

Nuevas

Conciliaciones Avanzadas

Optimiza los casos de uso con más opciones de configuración para cruces de registros.

Conoce la nueva manera de conciliar con mayor eficiencia agrupando registros, en una **interfaz intuitiva y No-Code**.



Características clave:



Más posibilidades de configuración

Agrupar registros, realizar compensaciones, segmentar las fuentes y encadenar la conciliación.



Experiencia simplificada


Proceso de configuración más rápido, funcionalidades más sencillas y diseño amigable con el usuario.



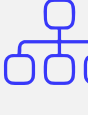
Ejecución efectiva

Establece en una única configuración diferentes lógicas de conciliación para un caso de uso, en lugar de realizar varias cadenas.


El nuevo flujo de configuración de las Conciliaciones Avanzadas, le permitirá a los usuarios:




Crear agrupaciones específicas por barrida, combinando Lado A, Lado B o ambos.




Facilitar la conciliación y compensación de pendientes dentro de una misma interfaz.




Establecer criterios específicos de cruces.



Programar conciliaciones.



Unificar conciliaciones y compensaciones en una misma tabla de resultados.



Conciliar entre sí fuentes, uniones, aperturas y conciliaciones previas.

Comparativo

Conciliaciones Encadenadas vs Conciliaciones Avanzadas

Aspecto comparado	Flujo configuración estándar	Flujo nueva configuración
Configuración	A nivel de cruce	A nivel de barrida
Tipo de barrida	Solo cuenta con barridas de conciliación	Cuenta con barridas de conciliación y compensación
Cálculo dentro de las barridas	Cálculos simples basados en la información de cada registro	Cálculos simples y agrupados, donde los agrupados están basados en múltiples registros
Tipos de cruce	1:1, N:N, 1:N, N:1	1:1
Segmentación de la información a conciliar	A través de los grupos conciliables	Por grupos conciliables y criterios de segmentación

Tipos de Barridas en Conciliaciones Avanzadas

Barridas de Compensación

Permite automatizar compensaciones o efectos cero, sin necesidad de crear conciliaciones o cruces intermedios.

Tipo TRX	Last_4	Monto	Acquirement	Brand
Credit	1010	1200	FinBank	Visa
Debit	5689	-540	NewBank	Master
Credit	1010	-1200	FinBank	Visa
Debit	5689	540	NewBank	Master

Group 1: Tipo TRX = Credit
Group 2: Tipo TRX = Debit

Group 1 vs Group 2

Last_4 = Last 4
ACQ = ACQ
Brand = Brand
Monto = -Monto

Barridas con cálculos agrupados

Simplifica los procesos de conciliación, eliminando la necesidad de crear agrupaciones, permitiendo agrupar registros y buscar coincidencias de manera agrupada, entregando resultados detallados.

Recurso A original

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Recurso A agrupado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Recurso B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- Barrida 1: Conciliación con coincidencias agrupadas.
- Barrida 2: Conciliación con coincidencias agrupadas.
- Barrida 3: Conciliación con coincidencias simples.
- Barrida 4: Compensación con coincidencias simples.
- Barrida 5: Compensación con coincidencias agrupadas.



Conciliación Manual

Agrupar registros, realizar compensaciones, segmentar las fuentes y encadenar conciliaciones en una misma configuración.



Desconciliación Manual

Permite cambiar de manera manual el estado de los registros conciliados a estado Pendiente, para gestión en futuras ejecuciones de conciliación.

Segmentación

Segmentar transacciones en grupos específicos según el valor de las columnas, permitiendo aplicar reglas de conciliación particulares a cada segmento.

Lado A

Criterio de segmentación: Brand

	Brand
Seg1	Visa
Seg1	Visa
Seg1	Visa
Seg1	Visa
Seg2	Master
Seg2	Master
Seg2	Master
Seg3	Amex
Seg3	Amex
Seg3	Amex

A vs B

Seg1 vs Seg3

Seg2 vs Seg1

Seg3 vs Seg2

Lado B

Criterio de segmentación: Franchise

	Franchise
Seg1	2
Seg1	3
Seg1	3
Seg1	3
Seg2	4
Seg2	4
Seg2	4
Seg2	4
Seg3	4
Seg3	4
Seg3	4