

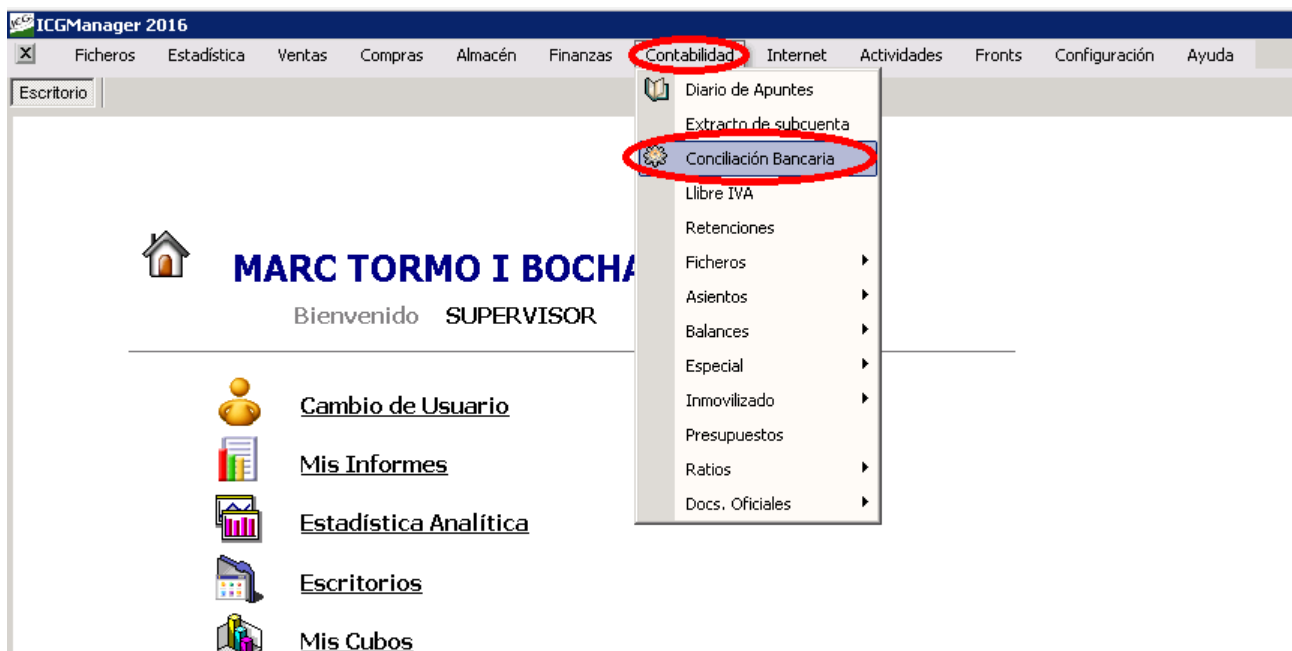
## CONCILIACIÓ BANCÀRIA EN ICG MANAGER

La conciliació bancària és el fet de casar els apunts bancaris de la nostra comptabilitat amb els moviments bancaris reals que ens proporciona el banc.

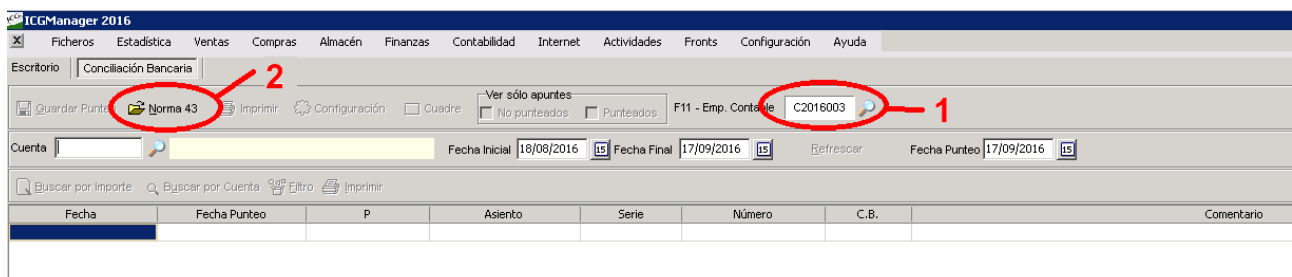
Aquesta tasca és pot fer manualment o be automatitzar-la a través d'un fitxer (norma 43) que podem descarregar del nostre banc i fer que ICG ens concilli automàticament els apunts.

