

# FriendlyBanking

Desde Dynasoft se ha desarrollado un agregador bancario como plataforma de comunicación bancaria que unifica la gestión de todas las cuentas bancarias de la empresa. El objetivo es que el sistema integre de forma automática los extractos bancarios de las distintas entidades de la empresa en el ERP.

El sistema está preparado para conectar con cualquier entidad financiera española y recibir los movimientos bancarios de aquellas cuentas que estén habilitadas por la empresa usuaria. Este proceso trata el fichero normalizado N43 que incluyen los movimientos bancarios aplicando controles para evitar duplicidades y ahorrando tiempo a los usuarios ya que no tienen que descargar los ficheros para cada uno de los procesos de conciliación.

- 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

# 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 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.

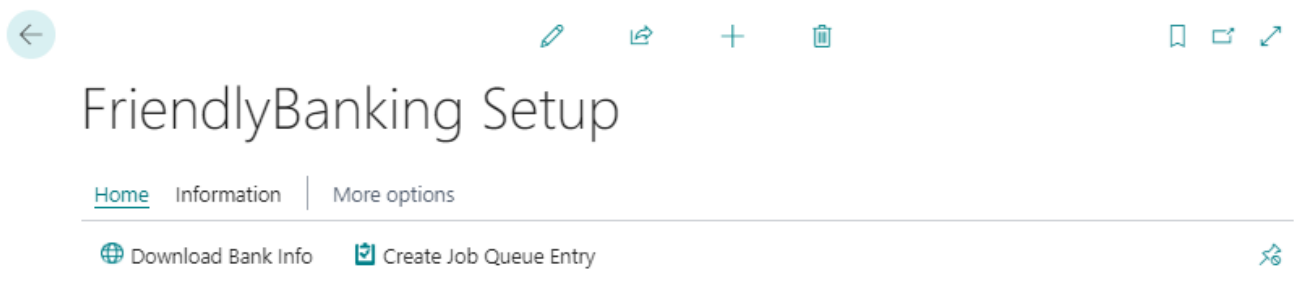
3. Nivel de log: Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son:

- Básico
- Detallado

- Ninguno

## b. Cinta superior:

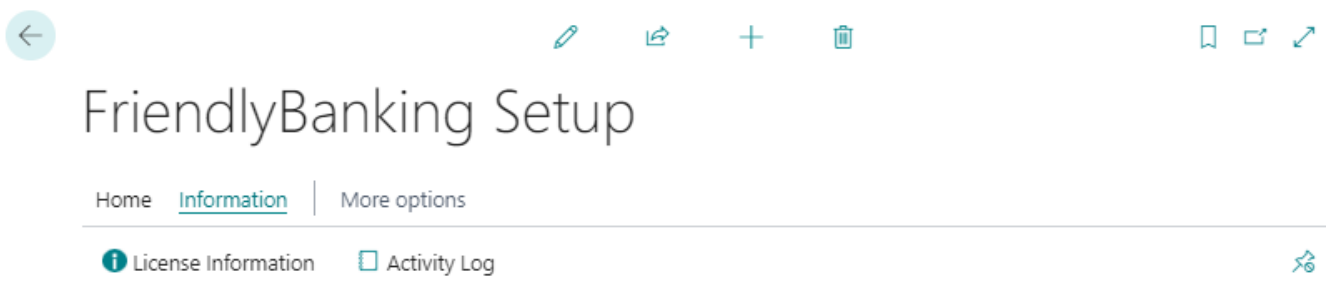
### Inicio:



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

2. Crear Mov cola proyecto: A traves 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



✕ 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.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 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>      | Banco Sabadell                   | <input type="checkbox"/>            | ES | BSABESBB    |
| 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 | CRSAIT22XXX |
| 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 | TOTAPTLOXX  |
| santander_priv       | Santander Private                | <input type="checkbox"/>            | ES | BSCHE5MM    |
| santander_pt         | Santander Totta                  | <input type="checkbox"/>            | PT | TOTAPTLOXX  |
| santander_rio_ar     | Santander Rio                    | <input type="checkbox"/>            | AR | BSCHARBAXXX |
| santander_rio_emp_ar | Santander Rio                    | <input checked="" type="checkbox"/> | AR | BSCHARBAXXX |
| 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 | MBCOMXMMXXX |
| scotiabank_emp_pe    | Scotiabank                       | <input checked="" type="checkbox"/> | PE | BSUDEPELOXX |
| scotiabank_mx        | Scotiabank                       | <input type="checkbox"/>            | MX | MBCOMXMMXXX |
| selfbank             | Self Bank                        | <input type="checkbox"/>            | ES | SELF5MM     |
| solred               | Solred                           | <input type="checkbox"/>            | ES | XXXXXXX     |
| supervielle_ar       | Banco Supervielle                | <input type="checkbox"/>            | 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.

