

a3ERP



a3ERP | bank

Guía de uso

Sumario

1.- Antes de empezar	3
1.1.- ¿Qué necesitas para trabajar con a3ERP bank y documentos en papel?	3
1.2.- ¿Qué necesitas para importar documentos bancarios con a3ERP bank?	3
1.3.- Flujo de trabajo de a3ERP bank.....	3
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

6.- Cómo realizar el análisis de un extracto	31
6.1.- Tratar estado Interpretado	32
6.2.- Tratar estado Con Propuestas.....	33
6.3.- Tratar estado No Interpretado.....	34
6.4.- Tratar estado No Contabilizable.....	36
6.5.- Cambiar estado a los movimientos	36
7.- Tratar remesas o visas	37
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.

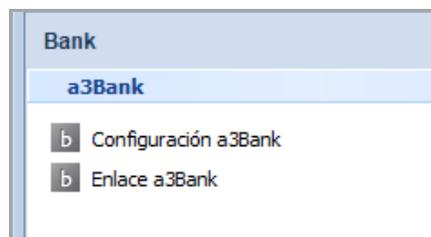
1.4.- Escenarios

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

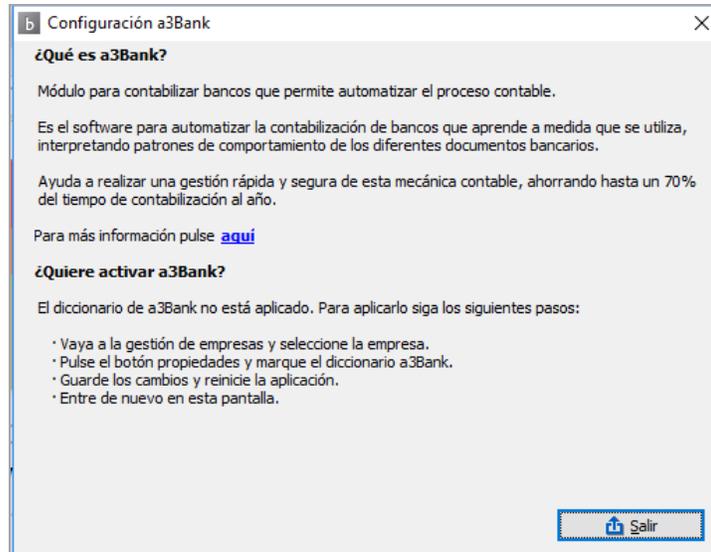
Desde a3ERP hay un menú donde se accede, tanto a la configuración como al propio a3ERP | bank.



2.1.- Configuración enlace a3ERP

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

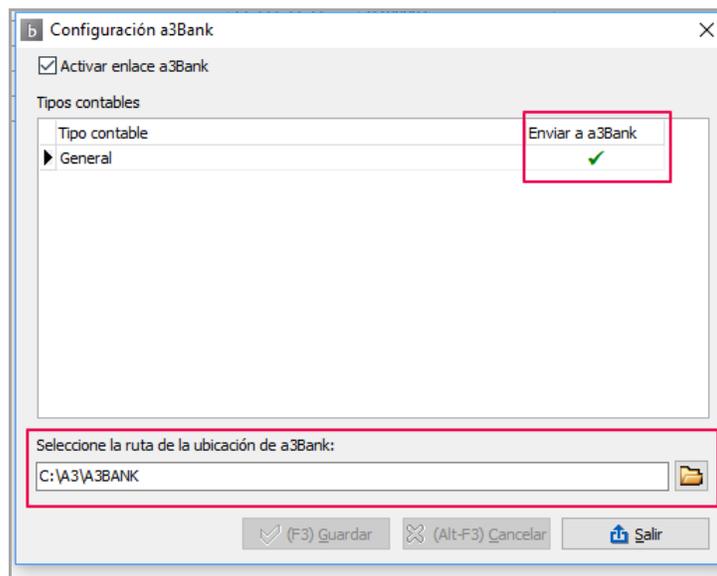
Si la instalación no se ha realizado al completo, puede que la primera vez que se accede, se muestre la siguiente pantalla en la que se detalla que es a3bank y como activarlo.



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

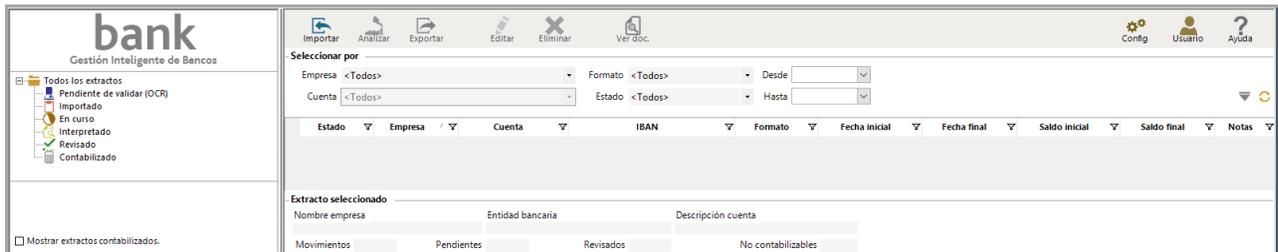


2.2.- Acceso a a3ERP | bank

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**.



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 ”
- **Revisado**. En esta categoría aparecen los extractos que se han informado como “Revisados .
- **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.

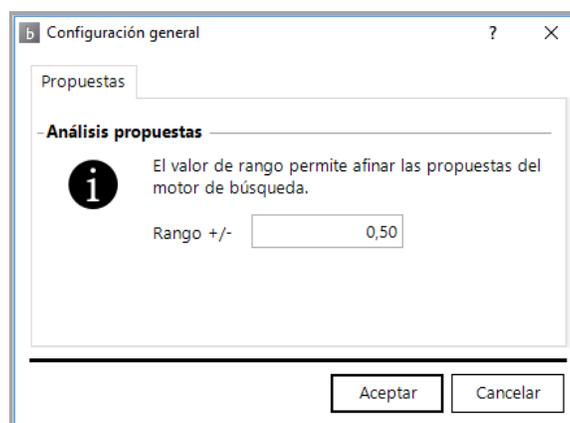


A continuación, reseñamos los iconos de trabajo de la aplicación.

-  **Importar extracto.** Permite importar extractos.
-  **Analizar.** Permite analizar los extractos seleccionados.
-  **Exportar.** Permite exportar los asientos a a3ERP | eco | con, y generar los apuntes contables.
-  **Eliminar.** Permite eliminar los extractos seleccionados.
-  **Configuración general.** Permite afinar las propuestas del motor de búsquedas.
-  **Configuración usuario.** Permite definir opciones de trabajo del usuario.
-  **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.



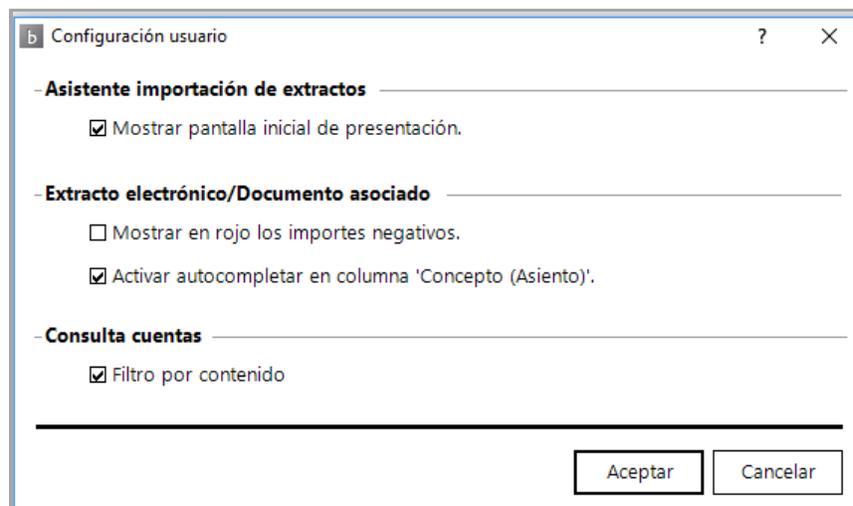
Veamos un ejemplo

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.



4.- Importar extracto bancario

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

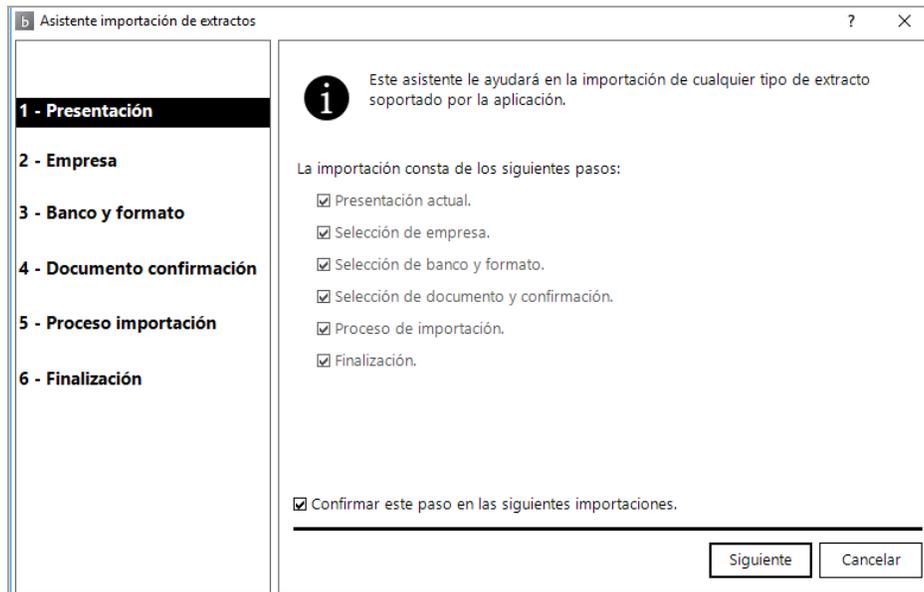
Pulsa el botón  de la ventana principal para importar los documentos bancarios.



A continuación, un asistente te ayudará en el proceso de importación.

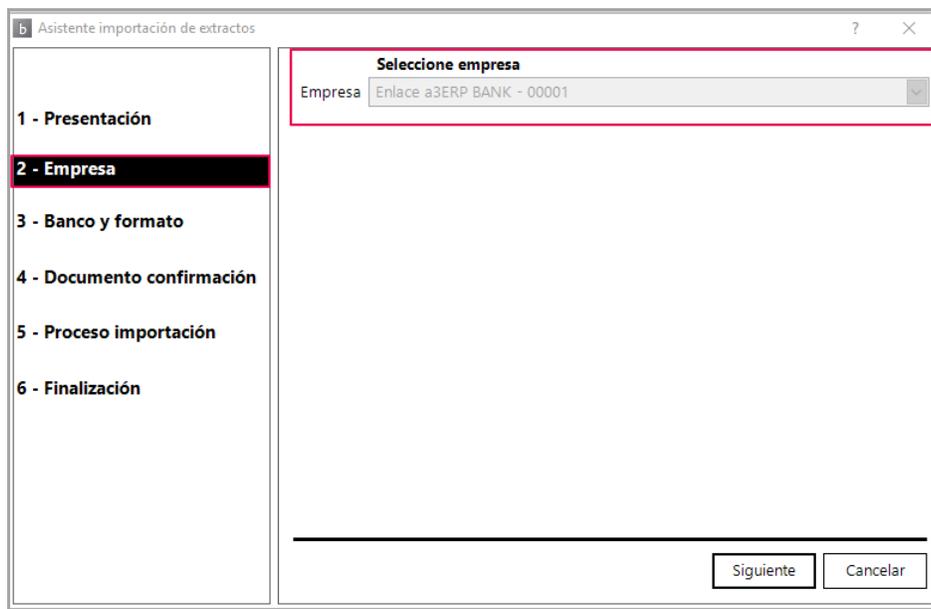
4.1.- Presentación del asistente

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.



