

Manual de Usuario Completo - ConfirmingAPP

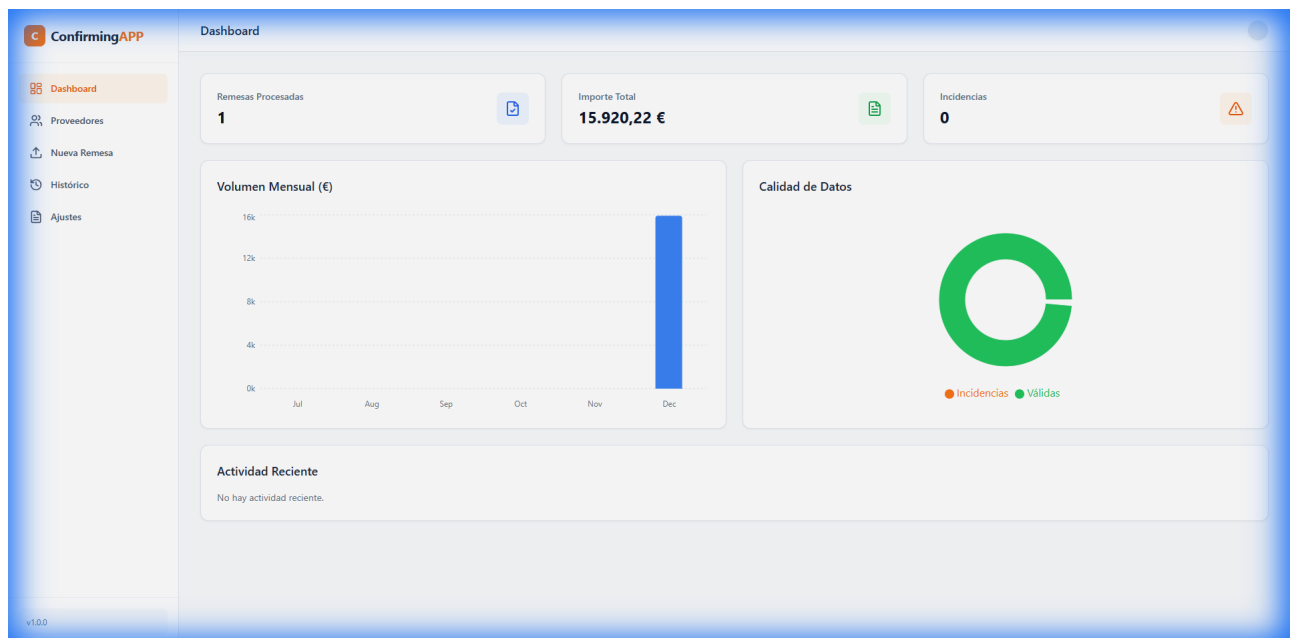
Bienvenido al manual oficial de **ConfirmingAPP**. Esta guía le acompañará paso a paso en el uso de la aplicación para la gestión eficiente de remesas bancarias.

Índice

1. [Panel de Control \(Dashboard\)](#)
2. [Gestión de Remesas](#)
3. [Histórico y Exportación](#)
4. [Base de Datos de Proveedores](#)
5. [Configuración del Sistema](#)

1. Panel de Control (Dashboard)

Al acceder a la aplicación, aterrizará en el Dashboard. Este panel está diseñado para ofrecerle una visión global del estado de su tesorería en tiempo real.



Elementos Clave

Tarjetas KPI:

- *Total Facturas*: Número acumulado de facturas procesadas históricamente.

