

# FRIENDLY BANKING

- Configuración General
- Lista de Bancos y Categorías
- Lista Credenciales de usuarios
- Ficha Cuenta Bancaria
- Funcionalidad del proceso Importación
- Esquema Friendly Banking
- Colas de Trabajo
- Bancos: Análisis dinámica información
- Asistente Configuración Friendly Banking

# 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 el 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.

← [edit] [share] [add] [trash] [bookmark] [refresh] [refresh]

## 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.

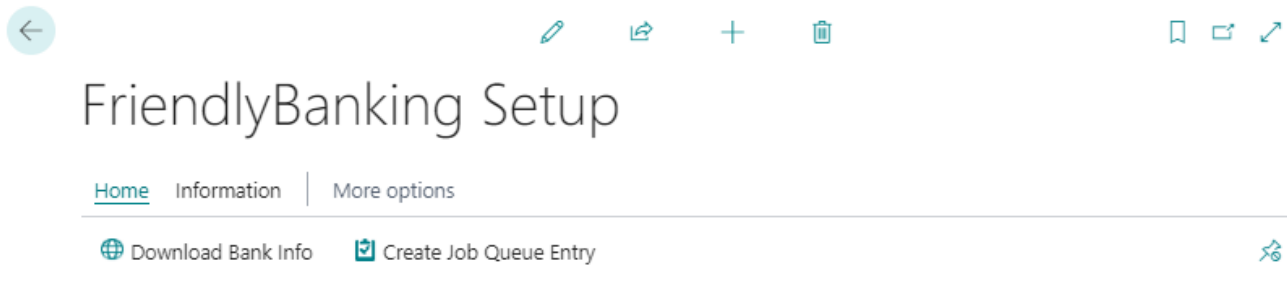
2. Ultima Importación: Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco.

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

## b. Cinta superior:

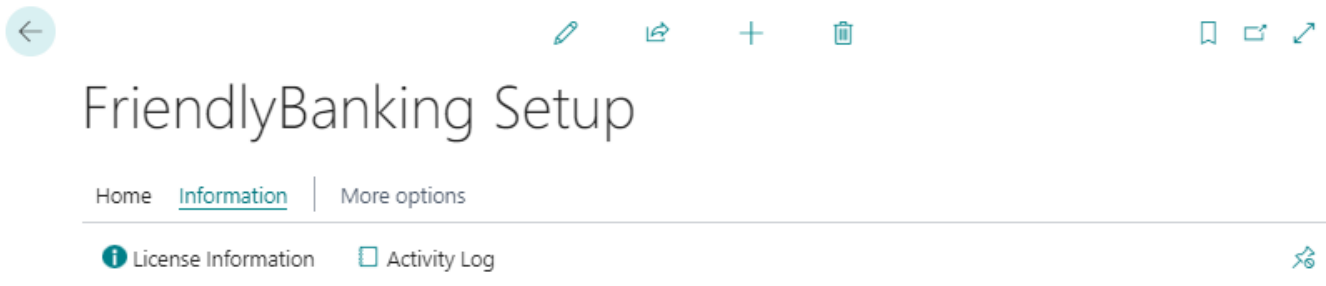
### Inicio:



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 .....  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



✕ Está 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.afterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Descargando categorías	Conectando a "https://api.afterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Obtener bancos permitidos	Conectando a "https://api.afterbanks.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 categorías de FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo "bancos friendly" o "categorias friendly" y seleccionar "**Lista de bancos FriendlyBanking**":



