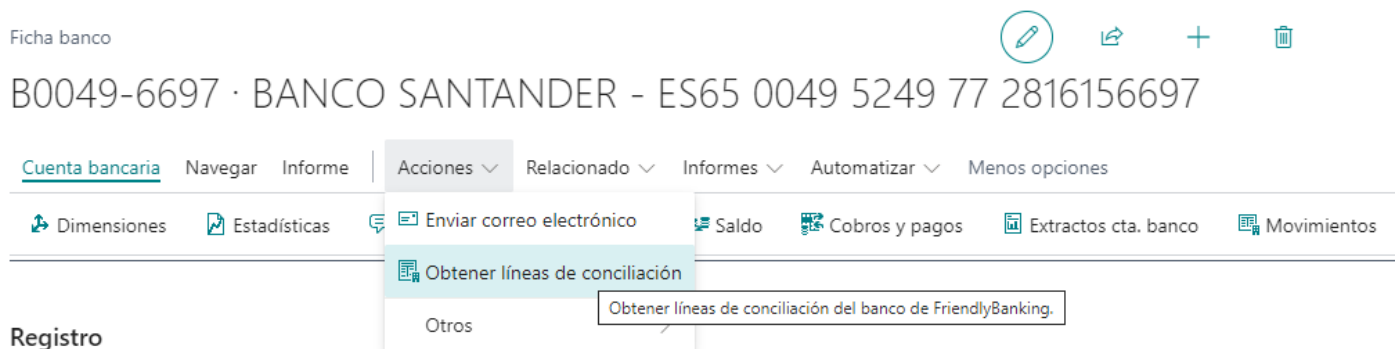


Funcionalidad del proceso Importación

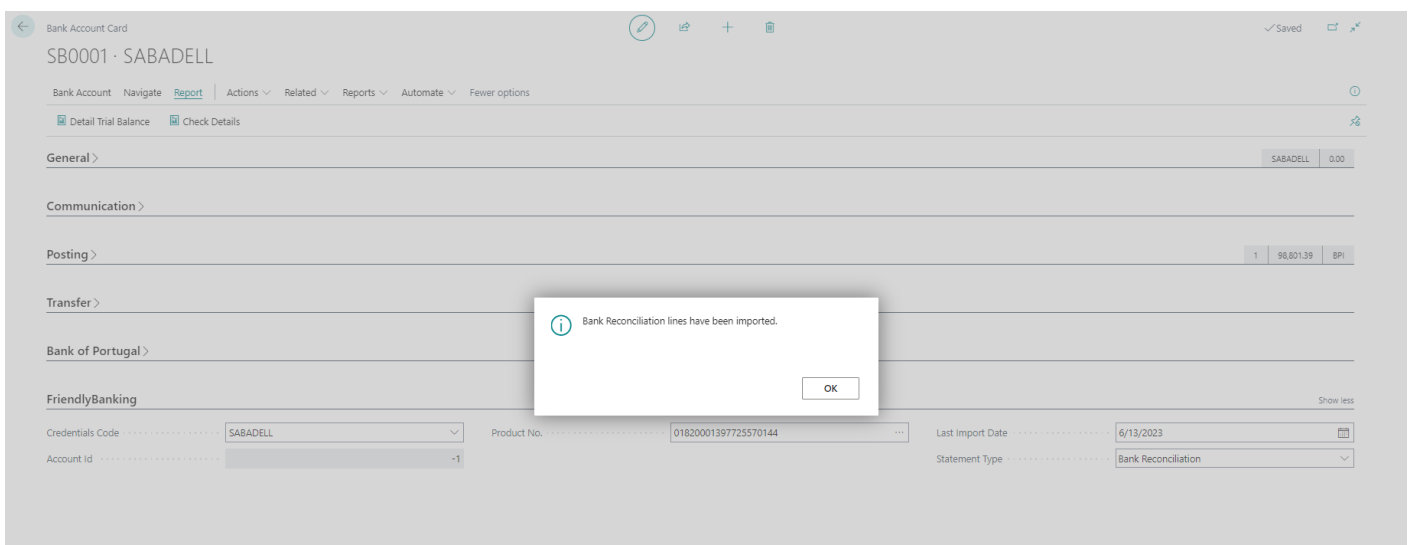
Conciliación bancaria:

Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a través de una cola de proyecto.

Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación:



Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:



El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo "conciliación bancaria" y

seleccionar la opción que presenta BC.

En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:

Bank Account No. 1	Bank Account Name	Statement No. 1	Statement Date	Balance Last Statement	Statement Ending Balance	Allow Duplicated Transactions
SB0001	SABADELL	1	6/13/2023	0.00	98,801.39	

