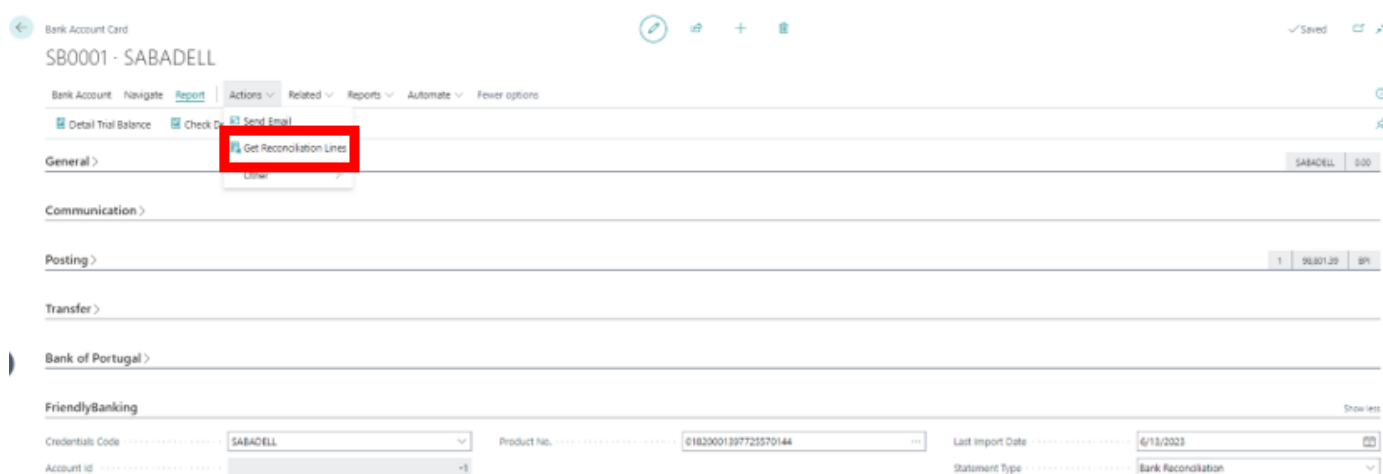


Uso

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:



Bank Account Card

SB0001 - SABADELL

Bank Account | Navigate | **Report** | Actions | Related | Reports | Automate | Fewer options

Detail Trial Balance | Check Details | **Get Reconciliation Lines** | Send Email

General > | SABADELL | 0.00

Communication >

Posting > | 1 | 98,801.39 | BPI

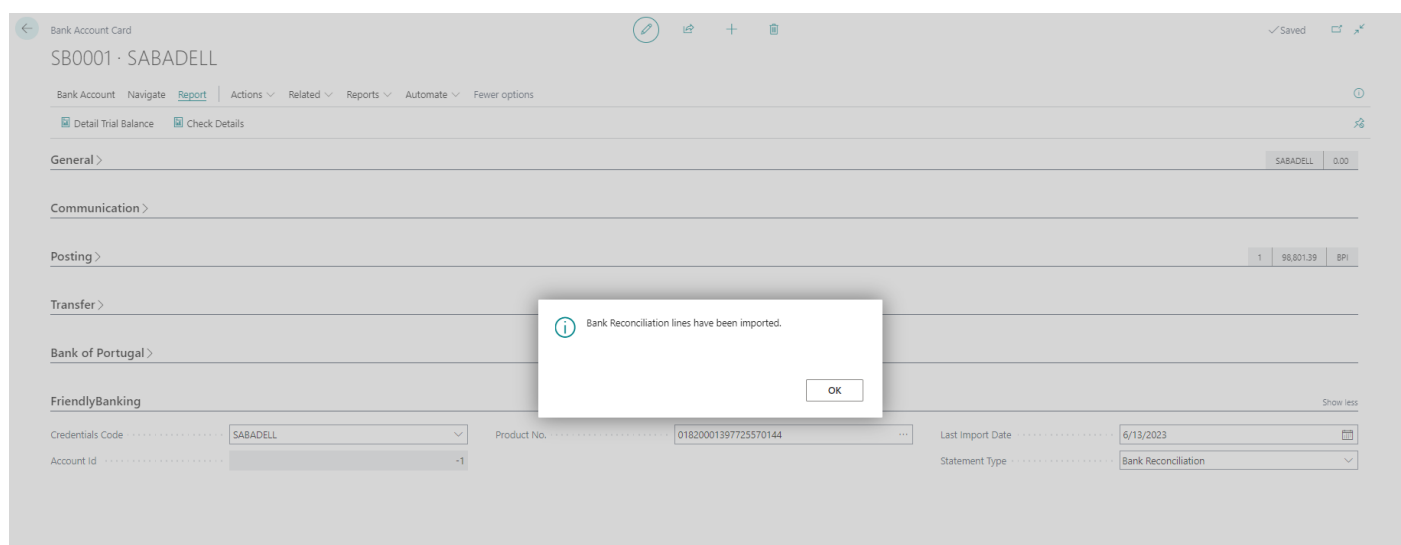
Transfer >

Bank of Portugal >

FriendlyBanking

Credentials Code: SABADELL | Product No.: 01820001397725570144 | Last Import Date: 6/13/2023 | Statement Type: Bank Reconciliation

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



Bank Account Card

SB0001 - SABADELL

Bank Account | Navigate | **Report** | Actions | Related | Reports | Automate | Fewer options

Detail Trial Balance | Check Details

General > | SABADELL | 0.00

Communication >

Posting > | 1 | 98,801.39 | BPI

Transfer >

Bank of Portugal >

FriendlyBanking

Credentials Code: SABADELL | Product No.: 01820001397725570144 | Last Import Date: 6/13/2023 | Statement Type: Bank Reconciliation

Bank Reconciliation lines have been imported.

OK

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	96,801.39		

Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado 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 Out...					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

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

Balance -73.52 Total Difference 0.00

Balance 2,836.18

Balance To Recon... 2,836.18

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, 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