

# Manual de Usuario - Reconcilia

---

## Índice

---

1. [Introducción](#)
2. [Modelo de Datos](#)
3. [Casos de Uso](#)
4. [Guía Paso a Paso](#)
5. [Reportes](#)

## Introducción

---

Reconcilia es una aplicación diseñada para automatizar y simplificar el proceso de conciliación bancaria. Permite a los usuarios importar transacciones bancarias y registros contables, realizar conciliaciones automáticas y manuales, y generar reportes detallados del proceso.

### Características Principales

- Importación de archivos CSV y Excel
- Conciliación automática y manual
- Sistema de reportes detallados
- Interfaz intuitiva con drag & drop
- Exportación de datos a Excel y PDF

## Modelo de Datos

---

### Entidades Principales

1. **Cuentas Bancarias**

- ID
- Nombre
- Número de cuenta
- Banco
- Saldo actual
- ID de la empresa

## **2. Transacciones Bancarias**

- ID
- Fecha
- Descripción
- Monto
- Referencia
- Estado de conciliación
- ID de la cuenta bancaria
- ID de conciliación (opcional)

## **3. Registros Contables**

- ID
- Fecha
- Descripción
- Monto
- Referencia
- Estado de conciliación
- ID de la cuenta bancaria
- ID de conciliación (opcional)

## **4. Conciliaciones**

- ID
- Fecha
- ID de transacción bancaria
- ID de registro contable
- Estado
- Porcentaje de confianza

- Notas

## Casos de Uso

---

### 1. Importación de Datos

- Importar extracto bancario (CSV/Excel)
- Importar registros contables (CSV/Excel)
- Validación automática de formato
- Mapeo de columnas

### 2. Conciliación Automática

- Ejecución del algoritmo de coincidencia
- Identificación de transacciones coincidentes
- Asignación de porcentajes de confianza
- Marcado automático de coincidencias seguras

### 3. Conciliación Manual

- Visualización de transacciones pendientes
- Drag & drop para emparejar registros
- Confirmación/rechazo de coincidencias sugeridas
- Añadir notas a las conciliaciones

### 4. Generación de Reportes

- Resumen de conciliación
- Estado de cuenta
- Exportación a Excel/PDF
- Filtrado por fecha y estado

## Guía Paso a Paso

---

### 1. Inicio de Sesión

1. Acceder a la aplicación
2. Ingresar credenciales
3. Seleccionar empresa (si aplica)

## **2. Importación de Datos**

1. Ir a "Importar" en el menú principal
2. Seleccionar tipo de archivo (banco/contabilidad)
3. Arrastrar archivo o usar el botón de selección
4. Verificar el mapeo de columnas
5. Confirmar importación

## **3. Proceso de Conciliación**

1. Ir a "Conciliación" en el menú
2. Seleccionar cuenta bancaria
3. Establecer rango de fechas
4. Ejecutar conciliación automática (opcional)
5. Para conciliación manual:
  - Arrastrar registros coincidentes
  - Verificar detalles
  - Confirmar conciliación

## **4. Revisión y Reportes**

1. Acceder a "Reportes"
2. Seleccionar tipo de reporte
3. Aplicar filtros necesarios
4. Generar y exportar reporte

# **Reportes**

---

## **Tipos de Reportes Disponibles**

- 1. Reporte de Conciliación**

- Lista detallada de transacciones
- Estado de cada transacción
- Montos y fechas
- Notas y observaciones

## **2. Estado de Cuenta**

- Total conciliado
- Total pendiente
- Montos totales
- Última fecha de conciliación

## **Opciones de Exportación**

- Excel: Para análisis detallado
- PDF: Para presentación y archivo

# **Consejos y Mejores Prácticas**

---

## **1. Importación de Datos**

- Verificar formato del archivo antes de importar
- Validar los montos totales después de la importación
- Mantener consistencia en el formato de fechas

## **2. Conciliación**

- Comenzar con la conciliación automática
- Revisar coincidencias sugeridas
- Documentar casos especiales con notas

## **3. Reportes**

- Generar reportes periódicamente
- Mantener copias de respaldo
- Revisar discrepancias inmediatamente

## Soporte

---

Para asistencia adicional:

- Email: [soporte@reconcilia.com](mailto:soporte@reconcilia.com)
- Teléfono: +1234567890
- Documentación en línea: docs.reconcilia.com