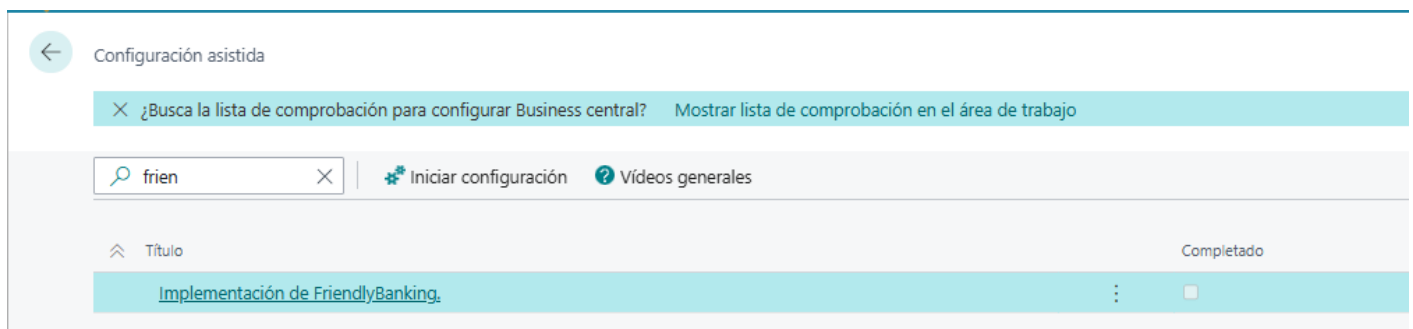


# Asistente Configuración Friendly Banking

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 tantas 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**

Descripción

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>	

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 Automatzar 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	...	Fecha de última importación	01/08/2025	Descarga automática aplazada (días)	0
				Tipo extracto	Conciliación bancaria

Revision #7

Created 2025-08-01 10:26:22 UTC by Javier Correa

Updated 2025-08-26 11:58:54 UTC by Javier Correa