

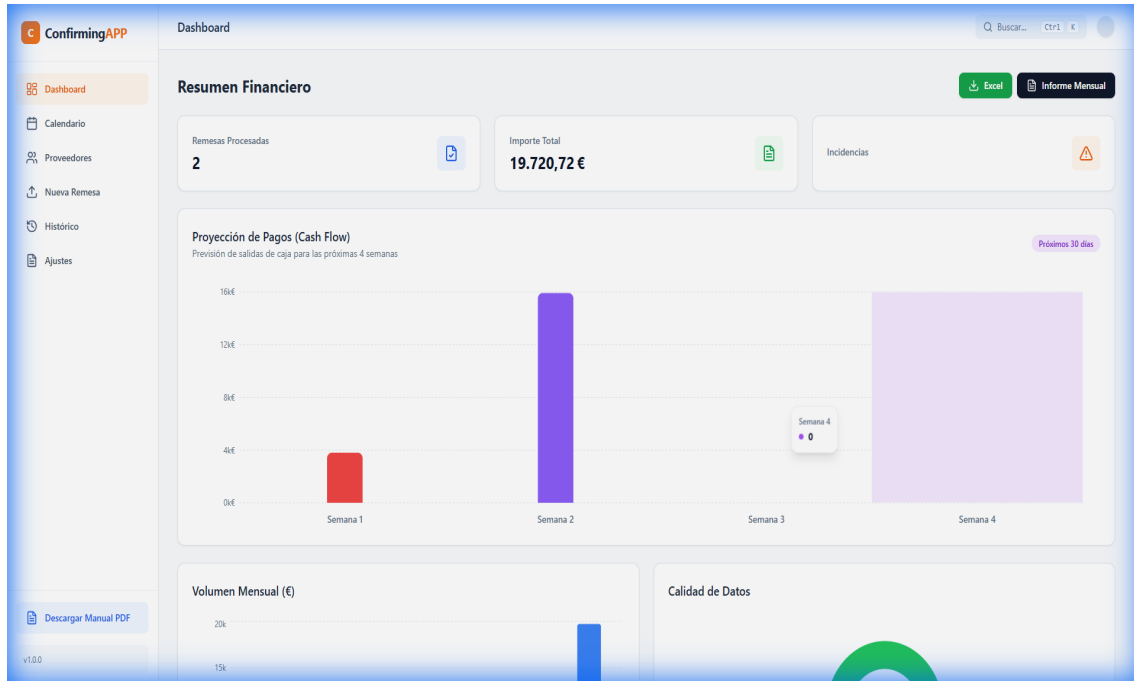
■ Manual de Usuario

ConfirmingAPP

Gestión Inteligente de Confirming Empresarial	
✓	Carga masiva de facturas
✓	Validación automática de datos
✓	Notificaciones por email
✓	Informes en PDF y Excel

■ Panel Principal (Dashboard)

El Dashboard es tu centro de control financiero. Aquí visualizas el estado general de tu confirming en tiempo real.



Indicadores Principales:

- **Remesas Procesadas:** Número total de lotes de facturas creados
- **Importe Total:** Suma acumulada de todas las facturas procesadas
- **Incidencias:** Facturas con errores que requieren tu atención

