

Uso

Operativa diaria: importación, conciliación y casos especiales como la autenticación OTP.

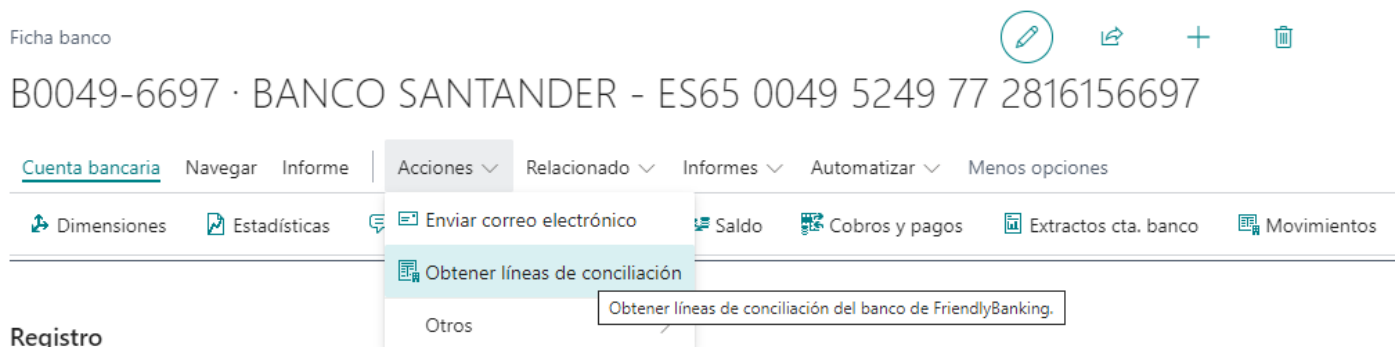
- [Funcionalidad del proceso Importación](#)
- [Autenticación OTP \(doble factor\)](#)
- [Esquema Friendly Banking](#)

Funcionalidad del proceso Importación

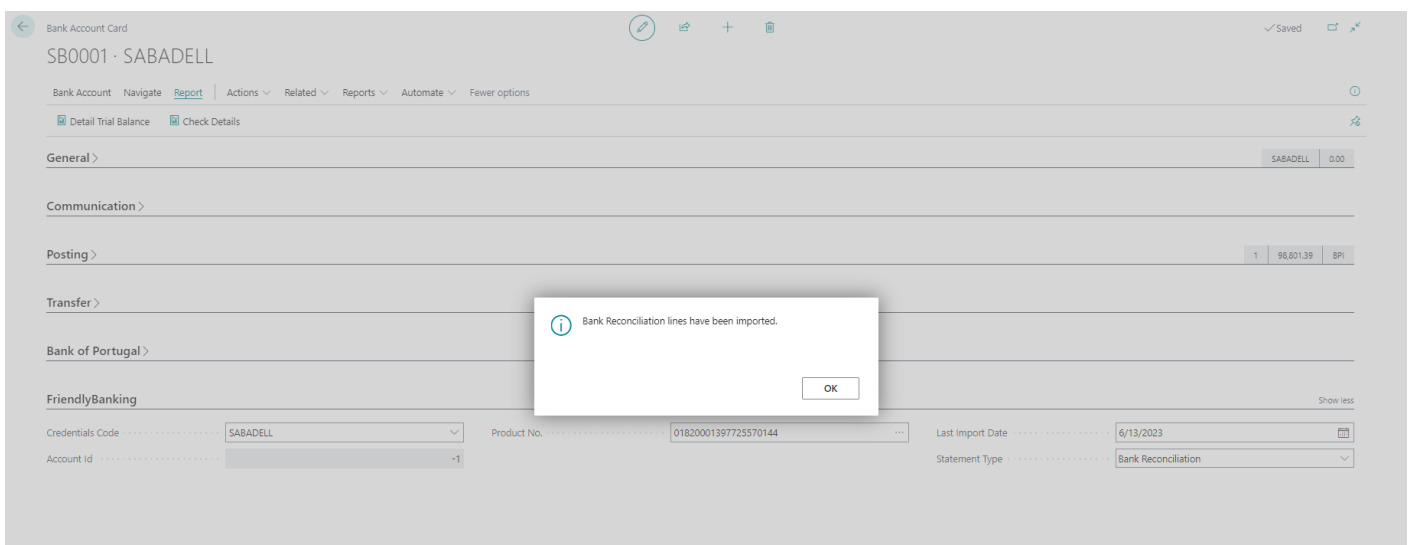
Conciliación bancaria:

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;:

Bank Acc. Reconciliation

SB0001 · 1

Inicio

Bank

Matching

Show

Más opciones

Transfer to General Journal...

Suggest Lines...

Post

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.

Bank Account Reconciliation						
SB0001 · 1						
Inicio Bank Matching Show Más opciones						
Transfer to General Journal... Suggest Lines... Post						
General						
Bank Account No.	SB0001	Statement Date	13/06/2023	Statement Ending Balance	98,801.39	
Statement No.	1	Balance Last Statement	0.00			
Post						
Post and Print						
Text Report...						

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

Autenticación OTP (doble factor)

¿Qué es la autenticación OTP?

Algunos bancos requieren, además del usuario y contraseña, un segundo factor de autenticación (OTP) para autorizar la conexión: un código recibido por SMS, un código generado en una app, una notificación push para aprobar desde el móvil, una clave estática, una tarjeta de coordenadas o una calculadora de claves.

Cómo se comporta FriendlyBanking

Cuando el banco solicita este código durante una conexión, el sistema abre una ventana emergente ("FriendlyBanking OTP Card") pidiendo al usuario que introduzca el código recibido, o que simplemente confirme la notificación push en su móvil (en ese caso no hay que introducir ningún valor). Al pulsar "Aceptar" la conexión continúa; al pulsar "Cancelar" se aborta la operación.

Esta ventana requiere interacción del usuario, por lo que **una credencial que requiere OTP no puede actualizarse de forma automática mediante la cola de trabajo**. Por este motivo, el campo "Se permite la descarga programada" de la Lista de Credenciales se desactiva automáticamente en estas credenciales, y la importación debe lanzarse de forma manual (por ejemplo, desde "Verificar Conexión" en la ficha de credenciales, o "Traer líneas de conciliación" desde la cuenta bancaria) cada vez que el banco lo solicite.

Algunos bancos utilizan una clave estática que, una vez introducida correctamente, el sistema recuerda para las siguientes conexiones (no se vuelve a solicitar). El resto de tipos de OTP se solicitan según la política de cada banco.

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
Configuración Friendly Banking	
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	
Lista Bancos y Categorías	
Lista de Bancos Freinly Banking	Identificadores/ISO2....
Lista de Categorías Frienly B	Emoji
Lista Credenciales	

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
Ficha Banco (Friendly Banking)	
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
Asistente Configuración	Configuración Asistida BC >> Implementación Friendly Banking
Autenticación OTP	Ficha Credenciales: solicitud interactiva de código al conectar (no disponible en cola de trabajo)