

Sumario

1 Antes de empezar	3
Qué necesitas para trabajar con a3ERP bank y documentos en papel?	3
Qué necesitas para importar documentos bancarios con a3ERP bank?	
1.3 Flujo de trabajo de a3ERP bank	
1.4 Escenarios	4
2 Acceso a a3ERP bank	4
2.1 Configuración enlace a3ERP	4
2.2 Acceso a a3ERP bank	4
3 Área de trabajo de a3ERP bank	6
3.1 Configuración	7
3.2 Usuario	8
4 Importar extracto bancario	8
4.1 Presentación del asistente	9
4.2 Empresa	9
4.3 Banco y formato	10
4.4 Documento confirmación	11
4.5 Proceso de importación	13
4.6 Finalización	14
4.7 Importar documento bancario desde Escáner	15

5.	Análisis del extracto	24
!	5.1 Área de trabajo	. 25
	5.2 Búsquedas y filtros	. 27



a3ERP | bank

6 Cómo realizar el análisis de un extracto	
6.1 Tratar estado Interpretado	
6.2 Tratar estado Con Propuestas	
6.3 Tratar estado No Interpretado	
6.4 Tratar estado No Contabilizable	
6.5 Cambiar estado a los movimientos	

7 Tratar remesas o visas	
7.1 Cobro remesa total	37
7.2 Cobro o efecto remesado	38
7.3 Cobro remesa con desglose	39
8 Exportar extracto	41
8.1 Ver asientos importados de a3ERP bank	44
8.2 Borrar exportación	44
9 Uso de las reglas	45
9.1 Alta de Reglas	46
9.2 Interpretación de los movimientos con Reglas	49
9.3 Acceso rápido a insertar Reglas	50
10 Configuración general	51



1.- Antes de empezar...

a3ERP | bank es una solución inteligente, ágil y eficiente, especializada en la gestión contable de documentos bancarios (extractos bancarios, detalle visa y remesas), directamente desde escáner o desde archivos Excel, PDF, norma 43, norma 19, imagen (tiff, pdf y jpg) o fichero CSV.

1.1.- ¿Qué necesitas para trabajar con a3ERP | bank y documentos en papel?

- Escáner con alimentador de hojas.
- Escáner con Driver TWAIN.
- Resolución recomendada de escaneo de documentos 300 DPI, a color y 24 bits. (*)
- Para trabajar con a3ERP | bank es imprescindible tener instalado Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

(*) Resolución orientativa. Esta resolución podrá variar en función del escáner que disponga.

1.2.- ¿Qué necesitas para importar documentos bancarios con a3ERP | bank?

- Norma 43 y/o norma 19.
- Formato papel.
- Formato PDF.
- Formato Excel.
- Formato de imagen: TIFF y JPG.
- Formato CSV

1.3.- Flujo de trabajo de a3ERP | bank

El flujo de trabajo se divide en tres bloques:

• IMPORTAR:

Mediante esta opción, puedes importar fácilmente documentos bancarios (extractos, detalle visa y remesas bancarias), seleccionando la empresa, el banco y el formato del documento.

• ANALIZAR:

La aplicación interpretará los documentos bancarios y extraerá la información necesaria para localizar la información en a3ERP y poder realizar la propuesta o interpretación correspondiente. Este proceso es realizado automáticamente por la aplicación.

• EXPORTAR:

Una vez analizado y revisado el documento bancario, de manera automática, se generarán los asientos en la aplicación a3ERP, cobrando/pagando los efectos en cartera y generando el punteo del asiento correspondiente.



1.4.- Escenarios

En esta tabla se detallan los distintos escenarios y si es válido para el enlace con a3ERP|bank:

Aplicación	Enlace a3ERP bank
a3ERP bank - eco	Solo con una aplicación ERP o a3ASESOR eco, no puede
	ser en ambos al mismo tiempo
	Al instalar a3ERP bank, será solicitada la aplicación con
	la que se quiere enlazar.
a3ERP bank - con	NO
a3ERP (Normal y Multiempresa)	SI
a3ERP - a3ERP x representante	NO. Manualmente se debe quitar permisos al perfil de
	usuario para que no accedan a a3ERP bank.
a3ERP Módulos	Integral o Contabilidad.
a3ERP Gamas	Plus / Premium

2.- Acceso a a3ERP | bank

Desde a3ERP hay un menú donde se accede, tanto a la configuración como al propio a3ERP | bank.

Bank
a3Bank
b Configuración a3Bankb Enlace a3Bank

2.1.- Configuración enlace a3ERP

La opción "Configuración a3Bank" permite activar en una empresa de a3ERP el enlace con a3bank.



Si la instalación no se ha realizado al completo, puede que la primera vez que se accede, se muestre la siguiente pantalla en la que se detalla que es a3bank y como activarlo.

b Configuración a3Bank	×
¿Qué es a3Bank?	
Módulo para contabilizar bancos que permite automatizar el proceso contable.	
Es el software para automatizar la contabilización de bancos que aprende a medida que se utiliza, interpretando patrones de comportamiento de los diferentes documentos bancarios.	,
Ayuda a realizar una gestión rápida y segura de esta mecánica contable, ahorrando hasta un 70º del tiempo de contabilización al año.	%
Para más información pulse aquí	
¿Quiere activar a3Bank?	
El diccionario de a3Bank no está aplicado. Para aplicarlo siga los siguientes pasos:	
 Vaya a la gestión de empresas y seleccione la empresa. Pulse el botón propiedades y marque el diccionario a3Bank. Guarde los cambios y reinicie la aplicación. Entre de nuevo en esta pantalla. 	
da Salir	

Si este proceso ya se ha realizado, será el momento de activar el enlace y decidir que tipos contables gueremos enlazar.

Bastará con marcar en la columna "Enviar a a3Bank" aquellos tipos contables que queremos enviar a a3ERP | a3bank.

En la parte inferior, tenemos que indicar la ruta de instalación de la aplicación a3ERP | bank.

Б Configuración a3Bank				Х
Activar enlace a3Bank				
Tipos contables				
Tipo contable			Enviar a a3Bank	
General			✓	
Seleccione la ruta de la ubica	ción de a3Bank:			_
C:\A3\A3BANK				
	(F3) <u>G</u> uardar	🔀 (Alt-F3) <u>C</u> anc	elar 🏦 Salir	



2.2.- Acceso a a3ERP | bank

Una vez activado a3ERP | bank desde a3ERP, podrás acceder a a3bank desde la opción **"Enlace a3bank"**. Se accederá a la empresa, desde la que estamos situados.

3.- Área de trabajo de a3ERP | bank

Al acceder a la aplicación, en la ventana principal, se accede a los procesos de Importación, Análisis y Exportación de información.

bank	Importar Analizar Exp	ortar Editar	Eliminar	Ver doc.							¢ ¢ Config	Usuario	? Ayuda	
Gestión Inteligente de Bancos Todos los extractos Pendiente de validar (OCR) Dimportado	Empresa <todos> Cuenta <todos></todos></todos>		-	Formato <todos> Estado <todos></todos></todos>	•	Desde Hasta	>						₹	c
en curso Revisado Contabilizado	Estado 🏹 Empresa	a ∕ ♥ Cuenta	V	IBAN	Ŷ	Formato 🛛	Fecha inicial	♥ Fecha final	Υ 5	Saldo inicial	∀ Sa	ildo final 🦷	' Notas	4
	- Extracto seleccionado	Entidad	bancaria		Descripción cuent	a								
Mostrar extractos contabilizados.	Movimientos	Pendientes		Revisados	No	contabilizables								

Clasificación de los extractos

En la parte izquierda de la ventana, se mostrarán los extractos agrupados en función de su estado:

- **Pendiente de validar (OCR).** En esta categoría aparecen los extractos, en formato papel / imagen, escaneados y que todavía no han sido pasados por el OCR. El OCR convierte a texto las imágenes escaneadas.
- Importado. En esta categoría aparecen los extractos que han sido importados, pero que aún no se ha realizado ninguna acción con ellos.
- **()** En curso. Aparecen los extractos que han sido analizados por la aplicación. Dependiendo del resultado del análisis, los movimientos del extracto aparecen con el icono **(?**), *●*, *⊖*, **(?**), **!**.
- 🔼 Interpretado. En esta categoría aparecen los extractos que han sido "Interpretados 🔍 🏾
- **V Revisado.** En esta categoría aparecen los extractos que se han informado como "Revisados **V**".
- 🗏 Contabilizado: Aparecen los extractos que han sido enlazados con la aplicación de contabilidad.

Dentro de cada agrupación, se organiza por empresa.





En la parte central o derecha dispones de una serie de filtros para buscar extractos por empresa, por cuenta, por formato, por estado o por rango de fechas.

																	-	٥	×	
Importar	Anal	izar E	(portar	Editar	Eliminar	(Ve	doc.									Confi	g Usuario	ļ	? Ayuda	
- Seleccionar	por —																			_
Empresa	<todos< td=""><td>></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Formato</td><td><todos></todos></td><td></td><td>•</td><td>Desde</td><td></td><td>~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></todos<>	>			-	Formato	<todos></todos>		•	Desde		~								
Cuenta	<todos< td=""><td>></td><td></td><td></td><td>~</td><td>Estado</td><td>Importado</td><td></td><td>•</td><td>Hasta</td><td></td><td>~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$\overline{\mathbf{v}}$</td><td>0</td></todos<>	>			~	Estado	Importado		•	Hasta		~							$\overline{\mathbf{v}}$	0
Estado	T	Empresa	/ 7	Cuenta	Y		IBAN	V	Formato	Y	Fecha inicial	V	Fecha final	V	Saldo inicial	7	Saldo final	7	Nota	s 7
۴ 📋		00001		57200001		ES180182	1234861234567	890	×		01/01/2018		12/07/2018		-124.	389,49	2.004.3	16,98		

A continuación, reseñamos los iconos de trabajo de la aplicación.

Importar	Importar extracto. Permite importar extractos.
Analizar	Analizar. Permite analizar los extractos seleccionados.
Exportar	Exportar . Permite exportar los asientos a a3ERP eco con, y generar los apuntes contables.
Eliminar	Eliminar. Permite eliminar los extractos seleccionados.
¢ [¢] Config	Configuración general. Permite afinar las propuestas del motor de búsquedas.
Usuario	Configuración usuario. Permite definir opciones de trabajo del usuario.
? Ayuda	Ayuda. Permite acceder a la ayuda de la aplicación.

3.1.- Configuración

En este apartado se puede informar **"el importe"** de tolerancia que permite dar un movimiento como correcto.

b Configuració	n general			?	×
Propuestas					
-Análisis pro	puestas				_
1	El valor de ra motor de bú	ingo permite afinar l squeda.	as propue	estas d	el
	Rango +/-	0,50			
		Acepta	ar	Cancel	ar





Veamos un ejemplo

Un movimiento de extracto de 9 euros podría cuadrarse con movimientos contables desde 8,50 a 9,50 euros, esta función es útil en el caso de redondeos.

3.2.- Usuario

Este apartado permite configurar las opciones para cada usuario. Las opciones disponibles son:

- Mostrar pantalla inicial de presentación, en el asistente de importación de extractos.
- Mostrar en rojo los importes negativos.
- Activar autocompletar en columna "Descripción asiento".
- Filtro por contenidos, en consulta de cuentas.

b Configuración usuario	?	×
-Asistente importación de extractos		
🖌 Mostrar pantalla inicial de presentación.		
-Extracto electrónico/Documento asociado		
☐ Mostrar en rojo los importes negativos.		
☑ Activar autocompletar en columna 'Concepto (Asiento)'.		
-Consulta cuentas		
☑ Filtro por contenido		
Aceptar	Cance	lar

4.- Importar extracto bancario

A continuación, te indicamos los pasos a seguir para importar un extracto bancario:

Pulsa el botón de la ventana principal para importar los documentos bancarios.



A continuación, <u>un asistente te ayudará en el proceso de importación</u>.



4.1.- Presentación del asistente

El primer paso del asistente muestra el detalle de los pasos a realizar para la importación del extracto. Esta pantalla puede evitarse configurándolo en la ficha del usuario.

b Asistente importación de extractos	?	2	×
1 - Presentación	Este asistente le ayudará en la importación de cualquier tipo de extrao soportado por la aplicación.	cto	
2 - Empresa	La importación consta de los siguientes pasos:		
3 - Banco y formato	☑ Presentación actual.		
5 - balleo y formato	☑ Selección de empresa.		
4 - Documento confirmación	☑ Selección de banco y formato.		
	☑ Selección de documento y confirmación.		
5 - Proceso importación	☑ Proceso de importación.		
6 - Einalización	🗹 Finalización.		
	☑ Confirmar este paso en las siguientes importaciones.		
	Siguiente C.	ancel	ar

4.2.- Empresa

En empresa se mostrará la empresa de a3ERP desde la que se ha accedido a a3ERP | bank.

Seleccione empresa Empresa Enlace a3ERP BANK - 00001 2 - Empresa 3 - Banco y formato 4 - Documento confirmación 5 - Proceso importación 6 - Finalización	b Asistente importación de extractos			?	\times
1 - Presentación 2 - Empresa 3 - Banco y formato 4 - Documento confirmación 5 - Proceso importación 6 - Finalización		Empresa	Seleccione empresa Enlace a3ERP BANK - 00001		\sim
2 - Empresa 3 - Banco y formato 4 - Documento confirmación 5 - Proceso importación 6 - Finalización	1 - Presentación				
3 - Banco y formato 4 - Documento confirmación 5 - Proceso importación 6 - Finalización	2 - Empresa				
4 - Documento confirmación 5 - Proceso importación 6 - Finalización	3 - Banco y formato				
5 - Proceso importación 6 - Finalización	4 - Documento confirmación				
6 - Finalización	5 - Proceso importación				
	6 - Finalización				
Siguiente Cancelar			Siguiente	Cance	elar

La empresa no se puede cambiar desde este asistente. En caso necesario, para acceder a otra empresa, hay que entrar primero desde a3ERP a la empresa y desde ésta acceder de nuevo a a3ERP | bank.



4.3.- Banco y formato

La ventana "**Banco y formato**" muestra la empresa en la que estamos activos y solicita la siguiente información:

• **Tipo contable:** en el desplegable se mostrarán los tipos contables que se hayan activado en la configuración del enlace.

b Asistente importación de extractos			?	×
		Seleccione actividad y cuenta bancaria		
	Empresa	Empresa de demostración - 00001		
1 - Presentación	Tipo contable	1 - General		•
2 - Empresa	Banco	57200001 - BBVA		•
	IBAN	ES18 0182 1234 8612 3456 7890		
3 - Banco y formato		Seleccione el formato a importar		
4 - Documento confirmación	Formato	Excel/CSV		•
5 - Proceso importación				
6 - Finalización				
		Anterior Siguiente	Cancela	ar

 Banco: muestra una lista desde la cual podremos seleccionar el banco al que pertenece el extracto a importar.

	Seleccione actividad y cuenta bancaria
Empresa	Empresa de demostración - 00001
Tipo contable	1 - General
Banco	57200001 - BBVA
IBAN	57200001 - BBVA 57200004 - LA CAIXA 57200005 - CAJA MADRID
Formato	Excel/CSV ·

A tener en cuenta...