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




## A. Bancos:

FriendlyBanking Banks List

Search

Service ↑	Full Name	Business	Country ISO2 Code	Swift
<b>sabadell</b>	<b>Banco Sabadell</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ES</b>	<b>BSABESBB</b>
sabadell_emp	Banco Sabadell	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	BSABESBB
sabadell_emp_mx	Banco Sabadell	<input checked="" type="checkbox"/>	MX	BSABESBB
sabadell_emp_sec	Banco Sabadell T. sec - CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	BSABESBB
sabadell_sec	Banco Sabadell T. sec	<input type="checkbox"/>	ES	BSABESBB
saluzzo_it	Cassa di Risparmio di Saluzzo	<input type="checkbox"/>	IT	CRSAIT2XXX
sanpaolo_it	Intesa Sanpaolo	<input type="checkbox"/>	IT	BCITITMMFSS
santander	Banco Santander	<input type="checkbox"/>	ES	BSCHE5MM
santander_emp	Banco Santander	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	BSCHE5MM
santander_emp_pt	Santander Totta Empresas	<input checked="" type="checkbox"/>	PT	TOTAPTPL00X
santander_priv	Santander Private	<input type="checkbox"/>	ES	BSCHE5MM
santander_pt	Santander Totta	<input type="checkbox"/>	PT	TOTAPTPL00X
santander_rio_ar	Santander Rio	<input type="checkbox"/>	AR	BSCHARBA00X
santander_rio_emp_ar	Santander Rio	<input checked="" type="checkbox"/>	AR	BSCHARBA00X
santander_user	Banco Santander (Acceso usuario)	<input type="checkbox"/>	ES	BSCHE5MM
santandermx	Santander	<input type="checkbox"/>	MX	
santandermx_emp	Santander	<input checked="" type="checkbox"/>	MX	
sardegna_it	Banco Di Sardegna	<input type="checkbox"/>	IT	SARDIT31XXX
scotiabank_emp_mx	Scotiabank	<input checked="" type="checkbox"/>	MX	MBCOMXMM00X
scotiabank_emp_pe	Scotiabank	<input checked="" type="checkbox"/>	PE	BSUDPEPL00X
scotiabank_mx	Scotiabank	<input type="checkbox"/>	MX	MBCOMXMM00X
selfbank	Self Bank	<input type="checkbox"/>	ES	SELFESMM
solred	Solred	<input type="checkbox"/>	ES	X000000X
superviella_ar	Banco Supervielle	<input type="checkbox"/>	AR	BSUPARBA00X

Bank image



Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:

1. Servicio: Especifica el identificador único del banco en el API (Application 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.

## 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:

The screenshot shows a table titled 'FriendlyBanking User Credentials List'. The table has the following columns: Code #, Description, Service, Scheduled Download Allowed, No. of Products, Multicontract account, and Requires OTP. There is one row of data with the following values: Code # SABADELL, Description Banco Sabadell, Service sabadell, Scheduled Download Allowed (checkbox), No. of Products 14, Multicontract account No, and Requires OTP (checkbox).

Code #	Description	Service	Scheduled Download Allowed	No. of Products	Multicontract account	Requires OTP
SABADELL	Banco Sabadell	sabadell	<input type="checkbox"/>	14	No	<input type="checkbox"/>

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.

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

FriendlyBanking User Credentials List

Search + New Manage Credentials | More options

Code ↑	Description	Service	Sched... Down... Allow...	No. of Products	Multico... account	Requi... OTP
SABADELL	Banco Sabadell	sabadell	<input checked="" type="checkbox"/>	14	No	<input type="checkbox"/>

- View
- Edit
- Delete
- Select More

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

FriendlyBanking User Credentials Card

SABADELL

Credentials | More options

**General**

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

**Credentials**

Usuario: 329459450 Contraseña: ..... Password 3: ..... Login Errors: 0

**Additional Info**

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

Bank Image: Sabadell

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.

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

FriendlyBanking User Credentials Card

SABADELL

Credentials | More options

Activity Log Test connection Show contracts Products

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

Bank Reconciliation

Bank Reconciliation

Payment Application

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

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.

