



Flujo de conciliación

[Volver al home](#)

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber acerca del flujo de conciliación. Esperamos te sea de utilidad.

Para qué sirve el flujo de conciliación

El flujo de conciliación ha sido diseñado para ofrecer mayor agilidad y control al usuario a la hora de crear una conciliación y ver sus resultados.

The screenshot displays the Simetrik Academy dashboard. At the top, it shows the user's name 'Lorena Díaz (Supervisor)' and the role 'Conciliador Universal'. Below this, there are statistics for 'Fuentes' (4), 'Conciliaciones' (4), 'Usuarios' (0), 'Gigabytes' (0.0), and 'Procesamiento' (0.23 h). The main section is titled 'Recientes' and contains three tables: 'Fuentes', 'Conciliaciones', and 'Tableros'. Each table lists recent items with their names and update times. At the bottom, there is a banner for 'Simetrik Academy' with a link to learn more.

Nombre	Actualizado
Cuenta C	Hace 4 días
Union 2023-02-20 12:16-09	Hace 4 días
Cuenta B	Hace 4 días
Cuenta A	Hace 4 días

Nombre	Actualizado
Agrupacion y efecto cero	Hace 4 días
Agrupacion por debitos	Hace 4 días
Conciliacion efecto Cero	Hace 4 días
Conciliacion 1_1	Hace 4 días

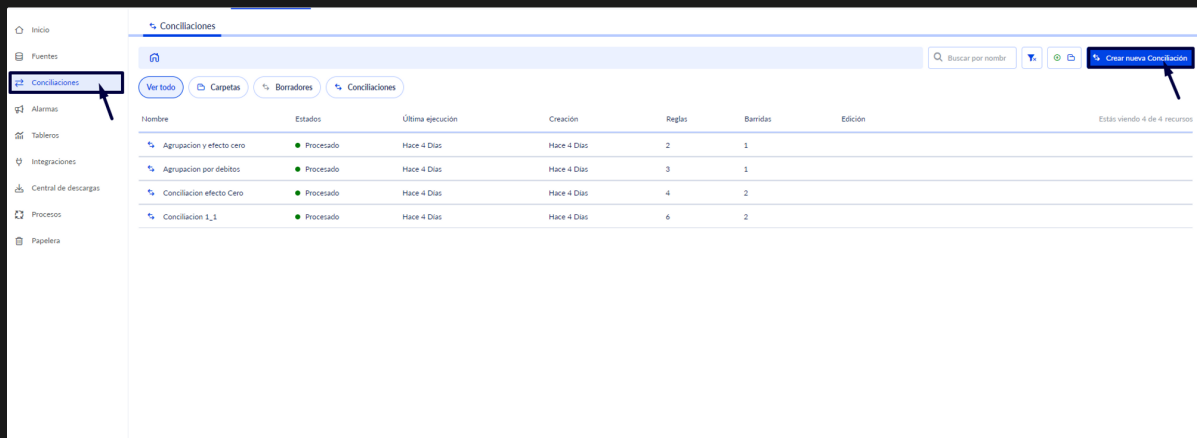
Nombre	Creación
tablero de conciliacion	Hace 4 días
Agrupacion y efecto cero	Hace 4 días

▼ Cómo crear una conciliación

👉 Paso 1

Crea tu conciliación

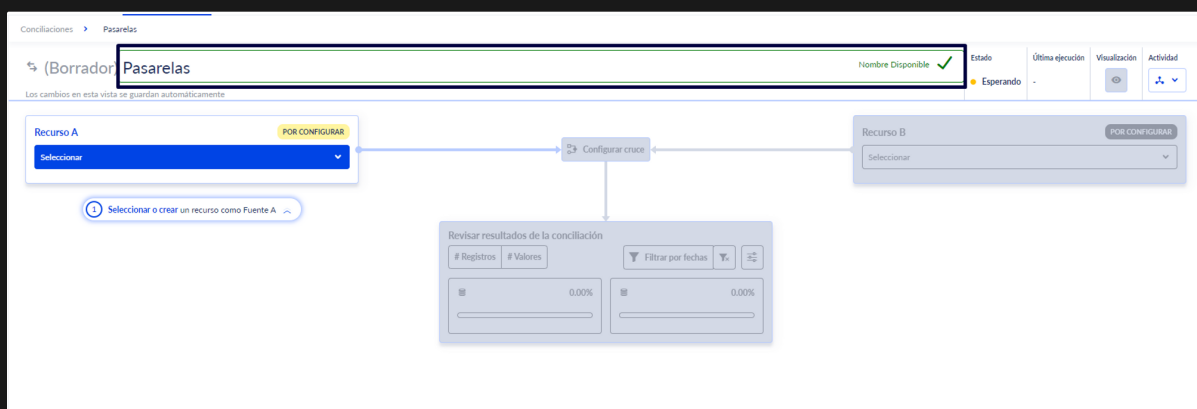
En el menú lateral entra a la sección “Conciliaciones”, luego haz clic en “Crear nueva conciliación”.