4.2.- Empresa

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



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.

The screenshot shows a window titled "Asistente importación de extractos" with a sidebar on the left containing steps 1 through 6. Step 3, "Banco y formato", is highlighted. The main area is titled "Selección actividad y cuenta bancaria" and contains the following fields:

- Empresa: Empresa de demostración - 00001
- Tipo contable: 1 - General
- Banco: 57200001 - BBVA
- IBAN: ES18 0182 1234 8612 3456 7890
- Formato: Excel/CSV

At the bottom right, there are three buttons: "Anterior", "Siguiente", and "Cancelar".

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

This close-up shows the "Selección actividad y cuenta bancaria" form with the IBAN dropdown menu open. The dropdown list contains the following options:

- 57200001 - BBVA (highlighted)
- 57200004 - LA CAIXA
- 57200005 - CAJA MADRID

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.

The dialog box is titled "a3ERPBank.DII" and contains the following text:

Al tener activado en enlace con a3bank, es obligatorio que cada banco tenga una cuenta contable distinta.

At the bottom, there is an "OK" button.

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

Seleccione el formato a importar

Formato

- Excel/CSV
- Norma 43 (Extracto electrónico de cuentas corrientes)
- Pdf/Imagen

Pulsa **“Siguiete”** 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”**.

Asistente importación de extractos

1 - Presentación

2 - Empresa

3 - Banco y formato

4 - Documento confirmación

5 - Proceso importación

6 - Finalización

Seleccione actividad y cuenta bancaria

Empresa

Tipo contable

Banco

IBAN

Seleccione los ficheros 'Excel' a importar

Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del explorador.

Fichero	Observaciones
Extracto Demo BBVA 2018 a3erp.xlsx	De 02/01/2018 a 29/06/2018

Marque para confirmar los ficheros a importar.

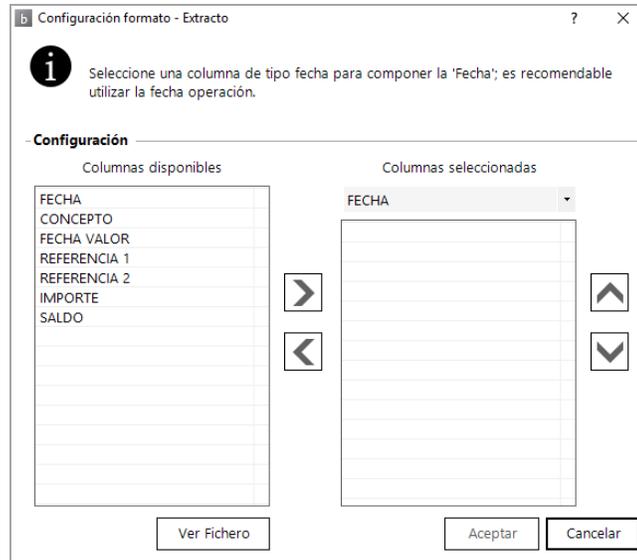
Cuando se hayan importado todos los ficheros deseados, activa el indicador **“Marque para confirmar los ficheros a importar”** y pulsa **“Siguiete”**.

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, para que la aplicación reconozca los datos a importar, 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.

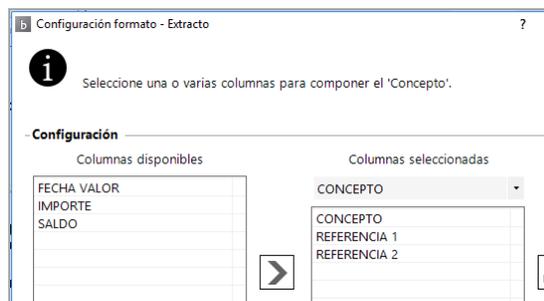


En la parte izquierda del asistente se muestran los campos que tiene el fichero Excel. Si lo deseas, pulsando el botón **“Ver fichero”**, puedes acceder al contenido del fichero importado.

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.

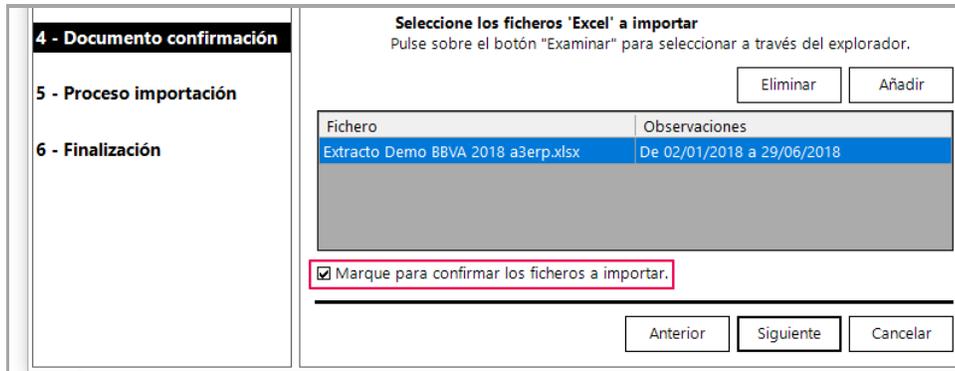


Este proceso debe realizarse con los campos **fecha, concepto, importe y saldo**.

A tener en cuenta...

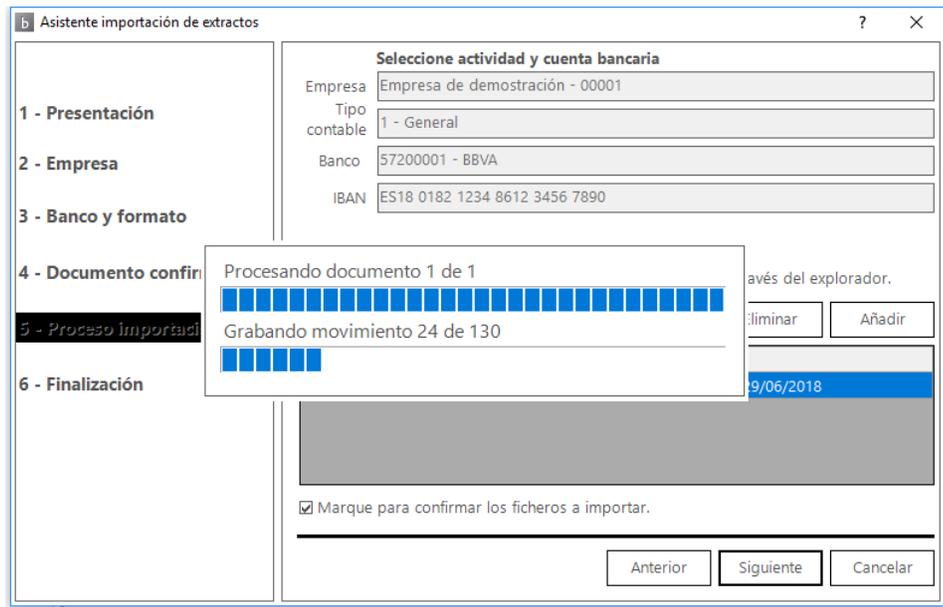
Si el importe o saldo se desglosa en dos columnas, una para el importe positivo y otra para el negativo, debes seleccionar ambas indicando **primero** la columna de importes **POSITIVOS**.

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



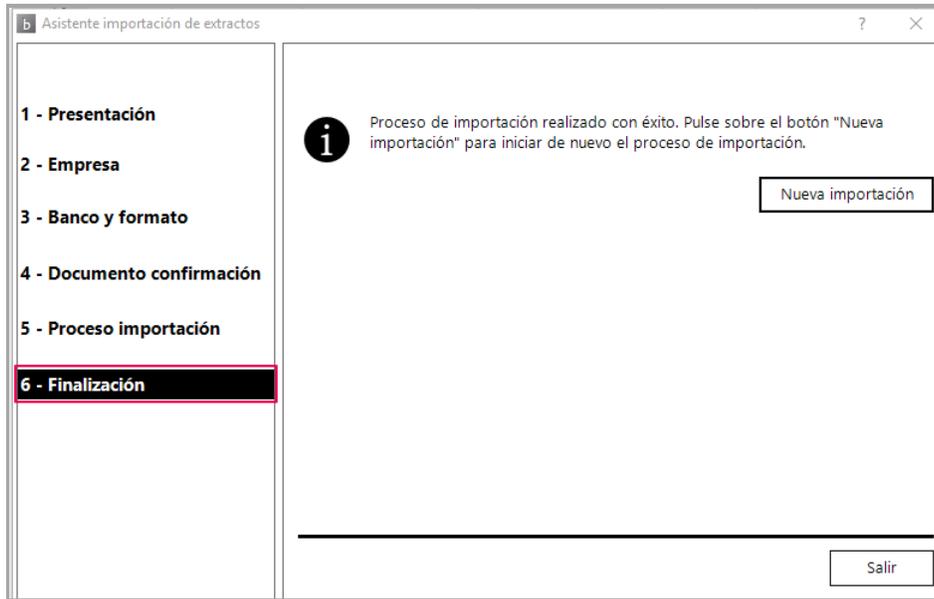
4.5.- Proceso de importación

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

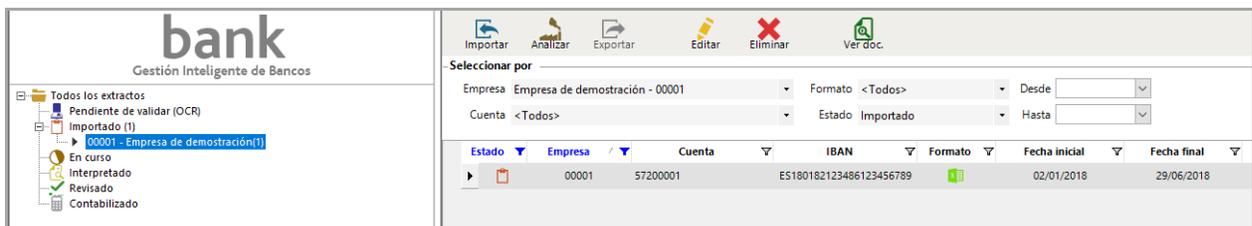


4.6.- Finalización

Desde esta ventana puedes realizar una **“Nueva importación”** o salir del asistente.



