

# 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.

- [Configuración general](#)
- [Lista de bancos y categorías](#)
- [Lista credenciales de usuarios](#)
- [Cuenta bancaria](#)
- [Uso](#)
- [Documento Completo](#)
  - [Configuración General](#)
  - [Lista de Bancos y Categorías](#)
  - [Lista Credenciales de usuarios](#)
  - [Ficha Cuenta Bancaria](#)
  - [Funcionalidad del proceso Importación](#)
  - [ESQUEMA 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:



# FriendlyBanking Setup

[Home](#)[Information](#)[More options](#)[Download Bank Info](#)[Create Job Queue Entry](#)

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:**



# FriendlyBanking Setup

[Home](#)[Information](#)[More options](#)[License Information](#)[Activity Log](#)

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.

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/forma".	No

## COLA DE PROYECTO

La cola de proyecto se debe instalar en una de las empresas ya que las credenciales son comunes. No es necesario una cola por empresa.



# Report · 7257392 · Importa datos bancarios

## General

Tipo objeto para ejecutar	Report
Id. objeto para ejecutar	7257392
Título objeto para ejecutar	Importa datos bancarios
Descripción	Importa datos bancarios
Cadena parámetros	
Cód. categoría cola proyectos	

### CONCILIACION AUTOMATICA DESPUES DE IMPORTAR

Si se activa el sistema lanza la conciliación de forma automática después de realizar la importación del extracto bancario.

Esta funcionalidad sólo tiene efecto si además de Friendly Banking se tiene instalado el producto de Conciliación Bancaria de Dynasoft.

En Configuración Contabilidad de cada empresa se puede activar el parámetro.

←

✎

🔗

+

🗑

Configuración contabilidad

Proceso Registro General IVA Banco Plantillas del diario Automatizar Menos opciones

Registro de fondo

Notificación

Informe financiero del balance de situación	M-BALANCE	Informe financiero de las ganancias retenidas	M-RETAIND
Informe financiero del balance de ingresos	M-INCOME	Información divisa adicional	
Informe financiero para extracto de flujo de efect...	M-CASHFLOW	Tipo cambio ajuste IVA	Sin ajuste

Aplicación

Importación de transacción de nómina

Formato de importación de transacción de nómina	NOMINA DYN
---	------------

Conciliación Bancaria

Bloquear Saldos Extracto Banc.	<input type="checkbox"/>	Conciliar auto, después de importar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloquear Líneas Extracto Banc.	<input type="checkbox"/>	Codificación Archivo Conciliación Bancaria	

El sistema por defecto aplica 7 días para importar los movimientos y 7 días para el proceso de conciliación.

# 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 "categorías friendly" y seleccionar **"Lista de bancos FriendlyBanking"**:



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



## A. Bancos:

FriendlyBanking Banks List

Service	Full Name	Business	Country ISO2 Code	Swift
sabadell	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
sampaolo_it	Intesa Sanpaolo	<input type="checkbox"/>	IT	BICITITMMF55
santander	Banco Santander	<input type="checkbox"/>	ES	BSCHESMM
santander_emp	Banco Santander	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	BSCHESMM
santander_emp_pt	Santander Totta Empresas	<input checked="" type="checkbox"/>	PT	TOTAPTPLXXX
santander_priv	Santander Private	<input type="checkbox"/>	ES	BSCHESMM
santander_pt	Santander Totta	<input type="checkbox"/>	PT	TOTAPTPLXXX
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	BSCHESMM
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	BSUDPEPLXXX
scotiabank_mx	Scotiabank	<input type="checkbox"/>	MX	MBCOMXMMXXX
selfbank	Self Bank	<input type="checkbox"/>	ES	SELFESMM
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:

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. The first row of data shows the code 'SABADELL', description 'Banco Sabadell', service 'sabadell', scheduled download allowed 'No', 14 products, no multicontract account, and requires OTP 'No'.

Code	Description	Service	Scheduled Download Allowed	No. of Products	Multicontract account	Requires OTP
SABADELL	Banco Sabadell	sabadell	No	14	No	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: 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.
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: 32945945D 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 opcion 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.