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                        |       |

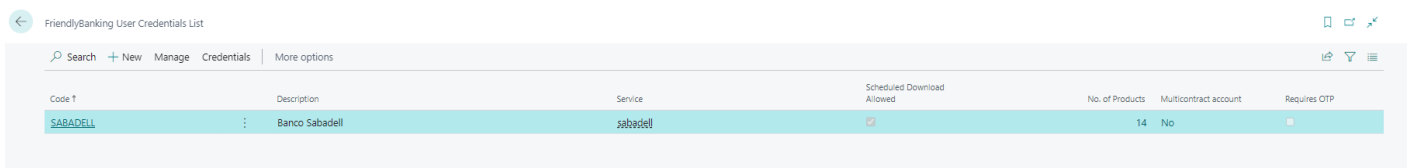


# Lista Credenciales de usuarios

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



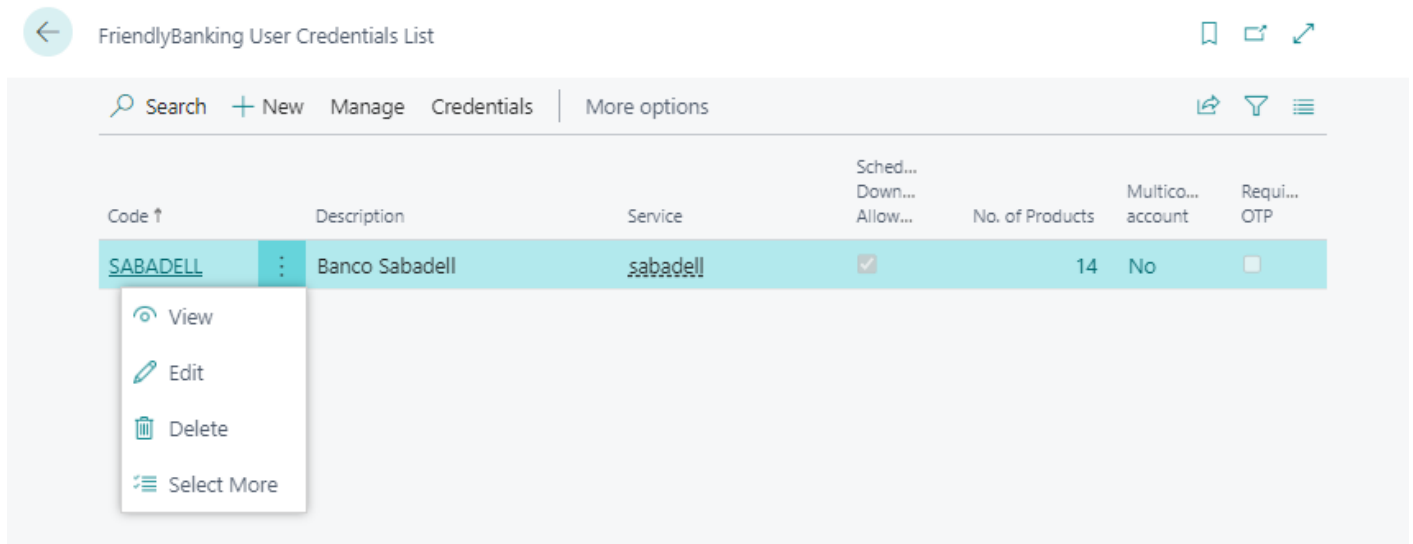
Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:



| Code     | Description    | Service  | Scheduled Download Allowed          | No. of Products | Multicontract account | Requires OTP             |
|----------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| SABADELL | Banco Sabadell | sabadell | <input checked="" 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:



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

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.

