

Oracle® Fusion Cloud EPM

Conciliación de cuentas con Account Reconciliation



F28184-25



Oracle Fusion Cloud EPM Conciliación de cuentas con Account Reconciliation,

F28184-25

Copyright © 2016, 2025, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Más información sobre Account Reconciliation

Descripción general de Reconciliation Compliance	2-1
Acerca de Reconciliation Compliance	2-1
Terminología de Reconciliation Compliance	2-2
¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?	2-3
Descripción general de Transaction Matching	2-4
Acerca de Transaction Matching	2-4
Terminología de Transaction Matching	2-5
¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?	2-6

3 Inicio de Account Reconciliation

Descripción general de la página de inicio de Account Reconciliation	3-1
Tarjeta Inicio del área de trabajo	3-2
Cabecera global	3-4
Enlaces desde la página Inicio	3-5
Lista de trabajos	3-6
Conciliaciones	3-8
Coincidente	3-10
Alertas	3-11
Paneles	3-14
Informes	3-16
Aplicación	3-16
Actividad de conciliación	3-19
Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación	3-19

Periodos	3-24
Servicios	3-26
Herramientas	3-27
Aspecto	3-28
Anuncios	3-28
Informe de actividad del servicio	3-29
Control de acceso	3-30
La Academia	3-31
Menú Configuración y acciones	3-31
Panel de bienvenida	3-33
Navegador	3-33
Gestión de preferencias	3-34

Parte I Conciliación de cuenta en Conformidad de conciliación

4 Información sobre el proceso de conciliación

Flujo de procesos para Reconciliation Compliance	4-1
Acerca de los usuarios de Account Reconciliation y sus tareas	4-3
Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para preparadores	4-4
Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para revisores	4-4
Realización del análisis de varianza	4-5

5 Acceso a las conciliaciones

Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles	5-1
Acceso a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones	5-2

6 Preparación de conciliaciones

Acerca de los métodos de conciliación	6-1
Realización del análisis de varianza	6-4
Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen de conciliación	6-4
Terminología de conciliación	6-18
Trabajar con transacciones	6-19
Adición de transacciones	6-21
Copia de transacciones de una conciliación anterior	6-22
Adición manual de transacciones	6-22
Gestión de datos adjuntos en una conciliación	6-26
Gestión de comentarios en una conciliación	6-26
Transacciones de amortización o crecientes	6-26
Creación manual de transacciones de amortización o crecientes	6-26

Copia de transacciones de amortización y crecientes de conciliaciones anteriores	6-28
Importación de transacciones de amortización o crecientes	6-28
Edición, copia y supresión de transacciones	6-28
Exportación de transacciones a formato CSV	6-29
Solicitud de reasignaciones	6-30
Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo	6-33
Realización de conciliaciones de resumen	6-34
Trabajar con conciliaciones de grupo	6-37
Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo	6-37
Tareas de preparador para conciliaciones de grupos	6-38
Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave	6-38
Creación de transacciones para una conciliación de grupo	6-42
Importación de transacciones para una conciliación de grupo	6-42

7 Revisión de conciliaciones

Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones	7-2
---	-----

Parte II Conciliación de cuenta en Coincidencia de transacciones

8 Información sobre Coincidencia de transacciones

Descripción general de Transaction Matching	8-1
Acerca de Transaction Matching	8-1
Ventajas de Transaction Matching	8-2
¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?	8-2
Caso de negocio para Transaction Matching	8-2
Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching	8-3
Flujo de trabajo de Transaction Matching	8-3
Terminología de Transaction Matching	8-4
Transacciones en Transaction Matching	8-5
Tipos de confrontación	8-5
Orígenes de datos	8-6
Reglas de coincidencia	8-6
Estado de la transacción	8-7
Métodos de conciliación para Transaction Matching	8-8
Tareas de usuario para Transaction Matching	8-9

9 Descripción de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance

Descripción general de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance.	9-1
Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance	9-2
Ventajas de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance	9-3
Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance	9-3
Acerca de la creación de conciliaciones en Transaction Matching	9-4
Conceptos clave en la integración de Reconciliation Compliance en Transaction Matching	9-4
¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?	9-4
Acerca de la apertura de conciliaciones por parte de las transacciones	9-7
¿En qué se diferencia la gestión de periodos en Transaction Matching y Reconciliation Compliance?	9-7
¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?	9-7
¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?	9-8
¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?	9-9
Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo	9-9
Acerca de los cambios superficiales y no superficiales	9-9
Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance	9-11

10 Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista

Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación	10-1
Separador Descripción general	10-2
Separador Confrontaciones sugeridas	10-3
Separador Transacciones no confrontadas	10-3
Personalización del diseño del separador Transacciones no confrontadas	10-5
Separador Confrontaciones	10-6
Separador Ajustes	10-6
Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones	10-7
Pasos para buscar transacciones en Confrontación de transacciones	10-8
Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones	10-11
Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones	10-14
Otras acciones para buscar transacciones en Confrontación de transacciones	10-15
Creación de filtros y almacenamiento de vistas	10-16
Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática	10-17
Filtrado de transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos	10-20
Configuración de depósitos	10-21

Filtrado de transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos en Transacciones no confrontadas	10-22
--	-------

11 Confirmación de coincidencias sugeridas

Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el separador Transacciones en la tarjeta Confrontación	11-1
Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el cuadro de diálogo Confrontación	11-2

12 Creación de coincidencias manuales

Acerca del trabajo con confrontaciones manuales	12-1
Proceso de confrontación manual utilizando una conciliación de ejemplo	12-2
Gestión de ajustes	12-7
Descripción de la lógica de procesamiento de ajustes	12-7
Ejemplo: creación de ajustes	12-8
Gestión de transacciones soportadas	12-9
Acerca de las transacciones soportadas	12-10
Creación de transacciones soportadas	12-10
Visualización de detalles de apoyo	12-11
Supresión de los detalles de apoyo	12-12
División de transacciones no confrontadas	12-13
Selección de transacciones	12-16
Exportación de transacciones a formato CSV o Excel	12-18
Supresión de transacciones en Transaction Matching	12-20
Supresión de transacciones confrontadas en Transaction Matching	12-22
Edición de transacciones	12-22
Visualización del historial de autorías	12-25

13 Anulación de confrontación de transacciones en Transaction Matching

Acerca de la anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas	13-1
Anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas	13-2
Anulación de confrontaciones de transacciones confrontadas mediante confrontación automática	13-2

14 Descripción de los ajustes de reversión

Acerca de los ajustes de reversión	14-1
------------------------------------	------

15 Uso de informes de balance

Uso del resumen de informe de balance	15-1
Uso de las transacciones del informe de balance	15-2
Uso del informe de cambios superficiales	15-3

16 Creación y ejecución de trabajos

Acerca de los trabajos en Account Reconciliation	16-1
Acerca de la gestión de trabajos en Transaction Matching	16-3
Tipos de trabajos de Transaction Matching	16-4
Ejecución de confrontación automática independiente de importación	16-7
Búsqueda de trabajos en la lista Trabajos	16-8
Filtrado de trabajos en la lista Trabajos	16-8
Borrado de filtros en la lista Trabajos	16-11
Supresión de transacciones en los trabajos de importación que no aparecen en la página Trabajos	16-11

Parte III Descripción de la integración de datos en Oracle Account Reconciliation

17 Importación de transacciones o balances preasignados

Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones	17-1
Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación	17-3
Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones	17-7

Parte IV Realización de tareas habituales en Account Reconciliation Cloud

18 Creación de alertas para resolver obstáculos

Trabajar con alertas	18-1
Creación de alertas	18-2
Creación de alertas en Conformidad de conciliación:	18-3
Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones	18-4
Adición de una alerta existente a una transacción en Confrontación de transacciones	18-5
Visualización de alertas desde la lista de alertas	18-6
Actualización de alertas	18-8
Acciones disponibles en alertas	18-10
Supresión de alertas	18-12

19 Trabajar con vistas y filtros

Trabajar con vistas	19-1
Acerca de las vistas	19-1
Acerca del filtrado de datos en las vistas	19-2
Trabajar con vistas de lista	19-2
Acerca de las vistas de listas	19-3
Personalización de la vista de lista	19-3
Ejemplo: Personalización de la vista de lista para conciliaciones	19-3
Trabajar con vistas dinámicas	19-4
Acerca de las vistas dinámicas	19-4
Personalización de una vista dinámica	19-5
Ejemplo: Resumen de conciliaciones por preparador y estado	19-8
Trabajar con vistas de gráficos	19-9
Descripción general de vistas de gráfico	19-9
Creación de vistas de gráfico	19-12
Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar conciliaciones abiertas por tipo de cuenta y clasificación de riesgo	19-16
Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar transacciones no confrontadas por tipo de cuenta	19-18
Almacenamiento de vistas	19-19
Edición de vistas guardadas	19-19
Configuración de una vista predeterminada	19-19
Trabajar con filtros	19-20
Acerca de los filtros	19-20
Visualización de los filtros guardados existentes	19-21
Creación de un nuevo filtro	19-21
Uso de la barra de filtro para ajustar la vista	19-23
Borrado de condiciones de filtro	19-24
Eliminación de un filtro	19-24
Edición de un filtro	19-24
Duplicación de un filtro	19-25
Almacenamiento de un filtro	19-25
Supresión de un filtro	19-25
Visualización de columnas para filtros	19-26
Reordenación de columnas para filtros	19-26

20 Trabajar con paneles personalizados

Descripción general de los paneles personalizados	20-1
Paneles personalizados: modo de diseño	20-1

Visualización y apertura de paneles personalizados	20-3
Creación de paneles personalizados	20-3
Definición de propiedades de paneles personalizados	20-5
Definición del acceso a paneles personalizados	20-6
Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados	20-7
Especificación de opciones de visualización para paneles personalizados	20-7
Edición de paneles personalizados	20-8
Duplicación de paneles personalizados	20-8
Supresión de paneles personalizados	20-8
Exportación de paneles personalizados	20-8
Importación de paneles personalizados	20-9
Ejecución de paneles personalizados	20-9
Visualización de columnas para ver los paneles personalizados	20-10
Reordenación de columnas para ver los paneles personalizados	20-10
Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados	20-10
Ejemplo: Panel personalizado de Reconciliation Compliance	20-11
Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances	20-12
Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación	20-14
Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo	20-16
Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador	20-17
Ejemplo: Panel Confrontación de transacciones	20-18
Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas	20-19
Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa	20-21

A Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

1

Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un Centro de Excelencia

Un **Centro de Excelencia de EPM** es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y mejores prácticas. Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión de rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para impulsar la agilidad empresarial y promocionar soluciones innovadoras. Un Centro de Excelencia de EPM supervisa su iniciativa en la nube, y puede ayudar a proteger y mantener su inversión y a promocionar un uso eficaz.

El equipo del Centro de Excelencia de EPM:

- Asegura la adopción en la nube, lo que ayuda a su organización a aprovechar al máximo su inversión de EPM en la nube
- Actúa como comité de seguimiento de mejores prácticas
- Guía las iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Todos los clientes pueden beneficiarse de un Centro de Excelencia de EPM, incluidos los clientes que ya han implementado EPM.

¿Cómo empiezo?

Haga clic para ver las mejores prácticas, guía y estrategias para su propio Centro de Excelencia de EPM: [Introducción al Centro de Excelencia de EPM](#).

Más información

- Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: [Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM en la nube](#)
- Vea los vídeos: [Descripción general: Centro de Excelencia de EPM](#) y [Creación de un Centro de Excelencia](#).
- Consulte los beneficios del negocio y la propuesta de valor de un Centro de Excelencia de EPM en [Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM](#).



2

Más información sobre Account Reconciliation

Account Reconciliation proporciona una funcionalidad sólida que permite gestionar los procesos de conciliación de cuentas de fin de periodo, así como capacidades de confrontación de transacciones a gran escala.

En los siguientes temas se ofrece una descripción general:

- [Acerca de Reconciliation Compliance](#)
- [¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?](#)
- [Acerca de Transaction Matching](#)
- [¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?](#)

Aplicación de ejemplo disponible

Para ayudar a un administrador del servicio a obtener más información sobre Account Reconciliation, puede crear una aplicación de ejemplo al iniciar por primera vez el servicio. Consulte [Creación de una aplicación](#).

Vídeo Visita guiada de Account Reconciliation

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Descripción general de Reconciliation Compliance

Reconciliation Compliance le permite gestionar todas las conciliaciones de fin de periodo.

Related Topics

- [Acerca de Reconciliation Compliance](#)
- [Terminología de Reconciliation Compliance](#)
- [¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?](#)

Acerca de Reconciliation Compliance

Las conciliaciones garantizan la validación de las cuentas financieras de una compañía para comprobar que el balance de la cuenta es correcto. Debido a que los balances de cuenta son válidos en un punto en el tiempo y al cambio de las condiciones de negocio, es fundamental que se realicen las conciliaciones. Además, las compañías se enfrentan a severas sanciones si no realizan las conciliaciones. Entre los tipos de validaciones más frecuentes se incluyen:

- **Efectivo:** comparación del libro mayor (GL)/balance bancario
- **Cuentas por pagar:** comparación del libro mayor con el libro auxiliar
- **Cuentas a cobrar:** comparación del libro mayor con el libro auxiliar y análisis de la validez de las cuentas a cobrar

- **Activos fijos:** comparación del libro mayor con el libro auxiliar y realización de rollforward
- **Pagos por adelantado / Devengos / Provisiones / Reservas:** documentación de composición neta y justificación de calidad

Conformidad de conciliación permite gestionar los procesos de conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.

Puede:

- Administrar las asignaciones de responsabilidad de revisión y preparación.
- Configurar los formatos de conciliación adaptador a cada tipo de cuenta.
- Notificar a los usuarios las fechas de vencimiento de las conciliaciones que tienen asignadas.
- Controlar el flujo de trabajo de preparación y revisión.
- Proporcionar visibilidad del estado de conciliación y las posibles condiciones de riesgo.

Las conciliaciones se pueden realizar al nivel que interese al negocio. Por ejemplo, puede realizar una conciliación por unidad de negocio o código de compañía, mientras realiza otras conciliaciones en el nivel de departamento. Un administrador puede utilizar reglas de asignación para asignar los balances de cuenta a las conciliaciones y, cuando se importen los balances, asegurarse de que aparecen en la conciliación según estas reglas.

El administrador configura las listas de conciliaciones que contienen los balances que se van a conciliar, así como las descripciones de las cuentas, instrucciones, fechas de vencimiento y fechas de finalización. Se envían notificaciones de correo electrónico para recordar a otros usuarios que las fechas de vencimiento están próximas o que se puede actuar en las conciliaciones.

Terminología de Reconciliation Compliance

En la siguiente tabla se describen los conceptos clave de Reconciliation Compliance.

Concepto	Descripción
Conciliación de cuentas	Proceso para analizar balances de cuenta y proporcionar una justificación de los balances. Identifique las diferencias y realice las correcciones.
Depósitos de validez	Periodos de tiempo que se definen para establecer la validez de las transacciones de conciliación en el panel Análisis de validez. Por ejemplo, puede definir un depósito de validez que incluya las transacciones de conciliación que tengan entre 1 y 30 días. Los depósitos de validez se definen en un perfil de validez.
Perfil de validez	Recopilación de depósitos de validez.
Atributos	Parámetro u opción que controla cómo se realiza la actividad de la función o define características de la actividad de la función.
Frecuencia	Determina la frecuencia con la que se preparan o renuevan conciliaciones. Puede definir las frecuencias en la configuración del sistema y asociarlas a perfiles y periodos.
Periodos	Unidad de tiempo en la que se realiza una conciliación de cuentas, por ejemplo, enero de 2016 o febrero de 2016.

Concepto	Descripción
Perfiles	Precursor de las conciliaciones. Los perfiles contienen los valores de configuración que determinan cómo y cuándo se producen las conciliaciones. Los perfiles se copian en el periodo, con lo que se crea una conciliación que contiene una instantánea del perfil en ese momento.
Conciliaciones	Una conciliación de cuenta para un periodo específico. Las conciliaciones constan de balances de cuenta (obtenidos del sistema de origen para el periodo) y propiedades de cuenta (derivadas del perfil de cuenta y formato y sujetas a los cambios independiente del perfil).
Sistema de origen	Un repositorio de datos dentro de un sistema.

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?

Al empezar a utilizar Conformidad de conciliación, realice estas tareas después de leer este tema.

Todos los usuarios:

- Familiarícese con el contenido de *Guía de introducción para administradores* o de *Guía de introducción para usuarios*.
- Conozca el explorador y otros requisitos en la sección de requisitos de *Guía de introducción para administradores* o *Guía de introducción para usuarios*.
- Cargue su foto, compruebe el idioma y zona horaria y establezca las demás preferencias que se muestran en [Gestión de preferencias](#).
- Familiarícese con Account Reconciliation viendo estos vídeos:
 - [Descripción general: visita guiada por Cloud EPM Account Reconciliation](#)
 - [Información sobre cómo trabajar con conciliaciones](#)

Administradores:

Familiarícese con estas funciones adicionales viendo estos vídeos o leyendo estos temas:

- [Información acerca de la configuración](#)
- [Información acerca de las mejores prácticas de configuración](#)
- [Información acerca de la seguridad](#)
- [Información acerca de la gestión de conciliaciones](#)
- Establezca el tiempo de mantenimiento diario en Herramientas o cambie la hora de inicio del servicio. Consulte Establecimiento de la hora de inicio del mantenimiento para un entorno en *Guía de introducción para administradores*.
- Configure el registro de Sender Policy Framework (SPF) para los correos electrónicos de Oracle Cloud. Consulte Configuración del registro SPF para la verificación de correo electrónico en *Guía de introducción para administradores*.
- Cree usuarios y asigne roles. Consulte Gestión de usuarios y roles en *Guía de introducción para administradores*.
- Obtenga más información sobre cómo crear una aplicación de ejemplo o nueva. Consulte Creación de una aplicación

- Revise la información de preparación: siga este enlace a [Sitio de Oracle Cloud Readiness](#) para Account Reconciliation, donde puede revisar la información sobre las novedades de cada versión.

 **Nota:**

Use [Preparación para aplicaciones](#) para ver las nuevas funciones a partir de octubre de 2021. Use [Herramienta Cloud EPM Feature](#) para ver las funciones solo desde marzo de 2018 hasta junio de 2023; no se actualizará después de junio de 2023.

Descripción general de Transaction Matching

Transaction Matching le permite automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen y complejas.

Related Topics

- [Acerca de Transaction Matching](#)
- [Terminología de Transaction Matching](#)
- [¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?](#)

Acerca de Transaction Matching

Coincidencia de transacciones es el complemento perfecto para el conjunto de funciones de Conformidad de conciliación. Con Coincidencia de transacciones, las compañías pueden automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen que requieren mucha mano de obra e integrar de forma coherente los resultados en las funciones de seguimiento con Conformidad de conciliación.

Este potente módulo nuevo permitirá a las compañías ahorrar más tiempo en la ejecución de las conciliaciones, al mismo tiempo que mejora la calidad y reduce el riesgo.

Se proporciona la funcionalidad Coincidencia de transacciones para usuarios con licencia de Coincidencia de transacciones para Account Reconciliation Cloud, función bajo licencia opcional para Account Reconciliation Cloud.

A un nivel superior, el administrador realiza las siguientes tareas de configuración:

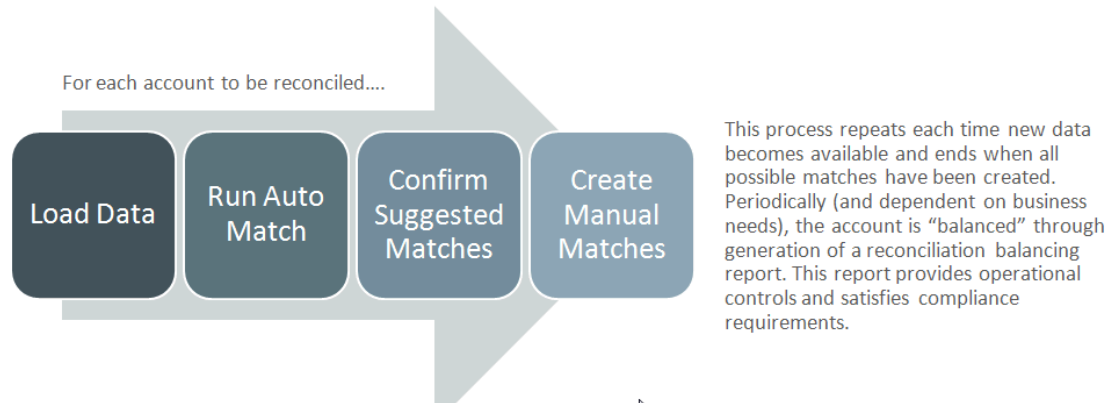
- Crear tipos de confrontación
- Definir orígenes de datos
- Definir las reglas de coincidencia
- Crear formatos
- Crear perfiles

Proceso del flujo de trabajo del usuario mediante coincidencia de transacciones

Una vez que el administrador crea las conciliaciones, el proceso del usuario implica las siguientes tareas:

- Cargar datos
- Ejecutar el proceso de confrontación automática

- Confirmar las confrontaciones sugeridas
- Crear confrontaciones manuales
- Ejecutar informes de cuadre



Terminología de Transaction Matching

En la siguiente tabla se describen los conceptos clave de Conformidad de transacciones.

Concepto	Descripción
Tipo de coincidencia (creado por los administradores)	<p>Los tipos de confrontación determinan el funcionamiento del proceso de confrontación de transacciones en las cuentas con el tipo de conciliación indicado. Determinan la estructura de los datos que deben coincidir, así como las reglas utilizadas para la coincidencia.</p> <p>Las compañías pueden tener muchos tipos de conciliación. Por ejemplo, cuentas de intercompañía, cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas por pagar, así como diferentes cuentas de compensación de transacciones. Ya que la estructura de datos y las reglas de coincidencia pueden ser diferentes para cada uno de estos tipos de cuentas, las compañías podrían crear un tipo de conciliación para cada uno de ellos.</p>
Orígenes de datos	<p>En función de las necesidades de la compañía, puede que desee definir uno o más orígenes de datos. Por ejemplo, puede que desee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comparar transacciones entre dos orígenes de datos para ver qué transacciones están pendientes • Compensar el saldo neto de las transacciones de un único origen de datos para determinar el "balance neto" de la cuenta <p>Para cada origen de datos, definir los atributos (columnas) existente en el origen de datos, así como cualquier atributo calculado que se utilice para el enriquecimiento o la normalización de los datos.</p>

Concepto	Descripción
Frecuencia y temporización	<p>Coincidencia de transacciones responde a una amplia variedad de necesidades del flujo de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confrontación y cuadro diario -Confrontación diaria y cuadro mensual -Confrontación y cuadro mensual
Reglas de confrontación	<p>Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias. Las reglas se pueden configurar para rangos de tolerancia en cuanto a fechas e importes, y se pueden realizar ajustes automáticos cuando hay varianza. Están soportados los tipos de reglas de coincidencia más comunes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uno a uno • Uno a varios • Varios a uno • Varios a varios

¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?

Al comenzar a utilizar **Coincidencia de transacciones**, realice estas tareas después de leer este tema.

Todos los usuarios:

- Familiarícese con el contenido de *Guía de introducción para administradores* o de *Guía de introducción para usuarios*.
- Conozca el explorador y otros requisitos en la sección de requisitos de *Guía de introducción para administradores* o *Guía de introducción para usuarios*.
- Cargue su foto, compruebe el idioma y zona horaria y establezca las demás preferencias que se muestran en [Gestión de preferencias](#).
- Familiarícese con Account Reconciliation viendo estos vídeos:
 - [Descripción general: visita guiada de Confrontación de transacciones](#)
 - [Obtenga información sobre el trabajo con conciliaciones en Confrontación de transacciones](#)

Administradores:

Familiarícese con estas funciones adicionales viendo estos vídeos o leyendo estos temas:

- [Configure Coincidencia de transacciones](#)
- [Información acerca de la seguridad](#)
- Establezca el tiempo de mantenimiento diario en Herramientas o cambie la hora de inicio del servicio. Consulte Establecimiento de la hora de inicio del mantenimiento para un entorno en *Guía de introducción para administradores*.
- Configure el registro de Sender Policy Framework (SPF) para los correos electrónicos de Oracle Cloud. Consulte Configuración del registro SPF para la verificación de correo electrónico en *Guía de introducción para administradores*.
- Cree usuarios y asigne roles. Consulte Gestión de usuarios y roles en *Guía de introducción para administradores*.

- Cree una aplicación de ejemplo o nueva. Consulte [Creación de una aplicación](#)
- Revise la información de preparación: siga este enlace a [Sitio de Oracle Cloud Readiness](#) para Account Reconciliation, donde puede revisar la información sobre las novedades de cada versión.

 **Nota:**

Use [Preparación para aplicaciones](#) para ver las nuevas funciones a partir de octubre de 2021. Use [Herramienta Cloud EPM Feature](#) para ver las funciones solo desde marzo de 2018 hasta junio de 2023; no se actualizará después de junio de 2023.

3

Inicio de Account Reconciliation

Tras crear el proceso de negocio, la página de inicio es el punto de partida para acceder a las tareas del proceso de negocio.

Vídeos de descripción general

- Vea este vídeo de descripción general para obtener información sobre el aspecto de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.



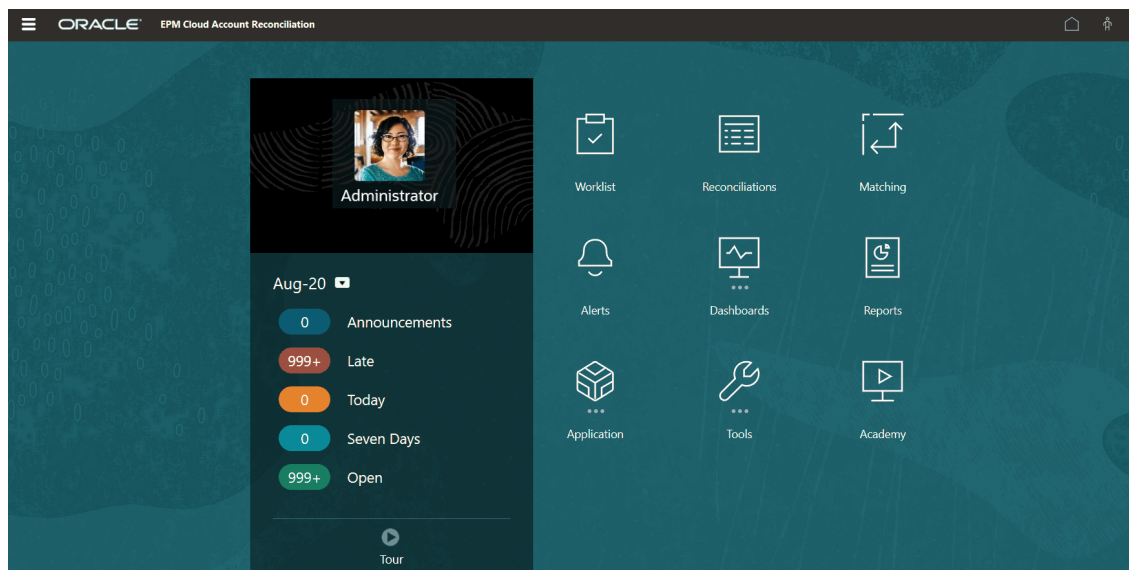
[Descripción general: Anuncio del nuevo tema Redwood de Cloud EPM](#)

- Para ver más vídeos sobre cómo utilizar **Account Reconciliation**, consulte [Vídeos de Account Reconciliation](#).

Descripción general de la página de inicio de Account Reconciliation

Al acceder por primera vez a Account Reconciliation, la página **Inicio** proporciona un sencillo acceso a las funciones. La interfaz proporciona una experiencia de usuario intuitiva y una visión general para disponer de un acceso rápido a las funciones de uso más frecuente.

Esto es un ejemplo del tema **Redwood**. Según su rol, podrá ver todos o solo algunos de estos iconos.



En la página Aspecto, puede agregar un logotipo de marca e imágenes de fondo a la página de inicio. Para cambiar el aspecto general del entorno, consulte [Personalización de la visualización](#).

La página de inicio contiene lo siguiente:

- [Tarjeta Inicio del área de trabajo](#)
- [Cabecera global](#)
- [Enlaces desde la página Inicio](#)

Tarjeta Inicio del área de trabajo

Las tarjetas del área de trabajo permiten acceder a una funcionalidad necesaria para realizar las tareas de conciliación.

En esta tabla se describe la tarjeta (iconos) ubicada en la página **Inicio** y los roles de usuario que pueden acceder a esa tarjeta.