En aquest document us explicarem com fer la conciliació bancària a ICGManager i com descarregar els fitxers d'algunes entitats. Intentarem afegir poc a poc més bancs i caixes.

### Conciliació Bancària ICGManager

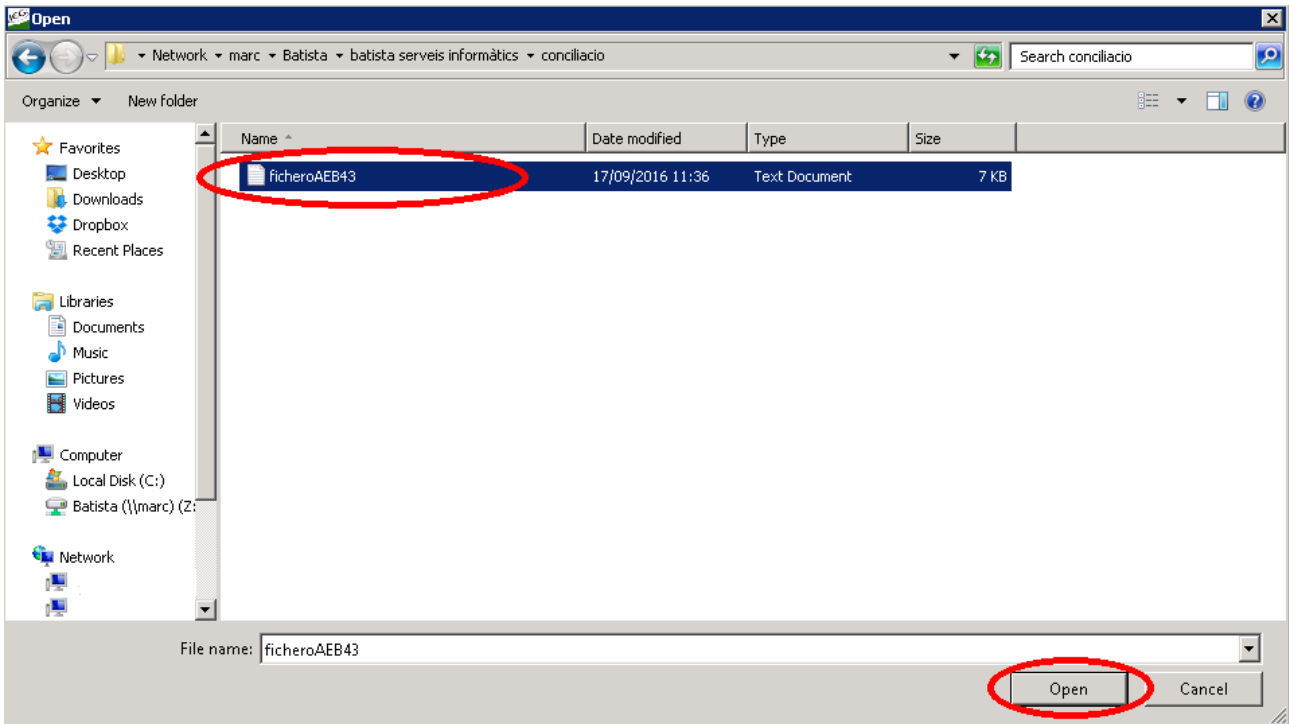


Per entrar a la conciliació bancària anirem a Comptabilitat -> Conciliació Bancària.