Después de finalizar el asistente de importación, el extracto se muestra en el apartado **“Importado”**.



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	Entidad bancaria		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 **Importar** 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 extractos

1 - Presentación
2 - Empresa
3 - Banco y formato
4 - Documento confirmación
5 - Proceso importación
6 - Finalización

Seleccione actividad y cuenta bancaria
 Empresa: BANK S.A. - 05051
 Cuenta: 57200002 - CUENTA SABADELL
 C.C.C.: 0081 0066 60 1111111111

Seleccione el formato a importar
 Formato: Pdf/Imagen

Anterior Siguiente Cancelar

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 extractos

1 - Presentación
2 - Empresa
3 - Banco y formato
4 - Documento confirmación
5 - Proceso importación
6 - Finalización

Seleccione actividad y cuenta bancaria
 Empresa: BANK S.A. - 05051
 Cuenta: 57200002 - CUENTA SABADELL
 C.C.C.: 0081 0066 60 1111111111

Seleccione los ficheros 'PDF' a importar
 Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del explorador.

Escanear Eliminar Examinar

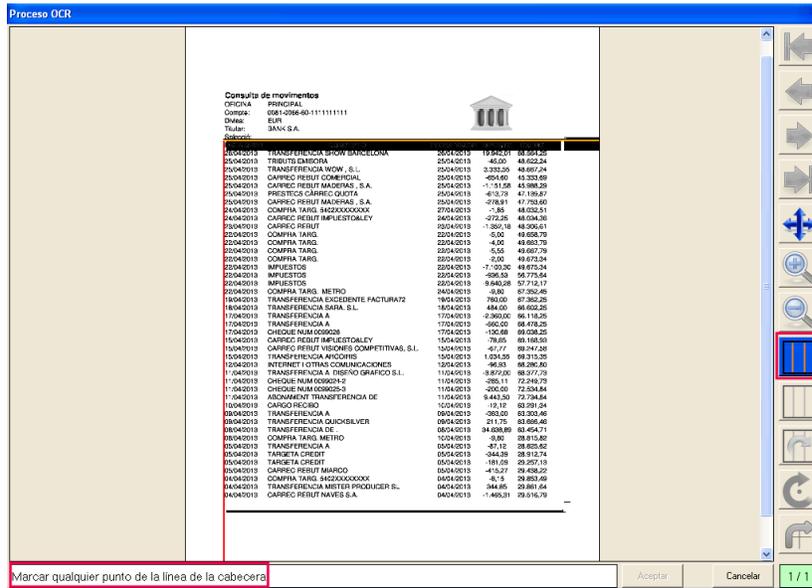
Fichero	Observaciones

Marque para confirmar los ficheros a importar.

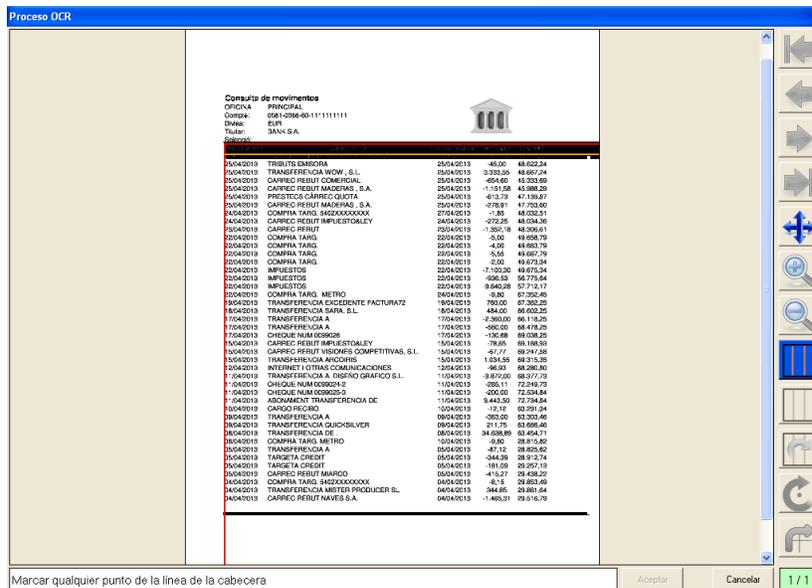
Anterior Siguiente Cancelar

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 , haciendo un clic con el botón izquierdo del ratón, marca el 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.

Proceso OCR

Consulta de movimientos
 OFICINA PRINCIPAL
 Correo: 0061-0066-60111111111
 Banca: EUR
 Titular: BANK S.A.
 06/05/2015

DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
26/04/2013	TRANSFERENCIA SHOW BARCELONA	26/04/2013	19.942,01	68.564,25
		25/04/2013	45,00	68.609,24
		25/04/2013	3.332,50	48.667,24
		25/04/2013	-604,60	45.330,69
		25/04/2013	-1.515,88	45.986,29
		25/04/2013	-613,70	47.198,67
		25/04/2013	-278,91	47.720,60
		27/04/2013	-1,85	48.032,51
		24/04/2013	-272,25	48.034,36
		23/04/2013	-1.280,18	48.306,61
		23/04/2013	-5,00	49.696,79
		23/04/2013	-4,00	49.687,79
		23/04/2013	-5,55	49.682,25
		23/04/2013	-2,00	49.673,34
		23/04/2013	-7.700,00	49.675,34
		23/04/2013	-608,50	66.775,64
		23/04/2013	9.640,28	57.712,17
		24/04/2013	-3,90	67.332,45
		19/04/2013	760,00	67.362,25
		18/04/2013	484,00	66.602,25
		17/04/2013	-2.360,00	66.118,25
		17/04/2013	-90,00	66.478,25
		17/04/2013	-102,98	66.030,25
		15/04/2013	-79,65	66.168,35
		13/04/2013	-67,77	66.744,28
		15/04/2013	1.034,55	68.315,35
		12/04/2013	-96,50	68.286,80
		11/04/2013	-8.872,00	68.977,79
		11/04/2013	-265,11	72.249,79
		11/04/2013	-202,00	72.030,84
		11/04/2013	9.443,50	72.734,84
		10/04/2013	-12,10	62.921,34
		08/04/2013	-363,00	63.302,46
		09/04/2013	21.175	63.096,46
		08/04/2013	94.638,89	63.454,71
		10/04/2013	-3,90	28.815,82
		05/04/2013	-67,15	28.883,62
		05/04/2013	-344,30	28.912,74
		05/04/2013	-181,09	29.257,19
		05/04/2013	-415,27	29.438,22
		04/04/2013	-6,15	29.853,49
		04/04/2013	344	29.853,49
		04/04/2013	-1,46	29.853,49

Marcar la separación entre columnas. Al finalizar, presionar el botón 'Revisión Cabecera'

Aceptar Cancelar 1 / 1

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

Proceso OCR

Consulta de movimientos
 OFICINA PRINCIPAL
 Correo: 0061-0066-60111111111
 Banca: EUR
 Titular: BANK S.A.
 06/05/2015

DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
26/04/2013	TRANSFERENCIA SHOW BARCELONA	26/04/2013	19.942,01	68.564,25
		25/04/2013	45,00	68.609,24
		25/04/2013	3.332,50	48.667,24
		25/04/2013	-604,60	45.330,69
		25/04/2013	-1.515,88	45.986,29
		25/04/2013	-613,70	47.198,67
		25/04/2013	-278,91	47.720,60
		27/04/2013	-1,85	48.032,51
		24/04/2013	-272,25	48.034,36
		23/04/2013	-1.280,18	48.306,61
		23/04/2013	-5,00	49.696,79
		23/04/2013	-4,00	49.687,79
		23/04/2013	-5,55	49.682,25
		23/04/2013	-2,00	49.673,34
		23/04/2013	-7.700,00	49.675,34
		23/04/2013	-608,50	66.775,64
		23/04/2013	9.640,28	57.712,17
		24/04/2013	-3,90	67.332,45
		19/04/2013	760,00	67.362,25
		18/04/2013	484,00	66.602,25
		17/04/2013	-2.360,00	66.118,25
		17/04/2013	-90,00	66.478,25
		17/04/2013	-102,98	66.030,25
		15/04/2013	-79,65	66.168,35
		13/04/2013	-67,77	66.744,28
		15/04/2013	1.034,55	68.315,35
		12/04/2013	-96,50	68.286,80
		11/04/2013	-8.872,00	68.977,79
		11/04/2013	-265,11	72.249,79
		11/04/2013	-202,00	72.030,84
		11/04/2013	9.443,50	72.734,84
		10/04/2013	-12,10	62.921,34
		08/04/2013	-363,00	63.302,46
		09/04/2013	21.175	63.096,46
		08/04/2013	94.638,89	63.454,71
		10/04/2013	-3,90	28.815,82
		05/04/2013	-67,15	28.883,62
		05/04/2013	-344,30	28.912,74
		05/04/2013	-181,09	29.257,19
		05/04/2013	-415,27	29.438,22
		04/04/2013	-6,15	29.853,49
		04/04/2013	344	29.853,49
		04/04/2013	-1,46	29.853,49

Marcar la separación entre columnas. Al finalizar, presionar el botón 'Revisión Cabecera'

Aceptar Cancelar 1 / 1

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 movimientos
 OFICINA: PRINCIPAL
 Comp: 0081-0066-601111111111
 DIA: 01/01/2013