Nombre de la tarjeta	Descripción
Lista de trabajos	Muestra una lista de las conciliaciones de fin de periodo y el estado. Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Lista de trabajos
Conciliaciones	Proporciona un fácil acceso al cuadro de diálogo de acciones de conciliación y al cuadro de diálogo Transacciones para realizar el trabajo de conciliación de fin de periodo que tiene asignado. Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Conciliaciones
Confrontación	Muestra una lista de las conciliaciones en Confrontaciones de transacciones en el primer separador y la posibilidad de buscar las transacciones en el segundo separador. Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Coincidente .
Alertas	Permite a los administradores y a los usuarios ver y trabajar con alertas para ayudar a los usuarios a resolver los obstáculos mientras trabajan en las conciliaciones. Consulte Alertas
Paneles	Permite enlazar a la página Paneles que muestra el progreso y el estado de las conciliaciones a través de dos paneles de Conformidad de conciliación: Descripción general y Conformidad ; y un panel de Coincidencia de transacciones denominado Métricas de coincidencia . Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor).
Informes	Permite enlazar a la página Informes que contiene informes predefinidos que puede generar. Disponible para todos los roles de usuario (Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor). Consulte Utilización de informes


Nombre de la tarjeta	Descripción
Aplicación	<p>Permite enlazar a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción General, que muestra la actividad de conciliación. (Disponible para todos los roles de usuario: Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor) • Perfiles permite definir los perfiles, que son una pieza fundamental para crear conciliaciones en Account Reconciliation. (Disponible para todos los roles de usuario: Administrador, Usuario avanzado, Usuario, Visor) • Periodos permite a un administrador trabajar con periodos para abrir, cerrar o bloquear. (Disponible solo para administradores) • Configuración (Atributos, Atributos del sistema, Monedas, Formato, Organización y Configuración del sistema solo están disponibles para los administradores. Carga de datos y Periodos están disponibles para administradores y usuarios avanzados. Filtros y Listas están disponibles para todos los usuarios). • Tipos de confrontación permite crear tipos de confrontación para Confrontación de transacciones. (Disponible solo para administradores) • Trabajos muestra el historial de los trabajos ejecutados en Conformidad de conciliación. El separador Historial de trabajos muestra los trabajos en Confrontación de transacciones y le permite importar transacciones y balances, así como ejecutar confrontaciones automáticas. (Tanto Trabajos como Historial de trabajos están disponibles para administradores y usuarios avanzados) • Servicios permite a un administrador ver el estado de determinadas tareas relacionadas con el servicio, como notificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas o mantenimiento del sistema. (Disponible solo para administradores). • Archivos permite a un administrador de servicio mantener bajo control el tamaño de la base de datos y mejorar el rendimiento mediante la funcionalidad de archivado, restauración y depuración. (Disponible solo para administradores). • Configuración de informes permite crear informes personalizados, consultas de informes e informes de grupo. (Disponible solo para administradores). <p>Para obtener más información, consulte Aplicación.</p>


Nombre de la tarjeta	Descripción
Herramientas	<p>Permite enlazar a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspecto permite a un administrador cambiar el nombre de la marca o personalizar su logotipo, imagen de fondo y tema en la interfaz de usuario. (Disponible solo para administradores) • Anuncios permite a un administrador crear anuncios para otros usuarios. (Disponible solo para administradores) • Mantenimiento diario permite establecer la hora de inicio para un periodo de mantenimiento diario de una hora durante el cual Oracle realiza un mantenimiento operativo rutinario que incluye la aplicación de revisiones y la sustitución de la instantánea de copia de seguridad anterior por una nueva instantánea de copia de seguridad. (Disponible solo para administradores) • Actividad del servicio permite a un administrador del servicio ver o descargar informes de actividad de conexión de usuario o del sistema. (Disponible para administradores y usuarios avanzados) • Control de acceso proporciona a un administrador del servicio la capacidad de gestionar grupos, aprovisionar roles, ver o descargar informes de conexión de usuario o de aprovisionamiento, así como gestionar equipos y usuarios. (Gestionar grupos, Gestionar roles de aplicación y Seguridad de usuario avanzado solo están disponibles para los administradores. Informe de asignación de roles, Informe de conexión de usuario, Gestionar equipos y Gestionar usuarios están disponibles para administradores y usuarios avanzados) • Auditoría permite a un administrador ver el historial de todos los objetos de Conformidad de conciliación en un lugar, así como filtrar el historial por cualquier tipo de atributos. El informe de auditoría también muestra los valores anteriores y nuevos del objeto. (Disponible solo para administradores). • Migración le permite realizar copias de seguridad y restaurar contenido; contiene además el separador Eliminar aplicación, que permite suprimir artefactos y datos de Conformidad de conciliación y Coincidencia de transacciones. (Disponible solo para administradores) • Con Clonar instantánea los administradores de servicios pueden clonar una instantánea de su entorno. Para obtener más información, consulte Clonación de entornos de Cloud EPM en <i>Administración de la migración</i>.

Cabecera global

La cabecera global es el área que se extiende por la parte superior de la interfaz de usuario. Contiene iconos de navegación, así como acceso a la configuración de accesibilidad y al menú **Configuración y acciones**.

Partes de la cabecera global de izquierda a derecha:



Parte de la cabecera global	Descripción
Navegador 	<p>El icono Navegador permite abrir el menú Navegador, que sirve como mapa del sitio del proceso de negocio y que muestra enlaces a todas las páginas del proceso de negocio a las que tenga acceso.</p> <p>Nota: Algunos de los enlaces del menú Navegador solo están disponibles si accede al proceso de negocio desde el escritorio.</p>


Parte de la cabecera global	Descripción
Logotipo 	Haga clic en el logotipo de Oracle para regresar a la página de inicio mientras trabaja en otro lugar del proceso de negocio. Puede mostrar un logotipo personalizado en lugar del logotipo de Oracle si selecciona una imagen de logotipo en la página Aspecto .
Nombre del proceso de negocio	El nombre del proceso de negocio actual. Puede ocultar el nombre del proceso de negocio seleccionando No para la opción Mostrar nombre de proceso de negocio de la página Aspecto .

Enlaces desde la página Inicio

La página Inicio contiene enlaces a otro tipo de información como Anuncios, Academia y Asistencia de usuario.

En esta tabla se describen los enlaces disponibles desde otras áreas de la página **Inicio**.

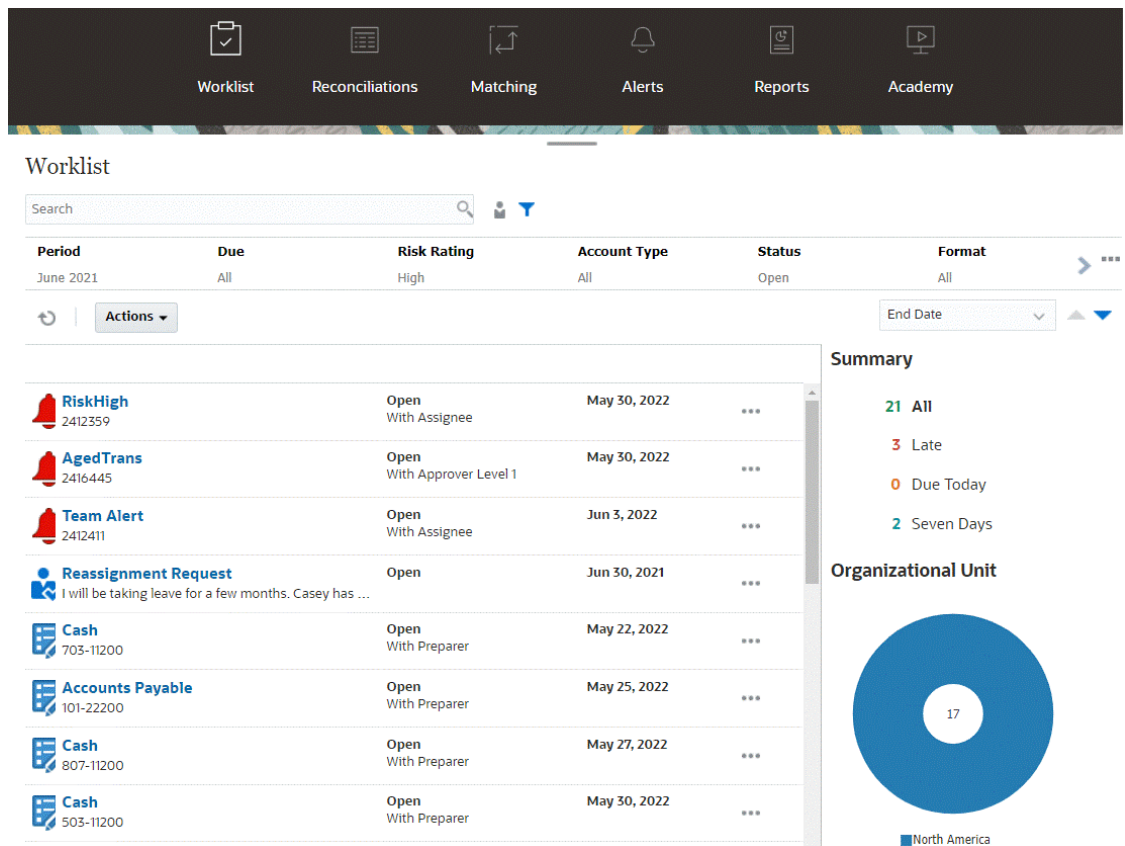
Nombre	Descripción
Anuncios	<p>En el lado izquierdo de la página Inicio aparece un área de anuncios con cualquier anuncio del sistema que haya introducido el administrador, que permite realizar un seguimiento de su actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad: resume los anuncios del sistema (el anuncio más reciente, ordenado por fecha efectiva, aparece en la parte superior) y muestra las tareas abiertas del usuario. • Reciente: muestra una lista de enlaces a los formularios y paneles visitados recientemente (hasta 15 elementos). Al hacer clic en un enlace, se inicia el elemento en una ventana secundaria. Al hacer clic en la estrella situada junto a un enlace, se marcará como favorito. • Favoritos: muestra una lista de enlaces a los formularios o paneles que se han marcado como favoritos y evita que se sobrescriban. Al hacer clic en un enlace de Favoritos, se inicia el elemento en una ventana secundaria. Para agregar elementos a Favoritos, haga clic en Reciente para ver su actividad de usuario reciente y, a continuación, haga clic en la estrella que está a la derecha del elemento.
Integración	Disponible en el Navegador , y permite acceder a Data Management . (Disponible solo para administradores.)
Academia	Enlace a vídeos y documentación. Disponible para todos los roles de usuario.
Inicio 	Vuelve a la página de inicio
Asistencia al usuario 	<p>La parte superior derecha de la página Inicio permite enlazar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayuda permite enlazar al centro Oracle Help para obtener toda la documentación • Ayuda sobre este tema permite enlazar a la ayuda sensible al contexto sobre distintos temas • Cloud Customer Connect permite enlazar a un sitio de discusión e información al cliente de Oracle • Proporcionar comentarios permite enviar una incidencia con logs a Oracle • Soporte de Oracle permite ir al sitio My Oracle Support.

Nombre	Descripción
Visita guiada 	Permite enlazar a un video que muestra una visión general del producto.

Lista de trabajos

La **lista de trabajos** muestra la lista y el estado de las conciliaciones en las que se está trabajando.

En este ejemplo se muestra una vista de administrador de la lista de trabajo.



Worklist

Search

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All

Actions

RiskHigh 2412359	Open With Assignee	May 30, 2022	...
AgedTrans 2416445	Open With Approver Level 1	May 30, 2022	...
Team Alert 2412411	Open With Assignee	Jun 3, 2022	...
Reassignment Request 1 will be taking leave for a few months. Casey has ...	Open	Jun 30, 2021	...
Cash 703-11200	Open With Preparer	May 22, 2022	...
Accounts Payable 101-22200	Open With Preparer	May 25, 2022	...
Cash 807-11200	Open With Preparer	May 27, 2022	...
Cash 503-11200	Open With Preparer	May 30, 2022	...

Summary

- 21 All
- 3 Late
- 0 Due Today
- 2 Seven Days

Organizational Unit

17
North America

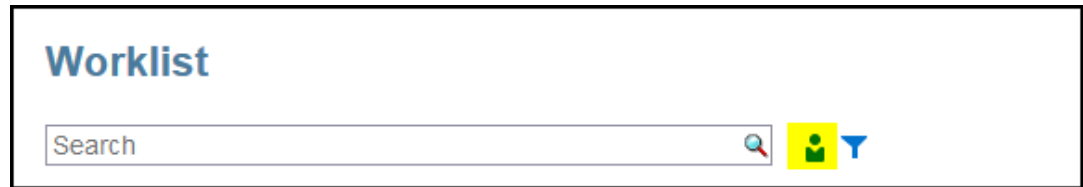
Nota:

Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni conciliaciones asignadas, se mostrará una lista vacía.

A continuación se describen algunas maneras de obtener información de forma sencilla sobre el trabajo de conciliación en curso:

- Puede ver un resumen del estado por **Todos**, **Con retraso**, **Vence hoy** o **Vencimiento en 7 días**.

- Los preparadores y los revisores pueden usar un conmutador para desplazarse entre Todas las conciliaciones y Conciliaciones activas ahora con su rol y que requieren su atención.



- Puede alternar la vista para ver sus conciliaciones o las de otro usuario.
- Puede utilizar la **barra de filtro** para filtrar por atributos, como el nombre o el tipo de cuenta.

La lista de trabajos solo muestra las tareas abiertas que requieren una acción, incluso si se trata de un miembro de un equipo revisor o preparador que todavía tiene que realizar otra acción.

Para abrir conciliaciones en la lista, haga clic en el nombre de la conciliación o en el icono **Acciones** que aparece junto a la conciliación y, a continuación, seleccione **Abrir conciliación**.

11102-USBNK Treasury Account
101-11102

Open
With Preparer

Apr 15, 2018



Acciones realizadas en la lista de trabajos

En función de su rol, puede usar el menú **Acciones** para realizar las siguientes acciones.

- Exportar a Excel la lista de conciliaciones
- Generar un enlace de informe para la lista de conciliaciones
Esta sección le permite crear versiones de conciliaciones que se pueden imprimir o utilizar para su visualización sin conexión. Consulte [Uso de enlaces de informe](#)
- Importar datos preasignados (balances y transacciones preasignados)
Consulte [Importación de transacciones o balances preasignados](#).

Solicitudes de reasignación

Un administrador puede activar una función que permite que un usuario realice y apruebe conciliaciones de reasignación. Esta opción permite a los usuarios asignados al rol de flujo de trabajo principal solicitar reasignaciones para ese mismo rol. Para obtener instrucciones sobre cómo un administrador puede permitir que los usuarios realicen solicitudes de reasignación directamente, consulte [Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación](#).

Para obtener instrucciones sobre cómo los usuarios realizan solicitudes de reasignación, consulte [Solicitud de reasignaciones](#)

Capacidad de búsqueda y de filtrado

Una forma sencilla de acceder a la conciliación que desea es utilizar el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todos los registros que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentas a cobrar.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono **Filtro**, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.

Conciliaciones

El icono **Conciliaciones** en la página **Inicio** le proporciona fácil acceso a sus conciliaciones de fin de periodo y a las transacciones para esas conciliaciones.

Nota:

Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni conciliaciones asignadas, se mostrará una lista vacía en el separador Conciliaciones y en el separador Transacciones.

Los administradores de servicio pueden revisar el trabajo o comprobar el progreso. Los usuarios pueden trabajar en las conciliaciones que tengan asignadas. Puede abrir, editar o suprimir una conciliación, y realizar acciones en las conciliaciones y las transacciones.

Nota:

También puede acceder a las conciliaciones en **Lista de trabajos** o **Paneles**, así como desde la página **Inicio**.

Realización de acciones en las conciliaciones

Para trabajar en las conciliaciones:

1. En **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones**.
Se muestra una lista de conciliaciones.
2. Seleccione una conciliación en la lista de conciliaciones.
3. En **Acciones**, seleccione una de las siguientes opciones para realizar la acción necesaria: **Abrir**, **Editar** o **Suprimir**.

Al abrir una conciliación, se muestra el cuadro de diálogo Resumen de conciliaciones. Al editar una conciliación, se muestra el cuadro de diálogo Editar conciliación.

Cuadro de diálogo Resumen de conciliaciones

Este es un ejemplo del cuadro de diálogo de resumen **Conciliación** donde puede realizar todo el trabajo. Este ejemplo corresponde a una conciliación con el método de comparación de balance.

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL
-30K USD

Summary Adjustments to General Ledger (1) Adjustments to Subsystem (0)

Status: Open with AP Preparers

Preparer
Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 1 day, 12 hours

Aging Violations: 0

Attachments: No attachments are created.

Comments: I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$30K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

Post Comment

Balance Summary: Functional USD

	General Ledger Balance	AP Subledger Balance
Ending Balance	-160,121.00	-120,121.00
Difference		-40,000.00
Adjustments	-10,000.00	0.00
Adjusted Balance	-150,121.00	-120,121.00
Unexplained Difference		-30,000.00

Prior Ending Balances

A continuación se describen algunas funciones de este cuadro de diálogo:

- En la parte superior derecha, siempre se muestra la diferencia sin explicar para que pueda centrarse en reducir esa diferencia a cero. A continuación, se muestra un ejemplo de una diferencia sin explicar de 100.000 dólares.

FUNCTIONAL
-100K USD

La diferencia sin explicación se muestra en color rojo únicamente si es mayor o menor que cero, según la precisión decimal de la moneda de la conciliación.

- El panel de cifras Resumen de balance muestra dos columnas para el balance del libro mayor y el balance del libro auxiliar de cuentas a pagar. Haga clic en la cifra de ajustes o en el separador para ver una lista detallada de las transacciones.
- En el panel de gráfico Balances finales anteriores se muestra la tendencia a lo largo del tiempo de las conciliaciones anteriores. Los nuevos conciliadores pueden comprobar si se encuentran dentro del rango que previamente se ha logrado. Los usuarios existentes pueden ver las tendencias y averiguar si hay nuevas incidencias que abordar en base a estas tendencias.
- El lado derecho contiene las métricas clave de la conciliación: a quién pertenece, cuándo vence y las posibles infracciones. También se pueden ver los datos adjuntos y comentarios más recientes.
- Otras funcionalidades, como propiedades, instrucciones, alertas, flujo de trabajo, advertencias, atributos, preguntas, datos adjuntos, comentarios, conciliaciones anteriores e historial, se encuentran en los cajones del lado derecho que se despliegan para facilitar su acceso.



Ver el vídeo **Preparación de conciliaciones**

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



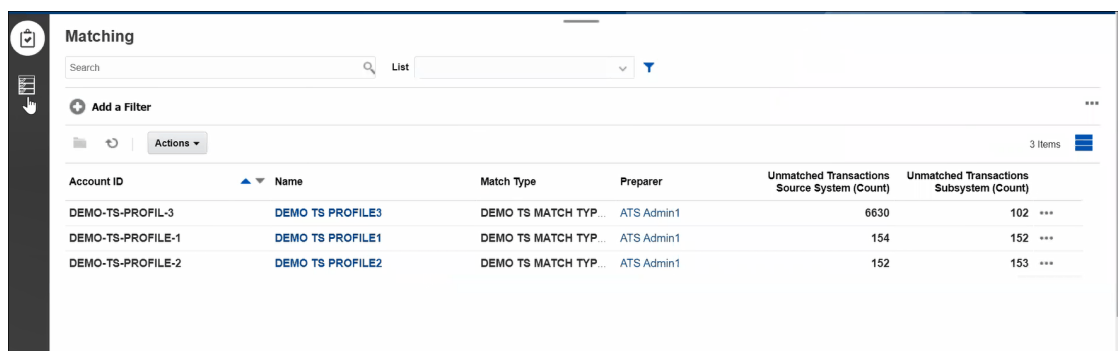
Coincidente

El icono **Coincidente** en la página **Inicio** enumera las conciliaciones creadas en Coincidencia de transacciones, muestra una descripción y el nombre del preparador, e indica si hay elementos no coincidentes.

 **Nota:**

Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni transacciones asignadas, se mostrará una lista vacía.

En este ejemplo se muestra la tarjeta **Confrontación**. De forma predeterminada, se muestra el separador Confrontación. Para obtener información sobre el separador **Transacciones**, consulte [Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones](#).



Account ID	Name	Match Type	Preparer	Unmatched Transactions Source System (Count)	Unmatched Transactions Subsystem (Count)
DEMO-TS-PROFIL-3	DEMO TS PROFILE3	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	6630	102
DEMO-TS-PROFILE-1	DEMO TS PROFILE1	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	154	152
DEMO-TS-PROFILE-2	DEMO TS PROFILE2	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	152	153

Puede realizar las siguientes acciones en las conciliaciones mostradas:

- **Abrir**
- **Editar**
- **Suprimir**
- **Ejecutar coincidencia automática**

Para obtener más información sobre Coincidencia de transacciones, consulte [Información sobre Coincidencia de transacciones](#).

Pasos del proceso de confrontación

El proceso para realizar las coincidencias implica lo siguiente:

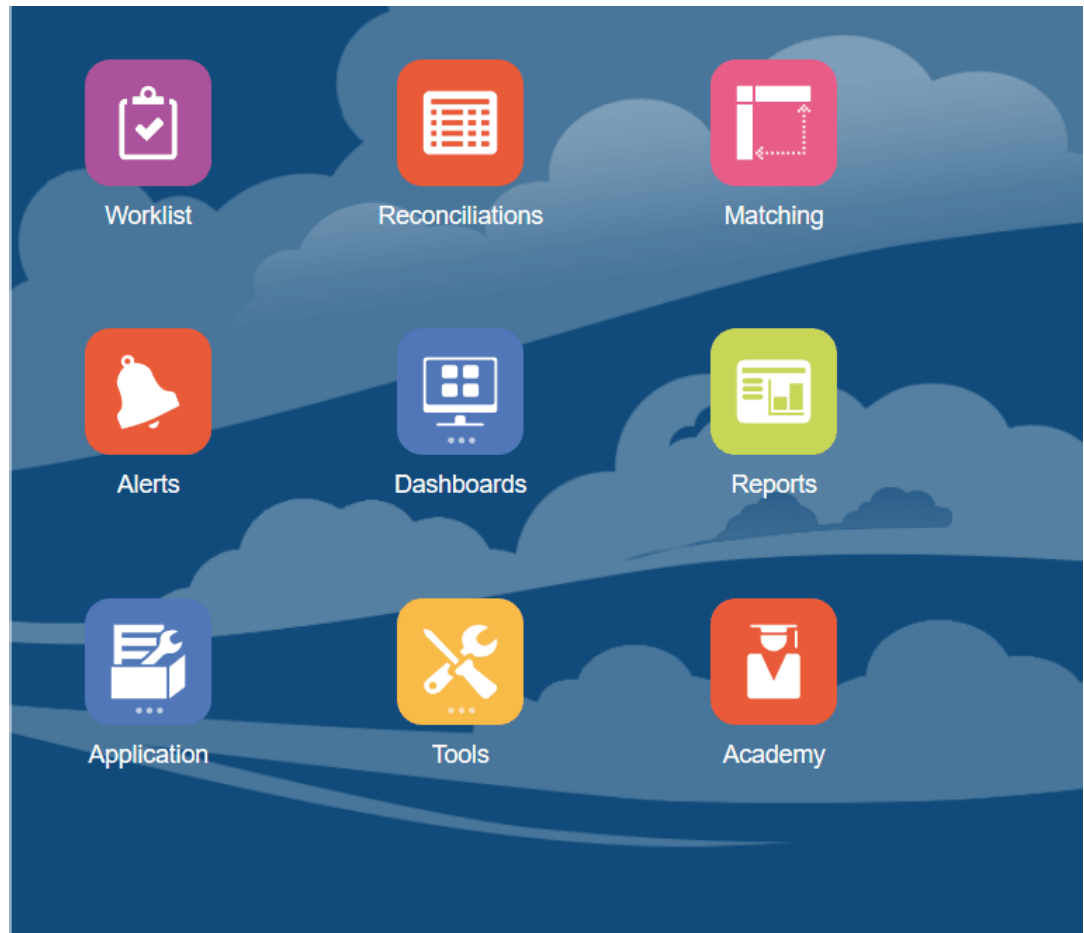
1. Importación de datos. Consulte [Importación de datos](#).
2. Ejecución de confrontación automática. Consulte [Ejecución de confrontación automática](#).
3. Confirmación de confrontaciones sugeridas. Consulte [Coincidencias sugeridas](#).
4. Creación manual de confrontaciones. Consulte [Creación de coincidencias manuales](#).
5. Creación de informes de balance de conciliación. Consulte [Creación de un informe de balance](#).

Alertas

Gracias a la lista **Alertas**, disponible a través de la página de **inicio**, los administradores y los usuarios pueden ver las alertas y trabajar con ellas.

Para acceder a la lista **Alertas**:

1. En la página de **inicio**, haga clic en **Alertas**.



2. La página Alertas muestra las alertas existentes. Puede abrir la alerta y trabajar con ella.

La lista muestra lo siguiente: ID de alerta, nombre de alerta, estado, prioridad, fecha de finalización y tipo de alerta.

- Puede filtrar la lista y seleccionar las columnas que desee mostrar.

 **Nota:**

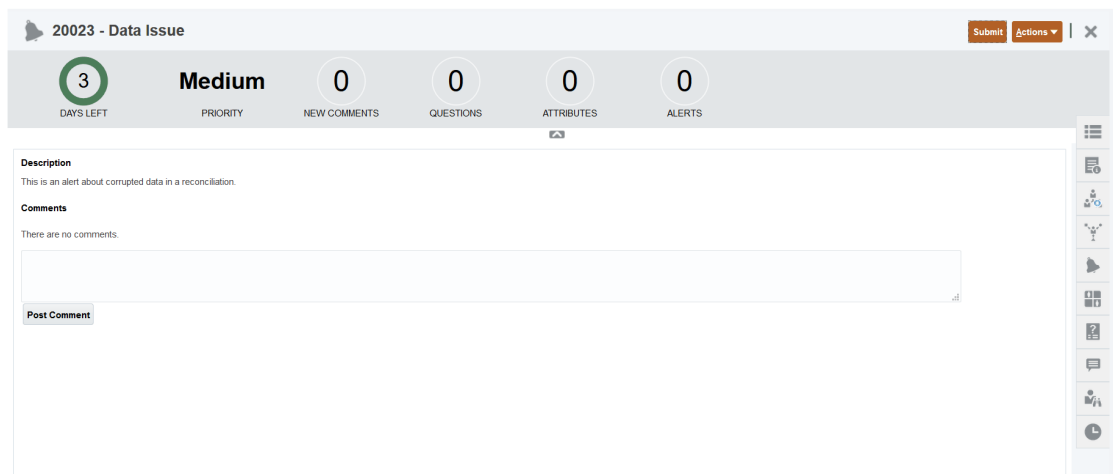
También se muestran las alertas y sus estados al principio de la lista en el separador Lista de trabajo.

- Puede acceder fácilmente a la alerta que desea con el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono **Filtro**, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.

Detalles de alerta

Al abrir una alerta, el sistema muestra la información de la alerta y un área de trabajo.



La barra superior muestra el ID y el nombre de la alerta. La lista desplegable Acciones contiene las opciones de acción disponibles en función de su rol y del flujo de trabajo de la alerta.

Si hay una de estas acciones disponibles, se muestra como botón independiente en la barra superior:

- **Enviar**
- **Aprobar**
- **Rechazar**
- **Reclamar**
- **Publicar**
- **Solicitar información**
- **Reabrir**

En la sección Resumen se muestra un resumen gráfico del estado de la alerta. Los elementos que se muestran dependen del flujo de trabajo.

- **Días restantes:** indica los días que quedan antes de que la alerta se deba resolver. Si el usuario está trabajando en la alerta, mostrará los días restantes para su parte del flujo de trabajo. En caso contrario, mostrará el total de días restantes.

Si solo quedan horas, se muestra como **Horas restantes** o **Minutos restantes**. Si va más allá del valor Fecha de finalización, muestra **Días vencidos**.

- **Prioridad:** muestra la prioridad actual de las alertas.
- **Nuevos comentarios:** muestra el número de comentarios que aún no haya visto
- **Preguntas:** muestra el número de preguntas que debe responder para poder enviar o aprobar la alerta.
- **Atributos:** muestra el número de atributos que debe establecer para poder enviar o aprobar la alerta.
- **Alertas:** muestra el número de alertas abiertas asociadas a esta alerta.

Visualización de detalles de alerta y actualización de alertas

Al abrir una alerta desde la lista Alertas, puede ver las instrucciones, responder a las preguntas necesarias y agregar comentarios o visores.

En caso necesario, puede crear alertas sobre alertas. Por ejemplo, esto podría permitirle crear alertas secundarias para un problema "Sistema caído" para que funcionen de forma independiente en problemas de red o de alimentación.

Para actualizar la información de una alerta, consulte Actualización de alertas.

Cuando haya terminado de actualizar la información de la alerta, puede realizar acciones en la alerta, en función de su rol y el estado de la alerta. Consulte Alertas

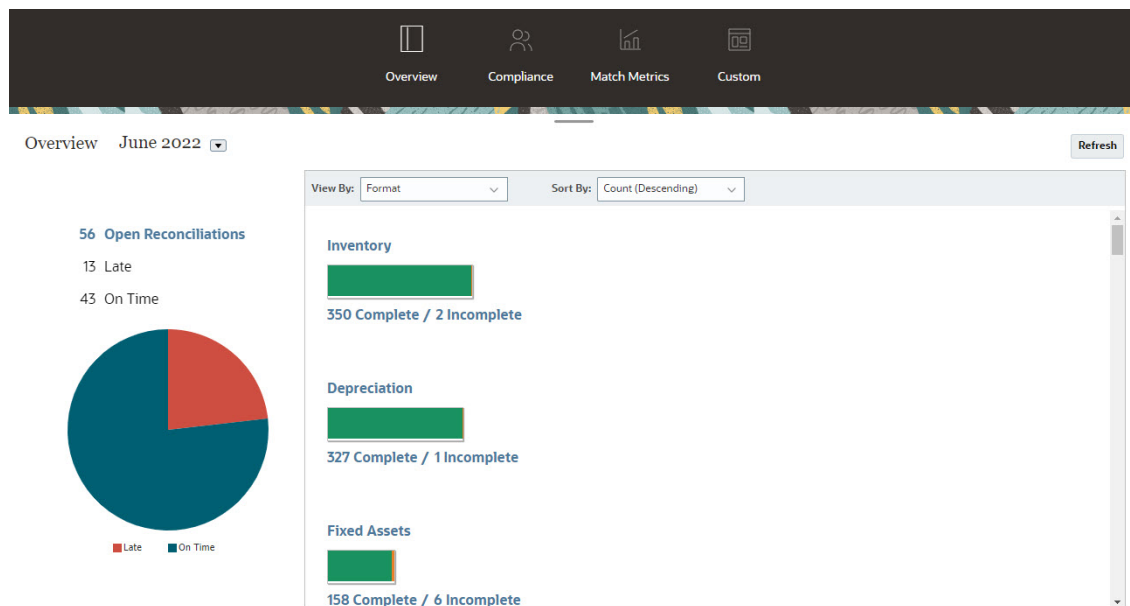
Paneles

Hay varios paneles que puede utilizar en Account Reconciliation.

