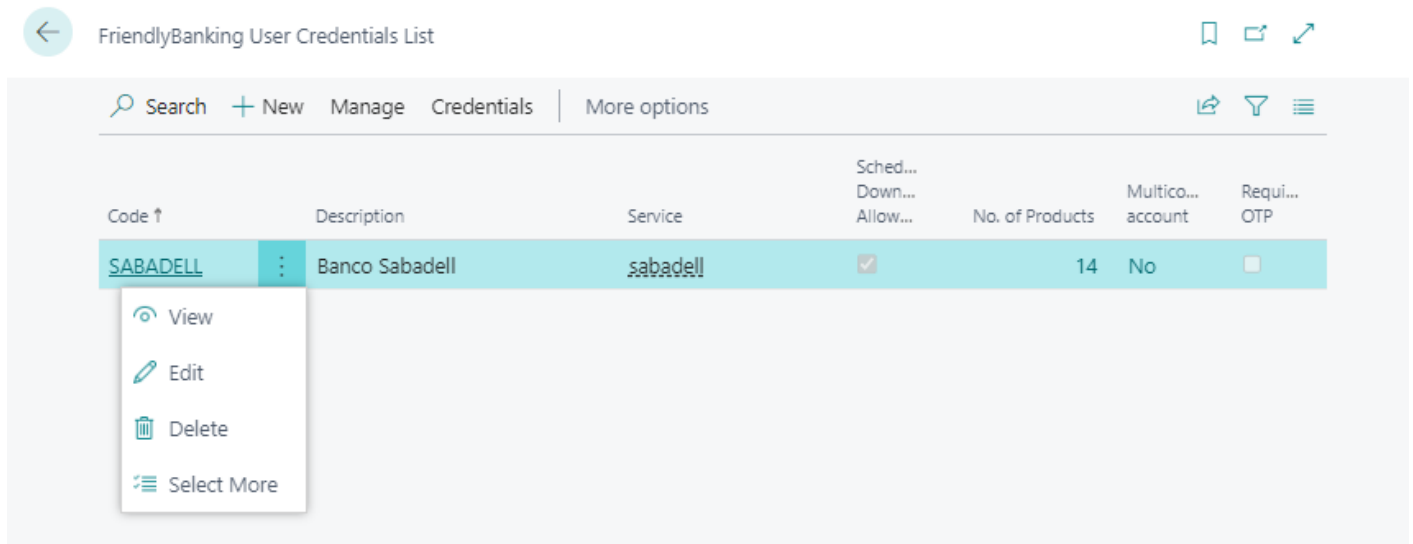


Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:

FriendlyBanking User Credentials List						
Code *	Description	Service	Scheduled Download Allowed	No. of Products	Multicontract account	Requires OTP
SABADELL	Banco Sabadell	sabadell		14	No	

1. Código: Especifica el código que identifica las credenciales en las cuentas bancarias.
2. Servicio: Especifica el identificador único del banco.
3. Se permite la descarga programada (cola proyecto): Especifica si los movimientos asociados se pueden descargar de forma automática. En principio aquellas entidades que requieren OTP (autenticación de dos pasos) se marcarán como NO. Code 7257392
Importa Datos Bancarios
4. Nº Productos: Indica el número de productos asociados a estas credenciales.
5. Cuenta Multicontrato: Especifica si estas credenciales pertenecen a una cuenta multicontrato.
6. Requiere OTP: Especifica si estas credenciales de usuario requiere autenticación en dos pasos. Ver la página "Autenticación OTP (doble factor)" para el detalle de cómo funciona este proceso.

Para ingresar a la ficha de credenciales de usuario, nos posicionamos en los tres puntos, boton derecho, editar:



Desde la Ficha de Credenciales de usuario podemos acceder a los siguientes campos:

SABADELL

Credentials | More options

General

Code: SABADELL | Description: Banco Sabadell | Service: sabadell | Scheduled Download Allow: ☒