# 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** >

[Detalles](#) Datos adjuntos (0)

### Imagen del banco



**FriendlyBanking** Mostrar menos

Código credenciales ..... ING ▾ Descargar el PDF automáticamente

Id cuenta ..... -1 Descarga automática aplazada... 0

Nº producto ..... 14650100911701280208 Tipo extracto ..... Conciliación bancaria ▾

Fecha de última importación ..... 29/06/2023

### Log actividad FriendlyBanking ▾

Estado	Mensaje de actividad
Correcto	Finalizando importación

Para obtener el PDF accederemos a CONCILIACION BANCARIA :

Conciliación banco

## 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 ▾						Movs. bancos ▾		
Fec. mo	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Estado documento	Emoji de la categoría	Liqu...	Fecha registro ▾	Tipo docum
29	-35,42	-	-35,42	No disponi...		→	01/05/2023	Pago
→ 29	-56,70	-	-56,70	Disponible	🔑	<input type="checkbox"/>	01/05/2023	Pago
27	-26,00	-	-26,00	No disponi...	👤	<input type="checkbox"/>	01/05/2023	Pago
27	-98,00	-	-98,00	No disponi...	👤	<input type="checkbox"/>	01/05/2023	Pago
27	-10,45	-	-10,45	No disponi...	👤	<input type="checkbox"/>	01/05/2023	Pago
27	-8,90	-	-8,90	No disponi...	👤	<input type="checkbox"/>	01/05/2023	Pago

Una vez descargado podemos abrirlo con la opción VER PDF

**ING** 

**ING**   
 C/ Via de los Poblados, 1F  
 28033 Madrid  
 ING BANK NV  
 Sucursal en España  
 CIF W00379566

**Adeudo recibido**

Fecha 20/09/2023 Página 1 de 1

**IBAN**  
 ES49 146 [redacted] 0208

**Titular** [redacted]

Titular de la domiciliación [redacted] Entidad emisora  
 ENDESA ENERGIA SA

Importe euros	Cédulas gastos	Fecha operación	Fecha valor	Referencia
56,70	Compartidos	29/06/2023	29/06/2023	[redacted] 3396

Información adicional  
 FACTURA DE ELECTRICIDAD [redacted] 996 CONTRATO [redacted] 1 DE ENDESA ENERGIA SAU  
 Id. emisor: ES88020A81948077

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 [redacted] 11368304

**ing.es**

ING BANK NV Sucursal en España, C/ Vía de los Poblados, 1, 28033 Madrid, S. C. 0883170186, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 32.746, Folio 1, sección 8ª, nº 449 de 13/2/23.

Los bancos que actualmente permiten descargar PDF son:

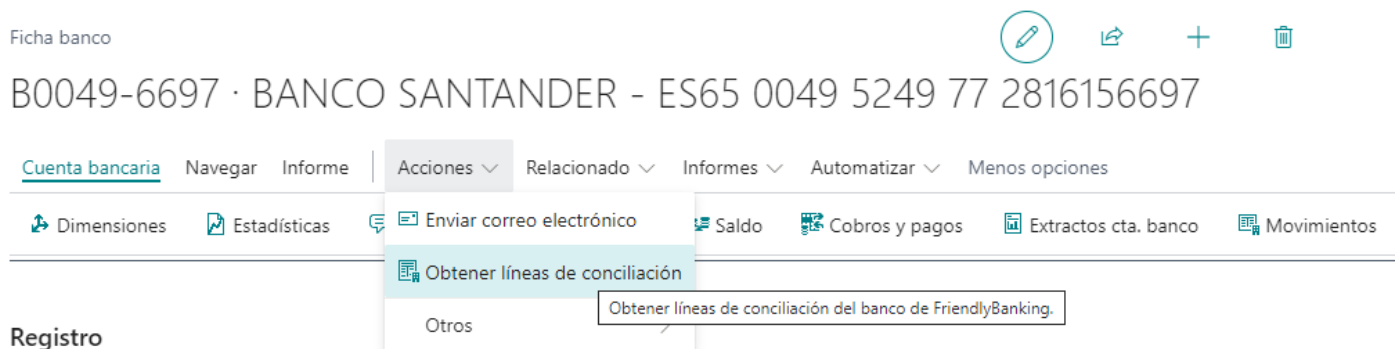
- Abanca Particulares
- Activobank Particulares
- Bankoa Particulares
- Caja Sur Particulares
- Caja Sur Empresas
- Caixa Colonya Particulares
- Eurocaja Rural Particulares
- Eurocaja Rural Empresas
- ING Direct Particulares
- Kutxabank Particulares
- Kutxabank Empresas
- Openbank Particulares
- Banco Pichincha Particulares
- Ruralvía Particulares
- Ruralvía Empresas
- Sabadell Particulares
- Sabadell Empresas
- Santander Particulares
- Santander Empresas
- Unicaja Particulares
- Unicaja Empresas