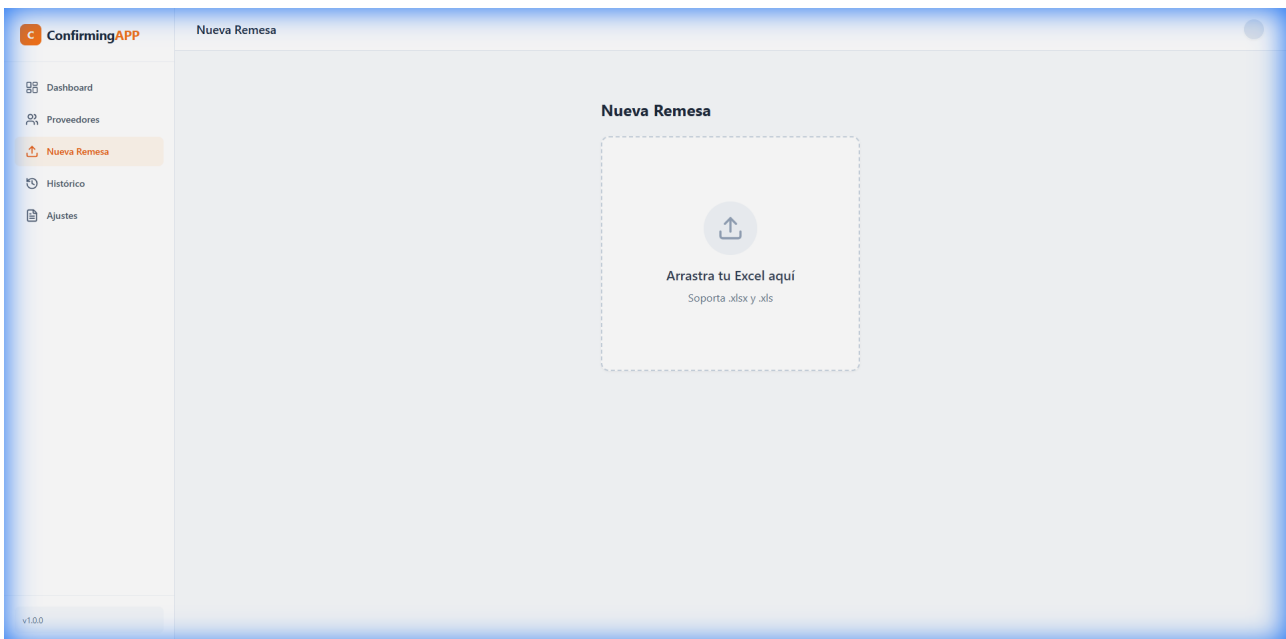
- **Volumen Total:** Suma en euros de todas las remesas gestionadas.
- **Remesas Generadas:** Contador de archivos creados.
- **Gráfico de Tendencias:** Visualización mensual del volumen de pagos, ideal para detectar picos estacionales de tesorería.
- **Actividad Reciente:** Listado cronológico de las últimas acciones (subidas, descargas, borrados), útil para auditoría rápida.

2. Gestión de Remesas (Flujo Principal)

El corazón de la aplicación. Aquí transformará sus hojas de Excel desordenadas en archivos bancarios estandarizados (Norma Bankinter).

Paso 1: Carga de Datos

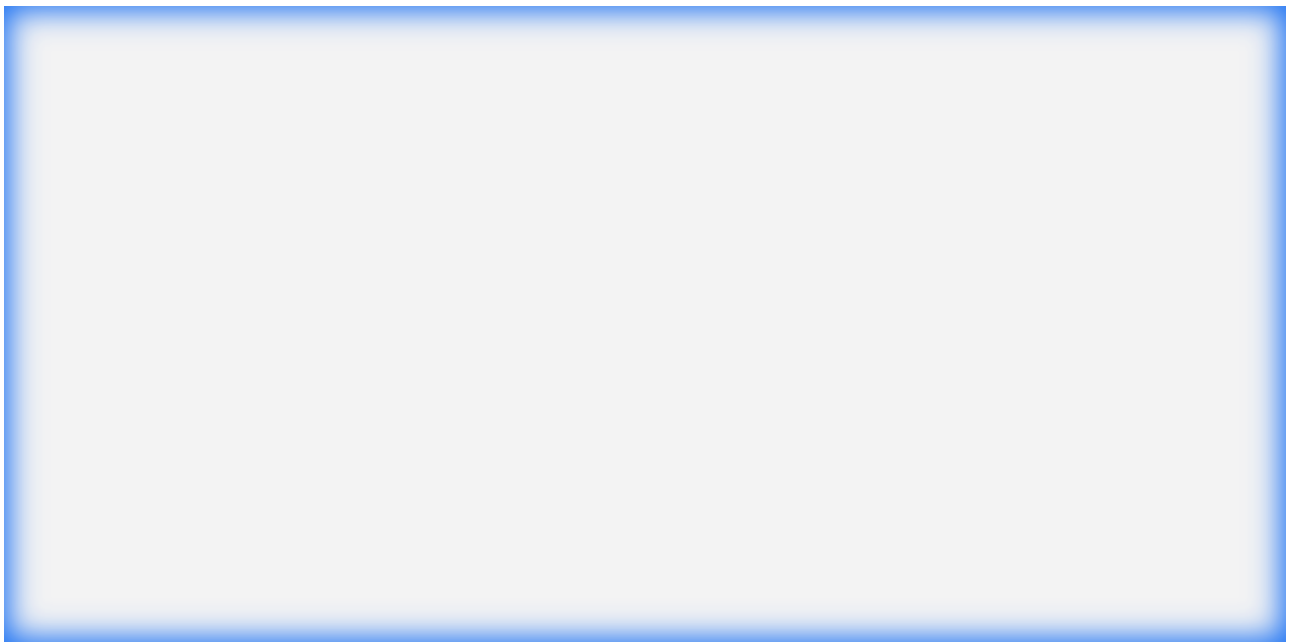
Navigate a la sección "**Nueva Remesa**" en el menú lateral.