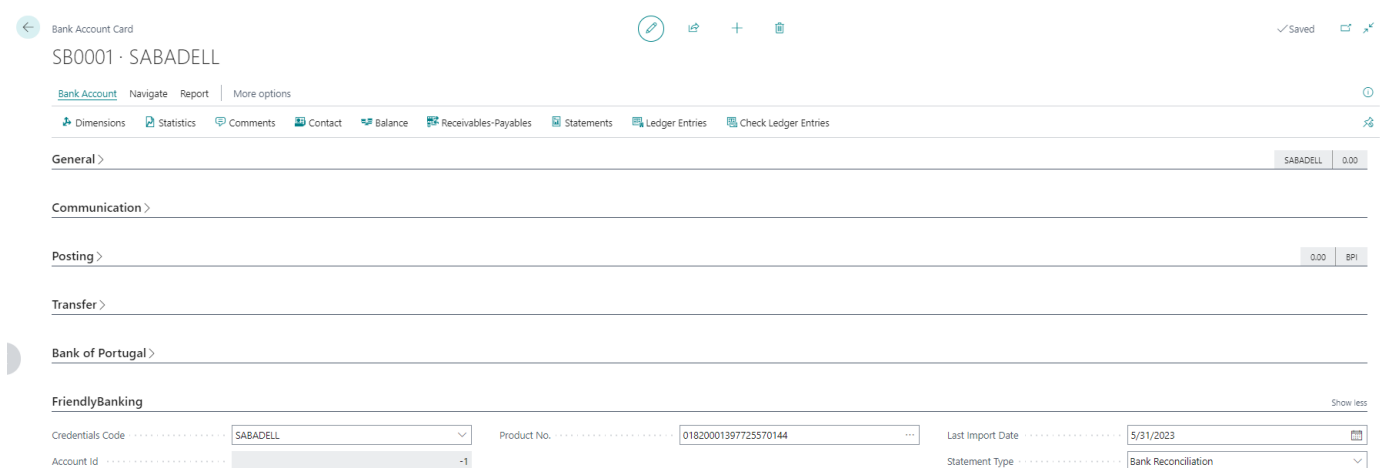
En la cinta superior a través de la opción credenciales el sistema nos permite acceder:

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 >

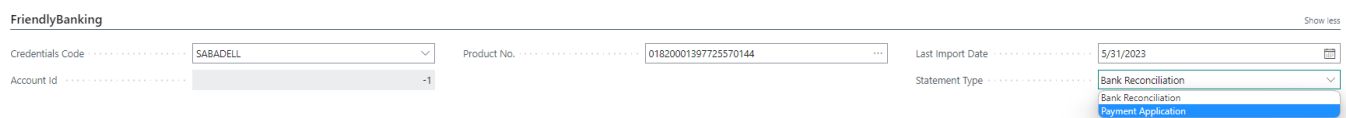
Bank of Portugal >

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

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 &gt;

Banco Olimpia -168.161.352,53

① Detalles

📎 Datos adjuntos (0)

## Comunicación &gt;

## Registro &gt;

29 4.392,52 CTA. CORR.

## Cartera &gt;

5.000.000,00

## Transferencia &gt;

## 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 &gt;

Estado Mensaje de actividad

Correcto 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 &gt;

| Fec<br>mo | Detalles       | Importe<br>extracto | Importe liquidado | Diferencia | Estado<br>documento | Emoiji de la<br>categoría |
|-----------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 29        | Ver PDF        | -35,42              | -                 | -35,42     | No disponi...       |                           |
| → 29      | Obtener PDF    | -56,70              | -                 | -56,70     | Disponible          | 💡                         |
| 27        | Abrir en Excel | -26,00              | -                 | -26,00     | No disponi...       | 📄                         |
| 27        | Nueva línea    | -98,00              | -                 | -98,00     | No disponi...       | 📄                         |
| 27        | Borrar línea   | -10,45              | -                 | -10,45     | No disponi...       | 📄                         |
| 27        |                | -8,90               | -                 | -8,90      | No disponi...       | 📄                         |

## Movs. bancos &gt;

| Liqu...                    | Fecha<br>registro | Tipo<br>docum |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| → <input type="checkbox"/> | 01/05/2023        | Pago          |
| <input type="checkbox"/>   | 01/05/2023        | Pago          |
| <input type="checkbox"/>   | 01/05/2023        | Pago          |
| <input type="checkbox"/>   | 01/05/2023        | Pago          |
| <input type="checkbox"/>   | 01/05/2023        | Pago          |
| <input type="checkbox"/>   | 01/05/2023        | Pago          |

