Configuración Conciliación Bancaria

En esta ventana podemos configurar las reglas de conciliación particular de cada banco.

Contiene cuatro pestañas:

Pestaña Lista Bancos

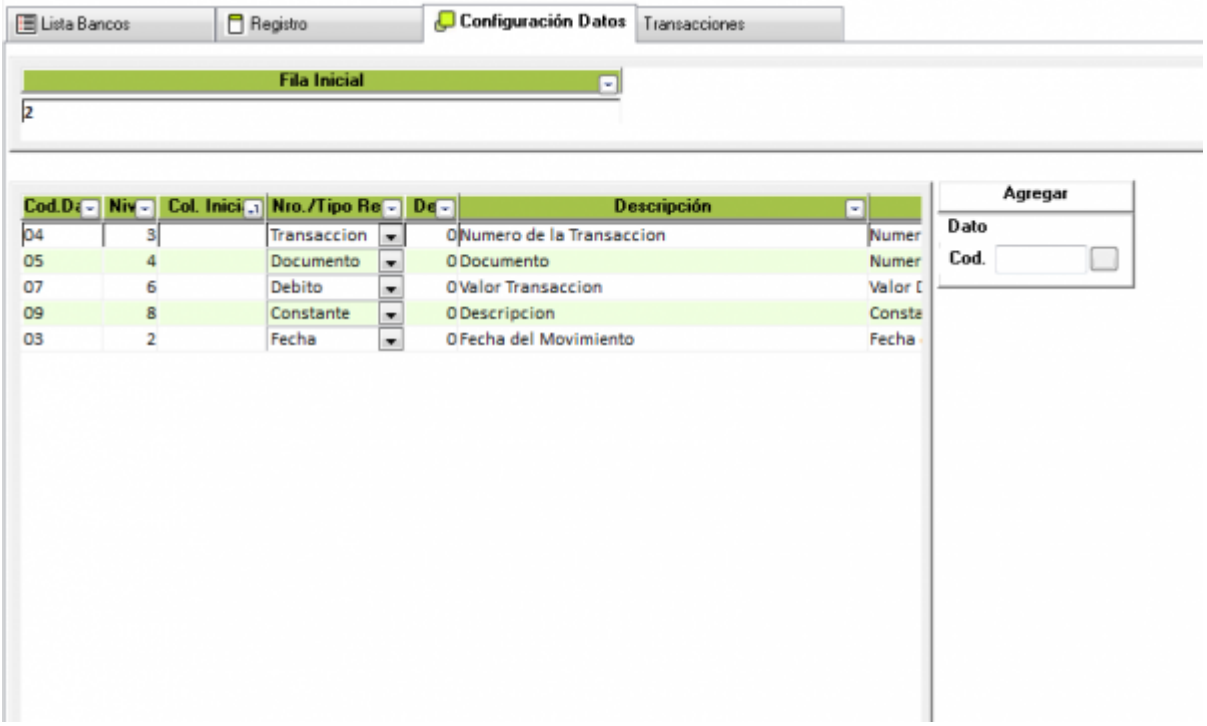
Obtiene una lista de todas aquellas entidades bancarias que ya tienen una configuración para el proceso de su conciliación bancaria.

Pestaña Registro

Sirve para incluir los datos generales de cada entidad bancaria y configuraciones del proceso de conciliación.

Pestaña Configuración Datos

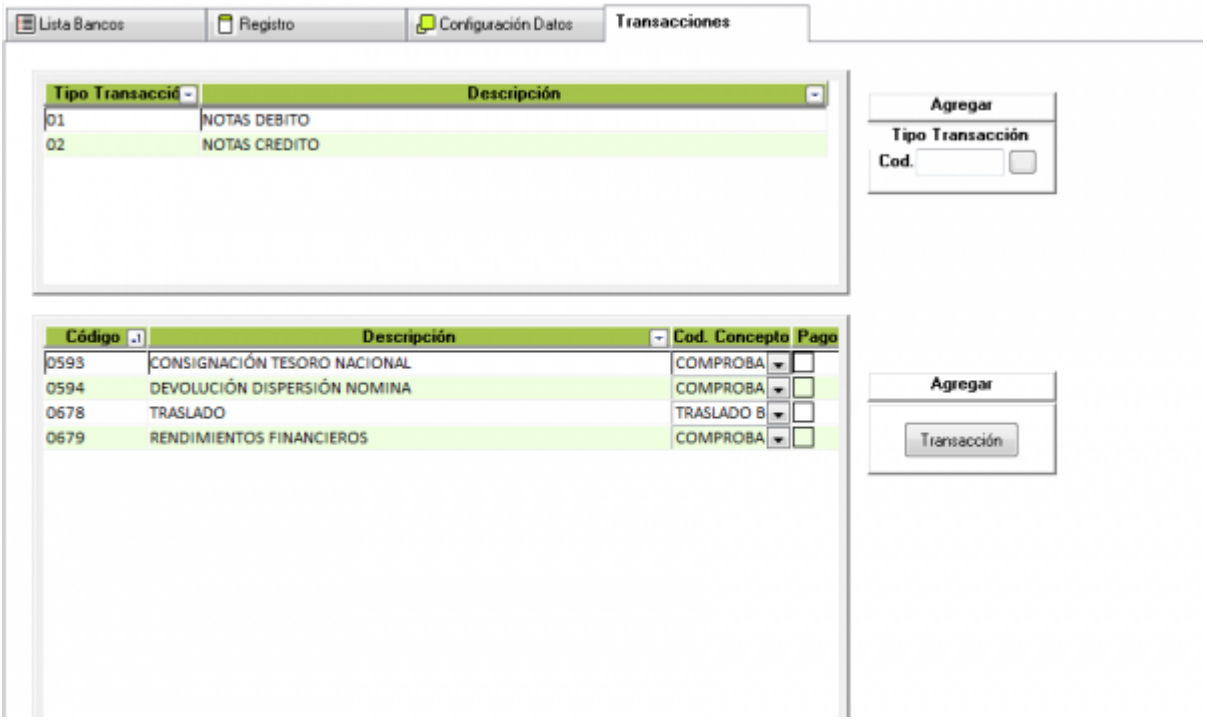
Por medio de esta opción podemos indicar que estructura tiene el extracto bancario para que pueda ser homologado en nuestra sistema.



Pestaña Transacciones

Esta pestaña define cuales conceptos se tomaran en consideración en el proceso de conciliación de cada entidad.

Al momento de cargar un archivo plano para la conciliación bancaria, el sistema debe tomar en cuenta las reglas para la conciliación automática que viene dada por la parametrización dada a los conceptos en esta opción. En cada concepto de la conciliación, se define la propiedad “Pago Transferencia” y funciona de la siguiente manera: - Cuando está activo, el sistema omite el número de documento y solamente toma en cuenta el valor de la transacción y el código de transacción, para realizar la conciliación automática. - Cuando está inactivo, el sistema debe tener en cuenta los campos de número de documento, valor de la transacción y el código de la transacción para realizar la conciliación automática.



From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracion&rev=1531852993

Last update: **2018/07/17 18:43**