Esta lista solo mostrará los banco que en su ficha se le haya indicado una domiciliación bancaria. Además, hay que tener en cuenta que no se pueden tener varios bancos con la misma cuenta contable. En ese caso, al intentar guardar la ficha del banco, se mostrará un aviso.

3ERPBar	nk.Dll X
1	Al tener activado en enlace con a3bank, es obligatorio que cada banco tenga una cuenta contable distinta.
	OK



• **Formato**: indica en este campo el formato del fichero a importar. Se distinguen las siguientes opciones:

	Seleccione el formato a importar	
Formato	Excel/CSV	•
	Excel/CSV Norma 43 (Extracto electrónico de cuentas corrientes) Pdf/Imagen	

Pulsa "Siguiente" para continuar el proceso.

4.4.- Documento confirmación

En este punto deberás indicar la ubicación del documento bancario.

Pulsa "**Examinar**" para seleccionar la ruta donde está ubicado el fichero. Puedes añadir más de un documento para el mismo banco y empresa, pulsando el botón "**Añadir**".

Empresa Tipo contable Banco IBAN	Seleccione actividad y cuent Empresa de demostración - (1 - General 57200001 - BBVA Es18 0192 1224 8612 2456 70	a bancaria 2000 1		
Empresa Tipo contable Banco IBAN	Empresa de demostración - 0 1 - General 57200001 - BBVA Esta 0102 1224 8612 2456 70	00001		
Tipo contable Banco IBAN	1 - General 57200001 - BBVA			
Banco IBAN	57200001 - BBVA			
IBAN	ES10 0102 1224 0612 2456 70			
	12310 0102 1234 0012 3430 70	390		
	Pulse sobre el botón "Examina	r" para seleccionar a través del exp	lorador. Añad	lir
Fichero		Observaciones		
Extracto	Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx	De 02/01/2018 a 29/06/2018		
Marque	para confirmar los ficheros a	importar.	Cance	elar
	Fichero Extracto I	Seleccione los ficheros "Exce Pulse sobre el botón "Examina Fichero Extracto Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx	Seleccione los ficheros 'Excel' a importar Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del exp Eliminar Fichero Observaciones Extracto Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx De 02/01/2018 a 29/06/2018 Marque para confirmar los ficheros a importar.	Seleccione los ficheros 'Excel' a importar Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del explorador. Eliminar Añac Fichero Observaciones Extracto Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx De 02/01/2018 a 29/06/2018 Marque para confirmar los ficheros a importar.

Cuando se hayan importado todos los ficheros deseados, activa el indicador **"Marque para confirmar los ficheros a importar**" y pulsa "**Siguiente**".

A continuación, se verá el detalle de como importar con el formato Excel, que es el de uso más habitual. Para conocer el detalle de los otros formatos, consulta el punto "**Otros formatos de importación**".



4.4.1.- Importar desde Excel/CSV

La primera vez que se importe un fichero con formato **Excel** cuyo formato no sea reconocido por a3ERP | bank, <u>para que la aplicación reconozca los datos a importar</u>, se mostrará un asistente para configurar los campos donde se encuentra la información.

De esta forma, las siguientes veces que se importe un fichero con la misma estructura, la aplicación lo reconocerá automáticamente.

Configuración			
Columnas disponibles		Columnas sele	ccionadas
FECHA CONCEPTO FECHA VALOR REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 IMPORTE SALDO	> <	FECHA	

En la parte izquierda del asistente se muestran los campos que tiene el fichero Excel. Si lo deseas, pulsando el botón **"Ver fichero"**, puedes acceder al contenido del fichero importado.

En la parte derecha, se encuentran los campos que son necesarios para interpretar la información, que son: **fecha, concepto, importe** y **saldo.**

Veamos varios ejemplos

Para configurar cada uno de los campos, en "Columnas disponibles" selecciona la información a cumplimentar. En nuestro caso, "FECHA" y pulsa el botón (para llevarlo a "Columnas seleccionadas"). Otro ejemplo sería seleccionar el campo "Concepto" y de las columnas de la izquierda pasaremos "Concepto", "Referencia 1" Y "Referencia 1" del Excel.

Configuración formato - Extracto			?	
Seleccione una o varias co	olumnas para	componer el concepto.		
Configuración				
Columnas disponibles		Columnas seleccionadas		
FECHA VALOR		CONCEPTO	•	
IMPORTE			_	
SALDO		CONCEPTO		
		REFERENCIA 1		
		REFERENCIA 2		
1				

Este proceso debe realizarse con los campos fecha, concepto, importe y saldo.



A tener en cuenta...

Si el importe o saldo se desglosa en dos columnas, una para el importe positivo y otra para el negativo, debes seleccionar ambas indicando **primero** la columna de importes **POSITIVOS**.

Al finalizar la importación de los ficheros deseados, será necesario marcar el indicador de confirmación para continuar con el asistente.

4 - Documento confirmación	Seleccione los ficheros 'Excel' a Pulse sobre el botón "Examinar"	a importar para seleccionar a través del explorador.
5 - Proceso importación		Eliminar Añadir
	Fichero	Observaciones
6 - Finalización	Extracto Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx	De 02/01/2018 a 29/06/2018
	Marque para confirmar los ficheros a im	portar.
		Anterior Siguiente Cancelar

4.5.- Proceso de importación

Es un proceso automático mediante el cual se importan los datos a la aplicación. Este proceco tendrá una duración variable según el volumen de registros del fichero a importar.

b Asistente importación de e	xtractos		?	Х
		Seleccione actividad y cuenta bancaria		
	Empresa	Empresa de demostración - 00001		
1 - Presentación	Tipo contable	1 - General		
2 - Empresa	Banco	57200001 - BBVA		
3 - Banco y formato	IBAN	ES18 0182 1234 8612 3456 7890		
4 - Documento confir	Procesando docu	nento 1 de 1 avés del explo	rador.	
5 - Proceso importasi	Grabando movim	iento 24 de 130	Añad	ir
6 - Finalización		9/06/2018		
	🗹 Marque	para confirmar los ficheros a importar. Anterior Siguiente	Cance	lar



4.6.- Finalización

Desde esta ventana puedes realizar una "Nueva importación" o salir del asistente.

b Asistente importación de extractos			?	×
1 - Presentación	6	Proceso de importación realizado con éxito. Pulse sobre e importación" para iniciar de nuevo el proceso de importac	l botón "Nue ión.	va
3 - Banco y formato			Nueva impor	tación
4 - Documento confirmación				
5 - Proceso importación 6 - Finalización				
				Salir

Después de finalizar el asistente de importación, el extracto se muestra en el apartado "Importado".

bank Gestión Inteligente de Bancos	Importar - Seleccionar	Analiz por	ar Exp	ortar	Editar	Eliminar	Ve	er doc.						
Todos los extractos Pendiente de validar (OCR) Importado (1) Focuso Focuso Focuso Revisado Revisado	Empresa Cuenta	Empresa <todos></todos>	de demos	tración -	00001	•	Formato Estado	<todos> Importado</todos>		•	Desde Hasta		~	
	Estado	▼ Em	00001	5720	Cuenta	₽ ES1	IBAN 8018212348	♥ 6123456789	Formato	7	Fecha inicial 02/01/2018	7	Fecha final 29/06/2018	7
Contabilizado														

Al posicionarte sobre el extracto, en la parte inferior de la pantalla, se muestra un pequeño resumen del contenido del mismo.

-Extracto seleccionado									
Nombre empresa			ntidad bancari	ia	Descri	Descripción banco			
Empresa de demostración			BBVA			BBVA			
Movimientos	130	Pendientes	130	Revisados	0	No contabilizables	0		



4.7.- Importar documento bancario desde Escáner

Pulsa el botón montario de la ventana principal, en el asistente de importación en el paso "**3- Banco y** formato", selecciona en el campo "Formato" la opción "pdf / imagen" y pulsa "Siguiente".

🔹 Asistente importación de extract	os 🤶	
1 - Presentación	Seleccione actividad y cuenta bancaria Empresa BANK S.A 05051	
2 - Empresa	Cuenta 57200002 - CUENTA SABADELL	٩
3 - Banco y formato	C.C.C. UUBI UUBE EU IIIIIIIII Seleccione el formato a importar	
4 - Documento confirmación	Formato Pdf/Imagen	·
5 - Proceso importación		
6 - Finalización		
	Anterior Siguiente Cancelo	ar

Se activa el botón **"Escanear"** para enlazar directamente con el escáner. También puedes adjuntar archivos PDF, Tiff o JPG que tengas escaneados previamente, en este caso pulsa el botón **"Examinar"**.

🜲 Asistente importación de extrac	os ?X
	Seleccione actividad y cuenta bancaria
1 - Presentación	Empresa BANK S.A 05051
2 - Empresa	Cuenta 57200002 - CUENTA SABADELL
3 - Banco y formato	C.C.C. 0081 0066 60 111111111
4 - Documento confirmación	Seleccione los ficheros 'PDF' a importar Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del explorador.
5 - Proceso importación	Escanear Eliminar Examinar
6 - Finalización	Fichero Observaciones
	☐ Marque para confirmar los ficheros a importar.
	Anterior Siguiente Cancelar



a3ERP | bank

Accederás a la ventana **"Proceso OCR"**, donde debes realizar los siguientes pasos para que a3ERP | bank pueda interpretar la información contenida en el documento bancario.

1. Comprueba que se sitúa sobre el icono punto superior izquierdo de la tabla que desea seleccionar, incluida la cabecera del documento.



2. Desplaza la línea naranja para seleccionar la cabecera del documento, cuando estés en la posición correcta realiza otro clic con el botón izquierdo del ratón.





3. Selecciona toda el área donde hay información, marca el punto inferior de la tabla con datos, y realice otro clic con el ratón.



En este momento puedes también definir las columnas de la información disponible en el extracto, haciendo un clic con el ratón.

Proceso OCR				
Marcar la senaración entre colur	Consult of modified Difference in the second of the secon	Execution Baseline Section 1 Proving 1 Proving 1 Section 2 Proving 1 Proving 1	Acestar	
The set is separation on the column	and a standard production of potent fitteriologic			





4. Se activan los campos **"Editar cabecera"** y **"Eliminar"**, pulse **"Editar la cabecera"** por si deseas modificar los conceptos de la columna.

Los campos de la columna se ponen con color de fondo **"Verde"** y pueden ser modificados, para informar la descripción que desees en el título de la columna, pulsa **"Validar"** cuando consideres que todos los datos son correctos.

Consulta de monimentos OFICINA CONTEX CONTEXE (CONCEPTO CONTEXE CONTEXE (CONCEPTO CONTEXE CONTEXE (CONCEPTO CONTEXE CONTEXE (CONTEXE (CONTEXE)

Si deseas eliminar las referencias y comenzar de nuevo pulsa **"Eliminar"**. También puedes definir las líneas de las columnas, pulsa 🔀 para eliminar la línea y sitúate en la posición correcta para marcar la columna.

Pulsa "Validar" para guardar las modificaciones realizadas.



Proceso OCR PRINCIPAL 0081-0056-50-1111111111 EUR BANK S.A. Selecc DATA 26/04/2 25/04/2 NSFERENCIA SHOW BARCELON 19.942.01 45.00 3.332.35 45.00 3.332.35 45.00 45.18 45.18 47.185 47.185 47.185 47.185 47.185 47.185 47.185 47.185 48.1 CIA WOW . S.L 48.667,24 45.333,69 45.988,29 47.139,87 47.753,60 48.032,51 48.034,36 48.034,36 48.306,61 49.658,79 49.663,79 49.663,79 49.667,79 20 CARREC REBUT COMERC 25/04/2013 ++ @ REC QUOT/ CARREC REBUT 22/04/2018 22/04/2018 22/04/2018 22/04/2018 22/04/2018 24/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 CIA EXCEDENTE FACTURA72 CIA SARA, S.L. CIA A REBUT IMPUESTO&LEY REBUT VISIONES COMPETITIVAS, S.L. TRANSFERENCIA ARCOIRIS INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES TRANSFERENCIA A DISEÑO GRAFICO S.L. TRANSFERENCIA A DISENO GRAFI CHEQUE NUM 0059024-2 CHEQUE NUM 0059024-2 CARGO RECIBO CARGO RECIBO TRANSFERENCIA A TRANSFERENCIA A TRANSFERENCIA A TRANSFERENCIA A TRANSFERENCIA A TRANSFERENCIA A TAROBETA CREDIT TAROBETA CREDIT TAROBETA CREDIT 09/04/2013 08/04/2013 10/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 IGEI NUMERI IGETA CREDIT REC REBUT MIARCO MPRA TARG. 5402XXXXXX ANSFERENCIA MISTER PROD RREC REBUT NAVES S.A. 04/04/2013 ODUCER SL Cancelar 1/6 Marcar el punto superior izquierdo de la tabla que se quiere marcar, sin incluir la cabecera.

Si el documento tiene más de una página, se van cargando en segundo plano (1/6), y puedes ir trabajando con la página que se muestra en pantalla.

a3ERP | bank

En las siguientes hojas del documento bancario debes seleccionar el área donde hay información, y comprobar que las líneas de las columnas son correctas, y si no es así debe definirlas de nuevo. Este proceso se debe realizar con todas las hojas.

A tener en cuenta...

Cuando se sitúa sobre alguno de los iconos, en la parte inferior de la ventana aparece una breve descripción de los pasos a seguir en cada momento.



🔹 Asistente importación de extrac	tos			? 🛽					
	Seleccione actividad y cuer	nta bancaria							
	Empresa BANK S.A 05051								
1 - Presentación									
2 - Empresa	Cuenta 57200002 - CUENTA SABAD	ELL							
	C.C.C. 0081 0066 60 111111111								
3 - Banco y formato									
4 - Documento confirmación	Seleccione los ficheros 'PD Pulse sobre el botón "Examin	Seleccione los ficheros 'PDF' a importar Pulse sobre el botón "Exeminar" para seleccionar a través del explorador							
5 - Proceso importación		Escanear	Eliminar	Añadir					
	Fichero	Observacion	es						
6 - Finalización	Extracto_banco.00.PDF	—							
		_							
	🗹 Marque para confirmar los ficheros a importar.								
		Anterior	Siguiente	Cancelar					

5. Tras pulsar "Validar", accederás al siguiente paso del "Asistente de importación".







6. Aparecen los documentos bancarios importados en la categoría "Pendiente de validar OCR".

7. El siguiente paso es corregir y solucionar los posibles errores de lectura que se pueden producir al importar el documento bancario. Sitúate sobre la línea del extracto y haz doble clic.

En la parte superior de la pantalla visualizas la interpretación del extracto y en la parte inferior el extracto en papel. Separando dichas partes se muestra un resumen con la siguiente información:

- Interpretaciones correctas.
- Errores en saldo.
- Errores de lectura.