- Los paneles **Descripción general** y **Conformidad** proporcionan información acerca de las conciliaciones de fin de periodo.
- **Métricas de confrontación** proporciona información acerca de las transacciones en el panel de Confrontación de transacciones.
- Los paneles **personalizados** permiten a los administradores del servicio diseñar y crear sus propios paneles. Consulte Gestión de paneles personalizados.

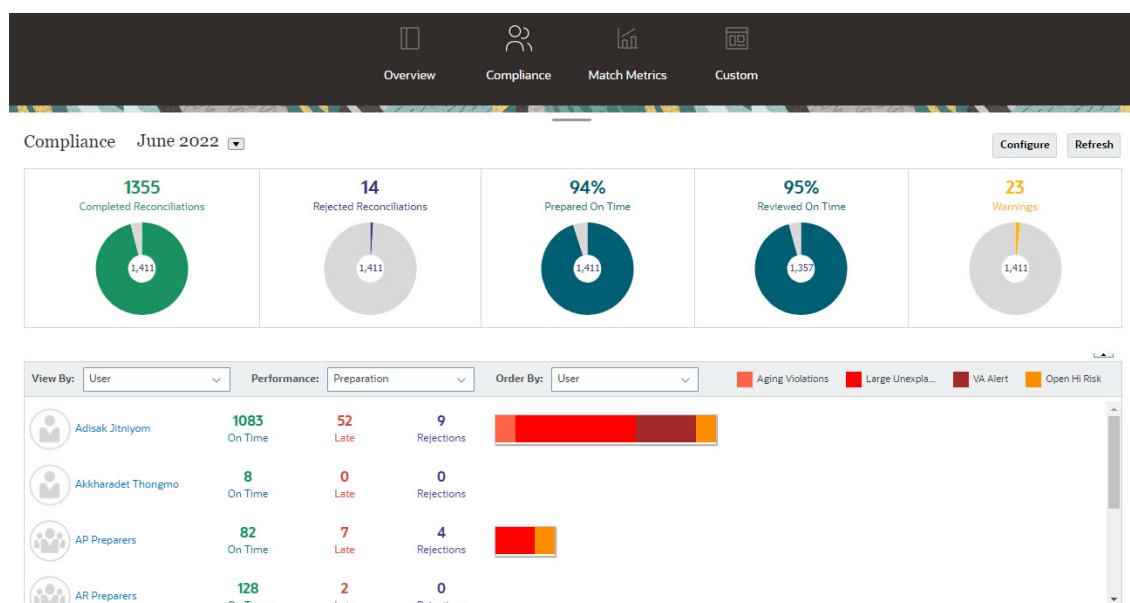
Panel Descripción general

El panel **Descripción general** le permite comprobar el estado de las conciliaciones de cuentas, donde se realiza un seguimiento del recuento de conciliaciones abiertas, incluidas aquellas que están atrasadas. También puede ver métricas de finalización por Clasificación de riesgo, Tipo de cuenta, Unidad organizativa, Formato o Proceso de conciliación.



Panel Conformidad

El panel **Conformidad** proporciona métricas sobre cómo ha alcanzado la compañía sus objetivos de conformidad, distinguiendo las conciliaciones que se han completado a tiempo de las que se han retrasado, y teniendo en cuenta aquellas que se han rechazado o que contienen condiciones de riesgo como, por ejemplo, infracciones de débito/crédito o de validez. Todos los usuarios pueden ver las métricas de rendimiento del usuario tanto de las funciones de preparación como de las de revisión, y puede crear sus propios "indicadores semáforo" para calcular el número de conciliaciones que se ajustan a las políticas de clasificación de calidad de la compañía. Según las restricciones de seguridad, los usuarios solo pueden ver los detalles de las conciliaciones a las que estén asignados. Las estadísticas del panel Conformidad muestran las métricas del preparador y del revisor asignados actualmente.

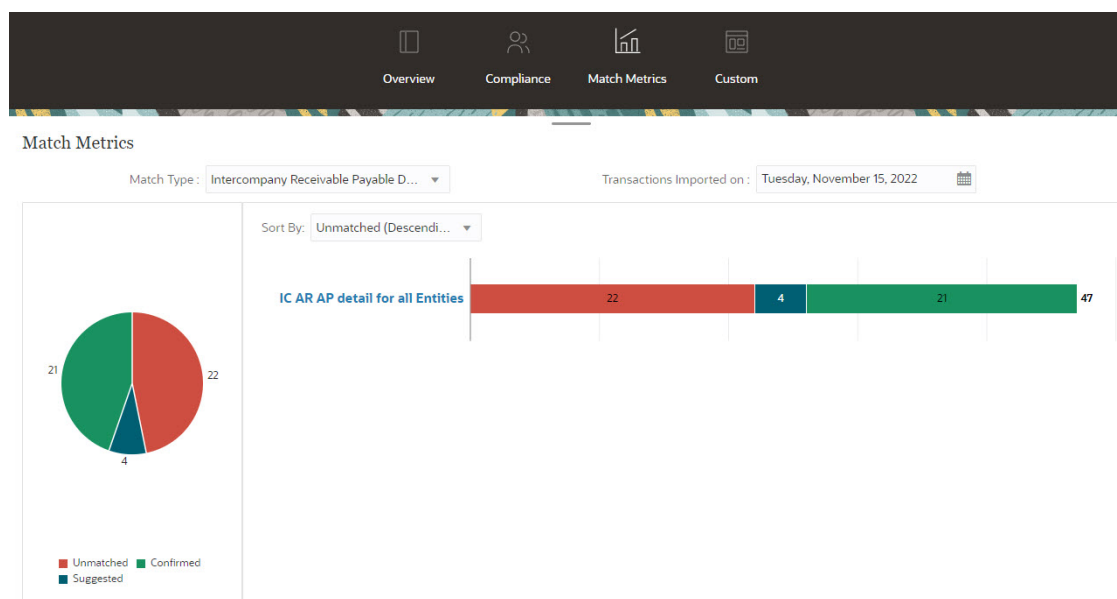


Puede cambiar las opciones de visualización en el panel:

- Cambie el periodo utilizando la lista desplegable.
- Utilice las listas desplegables **Ver por**, **Rendimiento** y **Ordenar por** para cambiar lo que puede ver
- También puede cambiar los "indicadores luminosos de tráfico"; para ello, haga clic en **Configurar** en el panel y seleccione diferentes colores o cambie los nombres.

Panel Métricas de confrontación

El panel **Métricas de coincidencia** permite seleccionar el tipo de coincidencia y la fecha en la que se importaron las transacciones, así como ordenar por diferentes estados.



Informes

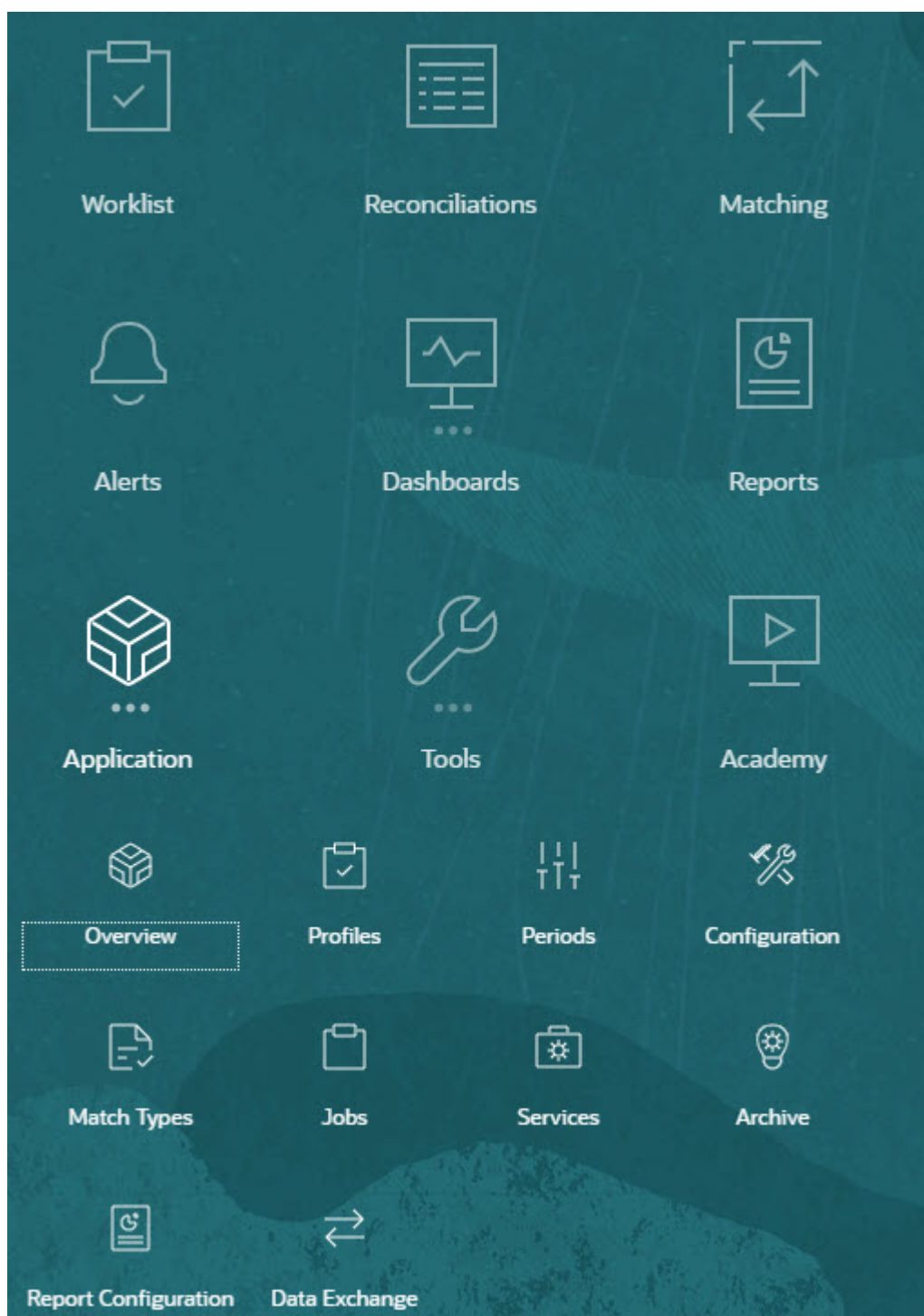
La tarjeta **Informes** enlaza a una lista de informes que se pueden generar. Account Reconciliation incluye informes predefinidos de **Conformidad de conciliación** y **Confrontación de transacciones**. Además, un administrador puede definir y generar informes personalizados, los cuales también aparecerán en la lista **Informes**.

- Informes predefinidos de **Conformidad de conciliación**. Consulte Generación de informes predefinidos en Conformidad de conciliación
- Informes predefinidos de **Coincidencia de transacciones**. Consulte Generación de informes predefinidos en Coincidencia de transacciones

También puede definir y generar informes personalizados en **Aplicación, Configuración de informes**. Consulte Generación de informes personalizados

Aplicación

El icono **Aplicación** en **Inicio** enlaza a las siguientes opciones:



- **Descripción general** muestra la actividad de conciliación reciente por distintos usuarios, carga de datos (con enlaces al cuadro de diálogo Ejecución de carga de datos) y el número de solicitudes de cambio para el día de hoy, los últimos 7 días y todos los días. Consulte [Actividad de conciliación](#).
- **Perfiles** permite definir los perfiles, que son una pieza fundamental para crear conciliaciones en Account Reconciliation. Consulte Definición de perfiles.

- **Periodos** le permite trabajar con periodos para abrir, cerrar o bloquear. Un administrador del servicio también puede trabajar con los periodos seleccionado **Aplicación**, a continuación, **Configuración**, por último, **Periodos**. Consulte Creación de periodos.
- **Configuración** permite a un administrador del servicio realizar una serie de tareas para establecer, configurar y mantener Account Reconciliation:
 - Atributos
 - Atributos del sistema
 - Monedas
 - Cargas de datos
 - Filtros
 - Formatos
 - Listas
 - Organizaciones
 - Periodos
 - Configuración

Consulte [Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación](#)

- **Tipos de confrontación** permite crear tipos de confrontación para **Confrontación de transacciones**. Consulte Creación de tipos de confrontación.
- **Trabajos** muestra los trabajos realizados en Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones. El panel **Resumen en minutos** ofrece un resumen de los trabajos creados por el usuario que se han ejecutado. Consulte [Acerca de los trabajos en Account Reconciliation](#).

La tarjeta **Trabajos** de Conformidad de conciliación contiene un punto de vista (PDV), así como una búsqueda que facilita la visualización de los trabajos que quiere ver. Consulte Visualización de trabajos.

En el caso de Transaction Matching, **Trabajos** muestra los trabajos realizados en Transaction Matching, lo que le permite ejecutar diversos tipos de trabajos de Transaction Matching, y mantiene un historial de los trabajos ejecutados. Consulte Creación y ejecución de trabajos

- **Servicios** permite a un administrador de servicio reiniciar o ejecutar lo siguiente: notificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas o tareas de mantenimiento del sistema, como la sincronización de usuarios. Consulte [Servicios](#).
- **Archivar** permite a un administrador mantener bajo control el tamaño de la base de datos y mejorar el rendimiento mediante la funcionalidad de archivado, restauración y depuración. Consulte Archivado.
- **Configuración de informes** permite crear informes personalizados, consultas de informes e informes de grupo. Consulte Generación de informes personalizados.
- La opción **Intercambio de datos** le permite acceder a la funcionalidad **Agente de integración de EPM**. Al utilizar el Agente de integración de EPM, puede extraer datos desde orígenes de datos locales y, a continuación, cargarlos directamente en Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Consulte Agente de integración de EPM.

Actividad de conciliación

El separador **Descripción general** en el icono **Aplicación** le mantiene informado acerca de la actividad más reciente que afecta a las conciliaciones de cuentas, incluidos los envíos y las aprobaciones, así como los rechazos en **Conformidad de conciliación**. Los usuarios autorizados también pueden ver el estado más reciente de las cargas de datos y supervisar el procesamiento de las solicitudes de cambio del usuario.

The screenshot displays the 'Reconciliation Activity' dashboard. At the top, there is a navigation bar with icons for Overview, Profiles, Periods, Configuration, Match Types, Jobs, Services, Archive, and Report Configuration. Below the navigation bar, the dashboard is divided into three main sections:

- Recent Activity:** This section has two expandable tabs: 'Today' and 'Yesterday'. Both tabs are currently empty, indicating no recent activity.
- Data Loads:** This section displays a list of successful data load operations. Each entry includes a green checkmark, the load name, and the completion date and time. The entries are:
 - Fusion US COA Total (January 2018) - Mar 30, 2018 6:57 AM
 - Fusion US COA Total (October 2017) - Mar 30, 2018 6:54 AM
 - Fusion US COA Total (November 2017) - Mar 30, 2018 6:54 AM
 - Fusion US COA Total (December 2017) - Mar 30, 2018 6:54 AM
 - Fusion US COA Total (February 2018) - Mar 30, 2018 6:42 AM
 - US COA Total (March 2018) - Mar 30, 2018 6:42 AM
 - Fusion Other Curr (March 2018) - Mar 22, 2018 8:42 PM
 - Fusion Other Curr (March 2018)
- Change Requests:** This section shows the number of change requests in different states:
 - Today: 0
 - Seven Days: 0
 - All: 0

Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación

La primera tarea de configuración de Conformidad de conciliación es configurar diferentes ajustes disponibles seleccionado **Inicio**, a continuación, **Aplicación** y, por último, **Configuración**.

Configuración ofrece los siguientes accesos sencillos a varias funciones y configuraciones:



- **Tipos de alerta**
- **Atributos**
- **Atributos del sistema**
- **Monedas**
- **Cargas de datos**
- **Filtros**
- **Formatos**
- **Listas**
- **Organizaciones**
- **Periodos**
- **Configuración** (Configuración del sistema)

Tipos de alerta

Las alertas permiten la comunicación entre un usuario que tiene un problema al trabajar en el cierre de una conciliación y otros usuarios que pueden ayudarle a solucionarlo. Los administradores crean tipos de alerta para definir el procedimiento que se debe seguir cuando surjan determinados problemas. Consulte Creación de tipos de alerta

Atributos

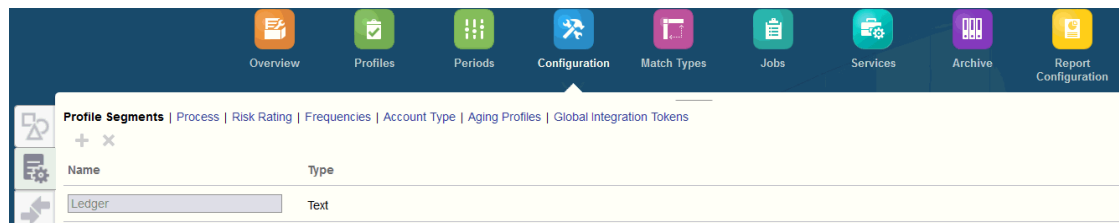
Los atributos son campos definidos por el usuario establecidos de forma centralizada por los administradores y se pueden utilizar en conciliaciones, perfiles y formatos:

En perfiles: los administradores y los usuarios avanzados pueden asignar atributos a los perfiles para capturar información que no está admitida en los atributos estándar. En formatos: los administradores pueden asignar atributos a los formatos para que aparezcan en conciliaciones en dos lugares.

Este separador aparece en primer lugar en la lista porque tendrá que acceder a él con frecuencia mientras gestiona Account Reconciliation. Consulte Creación de atributos para obtener más información sobre cómo crearlos.

Definición de atributos del sistema

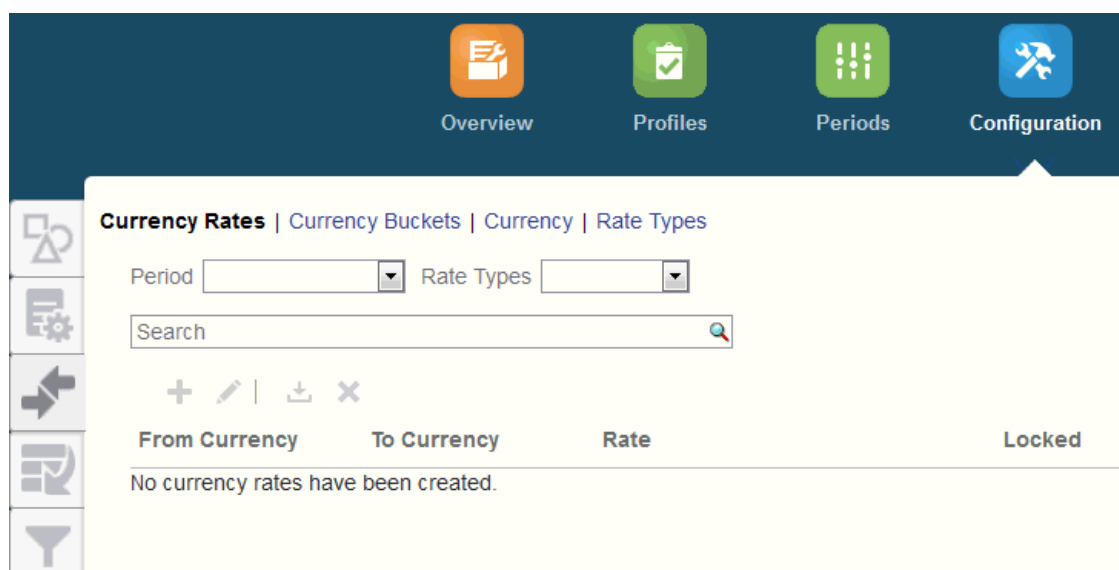
En Atributos del sistema, defina estos atributos de perfiles y conciliaciones:



- Los **Segmentos de perfil** son los componentes del identificador de cuenta utilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones. Por ejemplo, si normalmente concilia cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debe definir dos segmentos: uno para compañía y otro para cuenta. Los valores de segmentos de perfil son etiquetas. No controlan la asignación de balances en las conciliaciones que se producen mediante las reglas de asignación agregadas en las definiciones de carga de datos o mediante la asignación previa de balances antes de la importación.
- El **Proceso** distingue entre conciliaciones para distintos fines como, por ejemplo, el proceso *Hoja de balance* predefinido. Puede eliminar esta opción si prefiere otra terminología.
- La **Clasificación de riesgo** son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Alto, Medio o Bajo...
- **Frecuencias**: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. "Mensual" y "Trimestral" son frecuencias típicas. En la configuración del sistema, defina las frecuencias. También debe asignar frecuencias a perfiles y periodos. Las conciliaciones solo se crean cuando la frecuencia asignada al perfil coincide con la frecuencia asignada al periodo.
- El **Tipo de cuenta** son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Activos, Pasivos o Activo neto.
- Los **Perfiles de validez** se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los *depósitos de validez* que defina. Por ejemplo, puede definir un perfil de validez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 30-60, 61-90 y más de 90 días. Puede revisar los informes que muestran el recuento o valor de las transacciones dentro de cada depósito de validez.
- Los **Símbolos de integración global** se utilizan cuando se debe poder acceder a informes parametrizados desde la conciliación. Por ejemplo, si va a utilizar BI Publisher para generar los programas de Rollforward de activos fijos, puede utilizar los símbolos de integración global para transferir parámetros como, por ejemplo, ID de cuenta o Periodo en el informe, de modo que muestre los datos correctos.

Definición de monedas

La sección Moneda permite la configuración de Depósitos de monedas, Tipos de cambio y Monedas.



Tipos de cambio Consulte Definición de tasas de cambio

Depósitos de monedas debe definirse para cada depósito que deba certificarse en las conciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación de conciliaciones. Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósito de monedas Funcional. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito de monedas Funcional. Si ayuda a los preparadores a realizar la conciliación introduciendo valores en el valor de moneda Introducido o Contabilizado, este depósito debe activarse también. El depósito de monedas de Generación de informes está normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para este depósito. Tenga en cuenta que todas las etiquetas de depósito son configurables para permitir el cambio de nombre de modo que coincida con la convención de la compañía. Sin embargo, solo debe utilizar las mayúsculas si cambia el nombre de una etiqueta del depósito de monedas.

Moneda también permite controlar qué códigos de moneda están activos en el sistema.

Defina las **clases de tipo de cambio** cuando se requiere la conversión de transacciones introducidas en la conciliación. Por ejemplo, si los preparadores agregan transacciones en el depósito de monedas Introducido, el sistema puede convertir estos valores en el depósito de monedas Funcional mediante las tasas importadas.

Cargas de datos

El cuadro de diálogo **Cargas de datos** le permite establecer las definiciones de cargas de datos para cargar los datos con **Data Management** y guardar esos mismos parámetros de carga de datos. Consulte Creación de una definición de carga de datos.

Filtros

Consulte Creación de vistas filtradas

Formatos

Consulte Información acerca de los formatos

Listas

Consulte Trabajar con vistas

Consulte Apéndice A: Definiciones de columna de selección de la lista de conciliación para ver la lista de definiciones de columnas para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación: Perfil, Conciliación, Balance y Transacción.

Organizaciones

Los **calendarios** se utilizan para establecer las fechas y frecuencias de cada periodo. Cada calendario permite organizaciones diferentes para trabajar en distintas fechas y frecuencias durante el mismo periodo.

Las **reglas de vacaciones** solo se definen si los programas de conciliación se ven afectados por la compañía o vacaciones estatutarias.

Las **unidades organizativas** proporcionan un mecanismo para asignar una estructura de unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor al aplicar filtros y generar informes, y son los medios que se utilizan para que se apliquen las reglas de vacaciones a los perfiles.

Periodos

A continuación, configure el número de periodos asociados a las conciliaciones. Los periodos determinan la fecha de inicio de la conciliación y cada periodo tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos también tienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo se agregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con una frecuencia asociada al periodo.

Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores deben importar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.

Puede empezar con tan solo uno o dos periodos y, a continuación, agregar periodos según sea necesario. Para cada periodo, deberá definir las fechas de inicio y finalización, así como las fechas en las que se cierran los libros para cada periodo y las frecuencias asociadas a cada período.

Consulte Configuración de periodos

Configuración (Configuración del sistema)

El separador **Configuración (Configuración del sistema)** contiene otras opciones de configuración que puede que necesite el administrador durante la configuración de la conformidad de conciliación. Por ejemplo, permitir a los usuarios suprimir comentarios, establecer el número máximo de filas de una lista, permitir actualizaciones masivas y configurar el tiempo de espera de carga de datos.

System Settings

- Allow Comment Deletion
- Bulk Updates
- Data Load
- Due Date Reminder Notification
- Email Notifications
- List Maximum Items
- Maximum Attachment Size
- Reassignment Requests
- Reopen
- Reviewer Levels
- Service Start Times
- System Maintenance Process
- Digital Assistant Settings

Allow Comment Deletion Turn On
 Turn Off

Consulte Definición de configuración del sistema

Ver el vídeo Descripción general: Introducción a la configuración del sistema en Conformidad de conciliación

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



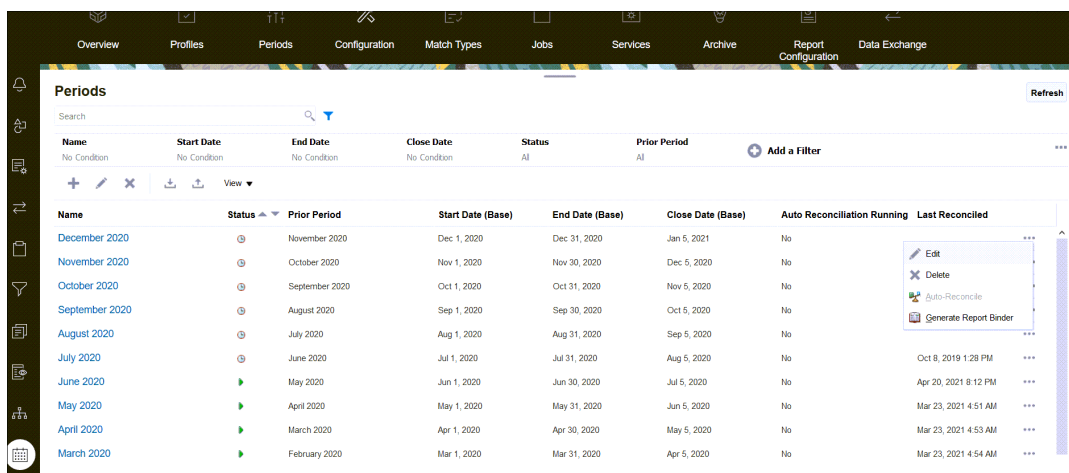
Periodos

Hay dos iconos en la interfaz de usuario para **Periodos** en **Aplicaciones**:

- **Aplicación > Periodos:** se utiliza para crear, editar y suprimir periodos, así como para iniciar Conciliar automáticamente y Generar enlace de informe.
- **Aplicación > Configuración > Periodos:** se utiliza para tareas administrativas relacionadas con periodos, como establecer el estado

Ejemplo 1: Creación, edición y supresión de periodos

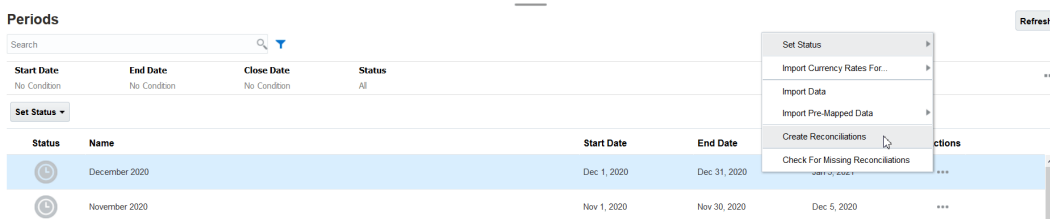
- En **Inicio**, en **Aplicaciones**, puede acceder a **Periodos** para crear, editar o suprimir periodos, así como iniciar Conciliar automáticamente y Generar enlace de informe.



- La tareas relacionadas con periodos de un administrador en **Aplicación** y, a continuación, en **Periodos** son:
 - **Editar**: sirve para editar un periodo.
 - **Suprimir**: sirve para suprimir un periodo.
 - **Conciliar automáticamente**: sirve para iniciar la conciliación automática para un periodo.
 - **Generar enlace de informe**

Ejemplo 2: Tareas relacionadas con periodos que se realizan con más frecuencia, como establecer el estado

- En **Inicio**, **Aplicaciones**, **Configuración** y, por último, **Periodos**, puede realizar tareas administrativas comunes para los periodos.



- Puede acceder a las siguientes tareas desde **Aplicación**, **Configuración** y, por último, **Periodos**:
 - **Establecer estado** permite abrir, cerrar o bloquear un periodo para una conciliación.
 - **Importar tasas de cambio para**
 - **Importar datos**
 - **Importar datos preasignados**
 - **Crear conciliaciones**
 - **Buscar conciliaciones que faltan**

Servicios

Servicios le permite ver el estado de determinadas tareas relacionadas con el servicio: notificaciones de correo electrónico, conciliaciones abiertas o mantenimiento del sistema. Verde indica que se está ejecutando. Las acciones que puede realizar en **Servicios** son **Ejecutar ahora** o **Reiniciar**.

 **Nota:**

Puede utilizar **Ejecutar ahora** para realizar una acción inmediata como ejecutar conciliaciones abiertas. Solo debe usar **Reiniciar** si se ha producido un cierre del servicio y esta opción no está en verde. Con Reiniciar se restablece el servicio sin ejecutar el servicio en sí.