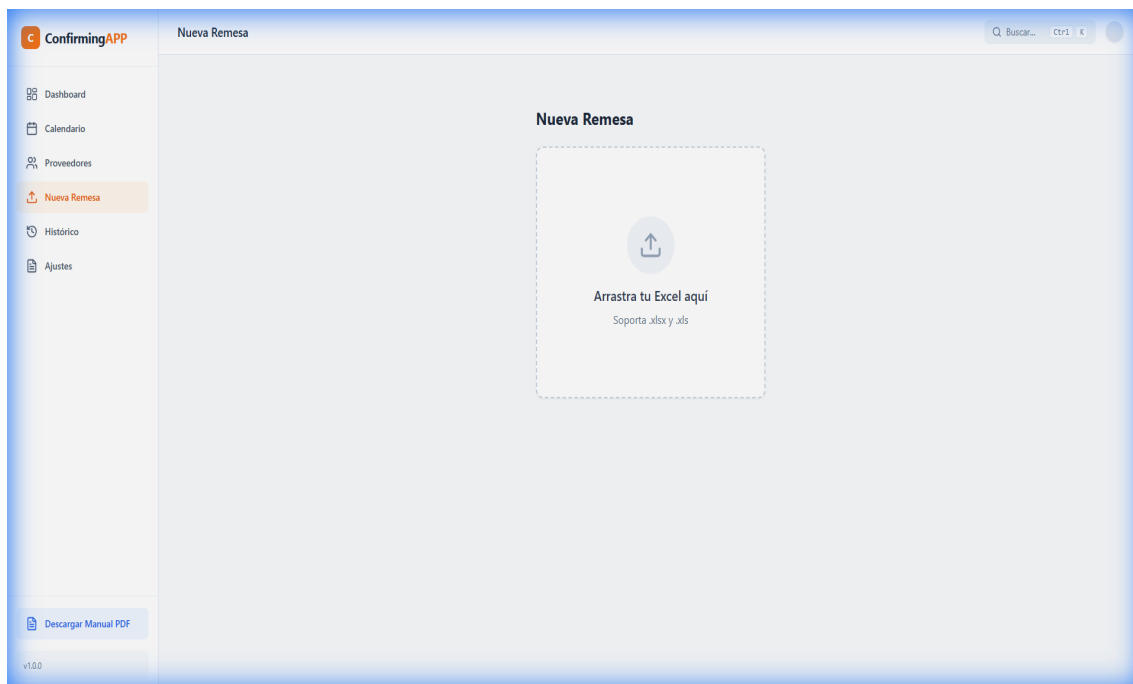
■ **Consejo:** Revisa el gráfico de 'Proyección de Pagos' semanalmente para planificar tu liquidez bancaria.

Acciones Disponibles:

- Botón '**Excel**' (verde): Descarga todos los datos en formato .xlsx
- Botón '**Informe Mensual**': Genera un PDF con el resumen del mes actual

■ Nueva Remesa - Carga de Facturas

Crea nuevas remesas de confirming en 3 pasos sencillos: subir, revisar y crear.



Paso 1: Subir Archivo Excel

1. Arrastra tu archivo Excel (.xlsx o .xls) a la zona azul
2. O haz clic para seleccionarlo desde tu ordenador

■ **Formatos aceptados:** Exportaciones de Factusol o tablas planas con las columnas: CIF, Nombre, IBAN, Importe, Nº Factura

Paso 2: Revisión Automática

El sistema valida automáticamente:

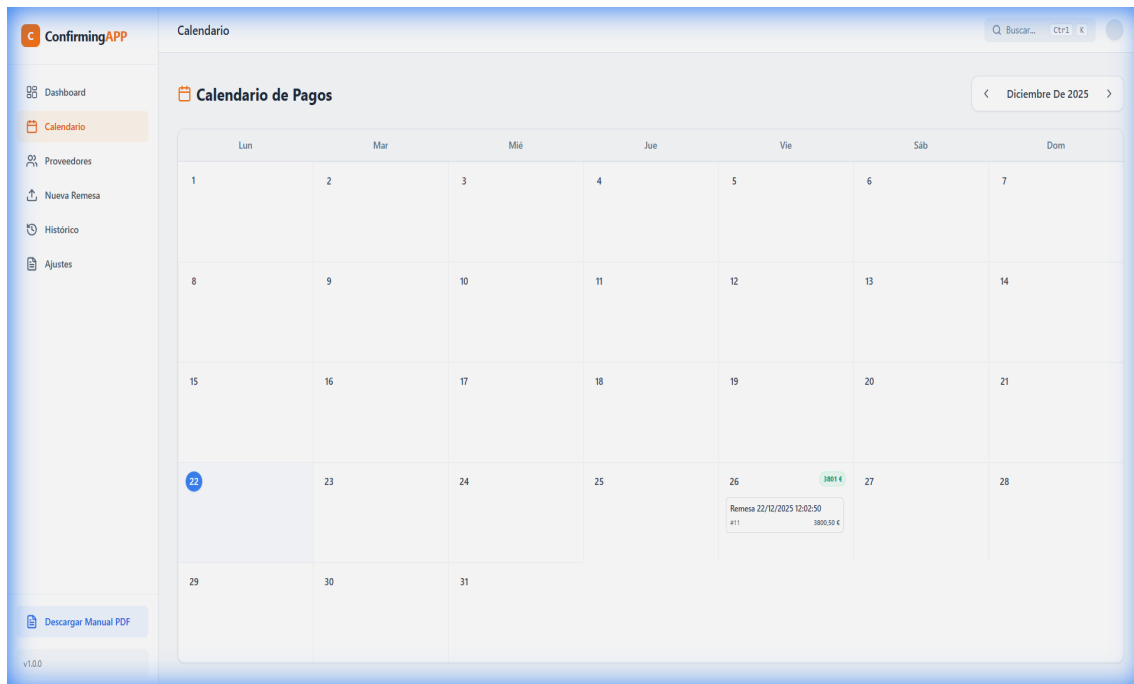
- **IBAN:** Formato correcto y dígitos de control
- **Email:** Si falta, te pedirá introducirlo manualmente
- **Importes:** Números válidos sin errores