- **Arrastrar y Soltar:** Puede arrastrar su archivo Excel directamente al recuadro central.
- **Formatos Soportados:** `.xlsx` y `.xls`.
- **Detección de Duplicados:** Si intenta subir un archivo que ya ha sido procesado (basado en su contenido exacto), el sistema le avisará para prevenir errores de doble pago.

Paso 2: Validación Inteligente

Una vez cargado el archivo, ConfirmingAPP analiza cada línea.



Semáforos de Estado:

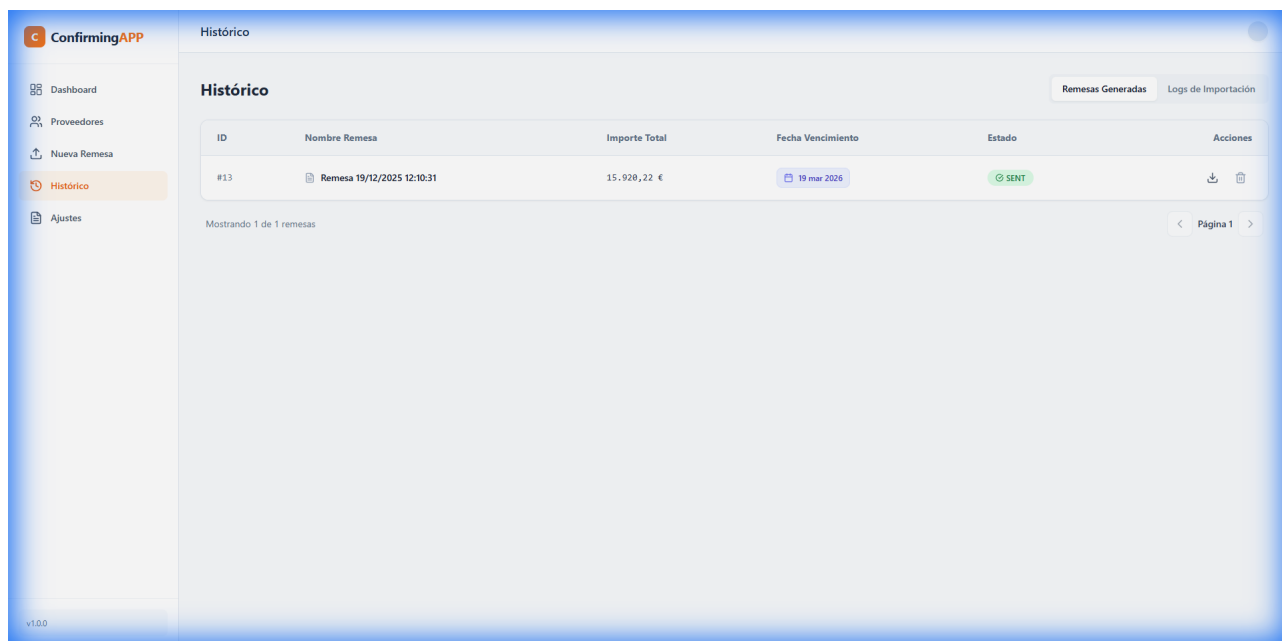
- ■ **OK:** La factura tiene todos los datos necesarios (CIF, Nombre, IBAN, Importe).
- ■ **Error Crítico:** Falta el IBAN o el CIF no es válido. Estas facturas bloquearán la remesa hasta ser corregidas.
- ■ **Aviso:** Discrepancias menores (ej. un proveedor con múltiples cuentas posibles).
- **Corrección en Línea:** No necesita volver al Excel. Pulse el icono del **Lápiz** en cualquier fila problemática para añadir el IBAN faltante o corregir un nombre. Los cambios se guardarán en la "Base de Datos de Proveedores" para futuras ocasiones.