👉 Paso 2

Nombra tu conciliación

Escribe el nombre de tu conciliación. Simetrik te mostrará si el nombre se encuentra disponible.





Ten en cuenta

Para nombrar tus conciliaciones puedes utilizar:

- \
- !
- #
- -
- .
- Letras y números

👉 Paso 3

Crea o selecciona tus fuentes

Una vez hayas nombrado tu conciliación podrás seleccionar el recurso A, éste puede ser un recurso ya existente o si lo necesitas puedes crear una nueva fuente.

Fuente A.

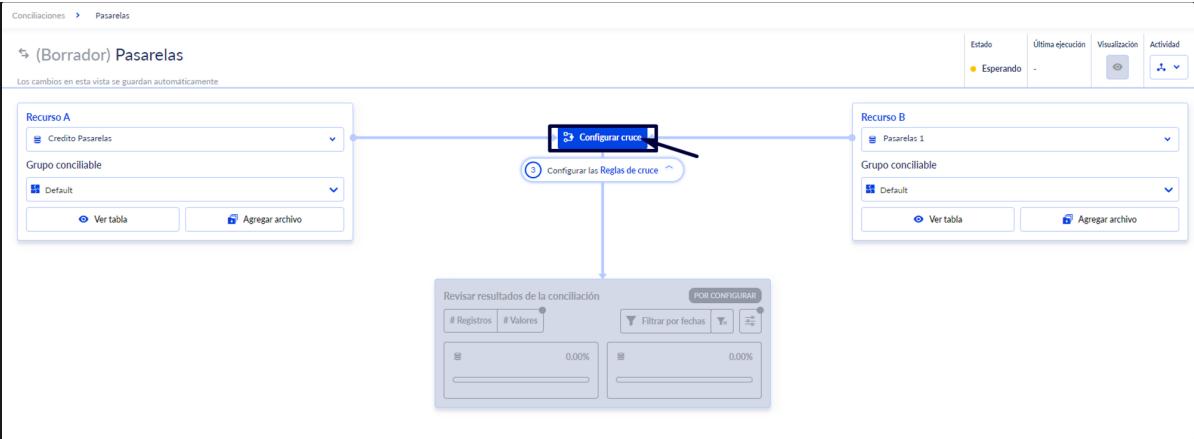


👉 Paso 4

Configurar las Reglas de cruce

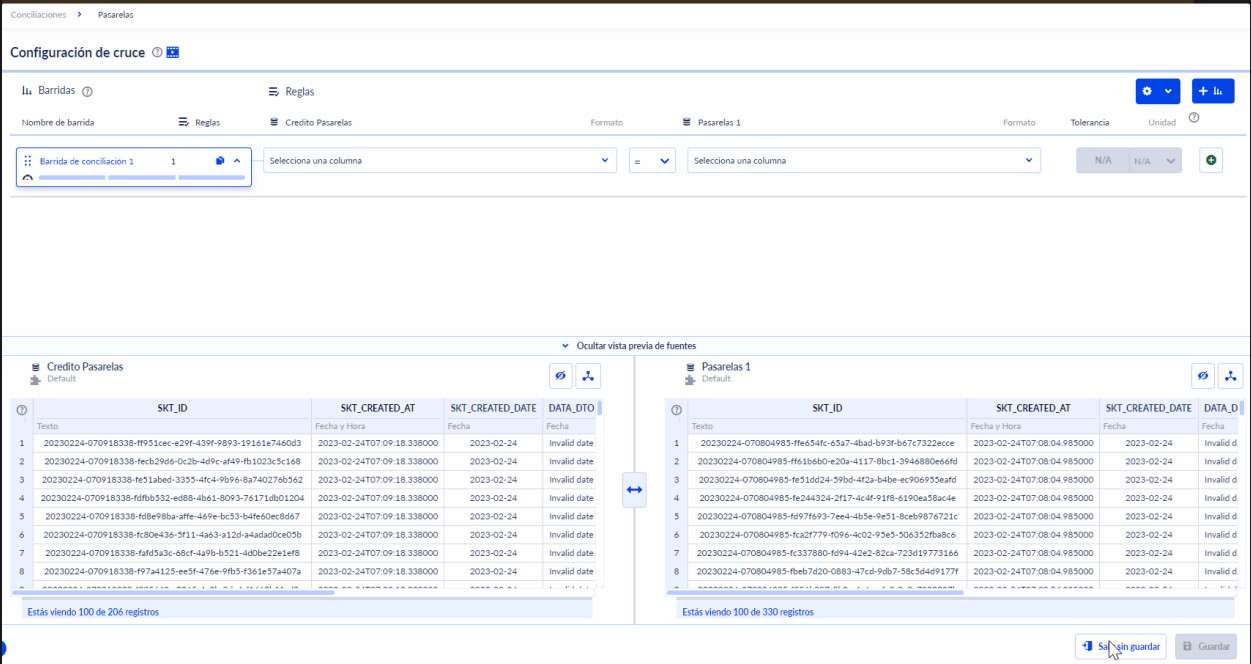
Una vez hayas seleccionado los recursos de A y B se habilitará el botón “Configurar cruce”.

Aquí configuras las reglas de cruce de la conciliación.



Ten en cuenta

Desde este menú podrás configurar la cantidad de barridas, reglas de cruce y tolerancia que consideres necesarias para llevar a cabo tu conciliación.



Paso 5

Confirmar conciliación

Ahora solo queda el último paso que será confirmar la configuración que realizaste para todo el proceso de tu conciliación. Para ello haz clic en el botón “**Confirmar conciliación**”.

Conciliaciones > Pasarelas

(Borrador) Pasarelas

Los cambios en esta vista se guardan automáticamente

Estado

Última ejecución

Visualización

Actividad

Procesado

2023-02-24 10:18:28 am

Recurso A

Credito Pasarelas

Grupo conciliable

Default

Ver tabla