🖲 Extrac	to electrónico - OCR						t de la companya de l
Añadir	Eliminar Guardar	Anterior Siguiente	S.detalle S.todo	Validar		Ordenar F	ormato Ayuda
Empresa	BANK S.A 05051		Cuenta 57200002	C.C.C. 00810066601111	111111	Saldo	inicial 30.982,10
Estado	DATA OPER		CONCEPTO		FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO 🗠
	04/04/2013		CARREC REBUT NAVES S.A.			-1.465,31	29.516,79
	04/04/2013		TRANSFERENCIA MISTER PROD	DUCER SL	04/04/2013	344,85	29.861,64
	04/04/2013		COMPRA TARG. 5402)0000000(04/04/2013	-8,15	29.853,49
	05/04/2013		CARREC REBUT		05/04/2013	-415,27	29.438,22
	05/04/2013		TARGETA CREDIT		05/04/2013	-181,09	29.257,13
	05/04/2013		TARGETA CREDIT		05/04/2013	-344,39	28.912,74
	05/04/2013		TRANSFERENCIA A		05/04/2013	-87,12	28.825,62
	08/04/2013		COMPRA TARG. METRO		10/04/2013	-9,80	28.815,82
8	08/04/2013		TRANSFERENCIA DE.		08/04/2013	34.638,89	63.454,71
	09/04/2013		TRANSFERENCIA QUICK		09/04/2013	211,75	63.666,46
	09/04/2013		TRANSFERENCIA A		09/04/2013	-363,00	63.303,46 🐱
Co	rrecto 39 😢 Errore	n saldo 3 🔶	Error de lectura 1			Generar extracto	Salir
DATA	OPER	CON	CEPTO	FECH	A VALOR IMP	PORTE SA	LDO
26/04	2013 TRANSFE	RENCIA SHOW	BARCELONA	26/	04/2013 19.	942,01 68.	564,25
25/04	2013 TRIBUTS	EMISORA	<u>.</u>	25/	04/2013 -4	45,00 48.6	522,24
25/04	2013 TRANSFE	RENCIA WOW	, S.L.	25/	04/2013 3.3	333,55 48.6	567,24
25/04	2013 CARREC	REBUT COMER		25/	04/2013 -6	54,60 45.3	333,69
25/04/2013 CARREC REBUT MADERA			AS, S.A.	25/	04/2013 -1.	151,58 45.9	988,29
25/04	2013 PRESTEC	S CARREC QU		25/	04/2013 -6	13,73 47.	139,87
25/04	2013 CARREC	REBUT MADER	AS , S.A.	25/	04/2013 -2	18,91 47.	/53,60
24/04	2013 COMPRA	TARG. XXX		27/	04/2013 -	48.0	J32,51
24/04	2013 CARREC	REBUTIMPUES	TUALEY	24/	04/2013 -2	2/2,25 48.0	J34,36
1123/04	2013 CARREC	REBUI		23/	04/2013 -1.3	352.18 48.3	306.61 🛛 🖄



🖲 Extract	o electrónico - OCR												×
Aðade	Elminar Guar	sar Anterior	Siguente	S. detaile	S.todo	Validar				Ordena	Formato	Ayuda	
Empresa B	3ANK S.A 05051			Cuenta 57200002	1	C.C.C. 00810	0066601111	111111			Saldo inicial	30.982	10
Estado	DATA OPER			CONCEPTO				FECHA VAL	DR	IMPO	RTE	SALD) ^
•	09/04/2013			TRANSFERENCIA A				09/04/2013	-	-36	3,00	63.303,4	
•	10/04/2013			CARGO RECIBO				10/04/2013	;	-1	2,12	63.291,3	1
•	11/04/2013			ABONAMENT TRANS	SFERENCIA	DE		11/04/2013	1	9.44	13,50	72.734,8	1
	11/04/2013			CHEQUE NUM				11/04/2013	-	-20	0,00	72.534,8	í –
	11/04/2013			CHEQUE NUM				11/04/2013	1	-28	6,11	72.249,7	3
-	11/04/2013			TRANSFERENCIA A	DISEÑO GR	AFICO S.L.		11/04/2013	,	-3.87	2,00	68.377,7	3
	12/04/2013			INTERNET I OTRAS	COMUNICAC	CIONES		12/04/2013		-9	6,93	68,290,8	1
•	15/04/2013			TRANSFERENCIA AP	RCOIRIS		_	15/04/2013	-	1.03	4,55	63.315,3	۳.
	15/04/2013			CARREC REBUT VIS	SIONES COM	PETITIVAS, S.	L	15/04/2013	1	-6	7,77	63,247,5	ī
-	15/04/2013			CARREC REBUT IMP	UESTOLLEY	(15/04/2013	,	-7	8.65	69.168,9	3
	17/04/2013			CHEQUE NUM 00990	126			17/04/2013		-13	0.68	69.038,2	5 -
 Core 	ueto 20 🔿	Enny en salds	1	Enve de lach es						â		0.4	-
				Crist de Rectard				UNICE INC.					_
17/04/	2013 TRAN	SFERENCI/	A				17/	04/2013	-56	30.00	68.478.	25	2
17/04/2013 CHEQUE NUM						17/	04/2013	-13	30.68	69.038.	25		
15/04/2013 CARREC REBUT IMPUES			STO&LEY			15/	04/2013	-7	8,65	69.168.	93		
15/04/2013 CARREC REBUT VISIONE			ES COMPET	S COMPETITIVAS, S.L. 15/04/20			04/2013	-6	7.77	69.247.	58		
15/04/2013 TRANSFERENCIA ARCOIL			RIS 15/0			04/2013	1.0	34.55	69.315.	35			
12/04/2013 INTERNET I OTRAS COM			UNICACIONES 12			04/2013	-9	6,93 0	68.280.	80			
11/04/2013 TRANSFERENCIA A DISE		NO GRAFICO S.L.		11/	04/2013	-3.8	372,00	68.377	73				
11/04/2013 CHEQUE NUM					11/	04/2013	-28	35,11	72.249	73			
11/04/	2013 CHEC	QUE NUM					11/	04/2013	-20	00,00	72.534,	84	
11/04/	2013 ABON	AMENT TR	ANSFER	RENCIA DE			11/	04/2013	9.4	43,50	72.734,	84	
10/04	10/04/2013 CARGO RECIRO					10/	04/2013	-1	212	62 201	24	~	

Para revisar los errores pulsa F8 para ir al siguiente error o F7 para el anterior. Debes corregir los errores de interpretación que se producen.

Por ejemplo, si no interpreta la fecha deberás informar la correcta manualmente en la parte superior de la pantalla, pulse **"intro"** para verificar esos cambios.

Con el resto de errores debe hacer lo mismo, puede suceder que algún número no se vea correctamente y deberás corregirlo.

Además dispone de las siguientes opciones:



Si pulsas este botón se recalcula el saldo de la línea posicionada.



Si pulsas este botón se recalcula el saldo de todos los movimientos del documento.

Al pulsar este botón se validan todos los campos de tipo texto que forman parte del concepto o descripción.





8. Después de solucionar todos los errores, es decir, que no existan errores en saldo ni de lectura, se activa el botón "Generar extracto".

Extract Añadir	o electrónico Eliminar	Guardar	Anterior	Siguiente	S. detaile	S.todo	Validar				Drdenar	Formato	Ayuda
Empresa B	RANK S.A 0505	ส			Cuenta 5720000	2	C.C.C. 008100	5660111	1111111		Sal	do inicial	30.982,1
Estado	DATA OPER				CONCEPTO				FECHA VAL	DR	IMPORT	E	SALDO
	09/04/2013				TRANSFERENCIA Q	UICK			09/04/2013		211,7	'5	63.666,4
٠	09/04/2013				TRANSFERENCIA A				09/04/2013		-363,0	0	63.303,4
	10/04/2013				CARGO RECIBO				10/04/2013		-12,1	2	63.291,3
•	11/04/2013				ABONAMENT TRAN	SFERENCIA	DE		11/04/2013		9.443,5	0	72.734,8
•	11/04/2013				CHEQUE NUM				11/04/2013		-200,0	0	72.534,8
	11/04/2013				CHEQUE NUM				11/04/2013		-285,1	1	72.249,7
-	11/04/2013				TRANSFERENCIA A	DISEÑO GE	AFICO S.L.		11/04/2013		-3.872,0	0	68.377,7
-	12/04/2013				INTERNET I OTRAS	COMUNICA	CIONES		12/04/2013		-96,9	13	68.280,
-	15/04/2013				TRANSFERENCIA A	ACOIRIS			15/04/2013		1.034.5	5	69.315,
-	15/04/2013				CARREC REBUT VI	SIONES CON	MPETITIVAS, S.L.		15/04/2013	:	-67,7	7	69.247,5
) Con 5/04 /	ecto 43		en saldo ERENCIA	0 •	Error de lectura	0		15	/04/2013	1.0	Generar extra 034,55 69	cto 9.315.:	Salir 35
2/04/	2013 1	NTERNE	TIOTRA	S CON	UNICACION	NES		12	/04/2013	-9	96.93 68	3.280.	30
1/04/	2013	RANSFI	ERENCIA	A DIS	EÑO GRAFI	CO S.L		11	/04/2013	-3.	872,00 68	3.377,	73
1/04/	2013 (CHEQUE	NUM					11	/04/2013	-2	85,11 72	2.249,	73
1/04/	2013 (CHEQUE	NUM					11	/04/2013	-2	00,00 72	2.534,	34
1/04/	2013 /	BONAM	IENT TRA	NSFEF	RENCIA DE			11	/04/2013	9.4	43,50 72	2.734,	34
0/04/	2013 (CARGO F	RECIBO					10	/04/2013	÷.	12,12 63	3.291,	34
9/04/	2013 7	RANSFI	ERENCIA	Α				09	/04/2013	-3	63,00 63	3.303,4	46
9/04/	2013 7	FRANSFI	ERENCIA	QUICK	[09	/04/2013	2	11,75 63	3.666,4	16
8/04/	2013 7	FRANSFI	ERENCIA	DE.				08	/04/2013	34.	638,89 63	.454,	71
8/04/	2013 (COMPRA	TARG. N	IETRO				10	/04/2013	-	9,80 28	8.815,8	32
5/04/	2013	RANSE	ERENCIA	Α				05	/04/2013	-1	37.12 28	825 (32

Pulsa "Generar extracto" para importar el documento, aparece un mensaje de confirmación, pulsa "Sí".



Aparecen los documentos bancarios importados en la categoría "Importado".

🔹 a3ASESOR bank										
bank	Importar	Analizar	Exportar	Editar	Eliminar			çonfig	Usuario	? Ayuda
Reconocimiento Digital de Extractos Bancarios	-Selecciona	ar por								
🖃 🚋 Todos los extractos	Empresa	<todos></todos>			•	Formato	<todos></todos>		• Desde	
Pendiente de validar (OCR)	Cuenta	<todos></todos>				Estad	Importado		• Hasta	C
05051 - BANK S.A.(1)										
En curso	Estado	T Empr V	′ Cuenta ∨	U.U.U.		ormato 🏹 Fe	echa ını∀ ⊦echa	h 🛛 Saldo	INI 🖓 Sald	o h 🖓 Notas 🏹
- 🧟 Interpretado	۵ ۲	05051	57200002	00810066601111	111111	2	7/03/2013 26/04/	/2013 39.6	00,91 68.5	64,25
Revisado Contabilizado										

5.- Análisis del extracto

Una vez importados, selecciona el extracto que deseas analizar y, en la ventana principal, pulsa "Analizar" para iniciar directamente el análisis, o bien haz doble clic con el ratón sobre el registro, para poder ver el detalle y seleccionar los registros a analizar.

Esta será la pantalla principal, donde se trabajará el extracto bancario:

																					_	
b Extracto	electrór	nico (1 - Genera	l)																-	6	3	×
Importa	r Ana	alizar Ir	icidencias Buscar	Notas	Reglas	Web													Ba		Ayud	la
Empresa	Empresa	de demostració	n - 00001	Fecha in	icial 02/01/20	018	Saldo	inicial 2	951.556	,49 🗾 I	Movimient	tos	130									
Banco	57200001	1 - BBVA		Fecha	final 29/06/20	018	Sald	o final	2.753	.153,06	Revisad	ios	0									
IBAN I	ES18 018	2 1234 8612 345	6 7890				Saldo rei	/isado		0,00	Pendient	tes	130							₹8	=	0
Estado	V	Fecha	∀ Descripción				V	Tipo Doc.	V	Contrap	artida	▼ Concep	to (Asiento)	♥ Documento	Y	Importe	V	Acumulado 🛛	Reglas	7 1	lotas	^ ۲
•)	02/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-0,60	2.951.555,89				
)	02/01/2018	COMISIONES BANCARIAS				τ.										-0,30	2.951.555,59				-
•		20/01/2018	COBRO FACTURAS REPROSPORT -													594	416,64	3.010.972,23				
•		22/01/2018	IMPUESTOS													-9	909,66	3.010.062,57				
•		22/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-0,30	3.010.062,27				
		22/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-0,30	3.010.061,97				
•		23/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-1,20	3.010.060,77				
		23/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-0,30	3.010.060,47				
•		24/01/2018	COMISIONES BANCARIAS														-0,30	3.010.060,17				
		25/01/2019	CONTRIONES BANCADIAS												_		1.90	2 010 059 27	_	_	_	

Los estados de los efectos en cartera en a3ERP pueden ser los siguientes, a3ERP|bank realizará una acción u otra según este estado:

- **Pendiente de cobro/pago:** este estado es el ideal para a3ERP|bank porque al ser interpretado realizará el cobro de forma automática, ahorrando el tener que ir a cartera de ERP. Son seleccionables.
- **Pendiente de recibir/enviar:** si el efecto que se interpreta, en a3ERP está en este estado, al exportar el extracto, se realizará la recepción y al tiempo el cobro. Son seleccionables.
- **Cobrado**: se mostrará en las propuestas pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.
- **Remesado y pendiente de cobro:** no se ven en la propuesta del extracto. Al analizar el detalle de una remesa, estos serán los efectos que a3ERP|bank busque en a3ERP.
- **Remesado y cobrado:** no se ven en la propuesta del extracto. Se mostrará en las propuestas, al analizar el detalle de una remesa.
- **Dudoso cobro:** se permite seleccionar, al exportar el asiento contra la cuenta 436 en lugar de hacerlo contra la de cliente.
- **Devuelto**: no se mostrarán.
- Impagado: se mostrará en las propuestas, pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.
- **Bloqueado**: se mostrará en las propuestas pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.



5.1- Área de trabajo

En la parte superior de la ventana de análisis dispones de las siguientes opciones:



- **Importar**: permite importar "Detalle de visas" y "Remesas de cobro" que pertenecen al documento bancario en el cual está posicionado. Dispone de un asistente para realizar la importación.
- Analizar: permite analizar las líneas del extracto bancario seleccionadas.
- **Incidencias**: permite realizar un listado de las incidencias, movimientos sin contrapartida, con contrapartida genérica asignada en la configuración del usuario y con nota.
- Buscar: permite realizar búsquedas en el extracto.
- Notas: permite añadir notas a los registros del extracto.
- **Reglas**: permite configurar reglas para automatizar la interpretación del extracto.
- Web:



- Banco: permite realizar algunas configuraciones según las necesidades del usuario.
- Ayuda: acceso a la ayuda de la aplicación.