DATA	CONCEPTO	FECHA VAL	IMPOR	SALDO
2004/02/13	TRANSFERENCIA SHOW BARCELONA	2004/02/13	19.942,01	68.564,29
2004/02/13		2004/02/13	-65,00	68.629,24
2004/02/13	Mover	2004/02/13	3.282,20	48.667,24
2004/02/13	ETICAL	2004/02/13	-65,60	48.338,68
2004/02/13	ERAS, S.A.	2004/02/13	-1.51,58	45.988,26
2004/02/13	BIOTA	2004/02/13	-673,79	47.195,87
2004/02/13	PHAS, S.A.	2004/02/13	-218,91	47.750,90
2004/02/13	XXXXXXXX	2004/02/13	-1,85	48.032,51
2004/02/13	ESTOVALLEY	2004/02/13	472,28	48.034,36
2004/02/13		2004/02/13	-1.359,18	48.506,61
2004/02/13		2004/02/13	-5,03	48.898,79
2004/02/13		2004/02/13	-4,00	49.662,25
2004/02/13		2004/02/13	-5,56	49.687,79
2004/02/13		2004/02/13	-2,00	49.675,34
2004/02/13	IMPUESTOS	2004/02/13	-69,53	50.775,54
2004/02/13	IMPUESTOS	2004/02/13	9.640,28	57.712,17
2004/02/13	COMPRA TARG. METRO	2004/02/13	-8,80	67.352,49
18/04/2013	TRANSFERENCIA EXCEDENTE FACTURA72	18/04/2013	780,00	67.362,25
18/04/2013	TRANSFERENCIA SARA. S.L.	18/04/2013	484,00	68.002,25
17/04/2013	TRANSFERENCIA A	17/04/2013	-2.260,00	65.115,25
17/04/2013	TRANSFERENCIA A	17/04/2013	-562,00	58.478,25
17/04/2013	CHEQUE NUM 009928	17/04/2013	-152,68	60.038,25
15/04/2013	CARREC PERUT IMPUESTOLEY	15/04/2013	-79,65	60.188,50
15/04/2013	CARREC PERUT VISIONES COMPETITIVAS, S.L.	15/04/2013	-67,77	59.247,38
15/04/2013	TRANSFERENCIA ANCOIRS	15/04/2013	1.026,25	60.913,35
15/04/2013	INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES	15/04/2013	-66,95	60.280,80
11/04/2013	TRANSFERENCIA A. DESORD GRARPO S.L.	11/04/2013	9.672,60	69.977,79
11/04/2013	CHEQUE NUM 009925-2	11/04/2013	-205,11	72.249,79
11/04/2013	CHEQUE NUM 009925-3	11/04/2013	-202,00	72.324,84
11/04/2013	ADONMENT TRANSFERENCIA DE	11/04/2013	6.443,50	72.734,84
10/04/2013	CARGO RECIBO	10/04/2013	-17,19	63.991,34
09/04/2013	TRANSFERENCIA A	09/04/2013	-263,00	63.302,46
09/04/2013	TRANSFERENCIA QUICKSILVER	09/04/2013	211,75	63.666,46
09/04/2013	TRANSFERENCIA DE	09/04/2013	64.608,69	65.454,71
05/04/2013	COMPRA TARG. METRO	05/04/2013	-9,80	58.915,82
05/04/2013	TRANSFERENCIA A	05/04/2013	-67,18	58.858,66
05/04/2013	TARJETA CREDIT	05/04/2013	-344,28	58.912,74
05/04/2013	TARJETA CREDIT	05/04/2013	-181,09	59.257,13
05/04/2013	CARREC PERUT MARRIO	05/04/2013	-452,21	59.436,22
04/04/2013	COMPRA TARG. 242XXXXXXX	04/04/2013	-8,15	59.853,45
04/04/2013	TRANSFERENCIA MISTER PRODUCER S.L.	04/04/2013	244,00	60.097,45
04/04/2013	CARREC PERUT NAVES S.A.	04/04/2013	-1,46	60.095,99

Quando se haya terminado de validar las columnas, presionar 'Validar'

Aceptar Cancelar 1 / 1

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.

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.

Proceso OCR

Consulta de movimientos

OFICINA PRINCIPAL
 Correo: 001-056-60-11111111
 Divisa: EUR
 Titular: BANK S.A.

DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
26/04/2013	TRANSFERENCIA SHOW BARCELONA	26/04/2013	19.042,01	68.364,25
25/04/2013	TRIBUTOS EMISORA	25/04/2013	-45,00	48.022,24
25/04/2013	TRANSFERENCIA WOW, S.L.	25/04/2013	3.333,55	48.661,24
25/04/2013	CARREC REBUT COMERCIAL	25/04/2013	-654,60	45.333,69
25/04/2013	CARREC REBUT MADERAS, S.A.	25/04/2013	-1.151,58	45.988,29
25/04/2013	PRESTECOS CARREC QUOTA	25/04/2013	-613,73	47.136,87
25/04/2013	CARREC REBUT MADERAS, S.A.	25/04/2013	-278,91	47.753,60
34/04/2013	COMPRA TARG. 5402XXXXXXX	27/04/2013	-1,85	48.032,51
24/04/2013	CARREC REBUT IMPUESTO&LEY	24/04/2013	-272,25	48.034,36
23/04/2013	CARREC REBUT	23/04/2013	-1.859,18	48.905,61
22/04/2013	COMPRA TARG.	22/04/2013	-5,00	49.658,79
22/04/2013	COMPRA TARG.	22/04/2013	-4,00	49.663,79
22/04/2013	COMPRA TARG.	22/04/2013	-5,55	49.662,79
22/04/2013	COMPRA TARG.	22/04/2013	-2,00	49.673,34
22/04/2013	IMPUESTOS	22/04/2013	-7.100,30	49.875,34
22/04/2013	IMPUESTOS	22/04/2013	-936,53	56.775,64
22/04/2013	IMPUESTOS	22/04/2013	-9.640,28	57.712,17
22/04/2013	COMPRA TARG. METRO	24/04/2013	-9,80	67.352,45
18/04/2013	TRANSFERENCIA EXCEDENTE FACTURA72	18/04/2013	760,00	67.362,25
18/04/2013	TRANSFERENCIA SARA, S.L.	18/04/2013	484,00	66.602,25
17/04/2013	TRANSFERENCIA A	17/04/2013	-2.360,00	66.118,25
17/04/2013	TRANSFERENCIA A	17/04/2013	-950,00	68.478,25
17/04/2013	CHEQUE NUM 009028	17/04/2013	-130,88	69.038,25
15/04/2013	CARREC REBUT IMPUESTO&LEY	15/04/2013	-78,65	69.168,93
13/04/2013	CARREC REBUT VISIONES COMPETITIVAS, S.L.	13/04/2013	-67,77	69.247,38
13/04/2013	TRANSFERENCIA ANCOIRIS	13/04/2013	1.024,35	69.315,35
12/04/2013	INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES	12/04/2013	-96,93	68.286,80
11/04/2013	TRANSFERENCIA A DISEÑO GRAFICO S.L.	11/04/2013	-3.879,00	68.377,73
11/04/2013	CHEQUE NUM 009024-2	11/04/2013	-285,11	72.249,73
11/04/2013	CHEQUE NUM 009025-3	11/04/2013	-500,00	72.534,84
11/04/2013	ABONAMENT TRANSFERENCIA DE	11/04/2013	9.443,50	72.734,84
10/04/2013	CARGO RECIBO	10/04/2013	-19,12	63.291,34
08/04/2013	TRANSFERENCIA A	08/04/2013	-693,00	63.303,46
08/04/2013	TRANSFERENCIA QUICKSILVER	08/04/2013	211,75	63.666,46
08/04/2013	TRANSFERENCIA DE	08/04/2013	34.698,89	63.454,71
08/04/2013	COMPRA TARG. METRO	10/04/2013	-9,80	28.815,82
05/04/2013	TRANSFERENCIA A	05/04/2013	-67,12	28.825,62
05/04/2013	TARGETA CREDIT	05/04/2013	-344,39	28.912,74
05/04/2013	TARGETA CREDIT	05/04/2013	-181,09	29.257,13
03/04/2013	CARREC REBUT MIARDO	03/04/2013	-415,27	29.436,22
04/04/2013	COMPRA TARG. 5402XXXXXXX	04/04/2013	-8,15	29.853,49
04/04/2013	TRANSFERENCIA MISTER PRODUCER SL	04/04/2013	344,65	29.861,64
04/04/2013	CARREC REBUT NAVES S.A.	04/04/2013	-1.465,31	29.516,79

Marcar el punto superior izquierdo de la tabla que se quiere marcar, sin incluir la cabecera

Aceptar Cancelar 1 / 6

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 definir las 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.

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

Asistente importación de extractos

1 - Presentación
2 - Empresa
3 - Banco y formato
4 - Documento confirmación
5 - Proceso importación
6 - Finalización

Seleccione actividad y cuenta bancaria

Empresa:

Cuenta:

C.C.C.:

Seleccione los ficheros 'PDF' a importar
Pulse sobre el botón "Examinar" para seleccionar a través del explorador.

Fichero	Observaciones
Extracto_banco.00.PDF	—

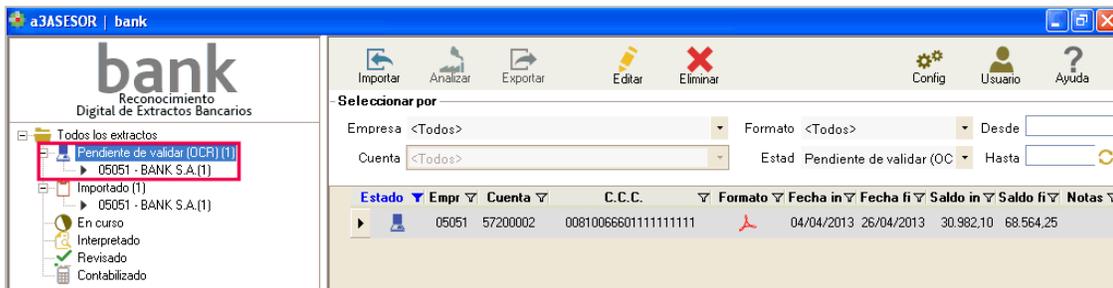
Marque para confirmar los ficheros a importar.

Asistente importación de extractos

1 - Presentación
2 - Empresa
3 - Banco y formato
4 - Documento confirmación
5 - Proceso importación
6 - Finalización

i Proceso de importación realizado con éxito. Pulse sobre el botón "Nueva importación" para iniciar de nuevo el proceso 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.

Extracto electrónico - OCR

Empresa BANK S.A. - 05051 Cuenta 57200002 C.C.C. 0081006660111111111 Saldo inicial 30.982,10

Estado	DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
●	04/04/2013	CARREC REBUT NAVES S.A.	04/04/2013	-1.465,31	29.516,79
●	04/04/2013	TRANSFERENCIA MISTER PRODUCER SL	04/04/2013	344,85	29.861,64
●	04/04/2013	COMPRA TARG. 540200000000	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
⊗	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

● Correcto 39 ⊗ Error en saldo 3 ● Error de lectura 1 Generar extracto Salir

DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
26/04/2013	TRANSFERENCIA SHOW BARCELONA	26/04/2013	19.942,01	68.564,25
25/04/2013	TRIBUTS EMISORA	25/04/2013	-45,00	48.622,24
25/04/2013	TRANSFERENCIA WOW , S.L.	25/04/2013	3.333,55	48.667,24
25/04/2013	CARREC REBUT COMERCIAL	25/04/2013	-654,60	45.333,69
25/04/2013	CARREC REBUT MADERAS , S.A.	25/04/2013	-1.151,58	45.988,29
25/04/2013	PRESTECES CÀRREC QUOTA	25/04/2013	-613,73	47.139,87
25/04/2013	CARREC REBUT MADERAS , S.A.	25/04/2013	-278,91	47.753,60
24/04/2013	COMPRA TARG. XXXXXXXX	27/04/2013	-1,85	48.032,51
24/04/2013	CARREC REBUT IMPUESTO&LEY	24/04/2013	-272,25	48.034,36
23/04/2013	CARREC REBUT	23/04/2013	-1.352,18	48.306,61

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.

Estado	DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
●	09/04/2013	TRANSFERENCIA A	09/04/2013	-363,00	63.303,46
●	10/04/2013	CARGO RECIBO	10/04/2013	-12,12	63.291,34
●	11/04/2013	ABONAMENT TRANSFERENCIA DE	11/04/2013	9.443,50	72.734,84
●	11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-200,00	72.534,84
●	11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-285,11	72.249,73
●	11/04/2013	TRANSFERENCIA A DISEÑO GRAFICO S.L.	11/04/2013	-3.872,00	68.377,73
●	12/04/2013	INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES	12/04/2013	-96,93	68.280,80
●	15/04/2013	TRANSFERENCIA ARCOIRIS	15/04/2013	1.034,55	69.315,35
●	15/04/2013	CARREC REBUT VISIONES COMPETITIVAS, S.L.	15/04/2013	-67,77	69.247,58
●	15/04/2013	CARREC REBUT IMPUESTOLEY	15/04/2013	-78,65	69.168,93
●	17/04/2013	CHEQUE NUM 0099026	17/04/2013	-130,68	69.038,25

● Correcto 39
● Error en saldo 3
● Error de lectura 1

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.