Agregar archivo

Configurar cruce

Recurso B

Pasarelas 1

Grupo conciliable

Default

Ver tabla

Agregar archivo

Revisar resultados de la conciliación

POR CONFIGURAR

Registros

Valores

Filtrar por fechas

Y.

Credito Pasarelas 100.00%

Pasarelas 1 62.42%

Conciliado 206

NO Conciliado 0

Total conciliable 206

Ajustado 0

Conciliado 206

NO Conciliado 124

Total conciliable 330

Ajustado 0

Recomendación: Configura las columnas de Valor y Fecha

Configura tu conciliación

1. Selecciona el recurso A

2. Selecciona el recurso B

3. Configura el cruce


4. Confirma tu conciliación

Confirmar conciliación



💡 Ten en cuenta

En la parte inferior derecha podrás ver el avance del paso a paso del flujo de conciliación.

Heading 3

 Type something...

- ➔ **Alarmas**
- Si confirmas esta configuración, los registros que cumplan con las reglas de cruce pasarán a estado **RECONCILED** permanentemente y cualquier cambio futuro en las reglas aplicará únicamente para los registros con estado **UNRECONCILED**.
 - Si estás de acuerdo, haz clic en el botón **confirmar**. Con esto la conciliación pasará a ejecutarse nuevamente y una vez ejecutada te llevará a la tabla de la conciliación.

 ¿Estas seguro que deseas confirmar la configuración de tu conciliación Pasarelas? 

Si confirmas esta configuración, los registros que cumplan con las reglas de cruce pasarán a estado "RECONCILED"