# Funcionalidad del proceso Importación

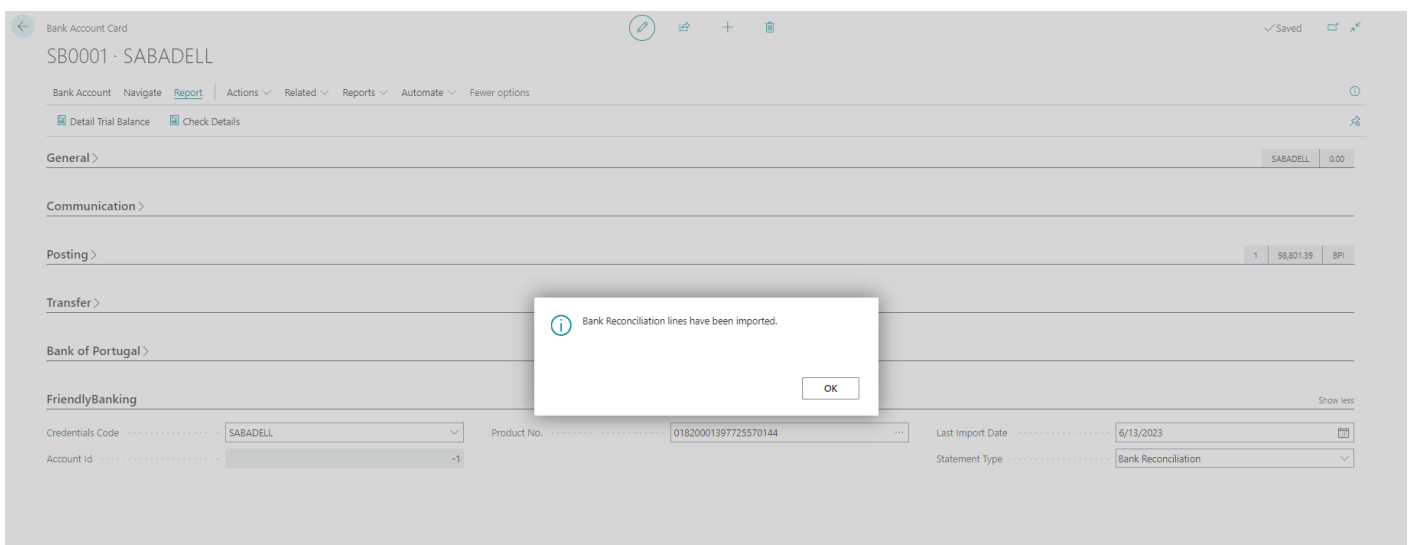
## Conciliación bancaria:

Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a través de una cola de proyecto.

Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación:



Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:



El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo "conciliación bancaria" y

seleccionar la opción que presenta BC.

En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:

Bank Account No. 1	Bank Account Name	Statement No. 1	Statement Date	Balance Last Statement	Statement Ending Balance	Allow Duplicated Transactions
SB0001	SABADELL	1	6/13/2023	0.00	98,801.39	

Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, conciliado con los movimientos que se han registrado en business central;

**General**

Bank Account No. SB0001 Statement Date 13/06/2023 Statement Ending Balance 2,836.18  
Statement No. 1 Balance Last Statement 0.00