- Las **notificaciones de correo electrónico** se utilizan para notificar a los usuarios que se les ha asignado trabajo. El administrador del servicio puede utilizar la opción en **Servicios** para **reiniciar** o **ejecutar ahora**.

 **Nota:**

Hay una opción diferente que puede utilizar el administrador del servicio para desactivar las notificaciones de correo electrónico en **Aplicación**, a continuación, **Configuración**, después, **Configuración** y, por último, **Proceso de mantenimiento del sistema**.

 **Nota:**

Las notificaciones por correo electrónico contienen información del inquilino y el servicio en el pie de página para ayudar a identificar la procedencia de un correo electrónico.

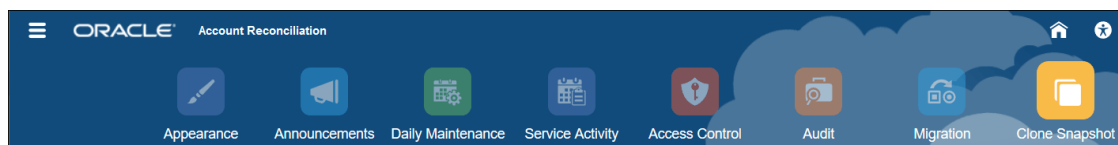
- La opción **Conciliaciones abiertas** significa que se está ejecutando la tarea de servicio para abrir las conciliaciones de forma diaria. Utilice **Ejecutar ahora** para ejecutar las conciliaciones con estado pendiente, en un período abierto, con una fecha de inicio que ya se ha alcanzado sin esperar a que se produzca la hora diaria.
- **Mantenimiento del sistema** hace referencia a las acciones que Account Reconciliation realiza de forma rutinaria en Account Reconciliation, como el proceso de sincronización de usuarios y la limpieza de la base de datos. El trabajo de mantenimiento del sistema consiste en dos secuencias de trabajo:
 - Mantenimiento del sistema: contiene operaciones que evitan que otras actividades del sistema se ejecuten.
 - Mantenimiento del sistema (sin bloqueo): contiene operaciones que no evitan que otras actividades del sistema se ejecuten.

Mantenimiento del sistema no es lo mismo que las acciones que se llevan a cabo en el nivel de nube denominadas **Mantenimiento diario**. En **Mantenimiento diario** (donde se puede acceder haciendo clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Mantenimiento diario**), se incluyen acciones como el mantenimiento operativo e instantáneas de copia de seguridad en la nube en entornos de prueba o de producción

Status	Name	Last Ran	Next Run	Actions
●	Email Notifications	Feb 16, 2017 3:30 PM	Feb 16, 2017 4:00 PM	▼
●	Open Reconciliations	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	▼
●	System Maintenance	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	▼

Herramientas

La tarjeta **Herramientas** permite enlazar a las siguientes tareas en Account Reconciliation:



- **Aspecto** le permite personalizar determinados elementos de la interfaz de usuario. Consulte [Modificación de los entornos Cloud EPM](#)
- **Anuncios** permite a un administrador enviar anuncios para otros usuarios. Consulte [Anuncios](#)
- **Mantenimiento diario** permite establecer la hora de inicio para un periodo de mantenimiento diario de una hora durante el cual Oracle realiza un mantenimiento operativo rutinario que incluye la aplicación de revisiones y la sustitución de la instantánea de copia de seguridad anterior por una nueva instantánea de copia de seguridad. Consulte [Gestión del mantenimiento diario en Guía de introducción para administradores](#).
- **Actividad del servicio** permite a un administrador del servicio ver o descargar informes de actividad de conexión de usuario o del sistema. Consulte [Generación y visualización de un informe de actividad del servicio](#)
- **Control de acceso** proporciona a un administrador del servicio la capacidad de gestionar grupos, asignar roles de aplicación a los usuarios, ver o descargar informes de conexión de usuario o de asignación de roles, y gestionar equipos y usuarios. Consulte [Control de acceso](#)
- **Auditoría** permite a un administrador ver el historial de todos los objetos de Conformidad de conciliación en un lugar, así como filtrar el historial por cualquiera de los atributos. El informe de auditoría también muestra los valores anteriores y nuevos del objeto. (Disponible solo para administradores). Consulte [Informe de auditoría](#).
- **Migración** permite a los administradores de servicio acceder y gestionar las actividades relacionadas con la administración del ciclo de vida, como exportar e importar artefactos y datos, trabajar con instantáneas y ver informes de migración. Consulte [Migración al mismo entorno o a uno diferente](#).

Nota:

En **Migración**, también puede suprimir una aplicación de ejemplo o prueba que consta de artefactos y datos.

- Con **Clonar instantánea** los administradores de servicios pueden clonar una instantánea de su entorno. Para obtener más información, consulte Clonación de entornos de Cloud EPM en *Administración de la migración*.

Aspecto

Cambie el tema de la pantalla o agregue el logotipo de su empresa o una imagen de fondo a la página de inicio.

En la página **Aspecto**, puede agregar un logotipo de marca e imágenes de fondo a la página de inicio y ocultar el nombre del proceso de negocio.

Nota:

Puede definir que su imagen de perfil se muestre en la parte superior del panel Anuncios de la página de inicio en **Preferencias de usuario**. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Preferencias de usuario**.

Para obtener información sobre cómo personalizar la visualización, consulte Configuración de la apariencia en *Guía de introducción para administradores*.

Anuncios

Un administrador del servicio puede crear anuncios para alertar a los usuarios de próximos eventos, como el mantenimiento del sistema o la ejecución de trabajos. Los anuncios se muestran en el panel **Bienvenido** de **Inicio**.

Para crear un anuncio:

1. En **Inicio**, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Anuncios**.
2. Seleccione **Nuevo (+)**.
3. Introduzca un **asunto** que resuma el propósito del anuncio
4. Especifique una fecha de inicio y, opcionalmente, una fecha de finalización.
5. Escriba un mensaje en **Contenido**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Create Announcement



OK

Cancel

* Subject

* Start Date

End Date

Font 2

* Content

Informe de actividad del servicio

El informe de actividad del servicio abarca la actividad del servicio y del usuario en Reconciliation Compliance y Transaction Matching.

Los administradores de servicio pueden visualizar y descargar un informe de actividad del servicio a través de **Herramientas**. Los informes de actividad se generan cada día durante el tiempo de mantenimiento del sistema y ayudan al administrador del servicio a determinar cómo se está accediendo al servicio y cómo se está utilizando.

El informe de actividad del servicio proporciona información detallada sobre el número de usuarios que acceden al servicio por fecha, los recursos a los que han accedido los usuarios, la duración de la actividad del usuario y la acción que los usuarios han realizado en el servicio. Este informe se genera automáticamente cada día en el periodo de mantenimiento del sistema y permite a los administradores del servicio comprender el uso de Account Reconciliation. La información contenida en este informe incluye:

- Las siete solicitudes principales y su duración
- Las 30 acciones con el peor rendimiento y su duración
- Los exploradores y las versiones que se están utilizando.

Para ver o descargar el informe de actividad del servicio:

1. En **Herramientas**, haga clic en **Actividad del servicio**.

Activity Reports		
Service Activity		
Date and Time	Activity Reports	Access Logs
2017-05-31 02:40:20	View	Download
2017-05-29 03:53:37	View	Download

2. Puede ver o descargar el informe.

Consulte Métricas de Account Reconciliation en *Guía de introducción para administradores* para obtener más información sobre los informes de actividad del servicio.

Política de retención del informe de actividad

Oracle conserva los informes de actividad del servicio solo durante los últimos 60 días. Puede descargar los informes desde la interfaz de usuario o configurar descargas automáticas de EPM Automate.

Automatización de la descarga del informe de actividad mediante la utilidad EPM Automate

También puede automatizar la descarga del informe de actividad en un programa actual con la utilidad EPM Automate. Consulte Automatización de descargas de informes de actividad en un equipo local en *Trabajar con EPM Automate*.

Control de acceso

Control de acceso contiene tareas relacionadas con la seguridad.

Los administradores de servicio y los usuarios con el rol Control de acceso - Gestionar pueden ver y editar el contenido de los separadores de **Control de acceso**. Los usuarios con el rol Control de acceso - Ver pueden ver el contenido de los separadores de **Control de acceso**.

Los separadores de **Control de acceso** son los siguientes:

- **Gestionar grupos**
Crear, suprimir y gestionar grupos de usuarios
- **Gestionar roles de aplicación**
Asignar roles de aplicación a los usuarios, además de los que ya tengan predefinidos
- **Informe de asignación de roles**
Ver los roles asignados a los usuarios
- **Informe de inicio de sesión de usuarios**
Recopilar información sobre quién está utilizando Account Reconciliation
- **Gestionar equipos**
Crear, suprimir y gestionar equipos de usuarios
- **Gestionar usuarios**
Ver o modificar detalles de usuarios y agregar usuarios a equipos
- **Seguridad de usuario avanzado**
Ver y controlar quién tiene seguridad de usuario avanzado

- **Informe de grupo de usuarios**
Ver los grupos a los que pertenecen los usuarios



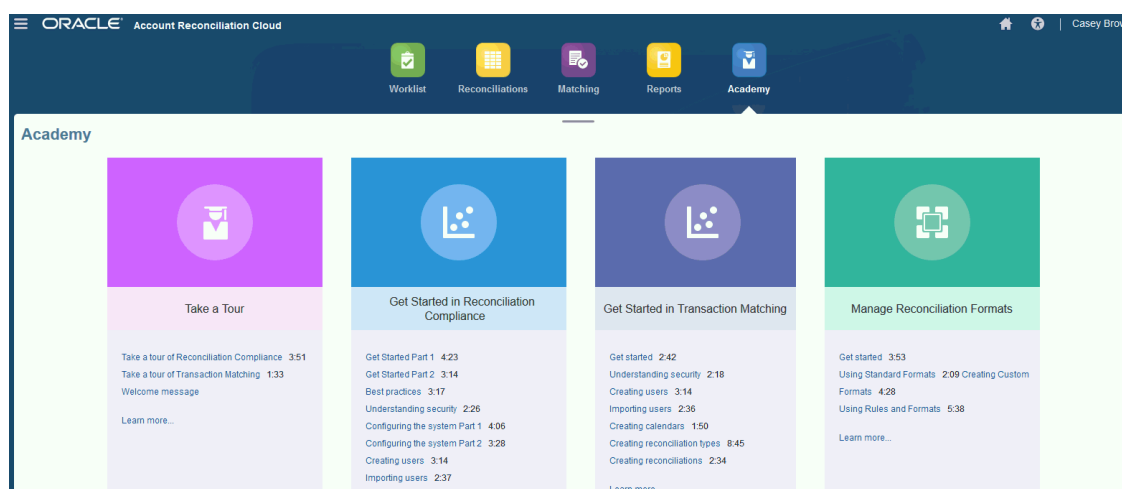
Nota:

Las opciones visibles en **Control de acceso** dependen de su rol.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Descripción de la seguridad en Account Reconciliation](#).

La Academia

Academia enlaza a tutoriales y vídeos de visión general de formación.

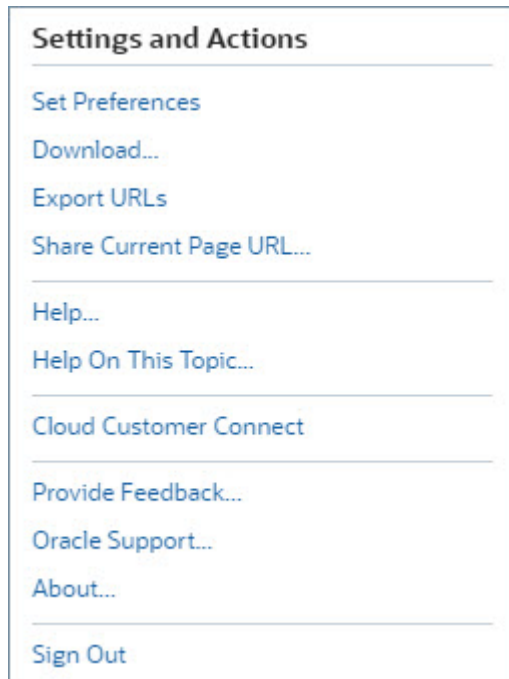


Nota:

Si bien puede ver cualquier vídeo en Academia, las funciones a las que puede acceder dependerán de su rol.

Menú Configuración y acciones

En función de su rol, podrá realizar acciones en el menú **Configuración y acciones**, que se encuentra debajo de su ID en la parte superior derecha. El menú contiene opciones como Establecer preferencias, que permite al usuario establecer la zona horaria y otras configuraciones específicas del usuario.



Establecer preferencias

Puede cargar una foto insignia, cambiar el estado o zona horaria, o establecer preferencias de notificación. Consulte [Gestión de preferencias](#).

Descargar

Descargue la utilidad EPM Automate o Smart View. La utilidad EPM Automate permite a un administrador de servicio acceder a las instancias de servicio a través de una ventana de comandos para automatizar las actividades empresariales, como exportar la aplicación y descargar la aplicación exportada al escritorio. La integración de Smart View con Conciliación de cuentas permite cargar transacciones en Conformidad de conciliación de Excel a través de Smart View.

Exportar URL

Exporta las URL de todas las páginas y separadores de Account Reconciliation a un archivo `.csv`. Puede utilizar estas URL para acceder directamente a páginas o separadores concretos de la interfaz de usuario.

Compartir URL de la página actual

Muestra un diálogo que contiene la URL de la página actual. Puede copiar esta URL y, a continuación, compartirla con otros usuarios para que puedan acceder fácilmente a esta página en concreto.

Tenga en cuenta que los usuarios deberán tener los permisos necesarios para acceder a la página cuya URL se haya compartido.

Ayuda

Puede acceder a vídeos y otros temas relacionados con tareas en [Oracle Help Center](#).

Ayuda sobre este tema

Si está disponible, permite acceder a la ayuda sensible al contexto en el cuadro de diálogo.

Cloud Customer Connect

Puede acceder a Conexión de cliente en la nube, que es un lugar de reunión de la comunidad para miembros donde pueden interactuar y colaborar en metas y objetivos comunes. Aquí

encontrará información sobre la última versión, próximos eventos o respuestas a preguntas de casos de uso.

Proporcionar comentarios

Consulte Envío de información con Proporcionar comentarios en *Guía de introducción para administradores*.

Soporte de Oracle

Sitio de My Oracle Support.

Acerca de

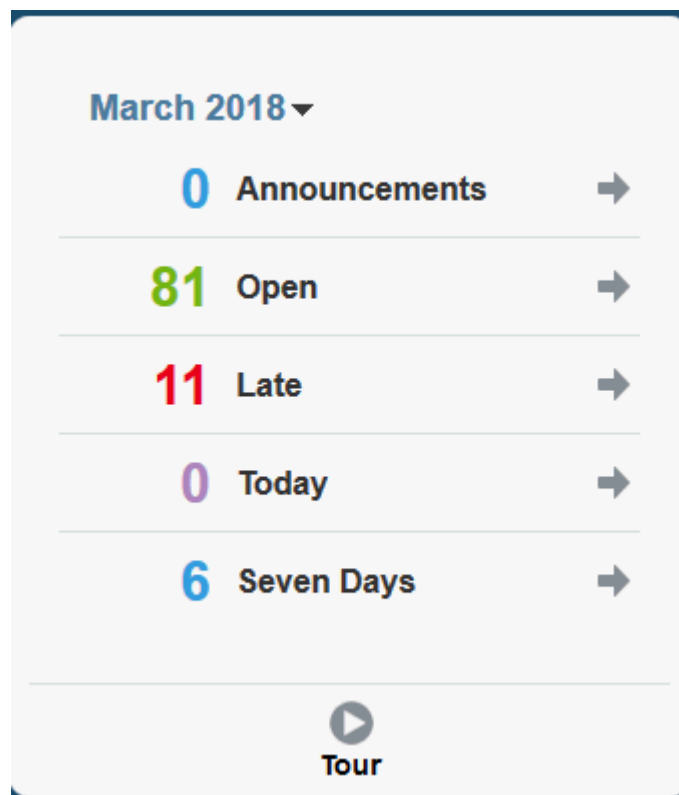
Contiene avisos e información de versión de Account Reconciliation.

Desconectar

Sale de Account Reconciliation.

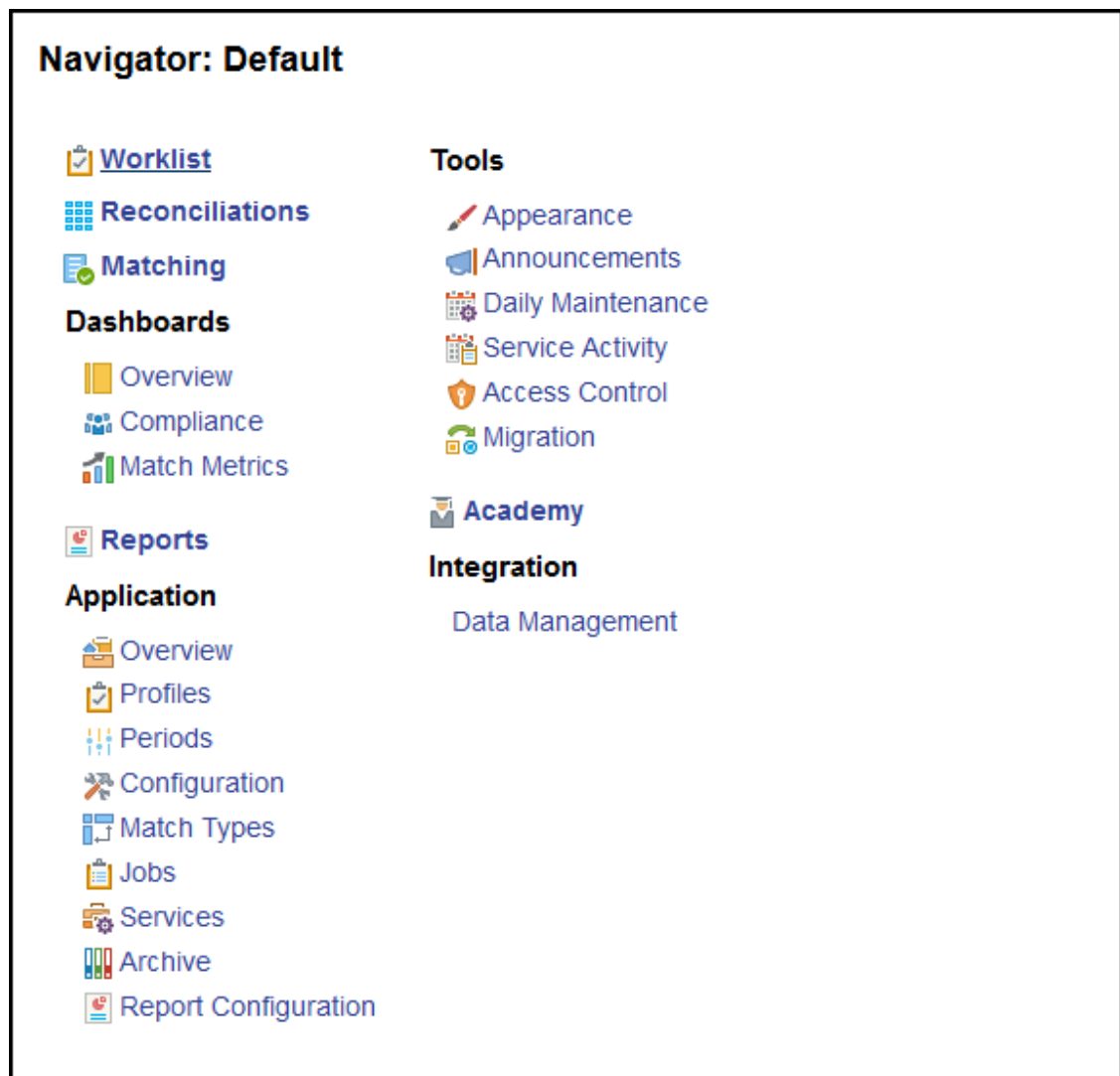
Panel de bienvenida

En **Inicio**, hay un panel de bienvenida que le proporciona acceso rápido a las conciliaciones con diversos estados: Abierto, Con retraso, Vence hoy, Vence en 7 días, así como anuncios de su administrador.



Navegador

El navegador proporciona enlaces a funciones útiles en Account Reconciliation.

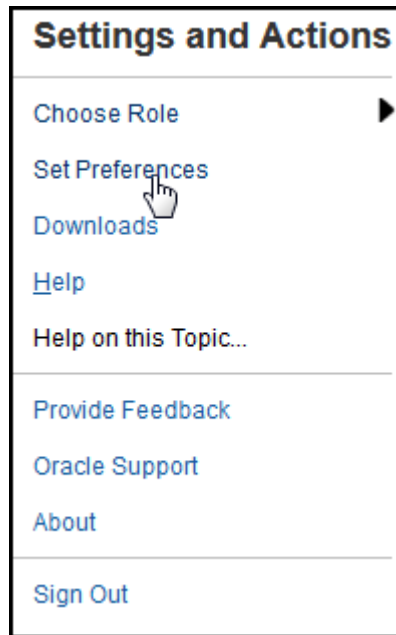


Los dos primeros elementos, **Lista de trabajos** y **Conciliaciones** le proporciona fácil acceso para trabajar con sus conciliaciones en Conformidad de conciliación. **Coincidente** le proporciona un acceso sencillo para trabajar con sus conciliaciones en Coincidencia de transacciones.

Gestión de preferencias

Una de las primeras tareas al acceder a Account Reconciliation es gestionar las preferencias. Puede configurar una foto de placa, una zona horaria y otros elementos de notificación modificando sus preferencias personales.

Para configurar o cambiar las preferencias, haga clic en la opción **Establecer preferencias** en el menú Configuración y acciones en la parte superior derecha.



Preferencias generales

En el separador **General** del cuadro de diálogo **Preferencias** puede cargar una foto, cambiar su estado, cambiar la zona horaria en la que va a trabajar o activar o desactivar los mensajes del sistema para el usuario. En las preferencias generales se incluye lo siguiente:

- **Carga foto:** Puede cargar la fotografía
- **Correo electrónico:** Se rellena con su correo electrónico
- **Descripción:** Roles asignados a este usuario
- **Roles:** Muestra los roles que puede asignar este usuario
- **Estado:** Disponible o no disponible. Por ejemplo, si el usuario principal no está disponible, la tarea vuelve al usuario de copia de seguridad, si hay alguno asignado y disponible.
- **Zona horaria:** Un administrador puede seleccionar la zona horaria en la que está trabajando un usuario. Por ejemplo, puede convertir las fechas de inicio y finalización programadas de la tarea a la zona horaria del usuario y, por lo tanto, producir la Fecha de inicio (local) y Fecha de finalización (local).
- **Mensajes de confirmación:** Permite activar o desactivar los mensajes del sistema para el usuario.

Preferencias de equipos de conformidad de conciliación

El separador **Equipos** del cuadro de diálogo **Preferencias** muestra los equipos que ha configurado un administrador del servicio para Conformidad de conciliación.

Preferencias de notificaciones de Conformidad de conciliación

Si el administrador del servicio ha permitido a los usuarios personalizar los valores de sus notificaciones de correo electrónico, los usuarios de Conformidad de conciliación pueden definir sus preferencias en el separador **Notificaciones** del cuadro de diálogo **Preferencias**. Todos los valores de este separador estarán desactivados si el administrador de servicio no ha permitido personalizar las preferencias de notificación por correo electrónico del usuario.

Un nuevo usuario hereda la notificación de correo electrónico predeterminada definida por el administrador del servicio. Esto incluye valores para notificaciones de vencimiento pasado, de cambio de estado y recordatorios de fecha de vencimiento. Si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios personalizar sus valores, podrán hacer una de las siguientes acciones:

- Continuar usando los valores predeterminados definidos por el administrador del servicio. Cualquier actualización que haga el administrador de servicio en los valores de notificación por correo electrónico, se verán reflejadas en los del usuario.
- Personalizar uno o más de sus valores de notificación por correo electrónico. Si no se define ningún valor en concreto, se seguirán usando los valores predeterminados y definidos por el administrador de servicio.

Se envían notificaciones en los siguientes casos:

- **Última notificación:** se envía una última notificación, para periodos abiertos y cerrados, a los preparadores el día después de la fecha de vencimiento de la conciliación y a los revisores el día después de la fecha de vencimiento de la revisión.

 **Nota:**

No se envían notificaciones de morosidad para periodos bloqueados.

- **Notificación de cambio de estado:** se envía una notificación de que la conciliación está lista para trabajar en ella al preparador cuando el estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador y a los revisores cuando el estado cambia a Abierto con revisor.
- **Notificación de recordatorio de fecha de vencimiento:** se envía una notificación de recordatorio a los preparadores un número de días especificado antes de la fecha de vencimiento de la conciliación y a los revisores un número de días especificado antes de la fecha de vencimiento de la revisión.

Para definir las preferencias de notificación por correo electrónico:

- Para heredar las preferencias de notificación por correo electrónico predeterminadas definidas por el administrador de servicio, seleccione **Usar valores del administrador**. Al seleccionar esta opción se desactivan el resto de valores de notificación.

Esta opción únicamente está activada si el administrador de servicio ha permitido a los usuarios personalizar sus valores de notificación por correo electrónico.

- Para personalizar sus valores de notificación por correo electrónico:
 - Introduzca la **hora de inicio del correo electrónico** y la **hora de finalización del correo electrónico** para especificar el período de tiempo del día en el que se ha programado el envío de los correos electrónicos. Las horas se muestran en la zona horaria del usuario.
 - Para cada tipo de notificación, expanda las preferencias de notificación y seleccione cuándo desea que se le notifique con **Notificarme**. Consulte Referencia de valores de notificación por correo electrónico en *Configuración de Account Reconciliation*

Por ejemplo, en Notificación de cambio de estado, expanda **Account Reconciliation Cloud** y elija **Cada 2 horas** como la opción de notificación para "Es el preparador sustituto y el preparador principal no está disponible."

 **Nota:**

Puede sustituir un valor en un nivel inferior (por ejemplo, configure Tipo de notificación en **Cada 2 horas** y sustituya una de las condiciones por **Inmediatamente**). A continuación, el valor padre muestra la palabra **Mixto** para proporcionar una indicación visual de que se ha asignado más de un valor de preferencia a la configuración de nivel de hijo. Puede cambiar el valor de **Mixto** por un valor de preferencias diferente; la configuración del nivel de hijo se cambia por el nuevo valor.

Si un administrador de servicio desactiva las notificaciones por correo electrónico en **Servicios**, las notificaciones se suspenden.

 **Nota:**

En cualquier categoría de correo electrónico, si establece **Notificarme** en **Inmediatamente**, las notificaciones de correo electrónico se enviarán inmediatamente, incluso fuera de las horas de inicio y finalización de correo electrónico.

Parte I

Conciliación de cuenta en Conformidad de conciliación

Consulte también:

- [Información sobre el proceso de conciliación](#)
Oracle Account Reconciliation Cloud le ayuda a administrar los procesos de conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.
- [Acceso a las conciliaciones](#)
Existen varias formas de acceder a las conciliaciones en Reconciliation Compliance en Account Reconciliation.
- [Preparación de conciliaciones](#)
Para preparar las conciliaciones, debe conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema mediante la explicación de los balances de cuenta y la supervisión de las varianzas de periodo a periodo en los balances de cuenta.
- [Revisión de conciliaciones](#)

4

Información sobre el proceso de conciliación

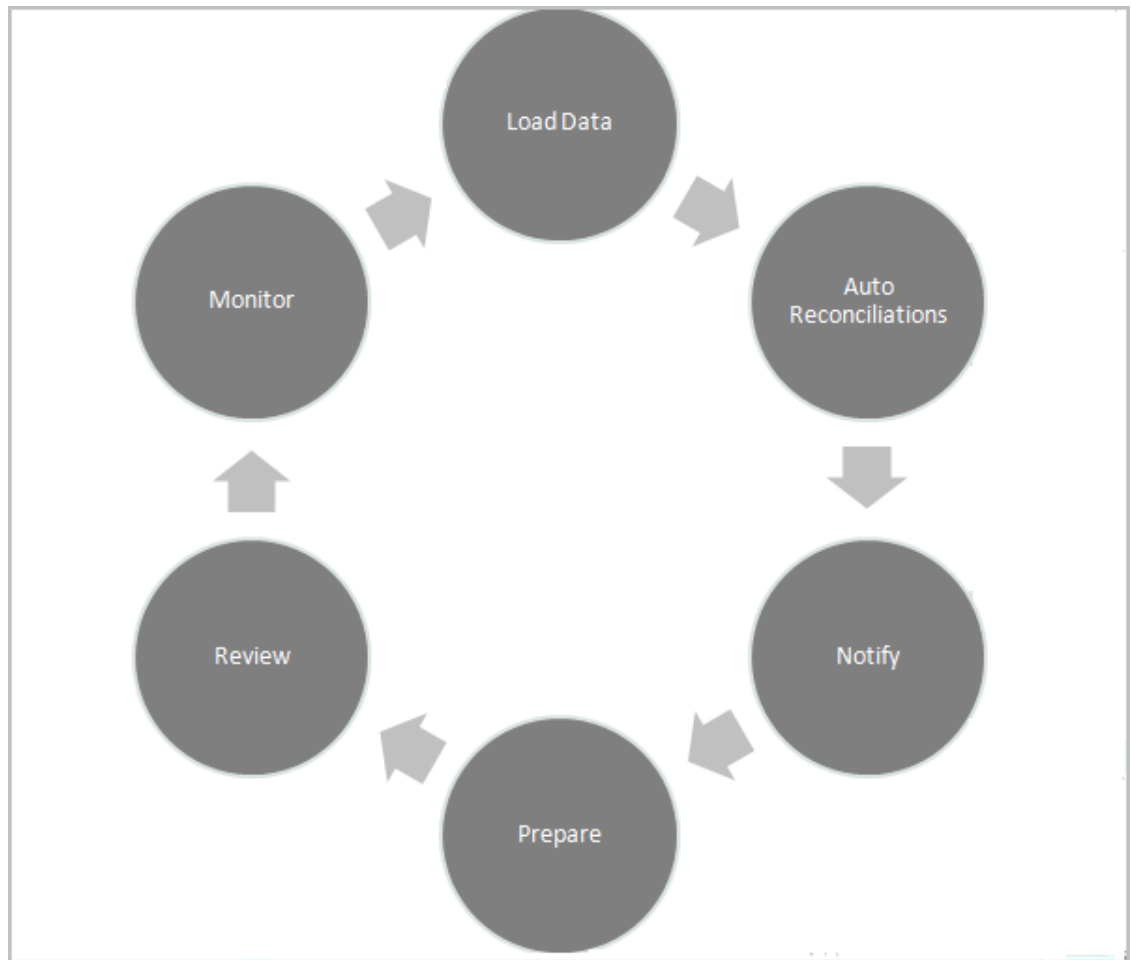
Oracle Account Reconciliation Cloud le ayuda a administrar los procesos de conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.