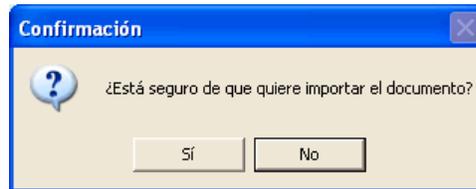
8. Después de solucionar todos los errores, es decir, que no existan errores en saldo ni de lectura, se activa el botón **“Generar extracto”**.

Estado	DATA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
●	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
●	10/04/2013	CARGO RECIBO	10/04/2013	-12,12	63.291,34
●	11/04/2013	ABONAMENT TRANSFERENCIA DE	11/04/2013	9.443,50	72.734,84
●	11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-200,00	72.534,84
●	11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-285,11	72.249,73
●	11/04/2013	TRANSFERENCIA A DISEÑO GRAFICO S.L.	11/04/2013	-3.872,00	68.377,73
●	12/04/2013	INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES	12/04/2013	-96,93	68.280,80
●	15/04/2013	TRANSFERENCIA ARCOIRIS	15/04/2013	1.034,55	69.315,35
●	15/04/2013	CARRC REBUT VISIONES COMPETITIVAS, S.L.	15/04/2013	-67,77	69.247,58

● Correcto 43
✖ Error en saldo 0
● Error de lectura 0
Generar extracto
Salir

15/04/2013	TRANSFERENCIA	15/04/2013	1.034,55	69.315,35
12/04/2013	INTERNET I OTRAS COMUNICACIONES	12/04/2013	-96,93	68.280,80
11/04/2013	TRANSFERENCIA A DISEÑO GRAFICO S.L.	11/04/2013	-3.872,00	68.377,73
11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-285,11	72.249,73
11/04/2013	CHEQUE NUM	11/04/2013	-200,00	72.534,84
11/04/2013	ABONAMENT TRANSFERENCIA DE	11/04/2013	9.443,50	72.734,84
10/04/2013	CARGO RECIBO	10/04/2013	-12,12	63.291,34
09/04/2013	TRANSFERENCIA A	09/04/2013	-363,00	63.303,46
09/04/2013	TRANSFERENCIA QUICK	09/04/2013	211,75	63.666,46
08/04/2013	TRANSFERENCIA DE .	08/04/2013	34.638,89	63.454,71
08/04/2013	COMPRA TARG. METRO	10/04/2013	-9,80	28.815,82
05/04/2013	TRANSFERENCIA A	05/04/2013	-87,12	28.825,62

Pulsa **“Generar extracto”** para importar el documento, aparece un mensaje de confirmación, pulsa **“Si”**.



Aparecen los documentos bancarios importados en la categoría **“Importado”**.

Estado	Empr	Cuenta	C.C.C.	Formato	Fecha ini	Fecha fi	Saldo ini	Saldo fi	Notas
●	05051	57200002	00810066601111111111	PDF	27/03/2013	26/04/2013	39.600,91	68.564,25	

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:

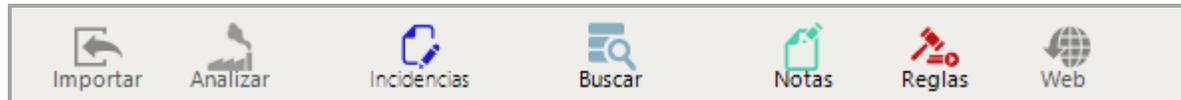
Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
	02/01/2018	COMISIONES BANCARIAS - -					-0,60	2.951.555,89		
	02/01/2018	COMISIONES BANCARIAS - -					-0,30	2.951.555,59		
	20/01/2018	COBRO FACTURAS REPROSPORT - -					59.416,64	3.010.972,23		
	22/01/2018	IMPUESTOS - -					-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		
	25/01/2018	COMISIONES BANCARIAS - -					-1,00	3.010.059,17		

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

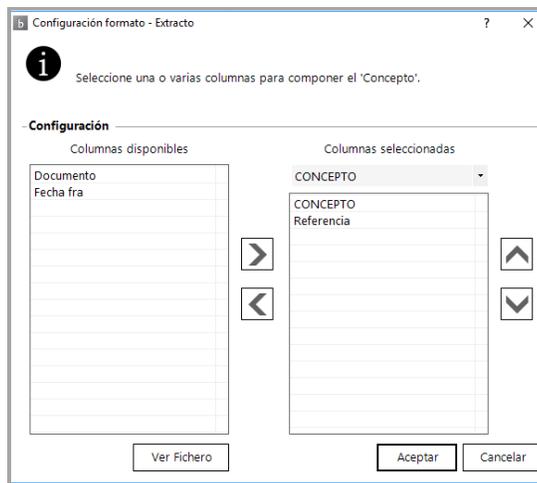
Se visualizarán los siguientes datos:

- **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
- **Movimientos:** es el número de movimientos existentes en el documento bancario.
- **Revisados:** es el número de movimientos informados como revisados
- **Pendientes:** muestra el número de movimientos pendientes de revisar.

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.
-  **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.



-  **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.

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	19/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50		
●	15/02/2018		SPORTS ABC	43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40		
●	23/02/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,40	2.951.945,22		
●	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta				-45,89	2.956.013,33		
●	25/03/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	10/04/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,40	2.963.877,93		
●	22/04/2018		INGRESO TALON DEP. REUNIDO				809,92	2.951.945,62		
●	30/04/2018		DEPOR-CAMPO, S.L.	43000007	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		
●	19/05/2018		ANDA-ANDA, S.A.				7.865,00	2.963.878,33		
●	19/05/2018		INGRESO TALON FIJOPORFD				1.694,00	2.971.090,04		

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

Marcar todo Asignar contrapartida y descripción ● No interpretado Ajustar texto

- **Marcar todo:** permite marcar / desmarcar los registros seleccionados.
- **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
Eliminar
Salir

- **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.

Asientos		Total asientos seleccionados				0,00	
Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	Motivo
<input type="checkbox"/>	17/12/2018	EUROFRED	1/7	43000009	3.388,00	F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 171237891 'EUROFRED'

Vencimientos		Total vencimientos seleccionados			0,00	
Fecha Vto.	Concepto	Documento	Cuenta	Importe	Estado	
<input type="checkbox"/>	17/01/2019	Cobro fac.1/7 vto.nº 1	1/7	43000009	1.694,00	Pendiente
<input type="checkbox"/>	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 asientos
?
×

Fecha: 15/02/2018. Descripción: SPORTS ABC. Importe: 2.420,00. Buscar en todo: Buscar

General

Límites

Desde fecha: 01/01/2018 Desde cuenta:

Hasta fecha: 17/12/2018 Hasta cuenta:

Desde importe: Buscar en: Ambos

Hasta importe:

Contiene en facturas

Factura:

N.I.F.:

Nombre:

Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo
17/12/2018	SPORTS ABC	1/1	43000001	2.420,00		F.Expedida

1 ocurrencia en 1 asiento

Vencimientos :

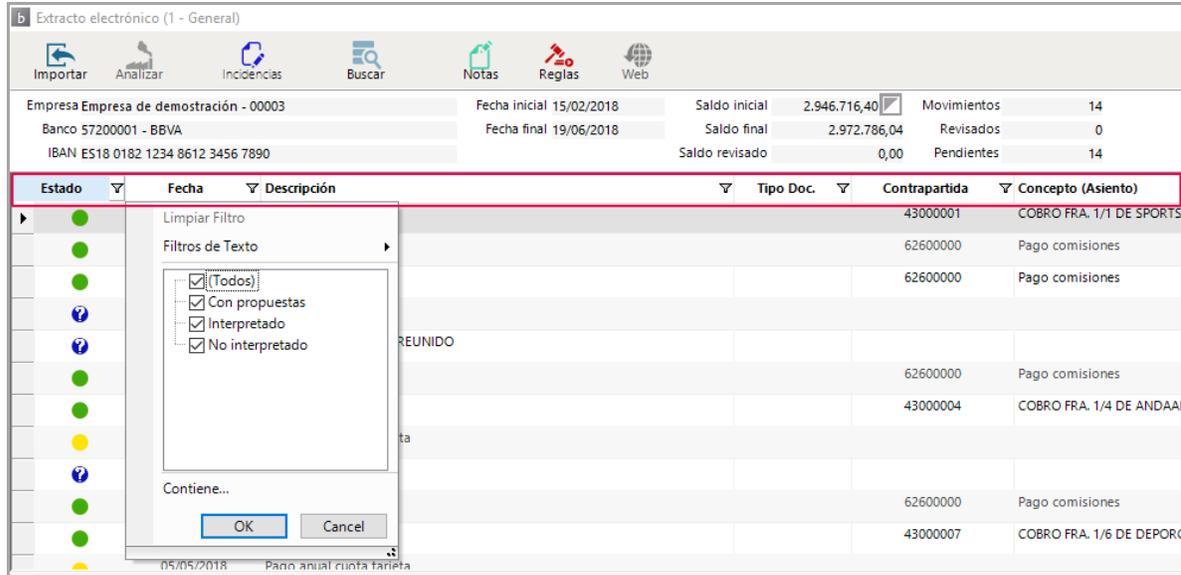
Fecha Vto.	Concepto	Documento	Cuenta	Importe	Estado

Aceptar Cancelar

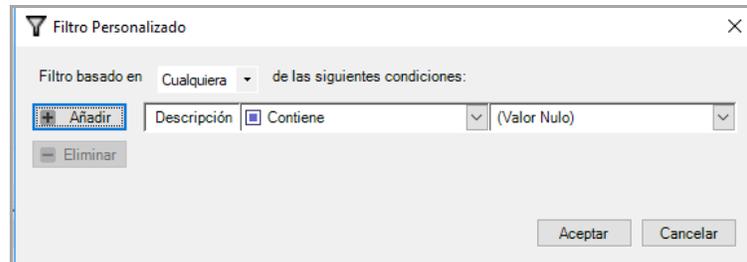
Filtros

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: .

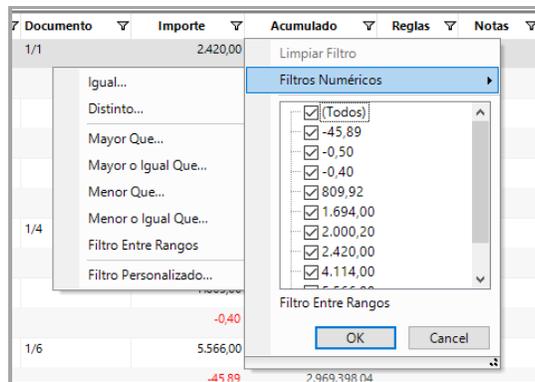
Para aplicar filtros de búsqueda, pulsa el botón  de la columna que desees.



