Conciliación Bancaria: plantillas

La **Administración de Plantillas de Mapeo** es el centro de control inteligente del módulo de conciliaciones de **nuby**. Una plantilla es la "memoria" técnica que almacena las equivalencias entre las columnas y estados de tu extracto bancario original y los campos internos del sistema. Gestionar, editar y depurar tus plantillas te permite automatizar los procesos de carga diaria, ahorrándole a tu equipo valioso tiempo operativo.

> Para navegar esta guía de **nuby**, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada bloque colapsable se expandirá al hacer clic.

1. El Listado de Plantillas (Grilla de Administración) □□

Al acceder a la sección de **Administración de Plantillas**, encontrarás una grilla interactiva avanzada que consolida todo tu catálogo de mapeos guardados:

- **Datos mostrados:** Nombre de la plantilla, Banco/Entidad financiera asociada, Fila de encabezados por defecto, Número de Hoja de Excel configurada, y Visibilidad (Local o Global).
- **Métricas de uso:** La tabla te indica cuántas veces ha sido empleada cada plantilla ("*Veces usada*") y la fecha de su último uso, lo cual es excelente para auditar cuáles están vigentes y cuáles han quedado obsoletas.
- **Botonera de fila:** Cada registro cuenta con botones rápidos para **Editar** (icono de lápiz) o **Eliminar** (icono de papelera).

2. Datos Generales de la Plantilla (Pestaña 1 de Edición) ⚙

Al hacer clic en Editar, accederás a un panel de pestañas. La primera pestaña, **Datos Generales**, te permite configurar las propiedades básicas del archivo de extracto:

- **Nombre de la plantilla *** → El identificador único en el sistema (ej: "*Bancolombia Recaudos Portofino*").
- **Entidad Financiera** → Selector para amarrar la plantilla a un banco específico de tu inmobiliaria. Al vincularla, solo se mostrará en el Paso 1 si seleccionas cuentas bancarias de esa entidad.
- **Fila de Encabezados** → Modifica el número de fila por defecto donde el lector debe ir a buscar los títulos de las columnas, evitando que tengas que corregirlo manualmente en cada carga del Paso 1.
- **Hoja Excel** → Especifica el nombre de la pestaña predeterminada para archivos multi-hoja de Excel.
- **Disponible para todos los usuarios (Global)** □ → Si marcas esta casilla, la plantilla estará disponible para todo el equipo de contabilidad de tu inmobiliaria. Si la dejas desmarcada, solo tú podrás verla en el Paso 1.

3. Mapeo de Columnas (Pestaña 2 de Edición) □

En la pestaña **Mapeo de Columnas**, puedes ver y alterar la correspondencia de campos lógicos que memorizó el sistema:

? Protección de Campos Obligatorios

Para resguardar la seguridad del lote contable, las asociaciones correspondientes a los campos obligatorios de **Fecha** y **Valor** aparecen bloqueadas con un **icono de candado**. No podrás eliminarlas ni dejarlas vacías bajo ninguna circunstancia.

? Agregar Nuevas Asociaciones

Si tu banco modificó el extracto e incluyó una nueva columna útil (como el NIT del tercero), puedes asociarla aquí de forma manual:

1. Digita el nombre exacto de la columna del archivo.
2. Selecciona a qué campo de **nuby** corresponde en el dropdown.
3. Haz clic en "Agregar" para incorporarla a la plantilla.

?? Eliminar Asociaciones

Para cualquier columna opcional que haya dejado de ser de utilidad o que esté generando ruido, haz clic en el botón rojo **"Eliminar"** de su fila correspondiente.

4. Mapeo de Estados (Pestaña 3 de Edición) □□

En la pestaña **Mapeo de Estados**, puedes depurar cómo procesa **nuby** los códigos internos del banco:

- Lista todos los códigos únicos de estado bancario grabados por esta plantilla (ej: `APROBADO`, `RECHAZADO`, `PENDIENTE`).
- Te permite alterar a qué estado operativo de **nuby** corresponde cada uno de ellos (Exitoso, Fallido, Pendiente o Ignorar).
- Esto es sumamente útil si tu banco cambia la nomenclatura de sus reportes de éxito operativo y deseas actualizar la plantilla sin tener que volver a configurarla en una carga real de extracto.

5. Eliminación de Plantillas (Seguridad de Datos) □□

Si deseas dar de baja una plantilla que se encuentra duplicada o que fue creada para un formato de extracto que ya no se utiliza en tu empresa:

- Haz clic en el botón de la papelera en el listado principal.
- Se abrirá el **Modal de Confirmación de Eliminación** (`_modal_confirmar_eliminar_plantilla.php`) para evitar clics accidentales.
- Confirma la eliminación. La plantilla se borrará de forma segura.

> **Trazabilidad Histórica Protegida:** Eliminar una plantilla de mapeo **no altera en lo absoluto tus conciliaciones bancarias finalizadas o cerradas en el pasado**. Solo remueve la plantilla del selector de carga en el Paso 1 para que tu catálogo de opciones se mantenga limpio y libre de ruidos.

6. Solución de problemas frecuentes con Plantillas □□

Situación	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
Cargué un extracto en el Paso 1, pero la plantilla guardada no me aparece en la lista	La cuenta bancaria seleccionada pertenece a un banco diferente al asociado en los datos generales de la plantilla, o la plantilla no está marcada como "Global" y fue creada por otro usuario.	Ve a la administración de plantillas, edita la plantilla y verifica que esté asociada a la entidad financiera correcta (o déjala como "Sin banco" para que sirva para cualquier cuenta) y asegúrate de marcar el check de "Disponible para todos los usuarios (global)".
Un compañero de trabajo editó una plantilla global y ahora nos está dando error al cargar	Se modificó erróneamente un nombre de columna en la pestaña de mapeo.	Edita la plantilla, ve a Mapeo de Columnas, elimina la asociación que está fallando y vuelve a registrarla escribiendo el nombre de la columna exactamente igual a como viene escrito en el archivo Excel físico.

> **Ruta de aprendizaje completada:** Con esta administración de plantillas tienes dominadas todas las herramientas del módulo:

- Consulte la guía de carga inicial (Paso 1): *Conciliación Bancaria: Paso 1 - Carga y configuración*
- Consulte la guía general del módulo: *Conciliación Bancaria: Capítulo Principal*

Revisión #5
Creado el 27 mayo 2026 13:09:36 por Jorge Iván González
Actualizado el 20 noviembre 2026 14:50:10 por Isabel Higuita