**Bank Statement Lines**

Transaction Date	Description	Statement Amount	Applied Amount	Difference	Emoji de la categoría
04/06/2023	PAGO TARJETA RESTAURANTE	-118,40	-118,40		
04/06/2023	PAGO ALQUILER	-51,98	-51,98		
03/06/2023	PAGO RECIBO	-103,05	-103,05		
03/06/2023	ESTANCIA HOTEL	-51,76	-51,76		
03/06/2023	COMPRA POR INTERNET	-66,57	-66,57		
03/06/2023	INGRESO DE EFECTIVO	94,59	94,59		
03/06/2023	GASOLINERA REPSOL	-92,15	-92,15		
02/06/2023	COMPRA POR INTERNET	-92,30	-92,30		
02/06/2023	TRANSFERENCIA PERSONAL	-43,87	-43,87		
01/06/2023	TRANSFERENCIA PERSONAL	96,45	96,45		
01/06/2023	RECIBO AGUA	-108,50	-108,50		
31/05/2023	COMPRA CON TARJETA TIENDA	-75,61	-75,61		
31/05/2023	ADEUDO RECIBO COCHE	-44,14	-44,14		
31/05/2023	ESTANCIA HOTEL	-61,39	-61,39		

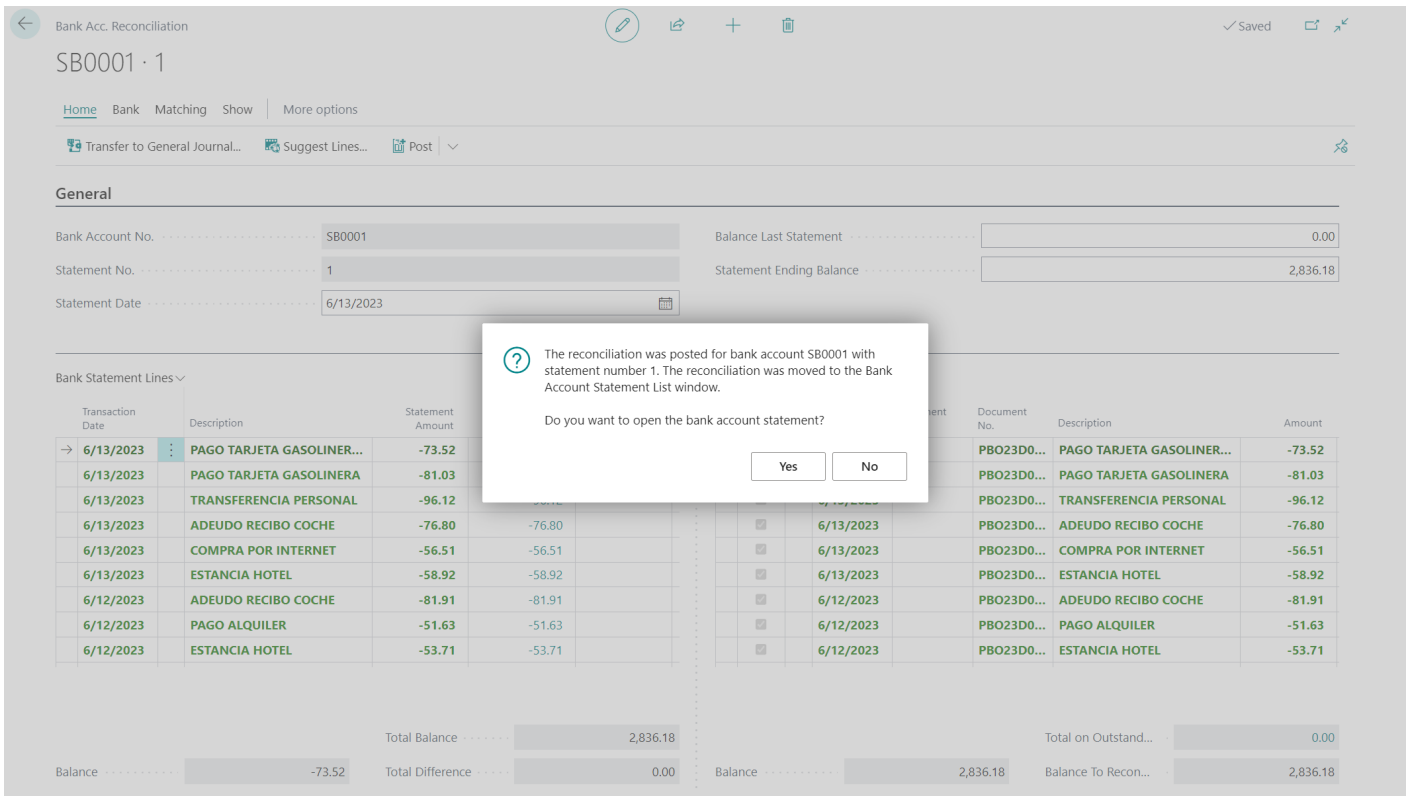
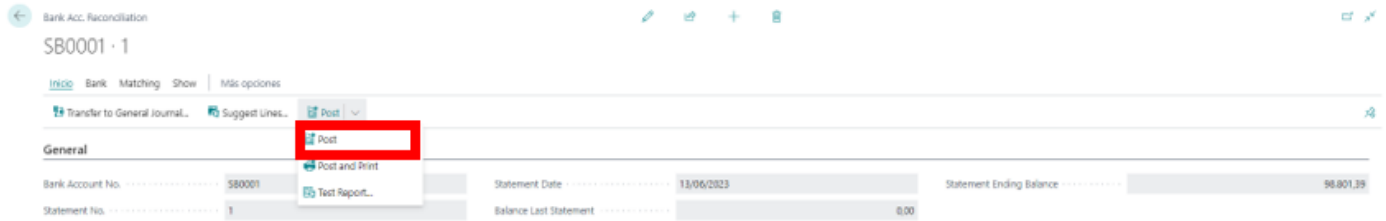
Total Balance 2,836.18  
Balance -73.52 Total Difference 0.00