Además, se muestra un resumen de la empresa y el fichero que está analizando:

Empresa Empresa de demostración - 00001	Fecha inicial 02/01/2018	Saldo inicial	2.951.556,49	Movimientos	130
Banco 57200001 - BBVA	Fecha final 29/06/2018	Saldo final	2.753.153,06	Revisados	0
IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890		Saldo revisado	0,00	Pendientes	130

Se visualizarán los siguientes datos:

- Empresa: nombre y código de la empresa de contabilidad.
- Cuenta y C.C.C de banco con la que se está trabajando.
- Fecha inicial /final: rango de fechas del documento bancario importado.
- Saldo inicial y saldo final: hace referencia al saldo inicial y final del documento bancario importado. Si el saldo inicial aparece en color rojo significa que dicho saldo inicial no coincide con el saldo inicial de la cuenta contable del banco. Si lo deseas, el importe del saldo inicial puede ser modificado manualmente.
- Saldo revisado: muestra el importe de los movimientos informados como revisados ^Ⅳ.
- Movimientos: es el número de movimientos existentes en el documento bancario.
- **Revisados**: es el número de movimientos informados como revisados ^Ⅳ.
- Pendientes: muestra el número de movimientos pendientes de revisar.



a3ERP | bank

Además, dispones de otras opciones a las que puedes acceder a través de los botones:

- Recuperar el orden inicial del extracto: si se ha modificado el orden aplicando filtros de búsqueda o el orden de las columnas, al pulsar este botón se mostrará el orden inicial.
- **EXAMPLE Configuración de las columnas a mostrar en el extracto:** permite configurar las columnas que desees y modificar el orden en que aparecen. Las columnas en color rojo son obligatorias y no pueden ocultarse.
- **Configuración del contenido de las columnas del extracto:** permite editar el formato importado siempre y cuando los movimientos del extracto estén todos en estado **"No interpretado"**. De esta forma, se puede añadir más información para facilitar la búsqueda de contrapartidas.

onfiguración			
Columnas disponibles		Columnas seleccio	onadas
Documento		CONCEPTO	-
Fecha fra		CONCEPTO	
		Referencia	
	>		
	<		

• C Refrescar información con los cambios realizados en a3ERP: si se han introducido más facturas en a3ERP, al pulsar este botón se actualizarán los datos.

En la parte central, es donde a3ERP | bank cargará el extracto importado y propondrá de forma automática las contrapartidas a los movimientos. En caso de no localizar la contrapartida, el usuario deberá asignarla. Una vez configurada, el sistema aprenderá para sucesivas veces.

b Extracto electr	trónico (1 - General)												-	٥	×
Importar A	Analizar Incidencia	s Buscar	Notas Reglas	Web									Banco	Ay	کم da
Empresa Empres	sa de demostración - 0000	3	Fecha inicial 15/02/2	018	Saldo inicial	2.946.716	,40	Movimiento	s 14						
Banco 572000	001 - BBVA		Fecha final 19/06/2	018	Saldo final	2.972	.786,04	Revisado	s 0				_		~ ~
IBAN ES18 0	0182 1234 8612 3456 7890				Saldo revisado		0,00	Pendiente	s 14				-	H II (
Estado ⊽	7 Fecha / 🏹	Tipo Doc. 🛛 🖓 Descripción	l.			V	Contra	partida	▼ Concepto (Asiento)	♥ Documento ▼	⊽ Importe ⊽	Acumulado 🛛 🏹	Reglas 🖓	Notas	V ^
•	19/01/2018	COMISIONE	S				626	500000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90	2.		
•	20/01/2018	COMISIONE	s				626	500000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50	2.		
•	15/02/2018	SPORTS ABO	:				430	000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40			
•	23/02/2018	COMISIONE	S				626	500000	Pago comisiones		-0,40	2.951.945,22	2.		
•	05/03/2018	Pago anual	cuota tarjeta								-45,89	2.956.013,33			
•	25/03/2018	ANDA-AND/	A, S.A.				430	000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22			
•	10/04/2018	COMISIONE	s				626	500000	Pago comisiones		-0,40	2.963.877,93	2.		
0	22/04/2018	INGRESO TA	ALON DEP. REUNIDO								809,92	2.951.945,62			
•	30/04/2018	DEPOR-CAN	IPO, S.L.				430	000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO S	1/6	5.566,00	2.969.443,93			
•	05/05/2018	Pago anual	cuota tarjeta								-45,89	2.969.398,04			
0	19/05/2018	ANDA-AND/	A, S.A.								7.865,00	2.963.878,33			
۰ <u>۵</u>	19/05/2018	INGRESO TA	ALON FUROFRED								1.694.00	2.971.092.04			~
Marcar todo	 Asignar contra 	apartida y descripción 🔹	😑 No interpretado	•	Ajustar texto							Desglose	Eliminar	Sa	lir



Para la realización de cambios masivos o cambiar estados, tenemos estas opciones:



- Asignar contrapartida: permite cambiar la contrapartida y la descripción de los registros seleccionados.
- **Estado:** permite cambiar el estado del registro seleccionado.
- Ajustar texto: si marca este indicador, el texto contenido en una celda se ajusta al formato de dicha celda, mostrando todo el contenido. Es similar a la funcionalidad ajustar texto de Ms Excel.



- Desglose: se accede al detalle del registro, en el caso de Remesas y visas.
- Eliminar: elimina el registro del extracto.
- Salir: permite salir de la edición del extracto.

En la parte inferior en aquellos movimientos que no tenga una interpretación exacta, el usuario podrá decidir con qué propuesta desea conciliar el movimiento.

Asient	to a contabilizar	💑 Ampliación datos extracto 📷 Propuestas contrapartida						
Asientos				Total asientos se	eleccionados	0,00		
	Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Тіро	Motivo
	17/12/2018	EUROFRED	1/7	43000009	3.388,00		F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 17123789J 'EUROFRED'
Vencimie	entos			Total vencimientos selec	cionados	0,00)	
	Fecha Vto.	Concepto	Documento	Cuenta	Importe		Estado	
	17/01/2019	Cobro Fac.1/7 vto.nº 1	1/7	43000009		1.694,00	Pendiente	
	17/02/2019	Cobro Fac.1/7 vto.nº 2	1/7	43000009		1.694,00) Pendiente	

5.2.- Búsquedas y filtros

Dispones de una serie de campos configurables para realizar búsquedas. Asimismo, también es posible configurar el orden de las columnas.





Buscar

En la barra superior se encuentra la opción buscar.

Esta opción es especialmente útil cuando en el extracto hay mucha información ya que permite la búsqueda general, así como filtrar por los siguientes campos:

Búsqueda asien echa: 15/02/201 General Límites Desde fecl Hasta fec Desde impor Hasta impor	tos 18. Descripción: SPORTS 19. 01/01/2018 • 10. 101/12/2018 • 10.	ABC. Importe: 2.420,0 Desde cuenta Hasta cuenta Buscar en Am	0. Busca	r en todo	acturas		? 2
Fecha		cepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo
encimientos :					1 ocurrer	icia en 1 asiento	
	14 (L)	Concepto		Doci	umento Cuenta	Importe	Estado
Fecha Vto							

Filtros

Se pueden aplicar filtros de búsqueda en todas las columnas. De esta forma, cuando en una columna se está aplicando algún filtro se mostrará el siguiente icono en color azul:



b Extracto el	ectrón	nico (1 - Genera	D											
Importar	Ana	lizar In	icidencias	Buscar		Notas	Reglas	Web						
Empresa Emp	presa (de demostració	n - 00003			Fecha in	icial 15/02/20	018	Saldo ir	nicial	2.946.716	5,40	Movimientos	14
Banco 572	00001	- BBVA				Fecha	final 19/06/2	018	Saldo	final	2.972	2.786,04	Revisados	0
IBAN ES1	8 0182	2 1234 8612 345	6 7890						Saldo revis	sado		0,00	Pendientes	14
Estado	V	Fecha	♥ Descripció	n					Y	Тіро	Doc. 🍸	Con	trapartida	√ Concepto (Asiento)
F		Limpiar Filt	ro									4	3000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS
•		Filtros de T	exto									e	2600000	Pago comisiones
•		(Too	dos)									6	2600000	Pago comisiones
0		Con	propuestas											
0		✓ Inte	interpretado	R	EUNIDO									
•												e	2600000	Pago comisiones
•												4	3000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAA
•				t	a									
0														
•		Contiene										6	2600000	Pago comisiones
•			OK (ancel								4	3000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPOR
	_	05/05/2018	Pago anua	L cuota tariet	a									

Para aplicar filtros de búsqueda, pulsa el botón 🔽 de la columna que desees.

También es posible realizar filtros personalizados. Para ello, pulsa **"Contiene..."** y añade los criterios de selección que desees.

T Filtro Persona	lizado				×
Filtro basado en	Cualquiera 🔹	de las siguientes	condiciones:		
🛨 Añadir	Descripción] Contiene	~ (\	/alor Nulo)	~
Eliminar					
				Aceptar	Cancelar

Si la columna seleccionada es "numérica", las opciones de filtros serán varios:





Orden ascendente / descendente

Para ordenar la información de forma ascendente, haz un clic sobre la columna que desees y aparecerá el icono \triangle . En caso contrario, si quieres que el orden sea descendente, tan solo deberás hacer otro clic en la columna y aparecerá el icono ∇ .

b Extracto electrónico (1	- General)			
Importar Analizar	Incidencias	Buscar N	otas Reglas	Web
Empresa Empresa de dem	nostración - 00003		Fecha inicial 15/02/2018	8 Saldo inic
Banco 57200001 - BBV/	A		Fecha final 19/06/2018	8 Saldo fir
IBAN ES18 0182 1234	8612 3456 7890			Saldo revisa
Estado 🍸 Fo	echa 🛛 Descripci	ón		/ 7
25,	/03/2018 ANDA-AN	IDA, S.A.		
(2) 19,	/05/2018 ANDA-AN	IDA, S.A.		
 19, 	/01/2018 COMISIO	NES		
0 20/	/01/2018 COMISIO	NES		
23,	/02/2018 COMISIO	NES		

A tener en cuenta...

Para eliminar el orden ascendente o descendente y reestablecer el orden inicial del extracto, pulsa \overline{r} .

Orden de las columnas

Las columnas también pueden moverse. Para ello, situado sobre el título de la columna que desees mover, pulsa el botón izquierdo del ratón, arrastra la columna a la posición deseada y suelta el botón izquierdo del ratón. De esta forma, la columna se situará en la ubicación que corresponda.

b Extracto elec	trónico	(1 - General)															
Importar	Analizar	Inci	dencias	Buscar	Notas	Reglas	Web										
Empresa Empre	esa de d	emostración	- 00003		Fecha in	nicial 15/02/2	018	Saldo in	icial 2	2.946.716,4	40 💌	Movimiento	s	14			
Banco 57200	0001 - BE	3VA			Fecha	final 19/06/2	018	Saldo	inal	2.972.	786,04	Revisado	s	0			
IBAN ES18	0182 123	84 8612 3456	7890					Saldo revis	ado		0,00	Pendiente	s	14			
Estado	7	Fecha	▼ Descripción					V V	Tipo Doo	c. 🛛	Contr	apartida	▼ Concep	to (Asiento)		V	Documento
•		15/02/2018	SPORTS ABC					Descripción		÷	43	000001	COBRO	FRA. 1/1 DE SI	PORTS ABC		1/1
0		18/12/2018	SPORTI, S.A.														
•	(05/03/2018	Pago anual c	uota tarjeta													
•	(05/05/2018	Pago anual c	uota tarjeta													

No obstante, también es posible configurar el orden de las columnas pulsando el botón 💷.

Configuración columnas extracto Configure las columnas a mostra Las columnas en rojo no pueder	? × ar y su orden. n ocultarse.
Columnas @Techa @Techa @Topo Doc. @Descripción @Contrapartida Descripción cuerta @Concepto (Asiento) @Documento @Documento @Documento @Acumulado @Acumulado @Acglas @Notas	Subir Bajar Restablecer
Aceptar	Cancelar

6.- Cómo realizar el análisis de un extracto

Veamos desde el inicio, como realizar el análisis de un extracto bancario. Una vez se ha importado el extracto, al editarlo, todos los movimientos están sin interpretar.

_																					
b Ex	tracto	electrónic	to (1 - Genera	0																	-
Im	portar	Analiz	zar In	cidencias	1	Buscar	Notas	A Reglas	Web												Banco
Emp	presa Er	mpresa de	e demostración	n - 00003	3		Fecha i	inicial 15/02/2	018	Saldo inicial	2.946.716,	40	Movimientos		14						
B	lanco 57	7200001 -	BBVA				Fecha	a final 19/06/2	018	Saldo final	2.972.	786,04	Revisados		0						
	IBAN ES	518 0182 1	1234 8612 345	6 7890						Saldo revisado		0,00	Pendientes		14						$\overline{\mathbf{A}}$
E	stado	Y	Fecha	Y	Tipo Doc.	♥ Descripción					Y	Contra	apartida 🏻 🤊	7 Concepto	(Asiento)	7	7 Documento	V	Importe 🏼 🖓	Acumulado 🛛 🏹	Reglas 🛛
•			15/02/2018			SPORTS ABC													2.420,00	2.949.136,40	
			19/01/2018			COMISIONES													-0,50	2.949.135,90	
	•		20/01/2018			COMISIONES													-0,40	2.949.135,50	
	•		18/12/2018			SPORTI, S.A.													2.000,20	2.951.135,70	
	•		22/04/2018			INGRESO TAL	LON DEP.	REUNIDO											809,92	2.951.945,62	
	•		23/02/2018			COMISIONES													-0,40	2.951.945,22	
	•		25/03/2018			ANDA-ANDA	, S.A.												4.114,00	2.956.059,22	
	•		05/03/2018			Pago anual c	uota tarje	ta											-45,89	2.956.013,33	
	•		19/05/2018			ANDA-ANDA	, S.A.												7.865,00	2.963.878,33	
	•		10/04/2018			COMISIONES													-0,40	2.963.877,93	
	•		30/04/2018			DEPOR-CAMI	PO, S.L.												5.566,00	2.969.443,93	
	-		05/05/2018			Pago anual o	uota tarie	ta											-45.89	2.969.398.04	
Ma	arcarto	do v	Ariona	r contrar	oartida v de	ercrinción -	Noi	nterpretado	• D	Aiustar texto										Developed	Distant

Los pasos a seguir serán los siguientes:

Selecciona todos los registros o aquellos que quieras analizar. Para seleccionar todos, puedes usar el desplegable **"Marcar todo"**.

- Con la opción "Marcar todos", se seleccionarán todos los movimientos.
- Selecciona un rango de movimientos, sitúate en el primer movimiento, mantén pulsada la tecla **"Mayúscula"** y selecciona el último movimiento del rango.
- Selecciona movimientos sueltos, selecciona los movimientos deseados pulsando la tecla "Ctrl".