Paso 3: Confirmación

Antes de finalizar, revise la **Barra de Resumen** situada al final de la tabla. - Verifique el **Número de Facturas** y, lo más importante, el **Importe Total** de la remesa. - Pulse "**Confirmar Lote**" para generar el archivo definitivo.

3. Histórico y Exportación

Acceda al menú "**Histórico**" para consultar su archivo digital.



Acciones Disponibles

Descargar (■): Genera el archivo final para subir a la web del banco.

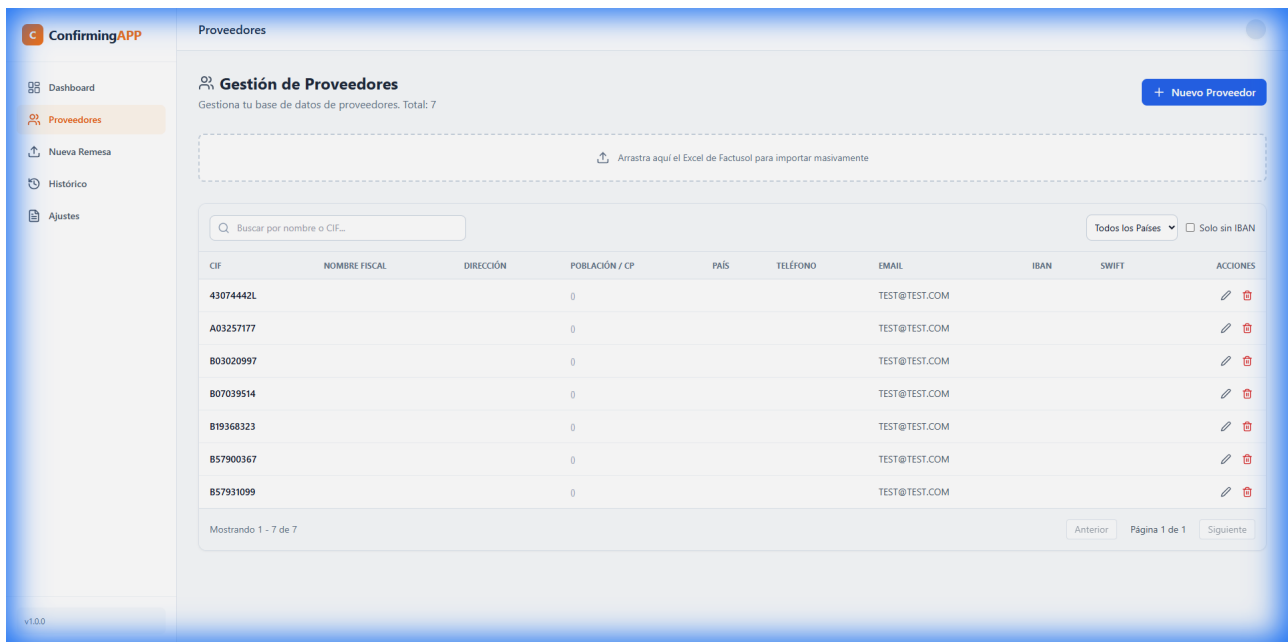
- *Nota:* Si ha configurado una "Carpeta de Copia Local" en Ajustes, una copia se guardará automáticamente en su servidor por seguridad.