**Bank Account Ledger Entries**

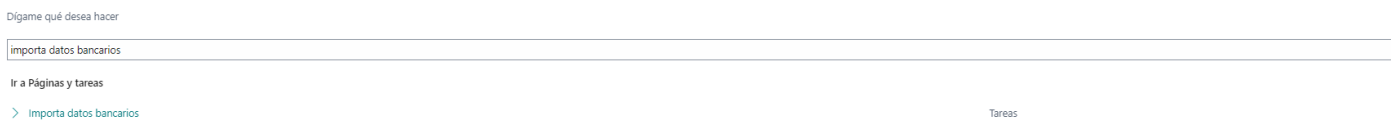
App...	Posting Date	Document Type	Document No.	Description	Amount	Debit Amount	Credit Amount
	13/06/2023		PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA 2	-73,52		73,52
	13/06/2023		PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA	-81,03		81,03
	13/06/2023		PBO23D0...	TRANSFERENCIA PERSONAL	-96,12		96,12
	13/06/2023		PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-76,80		76,80
	13/06/2023		PBO23D0...	COMPRA POR INTERNET	-56,51		56,51
	13/06/2023		PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-58,92		58,92
	12/06/2023		PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-81,91		81,91
	12/06/2023		PBO23D0...	PAGO ALQUILER	-51,63		51,63
	12/06/2023		PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-53,71		53,71
	12/06/2023		PBO23D0...	INGRESO DE EFECTIVO	67,82	67,82	
	12/06/2023		PBO23D0...	PAGO TARJETA RESTAURANTE	-69,39		69,39
	12/06/2023		PBO23D0...	PAGO DEL SEGURO	-98,74		98,74
	11/06/2023		PBO23D0...	PAGO RECIBO	-96,02		96,02
	11/06/2023		PBO23D0...	INGRESO DE EFECTIVO	81,16	81,16	

Total on Outst... 0.00  
Balance 2,836.18 Balance To Rec... 2,836.18

El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar.



Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de **importación datos bancarios**, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central:



Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas.

Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.

Import Bank Data



Filter: FriendlyBanking Bank Product

× User Credentials Code ..... SABADELL

× Bank Account No. .... SB0001

+ Filter...