Una vez hecha la selección, pulsa "Analizar".

b Extracto	electrónic	to (1 - General)															-	o x
Importar	Analiz	ar Incide	incias	Buscar	Notas	Reglas	Web										Band	Ayuda
Empresa (mpresa de	e demostración - I	00003		Fecha in	nicial 15/02/20	18	Saldo inicial	2.946.716,	40 🚩 Mo	ovimientos	14						
Banco	7200001 -	BBVA			Fecha	final 19/06/20	18	Saldo final	2.972.	786,04	Revisados	0					_	
IBAN E	S18 0182 1	1234 8612 3456 78	190					Saldo revisado		0,00 P	endientes	14						/ III III III \
Estado	V	Fecha S	7 Tipo D	oc. 🛛 🛪 Descripción					V	Contrapa	rtida 5	Concepto (Asiento)	P Documento	V	Importe 🛛 🛛	Acumulado 🏾 🖓	Reglas 5	7 Notas 🏹
		15/02/2018		SPORTS ABO						43000	001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC			2.420,00	2.949.136,40		
•		19/01/2018		COMISIONE						62600	000	Pago comisiones				2.949.135,90	120	
		20/01/2018		COMISIONE						62600	000	Pago comisiones			-0,40	2.949.135,50	120	
G		18/12/2018		SPORTI, S.A.												2.951.135,70		
6		22/04/2018		INGRESO TA	ALON DEP. F										809,92	2.951.945,62		
•		23/02/2018		COMISIONE						62600	000	Pago comisiones			-0,40	2.951.945,22	1/200	
•		25/03/2018		ANDA-AND	A, S.A.					43000	004	COBRO FRA: 1/4 DE ANDAANDA SA	1/4		4.114,00	2.956.059,22		
		05/03/2018		Pago anual	cuota tarjel	ta		Analizar	ndo 8 de 14	1					-45,89	2.956.013,33		
		19/05/2018		ANDA-AND	A, S.A.										7.865,00	2.963.878,33		
		10/04/2018		COMISIONE									J		-0,40	2.963.877,93		
		30/04/2018		DEPOR-CAN	APO, S.L.										5.566,00	2.969.443,93		

Recuerda que...

Este proceso puede llevar un tiempo, según la cantidad de registros seleccionados. Durante el análisis, se mostrará una barra de proceso para saber en cada momento en que situación está.



En el momento de analizar, a3ERP | bank buscará en la base de datos de a3ERP aquellos movimientos relacionados con facturas y sus vencimientos, cuyo cliente/ proveedor sea coincidente. Si no encontrara datos en contabilidad, buscaría la contrapartida, en base al aprendizaje del sistema, en movimientos de extractos analizados anteriormente.

b Extracto e	electrónico (1 - G	eneral)											_		<
Importar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Reglas	We	b						Banco	? Ayuda	
Empresa Emp	presa de demost	ración - 00003		Fecha i	nicial 15/02/2018		Saldo inicial	2.946.716,	40	Movimien	tos	14			
Banco 572	00001 - BBVA			Fecha	a final 19/06/2018	1	Saldo final	2.972.	786,04	Revisad	los	0		_	
IBAN ES1	8 0182 1234 8612	2 3456 7890					Saldo revisado		0,00	Pendien	tes	14	▼ 8		С
Estado ⊽	Fecha S	7 Descripción	🗸 Tip	o Doc. 🛛	Contrapartida	V	Concepto (Asiento)		▼ Doc	ument 🗸	Importe 🛛	Acumulado 🛛	Reglas 🖓	Notas V	^
•	15/02/2018	SPORTS ABC			43000001		COBRO FRA. 1/1 DE SPO	ORTS ABC	1/1		2.420,00	2.949.136,40			
•	19/01/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones				-0,50	2.949.135,90	2.		
•	20/01/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones				-0,40	2.949.135,50	2.		
▶ 😲	21/03/2018	SPORTI, S.A.									2.000,20	2.951.135,70			
0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO									809,92	2.951.945,62			
•	23/02/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones				-0,40	2.951.945,22	2.		
•	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.			43000004		COBRO FRA. 1/4 DE AN	DAANDA SA	1/4		4.114,00	2.956.059,22			
•	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta									-45,89	2.956.013,33			
0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.									7.865,00	2.963.878,33			
•	10/04/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones				-0,40	2.963.877,93	2.		
•	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.			43000007		COBRO FRA. 1/6 DE DEI	PORCAMPO S	1/6		5.566,00	2.969.443,93			

A tener en cuenta...

Durante la gestión de los nuevos extractos, es recomendable que realices varios procesos de análisis, para que el sistema aplique el aprendizaje de los movimientos gestionados manualmente.

Los datos que detectará la aplicación son:

- CIF/ NIF
- Razón Social
- Descripción
- Importes

Una vez analizado, comprueba el estado del extracto. Veamos cómo tratar cada uno de los estados:

6.1.- Tratar estado Interpretado

Cuando a3ERP|Bank ha interpretado el registro, el usuario tan solo podrá verificarlo pero ya no será necesario realizar ninguna acción. En este caso, en la columna "**Estado**" se mostrará el icono.

En nuestro ejemplo, el primer registro es el cobro de una factura de venta y dos movimientos de comisiones, que a3ERP|bank ha sabido interpretar.





b Extracto e	electrónico (1 -	General)											_		×
Importar	Analizar	Incidencias	Buscar	Notas	20 Reglas	Web							Banco	Ayu) Ida
Empresa Em	presa de demos	tración - 00003		Fecha i	nicial 15/02/2018	1	Saldo inicial	2.946.71	5,40	Movimier	ntos	14			
Banco 572	200001 - BBVA			Fecha	final 19/06/2018	3	Saldo final	2.97	2.786,04	Revisa	dos	0			
IBAN ES1	8 0182 1234 861	2 3456 7890					Saldo revisado		0,00	Pendier	ntes	14	₹:		
Estado 🛛	Fecha	♥ Descripción		Tipo Doc. 🝸	Contrapartida	∀ Co	ncepto (Asiento)		Ƴ Doci	iment 🛛	Importe 🛛	Acumulado N	Reglas T	Nota	s 🗸 ^
•	15/02/2018	SPORTS ABC			43000001	CC	OBRO FRA. 1/1 DE SP	ORTS ABC	1/1		2.420,00	2.949.136,4	0		
•	19/01/2018	COMISIONES			62600000	Pa	go comisiones				-0,50	2.949.135,9	0 🚴		
	20/01/2018	COMISIONES			62600000	Pa	go comisiones				-0,40	2.949.135,5	0 🚴		
6	21/03/2018	SPORTL S.A.									2.000.20	2.951.1357	0		

Observa que al seleccionar el registro en la parte superior, en la parte inferior se mostrará:

• **Propuesta contrapartida**: podemos ver el motivo de la interpretación. En este caso, ha encontrado una factura de ese cliente y del mismo importe.

l	A	siento a contab	ilizar 통 Ampliación datos extracto 📄 Propuestas contrapartida						
	Asie	ntos		Total asiento	s seleccionad	2.420,00			
		Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Тіро	Motivo
		17/12/2018	SPORTS ABC	1/1	43000001	2.420,00		F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 34567891H 'SPORTS ABC' e importe
ľ									

- Asiento contable tal y como se exportará a la aplicación de contabilidad.
- **Ampliación de datos** del extracto: es la información adicional que aparece en el documento importado y no visible en el concepto.

6.2.- Tratar estado Con propuestas

Es probable que para un registro del extracto bancario existan varias alternativas y debe ser el usuario el que deba decidir la propuesta. En estos casos, los registros se identificarán con el icono \mathcal{Q} .

Ь	Extracto	electrónico (1 - Ge	eneral)											×
Im	portar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Reglas	Web)				E	anco	? Ayuda
Em	presa E	mpresa de demostra	ación - 00003		Fecha in	icial 15/02/20	18	Saldo inicial	2.946.716,40	Movimiento:		14		
E	Banco 5	7200001 - BBVA			Fecha	final 19/06/20	18	Saldo final	2.972.786,04	Revisados		0		
	IBAN E	\$18 0182 1234 8612	3456 7890					Saldo revisado	0,00	Pendientes		14	₹88	
Es	tado	▼ Fecha 🏹	Descripción	V I	lipo Doc. 🛛	Contrapart	tida 🛛	Concepto (Asiento)	Y	Document 🛛	Importe 🛛	Acumulado 🛛	Reglas V	Notas ⊽
×	0	21/03/2018	SPORTI, S.A.								2.000,20	2.951.135,70		
	0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO)							809,92	2.951.945,62		
	0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.								7.865,00	2.963.878,33		
	0	19/05/2018	INGRESO TALON EUROFRED								1.694,00	2.971.092,04		
	0	19/06/2018	EUROFRED								1.694,00	2.972.786,04		



Veamos un ejemplo

Filtramos solo los registros cuyo estado sea "Con propuesta" y seleccionamos uno de ellos.

b Extracto ele	ctrónico (1 - G	eneral)										- 0	×
Importar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Neglas	Web					B	anco	? Ayuda
Empresa Empre	esa de demostr	ación - 00003		Fecha in	icial 15/02/201	8	Saldo inicial	2.946.716,40	Movimientos		14		
Banco 57200	001 - BBVA			Fecha	final 19/06/201	8	Saldo final	2.972.786,04	Revisados		0		_
IBAN ES18	0182 1234 8612	2 3456 7890					Saldo revisado	0,00	Pendientes		14	₹88	
Estado 🔻	Fecha S	7 Descripción	V I	Fipo Doc. 🛛	Contraparti	da 🏹	Concepto (Asiento)	⊽ (Document 🛛	Importe 🛛	Acumulado 🛛	Reglas 🖓	Notas 🗸
►	21/03/2018	SPORTI, S.A.								2.000,20	2.951.135,70		
0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO								809,92	2.951.945,62		
0	19/05/2018	ANDA-ANDA S.A.								7.865,00	2.963.878,33		
0	19/05/2018	INGRESO TALON EUROFRED								1.694,00	2.971.092,04		

En este caso, en la ventana "**Propuesta Contrapartida**" de la parte inferior, se mostrará la relación de propuestas. En nuestro ejemplo, se encuentra una factura pero con 2 vencimientos.

Siendo el usuario quien deba seleccionar la factura/vencimiento, con el que se deba relacionar el registro del extracto.

M	arcar todo Asiento a conta	 Asignar contrapartida y des bilizar SAmpliación datos extracto 	cripción 🔹 😑 No inte Topuestas contrapartid	rpretado 🔻	☑ Ajustar texto	5 filas filtradas		Des	glose Eliminar Salir
Asi	entos			Total asie	ntos seleccionad	0,00			
	Fecha	Concepto		Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	Motivo
	17/12/2018	SPORTI, S.A.		1/2	4300002	4.840,00		F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 35085578K 'SPORTI SA'
Ven	cimientos			Total vencimi	entos seleccionad	0.00			
	Fecha Vto.	Concepto		Documento	Cuenta	Impo	te	Estado	
	17/12/2018	Cobro Fac.1/2 vto.nº 1		1/2	43000002		2.000,20	Pendiente	
	17/01/2019	Cobro Fac.1/2 vto.nº 2		1/2	43000002		2.839,80	Pendiente	
Ļ_									

6.3.- Tratar estado No interpretado

Se mostrará el icono en un registro del extracto, <u>el usuario deba asignar la contrapartida</u>. Como, por ejemplo, en un cargo de **"Pago anual cuota tarjeta**" en el que la aplicación no tiene ni factura ni cartera. En estos casos se entra apunte manualmente.



b Extracto e	electrón	ico (1 - General)	1									
Importar	Anal	izar Inc	idencias Buscar	Notas	Reglas	Web						
Empresa Em	npresa c	le demostración	- 00003	Fecha ir	nicial 15/02/20	018	Saldo i	nicial	2.946.	716,40	Movimientos	14
Banco 57	200001	- BBVA		Fecha	final 19/06/20	018	Saldo	final	2.	972.786,	04 Revisados	0
IBAN ES	18 0182	1234 8612 3456	7890				Saldo revi	sado		0,	00 Pendientes	14
Estado	Y	Fecha					Y	Tipo De	oc. 、	7 (Contrapartida	マ Concepto (Asiento)
•		25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.								43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA
		05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta									
Ø		19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.									
•		10/04/2018	COMISIONES								62600000	Pago comisiones
		30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.								43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO S
•		05/05/2018	Pago anual cuota tarjeta									
0		19/05/2018	INGRESO TALON EUROFRED									
0		19/06/2018	EUROFRED									

Para ello, existen varias formas:

Manualmente

Posicionado en el registro que proceda, selecciona manualmente la cuenta contable en la que se quiera registrar ese movimiento.

0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO							
•	23/02/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones				
•	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.		43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA		1	1/4	
<u>ب</u>	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta	62						
0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.	Cu	enta	Descripción		NIF		^
•	10/04/2018	COMISIONES	۲	62000000	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				
•	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.		62100001	ALQUILER				
	05/05/2018	Pago anual cuota tarieta		62200001	CONSERVACIÓN				
				62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDE	PENDI			
Marcar todo •	Asignar contrapartida y descr	ipcion 👻 🧹 No interpretado 👻 🗹 Ajustar texto		62300001	SERVICIOS DE ASESORÍA				
Asiento a contabiliz	zar 🖥 Ampliación datos extracto	Propuestas contrapartida		62400000	TRANSPORTES				
Columna				62500000	SEGUROS				1
Fecha fra				62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				
Fecha vto				62700001	PUBLICIDAD				V
Documento				-					-
Referencia			M	Filtro por contenio	10	Acept	ar	Cancelar	

En el caso de querer asignar manualmente la cuenta, situado en el campo **"Contrapartida"** realiza una búsqueda de la cuenta que debas asignar.

Para acceder a la relación de cuentas de la aplicación de contabilidad, a3ERP | bank realiza estas búsquedas mediante autocompletar o pulsando F4.

Al seleccionar una de las propuestas, la cuenta contable se informará automáticamente en el movimiento.

Usando reglas

Otra opción, muy habitual, es utilizar la funcionalidad de las "**Reglas**" para automatizar el proceso (para información + detallada, consulta el punto **9.- Uso de las reglas**).



Masivamente

También es posible filtrar varios registros a tratar masivamente.

Veamos un ejemplo

En nuestro extracto filtramos los registros que tienen el concepto "**Pago anual cuota tarjeta**" y los seleccionamos todos.

b Ext	tracto el	ectrónico (1	- General)													
Imp	portar	Analizar	Inci	() idencias		Buscar	r	Notas	Reglas	Web						
Emp	oresa Em	presa de der	nostración	- 00003	3			Fecha i	nicial 15/02/20)18	Saldo inicial	2.946.716,	40	Movimientos	14	
Ba	anco 572	00001 - BBV	A					Fecha	final 19/06/20	018	Saldo final	2.972.	786,04	Revisados	0	
1	BAN ES1	8 0182 1234	8612 3456	7890							Saldo revisado		0,00	Pendientes	14	
Es	stado	V 1	Fecha	Y	Tipo Doc	. 7	Descripción					*	Co	ntrapartida	▼ Concepto (Asiento)	
•		0	5/03/2018				Pago anual (uota tarje	ta							
	•	0	5/05/2018				Pago anual (uota tarje	ta							

A continuación, en la sección **"Asignar contrapartida**", indica el valor **"Asignar contrapartida y descripción"** y cumplimenta la información solicitada. Pulsa **"Aceptar"**.

De esta forma, a todos los registros que cumplan con el criterio del filtro seleccionado, se les asignará la contrapartida y descripción y el registro quedará interpretado.