# 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 SPI

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. Se trata de una opción que tiene coste para el usuario.



## 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

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 mo	Detalles	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Estado documento	Emoiji de la 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 registro	Tipo docum
→	01/05/2023	Pago
	01/05/2023	Pago
	01/05/2023	Pago
	01/05/2023	Pago
	01/05/2023	Pago
	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

ES49 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, capital social en liquidación, 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 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

# Uso

## 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:

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		PB023D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA 2	-73.52		73.52
	13/06/2023		PB023D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA	-81.03		81.03
	13/06/2023		PB023D0...	TRANSFERENCIA PERSONAL	-96.12		96.12
	13/06/2023		PB023D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-76.80		76.80
	13/06/2023		PB023D0...	COMPRA POR INTERNET	-56.51		56.51
	13/06/2023		PB023D0...	ESTANCIA HOTEL	-58.92		58.92
	12/06/2023		PB023D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-81.91		81.91
	12/06/2023		PB023D0...	PAGO ALQUILER	-51.63		51.63
	12/06/2023		PB023D0...	ESTANCIA HOTEL	-53.71		53.71
	12/06/2023		PB023D0...	INGRESO DE EFECTIVO	67.82	67.82	
	12/06/2023		PB023D0...	PAGO TARJETA RESTAURANTE	-69.39		69.39
	12/06/2023		PB023D0...	PAGO DEL SEGURO	-98.74		98.74
	11/06/2023		PB023D0...	PAGO RECIBO	-96.02		96.02
	11/06/2023		PB023D0...	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

[Index](#) [Bank](#) [Matching](#) [Show](#) | [Misc options](#)

[Transfer to General Journal...](#) [Suggested Lines...](#) [Post](#)

**General**

[Post](#)

[Post and Reint](#)

[Test Report...](#)

Bank Account No. ....	SB0001	Statement Date ..... 11/06/2023	Statement Ending Balance .....	98,801.39
Statement No. ....	1	Balance Last Statement .....	0.00	



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

Balance -73.52

Total Difference 0.00

Document No.	Description	Amount
PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINER...	-73.52
PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA	-81.03
PBO23D0...	TRANSFERENCIA PERSONAL	-96.12
PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-76.80
PBO23D0...	COMPRA POR INTERNET	-56.51
PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-58.92
PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-81.91
PBO23D0...	PAGO ALQUILER	-51.63
PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-53.71

Total on Outstand... 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

Ir a Páginas y tareas

Importa datos bancarios

Tareas

Se pueden aplicar filtros o bien, ejecutar 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.

Import Bank Data



Filter: FriendlyBanking Bank Product

×

User Credentials Code . . . . .

SABADELL

▼

×

Bank Account No. . . . .

SB0001

▼

+ Filter...

Schedule...

