¿Cómo homologa automáticamente el sistema tus antiguos bancos personalizados a las nuevas entidades financieras estándar?

Para facilitarte la transición al nuevo sistema de Entidades Financieras estándar, el sistema realiza un proceso automático para intentar identificar y vincular tus antiguos bancos personalizados con las nuevas opciones estándar. Aquí te explicamos cómo funciona este proceso "detrás de cámaras":

1. El Sistema Busca los Bancos Pendientes:

- El sistema revisa la lista de todos los bancos personalizados que creaste en el pasado.
- Se enfoca en aquellos bancos que aún no han sido vinculados a una Entidad Financiera estándar y que no has marcado para ser omitidos.

2. Comparación Inteligente de Nombres:

- Para cada uno de tus bancos personalizados pendientes, el sistema toma su nombre y lo compara con los nombres de todas las Entidades Financieras estándar que están actualmente activas en el sistema.
- Esta comparación no es solo una coincidencia exacta. El sistema es "inteligente" y busca similitudes de varias maneras:
  - **Comparación Directa:** Primero, intenta encontrar una coincidencia exacta entre el nombre de tu banco personalizado y el nombre de una entidad estándar.
  - **Considerando la palabra "BANCO":** Si el nombre de tu banco personalizado no empieza con "BANCO", el sistema también prueba a añadir esa palabra al inicio y vuelve a comparar. Por ejemplo, si tenías un banco llamado "Popular", también buscará si existe una entidad estándar llamada "BANCO Popular".
  - **Ignorando los Espacios:** El sistema también compara los nombres después de eliminar todos los espacios. Por ejemplo, "Banco Popular" se comparará con

"BancoPopular".

3. Decisión Automática Basada en la Similitud:

- Después de realizar todas estas comparaciones, el sistema evalúa qué tan similar es el nombre de tu banco personalizado al nombre de cada Entidad Financiera estándar.
- **Umbral de Confianza:** El sistema solo realizará la homologación automática si encuentra una similitud lo suficientemente alta. Esto asegura que la vinculación sea precisa y evita errores.
- **La Mejor Coincidencia:** Si encuentra varias entidades estándar con un buen nivel de similitud, el sistema elegirá la que tenga la mayor coincidencia con el nombre de tu banco personalizado.

4. Vinculación Automática y Actualización:

- Si el sistema encuentra una Entidad Financiera estándar que coincide con tu banco personalizado con un alto nivel de confianza:
  - **Vincula los Registros:** Automáticamente conecta tu antiguo banco personalizado con la nueva Entidad Financiera estándar dentro del sistema.
  - **Actualiza tus Datos:** El sistema también actualiza la información de todos los terceros que tenían asignado ese banco personalizado, reemplazándolo con la nueva Entidad Financiera estándar.

5. Registro de la Homologación:

- El sistema guarda un registro de cada homologación automática exitosa, indicando qué banco personalizado se vinculó a qué Entidad Financiera estándar. Esto ayuda a mantener un seguimiento de los cambios.

¿Qué pasa con los bancos que el sistema no puede homologar automáticamente?

Si el sistema no encuentra una Entidad Financiera estándar que coincida con un banco personalizado con suficiente similitud, ese banco permanecerá en un estado "No Identificado" en la sección de Homologación. En estos casos, **será necesario que realices la homologación manualmente**, seleccionando la Entidad Financiera estándar correcta desde el listado.

En resumen, la homologación automática es un proceso inteligente que intenta hacer la mayor parte del trabajo por ti, buscando coincidencias basadas en los nombres de tus antiguos bancos personalizados y las nuevas Entidades Financieras estándar. Sin embargo, es posible que debas revisar y completar algunas homologaciones manualmente para asegurar la precisión.

Revisión #3
Creado el 9 abril 2025 22:00:56 por Isabel Higuita
Actualizado el 23 abril 2025 13:42:10 por Isabel Higuita