Marcar todo	Asignar contrapartida	a y descripción 👻	😑 No inter	pretado 🔹	🗹 Aju	star texto	2 filas filtr	adas	
Asiento a contabi	liza b Asignación masiva							?	×
Columna	- Contrapartida/De	scripción ———							
Fecha fra	Contrapartida	62600000		SERVICIOS	BANCARI		LARES		
Fecha vto	contrapartida								
Documento	Descripción	Pago cuota tarjeta							
Referencia									
Importe							Acoptar	Canad	lar
SALDO						Ľ	Aceptar	Cance	lar
CONCEPTO									

6.4.- Tratar estado No contabilizable

El estado 😳 indica que la línea del extracto ha sido contabilizada previamente. Por ejemplo, si ha importado un extracto del mes de enero y el mes siguiente importa un extracto que contiene enero y febrero, en este caso todos los movimientos de enero aparecerán como **"No contabilizable"**. El usuario podrá modificar este estado manualmente si lo necesita.

6.5.- Cambiar estado a los movimientos

Es posible cambiar los estados a los movimientos, ya sea para modificar la información, para no tratar algún movimiento en concreto o para indicar que ya está todo revisado para proceder a la exportación.



Para cambiar un estado a un registro o a varios, solo será necesario seleccionarlos y elegir el estado que proceda.

Los cambios de estado que se pueden realizar son:

- Del estado **"No interpretado** ⊖ **"** puede pasar a "**Interpretado** ".
- Del estado "Interpretado " puede pasar a "Revisado 🗹 ".
- Del estado "No contabilizable 😵" a "No interpretado \subseteq "
- Del estado "No interpretado [⊖] " a "No contabilizable [⊗] "

Marcar todo 🔻	Asignar contrapartida y descripción 🕞	 No interpretado ▼ No interpretado 	☑ Ajustar texto	2 filas seleccionad
Fecha	Concepto	 Interpretado 		
05/05/2018	Pago cuota tarjeta	🗹 Revisado		
	Pago cuota tarjeta			

A tener en cuenta...

Para poder realizar la exportación y realizar la cancelación de la cartera y su contabilización en a3ERP, todos los registros del extracto deben estar en estado "**Revisado**" o "**No contabilizable**".

7.- Tratar remesas o visas

El funcionamiento de una remesa o una visa para la aplicación es el mismo. Es decir, en ambos casos son remesas.

Puede haber dos formas de conciliar una remesa, cobro total o cobro parcial.

Veamos cómo se tratan a continuación:

7.1.- Cobro remesa total

Cuando en un extracto bancario llega el ingreso del cobro de una remesa, al analizar ese registro, si en a3ERP se localiza una remesa pendiente cuyo importe coincide con el importe del extracto, nos dará una propuesta para que el usuario confirme.

Veamos un ejemplo

En nuestro extracto tenemos el ingreso de 6.403,62 euros que corresponde con la remesa nº 2 de a3ERP que está pendiente de cobro.



a3ERP | bank

En este caso, bastará con seleccionar el registro de la propuesta para dejar el registro interpretado.

b Extracto	electrónic	o (1 - General)																	-	٥	×
Importar	Analiz	ar Incidencias	Buscar	Notas	Reglas	Web													II <u>SII</u> Banco	Ayı	2 uda
Empresa E	mpresa de	demostración - 00003	3	Fecha in	nicial 15/02/20	8	Saldo ini	icial 2.946.7	16,40	Movimientos	16										
Banco 5	7200001 -	BBVA		Fecha	final 18/12/20	8	Saldo f	final 2.9	82.029.46	Revisados	0										
IBAN E	518 0182 1	234 8612 3456 7890					Saldo revisa	ado	0,00	Pendientes	16								$\overline{\mathbf{v}}$		
Estado	Y	Fecha 19/05/2018	♥ Tipo Doc.	Descripción INGRESO TAL	ON EUROFRED		Ÿ	Contrapartida	70	oncepto (Asiento)		•	♥ Documento	Y	Importe V 1.694,00	Acumulad 2.9	o ♥ 171.092,04	Reglas	7	Notas	7
		19/06/2018		EUROFRED											1.694,00	2.9	72.786,04				
F 6		18/12/2018													6.403,62	2.9	79.189,66				٦.
()	18/12/2018		SPORTI											2.839,80	2.9	82.029,46				-
_																					
Marcar to	odo •	Asignar contra	partida y descripció	n 🔹 😑 Noir	nterpretado	•	Ajustar texto										esglose	Elimin	ar	Sa	lir
Asiento	a contabil	izar 署 Ampliación d	iatos extracto 📰 Pr	opuestas contrapar	tida																
Asientos										To	tal asientos sele	ccionados		0,00)						
	Fecha	Concepto						Documente)	Cuenta		Ventas	Com	oras	Tipo	Motivo					
	18/12/201	REMESA COBR	RO 1/2					1/2		57200001		6.40	3,62		Remesa Cobro	Remesa enco Nro. 2	ntrada por (oincidencia	i de im	porte. Re	mesa

Al exportar al a3ERP, se enviará el cobro de la remesa.

7.2.- Cobro efecto remesado

En el caso que en el extracto llegue un movimiento con el importe del cobro de un efecto que en a3ERP ya está remesado, a3ERP|bank realizará una propuesta.

Veamos un ejemplo

Tenemos el cobro de un efecto de 2.839,80 euros y, al ser analizado, a3ERP | bank realiza la siguiente propuesta:

Por un lado, encuentra una factura del cliente y por otro ha localizado ese efecto en la remesa nº 1. Bastará con seleccionar y, en este caso, se enviará el cobro parcial de la remesa a a3ERP.

	tracto ele	ectrónico (1	- General)											-		×
[Im;	oortar	Analizar	Incident	cias	Buscar	Notas	Reglas	Web						Banco	Ayı	? uda
Emp	resa Empr	esa de dem	ostración - 00	003		Fecha in	nicial 15/02/	/2018	Saldo inicial	2.946.716,40	Movimien	tos	16			
Ba	nco 57200	0001 - BBVA	к			Fecha	final 18/12/	2018	Saldo final	2.982.029,	46 Revisad	los	0			
l.	BAN ES18	0182 1234 8	3612 3456 789	0					Saldo revisado	0,	00 Pendient	tes	16	▼		
Esta	to 🗸	Fecha 🖓	Tipo Doc 🏹	Descripción			Y	Contrapar	tida 🏹 Concepto (Asiento)	♥ Docume	♥ Importe '	▼ Acumulado ▼	Regla	Ƴ Nota	as 🗸 ^
	0 1	9/05/2018		INGRESO TA	LON EUROFRED							1.694,0	2.971.092,04			
	0 1	9/06/2018		EUROFRED								1.694,0	2.972.786,04			
•	1	8/12/2018		SPORTI, S.A.								2.839,8	30 2.975.625,84			
	- 0 1	8/12/2018		Remesa 2								6.403,6	2.982.029,46			- 1
																~
Ma	rcar todo iiento a co	• ontabilizar	Asignar cont	trapartida y n datos extra	descripción 🔹	No in as contrapart	terpretado iida	- 7	Ajustar texto			Desgl	lose Elimir	nar	Sa	۷ اir
Ma	rcar todo iiento a co ntos	• ontabilizar	Asignar cont Campliación	trapartida y n datos extra	descripción 👻	No in as contrapart	terpretado iida To	▼ ✓	Ajustar texto seleccionad	0,00		Desgl	lose Elimin	har	Sa	v Iir
Ma Asier	rcar todo iiento a co ntos Fecha	• ontabilizar Conce	Asignar cont Ampliación	trapartida y n datos extra	descripción 🔹	No in as contrapart	iterpretado iida To Docum	• V otal asientos iento	Ajustar texto seleccionad Cuenta	0,00 Ventas	Compras	Desgl	lose Elimir Motivo	har	Sa	v Ilir
Ma Asiei	rcar todo iiento a co ntos Fecha 17/12/20	Conce SPOR	Asignar cont Ampliación apto TI, S.A.	trapartida y n datos extra	descripción 👻	No in as contrapart	iterpretado ida Ta Docum 1/2	▼ ✓	Ajustar texto seleccionad Cuenta 43000002	0,00 Ventas 4.840,00	Compras	Desgl Tipo F.Expedida	lose Elimir Motivo Factura encontrat con datos de filia 'SPORTI SA'	da por c ción 350	Sa oinciden 085578K	v Ilir ncia
Ma Asie	rcar todo iiento a co ntos Fecha 17/12/20	Conce SPOR ¹	Asignar coni Ampliación apto TI, S.A.	trapartida y n datos extra	descripción 🔹	No in as contrapart	tida To Docum 1/2	▼ ✓	Ajustar texto seleccionad Cuenta 43000002	0,00 Ventas 4.840,00	Compras	Desgl Tipo F.Expedida	Motivo Factura encontraticon datos de filia 'SPORTI SA'	da por c	Sa oincider 085578K	v Ilir ncia
Ma Asier	rcar todo iiento a co itos Fecha 17/12/20 imientos	Conce SPOR ¹ 118	Asignar coni Ampliación pto TI, S.A.	trapartida y n	descripción 🔹	No in as contrapart	terpretado iida Docum 1/2	vencimiento	Ajustar texto seleccionad Cuenta 43000002 s seleccionad	0,00 Ventas 4.840,00	Compras	Desgl Tipo F.Expedida	Motivo Factura encontrat con datos de filia 'SPORTI SA'	da por c ción 350	Sa oinciden 085578K	+ lir
Ma Asier Asier Venc	icar todo iento a co ntos Fecha 17/12/20 imientos Fecha V	Conce SPOR to. Conce	Asignar cont Ampliación pto TI, S.A.	trapartida y n	descripción 🔹	No in as contrapart	terpretado ida Docum 1/2 Total Docum	vencimiento	Ajustar texto seleccionad Cuenta 43000002 s seleccionad Cuenta	0,00 Ventas 4.840,00 0,00 Impo	Compras	Tipo F.Expedida Estado	Notivo Factura encontrat - SPORTI SA'	da por c	Sa oincider 085578K	v Ilir
Ma A: Asie	icar todo iciento a co ntos Fecha 17/12/20 imientos Fecha V 17/12/20	Conce SPOR To. Conce Co	Asignar coni Ampliación pto TI, S.A. pto p Fac.1/2 vto.n ⁴	trapartida y n n datos extra	descripción 🔹	No in	terpretado ida Docum 1/2 Total Docum 1/2	vencimiento	Ajustar texto iseleccionad Cuenta 43000002 s seleccionad Cuenta 43000002	0,00 Ventas 4.840,00 0,00 Impo	Compras rte 2.000,20	Tipo F.Expedida Estado Pendiente	Motivo Factura encontrat con datos de filia 'SPORTI SA'	da por c	Sa oinciden 085578K	v lir ncia



7.3.- Cobro remesa con desglose

En el caso de que llegue el cobro de una remesa que no existe en a3ERP, habrá que analizar el contenido de esa remesa para que se localicen los efectos en a3ERP (aunque otra opción es dejar ese registro como **"No contabilizable**" y crear en a3ERP la remesa correspondiente).

Vemos un ejemplo

En nuestro extracto llega una remesa cuyo importe total es 11.709,88 euros, pero al realizar el análisis a3ERP| bank no lo interpreta.

b Extracto el	ectrónico (1 - (General)										_
Importar	Analizar	Incidencias	Buscar	Notas	20 Reglas	() Web						1 Ba
Empresa Emp	resa de demos	tración - 00003		Fecha in	icial 15/02/2018		Saldo inicial	2.946.716,40	Movimien	tos	16	
Banco 5720	00001 - BBVA			Fecha f	inal 18/12/2018		Saldo final	2.990.899,54	Revisad	los	0	
IBAN ES18	8 0182 1234 861	2 3456 7890					Saldo revisado	0,00	Pendien	tes	16	
Estado 🛛	Fecha 🛛	Tipo Doc. 🛛	Descripción	V	Contrapartida	V 7 (Concepto (Asiento)	V De	ocument 🗸	Importe 🏾	Acumulado	V Re
•	19/05/2018		INGRESO TALON EUROFRE	D						1.694,00	2.971.092,0)4
•	19/06/2018		EUROFRED							1.694,00	2.972.786,0)4
<mark>۲ ا</mark>	18/12/2018		Remesa 1					~		11.709,88	2.984.495,9)2
•	18/12/2018		Remesa 2							6,403,62	2.990.899,5	j 4

Para realizar esta operación, se puede importar el detalle de dicha remesa. Para ello, realizaremos los siguientes pasos:

- Selecciona el registro del extracto al que pertenece la remesa y pulsa el botón "Importar".
- A continuación, se abrirá el asistente para realizar la importación (similar al asistente de importación del extracto).

b Asistente importación documentos			?	Х
	La importació	ón se asociará al siguiente movimiento		
1 - Documento y formato	Fecha	18/12/2018		
r bocumento y ronnuto	Descripción	SPORTI		
2 - Proceso importación	Importe		2.8	39,80
	Seleccione el	tipo de documento y el formato a importar		
	Documento	Remesa de Cobro		•
	Formato	Norma 19 (Adeudos por domiciliación)		-
	Seleccione el	fichero a importar	Exami	nar
	Fichero	Observaciones		
	Marque par	a confirmar el fichero a importar.		
		Importar	Cance	lar

• Pulsa "Examinar" para localizar el fichero, según el formado. Pulsa "Importar".



• Después de realizar la importación, en la columna **"Tipo Documento"**, dependiendo del documento importado, se mostrará el texto **"Visa"** o "**R.Cobro"**. Esto significa que ese registro tiene un desglose.

b Extrac	to e	lectrónico (1	1 - General)								
Importa	ar	Analizar	Inciden	icias Buscar	Notas	20 Reglas	Web				
Empresa	Emp	oresa de dem	nostración - 00	0003	Fecha ini	cial 15/02/	2018	Saldo inicial	2.946.716,40	Movimientos	16
Banco	572	00001 - BBVA	A		Fecha fi	nal 18/12/	2018	Saldo final	2.990.899,54	Revisados	C
IBAN	ES1	8 0182 1234	8612 3456 789	0				Saldo revisado	0,00	Pendientes	16
Estado	V	Fecha 🖓	Tipo Doc 🏹	Descripción		7	Contrapar	tida 🏹 Concepto	(Asiento)	∀ Docume ∀	Importe 🏹 A
•		10/04/2018		COMISIONES							-0,40
•		30/04/2018		DEPOR-CAMPO, S.L.							5.566,00
•		05/05/2018		Pago anual cuota tarjeta							-45,89
•		19/05/2018		INGRESO TALON EUROFRED							1.694,00
•		19/06/2018		EUROFRED							1.694,00
•		18/12/2018	R.Cobro	Remesa 1							11.709,88
•		18/12/2018		Remesa 2							6.403,62

Para acceder a la ventana para analizar los movimientos correspondientes a la tarjeta visa o la remesa de cobro, haz doble clic sobre "**Visa**" o "**R.cobro**", o bien pulsa el botón "**Desglose**". De esta forma, podrás seleccionar todos los efectos y pulsar "**Analizar**".

b Documen	to - Remesa de Cobros ((1 - General)									_	- [×
Analizar Jhn	Incidencias	Buscar	Nota	s Reglas	Web						1 Ba	nco	? Ayuda	a
Empresa Emp	resa de demostración - O	0003			Fecha 18/12	2/2018	Concepto							
Cuenta 5720	0001 - BBVA				Importe	2839,8	Movimientos	5		Pendientes	,	₹ 11	••	С
Estado 🕥	Descripción		V	Contrapartida	o ♥ Concep	to (Asiento)		♥ Documento	V	Importe	V R	eglas 🛛	/ Nota	s 7
•	Fra.1//2 SPORTI, S./	Α.								2.839	9,80			
•	Fra.1//3 DEPORTES F	REUNIDOS								907	,50			
•	Fra.1//3 DEPORTES F	REUNIDOS								97	,58			

Una vez estén todos interpretados, ya podemos salir del detalle de la remesa o visa.