OK

Cancel

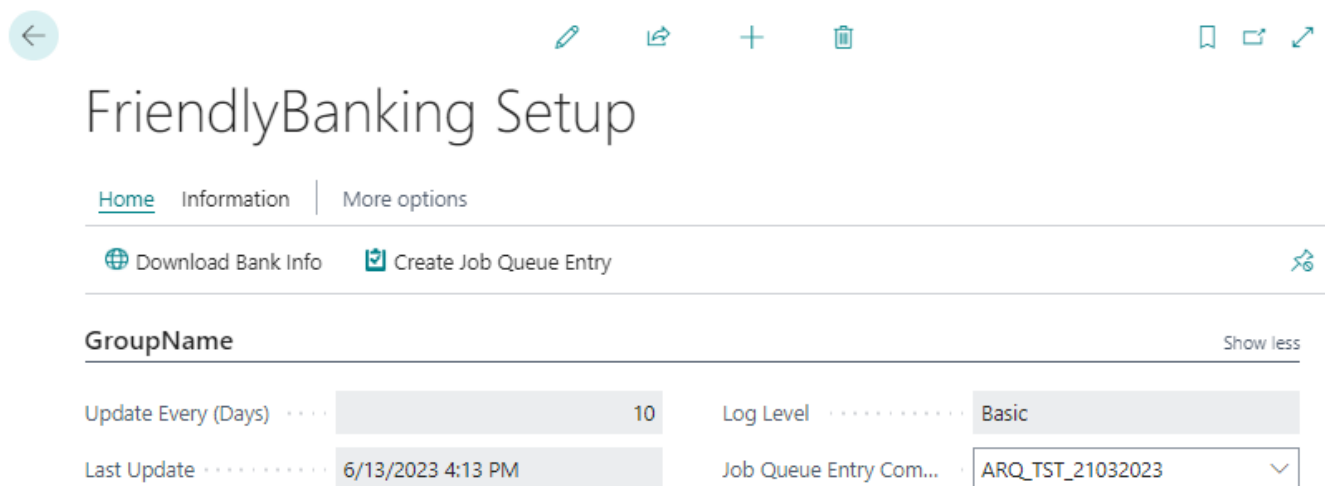
# Documento Completo

# 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.



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.

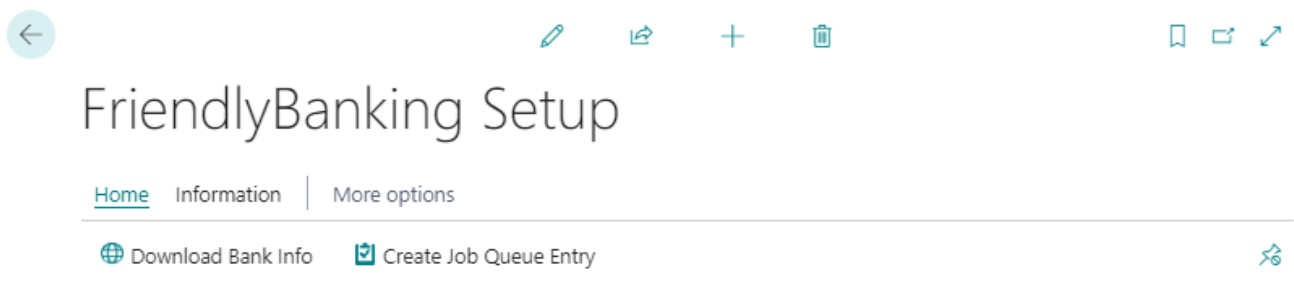
3. Nivel de log: Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son:

- Básico
- Detallado

- Ninguno

## b. Cinta superior:

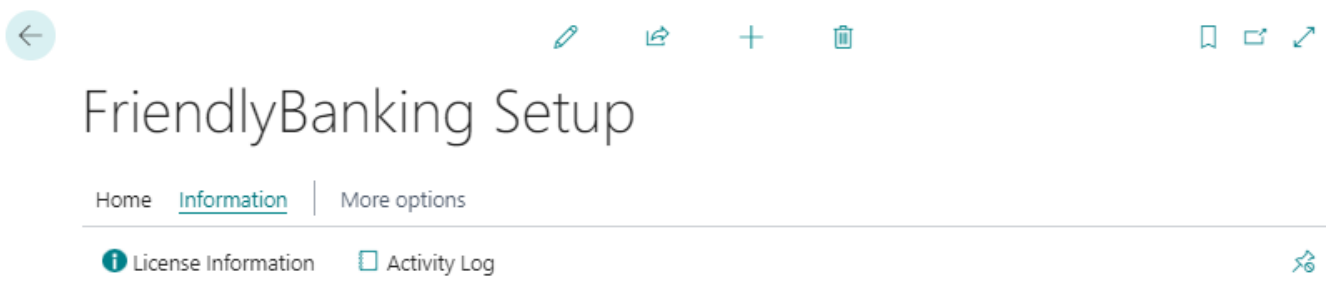
### Inicio:



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 categorias 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

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	BSCHESMM
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.