Una vez descargado podemos abrirlo con la opción VER PDF





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

Adeudo recibido

Fecha 20/09/2023
Página 1 de 1

IBAN

E549 146 0208

Titular de la domiciliación

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: ES88020481948077

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

11368304

ing.es

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

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

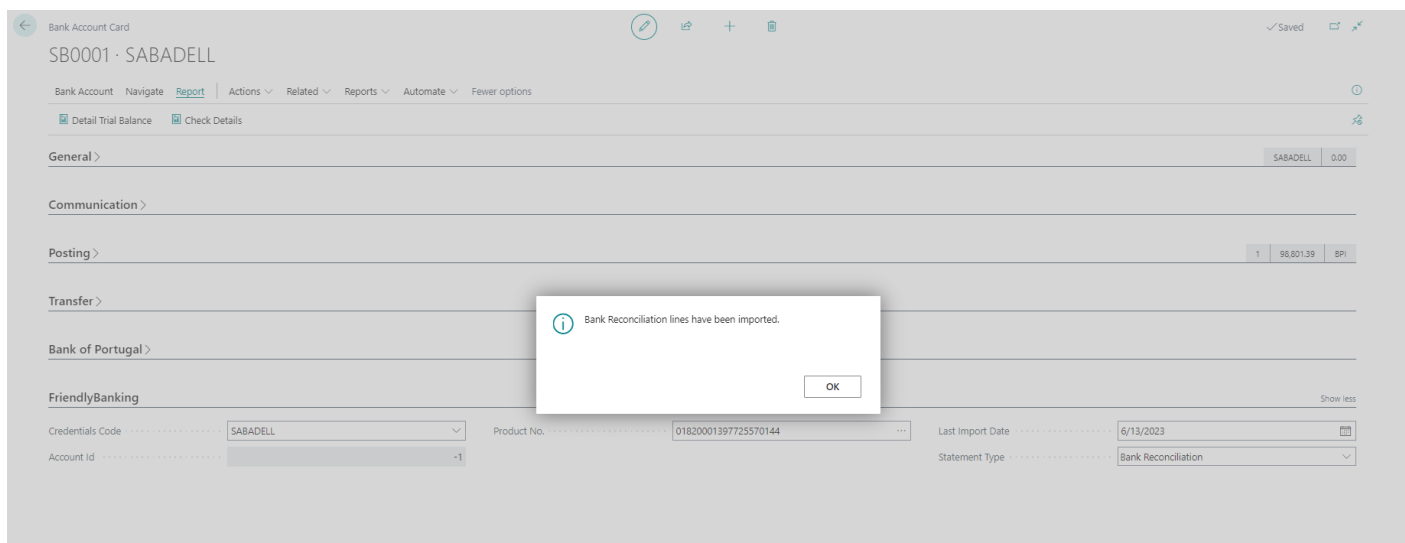
## Conciliación bancaria:

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 Reconciliations                                 |                   |                 |                |                        |                          |                               |  |  |
| Search + New Manage Change Statement No... Post More options |                   |                 |                |                        |                          |                               |  |  |
| 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 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 98,801.39

Statement No. 1 Balance Last Statement 0.00

Post and Print Test Report...

Bank Acc. Reconciliation

SB0001 · 1

Home Bank Matching Show More options

Transfer to General Journal... Suggest Lines... Post

General

Bank Account No. SB0001 Balance Last Statement 0.00

Statement No. 1 Statement Ending Balance 2,836.18

Statement Date 6/13/2023

Bank Statement Lines

| Transaction Date | Description               | Statement Amount | Amount |
|------------------|---------------------------|------------------|--------|
| 6/13/2023        | PAGO TARJETA GASOLINER... | -73.52           | -73.52 |
| 6/13/2023        | PAGO TARJETA GASOLINERA   | -81.03           | -81.03 |
| 6/13/2023        | TRANSFERENCIA PERSONAL    | -96.12           | -96.12 |
| 6/13/2023        | ADEUDO RECIBO COCHE       | -76.80           | -76.80 |
| 6/13/2023        | COMPRA POR INTERNET       | -56.51           | -56.51 |
| 6/13/2023        | ESTANCIA HOTEL            | -58.92           | -58.92 |
| 6/12/2023        | ADEUDO RECIBO COCHE       | -81.91           | -81.91 |
| 6/12/2023        | PAGO ALQUILER             | -51.63           | -51.63 |
| 6/12/2023        | ESTANCIA HOTEL            | -53.71           | -53.71 |

Total Balance 2,836.18 Total on Outstand... 0.00

Balance -73.52 Total Difference 0.00 Balance 2,836.18 Balance To Recon... 2,836.18

The reconciliation was posted for bank account SB0001 with statement number 1. The reconciliation was moved to the Bank Account Statement List window.

Do you want to open the bank account statement?

Yes No

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:

Dígame qué desea hacer

importa datos bancarios

Ir a Páginas y tareas

> Importa datos bancarios Tareas

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.

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<br>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   |
|                                     |   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <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

Cuenta bancariaNavegarInformeAccionesRelacionadoInformesAutomatizarMenos opciones

General

NºB010

NombreSabadell 7127 EUR

Saldo

Banco

Historial

Diarios de conciliación de pagos

Log de actividad de importación

Otros

N.º mensaje transf. créd.

N.º men. adeudo directo

Muestra el log de actividad de importación.

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: lvmjdc8fajnhue7ncl7723sv4                                   | 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... ☐

Nivel de log ▾  
Detallado

Actualizar cada (días) ▾  
10

Empresa Mov. cola pr... ▾  
My Company

Última importación ▾  
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"
```