8.- Exportar extracto

Una vez que todo el extracto tiene el estado "Interpretado" (), pueden haber registros como "No contabilizados", hay que cambiar el estado de todos los movimientos del extracto a "Revisados "".

importar Ar	alizar Inc	idencias	E	Buscar	Notas	Neglas	Web					
mpresa Empresa	a de demostración	- 00003			Fecha i	nicial 15/02/2	018	Saldo inicial	2.946.716,	40	Movimient	os 14
Banco 5720000	1 - BBVA				Fecha	final 19/06/2	018	Saldo final	2.972.	786,04	Revisado	os 0
IBAN ES18 01	82 1234 8612 3456	7890						Saldo revisado		0,00	Pendiente	es 14
Estado 🛛 🏹	Fecha	Y	Tipo Doc.	♥ Descripción					V	Cor	trapartida	
	15/02/2018			SPORTS ABC							43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC
	19/01/2018			COMISIONES							62600000	Pago comisiones
•	20/01/2018			COMISIONES							62600000	Pago comisiones
•	18/12/2018			SPORTI, S.A.							43000002	COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI SA
•	22/04/2018			INGRESO TA	ON DEP.	REUNIDO					43000003	COBRO FRA. 1/3 DE DEPORTES REU
	23/02/2018			COMISIONES							62600000	Pago comisiones
•	25/03/2018			ANDA-ANDA	, S.A.						43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA
•	05/03/2018			Pago anual o	uota tarje	ta					62600000	Pago cuota tarjeta
•	19/05/2018			ANDA-ANDA	, S.A.						43000004	COBRO FRA. 1/5 DE ANDAANDA SA
	10/04/2018			COMISIONES							62600000	Pago comisiones
	30/04/2018			DEPOR-CAM	PO, S.L.						43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO S
	05/05/2018			Pago anual o	uota tarie	ta					62600000	Pago cuota tarieta

Para marcarlos como **"Revisados "**, puedes hacerlo de alguna de las siguientes maneras:

• Forma individual: posicionado sobre el movimiento que proceda, en la columna "Estado" haz un clic con el botón izquierdo del ratón, e informa el estado "Revisado".

b Extra	acto elec	trónico (1 - Genera	l)												
Impo	ortar	Analizar In	cidenc	ias	Busca	ar	Notas	Aceglas	Web						
Empre	esa Empr	esa de demostració	n - 000	03			Fecha i	nicial 15/02/2	2018	Saldo inicial	2.946.716	,40	Movimier	ntos	14
Ban	co 5720	0001 - BBVA					Fecha	final 19/06/2	2018	Saldo final	2.972	.786,04	Revisa	dos	11
IB4	AN ES18	0182 1234 8612 345	6 7890							Saldo revisado	2.969	.976,32	Pendier	ntes	3
Esta	ndo IZ	Fecha 15/02/2018	۷	Tipo Doc	. 7	Descripción SPORTS ABC					Y	Con	trapartida 13000001	V	Concepto (Asiento) COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS
	¥	19/01/2018	_			COMISIONES	5					6	52600000		Pago comisiones
	Interp	retado	1			COMISIONES	5					(52600000		Pago comisiones
	No in	terpretado				SPORTI, S.A.						4	13000002		COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI
	No co	ontabilizable				INGRESO TA	LON DEP. F	REUNIDO				4	13000003		COBRO FRA. 1/3 DE DEPORT
		(h)	1			COMISIONES	5					6	52600000		Pago comisiones
	R	25/03/2018				ANDA-ANDA	, S.A.					4	13000004		COBRO FRA. 1/4 DE ANDAA
	R	05/03/2018				Pago anual o	uota tarje	ta				6	52600000		Pago cuota tarjeta
	R	19/05/2018				ANDA-ANDA	, S.A.					4	13000004		COBRO FRA. 1/5 DE ANDAA
		10/04/2018				COMISIONES	5					6	52600000		Pago comisiones



• Forma masiva: selecciona todos los movimientos con la opción "Marcar todo", y selecciona el estado "Revisado".

	Extracto ele	ctrónic	o (1 - Genera	I)													
	Importar	Analiza	ar in	cidenci	95	Buscar	Notas	Areglas	Web								
	Empresa Emp	resa de	demostración	n - 000	03		Fecha i	nicial 15/02/2	018	Saldo inici	al 2.946.716	,40	Movimiente	os	14		
	Banco 5720	0001 - E	BBVA				Fecha	a final 19/06/2	018	Saldo fin	al 2.972	.786,04	Revisado	os	11		
	IBAN ES18	0182 1	234 8612 345	6 7890						Saldo revisad	io 2.969	.976,32	Pendiente	es	3		
Γ	Estado	7	Fecha	V	Tipo Doc.	♥ Descripción					Y	Con	trapartida	70	oncepto (Asiento)		V D
h	Ľ		15/02/2018			SPORTS ABC	;					4	43000001	C	OBRO FRA. 1/1 DE S	SPORTS ABC	1,
ľ			19/01/2018			COMISIONE	s						52600000	Pa	ago comisiones		
ŀ	•		20/01/2018			COMISIONE	s					(52600000	Pa	ago comisiones		
ľ	•		18/12/2018			SPORTI, S.A.						4	43000002	C	OBRO FRA. 1/2 DE S	SPORTI SA	1,
ŀ	•		22/04/2018			INGRESO TA	LON DEP.	REUNIDO				4	43000003	C	OBRO FRA. 1/3 DE [DEPORTES REU	1,
ľ			23/02/2018			COMISIONE	s						52600000	Pa	ago comisiones		
l	ß		25/03/2018			ANDA-ANDA	A, S.A.					4	43000004	C	OBRO FRA. 1/4 DE A	ANDAANDA SA	1,
ľ	R		05/03/2018			Pago anual o	cuota tarje	ta				(52600000	Pa	ago cuota tarjeta		
ľ			19/05/2018			ANDA-ANDA	A, S.A.					4	43000004	C	OBRO FRA. 1/5 DE A	ANDAANDA SA	1,
ľ	Ľ		10/04/2018			COMISIONE	s					(52600000	Pa	ago comisiones		
ľ	R		30/04/2018			DEPOR-CAM	1PO, S.L.					4	43000007	C	OBRO FRA. 1/6 DE E	DEPORCAMPO S	1,
Ŀ	172		05/05/2018			Pago anual o	ruota tarie	ta					52600000	Pa	ado cuota tarieta		
	Marcar todo	•	Asigna	r contr	apartida y d	lescripción 👻	 Inter 	pretado	- 6	Ajustar texto	14 filas seleccio	onadas (de 14 filas tot	tales			
	📕 Asiento a c	ontabili	izar 🚼 Ampl	liación	datos extrac	cto 冒 Propuestas	No ir	nterpretado									
	Fech	ia	Concep	to		_	- VO C	ontabilizable pretado					Document	to		Cuenta	
	20/01/2	2018	Pago co	omisio	nes		Revis	ado								62600000	

 Forma automática: desde la opción "Banco / configuración" marca la opción "Marcar como revisado al aceptar línea". De esta forma, al aceptar la línea del movimiento, automáticamente se informará como "Revisado ^[S]".

57200001	BBVA				
Concepto/Documento	selección facturas	Banca electrónica	Código Cu	enta Cliente	
Configuración diario (E	xtracto/Documento) Configuración d	ocumentos	Configuraci	ón general
-Opciones de diario (B	xtracto/Documen	to asociado) ——			
🗆 Asignar cuenta en	contrapartidas no	informadas.			
Cuenta contable					
Copiar descripciór	del extracto/docu	mento como descri	oción del asi	ento.	
Marcar como rovio	ado al acontar línd				
	ado al aceptal line	.a.			



Una vez hecho esto, ya podremos salir del extracto y pulsar **"Exportar".** De esta forma, se liquidará la cartera y generarán los asientos contables correspondientes en a3ERP.

bank	Importan	Analizar	Exportar	Editar	Eliminar	Ver doc.					
Todos los extractos Pendiente de validar (OCR) Todos los extractos	Empresa Banco	<todos></todos>			•	Formato <todos> Estado Revisado</todos>		 Desde Hasta 		>	
C curso Interpretado Versidad (1) Versi	Estado	T Empre	sa ⁄⊽ 003 ±	Cuenta 57200001	⊽ ES1	IBAN V	Formato 🛛	Fecha inicial 15/02/2018	Y	Fecha final 19/06/2018	V

A tener en cuenta...

El botón "Exportar" se habilitará cuando haya algún extracto en el apartado "Revisado".

Al pulsar "**Exportar**" para realizar la exportación de los datos a la aplicación de contabilidad, antes de realizar el proceso, se mostrará un mensaje informativo.

El botón "Ver informe contabilización" permite visualizar los asientos que se van a exportar a la aplicación.



Empresa Cuenta IBAN	00003 - Empresa de demostración 57200001 - BBVA ES18 0182 1234 8612 3456 7890		F	Página Fecha listado Período 15/02/2018			
Fecha	Concepto	Documento	Cuenta		Debe	Haber	Tipo
15/02/	2018 SPORTS ABC			2.420,00	Revisado		
15/02/2018	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	57200001		2.420,00		Apunte
	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	43000001			2.420,00	
19/01/	2018 COMISIONES			-0,50	Revisado		
19/01/2018	Pago comisiones		62600000		0,50		Apunte
	Pago comisiones		57200001			0,50	
20/01/	2018 COMISIONES			-0,40	Revisado		
20/01/2018	Pago comisiones		62600000		0,40		Apunte
	Pago comisiones		57200001			0,40	
18/12/	2018 SPORTI, S.A.			2.000,20	Revisado		
18/12/2018	COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI SA	1/2	57200001		2.000,20		Apunte
	COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI SA	1/2	4300002			2.000,20	-



b a sa la

Después de enlazar con la aplicación de contabilidad, el extracto pasa apartado "Contabilizado".



Para visualizar todos los extractos exportados a contabilidad, activa el indicador **"Mostrar extractos contabilizados".**



8.1.- Ver asientos importados de a3ERP | bank

Después de realizar el proceso de exportación, desde a3ERP, podremos ver los asientos que han llegado conciliados.

Para ello, desde el mayor de la cuenta del banco, se puede filtrar por el punteo a3bank.

Empresa de demo - Mayor de una cuenta		- • X
Cuenta: 57200001 Q BBVA	Varias cuentas	 Fecha valor Sin saldo inicial
Seleccion de recha ○ Hoy ○ Últ. semana ○ Mes ○ Últ. mes ○ Ejercicio	Diciembre V 2018 V	Mostrar saldo en moneda
Fecha inicial: 17/12/2018	Fecha final: 17/12/2018	Q, (F5) <u>A</u> plicar
Filtros Puntear Mayor		
Punteo: a3Bank Situación: Todos		

8.2.- Borrar exportación

Si una vez exportado un extracto a a3ERP, se quiere borrar esa información, deberás realizar los siguientes pasos:

- Editar el extracto contabilizado.
- Seleccionar todos los registros.
- Cambiar el estado a "Revisados".
- Cambiar el estado a "No interpretado".



a3ERP | bank

De esta forma, volveremos a estar al inicio de la importación del extracto. Este proceso borra todos los registros generados en a3ERP, como Anular los cobros /pagos de cartera, y todos los asientos contables generados.

Es decir, todo queda tal como estaba antes de la exportación del extracto.

A tener en cuenta...

Si en vez de realizar este proceso se borra directamente el extracto desde a3ERP bank, no se borrarán los datos enviados en a3ERP. En este supuesto, la única solución será borrar toda la información manualmente desde a3ERP.

9.- Uso de las reglas

Esta funcionalidad permite ahorrar mucho tiempo en la entrada manual de apuntes desde a3ERP como, por ejemplo, los típicos movimientos de comisiones, que en a3ERP no tienen ni factura ni vencimientos.

Las Reglas permiten al usuario parametrizar, a la hora de **Analizar** un extracto, la "**Contrapartida**" en base a un determinado literal encontrado en la "**Descripción**" del **Movimiento**.

Las reglas se establecen por empresa y entidad bancaria determinada.

El alta, baja y modificación de reglas se realiza en la ventana "Mantenimiento de Reglas", a la que se

accede pulsando el botón Resis, o la combinación de teclas Alt+R, en el Extracto electrónico.

b Extr	acto ele	ctrónico (1 -	General)											-		×
Impo	rtar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Neglas	We	eb						Banco	Ayur) da
Empre	sa Empre	esa de demos	stración - 00003		Fecha ir	nicial 1/02/2018	3	Saldo inicial	2.946.7	16,40 🖊	Movimier	ntos	14			
Ban	0 57200	001 - BBVA			Fecha	final 19/06/2018	3	Saldo final	2.9	72.786,04	Revisa	dos	0		_	
IBA	N ES18 (0182 1234 86	12 3456 7890					Saldo revisado		0,00	Pendier	ntes	14			
Estado	v 7	Fecha	▼ Descripción	V Ti	po Doc. 🍸	Contrapartida	V	Concepto (Asiento)		V Doc	ument 🗸	Importe 🛛	Acumulado 💎	Reglas 🖓	Notas	∀ ^
F		15/02/2018	SPORTS ABC			43000001		COBRO FRA. 1/1 DE SP	ORTS ABC	1/1		2.420,00	2.949.136,40			
		19/01/2018	COMISIONES									-0,50	2.949.135,90			
		20/01/2018	COMISIONES									-0,40	2.949.135,50			
	0	21/03/2018	SPORTI, S.A.									2.000,20	2.951.135,70			
•	0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO									809,92	2.951.945,62			
		23/02/2018	COMISIONES									-0,40	2.951.945,22			
		25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.			43000004		COBRO FRA. 1/4 DE AN	IDAANDA SA	A 1/4		4.114,00	2.956.059,22			
		05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta									-45,89	2.956.013,33			
	0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.									7.865,00	2.963.878,33			
		10/04/2018	COMISIONES									-0,40	2.963.877,93			

Por ejemplo, en el extracto anterior, hay varios registros importados del banco que corresponden al pago de comisiones y que el programa no ha sabido interpretar, porque en a3ERP no existe ninguna factura ni efecto en cartera que corresponda con ese movimiento (normalmente se entraría como asiento directo).



9.1.- Alta de Reglas

Para crear una regla nueva, pulsa el botón "**Reglas**" y pulsa "**Nuevo**" y un asistente te guiará los pasos a seguir.

Mantenimiento de Reglas			-		×
Nuevo Editar Eliminar				Ayu	Pida
				Busca	ar -
Texto a buscar	Contrapartida	Descripción co	ncepto (Asi	ento)	1

A continuación, pulsa zara informar el texto a buscar, palabras o frases específicas, en las líneas de movimiento y pulsa "Agregar".