## B. Categorías:

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





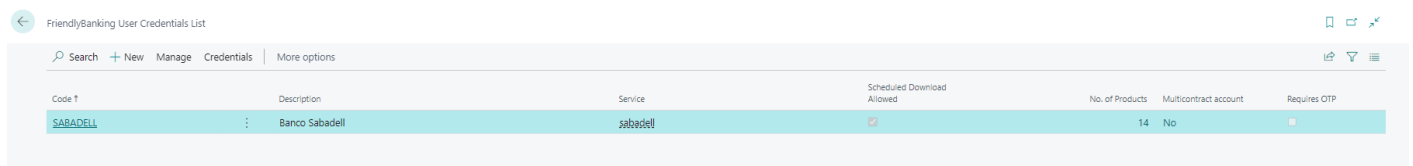
	Id ↑	Description	Emoji
→	0	Sin clasificar	
	1	Combustible	
	2	Teléfono / Internet	
	3	Alimentación / Supermercados	
	4	Energía (luz / gas / agua)	
	5	Operación cajero	
	6	Comisiones	
	7	Ingreso efectivo	
	8	Devolución préstamo	
	9	Nómina	
	10	Impuestos	
	11	Intereses	
	12	Compra por internet	
	13	Seguros	
	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"**:



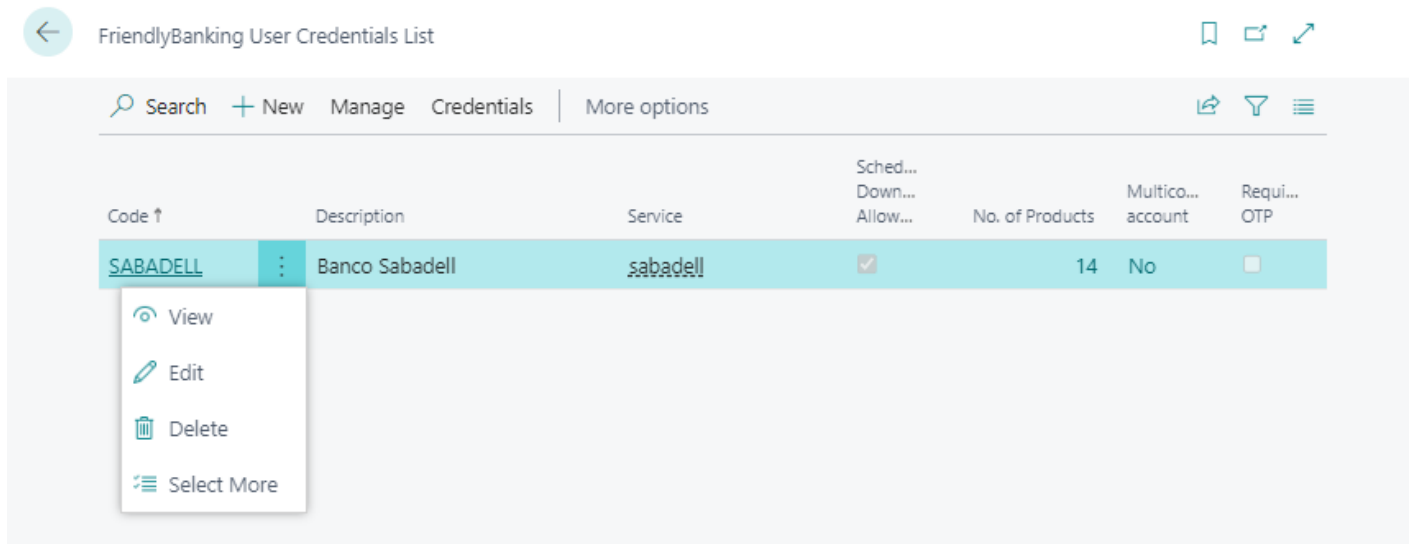
Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:



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.