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



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 ▲. En caso contrario, si quieres que el orden sea descendente, tan solo deberás hacer otro clic en la columna y aparecerá el icono ▼.

Estado	Fecha	Descripción
●	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.
?	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.
●	19/01/2018	COMISIONES
●	20/01/2018	COMISIONES
●	23/02/2018	COMISIONES

A tener en cuenta...

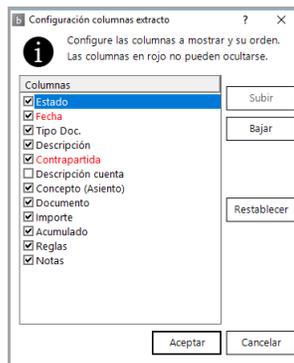
Para eliminar el orden ascendente o descendente y reestablecer el orden inicial del extracto, pulsa ▾.

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.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento
●	15/02/2018	SPORTS ABC	Descripción	43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1
?	18/12/2018	SPORTI, S.A.				
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta				
●	05/05/2018	Pago anual cuota tarjeta				

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



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.

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	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 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.				4.114,00	2.956.059,22	
●	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta				-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-CAMPO, S.L.				5.566,00	2.969.443,93	
●	05/05/2018		Pago anual cuota tarjeta				-45,89	2.969.398,04	

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”**.

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018		SPORTS ABC	43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40		
●	19/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50		
●	18/12/2018		SPORTI, S.A.				2.000,20	2.951.135,70		
●	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		
●	25/03/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDA-ANDA, S.A.	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta				-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-CAMPO, 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, buscará la contrapartida, en base al aprendizaje del sistema, en movimientos de extractos analizados anteriormente.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018	SPORTS ABC		43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40		
●	19/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50		
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2.000,20	2.951.135,70		
?	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		
●	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.		43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta					-45,89	2.956.013,33		
?	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		
●	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.		43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO 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

Quando 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.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018	SPORTS ABC		43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40		
●	19/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50		

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.

Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	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

- **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 ?

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2.000,20	2.951.135,70		
?	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO					809,92	2.951.945,62		
?	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.					7.865,00	2.963.878,33		
?	19/05/2018	INGRESO TALON EUOFRED					1.694,00	2.971.092,04		
?	19/06/2018	EUOFRED					1.694,00	2.972.786,04		

Veamos un ejemplo

Filtramos solo los registros cuyo estado sea **“Con propuesta”** y seleccionamos uno de ellos.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2,000,20	2,951.135,70		
?	22/04/2018	INGRESO TALON DEP. REUNIDO					809,92	2,951.945,62		
?	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.					7.865,00	2.963.878,33		
?	19/05/2018	INGRESO TALON EUOFRED					1.694,00	2.971.092,04		
?	19/06/2018	EUOFRED					1.694,00	2.972.786,04		

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.

Asientos		Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	Motivo
<input type="checkbox"/>	17/12/2018	SPORTI, S.A.	43000002	4.840,00		F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 35085578K 'SPORTI SA'

Vencimientos		Documento	Cuenta	Importe	Estado
<input type="checkbox"/>	17/12/2018	1/2	43000002	2,000,20	Pendiente
<input type="checkbox"/>	17/01/2019	1/2	43000002	2,839,80	Pendiente

6.3.- Tratar estado No interpretado

Se mostrará el icono  cuando en un registro del extracto, el usuario deba asignar la contrapartida. 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.

Extracto electrónico (1 - General)						
Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	
●	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.		43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA	
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta				
?	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				
?	19/05/2018	INGRESO TALON EUROFRED				
?	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.

?	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 1/4	
?	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta		62		
?	19/05/2018	ANDA-ANDA, S.A.				
●	10/04/2018	COMISIONES				
●	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.				
●	05/05/2018	Pago anual cuota tarjeta				

Cuenta	Descripción	NIF
62000000	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
62100001	ALQUILER	
62200001	CONSERVACIÓN	
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDI	
62300001	SERVICIOS DE ASESORÍA	
62400000	TRANSPORTES	
62500000	SEGUROS	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	
62700001	PUBLICIDAD	

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.

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)
●	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta		
●	05/05/2018		Pago anual cuota tarjeta		

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.

Asignación masiva

Contrapartida/Descripción

Contrapartida: 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Descripción: Pago cuota tarjeta

Aceptar Cancelar

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.

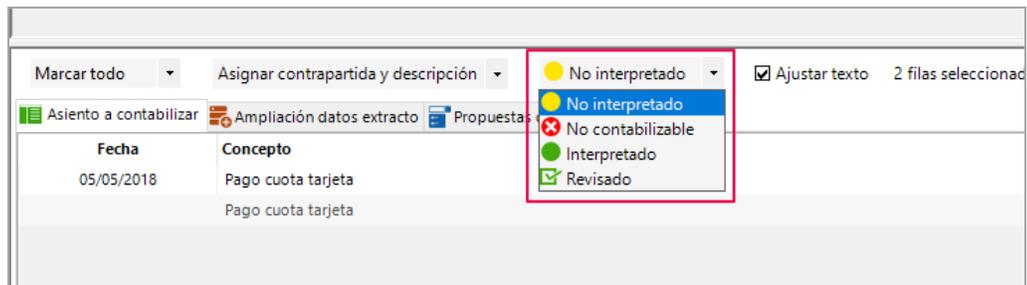
6.5.- Cambiar estado a los movimientos

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 🟡”
- Del estado “No interpretado 🟡” a “No contabilizable ❌”



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.

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

Extracto electrónico (1 - General)

Empresa Empresa de demostración - 00003 Fecha inicial 15/02/2018 Saldo inicial 2.946.716,40 Movimientos 16
 Banco 57200001 - BBVA Fecha final 18/12/2018 Saldo final 2.982.029,46 Revisados 0
 IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890 Saldo revisado 0,00 Pendientes 16

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
	19/05/2018		INGRESO TALON EUROFRED				1.694,00	2.971.092,04		
	19/06/2018		EUROFRED				1.694,00	2.972.786,04		
	18/12/2018		SPORTI				6.403,62	2.979.189,66		
	18/12/2018		SPORTI				2.839,80	2.982.029,46		

Asientos

Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	Motivo
18/12/2018	REMESSA COBRO 1/2	1/2	57200001	6.403,62		Remesa Cobro	Remesa encontrada por coincidencia de importe. Remesa Nro. 2

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.

Extracto electrónico (1 - General)

Empresa Empresa de demostración - 00003 Fecha inicial 15/02/2018 Saldo inicial 2.946.716,40 Movimientos 16
 Banco 57200001 - BBVA Fecha final 18/12/2018 Saldo final 2.982.029,46 Revisados 0
 IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890 Saldo revisado 0,00 Pendientes 16

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Docume	Importe	Acumulado	Regla	Notas
	19/05/2018		INGRESO TALON EUROFRED				1.694,00	2.971.092,04		
	19/06/2018		EUROFRED				1.694,00	2.972.786,04		
	18/12/2018		SPORTI, S.A.				2.839,80	2.975.625,84		
	18/12/2018		Remesa 2				6.403,62	2.982.029,46		

Asientos

Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Ventas	Compras	Tipo	Motivo
17/12/2018	SPORTI, S.A.	1/2	43000002	4.840,00		F.Expedida	Factura encontrada por coincidencia con datos de filiación 35085578K SPORTI SA

Vencimientos

Fecha Vto.	Concepto	Documento	Cuenta	Importe	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	Remesa Nro. 3

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 electrónico (1 - General)									
Empresa Empresa de demostración - 00003		Fecha inicial 15/02/2018		Saldo inicial 2.946.716,40		Movimientos 16			
Banco 57200001 - BBVA		Fecha final 18/12/2018		Saldo final 2.990.899,54		Revisados 0			
IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890				Saldo revisado 0,00		Pendientes 16			
Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Re
●	19/05/2018		INGRESO TALON EUROFRED				1.694,00	2.971.092,04	
●	19/06/2018		EUROFRED				1.694,00	2.972.786,04	
▶ ●	18/12/2018		Remesa 1				11.709,88	2.984.495,92	
●	18/12/2018		Remesa 2				6.403,62	2.990.899,54	

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).

Asistente importación documentos

1 - Documento y formato

2 - Proceso importación

La importación se asociará al siguiente movimiento

Fecha: 18/12/2018

Descripción: SPORTI

Importe: 2.839,80

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 Examinar

Fichero	Observaciones

Marque para confirmar el fichero a importar.

- Pulsa **“Examinar”** para localizar el fichero, según el formato. 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.

Extracto electrónico (1 - General)

Importar Analizar Incidencias Buscar Notas Reglas Web

Empresa Empresa de demostración - 00003 Fecha inicial 15/02/2018 Saldo inicial 2.946.716,40 Movimientos 16
 Banco 57200001 - BBVA Fecha final 18/12/2018 Saldo final 2.990.899,54 Revisados 0
 IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890 Saldo revisado 0,00 Pendientes 16

Estado	Fecha	Tipo Doc	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Docume	Importe
●	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”**.

Documento - Remesa de Cobros (1 - General)

Analizar Incidencias Buscar Notas Reglas Web Banco Ayuda

Empresa Empresa de demostración - 00003 Fecha 18/12/2018 Concepto
 Cuenta 57200001 - BBVA Importe 2839,8 Movimientos 5 Pendientes

Estado	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Documento	Importe	Reglas	Notas
▶ ●	Fra.1//2 - - SPORTI, S.A.				2.839,80		
●	Fra.1//3 - - DEPORTES REUNIDOS				907,50		
●	Fra.1//3 - - DEPORTES REUNIDOS				97,58		
●	Fra.1//5 - - ANDA-ANDA, S.A.				7.865,00		

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” (☑).

Extracto electrónico (1 - General)						
Importar	Análisis	Incidencias	Buscar	Notas	Reglas	Web
Empresa Empresa de demostración - 00003	Fecha inicial 15/02/2018	Saldo inicial 2.946.716,40	Movimientos 14			
Banco 57200001 - BBVA	Fecha final 19/06/2018	Saldo final 2.972.786,04	Revisados 0			
IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890		Saldo revisado 0,00	Pendientes 14			
Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	
●	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 TALON 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 cuota tarjeta	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-CAMPO, S.L.	43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO S	
●	05/05/2018		Pago anual cuota tarjeta	62600000	Pago cuota tarjeta	
Marcar todo Asignar contrapartida y descripción ● No interpretado ☑ Ajustar texto 14 filas seleccionadas de 14 filas totales						

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”.