Consulte también:

- [Flujo de procesos para Reconciliation Compliance](#)
Conformidad de conciliación utiliza un proceso de seis pasos que se inicia con la carga de datos.
- [Acerca de los usuarios de Account Reconciliation y sus tareas](#)
Hay distintos usuarios que forman parte del proceso de conciliación: Administrador del servicio, Usuario avanzado, Usuario (incluye los usuarios del flujo de trabajo de Preparador, Revisor y Comentarista) y Visor.
- [Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para preparadores](#)
Los preparadores realizan ciertas tareas durante cada periodo.
- [Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para revisores](#)
- [Realización del análisis de varianza](#)

Flujo de procesos para Reconciliation Compliance

Conformidad de conciliación utiliza un proceso de seis pasos que se inicia con la carga de datos.



- **Cargar datos:** la carga de datos es el primer paso del proceso. La carga de datos puede realizarse a partir de un archivo preasignado o mediante Data Integration o Data Management.
- **Conciliación automática:** una vez que se han cargado los balances, se produce la conciliación automática, según la cual Account Reconciliation completa automáticamente las conciliaciones de determinados tipos de cuentas, como las que tienen un balance cero o aquellas en las que se confrontan los balances de origen y del subsistema.

 **Nota:**

Para que la conciliación automática funcione, los datos deben existir en todos los cubos activados de la conciliación.

- **Notificar:** una vez que haya realizado la conciliación automática en la mayor medida posible, comienza la conciliación manual, que se inicia con el envío de recordatorios por correo electrónico a aquellos usuarios que necesiten realizar el trabajo.
- **Preparar:** se trata del trabajo de conciliación adicional que necesitan los preparadores para completar la conciliación y prepararse para la revisión.
- **Revisar:** las notificaciones de flujo de trabajo se envían a los usuarios para que realicen su trabajo de revisión o comentario correspondiente y también se notifica a los usuarios cuando el trabajo no se realiza de forma puntual.

- **Supervisar:** los paneles permiten ver cómo se está llevando a cabo el trabajo.

 **Nota:**

El administrador de servicio puede asignar un equipo que contenga el mismo usuario en el equipo Preparador y en el equipo Revisor. Aun así, durante el proceso de aprobación de una conciliación, ese usuario podrá encargarse de la preparación o de la aprobación, pero no de ambas.

Acerca de los usuarios de Account Reconciliation y sus tareas

Hay distintos usuarios que forman parte del proceso de conciliación: Administrador del servicio, Usuario avanzado, Usuario (incluye los usuarios del flujo de trabajo de Preparador, Revisor y Comentarista) y Visor.

- **Administradores de servicio**

Los administradores del servicio controlan lo que está permitido en una conciliación mediante el uso de reglas que se pueden configurar para evitar que las transacciones se guarden o que se envíen las conciliaciones si no son compatibles con las políticas. Esto garantiza que los preparadores realicen sus trabajos correctamente antes incluso de que la conciliación se presente para su aprobación. Los administradores de servicio también crean filtros de seguridad y los asignan a los usuarios.

- **Usuarios avanzados**

Los usuarios avanzados agregan y mantienen perfiles. Si los perfiles están en el ámbito de su filtro de seguridad, los usuarios avanzados pueden crear conciliaciones a partir de los perfiles. Esta función está diseñada para compañías con procesos de conciliación distribuidos que requieren la participación de empleados familiarizados con la configuración local de perfiles y conciliaciones. Normalmente, este rol se asigna a usuarios que tienen responsabilidades de gestión de conciliación regional.

La autorización de perfiles y conciliaciones se produce en los filtros de seguridad de segmentos de cuenta. Por ejemplo, al usuario avanzado A solo se le puede otorgar autorización a los perfiles o conciliaciones en los que el segmento uno = 100 y el segmento dos empieza por 12. Se crean y asignan filtros de seguridad para cada usuario avanzado.

- **Usuarios**

Usuarios incluye los siguientes usuarios de flujo de trabajo:

- Los **preparadores** proporcionan la justificación adecuada para el balance. Las justificaciones pueden tener la forma de una comparación entre balances o un análisis de cuenta, donde el preparador proporciona una justificación para los elementos que componen el balance o un tipo de análisis de varianza. El estilo de conciliación se basa en el formato asignado por el administrador, que puede seleccionar formatos estándar de la biblioteca o bien crear formatos personalizados completamente desde cero. Cuando los preparadores trabajan en las conciliaciones, introducen elementos de conciliación, explicaciones de balance, datos adjuntos y comentarios según sea necesario para soportar la justificación del balance.
- Los **revisores** son responsables del proceso de aprobación. Las conciliaciones pueden tener un máximo de 10 revisores asignados, que realizarán las aprobaciones de forma mensual, trimestral o incluso dinámica cuando se hayan detectado condiciones de riesgo dentro de la cuenta. Las condiciones de riesgo se pueden definir según los balances de conciliación o el contenido (en el periodo actual o en

cualquier periodo anterior), o incluso en función de las tendencias estadísticas en un rango de periodos anteriores.

- Los **comentaristas** son usuarios que pueden proporcionar comentarios adicionales en las conciliaciones.
- **Visores**
Los visores tienen acceso de visualización solo a las conciliaciones.

Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para preparadores

Los preparadores realizan ciertas tareas durante cada periodo.

Entre estas tareas se incluyen las siguientes:

1. Planear y priorizar las tareas mediante la lista de trabajos (Vence hoy, etc. Se pueden utilizar filtros si es necesario).

La lista de trabajos muestra una lista de las conciliaciones en las que se está trabajando, con sus estados. Se proporcionan tanto los detalles de resumen como una lista de conciliaciones. El contenido se personaliza para adaptarse al usuario que está visualizando la lista de trabajos.

Consulte [Lista de trabajos](#).

2. Preparar conciliaciones de cuentas

Para preparar conciliaciones de cuentas, introduzca balances y transacciones y asegúrese de que no haya balances sin asignar.

Los balances y las transacciones se pueden importar en cualquier momento, siempre que el periodo no esté bloqueado. Puede incluso importar los datos antes de haber creado las conciliaciones.

Si importa datos después de que haya comenzado el trabajo, recuerde que puede verse afectado el estado de conciliación.

Si el estado de conciliación es "Abierto con revisor" o "Cerrado", volverá a ser "Abierto con preparador" si ejecuta una importación de transacciones previamente asignadas, o bien si importa balances (sin asignar o previamente asignados) que difieren de los balances existente actualmente en la conciliación.

Consulte [Preparación de conciliaciones](#).

3. (Opcional) Emitir solicitud de reasignación

Los preparadores pueden disputar una asignación de conciliación y enviar una solicitud al administrador del servicio o el usuario avanzado para que le reasignen la conciliación.

Consulte [Solicitud de reasignaciones](#).

4. Enviar conciliación

Los preparadores envían la conciliación cuando acaban de trabajar en ella.

Consulte [Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones](#).

Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para revisores

1. Planear y priorizar las tareas mediante la lista de trabajos

Revise periódicamente la lista de trabajos para determinar qué acciones vencen hoy o en los próximos siete días y realizar un seguimiento de estas tareas.

Consulte [Lista de trabajos](#).

2. (Opcional) Emitir solicitud de reasignación

Si una conciliación se ha asignado de manera incorrecta, el revisor puede emitir una solicitud para reasignar la conciliación. Las solicitudes se deben dirigir al administrador del servicio o usuario avanzado.

Consulte [Solicitud de reasignaciones](#).

3. Revisar conciliaciones

Revise la conciliación asignada y compruebe si todos los detalles proporcionados son correctos.

Consulte [Revisión de conciliaciones](#).

4. Aprobar o rechazar conciliaciones

Si todos los detalles de la conciliación son correctos, el revisor la aprueba. Si se observan discrepancias, el revisor agrega un comentario sobre la cuestión y rechaza la conciliación. El estado de la conciliación cambia a Abierto con preparador y la responsabilidad de la conciliación se devuelve al preparador.

Consulte [Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones](#).

Realización del análisis de varianza

Conformidad de conciliación soporta el proceso de análisis de varianza, que es un control clave en el proceso global de supervisión de cuentas para garantizar que se supervisan y explican las fluctuaciones de balances si se exceden determinados umbrales. El análisis de varianza automatiza el proceso mediante la comparación automática de los balances entre periodos; por ejemplo, periodo con periodo, periodo con trimestre, etc. El mismo potente motor de reglas utilizado en la conformidad de conciliación permite optimizar el proceso de conciliación y se puede utilizar en el proceso de análisis de varianza para procesar automáticamente las cuentas que no necesiten ninguna explicación del usuario o las que requieran una explicación de la varianza.

Las mejores prácticas sugeridas por los clientes más avanzados en su ejecución es que se complete el análisis de varianza en todas las cuentas que se desee antes del cierre de fin del periodo y, por supuesto, antes de la aprobación de la conciliación, de modo que las cuentas sean tan precisas como sea posible al cierre del libro para ese periodo.

El análisis de varianza utiliza el mismo concepto de perfil o formato que los métodos de conciliación Análisis de cuenta o Comparación de balances para crear registros de análisis de varianza que realicen comparaciones entre periodos. Esto implica que las compañías que ejecutan tanto conciliaciones como análisis de varianza puedan necesitar dos conjuntos de perfiles (uno para las conciliaciones y otro para los análisis de varianza). Esto permite a los usuarios realizar el análisis de varianza con un nivel de detalle diferente que la conciliación (más resumido o más detallado) si es necesario.

Configuración de un análisis de varianza

Para configurar el análisis de varianza, debe configurar la Conformidad de conciliación de la misma forma que los métodos de conciliación Balance de cuentas o Comparación de balances, incluido el uso de los conceptos de formato y perfil. Sin embargo, debe crear un conjunto distinto de perfiles para el análisis de varianza.

Consulte los temas siguientes:

- Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación

- Información acerca de los formatos
- Definición de perfiles para el análisis de varianza

5

Acceso a las conciliaciones

Existen varias formas de acceder a las conciliaciones en Reconciliation Compliance en Account Reconciliation.

Puede acceder a las conciliaciones y trabajar con ellas desde los siguientes iconos de la página **Inicio**:

- **Lista de trabajos:** consulte [Lista de trabajos](#)
- **Paneles:** consulte [Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles](#)
- **Conciliaciones:** consulte [Acceso a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones](#)

Cada conciliación tiene un flujo de trabajo definido que puede incluir uno o varios niveles de revisión. En primer lugar, un preparador trabaja en las conciliaciones para conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema mediante la explicación de los balances de cuenta y la supervisión de las varianzas de periodo a periodo en los balances de cuenta.

Una vez la preparación haya terminado, la conciliación recorre los niveles de revisión asignados hasta que se hayan completado las revisiones.

Ver el vídeo Obtener más información sobre la conciliación de cuenta

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:

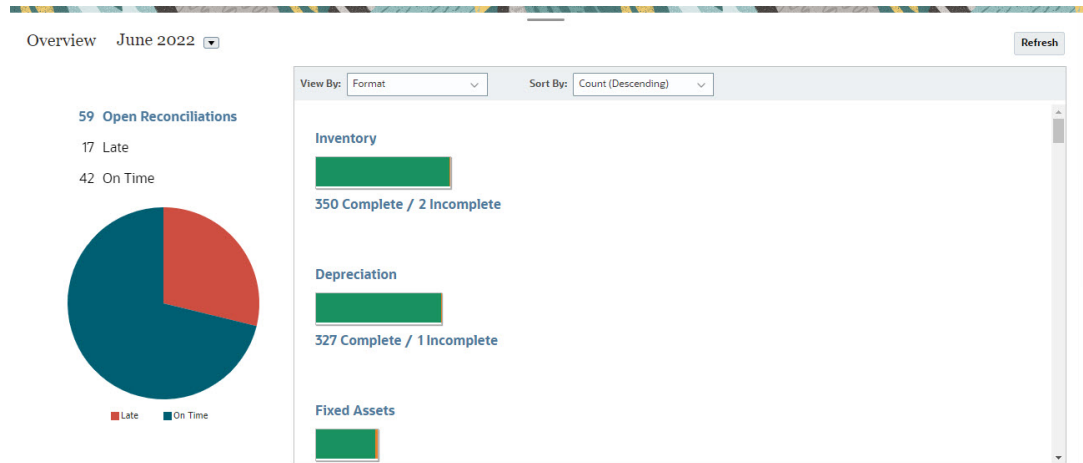


Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles

El panel de descripción general organiza las conciliaciones en varias categorías.

Para acceder a las conciliaciones desde los paneles:

1. En la página Inicio, haga clic en **Paneles**.
2. Seleccione **Descripción general**.

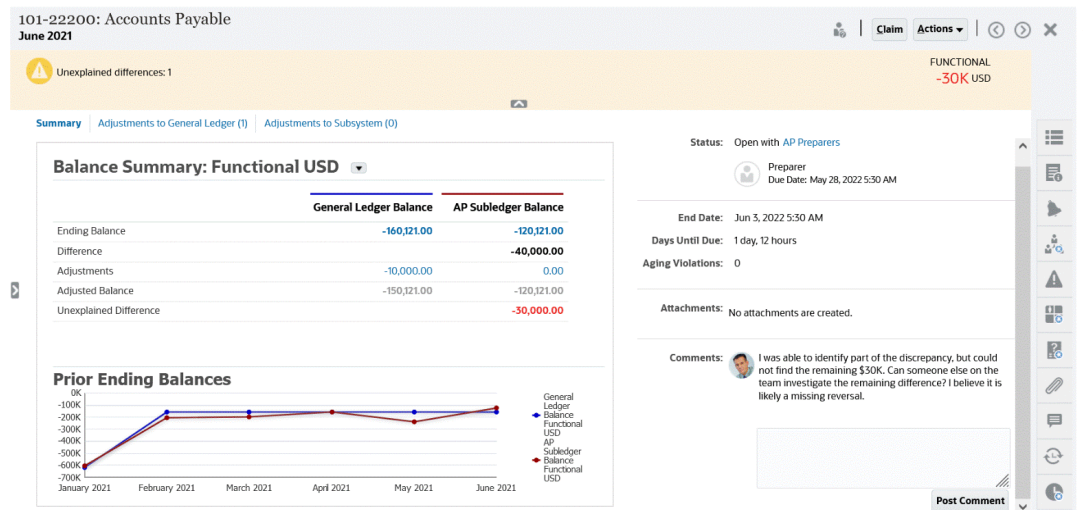


3. Puede acceder a diferentes categorías de conciliaciones. Por ejemplo, haga clic en **Abrir, Con retraso** o **A tiempo** para ver una lista de conciliaciones de esa categoría, o filtre por Formato.

Nota:

Las conciliaciones en las que alguna vez se ha retrasado un rol se muestran al hacer clic en **Con retraso**. Este comportamiento es similar al filtro Siempre con retraso de la lista Conciliaciones.

4. En la lista que se muestra, haga clic para abrir la conciliación en la que desea trabajar. Una vez que abra una conciliación, verá varios separadores.



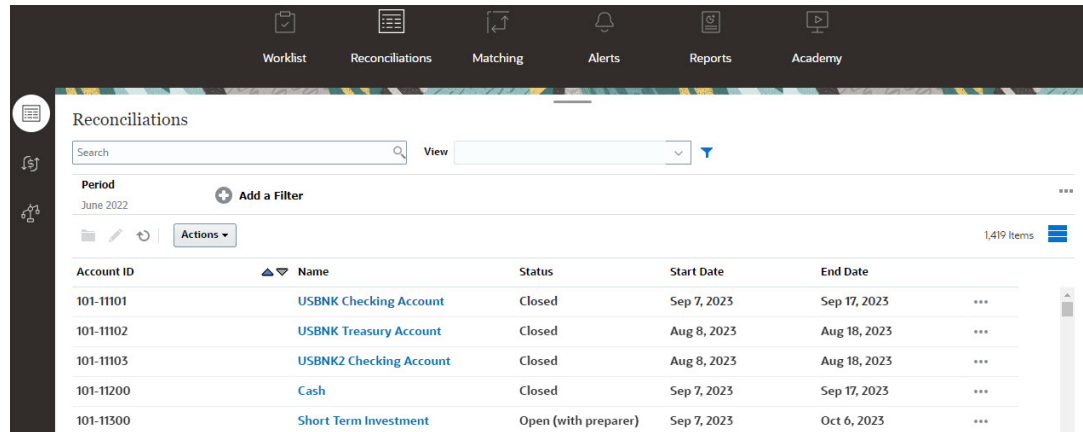
Para obtener más información acerca de la preparación de conciliaciones, consulte [Preparación de conciliaciones](#)

Acceso a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones

Uso del icono Conciliaciones para mostrar la Lista de conciliaciones.

Para acceder a las conciliaciones desde el icono **Conciliaciones**:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones** para mostrar la Lista de conciliaciones.



2. Puede ver solo las conciliaciones a las que necesite acceder utilizando una de las siguientes opciones:

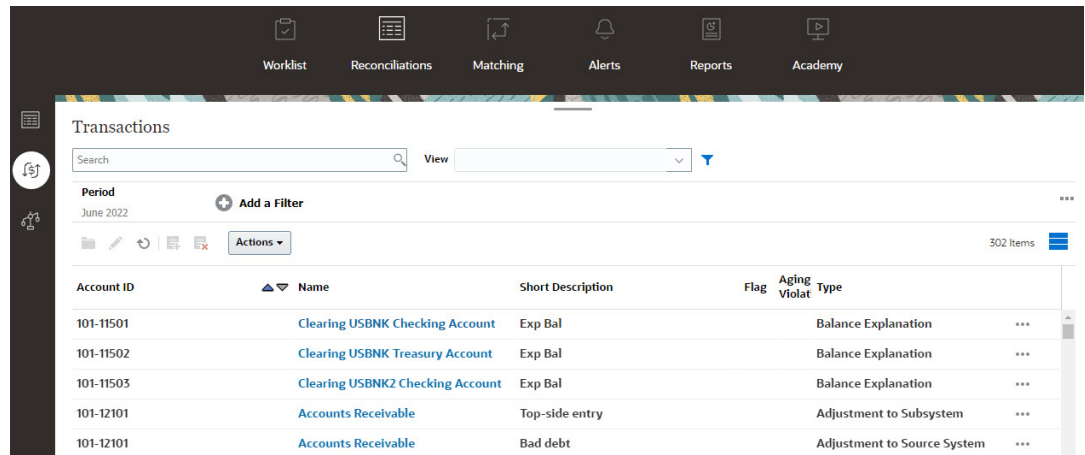
- En el filtro **Periodo**, puede seleccionar fácilmente el periodo necesario mediante el menú desplegable para filtrar por opciones como todo, diario, mensual o trimestral.
- Utilice filtros para controlar las conciliaciones que se muestran en la lista Conciliaciones.

 **Nota:**

Si aplica un filtro en el atributo Con retraso, se mostrarán todas las conciliaciones que vayan con retraso. Para mostrar conciliaciones en las que alguna vez se haya retrasado algún rol, filtre con el atributo Siempre con retraso.

- Utilice el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todos los registros que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentas a cobrar.

3. También puede acceder a **Transacciones** desde el icono **Conciliaciones**.



The screenshot displays the Oracle Reconciliations interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below this, the 'Transactions' section is visible, featuring a search bar, a 'View' dropdown, and a 'Period' filter set to 'June 2022'. A table of transactions is shown with columns for Account ID, Name, Short Description, Flag, Aging Violat, and Type. The table contains five rows of data.

Account ID	Name	Short Description	Flag	Aging Violat	Type
101-11501	Clearing USBNK Checking Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-11502	Clearing USBNK Treasury Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-11503	Clearing USBNK2 Checking Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-12101	Accounts Receivable	Top-side entry			Adjustment to Subsystem
101-12101	Accounts Receivable	Bad debt			Adjustment to Source System

 **Nota:**

Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni conciliaciones asignadas, se mostrará una lista vacía.

6

Preparación de conciliaciones

Para preparar las conciliaciones, debe conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema mediante la explicación de los balances de cuenta y la supervisión de las varianzas de periodo a periodo en los balances de cuenta.

Consulte también:

- [Acerca de los métodos de conciliación](#)
La forma de preparar las conciliaciones depende del método de reconciliación.
- [Realización del análisis de varianza](#)
- [Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen de conciliación](#)
Veamos paso a paso un ejemplo utilizando la **Lista de trabajos** para identificar la conciliación en la que se va a trabajar y cómo utilizar el cuadro de diálogo de resumen **Conciliación** para trabajar en las conciliaciones.
- [Terminología de conciliación](#)
- [Trabajar con transacciones](#)
- [Solicitud de reasignaciones](#)
- [Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo](#)
- [Realización de conciliaciones de resumen](#)
- [Trabajar con conciliaciones de grupo](#)

Acerca de los métodos de conciliación

La forma de preparar las conciliaciones depende del método de reconciliación.

Hay tres métodos soportados y un administrador configura la conciliación mediante uno de estos métodos:

- Comparación de balances
- Análisis de cuenta
- Análisis de varianza

Por ejemplo, si la conciliación tiene un balance de libro auxiliar que se debe comparar con un balance de libro mayor, puede utilizar el método Comparación de balances.

Balance Comparison

Balance Summary: Functional USD ▼

	Balance per GL	Balance per Bank
Ending Balance	85,026,923.65	85,024,623.65
Difference		2,300.00
Adjustments	2,300.00	0.00
Adjusted Balance	85,024,623.65	85,024,623.65
Unexplained Difference		0.00

Si no hay ningún balance de libro auxiliar, puede utilizar el método Análisis de cuenta que permite al preparador explicar el balance de libro mayor.

Account Analysis

Balance Summary: Entered USD ▼

	Source System
Balance Per GL	9,600.00
Balance Explanations	9,600.00
Difference	0.00
Adjustments	0.00
Unexplained Difference	0.00

Otro método es el Análisis de varianza, el cual se puede utilizar para comparar el balance del fin de mes actual con el balance de un fin de periodo anterior; por ejemplo, el fin de mes, trimestre o año anterior, y el preparador explica las varianzas según sea necesario.

Variance Analysis	
Balance Summary: Functional USD ▼	
	Source System
Current Period Balance (March 2018)	400,977,855.16
Variance Period Balance (February 2018)	380,885,051.10
Difference	20,092,804.06
Variance Explanations	20,092,804.06
Unexplained Difference	0.00

Para cualquiera de los métodos, el administrador puede ejecutar las reglas de conciliación automática programadas para conciliar automáticamente las conciliaciones que cumplan los criterios especificados, como pueden ser las cuentas con balance cero y las cuentas sin actividad.

Adición de transacciones

Hay tres formas de agregar transacciones y ajustes a las conciliaciones. Puede:

- Copiar transacciones de una conciliación anterior. Consulte Copia de transacciones de una conciliación anterior
- Introducir las transacciones y ajustes manualmente. Consulte Adición de transacciones
- Importarlas desde un archivo. Consulte Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación

Acceso a las conciliaciones

Los usuarios pueden iniciar sesión para acceder a las conciliaciones asignadas desde:

- El icono **Lista de trabajos**: Permite ver las conciliaciones abiertas. De forma predeterminada, la **lista de trabajos** muestra todas las conciliaciones abiertas de las que es un preparador o revisor, o de las que un equipo al que pertenece es un preparador o revisor.
- El icono **Paneles** (separadores Descripción general o Conformidad): Puede identificar las cuentas para la conciliación en el panel Descripción general. Puede ver indicadores visuales del estado de conciliación del periodo. Existen también opciones que permiten seleccionar cómo desea ver u ordenar las conciliaciones. Puede seleccionar los componentes en el panel para que se muestren los datos subyacentes. Al hacer clic en un gráfico de tarta, se muestran los datos subyacentes.
- Icono **Conciliaciones**

Ver el vídeo Preparación de conciliaciones

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Realización del análisis de varianza

Conformidad de conciliación soporta el proceso de análisis de varianza, que es un control clave en el proceso global de supervisión de cuentas para garantizar que se supervisan y explican las fluctuaciones de balances si se exceden determinados umbrales. El análisis de varianza automatiza el proceso mediante la comparación automática de los balances entre periodos; por ejemplo, periodo con periodo, periodo con trimestre, etc. El mismo potente motor de reglas utilizado en la conformidad de conciliación permite optimizar el proceso de conciliación y se puede utilizar en el proceso de análisis de varianza para procesar automáticamente las cuentas que no necesiten ninguna explicación del usuario o las que requieran una explicación de la varianza.

Las mejores prácticas sugeridas por los clientes más avanzados en su ejecución es que se complete el análisis de varianza en todas las cuentas que se desee antes del cierre de fin del periodo y, por supuesto, antes de la aprobación de la conciliación, de modo que las cuentas sean tan precisas como sea posible al cierre del libro para ese periodo.

El análisis de varianza utiliza el mismo concepto de perfil o formato que los métodos de conciliación Análisis de cuenta o Comparación de balances para crear registros de análisis de varianza que realicen comparaciones entre periodos. Esto implica que las compañías que ejecutan tanto conciliaciones como análisis de varianza puedan necesitar dos conjuntos de perfiles (uno para las conciliaciones y otro para los análisis de varianza). Esto permite a los usuarios realizar el análisis de varianza con un nivel de detalle diferente que la conciliación (más resumido o más detallado) si es necesario.

Configuración de un análisis de varianza

Para configurar el análisis de varianza, debe configurar la Conformidad de conciliación de la misma forma que los métodos de conciliación Balance de cuentas o Comparación de balances, incluido el uso de los conceptos de formato y perfil. Sin embargo, debe crear un conjunto distinto de perfiles para el análisis de varianza.

Consulte los temas siguientes:

- Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación
- Información acerca de los formatos
- Definición de perfiles para el análisis de varianza

Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen de conciliación

Veamos paso a paso un ejemplo utilizando la **Lista de trabajos** para identificar la conciliación en la que se va a trabajar y cómo utilizar el cuadro de diálogo de resumen **Conciliación** para trabajar en las conciliaciones.

1. En **Inicio**, haga clic en **Lista de trabajos**.

The screenshot shows the Oracle Worklist interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below this is the 'Worklist' section with a search bar and a table of tasks. The table has columns for Period, Due, Risk Rating, Account Type, Status, and Format. A 'Summary' sidebar on the right shows statistics: 21 All, 3 Late, 0 Due Today, and 2 Seven Days. Below the summary is an 'Organizational Unit' section with a donut chart showing 17 units for North America.

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All

Item	Risk Rating	Status	Account Type	Due Date
RiskHigh 2412359	High	Open With Assignee	All	May 30, 2022
AgedTrans 2416445	High	Open With Approver Level 1	All	May 30, 2022
Team Alert 2412411	High	Open With Assignee	All	Jun 3, 2022
Reassignment Request	High	Open	All	Jun 30, 2021
Cash 703-11200	High	Open With Preparer	All	May 22, 2022
Accounts Payable 101-22200	High	Open With Preparer	All	May 25, 2022
Cash 807-11200	High	Open With Preparer	All	May 27, 2022
Cash 503-11200	High	Open With Preparer	All	May 30, 2022

Summary
21 All
3 Late
0 Due Today
2 Seven Days

Organizational Unit
17 (North America)

A continuación se describen algunas maneras de obtener información de forma sencilla sobre el trabajo de conciliación en curso:

- Puede ver un resumen del estado por **Todos, Con retraso, Vence hoy o 7 días**.
 - Puede alternar la vista para ver sus conciliaciones o las de otro usuario.
 - Puede utilizar la barra **Filtro** para filtrar por atributos, como el nombre o el tipo de cuenta.
2. Para abrir una conciliación de la lista, haga clic en el icono **Acciones** que aparece junto a la conciliación y seleccione **Abrir conciliación**. Por ejemplo:

101-22200	Accounts Payable	Open (with preparer)	May 16, 2022	Jun 3, 2022	...
-----------	------------------	----------------------	--------------	-------------	-----

3. Se muestra el cuadro de diálogo Resumen de conciliaciones. Podrá hacer todo el trabajo desde este cuadro de diálogo. Echemos un vistazo.

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -30K USD

Status: Open with AP Preparers

Preparer: Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 1 day, 12 hours

Aging Violations: 0

Attachments: No attachments are created.

Comments: I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$30K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

	General Ledger Balance	AP Subledger Balance
Ending Balance	-160,121.00	-120,121.00
Difference		-40,000.00
Adjustments	-10,000.00	0.00
Adjusted Balance	-150,121.00	-120,121.00
Unexplained Difference		-30,000.00

Prior Ending Balances

Line chart showing balances from January 2021 to June 2021. Legend: General Ledger Balance (blue), Balance Functional USD (green), AP Subledger Balance (red), Balance Functional USD (purple).