Mantenimiento de F	legla		
Cuando encuen	tre el texto que:		_
empieza por:			
0			
contiene:			
o			
termina por:			
Cuenta contable con descripción	del concepto (Asiento):		
Cuando encue entonces se le con la descript	ntre el texto que asignará la contrapartida ' ' ción del concepto ''.		
		Aceptar	Cancelar



En nuestro ejemplo, "COMISIONES".

b Buscar texto	×
Especifique los textos que desea buscar en el movimiento	Agregar রান্দ্র
Lista de busqueda:	
COMISIONES	Quitar
Aceptar	Cancelar

Una vez informadas la lista de búsquedas pulsa el botón "Aceptar".

Se asignará la contrapartida con que se generará el asiento contable, así como la descripción del concepto (asiento).

En nuestro ejemplo, seleccionaremos la 62600000.

uscar							
	Fecha	inicial 15/02/2018	Saldo inicial	2.946.716,4	40 💌 N	lovim	ientos
	Fec	ha final 19/06/2018	Saldo final	2.972.7	786,04	Revi	sados
Mantenimient Mantenimient Cuando en	o de Regla o de Regla cuentre o	as a el texto que:			_ [_X_
empieza p o	or:	-					
contiene:	'CC	MISIONES'					Ĩ
0							
termina po entonces s	r:	nará la contrapartida	a:				
termina po entonces s Cuenta cor 62	r: e le asig itable	nará la contrapartida	3:				
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta	r: e le asig atable	nará la contrapartida Descripción				^	
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta • 62000	r: e le asig atable	nará la contrapartida Descripción INVESTIGACIÓN Y D	esarrollo				
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta • 62000 62100	r: e le asig atable	nará la contrapartida Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN	9: DESARROLLO				
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta • 62000 62100 62200 62200	r: e le asig atable	Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROF	BESARROLLO	NDIENTES			
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta 62000 62100 62200 62300 62300	r: e le asig atable	nará la contrapartida Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROF SERVICIOS DE PROF	ESARROLLO ESIONALES INDEPE	NDIENTES			
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta 62100 62100 62200 62300 62300 62300 62400	r: e le asig atable	nará la contrapartida Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROF SERVICIOS DE ASESC TRANSPORTES	B: DESARROLLO ESIONALES INDEPE DRÍA	NDIENTES			
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta ▶ 62000 62100 62200 62300 62300 62300 62300 62300 62300 62500	r: e le asig atable 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2000	Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROF SERVICIOS DE ASESC TRANSPORTES SEGUROS	B: DESARROLLO ESIONALES INDEPE DRÍA	NDIENTES			
termina po entonces s Cuenta cor 62 Cuenta ▶ 62000 62100 62200 62300 62300 62300 62400 62500 62500 62600	r: e le asig itable	Descripción INVESTIGACIÓN Y D ALQUILER CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROF SERVICIOS DE ASESO TRANSPORTES SEGUROS SERVICIOS BANCAR	ESARROLLO ESIONALES INDEPE DRÍA	NDIENTES			



A tener en cuenta...

Los textos a buscar deben ser mayores de 6 dígitos, y no se permite dar de alta varias reglas con la misma cuenta de contrapartida. Las búsquedas se realizan en la "**Descripción**" y en el "**Importe**".

Por último, añade la **descripción del concepto (Asiento)** y pulsa "**Aceptar**" (se activará cuando se haya informado el texto a encontrar y la contrapartida).

Mantenimiento de	Regla						
Cuando encuer	ntre el texto q	ue:					
empieza por:							
0							
contiene:	COMISION	ES'					
0							
termina por:							
entonces se le	asignará la c	ontrapartida	:				
Cuenta contabl	le						
62600000		SERVICIOS	BANCAR	OS Y SI	VILARES		
con descripció	n del concept	o (Asiento):					
Pago comisior	nes						
Descripcion de	e la regla	que contion		ONIECI			
entonces se le	e asignará la (contrapartid	a '626000	00 SERV	ICIOS BAN	CARIOS Y SIMI	LARES'
con la descrip	oción del cono	epto 'Pago	comisione	s'.			
						[
						Aceptar	Cancelar
b Mantenim	iento de Reglas	;				-	o x
+	1	X					?
Nuevo	Editar I	Eliminar					Ayuda
							Busser
							Duscar
Texto a busc	ar		Contrapa	artida	Descripci	ón concepto (A	siento)
COMISIONES			62600000		Pago comi	siones	



9.2.- Interpretación de los movimientos con Reglas

Una vez creada una regla es posible seleccionar de nuevo un extracto para que ésta se utilice.

Para ello, selecciona de nuevo todos los registros y vuelve a "Analizar".

b Extracto e	lectrónico (1 -	General)												×
Importar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Neglas	Web						Banco	? Ayuda	
Empresa Emp	oresa de demos	stración - 00003		Fecha in	nicial 15/02/2018	Saldo inicial	2.946.716,4	40	Movimient	os	14			
Banco 572	00001 - BBVA			Fecha	final 19/06/2018	Saldo final	2.972.	786,04	Revisad	os	0		_	
IBAN ES1	8 0182 1234 86	12 3456 7890				Saldo revisado		0,00	Pendient	es	14	₩.		С
Estado 🖓	Fecha		🛛 Tip	o Doc. 🍸	Contrapartida	▼ Concepto (Asiento)		Ƴ Doc	ument 🗸	Importe 🏾	Acumulado 🛛	Reglas 🖓	Notas 🛛	~ ^
	15/02/2018	SPORTS ABC			43000001	COBRO FRA. 1/1 DE S	PORTS ABC	1/1		2.420,00	2.949.136,40			
•	19/01/2018	COMISIONES								-0,50	2.949.135,90			
	20/01/2018	COMISIONES								-0,40	2.949.135,50			
0	21/03/2018	SPORTI, S.A.								2.000,20	2.951.135,70			
0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO								809,92	2.951.945,62			
•	23/02/2018	COMISIONES								-0,40	2.951.945,22			
	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.			43000004	COBRO FRA. 1/4 DE A	NDAANDA SA	1/4		4.114,00	2.956.059,22			
	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta								-45,89	2.956.013,33			
0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.								7.865,00	2.963.878,33			
	10/04/2018	COMISIONES								-0,40	2.963.877,93			
•	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.			43000007	COBRO FRA. 1/6 DE E	DEPORCAMPO S	1/6		5.566,00	2.969.443,93			

En nuestro extracto, hay varios registros que en el primer análisis no se pudieron interpretar. Observemos que al volver a analizar, después de haber creado la regla, ésta se ha aplicado y este tipo de registros ha sido interpretado.

En la ventana de movimientos dispones de la columna "**Reglas**", en la cual puedes visualizar aquellas líneas a las que se les aplica una Regla.

- El icono 🚵 indica que se ha aplicado una Regla.
- El icono 🏄 significa que se han encontrado varias Reglas a aplicar y no se han aplicado.
- Si no se muestra ningún icono, quiere decir que no se ha aplicado ninguna Regla.
- Si haces doble clic sobre el icono de la Regla, sea roja o verde, se abrirá una ventana con las reglas encontradas para esa línea de movimiento. En el caso de tener más de una, selecciona la Regla a aplicar.



b Extracto el	lectrónico (1 - G	General)										-		×
Importar	Analizar	Incidencias Buscar		Notas	Areglas	W et	6					Banco	Ayur) da
Empresa Emp	oresa de demost	ración - 00003		Fecha i	nicial 15/02/2018	5	Saldo inicial 2.946.	716,40	Movimie	ntos	14			
Banco 5720	00001 - BBVA			Fecha	final 19/06/2018	8	Saldo final 2.	972.786	04 Revisa	dos	0		_	
IBAN ES18	8 0182 1234 8612	2 3456 7890					Saldo revisado	0,	00 Pendie	ntes	14		é III 🖩	
Estado ⊽	Fecha 5 15/02/2018	Descripción SPORTS ABC	7	Tipo Doc. 🍸	Contrapartida 43000001	Y	Concepto (Asiento) COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	7	Document ⊽ 1/1	Importe ♥ 2.420,00	Acumulado ♥ 2.949.136,40	Reglas ∀	Notas	7
•	19/01/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones			-0,50	2.949.135,90	2.		
•	20/01/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones			-0,40	2.949.135,50	2.		Т
0	21/03/2018	SPORTI, S.A.								2.000,20	2.951.135,70			
0	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNI	DO							809,92	2.951.945,62			
	23/02/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones			-0,40	2.951.945,22	2.		
	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.			43000004		COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA S	SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22			
•	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta								-45,89	2.956.013,33			
0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.								7.865,00	2.963.878,33			
	10/04/2018	COMISIONES			62600000		Pago comisiones			-0,40	2.963.877,93	2.		
•	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.			43000007		COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMP	o s	1/6	5.566,00	2.969.443,93			

9.3.- Acceso rápido a insertar Reglas

Para dar de alta Reglas de forma rápida, selecciona un texto de la descripción del extracto y, con el botón derecho del ratón, selecciona "**Reglas"** y las siguientes opciones: "**Empieza por**", "**Contiene**" y "**Termina por**".

SALDO CONCEPTO		more empresa	?	Ayuda	0		F1	o anual cuota tarje
SALDO				Banco extract	•	Δlt.	⊦B	20,010,000
mporte				Pestañas pie			+	601333
Keterencia			-	Configuració	n extracto		+	
Documento				Cambiar esta	do a		+	
Fecha vto				Asignar			+	03/2018
Fecha factura				Desmarcar to	do)3/2018
Columna				Marcar todo				r
Asiento a c	ontabilizar 🖥	Ampliación datos extracto		Ver documen	to	Alt	+V	
Marcar todo	• A	signar contrapartida y descrip	oc 🍈	Enlace banca	electrónica	Alt+	W	tar texto
	05/05/2018	Pado anual cuota tarieta	2.	Reglas			+	—
	05/05/2010	Deep sevel systemiste	a	Notas movim	iento/apunte	Alt+	-N	
	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.	Q	Buscar asient	DS	Alt+	F4	FRA, 1/6 DE DEPOF
	10/04/2018	COMISIONES	0	Informe incid	encias	Ctr	+1	misiones
0	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.		Analizar selec	cionado	Alt-	A	-
•	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta	5	Importar doc	umento	Alt	+1	
•	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.			43000004		COBRO	D FRA. 1/4 DE ANDA
•	23/02/2018	COMISIONES			62600000		Pago o	comisiones
v	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUN	IDO					
0								

Si además, la línea del movimiento seleccionada ya tiene una contrapartida informada, en la edición de Reglas se informará por defecto la contrapartida y el concepto que tenga la línea de movimiento.



10.- Configuración general

En a3ERP|bank es posible parametrizar el funcionamiento de algunos comportamientos.

Para ello, en el menú superior, selecciona la opción "Banco".



Configuración general

Al conciliar un importe superior al de un efecto en la cartera de a3ERP, se le debe indicar <u>como tratar el</u> <u>exceso.</u>

Por ejemplo, si en el extracto bancario llega un importe de 101euros y lo conciliamos manualmente con un vencimiento de 100 euros, el euro excedente se puede indicar que lo trate como una **imputación de gastos** o una **comisión**.

Esto afectará a la cuenta contable que usará para la generación del asiento contable.

	BBVA					
Concepto/Documento s	selección facturas	Banca electrónica	Código Cuenta	Cliente		
Configuración diario (E	xtracto/Document	to) Configuración d	ocumentos Cor	nfiguración	genera	
Opciones de contabil	ización					
Como contabilizar exe	ceso en el cobro/	/pago:				
Al conciliar un import	e superior al de c	artera indicar como	tratar el importe	excedido.		
, a contentar arranpore			a a tail of importe	checondor		
Tratar.com	o imputación de	gasto				
	o inputation ac	gasto				
		-				
Tratar com	o comisión	-				
Tratar com	o comisión	_				
☑ Tratar com	o comisión					
Tratar com	o comisión					
Tratar com	o comisión					
I Tratar com	o comisión					
I Tratar com	o comisión					
I Tratar com	io comisión					
₩ Tratar com	o comisión					



Código cuenta cliente

Permite configurar las opciones de la cuenta de banco. Se muestra la información general sobre la cuenta bancaria.

onfiguración diar concepto/Docume Código cuenta cl intidad 0182 IBAN IBAN IS18 0182 1234 80	io (Extracto/Documento ento selección facturas liente Oficina 1234 612 3456 7890	b) Configuración c Banca electrónica D.C. 86	documentos Configuraci Código Cuenta Cliente Nº de cuenta 1234567890	ión general
Concepto/Docume Código cuenta cl Entidad 0182 BBVA IBAN ES18 0182 1234 8/	oficina 1234 012 3456 7890	Banca electrónica D.C. 86	Código Cuenta Cliente Nº de cuenta 1234567890]
Código cuenta cl Entidad 0182 3BVA IBAN 2518 0182 1234 80	Oficina Oficina 1234 612 3456 7890	D.C. 86	Nº de cuenta 1234567890	
Entidad 0182 BBVA IBAN ES18 0182 1234 80	Oficina 1234 612 3456 7890	D.C. 86	Nº de cuenta 1234567890	
0182 BBVA IBAN ES18 0182 1234 86	 1234 612 3456 7890 	86	1234567890	
BBVA IBAN ES18 0182 1234 80	612 3456 7890			
IBAN ES18 0182 1234 8	612 3456 7890			
ES18 0182 1234 8	612 3456 7890			
Pulse so para aco banca e	a bbre el botón 'Configura ceder a la información c lectrónica.	ar' o 'Consultar' crec que permite conecta	denciales Consultar c ar con la	redenciales

Configuración diario (Extracto / Documento)

Puedes seleccionar las siguientes opciones:

- Asignar cuentas en contrapartidas no informadas: permite informar una cuenta contable para que a3ERP | bank asigne automáticamente una contrapartida en los movimientos que no tienen ninguna contrapartida informada.
- Copiar descripción del extracto como descripción del asiento.
- Marcar como revisado al aceptar la línea. En este caso, al aceptar la línea del movimiento automáticamente se informará como revisado [⊡].

57200001 E	BBVA				
Concepto/Documento selección fac	turas	Banca electrónica	Código Cu	enta Cliente	
Configuración diario (Extracto/Documento)		Configuración d	ocumentos	Configuraci	ón general
Cuenta contable	ias no in	itormadas.			



Configuración documentos

Permite configurar las siguientes opciones:

- Norma 19 Gestión descuadres: permite informar una cuenta contable para que a3ERP | bank la asigne automáticamente en caso de existir descuadres.
- Visa: permite configurar si en la contabilización de la visa deseas que realice un asiento por cada movimiento de visa o un asiento para todos los movimientos de visa.

Banca electrónica

Permite informar la Web del banco y, si lo desea el usuario, login y E-mail para poder acceder al área logada del banco.

b	Mantenimiento o	de Banco					?	×
	Cuenta contab	le						
	57200001		BBVA					
	Configuración d	diario (Extracto/Do	cumento)	Configuración d	ocumentos	Configuraci	ión general	
	Concepto/Docu	umento selección fa	acturas B	anca electrónica	Código Cue	enta Cliente		
	-Web banco —							_
	Web							
	Usuario							
	Contraseña						e	>
	E-mail							

A tener en cuenta...

Enlace con la banca electrónica. Para que se active el botón, en el apartado "**Banco / Banca electrónica**", debe estar informada la dirección Web del banco.

Soluciones integrales de gestión para Despachos Profesionales y Empresas 902 330 083 tel www.wolterskluwer.es