Extracto electrónico (1 - General)						
Importar	Análisis	Incidencias	Buscar	Notas	Reglas	Web
Empresa Empresa de demostración - 00003	Fecha inicial 15/02/2018	Saldo inicial 2.946.716,40	Movimientos 14			
Banco 57200001 - BBVA	Fecha final 19/06/2018	Saldo final 2.972.786,04	Revisados 11			
IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890		Saldo revisado 2.969.976,32	Pendientes 3			
Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)	
☑	15/02/2018		SPORTS ABC	43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS	
☑	19/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones	
●			COMISIONES	62600000	Pago comisiones	
●			SPORTI, S.A.	43000002	COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI	
●			INGRESO TALON DEP. REUNIDO	43000003	COBRO FRA. 1/3 DE DEPORT	
☑			COMISIONES	62600000	Pago comisiones	
☑	25/03/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAA	
☑	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta	62600000	Pago cuota tarjeta	
☑	19/05/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/5 DE ANDAA	
☑	10/04/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones	

- **Forma masiva:** selecciona todos los movimientos con la opción **“Marcar todo”**, y selecciona el estado **“Revisado”**.

Extracto electrónico (1 - General)

Empresa Empresa de demostración - 00003 Fecha inicial 15/02/2018 Saldo inicial 2.946.716,40 Movimientos 14
 Banco 57200001 - BBVA Fecha final 19/06/2018 Saldo final 2.972.786,04 Revisados 11
 IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890 Saldo revisado 2.969.976,32 Pendientes 3

Estado	Fecha	Tipo Doc.	Descripción	Contrapartida	Concepto (Asiento)
<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2018		SPORTS ABC	43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC
<input checked="" type="checkbox"/>	19/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones
<input checked="" type="checkbox"/>	20/01/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones
<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2018		SPORTI, S.A.	43000002	COBRO FRA. 1/2 DE SPORTI SA
<input checked="" type="checkbox"/>	22/04/2018		INGRESO TALON DEP. REUNIDO	43000003	COBRO FRA. 1/3 DE DEPORTES REU
<input checked="" type="checkbox"/>	23/02/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones
<input checked="" type="checkbox"/>	25/03/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA
<input checked="" type="checkbox"/>	05/03/2018		Pago anual cuota tarjeta	62600000	Pago cuota tarjeta
<input checked="" type="checkbox"/>	19/05/2018		ANDA-ANDA, S.A.	43000004	COBRO FRA. 1/5 DE ANDAANDA SA
<input checked="" type="checkbox"/>	10/04/2018		COMISIONES	62600000	Pago comisiones
<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2018		DEPOR-CAMPO, S.L.	43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO S
<input checked="" type="checkbox"/>	05/05/2018		Pago anual cuota tarjeta	62600000	Pago cuota tarjeta

Ajustar texto 14 filas seleccionadas de 14 filas totales

Interpretado
 No interpretado
 No contabilizable
 Interpretado
 Revisado

Fecha	Concepto	Documento	Cuenta
20/01/2018	Pago comisiones		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 ”**.

Mantenimiento de Banco

Cuenta contable: 57200001 BBVA

Opciones de diario (Extracto/Documento asociado)

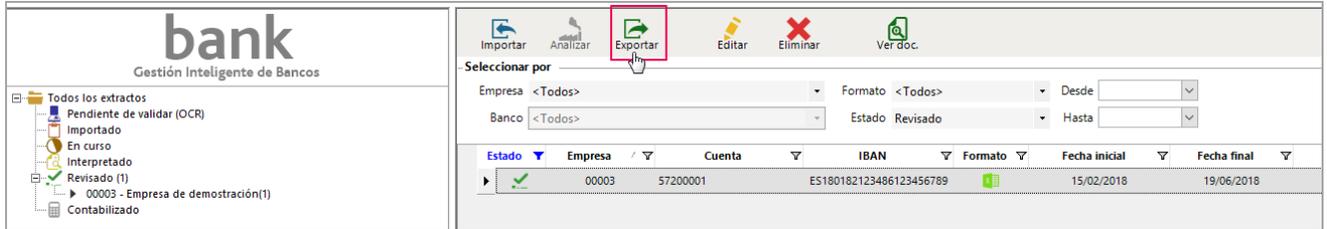
Asignar cuenta en contrapartidas no informadas.

Cuenta contable:

Copiar descripción del extracto/documento como descripción del asiento.

Marcar como revisado al aceptar línea.

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.

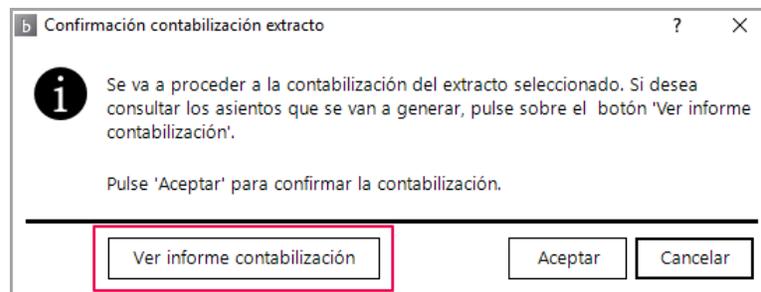


A tener en cuenta...

El botón **“Exportar”** se habilitará cuando haya algún extracto en el apartado **“Revisado”**.

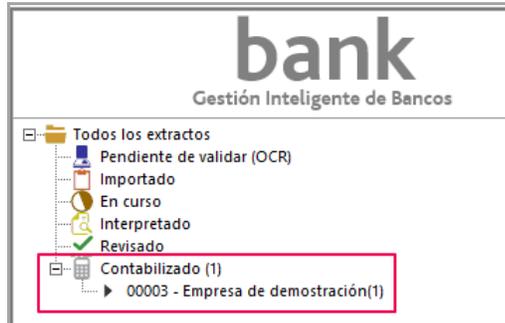
Al pulsar **“Exportar”** para realizar la exportación de los datos a la aplicación de contabilidad, antes de realizar el proceso, se mostrará un mensaje informativo.

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

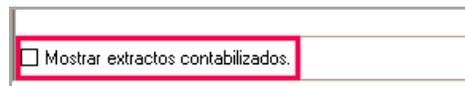


PROPUESTA DE CONTABILIZACIÓN							
Empresa 00003 - Empresa de demostración						Página 1	
Cuenta 57200001 - BBVA						Fecha listado 17/12/2018	
IBAN ES18 0182 1234 8612 3456 7890						Periodo 15/02/2018 - 19/06/2018	
Fecha	Concepto	Documento	Cuenta	Debe	Haber	Tipo	
15/02/2018 SPORTS ABC				2.420,00	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	43000002		2.000,20		

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



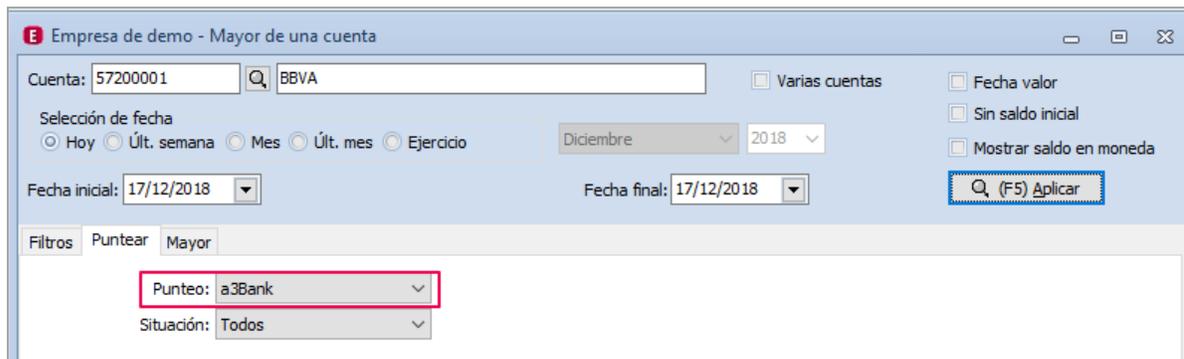
Para visualizar todos los extractos exportados a contabilidad, activa el indicador “Mostrar extractos contabilizados”.



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.



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”.

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.

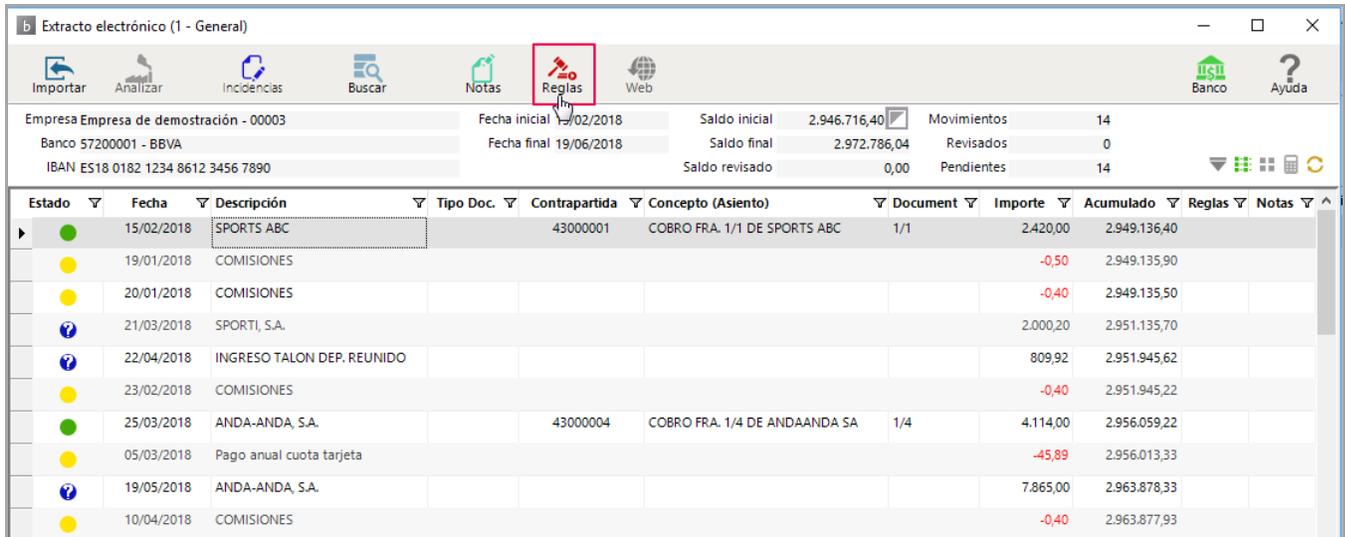
9.- Uso de las reglas

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 , o la combinación de teclas **Alt+R**, en el **Extracto electrónico**.

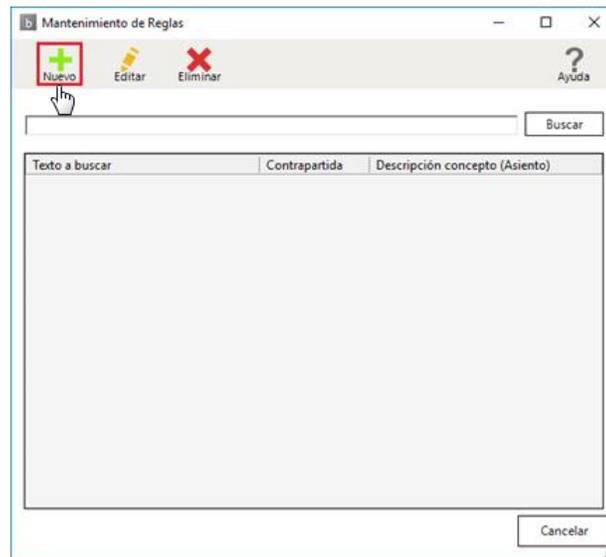


Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018	SPORTS ABC		43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2.420,00	2.949.136,40		
●	19/01/2018	COMISIONES					-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018	COMISIONES					-0,40	2.949.135,50		
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2.000,20	2.951.135,70		
?	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 ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta					-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		

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.



