

Conciliación Bancaria: dashboard y Reporte Integral [Beta]

El dashboard y el Reporte Integral te ayudan a ubicar conciliaciones, retomar procesos, consultar resultados históricos y analizar el comportamiento general del módulo.

Usa el dashboard para operar conciliaciones concretas y el Reporte Integral para analizar información consolidada.

1. Dashboard

El dashboard lista las conciliaciones existentes y sus acciones principales.

- **Nueva Conciliación** → Inicia el flujo de carga de archivo.
- **Retomar** → Continúa una conciliación abierta desde su paso actual.
- **Visualizar** → Consulta una conciliación finalizada sin editarla.
- **Reporte Integral** → Abre la vista consolidada del módulo.
- **Plantillas y conceptos** → Permiten configurar apoyos para futuros cargues.

2. Reporte Integral

El Reporte Integral consolida indicadores y registros para revisar el comportamiento del módulo en varias conciliaciones.

- **KPIs** → Muestran totales y distribución del proceso.

- **Filtros** → Permiten acotar por fecha, cuenta, estado operativo o criterios disponibles.
- **Grid** → Permite revisar registros a escala y usar herramientas de tabla.

El Reporte Integral no reemplaza la resolución de un lote abierto. Para operar registros, usa **Retomar** desde el dashboard.

3. Cuándo usar cada pantalla

Necesidad	Pantalla recomendada
Crear una conciliación nueva	Dashboard
Continuar un lote abierto	Dashboard, acción Retomar
Consultar una conciliación cerrada	Dashboard, acción Visualizar
Analizar indicadores de varias conciliaciones	Reporte Integral
Preparar mapeos recurrentes	Plantillas y conceptos

[Volver a la guía general](#) | [Iniciar con Paso 1: carga](#)

Revisión #3

Creado el 26 mayo 2026 22:07:48 por Jorge Iván González

Actualizado el 26 mayo 2026 22:25:22 por Jorge Iván González