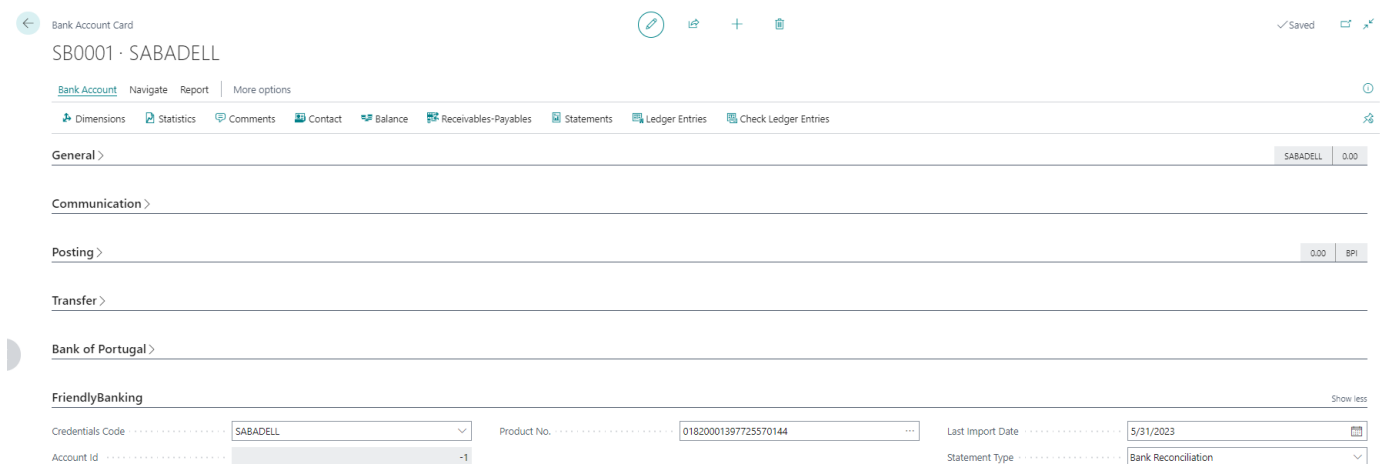
En la cinta superior a través de la opcion credenciales el sistema nos permite acceder:

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 >

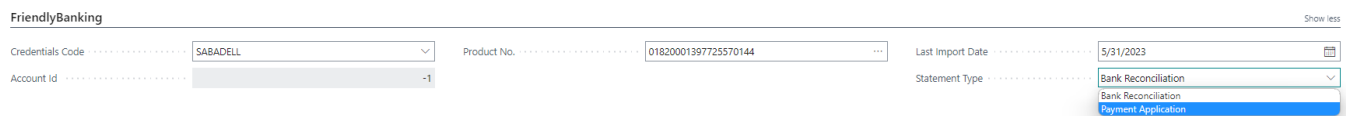
Bank of Portugal >

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.

Notificaciones: 2 Tiene que registrar la extensión para "Dynosoft Friendly Ba... | Importe automáticamente las transacciones bancarias y transfiera los pagos mediante la instalación de una aplicación de banco. Las opciones est...

General >

Banco Olimpia	-168.161.352,53
---------------	-----------------

④ **Detalles**

 Datos adjuntos (0)

Comunicación &gt;

[Registro >](#)

29	4.392.52	CTA CORR.
----	----------	-----------

Cartera &gt;

5.000.000,00

Transferencia >

FriendlyBanking

[Mostrar menos](#)

Código credenciales ..... ING

Descargar el PDF automáticamente ☒

Id cuenta	*****	-1
-----------	-------	----

Descarga automática aplazada...

Nº producto ..... 14650100911701280208

Tipo extracto ..... Conciliación bancaria

Fecha de última importación: 29/06/2023

Log actividad FriendlyBanking ▾

Estado	Mensaje de actividad
--------	----------------------

Correto	:	Realizando importação
---------	---	-----------------------

Conciliación banco



× Tiene que registrar la extensión para "Dynasoft 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		Detalles		Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Estado documento	Emoji de la categoría	Liqu...	Fecha registro	Tip 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





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

11388304



ING BANK NV, capital social en 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 son:

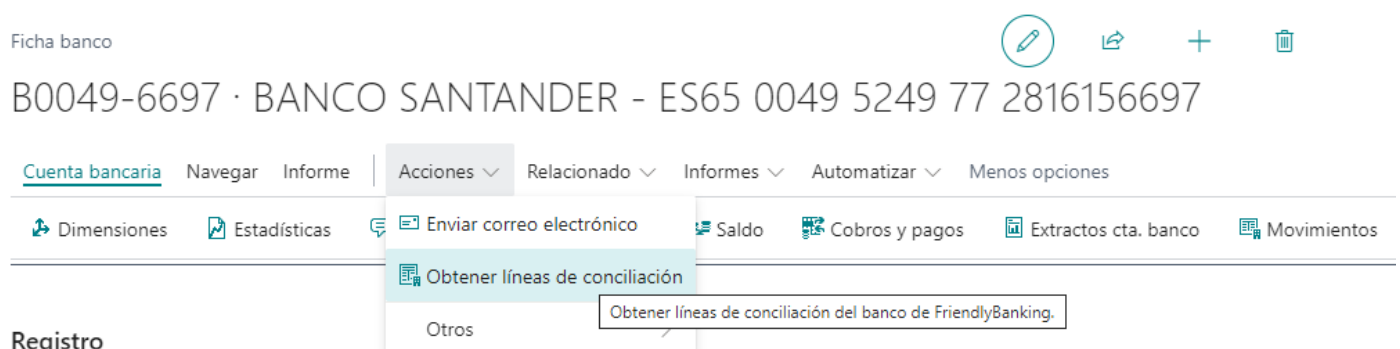
- Abanca Particulares
- Activobank Particulares
- Bankoa Particulares
- Caja Sur Particulares
- Caja Sur Empresas
- Caixa Colonya Particulares
- Eurocaja Rural Particulares
- Eurocaja Rural Empresas
- ING Direct Particulares
- Kutxabank Particulares
- Kutxabank Empresas
- Openbank Particulares
- Banco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

# Funcionalidad del proceso Importación

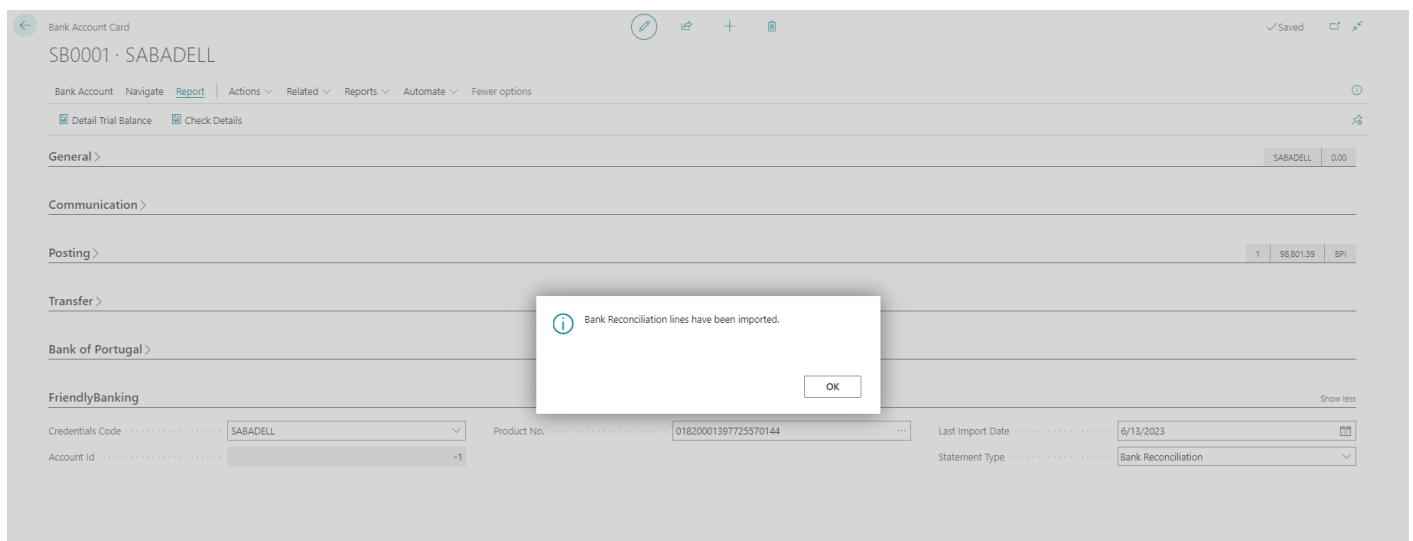
## Conciliación bancaria:

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 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