Paso 3: Crear la Remesa

1. Establece la **Fecha de Vencimiento** (cuando se realizará el pago)
2. Revisa la tabla de facturas (todas con status ■ VÁLIDO)
3. Haz clic en '**Crear Remesa**'

■ Calendario de Pagos

Visualiza todas tus remesas organizadas por fecha de vencimiento en un calendario visual.



Cómo Usar el Calendario:

- Navega entre meses con las flechas ■ ■
- Días con pagos muestran un badge azul ■ con el número de remesas
- Haz clic en un día para ver el detalle de las remesas programadas

■ **Planificación:** Usa el calendario para identificar días con alta carga de pagos y coordinar con tu banco.

Gestión de Proveedores

Base de datos centralizada de todos tus proveedores con información bancaria y de contacto.

ConfirmingAPP Proveedores

Gestión de Proveedores
Gestiona tu base de datos de proveedores. Total: 957

+ Nuevo Proveedor

Arrastra aquí el Excel de Factusol para importar masivamente

Q Buscar por nombre o CIF... Todos los Países Solo sin IBAN

CIF	NOMBRE FISCAL	DIRECCIÓN	POBLACIÓN / CP	PAÍS	TELÉFONO	EMAIL	IBAN	SWIFT	ACCIONES
00426560470	TESSITURA ESSECI SRL UNIPERSONALE	VIA TERRACINI, 22	AGILANA (31031)	ITALIA		agustoroe@gmail...			
01890690K	UNION EXPRESS CORPORATION LIMITED	ROOM 2108 21/FCC	HENNESSY ROAD (3108)	HONG KONG			648176879838	HSBCHKHHKH	
02513109Z	JESUS Mº ORTEGA FERNANDEZ	MARQUES DE RISCAL, 9 ...	MADRID (28010)	ESPAÑA	913195767	notarios@notaria...			
0644JFA5322JZL	AKS RUGS CO.	ADI SECTOR 29 PART.1 H...	INDIA ()	INDIA	+911802672187/188		251285008887	ICICINBBCT	
06570718D	CARLOS L. ACERO HERRERO	AV. PRINCIPES DE ESPAÑA...	MARRATXI (07141)	ESPAÑA	971664853				
06985084F	BLANCA ENTRENA PALOMERO	PS. CASTELLANA, 172 2º	MADRID (28046)	ESPAÑA	913431280				
09416263V	IGNACIO BLANCO FUEYO	C/ SAN MIGUEL 65 1º	PALMA DE MALLORCA (07002)	ESPAÑA					
09435241C	ROCIO ARGÜELLES MUÑOZ	QUINTANA Nº 30 BAJO 2	OVIEDO (33009)	ESPAÑA	985434419		ES2801828668018021584851	BVAESP99XXX	
1422849100B	BOCCASCENA ARTI& MESTIERI SRL	VIALE GIULIO CESARE, 97...	ROMA (00192)	ITALIA	0694326026	boccascenaarti...	IT4308344803215000080428900		
18214718Y	ANTONI SANCHO ESTELA	CORSEGA Nº43	PALMA DE MALLORCA	ESPAÑA	971843406	aurofusteria@ho...	ES1508018189930237018118	BVAESP29XXX	