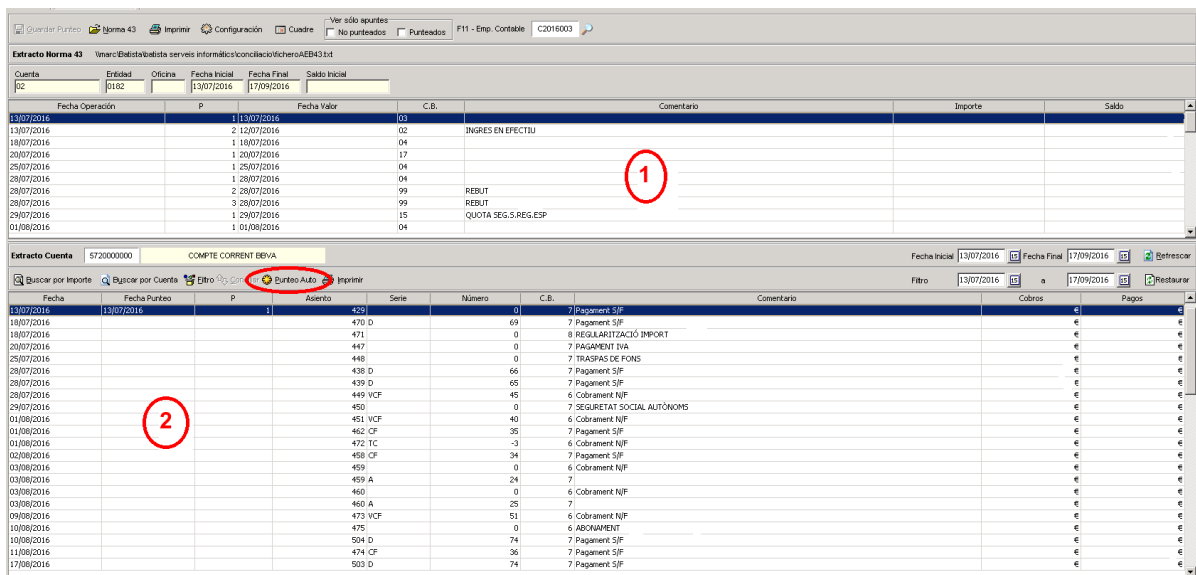


Ens assegurarem en la pantalla principal de la conciliació de tenir correctament

seleccionada l'empresa comptable del banc on farem la conciliació (1). Tot seguit, ja podrem elegir el fitxer descarregat del banc amb el botó "Norma 43" (2). Tota la resta de dades de la pantalla, ens les seleccionerà automàticament en funció del fitxer descarregat del banc. Ens haurem d'assegurar que al compte comptable (Comptabilitat -> Fitxers -> Comptes Comptables) del banc (572) tinguem posat correctament el número de compte real.



Carregarem el fitxer descarregat del banc.



Al carregar el fitxer del banc, automàticament carrega les dades que hi han al fitxer del banc i les situa a la part superior de la pantalla. Aleshores en funció de les dates del banc i el numero de compte, carrega a la part inferior (2) els moviments comptables del compte comptable que contingui el numero de compte igual al del fitxer bancari.

Per començar el punteig entre els dos fitxers li donarem al botó "Punteig auto"

Al fer el punteig automàtic, ens posarà de color verd les línies que ha detectat coincidents entre el fitxer bancari i l'extracte del banc. En canvi deixarà de color blanc les línies que no ha aconseguit quadrar, i serà tasca nostra deduir i corregir la raó per la qual no ha pogut puntejar les línies.

Desarem el punteig amb l'opció "Guardar punteo". Si el que volem és un informe per escrit dels apunts no conciliats, li donarem al botó "Cuadre". En la pantalla del informe podrem exportar-lo a MS Excel des del botó.

A continuació explicarem com descarregar el fitxer de diverses entitats. Mirarem d'anar incorporant més entitats progressivament. Hem de tenir en compte que en alguns bancs el servei de descàrrega del fitxer Norma 43 pot tenir recàrrecs.

## Descarregar fitxers BBVA NetCash

BBVA NetCash és la plataforma empresarial del BBVA.

BBVA net cash

Esteu a: Portada

Portada

**Informació de comptes**

Saldo i moviments

Informes

Correspondència virtual

Pagaments

Cobraments

Inversions i mercats

Utilitats

Prova de fitxers

Cerca secció...