- Hay un conmutador en la parte superior izquierda que le permite acceder a la lista de conciliaciones. También se muestra una advertencia que indica que hay diferencias sin explicar y especifica el número.

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

- Tenga en cuenta que en la parte superior derecha se muestra la **diferencia sin explicar**, que se actualiza automáticamente a medida que se concilian las transacciones.

FUNCTIONAL
-30K USD

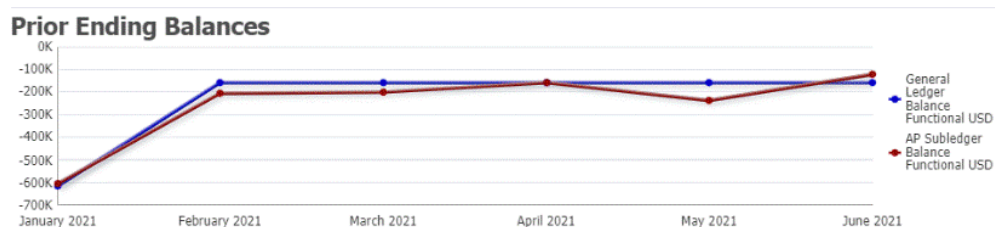
La diferencia sin explicación se muestra en color rojo únicamente si es mayor o menor que cero, según la precisión decimal de la moneda de la conciliación.

- Los paneles de cifras de resumen de balance muestran las columnas de balance de libro mayor y balance del libro auxiliar de cuentas a pagar. Si hace clic en la cifra de ajustes o en el separador, podrá ver una lista detallada de las transacciones.

Balance Summary: Functional USD ▼

	General Ledger Balance	AP Subledger Balance
Ending Balance	-160,121.00	-120,121.00
Difference		-40,000.00
Adjustments	-10,000.00	0.00
Adjusted Balance	-150,121.00	-120,121.00
Unexplained Difference		-30,000.00

- El panel de gráfico muestra la tendencia a lo largo del tiempo de las conciliaciones anteriores. Los nuevos conciliadores pueden comprobar si se encuentran dentro del rango que previamente se ha logrado. Los usuarios existentes pueden ver las tendencias y averiguar si hay nuevas incidencias que abordar en base a dichas tendencias.



- El lado derecho contiene las métricas clave de la conciliación: a quién pertenece, cuándo vence, las posibles infracciones y los comentarios y archivos adjuntos más recientes. Si la conciliación vence en menos de un día, en **Días hasta el vencimiento** se muestran las horas y los minutos que faltan. Por ejemplo: 10 horas, 45 minutos. Si la conciliación vence en uno o dos días, en **Días hasta el vencimiento** se muestran los días y las horas. Por ejemplo: 1 día, 17 horas.

Note:

Puede cargar un archivo como datos adjuntos o comentario solo si la opción **Evitar carga de archivos** no está seleccionada con el formato asociado a la conciliación. Sin embargo, incluso aunque esta opción esté seleccionada en el formato, puede adjuntar un archivo como enlace.

En la siguiente imagen se muestran las estadísticas de conciliación al conectarse como preparador. Las estadísticas se ajusta en función de su rol. Tenga en cuenta que el valor en **Días hasta el vencimiento** es 1 día, 12 horas.

Status: Open with [AP Preparers](#)



Preparer

Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 1 day, 12 hours

Aging Violations: 0

En la siguiente imagen se muestran las estadísticas de la misma conciliación, pero si está conectado como administrador de servicio. Tenga en cuenta que el valor en **Días hasta el vencimiento** es 7 día, la fecha de vencimiento de la conciliación.

Status: Open with [AP Preparers](#)



Preparer

Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 7

Aging Violations: 0

- Dispone de cajones en el lado derecho que permiten ver o introducir información adicional. Si se hace clic en el icono, se abre el cajón; si se vuelve a hacer clic en él, se cierra.



– **Propiedades**

Properties

Name	Accounts Payable
Account ID	101-22200
Status	With Preparer
Period	June 2021
Description	This account is utilized for various accruals and for any invoices pending AP payment. It represents payables which are not classified elsewhere.

Start Date	May 16, 2022
End Date	Jun 3, 2022 5:30 AM
Actual End Date	

Organizational Unit	North America
Process	Balance Sheet
Account Type	Accounts Payable
Normal Balance	Credit

Risk Rating	High
Format	Accounts Payable
Method	Balance Comparison

- **Instrucciones.** Instrucciones que proporcionan ayuda sobre la conciliación.

Instructions

If there is a discrepancy in the balance between the AP Sub-ledger and the GL balance you must perform an analysis to identify and enter any necessary reconciling items. You may use the balance drill back feature.

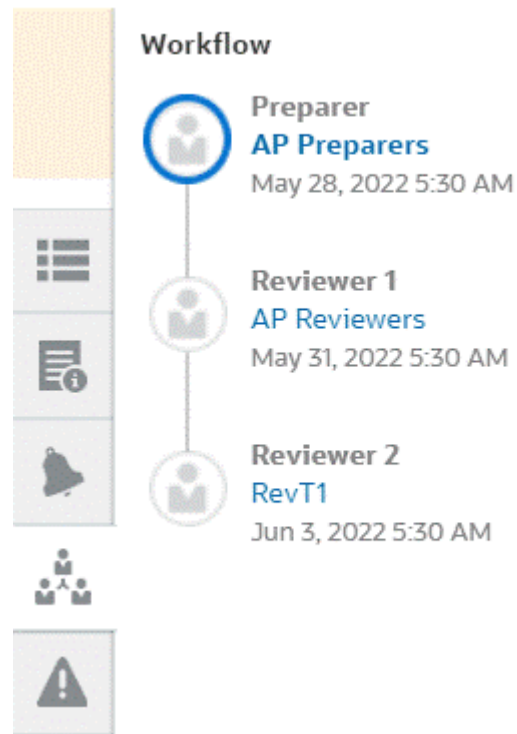
References

- [AP Overview Dashboard](#)
- [AP Aging Report](#)

- **Alertas.** Muestra las alertas y su estado en las conciliaciones y transacciones. En las alertas de Confrontación de transacciones, las alertas que se muestran están agrupadas por sistema y subsistema de origen. Consulte Creación de alertas
- **Flujo de trabajo.** Muestra las fechas límite, los usuarios del flujo de trabajo y su estado.

ORACLE®

6-10




 **Note:**

El sistema almacena quién realizó el trabajo inicial en la conciliación como preparador (preparador real) o revisor (revisor real). Esto resulta útil en el caso de que se reasigne la conciliación o se suprima un miembro de un equipo. Consulte [Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones](#)

– **Advertencias**

Warnings

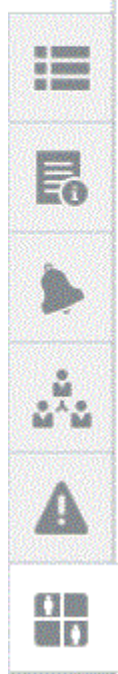
No warnings to report.



– **Atributos**

Attributes

Team Alert



Si el administrador del servicio permite la edición de atributos, para los atributos de grupo, haga clic en el icono situado debajo del atributo para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar valor. Este cuadro de diálogo contiene todos los valores de este atributo de grupo y puede seleccionar el atributo de grupo necesario. Los valores de los miembros utilizados en la conciliación se actualizan según su selección.

- **Preguntas.** Son las preguntas que deben responder los preparadores antes de enviar la conciliación para su revisión.

Questions

All roles ▼

AP Preparers
Preparer

Did you comply with all company policies?
▼

Is supporting documentation attached?
▼


Did you clear adjustments within 60 days?
▼


- **Datos adjuntos**


Attachments
No attachments are created.


Transaction Attachments


- ▶ **Adjustment to Source System (0)**




















– **Comentarios**

Comments

Carry Forward

Casey Brown (Preparer) **May 26, 2022 4:25 PM**

I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$30K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

- **Conciliaciones anteriores** muestra el estado de los periodos anteriores.

Prior Reconciliations

- February 2021
Closed
- January 2021
Closed
- March 2021
Closed
- April 2021
Closed
- May 2021
Closed

The screenshot shows a vertical toolbar on the left with the following icons from top to bottom: a list icon, a document with an 'i' icon, a bell icon, a group of people icon, a warning triangle icon, a document with a refresh icon, a question mark icon, a paperclip icon, a speech bubble icon, and a circular refresh icon.

– Historial

History

All Activity ▾

Today

- Casey Brown released the Reconciliation as Preparer
May 19, 2022 at 02:37:53 PM
- Casey Brown claimed the Reconciliation as Preparer
May 19, 2022 at 02:37:37 PM

Previous

- ats_admin1 added a comment
Jun 30, 2021 at 05:33:54 AM
- Administrator added alert RiskHigh
Jun 30, 2021 at 05:30:08 AM
- Administrator changed the status to Open (with preparer)
Jun 30, 2021 at 05:30:05 AM

- Si forma parte de un equipo al que se ha asignado una conciliación, puede hacer clic en **Reclamar** para reclamar la conciliación y así comenzar a trabajar en ella. Si alguien más del equipo ya ha reclamado la conciliación, recibirá un mensaje de advertencia para confirmar si desea ejecutar la queja.
- Ahora puede trabajar en conciliar la cuenta agregando transacciones para hacer que la diferencia sin explicar se reduzca a cero, lo cual es el objetivo de la conciliación de cuentas. Consulte el vídeo **Preparación de conciliaciones** para seguir este ejemplo a lo largo del proceso de adición de transacciones, así como [Adición de transacciones](#)
- Si es necesario, puede agregar comentarios y datos adjuntos a las transacciones individuales.
- Responda a todas las preguntas necesarias en la conciliación.

8. Haga clic en el separador **Resumen** para ver los totales actualizados. La diferencia sin explicar es ahora de cero, por lo que puede hacer clic en **Enviar** para enviar la conciliación a revisión.

Terminología de conciliación

Terminología

Hay tres tipos de conciliaciones:

- Conciliaciones individuales
- Conciliaciones de resumen o padre
- Conciliaciones de grupo

Término	Definición
Conciliación (individual)	Conciliación que se realiza en el mismo nivel de segmento que el balance que se ha cargado en Data Management . Por ejemplo, si el balance se proporciona en el nivel de código de compañía/cuenta y se configura un perfil de conciliación en la misma segmentación, es una conciliación individual. Las conciliaciones individuales se denominan simplemente conciliaciones, mientras que la conciliación de grupo siempre se conoce como conciliación de grupo.
Conciliación de resumen	Estilo de conciliación que es exclusivo de Account Reconciliation , donde unimos varias conciliaciones individuales/de grupo en una sola conciliación de resumen, que tiene su propia vista y flujo de trabajo. El número máximo actual de conciliaciones individuales/de grupo que puede enlazar a una conciliación de resumen es 99.
Conciliación de grupo	Conciliación que se realiza en un nivel de segmento "superior" al del balance que se ha cargado en Data Management. Por ejemplo, si el balance se proporciona en el nivel de código de compañía/cuenta/centro de costes y se configura un perfil de conciliación en ese mismo nivel de segmentación, debe ser una conciliación de grupo, ya que puede haber varios balances recopilados en el perfil de Account Reconciliation . No existe un número máximo de balances que puedan formar parte de una conciliación de grupo. Los contables a veces denominan a los balances recopilados en la conciliación de grupo balances "hijo", ya que los balances hijo se unen en una sola conciliación de grupo.
Subsegmento (también se puede denominar Segmento hijo)	Cualquier segmento en un nivel más profundo o más detallado que el segmento de perfil. Esto lo configura un administrador.

Término	Definición
Balance de detalle	<p>Balances en el nivel de subsegmento, en otras palabras, en un nivel inferior a la conciliación. Por ejemplo, Detalle podría estar en Data Management en el nivel de código de compañía/cuenta/centro de costes donde se configura el perfil de configuración en el nivel de segmentación de código de compañía/cuenta.</p> <p>Nota: En ocasiones, otro término del sector para esta "acumulación" de balances de detalle o hijos en el nivel de conciliación de grupo (nivel de perfil).</p>

Trabajar con transacciones

Las transacciones son apuntes que los preparadores agregan a las conciliaciones para conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema.

Para trabajar con transacciones:

1. En la página **Inicio**, seleccione **Conciliaciones**.
2. En la lista **Conciliaciones**, haga clic en **Abrir** para comenzar a trabajar en una conciliación que tenga asignada.
3. Consulte en [Preparación de conciliaciones](#) un ejemplo de cómo comenzar a preparar las conciliaciones.
4. Para trabajar con transacciones y ajustes, en este ejemplo, haga clic en el separador **Ajustes en libro mayor** para abrir los detalles de la transacción.

The screenshot displays the Oracle Financials interface for '101-22200: Accounts Payable' in March 2018. At the top, there are buttons for 'Release', 'Submit', 'Actions', 'Previous', 'Next', and 'Close'. A yellow banner indicates 'Unexplained differences: 1' with a 'FUNCTIONAL -621K USD' value. Below this, there is a search bar and a 'Select Columns' button. The main table shows the following data:

Short Description	Transaction Date	Age	Amount (Functional)
Missing Accrual	Mar 31, 2018	0	-100,000.00 USD

The interface also includes a sidebar with various icons for navigation and actions.

Puede realizar las siguientes acciones:

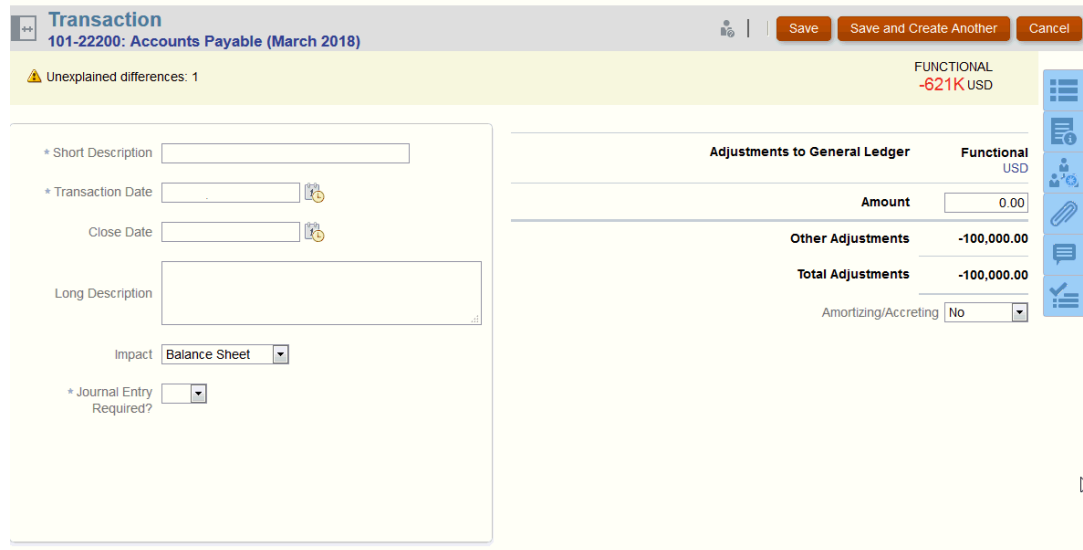
- Haga clic en **+** (**Nuevo**) para introducir una transacción manualmente. También puede editar, copiar o suprimir. Si selecciona **Suprimir (X)**, el cuadro de diálogo **Suprimir transacciones** le permite suprimir **Todas** las transacciones o solo las seleccionadas.
- Haga clic en **Copiar del periodo anterior** para agregar transacciones.
- Haga clic en **Importar** para agregar transacciones desde un archivo.

 **Nota:**

Al importar transacciones de una conciliación, no se necesita la columna **ID de cuenta de conciliación** en el archivo importado.

Para importar transacciones en bloque a través de varias conciliaciones en una carga, los usuarios pueden importar transacciones preasignadas desde **Lista de conciliaciones** en **Acciones > Importar datos preasignados > Importar transacciones**. Para utilizar esta opción, asegúrese de que su rol está establecido en **Usuario** (en **Seleccionar rol**).

- Haga clic en **Exportar** para exportar transacciones. Consulte [Exportación de transacciones](#).
 - Haga clic en **Refrescar** para actualizar la página.
5. Para introducir manualmente una transacción nueva, haga clic en **+ (Nuevo)** en el cuadro de diálogo **Transacción** y, a continuación, introduzca la información de la transacción. Puede **guardar** una transacción o **guardar y crear otra**.



Adjustments to General Ledger		Functional USD
	Amount	0.00
	Other Adjustments	-100,000.00
	Total Adjustments	-100,000.00
Amortizing/Accreting		No

6. Puede hacer clic en una transacción en la lista para ver los detalles de dicha transacción.

7. También puede hacer clic en **Plan de acción**

Adición de transacciones

Las transacciones son apuntes que los preparadores agregan a las conciliaciones para conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema, o bien para proporcionar explicaciones para un balance de cuenta.

Los preparadores pueden agregar transacciones con el estado **Abrir con el preparador**. Los preparadores no pueden agregar transacciones a las conciliaciones con los estados Pendiente, Abierto con revisor o Cerrado.

Para agregar las transacciones, los preparadores pueden realizar tres acciones:


- Copiar transacciones de conciliaciones anteriores.
- Agregar transacciones de forma manual.

- [Importación de transacciones o balances preasignados](#)

Copia de transacciones de una conciliación anterior

Una transacción suele ser válidas para varios periodos. Por ejemplo, si paga el alquiler de un edificio cada dos años. La factura pagada por el alquiler en enero se puede trasladar a meses posteriores para explicar el balance. Utilice la función **Copiar transacciones** para copiar las transacciones de un mes anterior.

Para copiar transacciones de una conciliación anterior:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones**.
2. Seleccione **Conciliaciones** y, a continuación, abra una conciliación con el estado **Abierto con preparador** de la que el usuario sea el preparador.
3. Seleccione el separador **Balance explicado** y, a continuación, haga clic en  (**Copiar transacciones de conciliación anterior**).
4. Seleccione las transacciones y, a continuación, haga clic en **Copiar**.

Adición manual de transacciones

Las conciliaciones tienen pestañas que permiten a los preparadores introducir transacciones.

Por ejemplo, los preparadores pueden introducir ajustes en el sistema de origen para que sea conforme al subsistema.

Todas las transacciones tienen Código de transacción y Fecha de apertura como campos obligatorios. El campo Fecha de apertura especifica la fecha en la que se ha abierto, o se debería haber abierto, la transacción en el sistema de origen. En función del formato de conciliación, también pueden ser necesarios otros campos.



Nota:

Puede cargar un archivo como datos adjuntos o comentario solo si la opción **Evitar carga de archivos** no está seleccionada con el formato asociado a la conciliación. Sin embargo, incluso aunque esta opción esté seleccionada en el formato, puede adjuntar un archivo como enlace.

Para agregar transacciones de forma manual:

1. Seleccione una conciliación con el estado **Abierto con preparador**, de la que el usuario sea el preparador.
2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Abrir**.
3. Seleccione una pestaña de transacción.
4. Haga clic en (**+** **(Nuevo)**) y agregue lo siguiente:

Los atributos (por ejemplo: Código de transacción, Fecha de apertura, Fecha de cierre) se muestran en función de la configuración del formato. Un atributo obligatorio presenta un asterisco.

Las secciones Detalle de la transacción y Plan de acción tienen función y derechos de acceso. Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario.

Derechos de acceso:

- Cuadro de texto:
 - Los roles configurados con la opción **No visualizar** no verán este atributo en los cuadros de diálogo **Conciliación** ni **Acciones de tarea**, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
 - Los roles configurados con la opción **Permitir ediciones** tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
 - Los roles configurados con la opción **Necesario** requieren un valor para el atributo. La opción **Necesario** está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
- Separadores del cuadro de texto de varias líneas:
 - Separador Cuadro de texto:
 - * Los roles configurados con la opción **No visualizar** no verán este atributo en los cuadros de diálogo **Conciliación** ni **Acciones de tarea**, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
 - * Los roles configurados con la opción **Permitir ediciones** tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
 - * Los roles configurados con **Necesario** requieren un valor para el atributo. La opción **Necesario** está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
 - Separador Datos adjuntos:
 - * Los roles configurados con la opción **No visualizar** no verán este atributo en los cuadros de diálogo **Conciliación** ni **Acciones de tarea**, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
 - * Los roles configurados con la opción **Agregar y eliminar** tienen la capacidad de agregar y eliminar archivos que hayan agregado, pero están sujetos a las reglas de edición.
 - * Los roles configurados con la opción **Necesario** requieren un archivo adjunto. La opción **Necesario** está disponible solo para preparadores y revisores. Hasta que se no se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
 - * Los roles configurados con la opción **Agregar y eliminar todo** pueden agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros.
- 5. **Detalle de la transacción:** en esta sección se muestran los atributos de la transacción.
 - **Opcional:** para cambiar la moneda de la transacción, en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos, seleccione una moneda de la lista.

Introduzca un valor en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos. Si la conversión de moneda está habilitada, los demás depósitos de moneda muestran valores convertidos. Si no está habilitada la conversión de moneda, introduzca un valor en el resto de los depósitos de monedas habilitados.
 - **Opcional:** Para designar si una transacción es amortizable o crece, seleccione **Amortización, crecimiento**.

- **Opcional:** para cambiar la moneda de un depósito de monedas convertidas, seleccione una moneda de la lista.
- **Opcional:** Para reemplazar el valor de moneda convertida, haga clic en Reemplazar para el depósito de monedas e introduzca el nuevo valor.

 **Nota:**

Para eliminar el reemplazo, haga clic en **Restablecer valor**.

6. **Plan de acción:** captura información sobre las acciones de seguimiento de transacciones. La diferencia clave entre los atributos de transacción normales y los atributos de Plan de acción reside en las reglas que determinan si el atributo puede ser editado:

- Los usuarios de flujo de trabajo (preparadores y revisores) pueden editar los atributos de transacción solo cuando dicho usuario abrió la conciliación.
- Los atributos de Plan de acción permiten a los usuarios autorizados editar el atributo en cualquier momento hasta que se bloquea el periodo.

Puede realizar un seguimiento de los planes de acción relacionados con las transacciones de conciliación. Los atributos de esta sección presentan diferentes comportamientos de edición según los privilegios de acceso.

Las funciones de comentario permiten a los preparadores, revisores, comentaristas, administradores y usuarios avanzados autorizados agregar comentarios (que pueden incluir datos adjuntos). Se pueden agregar comentarios si el periodo no está bloqueado.

a. **Datos adjuntos de plan de acción:** contienen archivos adjuntos al plan de acción de la conciliación. La sección de datos adjuntos se puede editar de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tabla 6-1 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol	Capacidad de edición de datos adjuntos
Preparador	Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Revisor	Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Administrador del servicio	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Usuario avanzado	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Visor	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Comentarista	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.

Para agregar datos adjuntos a la transacción:

1. En **Detalle de transacción**, expanda **Datos adjuntos**.
2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Nuevo**.

3. En **Agregar datos adjuntos**, en **Tipo**, seleccione **Archivo local** para adjuntar un archivo ubicado en su computadora o seleccione **URL**.
 4. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre que describa los datos adjuntos.
 5. Introduzca una URL o examine para seleccionar un archivo.
 6. Haga clic en **Aceptar**.
- b. **Comentarios de plan de acción:** contiene comentarios sobre el plan de acción. La sección de comentarios se puede editar de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tabla 6-2 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol	Capacidad de edición de datos adjuntos
Preparador	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Revisor	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Administrador del servicio	Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Usuario avanzado	Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Visor	No puede agregar ni eliminar comentarios.
Comentarista	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.

Para agregar comentarios a la transacción:

1. En **Detalle de transacción**, expanda **Comentarios**.
 2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Nuevo**.
 3. En **Nuevo comentario**, introduzca un comentario.
 4. **Opcional:** Para hacer referencia a un documento externo, en la sección Referencia seleccione **Acciones** y, a continuación, **Agregar**. Seleccione un documento o introduzca una URL y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
 5. Para cerrar el cuadro de diálogo Crear comentario, haga clic en **Aceptar**.
7. **Datos adjuntos:** contiene los datos adjuntos del detalle de la transacción.
 8. **Comentarios:** contiene los comentarios del detalle de la transacción.
 9. Haga clic en **Guardar** para guardar la transacción o haga clic en **Guardar y crear otro** para guardar la transacción actual y crear una nueva transacción.
 10. Haga clic en **Cerrar**.

Gestión de datos adjuntos en una conciliación

Los datos adjuntos contienen archivos adjuntos a la conciliación general, comentarios o transacciones sobre la conciliación.

Gestión de comentarios en una conciliación

Se pueden agregar comentarios a la conciliación global. También puede suprimir comentarios si tiene el rol adecuado.

Transacciones de amortización o crecientes

Cuando selecciona la opción **Amortización o Incremento**, el comportamiento del panel Detalle de transacción cambia.

Determinadas cuentas del libro mayor contienen transacciones en las que el valor de la transacción cambia de un periodo al siguiente. El valor de la transacción puede disminuir (transacción de amortización) o aumentar (transacción creciente).

Puede que necesite agregar estas transacciones una sola vez y, después, cuando las transacciones se copien de la conciliación anterior en la actual, el valor de transacción cambiará según el programa de amortización. Esta opción facilita la preparación de la conciliación, ya que ayuda a automatizar la verificación de entradas originadas en el libro mayor.

Un administrador puede controlar si los usuarios pueden introducir manualmente transacciones de amortización o de incremento. Se controla mediante una casilla de verificación **Activar amortización/incremento** en **Formatos**.

Creación manual de transacciones de amortización o crecientes

Para crear transacciones de amortización o crecientes manualmente:

Nota:

Un administrador puede controlar si los usuarios pueden introducir manualmente transacciones de amortización o de incremento. Se controla mediante una casilla de verificación **Activar amortización/incremento** en **Formatos**.

1. Siga el procedimiento [Adición manual de transacciones](#).
2. **Opcional:** Para designar que una transacción sea de amortización o de incremento, seleccione **Amortización, Incremento**.

Esta opción solo está disponible si el formato permite la amortización o el incremento del tipo de transacción y si la frecuencia de la conciliación lo permite.

3. Introduzca los siguientes campos en el panel Detalle de transacción:
 - **Importe original:** importe utilizado para calcular el valor de amortización o crecimiento.
 - **Este período:** calculado por el sistema según el método seleccionado por el usuario (consulte "Método" a continuación). El valor refleja el importe de amortización que se aplica al periodo al que pertenece la conciliación.

- **Importe final:**
 - En el caso de los importes de amortización, el importe final se calcula restando al importe original los importes de amortización acumulados de todos los periodos hasta el periodo al que pertenece la conciliación, incluyendo a este último. El importe final para las transacciones de amortización debe ser de balance 0,00. De no ser así, se muestra un error. Debe corregir manualmente la transacción para que pase a ser de balance cero.
 - En el caso de los importes de incremento, el importe final comienza en 0,00 y aumenta en cada periodo en la cantidad de incremento mensual hasta llegar al importe completo.

- **Método:**

Seleccione una de estas opciones:

- **Línea recta:** provoca que el valor de la transacción disminuya en un importe constante en cada periodo.
- **Real:** provoca que el valor de la transacción disminuya (para los de amortización) o aumente (para los crecientes) en un importe que refleje el número real de días de cada periodo.
- **Personalizado:** provoca que el valor de la transacción disminuya (para los de amortización) o aumente (para los crecientes) en un importe constante en cada periodo.

Permite personalizar los importes de amortización y crecimiento mensuales. De forma predeterminada, el sistema se inicia con una configuración de amortización en línea recta. Por tanto, cuando se selecciona el método personalizado, el cuadro de diálogo aparece de manera idéntica al caso de uso de la línea recta, aunque con dos excepciones:

- * La columna de amortización de la tabla del programa de amortización es editable para el depósito de monedas base. Puede editar los importes de amortización mensuales o importar el programa de amortización completo.
- * No aparece ninguna casilla de verificación de convención de medio mes.

El método de cálculo del valor de un periodo al siguiente depende del método de amortización. El importe final para las transacciones de amortización debe ser de balance 0,00. De no ser así, se muestra un error. Debe corregir manualmente la transacción para que pase a ser de balance cero.

Las transacciones de incremento funcionan de forma similar a las transacciones de amortización. Sin embargo, el importe final de las transacciones de incremento comienza en 0,00 y aumenta en cada periodo en el importe de amortización mensual hasta llegar al importe completo.

- **Convención de medio mes:** si la selecciona, el primer y el último periodo reflejan medio mes de amortización. Por ejemplo, si un mes de amortización completo es 100 \$, entonces el primer y el último mes reflejarán solo 50 \$ de amortización. El resto de meses reflejarán una amortización completa de 100 \$.
- **Periodo inicial:** en los casos de línea recta o personalizado, determina el primer mes en que se produce la amortización.
- **Número de periodos:** determina el número de periodos amortizados.
- **Periodos restantes:** se trata de un valor calculado por el sistema según el periodo perteneciente al periodo de conciliación, como, por ejemplo, periodo inicial y número de periodos.

Fecha de inicio y fecha de finalización: en el caso del método real, determina el rango de amortización o crecimiento.

4. En los casos de línea recta o personalizado, en la pestaña **Programa de amortización**, seleccione Depósito de monedas y, a continuación, observe los importes inicial, final y de amortización.
5. Haga clic en **Guardar**.

Copia de transacciones de amortización y crecientes de conciliaciones anteriores

Cuando copia transacciones de una conciliación anterior y el tipo de la transacción es de amortización o creciente, el importe final de la transacción de la conciliación actual se actualiza para coincidir con el importe final correspondiente al periodo de conciliación.

Importación de transacciones de amortización o crecientes

Además de los atributos normales, también se puede importar el siguiente atributo en las transacciones, según el método (línea recta, real o personalizado), cuando sea apropiado:

- Configuración de amortización (de amortización, creciente o ninguno).
- Método de amortización
- Convención de medio mes de amortización
- Periodos de amortización (número de periodos)
- Periodo inicial de amortización
- Fecha de inicio de amortización
- Fecha de finalización de amortización
- Importe original de amortización

Formato de archivo de importación CSV:

Número de periodo, importe (uno por línea). El archivo no requiere cabeceras.