Descargar Manual PDF

v1.0.0

Funciones Principales:

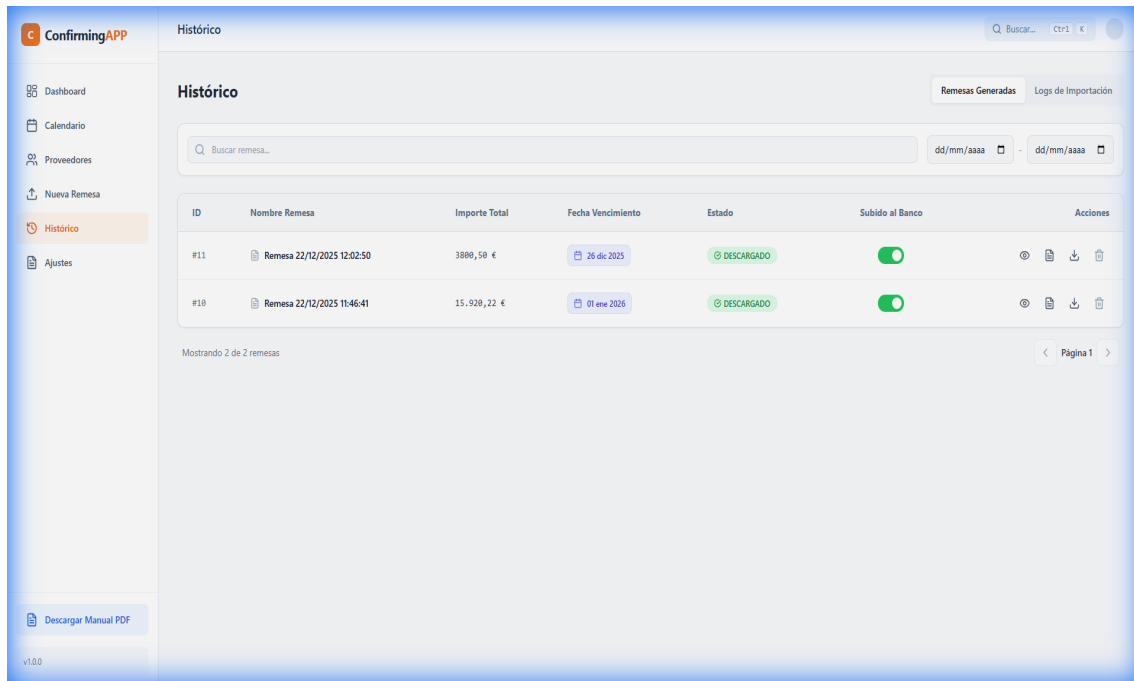
- **Agregar Proveedor:** Botón 'Nuevo Proveedor' para crear uno manualmente
- **Importación Masiva:** Arrastra un Excel de Factusol con proveedores
- **Editar:** Haz clic en el icono para modificar datos
- **Ver Detalles:** Clic en un proveedor para ver su historial completo

Búsqueda y Filtros:

- **Barra de búsqueda:** Busca por nombre o CIF en tiempo real
- **Filtro por país:** Selecciona para ver solo proveedores de un país
- **Filtro 'Sin IBAN':** Detecta proveedores que necesitan actualizar datos bancarios

■ Histórico de Remesas

Consulta y gestiona todas las remesas creadas. Descarga PDFs, exporta a Excel y notifica a proveedores.



The screenshot shows the 'Histórico' (History) section of the ConfirmingAPP. It features a sidebar with navigation options: Dashboard, Calendario, Proveedores, Nueva Remesa, Histórico (selected), and Ajustes. The main area displays a table of remittance records with columns: ID, Nombre Remesa, Importe Total, Fecha Vencimiento, Estado, Subido al Banco, and Acciones. Two records are visible, both with a status of 'DESCARGADO'. Below the table, it indicates 'Mostrando 2 de 2 remesas' and 'Página 1'.