Schedule... OK Cancel

# Esquema Friendly Banking

Funcionalidad	Acción
Manual	Ficha Banco: Traer Líneas
Cola Proyecto (sólo en una empresa)	Importa Datos Bancarios si está permitido en Credenciales Code 7257392 Importa Datos Bancarios
<b>Configuración Friendly Banking</b>	
Actualizar Cada Días	
Ultima Importación	
Nivel de LOG	
Job Queue Entry Com...	
Descargar Información	
Crear Mov Cola Proyecto	
Información Licencia	
Extensión	Dynasoft Friendly Banking
Log Actividad	
<b>Lista Bancos y Categorías</b>	
Lista de Bancos Freinly Banking	Identificadores/ISO2...
Lista de Categorías Frienly B	Emoji

<b>Lista Credenciales</b>	
Lista Credenciales de Usuario	Permite descarga programada
	Para Usar la Cola de Proyecto
Credenciales	Usuario /Contraseña
Verificar Conexión	
Ver Contratos	
Productos	Se relaciona en FICHA BANCO
<b>Ficha Banco (Friendly Banking)</b>	
Credencial	Nombre banco
Producto	Código Producto
Fecha Inicio	Opcional
Donde deja la info	Conciliación /Diario Conciliacion
Descargar PDF automático	Si/No
Obtener PDF	Conciliación Banco / Líneas/ obtener PDF

# 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

# Bancos: Análisis dinámica información

El proceso de importación desde FriendlyBanking permite ser analizado a través de la información registrada en cada una de las fichas de Banco.

Ficha banco

B010 · Sabadell 7127 EUR

The screenshot shows the 'Ficha banco' interface for 'B010 · Sabadell 7127 EUR'. The top navigation bar includes 'Cuenta bancaria', 'Navegar', 'Informe', 'Acciones', 'Relacionado', 'Informes', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. The 'Relacionado' dropdown menu is open, showing options: 'Banco', 'Historial', 'Diarios de conciliación de pagos', 'Log de actividad de importación', and 'Otros'. The 'Log de actividad de importación' option is highlighted, and a tooltip below it says 'Muestra el log de actividad de importación.' The main content area shows fields for 'Nº' (B010), 'Nombre' (Sabadell 7127 EUR), and 'Saldo'.

Desde el botón RELACIONADO se puede acceder al Log de Actividad de Importación

Registro de actividad de Dynasoft

Fecha de actividad	Id. usuario	Contexto	Estado	Descripción	Mensaje de actividad	Información detallada disponible
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Importando datos	Finalizando importación	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Importando datos	Empresa: My Company	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Importando datos	Importando del nº producto bancario 00815138610001197127	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Importando datos	Importando líneas de conciliación bancaria para el banco Sabadell ...	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Importando datos	Empezando importación	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Obtener movimientos del banco	Ver información detallada adjunta.	SI
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Obtener movimientos del banco	Debug-id: lvmjdc8fajihue7nct7723su4	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Obtener movimientos del banco	Conectando a "https://api.afterbanks.com/V3/".	No
16/10/2024 14:06	PILLANERAS	FriendlyBanking	Correcto	Obtener movimientos del banco	Nº cuenta bancaria: B010 (My Company)	No

El nivel de información registrada depende directamente del parámetro seleccionado en Configuración FriendlyBanking

# Configuración FriendlyBanking

Procesar | Información | Automatizar ∨ | Menos opciones

GroupName

Mostrar menos

Permite la descarga d...	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivel de log	Detallado <span>∨</span>
Actualizar cada (días)	<input type="text" value="10"/>	Empresa Mov. cola pr...	My Company <span>∨</span>
Última importación	<input type="text" value="14/10/2024 10:45"/>		

Si disponemos del detalle es posible comprobar la información enviada desde la entidad financiera.