Ejemplo:

1,100.00
2,100.00
3,150.00
4,50.00

Edición, copia y supresión de transacciones

El preparador puede copiar, editar o suprimir transacciones de las conciliaciones con el estado **Abierto con preparador**. No puede editar ni suprimir las transacciones de las conciliaciones con estado Pendiente, Abierto con revisor o Cerrado.

Un preparador puede suprimir todas las transacciones o seleccionar las que desea suprimir. Un cuadro de diálogo **Suprimir transacciones** le da una opción.

Para copiar, editar y suprimir transacciones:

1. Seleccione **Conciliaciones** y, a continuación, seleccione una conciliación con el estado **Abierto con preparador** de la que el usuario sea el preparador.

2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Abrir**.
3. Seleccione una pestaña de transacciones.
4. Seleccione una transacción.
5. En **Detalle de transacción**, edite, copie o suprima la transacción.

Exportación de transacciones a formato CSV

Si necesita revisar las transacciones actuales fuera de línea de forma más detallada, puede exportarlas a un formato de valores separados por comas (.csv) que se puede abrir en Microsoft Excel.

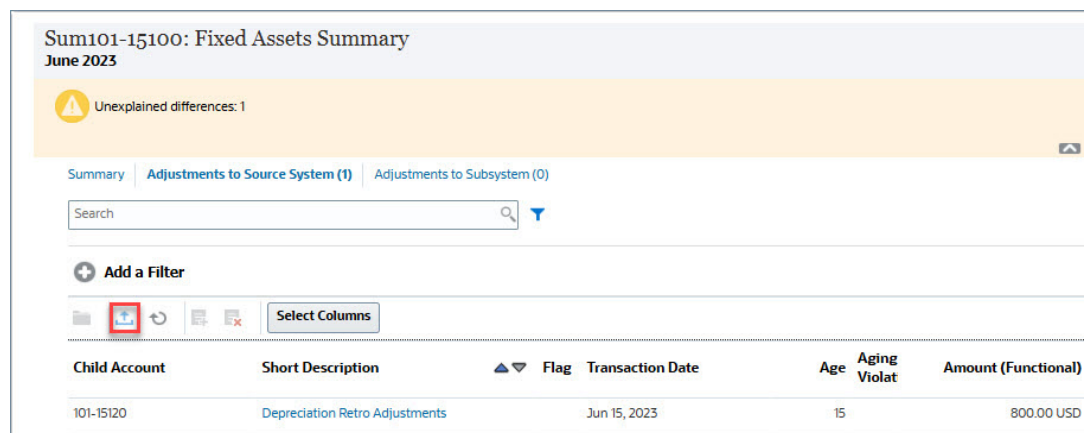
Para exportar las transacciones actuales a un archivo .csv:

1. En **Conciliaciones**, seleccione una conciliación con el estado **Abierto con preparador** de la que el usuario sea el preparador.

Nota:

Puede seleccionar una conciliación individual, de grupo o de resumen en el menú desplegable **Lista**.

2. Haga clic en el separador **Ajustes en libro mayor** para abrir los detalles de la transacción y, a continuación, haga clic en **Exportar**.



Child Account	Short Description	Flag	Transaction Date	Age	Aging Violat	Amount (Functional)
101-15120	Depreciation Retro Adjustments		Jun 15, 2023	15		800.00 USD

3. Seleccione el formato que desee en **Exportar transacciones**.
 - La opción **Datos con formato (solo columnas visibles)** permite exportar transacciones de las columnas visibles solo a Excel.
 - La opción **Datos sin formato para futura importación** permite exportar transacciones en formato .csv, de forma que se puedan volver a importar a una conciliación en el futuro. El archivo de formato de exportación será diferente en función del tipo de conciliación que seleccione (individual, de grupo, o de resumen).

Export Transactions Export Close

Format Formatted data (visible columns only)
 Unformatted data for future import

Nota:

Un administrador o usuario avanzado también puede seleccionar la opción **Datos sin formato para futura importación** para seleccionar los atributos que exportar, realizar cambios en el archivo exportado e importar el archivo para realizar las actualizaciones de los atributos. Consulte Actualización de atributos de conciliación

4. Haga clic en **Exportar**.
5. Haga clic en **Guardar archivo** y, a continuación, en **Aceptar** para descargar el archivo localmente.

A continuación, se muestra un ejemplo de un formato **Datos con formato (solo columnas visibles)** en Excel.

Short Description	Flag	Transaction Date	Age	Aging Violation	Amount (Functional)
Reclassification		20-Jun-19	10	No	-10,563.85 USD

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo .csv con formato **Datos sin formato para futura importación..**

Short Description	Long Description	Transaction Date	Close Date	Amount1	Amount Currency1	Attribute1	Attribute Value1	Attribute2	Attribute Value2	Action Plan	Action Plan Closed	Action Plan Close Date	Action Plan Attribute1	Action Plan Attribute Value1	Action Plan Attribute2	Action Plan Attribute Value2	Action Plan Attribute3	Action Plan Attribute Value3
Reclassification	Reclass from account 21100	20-Jun-19		-10,563.85	USD	Impact	Balance Sheet	Journal Entry Required?	Yes	Book a reclassification JE	No		Action Plan Category	Reclassifications	Journal Entry Number	JE00000095151	Adj Debit Account	21100

Solicitud de reasignaciones

Los usuarios asignados al rol de flujo de trabajo principal pueden solicitar reasignaciones para ese mismo rol. Por ejemplo, un preparador puede solicitar una reasignación para el rol de preparador, pero no para el rol de revisor.

Los preparadores y los revisores pueden disputarse una asignación de preparador/revisor en las conciliaciones enviando una solicitud a los administradores del servicio y usuarios avanzados para que les reasignen las conciliaciones.

 **Nota:**

Los usuarios de flujo de trabajo también pueden realizar y aprobar solicitudes de reasignación directamente si su administrador activa esta capacidad en **Configuración del sistema**. Para obtener más información sobre cómo un administrador permite que los usuarios realicen reasignaciones directamente, consulte Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación .

Las solicitudes de reasignación se pueden enviar únicamente para conciliaciones pendientes o abiertas. Por ejemplo, si la conciliación está Abierto con preparador, el revisor 1 debe poder iniciar una solicitud para la reasignación de su asignación de revisor. El revisor 2 puede iniciar una solicitud si está abierta con el revisor 1.

Solicitud de reasignación en una conciliación

1. Seleccione **Conciliaciones**.
2. En la lista, haga clic en una cuenta para **abrir** la conciliación.
3. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Reasignación de solicitud**.

En el cuadro de diálogo Crear solicitud de reasignación, la columna **Al usuario** solo se muestra si el usuario que realiza la solicitud de reasignación tiene el privilegio de Gestionar perfil o si es un Usuario avanzado.

4. Introduzca un nombre o haga clic en Buscar para buscar la reasignación.

Solicitud de reasignación para varias conciliaciones

Para solicitar una reasignación para varias conciliaciones:

1. Seleccione **Conciliaciones**.
2. En la lista, seleccione las conciliaciones de reasignación para **abrir** las conciliaciones.
3. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Reasignación de solicitud**.
4. En **Reasignar**, seleccione **Conciliaciones seleccionadas** o **Conciliaciones seleccionadas y futuras**.
 - Seleccione el **rol** y, si conoce al nuevo usuario, active **Para el usuario** e introduzca o busque el nombre.
 - Si no conoce el nuevo usuario, envíe una solicitud sin especificar el nombre del usuario.

Solicitud de reasignación de perfiles de conciliación

Si un administrador ha permitido a los usuarios de flujo de trabajo solicitar y aprobar reasignaciones de perfiles de conciliación tanto a sí mismos como a otra persona, los usuarios podrán ver la tarjeta **Perfiles** en **Aplicación**, en la interfaz de usuario.

Para realizar y aprobar una reasignación:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Perfiles**.
2. En la lista, seleccione el perfil que desea reasignar y haga clic en **Solicitar reasignación**.

3. Seleccione **Conciliaciones futuras** o **Conciliaciones activas y futuras**, lo cual significa que se incluirán las conciliaciones que utilicen ese perfil.
4. Seleccione el **Rol** y, a continuación, introduzca el nuevo usuario o busque su nombre. Normalmente, la persona que solicita la reasignación lo hace para sí misma.
5. Introduzca una justificación y haga clic en **Enviar**.
6. Se le pedirá que confirme la reasignación. Haga clic en **Sí** para continuar con la reasignación.

Aprobación o rechazo de las solicitudes de reasignación

Cuando la reasignación se complete correctamente, la persona asignada verá una solicitud de reasignación en su **Lista de trabajos**.

Period	Due	Risk Rating
September 2018	None Selected	None Selected

Request for Reassignment
Current preparer going on vacation

- Para aprobar todas las solicitudes de reasignación, haga clic en **Aprobar todo**:
- Para rechazar todas las solicitudes de reasignación mostradas, seleccione **Rechazar todo**.
- Para aprobar o rechazar las solicitudes de reasignación individuales, para cada solicitud, en **Estado**, realice una selección.

Reasignación de preparador o revisor tras el envío o revisión de una conciliación

Si reasigna una conciliación a un preparador o revisor diferente una vez que la conciliación se haya enviado o revisado, el sistema almacena el preparador y revisor originales y se muestran como Preparador (real) o Revisor (real) en la lista de conciliaciones. Además, el flujo de trabajo muestra tanto el usuario original como el usuario actual.

Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo

El proceso de realizar conciliaciones de equipo es idéntico al proceso de realizar conciliaciones normales, excepto en la función de reclamación.

Nota:

Quando se asigna un equipo preparador a un perfil relacionado de Transaction Matching, cualquier miembro del equipo tendrá pleno derecho para confrontar ese perfil. No se necesita ningún proceso de reclamación o liberación para Transaction Matching.

Reclamación de una conciliación

Quando se asignan los roles de Preparador o Revisor a un equipo, cualquier miembro del equipo puede realizar las funciones asociadas al rol, pero solo después de que el usuario haya reclamado la conciliación.

Antes de reclamar la conciliación, el usuario tiene acceso de visor implícito. Después de reclamar una conciliación, otros miembros del equipo siguen teniendo la capacidad de reclamarla, pero si lo hacen, la reclamación del usuario inicial termina, por lo que se revoca la capacidad de ese usuario de realizar las funciones del rol y se otorga al usuario que ha realizado la última reclamación.

La capacidad para reclamar una conciliación de otro usuario es necesaria para adaptarse a casos en los que se ha producido una reclamación; pero el usuario con la reclamación no puede terminar las funciones de la función (por ejemplo, debido a una ausencia inesperada).

Nota:

Todo el equipo recibe notificaciones de correo electrónico antes de que cualquier miembro del equipo haya reclamado la conciliación. Después de que un miembro del equipo haya reclamado la conciliación, se envían los correos electrónicos al usuario activo en lugar de a todos los miembros del equipo.

Para reclamar una conciliación:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones** y, a continuación, seleccione y abra la conciliación en la que desee trabajar.
2. Abra la conciliación y, a continuación, haga clic en **Reclamar**. Se muestra el botón Liberar.
3. Haga clic en **Retirar** para eliminar la reclamación realizada por el usuario.

Para determinar si se ha reclamado una conciliación, compruebe los siguientes atributos de vista y columna:

- Preparador (reclamado): si es **Sí**, se ha reclamado la función Preparador. Si es **No**, no se ha reclamado.
- Revisor # (reclamado): # indica el nivel del revisor. Si es **Sí**, se ha reclamado este nivel de revisor. Si es **No**, no se ha reclamado.

Para filtrar por los atributos Preparador (reclamado) y Revisor n.º (reclamado), seleccione **Agregar filtro**.

Para agregar los atributos Preparador (reclamado) y Revisor # (reclamado) como columnas Vista de lista:

1. Haga clic en **Columnas** en la parte superior de la vista Lista de conciliaciones.
2. Seleccione los atributos deseados en **Disponibles**.
3. Haga clic en >> para mover los atributos a **Seleccionados**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Reclamación de varias conciliaciones a la vez

Si el administrador del servicio ha activado la función de actualización masiva, puede reclamar o liberar varias conciliaciones a la vez.



Nota:

Para usar esta función, debe establecer el rol en **Usuario**.

Para reclamar varias conciliaciones a la vez:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones**.
2. En **Conciliaciones**, resalte las conciliaciones que desea reclamar o liberar y haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Actualizar**.
3. Seleccione **Reclamar** o **Liberar**. La acción se realizará en todas las conciliaciones resaltadas.

Realización de conciliaciones de resumen

Descripción del diseño de conciliaciones hijas y de resumen

Las conciliaciones de resumen están diseñadas para completarse una vez que todas las conciliaciones hijas se hayan finalizado y todas las transacciones y balances hijos se hayan cargado para el periodo. Por lo tanto, el preparador no puede enviar las conciliaciones de resumen hasta que se completen todas las conciliaciones hijas.

Cuando cree una conciliación de resumen, solo se incluyen los perfiles hijo activos del perfil de resumen en la conciliación de resumen. Si algún perfil hijo inactivo se activa en algún

momento una vez que se cree la conciliación de resumen, el administrador de servicio tendrá que crear la conciliación para este perfil hijo. Para incluir este perfil hijo recién activado en la conciliación de resumen para este período, el administrador de servicio tendrá que suprimir la conciliación y volver a crearla.

Las conciliaciones de resumen tienen su propio flujo de trabajo. Se pueden agregar transacciones directamente a dichas conciliaciones. Las transacciones de resumen procedentes originalmente de sus conciliaciones hijas se pueden editar y suprimir, entre otras opciones. Por lo tanto, se recomienda que no se realicen cambios en las conciliaciones hijas una vez que se ha iniciado la conciliación de resumen y mucho menos una vez que se ha completado.

Diferencias: Conciliaciones de resumen en Conformidad de conciliación y en Confrontación de transacciones

Para una conciliación de resumen, en caso de cargar transacciones por accidente a una cuenta hija después de que la conciliación de resumen se haya completado, tendrá que actualizar las conciliaciones hijas y volverlas a completar. Puede solicitar reabrir la conciliación de resumen si también desea volver a completarla. Dado que la conciliación de resumen es una conciliación en sí misma y el sistema no puede asumir que las transacciones existentes se tengan que sustituir por las transacciones de conciliación hijo, los datos no se vuelven a abrir ni se sustituyen de forma automática.

Para las conciliaciones de resumen basadas en conciliaciones hijo de confrontación de transacciones y si se cambian los valores correspondientes en una o más conciliaciones, se actualizan automáticamente los valores de Menos no confrontadas, Menos no confrontadas admitidas y Menos confrontadas en curso. En caso de que realice cualquier acción que vuelva a abrir una conciliación hijo, también se vuelve a abrir la conciliación de resumen que contiene esta conciliación hijo.

Los balances se tratan de una manera diferente, puesto que el usuario no los agrega manualmente a la conciliación de resumen o hija. Por lo tanto, en ese caso reabrimos la conciliación de resumen, puesto que no estamos reemplazando los elementos cargados por el usuario.

Diferencias clave entre conciliaciones individuales y de resumen

El proceso para preparar una conciliación de resumen es similar al de una conciliación individual, excepto en estas diferencias clave:

- [Opciones Generar todo y Generar actualizado](#)
- [Configuración de resumen de balance](#)
- [Atributo Actualizada en transacciones](#)
- [Atributo Perfil de resumen](#)
- [Copia de las transacciones del mes anterior](#)

Opciones Generar todo y Generar actualizado

Las conciliaciones de resumen están destinadas a resumir el contenido de una o más conciliaciones hijas. Sin embargo, el preparador de la conciliación de resumen debe controlar cuándo se produce esta actualización para evitar casos en los que el contenido de la conciliación cambia inesperadamente, por ejemplo, después de que se haya enviado una conciliación para su revisión o se haya revisado. Para proporcionar este control de actualización al preparador de la conciliación de resumen, están las siguientes opciones en la sección Resumen de balance de la conciliación:

- **Generar todo:** hace que se importen los balances y detalles de la transacción hija en la conciliación de resumen.
- **Generar actualizado:** solo importa los balances y detalles de la transacción hija de la hija que se han actualizado desde la última vez que se actualizó la conciliación de resumen.

 **Nota:**

No se copian los comentarios ni los datos adjuntos de la conciliación. Se copian los comentarios o los datos adjuntos de las transacciones.

También se importarán los balances de forma automática durante la carga de balance, por lo que, normalmente, los últimos balances ya están importados en la conciliación de resumen, a menos que se permita agregar o editar los balances en las conciliaciones hijas de forma manual.

Configuración de resumen de balance

En una conciliación individual, las columnas de la tabla Resumen de balance se utilizan para mostrar los balances en distintas monedas y depósitos de monedas.

Las conciliaciones de resumen:

- Siempre se preparan en una única monea y un único depósito de monedas. Por lo tanto, las columnas se utilizan en cambio para mostrar los balances de cada conciliación hija incluida en la conciliación de resumen.
- Se proporciona una columna de total que suma los valores de todas las conciliaciones hijas.
- El ID de cuenta de conciliación hija se muestra como hipervínculo en el encabezado de columna. Al hacer clic en este hiperenlace, se abre un cuadro de diálogo que contiene la conciliación hija. Puesto que la conciliación de resumen se crea a partir del contenido originado en la conciliación hija, se otorga una función de revisión implícita para el preparador de la conciliación de resumen, que permite a dicho usuario rechazar la conciliación hija (para que se pueda corregir), pero sólo si se ha cerrado esta conciliación.

Es decir, se debe realizar el proceso de revisión normal para la conciliación hija para que el preparador de la conciliación de resumen pueda iniciar un rechazo.

- Si se modifican las cuentas hijas de una conciliación de resumen, tiene que volver a ejecutar la carga de datos para los balances del sistema y subsistema de origen para que se actualicen correctamente en las columnas de balance de las vistas.

 **Nota:**

Los antiguos balances del sistema y subsistema de origen aparecen en las columnas de balance de las vistas hasta que se vuelve a ejecutar la carga de datos.

La tabla Resumen de balance incluye las siguientes filas adicionales para las conciliaciones de resumen:

- **ID de cuenta de conciliación hija:** el ID de cuenta de conciliación hija se muestra como hipervínculo en el encabezado de columna.

- **Estado:** identifica el estado de la conciliación hija (Pendiente, Abierta, Cerrada o Vacía).

 **Nota:**

Los preparadores de conciliaciones de resumen no pueden enviar la conciliación para su revisión hasta que todas las conciliaciones hijas están cerradas. La columna Total no contiene ningún valor de estado.

- **Actualizada:** si el preparador de la conciliación hija ha realizado cambios en ella desde la última vez que un preparador generó la conciliación de resumen, aparece la palabra **Actualizada**. La columna Total también incluye la palabra **Actualizada** si se ha actualizado una o más conciliaciones hijas.

Atributo Actualizada en transacciones

Los preparadores de conciliaciones de resumen pueden editar en la conciliación de resumen transacciones procedentes de conciliaciones hijas. Sin embargo, si se produce una edición, la transacción se marca como **Modificada** en la conciliación de resumen. El indicador **Modificado** está visible en el panel Detalle de transacción, así como en una columna en la vista Lista de transacciones.

Tenga en cuenta que este indicador es diferente al indicador **Modificado** del separador Resumen, que establece que una o varias transacciones de la hija han cambiado desde la última vez que se generó la conciliación de resumen.

Atributo Perfil de resumen

Para distinguir los perfiles y conciliaciones de resumen de los perfiles y las conciliaciones individuales, existe un atributo de filtro y columna denominado **Perfil de resumen**. Si el valor es **Sí**, el perfil o la conciliación es un perfil o conciliación de resumen.

Copia de las transacciones del mes anterior

En una conciliación de resumen, no se puede utilizar una regla de formato **Copiar transacciones** para copiar transacciones de una conciliación anterior a la actual.

Trabajar con conciliaciones de grupo

Consulte también:

- [Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo](#)
- [Tareas de preparador para conciliaciones de grupos](#)

Cuando un administrador haya configurado las conciliaciones de grupo, los preparadores podrán trabajar en la realización de conciliaciones.

Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo

La mayoría de las empresas consideran útil realizar un seguimiento de los balances del libro mayor y del libro auxiliar a un nivel inferior al nivel en el que se realiza la conciliación. Al usar subsegmentos en conciliaciones de grupo en Conformidad de conciliación, los preparadores pueden tener más capacidad de conciliar en un nivel, pero conocer el detalle en un nivel inferior. Esto les permite analizar los datos más profundamente e identificar aspectos a los que se debe prestar atención.

Entre los ejemplos se incluyen:

Para Análisis de cuenta, los preparadores pueden realizar una conciliación de un solo grupo para varios balances de libro mayor (GL), pero también acceder a las transacciones Balance explicado que no se añaden a los balances de detalle.

Para Comparación de balances, los preparadores pueden realizar una conciliación de un solo grupo para varios balances de libro mayor (GL) y de libro auxiliar y ver fácilmente los balances que no se confrontan.

Consulta de balance: ofrece a los preparadores, revisores o auditores de conciliaciones una forma de determinar de qué conciliación de grupo forma parte de un balance de detalle particular.

Verificación de balance: ofrece a los administradores la posibilidad de comprobar que todos los balances previstos para cargarse se hayan cargado y sean válidos en el sistema.

Un ejemplo habitual del uso de subsegmentos en conciliaciones de grupo podría ser una configuración triple de segmentos para Entidad, Cuenta y Centro de costes. Puede crear conciliaciones de grupo en cualquier combinación de estos segmentos si los designa como posibles subsegmentos. Por ejemplo, Conciliación de grupo 1 podría estar en el nivel Entidad-Cuenta, que se agrupa en todos los centros de costes, lo que hace que el centro de costes sea un subsegmento. También podría crear la Conciliación de grupo 2 en el nivel Cuenta, que se agrupa en todas las entidades y centros de costes, que hace que los segmentos sean Entidad y Centro de costes. Básicamente, para cualquier segmento que puede agruparse, lo designaría como subsegmento para que cuando esté configurando la conciliación tenga la flexibilidad de agruparse según sea necesario.

Tareas de preparador para conciliaciones de grupos

Para obtener más información sobre las tareas del preparador con conciliaciones de grupo, consulte Tareas de preparador para conciliaciones de grupos

Descripción de las cargas de datos para conciliaciones de grupo

La carga de datos en el nivel de subsegmento se debe realizar en **Data Management**. No puede editar manualmente los balances ni cargar datos previamente asignados al nivel de subsegmento con **Account Reconciliation**. La importación de balances previamente asignados se realizará siempre en el nivel de segmentos de perfil.

Tareas de preparador para conciliaciones de grupos

Cuando un administrador haya configurado las conciliaciones de grupo, los preparadores podrán trabajar en la realización de conciliaciones.

Este flujo es similar al de las conciliaciones individuales.

- Preparar conciliaciones de grupo. Consulte [Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave](#).
- Crear transacciones para una conciliación de grupo. Consulte [Creación de transacciones para una conciliación de grupo](#).
- Importar transacciones. Consulte [Importación de transacciones para una conciliación de grupo](#).

Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave

Al preparar las conciliaciones de grupo, existen algunas diferencias clave entre una conciliación individual y una conciliación de grupo. Revisemos estas diferencias:

- Diferencias de acciones de conciliación
- Filtrado de listas de conciliación en el atributo de perfil de grupo
- Visualización de balances de conciliación y balances de detalle

Diferencias de acciones de conciliación

Si observa una conciliación de grupo, observará estas diferencias entre una conciliación de grupo y una conciliación no configurada con subsegmentos.

The screenshot shows the 'Group Detail' view for a reconciliation. It features a 'Balance Summary: Functional USD' table and a 'Prior Ending Balances' line chart.

	Source System	3rd Party Subsystem
Ending Balance	6,840,867.51	6,839,026.91
Difference		1,840.60
Adjustments	1,800.00	0.00
Adjusted Balance	6,839,067.51	6,839,026.91
Unexplained Difference		40.60

The line chart shows ending balances from March 2023 to July 2023 for Source System Functional USD and 3rd Party Subsystem Functional USD. The Source System balance is consistently higher than the 3rd Party balance, with a difference of 1,840.60 in July 2023.

El resumen de balance tiene el mismo aspecto, pero observe el enlace **Detalle de grupo**. Una vez que haya hecho clic en el enlace, verá los balances de los subsegmentos.

The screenshot shows the 'Group Detail' view with a table of balances for various accounts. The table includes columns for Company, Account, Currency, Source System, Adjustments to Source System, Adjusted Balance Source System, 3rd Party Subsystem, Adjustments to Subsystem, Adjusted Balance 3rd Party Subsystem, and Unexplained Difference.

Company	Account	Currency	Source System	Adjustments to Source System	Adjusted Balance Source System	3rd Party Subsystem	Adjustments to Subsystem	Adjusted Balance 3rd Party Subsystem	Unexplained Difference
101	13100	USD	144,306.85	1,800.00	142,506.85	142,466.25		142,466.25	40.60
101	13200	USD	20,160.00		20,160.00	20,160.00		20,160.00	0.00
101	13300	USD	932,079.46		932,079.46	932,079.46		932,079.46	0.00
101	13400	USD	1,209.60		1,209.60	1,209.60		1,209.60	0.00
101	13601	USD	5,279,494.10		5,279,494.10	5,279,494.10		5,279,494.10	0.00
101	13602	USD	91,107.49		91,107.49	91,107.49		91,107.49	0.00
101	13603	USD	372,510.01		372,510.01	372,510.01		372,510.01	0.00

Tenga en cuenta las siguientes diferencias:

- Los subsegmentos (Compañía y Cuenta) aparecen en los puntos de vista de filtro como seleccionables.
- Si filtra por solo un subsegmento, puede ver el depósito (por ejemplo, Funcional) por moneda y el sistema de origen, las explicaciones de balance, el recuento y las diferencias.

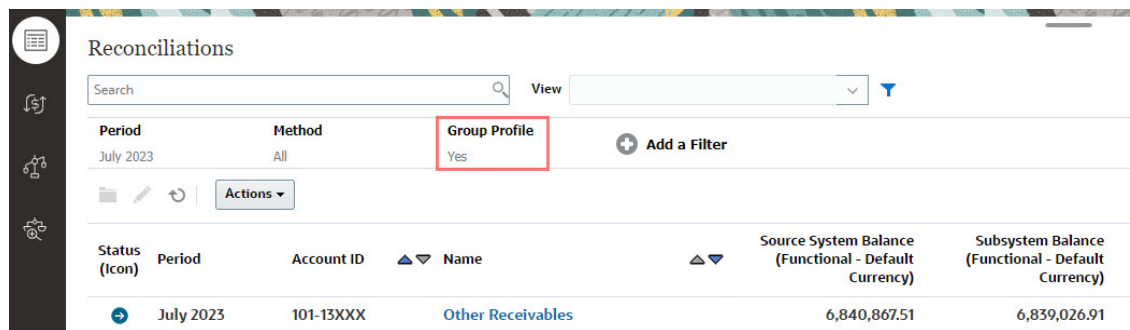
 **Note:**


Hay una fila para cada depósito y moneda.

- En este ejemplo se muestra una conciliación Resumen de balance. Se mostrarán los balances del subsistema. En Explicación de balance, puede obtener detalles del separador Explicación de balance con las explicaciones filtradas. Para una conciliación Análisis de cuenta, si hace clic en el importe de sistema de origen, obtendrá los detalles de Data Integration.

Filtrado de listas de conciliación en el atributo de perfil de grupo

Se ha agregado un atributo **Perfil de grupo** para que pueda filtrar la lista de conciliaciones para las conciliaciones de grupo. Cuando un administrador haya configurado la conciliación de grupo, ese atributo estará disponible para el filtrado.



Status (Icon)	Period	Account ID	Name	Source System Balance (Functional - Default Currency)	Subsystem Balance (Functional - Default Currency)
	July 2023	101-13XXX	Other Receivables	6,840,867.51	6,839,026.91

Visualización de balances de conciliación y balances de detalle

En la tarjeta Conciliaciones, puede ver en qué parte se encuentran los datos en el balance de nivel superior de una conciliación. También está visible la información de nivel de detalle, y esto le permite ver cuál ha sido el destino de una carga de datos y ver a qué conciliaciones o perfiles está asociada.

Hay dos separadores para las conciliaciones:

- Balances de conciliación: muestra los balances en el nivel de conciliación para todas las conciliaciones, tanto si son conciliaciones de grupo como individuales.



- Balances de detalle: solo aparece después de que se haya activado al menos un subsegmento de perfil, y muestra los balances que sean balances hijo en una conciliación de grupo.



Una forma sencilla de acceder a la conciliación que desea es utilizar el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todos los registros que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentas a cobrar.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono **Filtro**, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.

Para acceder a **Balances de conciliación**:

1. En **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones**.
2. En la parte izquierda, acceda al separador Balance de conciliación.

Period	Type	Account ID	Advanced	Bucket	
July 2023	Source System	101*	No Condition	Functional	Add a Filter

Period	Account ID	Name	Account Type	Amount	Currency
July 2023	101-12145	Cash Clearing 101	Cash	6,515,000.00	USD
July 2023	101-18800	I/C Clearing	I/C Receivable	805,000.00	USD
July 2023	101-13XXX	Other Receivables	Other Receivables	6,840,867.51	USD

Los usuarios ahora pueden ver los balances en todas las conciliaciones y filtrar en la lista. Para conciliaciones de grupo, puede filtrar en la lista, exportar a Excel y probar las diferencias no explicadas en el nivel de balance de detalle.

Para acceder a la lista **Balances de detalle**, seleccione Balances de detalle en el icono Conciliaciones.