### Comptes preferits

Escolliu comptes preferits

COMPTES PREFERITS	BANC
ES7101 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Connecta l'empresa amb el teu banc

Baixa ara mateix l'app de BBVA net cash

### Operacions freqüents

Informació de comptes

- Saldo i moviments

Pagaments

- Crear transferència, OMF o traspàs
- Històric de transferències

Un cop dins i identificats amb el vostre usuari i contrasenya, en apareix la pàgina de la portada, i allí seleccionarem "Informació de comptes" -> "Saldo i moviments" de la part esquerra de la pantalla, o "Saldo i moviments" de l'accés directe de la part inferior.

## Comptes BBVA

Posició de tots els comptes				1 comptes totals	
Per consultar saldos, moviments o operar, seleccioneu prèviament el(s) compte(s)				Cerca	Filtra
NÚM. COMPTE	SOBRE NOM DEL COMPTE	SALDO	DISPONIBLE	MONEDA	
<input type="checkbox"/>	TOTAL EUR	xxxxxxx	xxxxxxx	EUR	
<input type="checkbox"/>	ES7101:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	EUR	☆

En aquesta pantalla, ens apareixeran tots els comptes que tenim a la nostra disposició (en l'exemple només és un). Hem de triar el compte del qual volem


descarregar el fitxer de la norma 43.


### Resultats de la consulta

Actualitzat fa menys d'1 minut. [Actualitza dades](#)


Dades de consulta

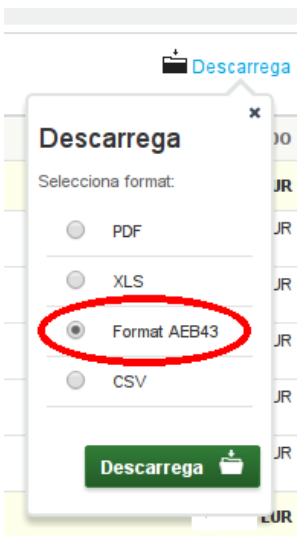
Últims moviments

**Moviments**  **1**

ES7101 | Ref. | Titular: | **Descarrega**  **2** [Visualitza](#)

Banc: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Saldo disponible: xxxxxx | Divisa: EUR

DATA COMPTABLE	DATA VALOR	CODI	CONCEPTE	IMPORT	SALDO	ACCIONS
Saldo final a 12/09/2016						xxxxxxx
12/09/2016	12/09/2016	05	PAGAMENT	xxxxxxx EUR	xxxxxxx EUR	
12/09/2016	12/09/2016	00	TRANSFERENCIES	xxxxxxx EUR	xxxxxxx EUR	



Un cop en la pantalla de l'extracte, el que farem serà filtrar els moviments amb el botó "Moviments" (1). Podrem filtrar per els últims moviments, per import, o per conceptes bancaris. Per descarregar l'arxiu, anirem a l'opció de "Descarrega" (2). Allí ens apareixeran diversos formats, però en el nostre cas ens interessa el format AEB43. Al donar-li a descarregar ens baixarà un fitxer amb el nom: "ficheroAEB43.txt". Aquest fitxer l'hem de desar en algun lloc del disc dur conegut, per a que després el podem recuperar des de ICGManager.

## Descarregar fitxers Triodos Bank

Triodos Bank

Hola MARC TORMO BOCHACA

Inici | Els seus productes | Operar | Serveis | Contractar

Última connexió: 20/05/16 00:00

### Resum de tots els productes

Comptes

Saldo disponible

0,00€ / Total saldo disposat

Total saldo estalviat

[Veure posició global gràfica >](#)

### Comptes

Cuenta Triodos(Ahorro)

ES61 14 7416

Saldo €

**Veure detall (+)**

Contractar nou compte

[Anar a comptes personals >](#)

Al entrar a Triodos Bank, marcarem l'opció "Veure Detall"

Veure condicions del c

Gestionar alertes del c

Moviments **▼** Domiciliacions Transferències **▼** Estalvi periòdic **▼** Retencions i bloquejos **▼** Talonaris **▼**