Credentials

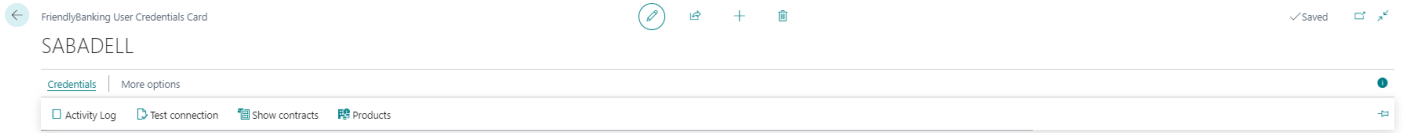
Usuario: 329459450 | Contraseña: | Password 3: | Password 2: | Login Errors: 0

Additional Info

No. of Products: 14 | Multicontract account: No | Requires OTP: ☐

1. Código Empresa: Especifica la cuenta de usuario del banco
2. Usuario y Contraseña: Información de acceso al banco
3. Errores de Inicio de conexión: Cada entidad puede tener distintos número de intentos antes de bloquear la conexión. Mientras este valor sea mayor que 0, el sistema no vuelve a conectar con estas credenciales hasta que el usuario las revise y lo restablezca manualmente a 0.
4. Tipo de Documento: Algunos bancos requieren seleccionar el tipo de documento de identificación (DNI, NIF, pasaporte...) antes de poder conectar; se selecciona desde el propio campo mediante una lista.
5. Contraseña 2 / Contraseña 3: Algunos bancos requieren un segundo o tercer factor de acceso (clave de firma, tarjeta de coordenadas...) además del usuario y contraseña principales.
6. Código Largo Recibido: Código interno devuelto por el banco durante una autenticación OTP, usado para identificar el tipo de desafío de doble factor de estas credenciales. Ver la página "Autenticación OTP (doble factor)".

En la cinta superior a través de la opción credenciales el sistema nos permite acceder:



1. **Verificar Conexión**: el sistema comprueba la conexión y baja los productos.
2. **Ver Contratos**: muestra los contratos asociados con estas credenciales en una cuenta multicontrato.
3. **Productos**: muestra los productos asociados a este tipo de credencial (tarjeta, préstamo..) y se asocia a la Ficha Cuenta Bancaria de BC. En Demo solo puede estar activado uno de ellos por cuestión de licencia.

Ficha Cuenta Bancaria

En el apartado de FriendlyBanking es necesario configurar: CREDENCIAL + PRODUCTO (cuenta de la entidad relacionada con la ficha de banco). También se debe incluir la FECHA DE INICIO de la importación de datos.

Bank Account Card

SB0001 · SABADELL

Bank Account | Navigate | Report | More options

Dimensions | Statistics | Comments | Contact | Balance | Receivables-Payables | Statements | Ledger Entries | Check Ledger Entries

General > SABADELL 0.00

Communication >

Posting > 0.00 BPI

Transfer >

Bank of Portugal >

FriendlyBanking Show less

Credentials Code SABADELL Product No. 01820001397725570144 Last Import Date 5/31/2023

Account Id -1 Statement Type Bank Reconciliation

Es importante mencionar que existen dos opciones dentro del proceso para parametrizar:

FriendlyBanking Show less

Credentials Code SABADELL Product No. 01820001397725570144 Last Import Date 5/31/2023

Account Id -1 Statement Type Bank Reconciliation

Payment Application

- Conciliación bancaria : se crea una ficha de conciliación bancaria
- Conciliación de pagos: se crea un diario de conciliación.

Tipo de Importación: además de la credencial y el producto, se puede indicar si la importación se realiza en modo **Basic** (por defecto) o mediante fichero **n43**. El modo n43 solo está disponible en los bancos marcados como "Permite n43" en la Lista de Bancos, y tiene un coste adicional respecto al modo Basic.

Retraso descarga automática (días): algunos bancos no preparan el justificante hasta pasados unos días desde la operación. Este campo indica cuántos días debe esperar el sistema antes de

reintentar la descarga automática del PDF de un movimiento.

Ahora estamos en disposición de comenzar a usar el proceso de importación.

Desde la Ficha Bancaria también disponemos de la posibilidad de DESCARGAR JUSTIFICANTE en PDF de forma automática de cada operación.

Ficha banco

✓ Guardado

CTA. CORR. · Banco Olimpia

Notificaciones: 2

Tiene que registrar la extensión para "Dynamics Friendly Ba...

Importe automáticamente las transacciones bancarias y transfiera los pagos mediante la instalación de una aplicación de banco. Las opciones est...

