

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.

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

FriendlyBanking Setup

[Home](#) | [Information](#) | [More options](#)

[Download Bank Info](#) [Create Job Queue Entry](#)

GroupName Show less

Update Every (Days)	10	Log Level	Basic
Last Update	6/13/2023 4:13 PM	Job Queue Entry Com...	ARQ_TST_21032023

a. Cuerpo Configuración:

1. Actualizar cada (días): Se indica la frecuencia de días para actualizar la lista e imágenes de los bancos.

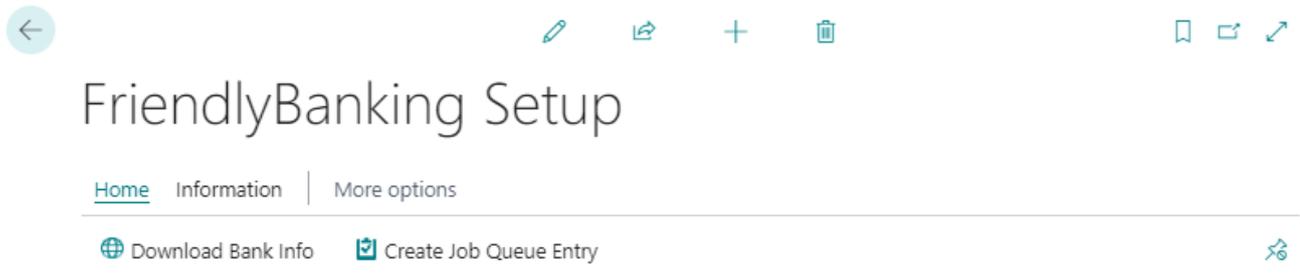
2. Ultima Importación: Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco.

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

- Básico
- Detallado
- Ninguno

b. Cinta superior:

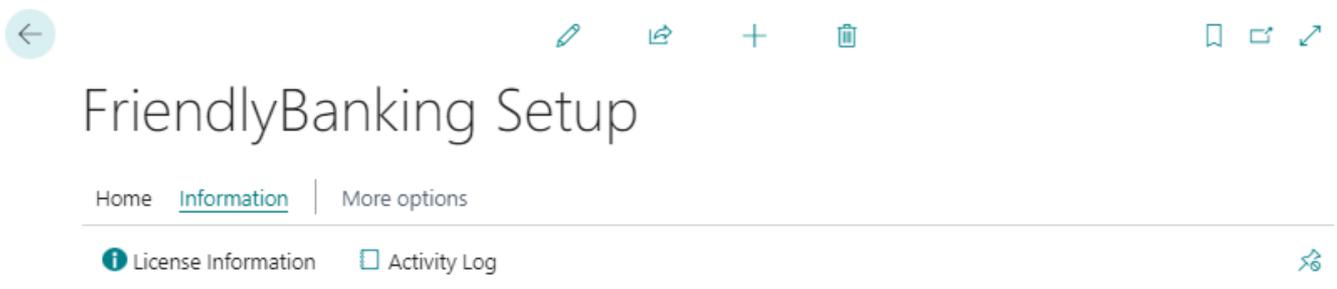
Inicio:



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

2. Crear Mov cola proyecto: A través de la parametrización de una cola de proyecto, permite automatizar el proceso de descarga del punto 1 (descarga información).

Información:



1. Información licencia: Muestra información sobre el producto Dynasoft Friendly Banking:



✓ Saved



Extension Info

Post or Update Check Status Check Sending Mail Remove

Application Info

Show less

Name Dynasoft Friendly Banking App Id {2a7ea06a-6268-4bee-b1a6-2b...

Extension Information

Show less

Status Sandbox Last Sync Date 6/13/2023

Client No. (database) msweua2570t35739629 Bank products 1

Due Date 7/13/2023

Notifications

Days to Warning Mail

Send Mail

2. Log actividad: muestra el log de actividad de este producto en base a la parametrización del nivel de log:

Vista - Registro de actividad de Dynasoft

✕ Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Fecha de actividad ↓	Id usuario ▼	Contexto ▼	Estado	Descripción	Mensaje de actividad	Información detallada disponible
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Descargando categorías	Conectando a "https://api.afterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Descargando categorías	Conectando a "https://api.afterbanks.com/V3/categories".	No
04/07/2022 11:25	JCM	FriendlyBanking	Correcto	Obtener bancos permitidos	Conectando a "https://api.afterbanks.com/V3/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

Proceso Cola de proyecto Aprobaciones | Automatizar ▾ Menos opciones

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.

Revision #7

Created 12 June 2023 15:24:04 by Micaela Sosa

Updated 19 February 2024 09:07:12 by Javier Correa