Consultar

**Sol·licitar extracte**

Imprimeix

Està veient els seus últims moviments

D. execució	D. valor	Concepte
31/08/2016	31/08/2016	DONACION INTERESES MÉDICOS SIN FRONTERAS
31/08/2016	31/08/2016	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR
31/07/2016	31/07/2016	DONACION INTERESES MÉDICOS SIN FRONTERAS
31/07/2016	31/07/2016	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR
30/06/2016	30/06/2016	DONACION INTERESES MÉDICOS SIN FRONTERAS
30/06/2016	30/06/2016	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR
31/05/2016	31/05/2016	DONACION INTERESES MÉDICOS SIN FRONTERAS
31/05/2016	31/05/2016	LIQUIDACION AHORRO/CTA COR
03/05/2016	30/04/2016	DONACION INTERESES DONACION MÉDICOS SIN FRONTERAS

Ens apareixerà un extracte dels moviments del compte en pantalla. Per demanar el fitxer de Norma 43 hem d'anar al menú Moviments -> Sol·licitar extracte.

Sol·licitud d'extracte

AVÍS: Us recordem que la sol·licitud d'extracte presenta un màxim de 1.000 moviments. Rebrà l'extracte sol·licitat a través de la seva Bústia Virtual de Comunicats en un termini màxim de 24 hores.

Període: 13/09/2016 17/09/2016

Format extracte: PDF, PDF, **Norma 43**

**Realitzar operació**

En la pantalla de sol·licitud, haurem de posar les dates en que volem l'extracte, i el més important de tot, canviar el format per defecte de PDF, al format Norma 43. Tot seguit li demanem la realització de la operació.

En demanarà la verificació amb el nostre codi de firma, i tot seguit ens informarà que l'operació s'ha realitzat en èxit, i que abans de 24 hores tindrem el fitxer Norma 43 a la nostra bústia.

## Sol·licitud d'extracte

Operació realitzada amb èxit

Data i hora: 17/09/16

Descarregar comprovant en PDF

Dades de la sol·licitud

Compte càrrec	Període
ES61 14 16	13/09/2016-17/09/2016
Format extracte	
NORMA 43	

Per accedir a la bústia, anirem a la part superior dreta de la pantalla.

Hola MARC TORMO BOCHACA

Operar | Serveis | Contractar

Última connexió: ... /16 15:27

s els productes

# La seva bústia personal

Bústia securitzada **Bústia de documents**

Nou missatge

Cercador de missatges ▾

**Safata d'entrada**

Missatges eliminats

Aquesta bústia és segura. El nostre sistema li permet intercanviar arxius de manera segura.

Utilitzi aquesta bústia si necessita:

<input type="checkbox"/>	D. creació	Assumpte	D
<input type="checkbox"/>	28/09/2016	Invier ta en Triodos Bank	2
<input type="checkbox"/>	04/07/2016	Gracias por su comprensión	0
<input type="checkbox"/>	27/05/2016	Invier ta en Triodos Bank	2

Un cop a la pantalla de missatges de Triodos, haurem d'anar a la Bústia de documents per veure el fitxer.

Última connexió: 21/09/16 15:27

# La seva bústia personal

Bústia securitzada **Bústia de documents**

Cercador de documents ▾

Imprimeix Descarregar Excel

Està veient els seus últims documents

**1**

**2** Descarregar document seleccionat

<input type="checkbox"/>	Data	Compte / Targeta	Tipus
<input checked="" type="checkbox"/>	21/09/2016	ES61 1491 0001 2321 6518 7416	EXTRACTO DE OPERACIONES
<input type="checkbox"/>	18/09/2016	ES61 1491 0001 2321 6518 7416	EXTRACTO DE OPERACIONES
<input type="checkbox"/>	05/09/2016	ES61 1491 0001 2321 6518 7416	EXTRACTO DE OPERACIONES
<input type="checkbox"/>	05/09/2016	ES61 1491 0001 2321 6518 7416	LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA
<input type="checkbox"/>	02/08/2016	ES61 1491 0001 2321 6518 7416	LIQUIDACION CUENTA A LA VISTA

En la pantalla, haurem de seleccionar el missatge que ens informa del extracte d'operacions (1) i després l'haurem de descarregar (2). El nostre navegador automàticament descarregarà el document amb format txt.