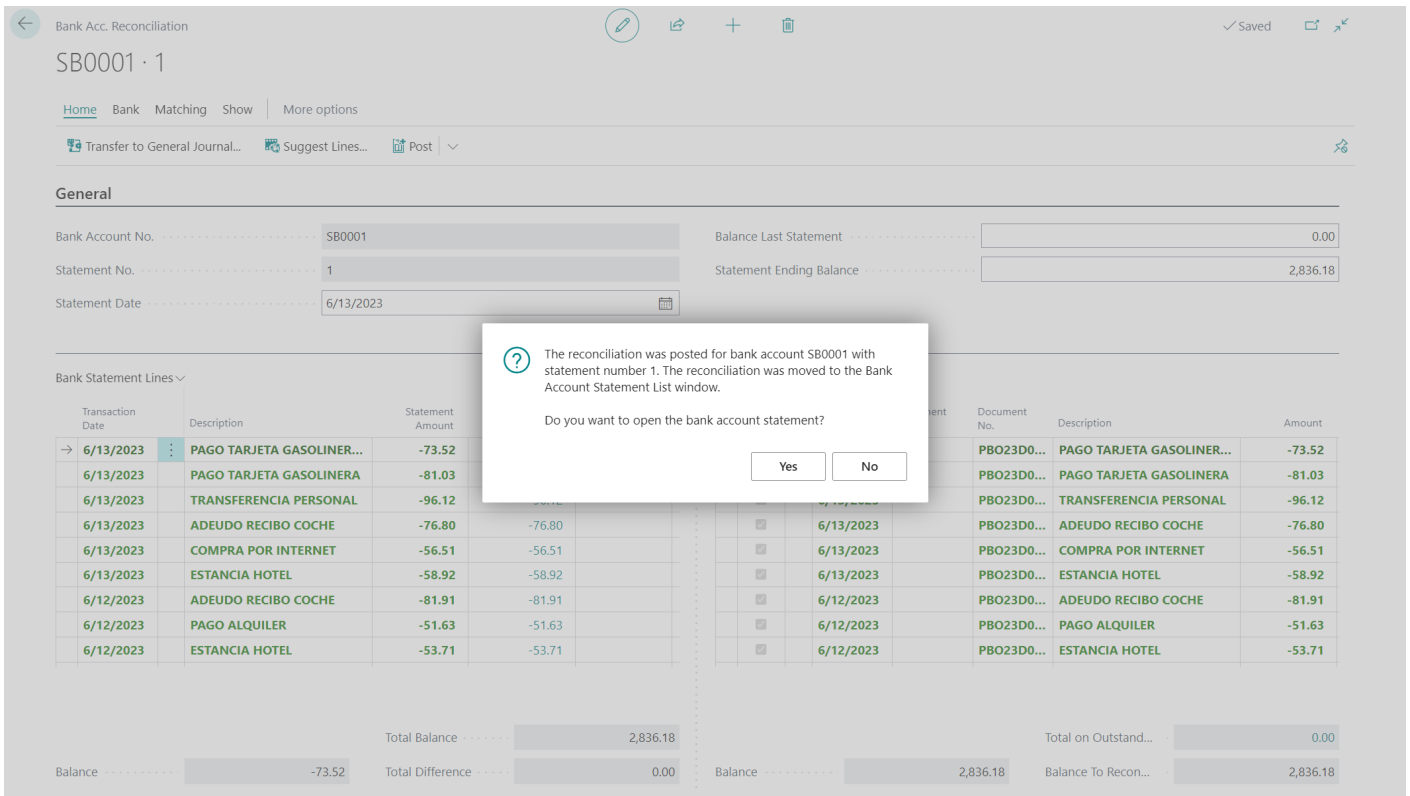
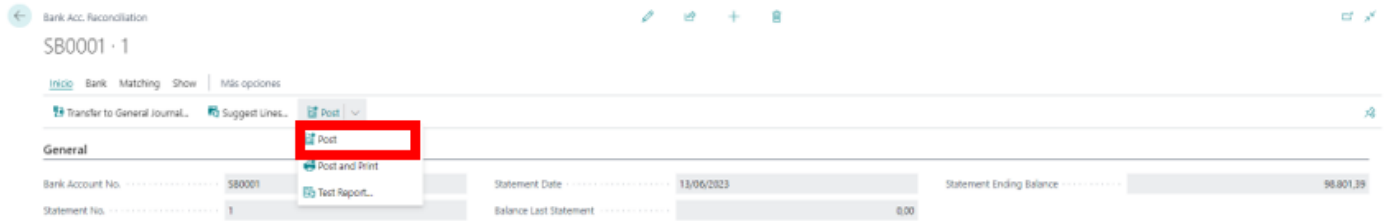
Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, conciliado con los movimientos que se han registrado en business central;

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		

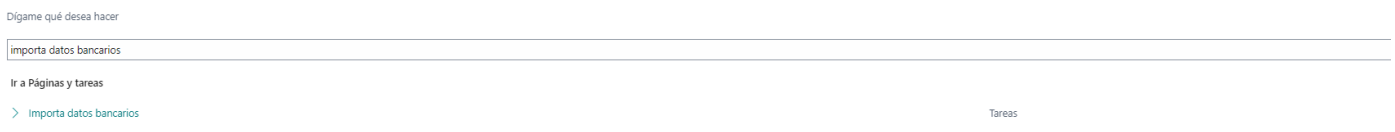
App...	Posting Date	Document Type	Document No.	Description	Amount	Debit Amount	Credit Amount
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA 2	-73,52		73,52
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO TARJETA GASOLINERA	-81,03		81,03
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	TRANSFERENCIA PERSONAL	-96,12		96,12
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-76,80		76,80
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	COMPRA POR INTERNET	-56,51		56,51
	13/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-58,92		58,92
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	ADEUDO RECIBO COCHE	-81,91		81,91
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO ALQUILER	-51,63		51,63
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	ESTANCIA HOTEL	-53,71		53,71
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	INGRESO DE EFECTIVO	67,82	67,82	
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO TARJETA RESTAURANTE	-69,39		69,39
	12/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO DEL SEGURO	-98,74		98,74
	11/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	PAGO RECIBO	-96,02		96,02
	11/06/2023	PBO23D0...	PBO23D0...	INGRESO DE EFECTIVO	81,16	81,16	

Balance	-73,52	Total Balance	2,836,18	Total on Outst...	0,00
Total Difference	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.



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:



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.

Import Bank Data



Filter: FriendlyBanking Bank Product

× User Credentials Code SABADELL

× Bank Account No. SB0001

+ Filter...

Schedule... OK Cancel

Revision #5

Created 3 August 2023 13:26:08 by Javier Correa

Updated 8 May 2024 06:39:45 by Javier Correa