A continuación, pulsa para informar el texto a buscar, palabras o frases específicas, en las líneas de movimiento y pulsa **“Agregar”**.

Mantenimiento de Regla

Cuando encuentre el texto que:

empieza por:

o

contiene:

o

termina por:

entonces se le asignará la contrapartida:

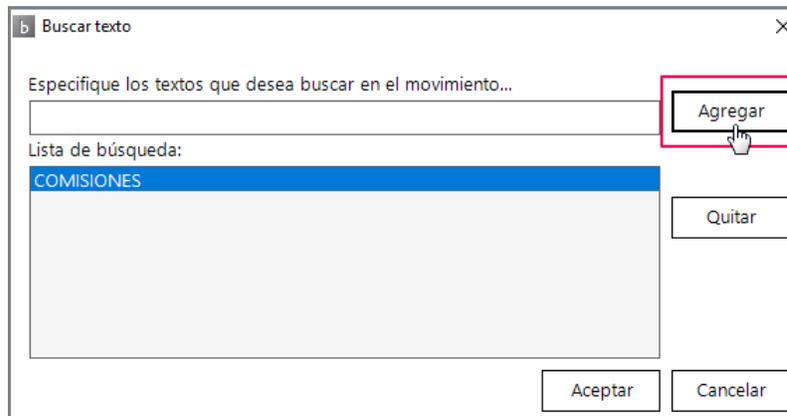
Cuenta contable

con descripción del concepto (Asiento):

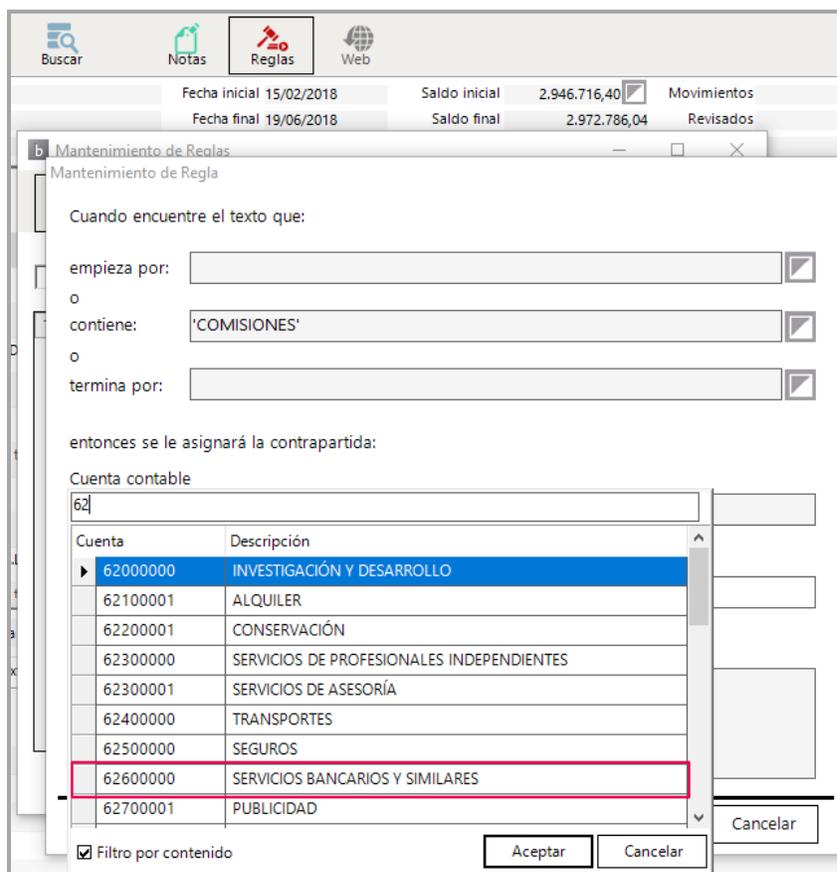
Descripción de la regla

Cuando encuentre el texto que entonces se le asignará la contrapartida ' ' con la descripción del concepto ' '.

En nuestro ejemplo, "COMISIONES".



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.



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 encuentre el texto que:

empieza por:

o

contiene:

o

termina por:

entonces se le asignará la contrapartida:

Cuenta contable

con descripción del concepto (Asiento):

Descripción de la regla

Cuando encuentre el texto que contiene 'COMISIONES' entonces se le asignará la contrapartida '62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES' con la descripción del concepto 'Pago comisiones'.

Mantenimiento de Reglas

Nuevo Editar Eliminar Ayuda

Buscar

Texto a buscar	Contrapartida	Descripción concepto (Asiento)
COMISIONES	62600000	Pago comisiones

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”**.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018	SPORTS ABC		43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS 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		
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2.000,20	2.951.135,70		
?	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 ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta					-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-CAMPO, S.L.		43000007	COBRO FRA. 1/6 DE 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.

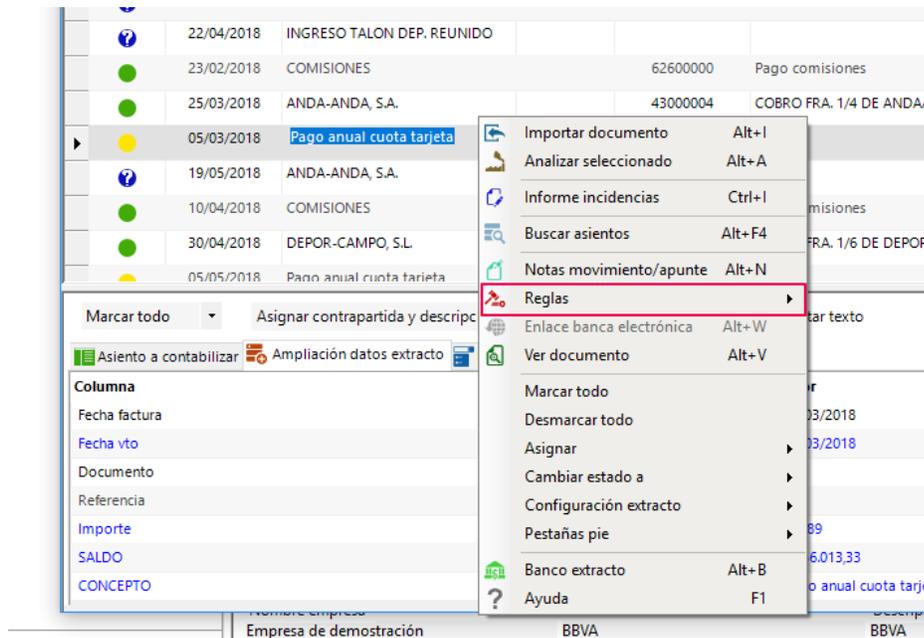
En la ventana de movimientos dispones de la columna **“Reglas”**, en la cual puedes visualizar aquellas líneas a las que se les aplica una Regla.

- 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.

Estado	Fecha	Descripción	Tipo Doc.	Contrapartida	Concepto (Asiento)	Document	Importe	Acumulado	Reglas	Notas
●	15/02/2018	SPORTS ABC		43000001	COBRO FRA. 1/1 DE SPORTS ABC	1/1	2,420,00	2.949.136,40		
●	19/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,50	2.949.135,90		
●	20/01/2018	COMISIONES		62600000	Pago comisiones		-0,40	2.949.135,50		
?	21/03/2018	SPORTI, S.A.					2.000,20	2.951.135,70		
?	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		
●	25/03/2018	ANDA-ANDA, S.A.		43000004	COBRO FRA. 1/4 DE ANDAANDA SA	1/4	4.114,00	2.956.059,22		
●	05/03/2018	Pago anual cuota tarjeta					-45,89	2.956.013,33		
?	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		
●	30/04/2018	DEPOR-CAMPO, S.L.		43000007	COBRO FRA. 1/6 DE DEPORCAMPO 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”.



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”.

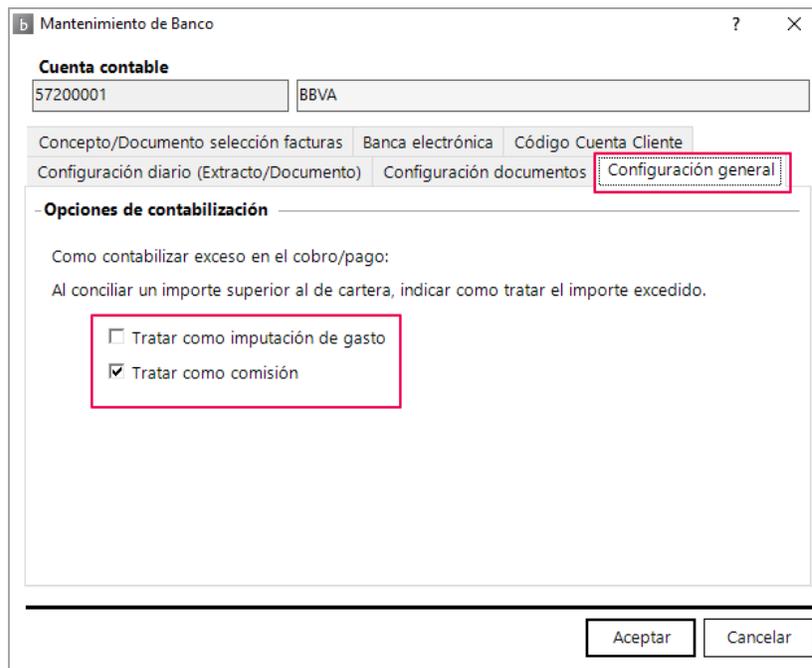


Configuración general

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

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.



Código cuenta cliente

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

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Banco' window with the 'Código Cuenta Cliente' tab selected. The 'Cuenta contable' field contains '57200001' and the bank is 'BBVA'. The 'Código Cuenta Cliente' section includes fields for 'Entidad' (0182), 'Oficina' (1234), 'D.C.' (86), and 'Nº de cuenta' (1234567890). Below these is the 'IBAN' field with the value 'ES18 0182 1234 8612 3456 7890'. The 'Banca electrónica' section contains an information icon and a 'Consultar credenciales' button. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

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 .

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Banco' window with the 'Opciones de diario (Extracto/Documento asociado)' tab selected. The 'Cuenta contable' field contains '57200001' and the bank is 'BBVA'. The 'Opciones de diario' section includes a checkbox for 'Asignar cuenta en contrapartidas no informadas.' (unchecked), a 'Cuenta contable' field, a checked checkbox for 'Copiar descripción del extracto/documento como descripción del asiento.', and a checked checkbox for 'Marcar como revisado al aceptar línea.' At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

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.

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