Imagen del fichero recibido:

```
"product": "00815138610001197127",
"type": "checking",
"balance": 41781.66,
"countable_balance": 41781.66,
"currency": "EUR",
"description": "CUENTA RELACION BASE",
"transactions": [
  {
    "date": "15-10-2024",
    "date2": "15-10-2024",
    "amount": -65.89,
    "balance": 41781.66,
    "description": "Agua viva aqua service spain s.a factura 241115324- DocNum:20241015073506131846",
    "hasDoc": true,
    "transactionId": "8d92fc093039c74aac4cd5e4ff92079a",
    "categoryId": 4
  },
  {
    "date": "15-10-2024",
    "date2": "15-10-2024",
    "amount": -83.33,
    "balance": 41847.55,
    "description": "Adeudo recibo ricoh espana sl ricoh espana sl- DocNum:20241015001347879910",
    "hasDoc": true,
    "transactionId": "fdb07926edabfbe01a3fe7b330f01982",
    "categoryId": 18
  }
]
```

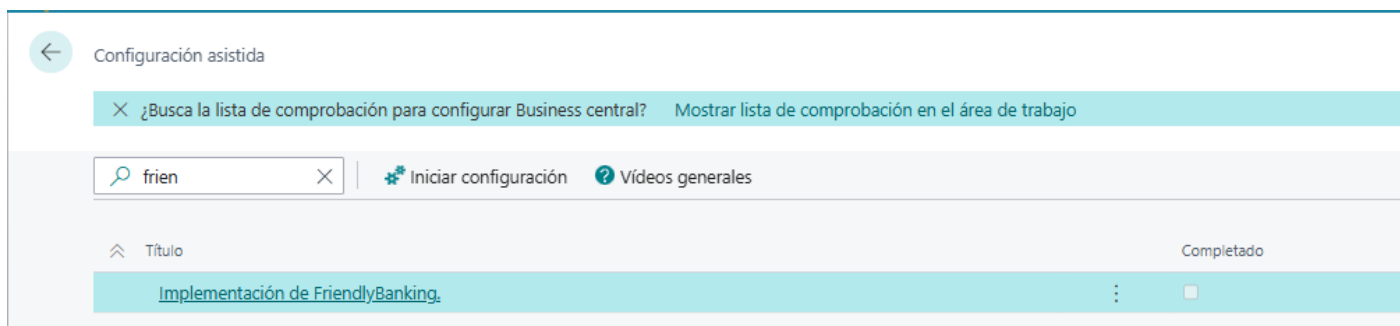
```
"product": "00815138610001200428",
"type": "checking",
"balance": 361.11,
"countable_balance": 361.11,
"currency": "EUR",
"description": "CUENTA RELACION BASE"
```

# 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

### 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.

## 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) .....

Nivel de log .....

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.

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 ..... **CAIXA**

Descrip

Especif

Servicio

Identifi

Contra

**En proceso...**

Actualizando de la API. Puede llevar un rato.

## Añadir credenciales



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

Código Credenciales en BC .....

Descripción .....

Especifica el identificador único del banco en el API.

Servicio ..... \*

Usuario ..... \*

Contraseña ..... \*

Contraseña 2 .....

Contraseña 3 .....

Q Servicio ↑	Q Nombre completo
→ <a href="#">sabadell</a>	Banco Sabadell
<a href="#">sabadell_emp</a>	Banco Sabadell
<a href="#">sabadell_emp_mx</a>	Banco Sabadell
<a href="#">sabadell_emp_sec</a>	Banco Sabadell T. sec - CAL
<a href="#">sabadell_sec</a>	Banco Sabadell T. sec

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

Comprobar Credenciales

## Añadir credenciales



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

Código Credenciales en BC .....

Descripción .....

Especifica el identificador único del banco en el API.

Servicio .....

DNI/NIE .....

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.

Código ↑	Descripción	Servicio	Nº product
→ <u>SABADELL</u>	SABADELL	<u>sabadell</u>	

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	N b
(No hay nada que mostrar en esta vista)			

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.

# Configuración asistida FriendlyBanking



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)

Hora Inicio

[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
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 .....	0182000197725570144 ...	Descargar el PDF automáticamente .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Id cuenta .....	.....1	Fecha de última importación .....	01/08/2025 📅	Descarga automática aplazada (días) .....	0
				Tipo extracto .....	Conciliación bancaria ▾