2. **Eliminar (■):** Permite borrar una remesa errónea. Requiere confirmación explícita para evitar accidentes.

3. **Logs de Importación:** En la pestaña superior "Logs", puede ver un registro técnico de cada intento de subida, útil para diagnosticar problemas con archivos rechazados.

4. Base de Datos de Proveedores

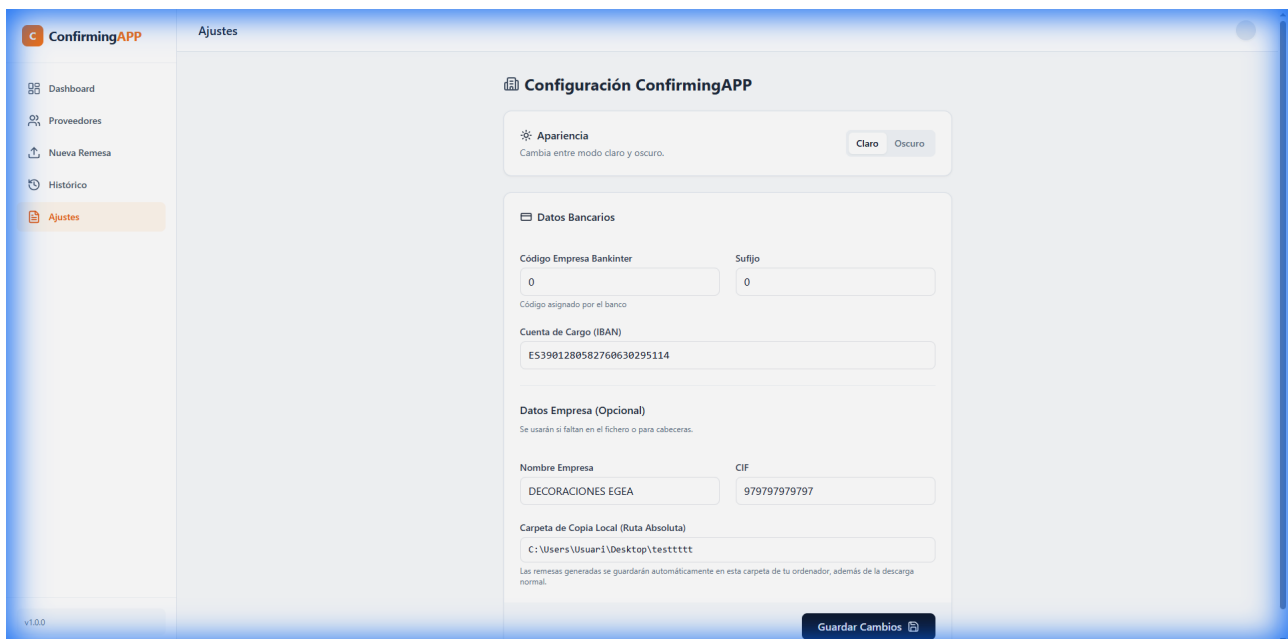
En la sección "**Proveedores**", la aplicación acumula la inteligencia de su negocio.



- **Aprendizaje Automático:** Cada vez que sube una remesa o corrige un dato manualmente, esta base de datos se actualiza.
- **Búsqueda Rápida:** Utilice la barra superior para encontrar proveedores por Nombre o CIF.
- **Gestión Manual:** Puede añadir proveedores manualmente o editar sus IBANs y plazos de pago predeterminados. Esto asegura que, en futuras importaciones, el sistema "rellene" automáticamente los datos faltantes del Excel.

5. Configuración del Sistema

Personalice la aplicación a su medida en **"Ajustes"** (■ ■ ■).



- **Datos de Empresa:** Configure aquí su Nombre, CIF y, crucialmente, el **Sufijo** y **Cuenta de Cargo** que exige Bankinter para procesar los archivos.
- **Carpeta de Copia Local:** Defina una ruta absoluta (ej: `Z:\Contabilidad\Remesas`) donde quiera que se guarden copias de seguridad de los archivos generados.
- **Apariencia:** Cambie entre el Modo Claro y el **Modo Oscuro** (Dark Mode) según su preferencia visual o condiciones de luz.