ID	Nombre Remesa	Importe Total	Fecha Vencimiento	Estado	Subido al Banco	Acciones
#11	Remesa 22/12/2025 12:02:50	3800,50 €	26 dic 2025	DESCARGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Imprimir Excel Eliminar
#10	Remesa 22/12/2025 11:46:41	15.920,22 €	01 ene 2026	DESCARGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Imprimir Excel Eliminar

Acciones por Remesa:

- ■■ **Ver Detalles:** Abre un modal con todas las facturas de la remesa
- ■ **Imprimir Orden:** Descarga PDF oficial para firma
- ■ **Descargar Excel:** Exporta las facturas en formato .xlsx
- ■■ **Eliminar:** Borra la remesa (requiere confirmación)

■ **Notificar Proveedores:** Dentro de 'Ver Detalles', haz clic en 'Notificar Proveedores' para enviar emails automáticamente.

■ ■ Configuración

Configura los parámetros del sistema, especialmente el servidor SMTP para envío de notificaciones por email.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page of the ConfirmingAPP. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Calendario, Proveedores, Nueva Remesa, Histórico, and Ajustes (highlighted). The main content area is titled 'Ajustes' and contains several sections:

- Cuenta de Cargo (IBAN):** A text field containing 'ES3901280582760630295114'.
- Datos Empresa (Opcional):** A section with a note 'Se usarán si faltan en el fichero o para cabeceras.' It includes fields for 'Nombre Empresa' (DECORACIONES EGEA SL) and 'CIF' (B57976979).
- Carpeta de Copia Local (Ruta Absoluta):** A text field containing 'R: \Bancos \CONFIRMING \Remesas \GENERADA'. A note below states: 'Las remesas generadas se guardarán automáticamente en esta carpeta de tu ordenador, además de la descarga normal.'
- Configuración de Correo (SMTP):** A section with a blue box highlighting the fields: 'Servidor SMTP' (smtp.office365.com), 'Puerto' (587), 'Usuario (Email)' (gestordata@decoracionesegea.com), and 'Contraseña (App Password)' (masked with asterisks). There is also an 'Email Remitente ("From")' field with a note: 'Si es diferente al usuario (ej: facturacion@miempresa.com)'.

At the bottom right of the settings area is a 'Guardar Cambios' (Save Changes) button. The bottom left of the page shows a 'Descargar Manual PDF' link and the version 'v1.0.0'.

Configuración de Email (SMTP):

1. **Servidor SMTP:** Ej. smtp.gmail.com (Gmail) o smtp-mail.outlook.com (Outlook)
2. **Puerto:** Generalmente 587 (STARTTLS) o 465 (SSL)
3. **Usuario:** Tu dirección de email completa
4. **Contraseña:** Contraseña de la cuenta de email

■ ■ **Gmail:** Debes crear una 'Contraseña de Aplicación' en tu cuenta Google. No uses tu contraseña normal.

■ ■ **Office 365:** Habilita 'Authenticated SMTP' en el Admin Center de Microsoft 365.

■ Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si el Excel no se reconoce?

Verifica que el archivo tenga las columnas: CIF, Nombre, IBAN, Importe, N° Factura. Los nombres pueden variar (ej. 'N.I.F.' = CIF).

¿Puedo modificar una remesa después de crearla?

No directamente. Descarga el Excel, modifícalo y crea una nueva remesa. Luego elimina la antigua si es necesario.

¿Los emails se envían inmediatamente?

Sí, al hacer clic en 'Notificar Proveedores', los emails se envían en ese momento. Puede tardar unos segundos si hay muchos proveedores.

El total de la remesa sale 0,00 €

Actualiza a la última versión. Este bug fue corregido en v1.0.0 y ahora el total se calcula correctamente.

ConfirmingAPP - Versión 1.0.0

Manual generado: 22/12/2025

■ Soporte: soporte@confirmingapp.com