Cuenta bancaria

Navegar

Informe

Acciones ▾

Relacionado ▾

Informes ▾

Automatizar ▾

Menos opciones

General >

Banco Olimpia

-168.161.352,53

Comunicación >

Registro >

29

4.392,52

CTA. CORR.

Cartera >

5.000.000,00

Transferencia >

FriendlyBanking

Mostrar menos

Código credenciales

ING

Descargar el PDF automáticamente

Descarga automática aplazada...

0

Nº producto

14650100911701280208

Tipo extracto

Conciliación bancaria

Fecha de última importación

29/06/2023

Imagen del banco



Log actividad FriendlyBanking ▾

Estado

Mensaje de actividad

Conectado

Finalizando importación

Para obtener el PDF accederemos a CONCILIACION BANCARIA :

CTA. CORR. · 29

× Tiene que registrar la extensión para "Dynamics Friendly Banking". [Ir a la información de la extensión](#)

Proceso Registro Banco Conciliación Mostrar Acciones Automatizar Menos opciones

General

Cód. cuenta banco CTA. CORR. Saldo últ. extracto

Nº extracto 29 Saldo final extracto

Fecha extracto 29/06/2023 

Líneas de extracto bancario

Fec mo	Detalles	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Estado documento	Emoji de la categoría	Movs. bancos		
							Liqu...	Fecha registro	Tipo docum
29	Ver PDF	-35,42	-	-35,42	No disponi...		→ ☐	01/05/2023	Pago
→ 29	Obtener PDF	-56,70	-	-56,70	Disponible	💡	☐	01/05/2023	Pago
27	Abrir en Excel	-26,00	-	-26,00	No disponi...	📄	☐	01/05/2023	Pago
27	Nueva línea	-98,00	-	-98,00	No disponi...	🚗	☐	01/05/2023	Pago
27	Borrar línea	-10,45	-	-10,45	No disponi...	🚗	☐	01/05/2023	Pago
27		-8,90	-	-8,90	No disponi...	🚗	☐	01/05/2023	Pago

Una vez descargado podemos abrirlo con la opción VER PDF




Adeudo recibido

Fecha 20/09/2023 Página 1 de 1

IBAN E549 1461 0208

Titular

Entidad emisora ENDESA ENERGIA SA

Importe euros	Cédula gastos	Fecha operación	Fecha valor	Referencia
56,70	Compartidos	29/06/2023	29/06/2023	3396

Información adicional

FACTURA DE ELECTRICIDAD 996 CONTRATO 1 DE ENDESA ENERGIA SAU
Id. emisor: E588020A81948077

En cumplimiento de la normativa vigente es posible que el concepto esté incompleto. Para más información sobre el cargo, debe dirigirse a la empresa emisora del mismo.

Ref. Ent. Ordenante 11388304

ing.es

ING BANK NV
C/ Vía de los Poblados, 1F
28033 Madrid
ING BANK NV
Sucursal en España
CIF W00379866

ING BANK NV es una entidad regulada por el Banco de España. C/ Vía de los Poblados, 1F, 28033 Madrid, C.I.F. W00379866, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 32.796, Folio 1, Sección 8ª, Página 132/25.

Los bancos que actualmente permiten descargar PDF se identifican mediante la columna **"Permite descarga PDF"** en la [Lista de Bancos FriendlyBanking](#). Este listado cambia con cada sincronización de bancos, por lo que esa página es la referencia siempre actualizada (en lugar de mantener aquí una lista fija de nombres de bancos).

Colas de Trabajo

Con el fin de automatizar el proceso de importación podemos crear en BC las colas de proyecto:

CODEUNIT: 7257391 Importa la configuración de los SERVICIOS y CATEGORIAS

REPORT 7257392 Importa la información bancaria

El segundo parámetro de la cola (separado por coma) indica si se debe **forzar** la actualización aunque no haya vencido la frecuencia configurada en "Actualizar cada (días)". Por ejemplo "all,true" fuerza la descarga de bancos y categorías aunque no toque actualizar todavía.

Solo es necesario crear esta cola de trabajo en una única empresa; el proceso recorre automáticamente todas las empresas con cuentas bancarias configuradas, incluyendo la descarga automática de documentos si está activada en Configuración FriendlyBanking.