Note:

Esto no se muestra hasta que se haya activado al menos un segmento de perfil de subsegmento.

Period	Account ID	Account	Type	Advanced	
July 2023	No Condition	No Condition	All	Filtering	Add a Filter

Account ID	Account	Name	Type	Amount	Currency
101-13XXX	13100	Other Receivables	Sub System	142,466.25	USD
101-13XXX	13601	Other Receivables	Sub System	5,279,494.10	USD
101-13XXX	13400	Other Receivables	Sub System	1,209.60	USD
101-13XXX	13603	Other Receivables	Source System	372,510.01	USD
101-13XXX	13200	Other Receivables	Sub System	20,160.00	USD
101-13XXX	13300	Other Receivables	Sub System	932,079.46	USD
101-13XXX	13100	Other Receivables	Source System	144,306.85	USD
101-13XXX	13602	Other Receivables	Source System	91,107.49	USD



Note:

El número máximo de registros que se pueden exportar desde **Balances de detalle** es de 500 000.

Creación de transacciones para una conciliación de grupo

Al crear transacciones para una conciliación de grupo, tenga en cuenta que puede usar el campo subsegmentos opcionales para asociar las transacciones a los distintos balances.

Adjustments to Source System		Functional USD
Amount		1,800.00
Other Adjustments		0.00
Total Adjustments		1,800.00

En la siguiente imagen se muestra una transacción agregada como un ajuste al sistema de origen.

Company	Transaction Date	Account	Action Plan Category (Action Plan)	Short Description	Amount (Functional)
101	Jul 31, 2023	13100		Interest Receivable	1,800.00

Importación de transacciones para una conciliación de grupo

Tenga en cuenta que, al realizar una importación masiva de transacciones a Conformidad de conciliación, puede agregar subsegmentos a la cabecera del archivo de importación. Un ejemplo es Descripción breve, Descripción larga, Fecha de operación, Importe, Moneda del importe1, Atributo1, Valor de atributo1, **Subsegmento1**, **Subsegmento2**. Este diseño se puede crear con **Exportar**.

7

Revisión de conciliaciones

Cada conciliación tiene un flujo de trabajo definido que puede incluir uno o varios niveles de revisión:

1. El preparador realiza las conciliaciones, incluida la validación del balance de cuenta y el suministro de toda la documentación necesaria. Los preparadores envían las conciliaciones cuando han terminado de trabajar en ellas. Sólo los preparadores pueden enviar conciliaciones para revisión.
Para que un preparador pueda enviar una conciliación, se debe responder a todas las preguntas requeridas y se deben proporcionar valores para todos los atributos personalizados configurados según sea necesario. Si está habilitada la opción Requerir diferencia sin explicar de 0, todos los atributos de la fila Diferencia sin explicar de la tabla Resumen de balance deben ser cero antes de que el preparador pueda enviar la conciliación.
2. Una vez la preparación haya terminado, la conciliación recorre unos niveles de revisión asignados hasta que se hayan completado todas las revisiones. Cuando un preparador envía una conciliación, la responsabilidad pasa al primer revisor del flujo de trabajo y el estado cambia a Abierto con revisor. Se enviará una notificación por correo electrónico al revisor. Si la conciliación no tiene ningún revisor, el estado cambiará a Cerrado.
3. Para poder aprobar las conciliaciones, los revisores deben responder a preguntas obligatorias y proporcionar los valores de los atributos personalizados requeridos. Los revisores pueden agregar comentarios y adjuntar documentos durante el proceso de revisión, pero una vez que la conciliación se aprueba y se cierra, no se pueden suprimir los comentarios. Tenga en cuenta que un revisor no puede aprobar la conciliación si también la ha preparado.
4. Cuando un revisor rechaza una conciliación, la responsabilidad vuelve al preparador y el estado cambia a Abierto con preparador. Los revisores deben agregar un comentario a una conciliación rechazada.

Los revisores pueden *marcar* las transacciones que necesitan atención. Las transacciones marcadas muestran un icono de marca para permitir a los preparadores encontrarlas con facilidad. Los revisores pueden suprimir sus propios comentarios y los que hayan agregado otros revisores. Sin embargo, una vez que el estado de la conciliación cambia a Cerrado, no se pueden suprimir los comentarios.

Nota:

Si el administrador ha activado esta función, los preparadores y revisores pueden volver a abrir una conciliación para realizar una corrección y devolverse a sí mismos el flujo de trabajo.

Para enviar o rechazar conciliaciones:

1. Seleccione una conciliación.
2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Abrir**.

3. **Aprobar** o **Rechazar** la conciliación. Si rechaza la conciliación, debe agregar un comentario que explique el rechazo.

Ver el vídeo Revisión de conciliaciones

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones

Los preparadores envían las conciliaciones para revisión cuando han terminado de trabajar en ellas. Sólo los preparadores pueden enviar conciliaciones para revisión. Para que un preparador pueda enviar una conciliación, se debe responder a todas las preguntas requeridas y se deben proporcionar valores para todos los atributos personalizados configurados según sea necesario. Si está habilitada la opción Requerir diferencia sin explicar de 0, todos los atributos de la fila Diferencia sin explicar de la tabla Resumen de balance deben ser cero antes de que el preparador pueda enviar la conciliación.

- Cuando un preparador envía una conciliación, la responsabilidad pasa al primer revisor del flujo de trabajo y el estado cambia a Abierto con revisor. Se enviará una notificación por correo electrónico al revisor. Si la conciliación no tiene ningún revisor, el estado cambiará a Cerrado.
- Cuando un revisor aprueba una conciliación, la responsabilidad recae en el siguiente revisor del flujo de trabajo, si existe, y el estado permanece como Abierto con revisor. Se enviará una notificación por correo electrónico al revisor. Si la conciliación no tiene otros revisores, el estado cambiará a Cerrado.
- Cuando un revisor rechaza una conciliación, la responsabilidad vuelve al preparador y el estado cambia a Abrir con el preparador. Los revisores deben agregar un comentario a una conciliación rechazada.

Los revisores pueden *marcar* las transacciones que necesitan atención. Las transacciones marcadas muestran un icono de marca para permitir a los preparadores encontrarlas con facilidad. Un revisor solo puede suprimir sus propios comentarios. Sin embargo, una vez que el estado de la conciliación cambia a Cerrado, no se pueden suprimir los comentarios.



Nota:

Si un preparador o un revisor han completado el trabajo en una conciliación y, a continuación, se asigna esa conciliación a un preparador o revisor diferente, el sistema muestra el preparador o revisor original como Preparador (real) o Revisor (real) además del usuario actual asignado. Esto también puede ocurrir si un preparador o un revisor dejan de formar parte de un equipo.

Para enviar, aprobar o rechazar conciliaciones

1. Seleccione una conciliación.
2. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Abrir**
3. Utilice **Enviar**, **Aprobar** o **Rechazar** para la conciliación.

Para enviar, aprobar o rechazar varias conciliaciones a la vez

 **Nota:**

El administrador del servicio debe activar esta función. Si se activa, los usuarios podrán realizar una o más de estas acciones: **Enviar**, **Aprobar** o **Rechazar**.

1. En **Conciliaciones**, seleccione una o más conciliaciones que desee enviar, aprobar o rechazar.
2. En **Acciones**, seleccione **Actualizar** y, a continuación, la acción que desee realizar en todas las conciliaciones (**Enviar**, **Aprobar** o **Rechazar**).

Parte II

Conciliación de cuenta en Coincidencia de transacciones

Consulte también:

- [Información sobre Coincidencia de transacciones](#)
El módulo Transaction Matching permite a las compañías ahorrar el tiempo adicional destinado a realizar conciliaciones complejas, a la vez que se mejora la calidad y se reduce el riesgo.
- [Descripción de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance](#)
Transaction Matching se puede integrar con Reconciliation Compliance para mejorar la eficiencia del proceso de conciliación de fin de periodo.
- [Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista](#)
- [Confirmación de coincidencias sugeridas](#)
Después de que el proceso de confrontación automática se haya ejecutado, el siguiente paso sería confirmar las confrontaciones sugeridas.
- [Creación de coincidencias manuales](#)
Después de trabajar en todas las coincidencias sugeridas, inicie la revisión de las transacciones pendientes en un intento de crear coincidencias manuales.
- [Anulación de confrontación de transacciones en Transaction Matching](#)
Account Reconciliation proporciona varias maneras de anular la confrontación de transacciones en Transaction Matching.
- [Descripción de los ajustes de reversión](#)
Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada de compensar los ajustes que se suprimen mediante una operación de anulación de confrontación después de que hayan sido contabilizados en el libro mayor.
- [Uso de informes de balance](#)
Utilice uno o más de los informes de balance para ver el resumen de los datos detallados sobre las conciliaciones de Transaction Matching.
- [Creación y ejecución de trabajos](#)
Los usuarios pueden crear trabajos para realizar varias acciones como, por ejemplo, importar transacciones o ejecutar el proceso de confrontación automática independiente de una importación.

8

Información sobre Coincidencia de transacciones

El módulo Transaction Matching permite a las compañías ahorrar el tiempo adicional destinado a realizar conciliaciones complejas, a la vez que se mejora la calidad y se reduce el riesgo.

Temas relacionados

- [Descripción general de Transaction Matching](#)
- [Flujo de trabajo de Transaction Matching](#)
- [Terminología de Transaction Matching](#)
- [Métodos de conciliación para Transaction Matching](#)
- [Estado de la transacción](#)

Descripción general de Transaction Matching

En este tema se ofrece una explicación básica de la confrontación de transacciones, sus ventajas y casos de negocio.

Related Topics

- [Acerca de Transaction Matching](#)
- [Ventajas de Transaction Matching](#)
- [¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?](#)
- [Caso de negocio para Transaction Matching](#)
- [Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching](#)

Acerca de Transaction Matching

Transaction Matching permite a las organizaciones automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen, intensivas y complejas. Estas conciliaciones se pueden integrar a continuación con las funciones de seguimiento de Reconciliation Compliance.

Como parte del proceso de Reconciliation Compliance, además de comparar los balances, a las organizaciones les gustaría confrontar las transacciones que constituyan el balance. Coincidencia de transacciones es el complemento perfecto para el conjunto de funciones de Conformidad de conciliación. Proporciona la funcionalidad necesaria para simplificar la preparación de conciliaciones complejas y, a continuación, integra los resultados del fin de periodo en el proceso de fin de periodo de Reconciliation Compliance.

El objetivo de Transaction Matching es cargar transacciones de uno o más orígenes de datos, confrontar las transacciones con reglas predefinidas, identificar excepciones y explicarlas. Normalmente, la frecuencia de preparación de las conciliaciones en Reconciliation Compliance es menor que o igual a la frecuencia de carga de las transacciones. Por ejemplo,

si los balances se comparan y se preparan conciliaciones todos los meses, las transacciones se pueden cargar de forma diaria, semanal o mensual.

También puede usar Transaction Matching para conciliaciones que no sean de hojas de balance en distintos orígenes, lo que también se conoce como conciliaciones operativas. Entre los ejemplos se incluyen transacciones entre sistemas, liquidaciones de acciones o participaciones, reembolsos de gastos, etc.



Note:

La funcionalidad Transaction Matching se ofrece solo con Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service (EPM Enterprise Cloud Service).

Vídeo Visita guiada de Account Reconciliation

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Ventajas de Transaction Matching

Entre las ventajas de usar Transaction Matching se incluyen las siguientes:

- Reduce el tiempo y la mano de obra adicionales necesarios para la preparación manual de conciliaciones complejas
- Reduce los riesgos y mejora la calidad del proceso de conciliación
- Elimina ineficiencias en el proceso de preparación de conciliaciones
- Reduce los errores humanos y agiliza el proceso de conciliación

¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?

Responda a las siguientes preguntas para decidir si Transaction Matching es adecuado para su conciliación:

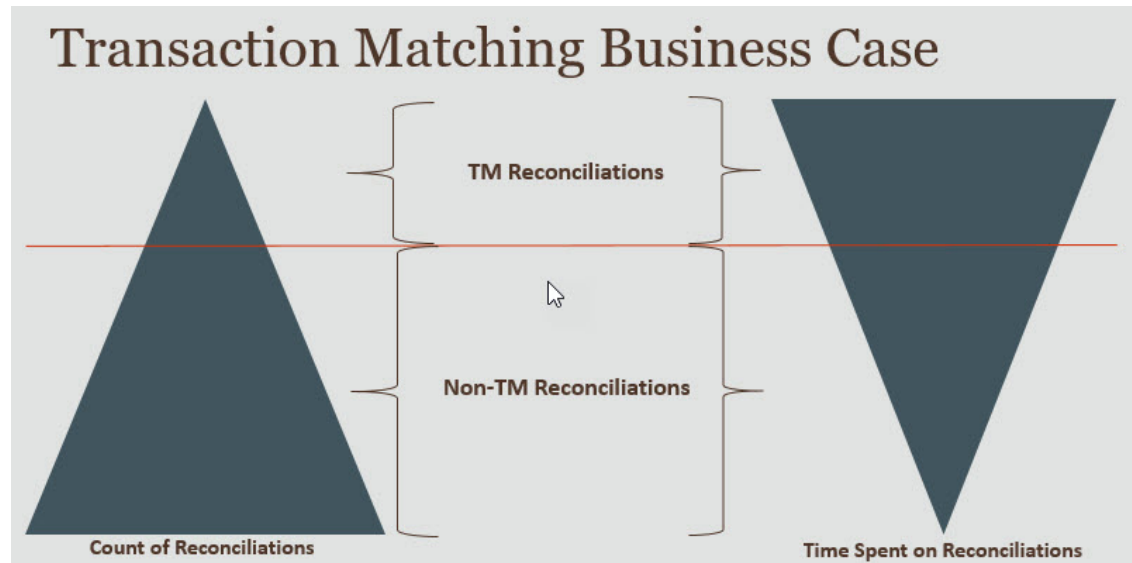
- ¿Cuántos ETC (equivalentes a tiempo completo) se usan en esta conciliación?
- ¿Cuántas transacciones al mes/día se utilizan en esta conciliación?
- ¿Hay datos detallados disponibles de ambos orígenes?

En ocasiones, los datos de un origen tienen detalles, mientras que los datos del otro origen están resumidos. En otras ocasiones, los propios datos puede que no sean totalmente fiables. Por ejemplo, al intentar basar la lógica de confrontación en descripciones o nombres de asientos manuales no fiables.

Caso de negocio para Transaction Matching

Al tener en cuenta el número total de conciliaciones, observará que es un número reducido de conciliaciones el que provoca la mayor parte del trabajo. Este es el motivo por el que las funciones de Transaction Matching son el complemento perfecto para Reconciliation

Compliance. Ofrecen las herramientas necesarias para simplificar esas conciliaciones complejas y, a continuación, integran los resultados del fin de periodo en el proceso de fin de periodo de Reconciliation Compliance.



Escenarios en los que Transaction Matching resulta útil

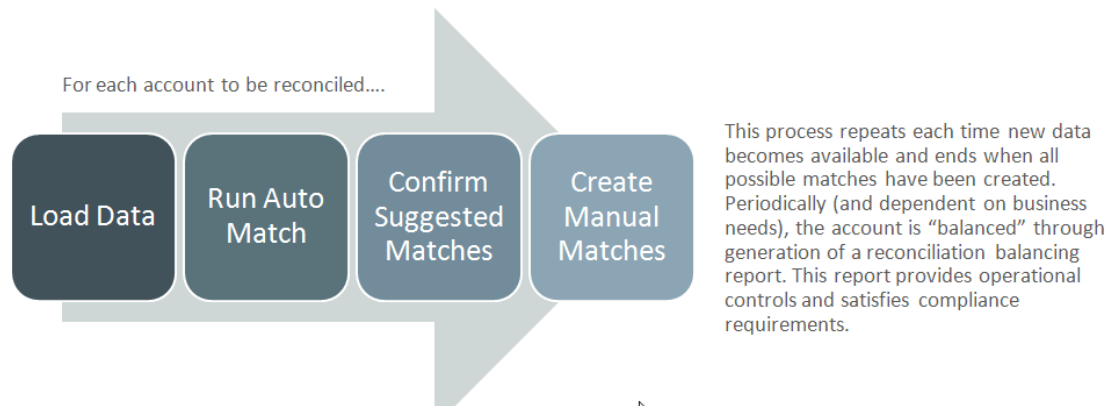
- Conciliaciones relacionadas con la hoja de balance
 - Suspensión y borrado de cuentas
 - Intercompañía
 - Efectivo
 - Pagos a tarjetas de crédito
 - Conciliación detallada de libro auxiliar
- Conciliaciones operativas fuera de la hoja de balance
 - Conciliaciones entre sistemas (que suelen implicar a dos terceros cuyas cuentas debe estar sincronizadas entre sí)
 - Liquidaciones de acciones o participaciones
 - Reembolsos de gastos

Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching

Para ayudar a un administrador del servicio a obtener más información sobre Account Reconciliation, puede crear una aplicación de ejemplo al iniciar por primera vez el servicio. Consulte Creación de una aplicación.

Flujo de trabajo de Transaction Matching

El flujo de trabajo para usar Transaction Matching incluye varios pasos que se deben realizar para cada cuenta conciliada. Se deben repetir los pasos cada vez que haya disponibles nuevos datos.



Las transacciones se pueden importar desde cualquier origen. El proceso de importación se puede ejecutar bajo demanda o programarse para su ejecución automática.

El proceso Confrontación automática confronta las transacciones según las reglas predefinidas. Los usuarios solo tienen que centrarse en las excepciones. Confrontación automática crea confrontaciones confirmadas, donde no es necesario realizar ninguna acción adicional, y Confrontaciones sugeridas, donde el usuario puede confirmar o desechar la confrontación. La conciliación de fin de periodo se realiza con una frecuencia que depende de las necesidades de su empresa.

Terminología de Transaction Matching

Antes de usar Transaction Matching, debe conocer los conceptos y la terminología clave.

Related Topics

- [Transacciones en Transaction Matching](#)
Las transacciones se cargan de uno o más sistemas de origen y, a continuación, se confrontan con esos en el subsistema.
- [Tipos de confrontación](#)
Un tipo de confrontación determina el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para las cuentas que usen ese tipo de confrontación. También determina la estructura de los datos que se deben confrontar y las reglas utilizadas para la confrontación.
- [Orígenes de datos](#)
Un origen de datos es un sistema desde el que se cargan las transacciones en Transaction Matching. Aquí se pueden incluir sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), archivos o bases de datos locales o en la nube.
- [Reglas de coincidencia](#)
Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.
- [Estado de la transacción](#)
Todas las transacciones están en estado no confrontado cuando se cargan en Transaction Matching. Posteriormente, cuando se realiza la confrontación, a las transacciones se les asigna un estado.

Transacciones en Transaction Matching

Las transacciones se cargan de uno o más sistemas de origen y, a continuación, se confrontan con esos en el subsistema.

Frecuencia y temporización

Coincidencia de transacciones responde a una amplia variedad de necesidades del flujo de trabajo.

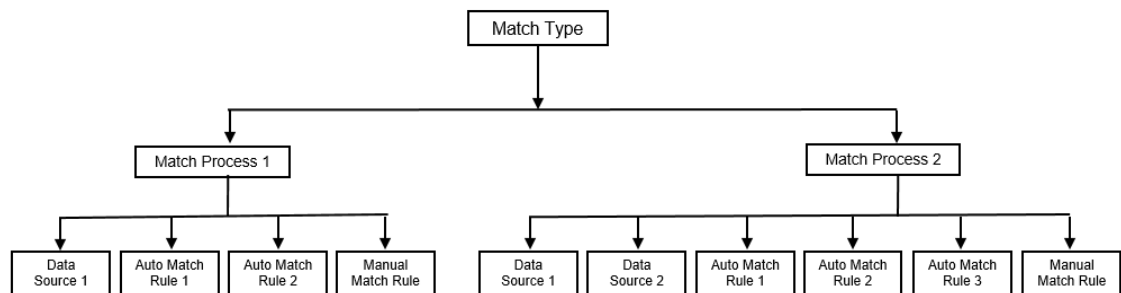
Puede:

- Confrontación y cuadro diarios
- Confrontación diaria y cuadro mensual
- Confrontación y cuadro mensual

Tipos de confrontación

Un tipo de confrontación determina el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para las cuentas que usen ese tipo de confrontación. También determina la estructura de los datos que se deben confrontar y las reglas utilizadas para la confrontación.

Los tipos de confrontación los crean los administradores del servicio. Para cada tipo de confrontación, debe definir los orígenes de datos y los procesos de confrontación. En un proceso de confrontación, especifica los orígenes de datos incluidos en el proceso de confrontación y una o más reglas que se usen para confrontar las transacciones. Puede utilizar el mismo tipo de confrontación para varias conciliaciones, siempre y cuando las conciliaciones compartan el mismo origen de datos y la misma configuración de regla de coincidencia.



Las compañías pueden tener muchos tipos de confrontación. Por ejemplo, cuentas de intercompañía, cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas por pagar, así como diferentes cuentas de compensación. Debido a que las reglas de coincidencia y la estructura de datos para estas cuentas diferentes son probablemente distintas, las compañías normalmente crearían un tipo de coincidencia para cada tipo de cuenta. Además, puede usar tipos de confrontación para exportar los ajustes de nuevo al sistema Enterprise Resource Planning (ERP), como asientos en un archivo de texto.

Por ejemplo, puede crear un tipo de confrontación para cuentas de compensación con un solo origen de datos, un tipo de confrontación para confrontaciones intercompañía y conciliación dos orígenes de datos y un tipo de confrontación para cuentas de efectivo con tres orígenes de datos: GL, POS y BANK.

Orígenes de datos

Un origen de datos es un sistema desde el que se cargan las transacciones en Transaction Matching. Aquí se pueden incluir sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), archivos o bases de datos locales o en la nube.

En función del escenario, puede que desee definir uno o más orígenes de datos en su tipo de confrontación. Para cada origen de datos, defina los atributos (columnas) necesarios y cualquier atributo calculado que se utilice para el enriquecimiento de los datos. Entre los ejemplos de orígenes de datos se incluyen: Libro mayor, Libro auxiliar, Banco, etc.

Reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.

Las reglas se pueden configurar para rangos de tolerancia en cuanto a fechas e importes, y se pueden realizar ajustes cuando hay varianza.

Tipos de reglas de coincidencia

Están soportados los tipos de reglas de coincidencia siguientes:

- 1 a 1
- 1 a Varios
- Varios a 1
- Varios a varios
- Ajuste

Estado de confrontación para reglas de confrontación

Cada regla de confrontación puede tener un estado de confrontación. Los posibles estados de confrontación de las reglas de confrontación que no son de tipo Ajuste son los siguientes:

- Sugerido
- Confirmado
- Sugerido (Sin valor ambiguo)

Para agregar una regla con confrontaciones sugeridas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).

- Confirmado (Sin valor ambiguo)

Para agregar una regla con confrontaciones confirmadas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).

- Estado ambiguo sugerido*
- Estado ambiguo confirmado*

Para las reglas de tipo Ajuste, el único estado de confrontación soportado es Sugerido o Confirmado.

*Para las reglas 1 a 1 de confrontación automática, se pueden utilizar los estados Ambiguo sugerido y Ambiguo confirmado si hay un gran número de confrontaciones ambiguas. Con estas opciones se garantiza que se encuentren todas las posibles coincidencias cuando se ejecute la confrontación automática. Sin embargo, pueden afectar al rendimiento de la confrontación.

 **Note:**

Para mejorar la eficacia del proceso, lo mejor es garantizar que el origen de datos tenga suficientes atributos de referencia para la conciliación, de manera que se evite la ambigüedad en los datos.

Condiciones de las reglas de coincidencia

Una condición de regla de tolerancia determina los atributos que deben coincidir y si deben coincidir exactamente o se permite una tolerancia.

Las condiciones de regla de coincidencia hacen que sea más fácil definir las reglas de coincidencia en varios procesos de coincidencia de origen mediante la definición de la relación predeterminada entre los atributos del sistema de origen y del subsistema.

Límites de tolerancia

Un límite de tolerancia especifica la diferencia permitida al confrontar dos valores en Transaction Matching. Se puede expresar como valor numérico o como porcentaje.

Por ejemplo, especifica un límite de tolerancia entre -10 y +10 para Importe en la regla de coincidencia. A continuación, los importes del sistema de origen y del subsistema se consideran una coincidencia exacta si su diferencia es igual o inferior a 10. Piense en un importe del sistema de origen de 26 000 y un importe del subsistema de 25 990. Estos valores se consideran una coincidencia exacta porque la diferencia entre ellos es 10, valor inferior a la tolerancia especificada: 10.

Para obtener más información, consulte "Evaluación de tolerancias" en Comprensión del motor de coincidencia de transacciones.

Estado de la transacción

Todas las transacciones están en estado no confrontado cuando se cargan en Transaction Matching. Posteriormente, cuando se realiza la confrontación, a las transacciones se les asigna un estado.

El estado de una transacción puede ser uno de los siguientes:

- No confrontada

Una transacción no confrontada es aquella en la que aún no hay una coincidencia.

- Soportada

Una transacción soportada es aquella no confrontada que tiene un motivo justificado para no tener ninguna coincidencia.

El preparador especifica una justificación, mediante detalles de apoyo, y menciona el motivo válido para que la transacción no tenga ninguna coincidencia. Los detalles de apoyo se conservan en Account Reconciliation incluso después de confrontar la transacción.

Una vez que una transacción soportada se confronta, su estado cambia a Confrontación confirmada.

Consulte [Gestión de transacciones soportadas](#).

- Coincidencia confirmada

El estado de una transacción se establece en Confrontación confirmada cuando Confrontación automática determina que tiene una confrontación exacta o una confrontación en el límite de tolerancia especificado.

Con la confrontación manual:

- Cuando se confirma una confrontación sugerida, el estado de las transacciones de la confrontación sugerida cambia a Confrontación confirmada.
- Cuando se confrontan las transacciones no confrontadas, el estado de estas transacciones cambia a Confrontación confirmada.

- Coincidencia sugerida

Una confrontación sugerida es la que Confrontación automática identifica como posible confrontación. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.

Si el preparador confirma una confrontación sugerida, el estado de la transacción cambia a Confrontación confirmada. Si el preparador descarta la confrontación sugerida, el estado de esa transacción pasa a ser No confrontada.

Consulte [Confirmación de coincidencias sugeridas](#).

- Ajuste confirmado

El estado de una transacción se define en Ajuste confirmado cuando las reglas de Confrontación automática borran las transacciones como ajustes únicos.

Con la confrontación manual:

- Cuando se confirma una transacción con estado Ajuste sugerido, su estado cambia a Ajuste confirmado.
- Cuando se seleccionan y ajustan las transacciones de solo un lado, el estado de estas transacciones cambia a Ajuste confirmado.

Consulte [Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática](#).

- Ajuste sugerido

Cuando las reglas de Confrontación automática identifican posibles transacciones para que se borren como ajustes únicos, se asigna un estado Ajuste sugerido a esas transacciones. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.

El preparador puede confirmar o desechar un ajuste sugerido. Si se confirma la sugerencia, el estado de la transacción cambia a Ajuste confirmado. Si se descarta la sugerencia, el estado de la transacción cambia a No confrontada.

Consulte [Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática](#).

Métodos de conciliación para Transaction Matching

Los formatos de Transaction Matching se basan en uno de los siguientes métodos de conciliación:

- Comparación de balances con confrontación de transacciones

Este método se usa para comparar balances y confrontar transacciones entre dos orígenes distintos, como los sistemas de origen y los subsistemas. Por ejemplo, puede tener un sistema de punto de venta y un sistema de transacciones comerciales, o bien puede confrontar las transacciones entre las cuentas a pagar y los asientos del libro mayor.

- Análisis de cuenta con confrontación de transacciones

Este método se utiliza para confrontar las transacciones de un único origen de datos. Por ejemplo, confrontar el débito y el crédito. El caso de uso más habitual es si está compensando el saldo neto de las transacciones de un único origen de datos para determinar el balance neto de la cuenta, como una cuenta de compensación.

- Solo confrontación de transacciones

Este método se utiliza principalmente para confrontar las transacciones entre dos sistemas, sin conciliación de fin de periodo.

Tareas de usuario para Transaction Matching

Una vez que el administrador del servicio crea las conciliaciones, carga los datos y ejecuta la confrontación automática, el usuario debe realizar las siguientes tareas:

1. Confirmar las confrontaciones sugeridas.

Consulte [Confirmación de coincidencias sugeridas](#).

2. Crear coincidencias manuales.

Consulte [Creación de coincidencias manuales](#).

3. Ejecutar informes de cuadro.

Consulte [Uso de informes de balance de conciliación](#).

9

Descripción de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance

Transaction Matching se puede integrar con Reconciliation Compliance para mejorar la eficiencia del proceso de conciliación de fin de periodo.

Related Topics

- [Descripción general de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance.](#)
Integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance le permite racionalizar la preparación de fin de periodo de las conciliaciones complejas.
- [Conceptos clave en la integración de Reconciliation Compliance en Transaction Matching](#)
En esta sección se describen los conceptos importantes que se deben entender antes de integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance.
- [Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance](#)
El preparador crea la conciliación de fin de periodo.

Descripción general de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance.

Integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance le permite racionalizar la preparación de fin de periodo de las conciliaciones complejas.

Related Topics

- [Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance](#)
Para integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance, primero debe usar Transaction Matching para cargar y confrontar las transacciones. A continuación, al final del período, utilice Reconciliation Compliance para preparar y enviar la conciliación.
- [Ventajas de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance](#)
Al integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance, se minimiza el tiempo y esfuerzo necesarios para preparar las conciliaciones de fin de periodo.
- [Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance](#)
Antes de integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance, debe realizar determinadas tareas de configuración.
- [Acerca de la creación de conciliaciones en Transaction Matching](#)

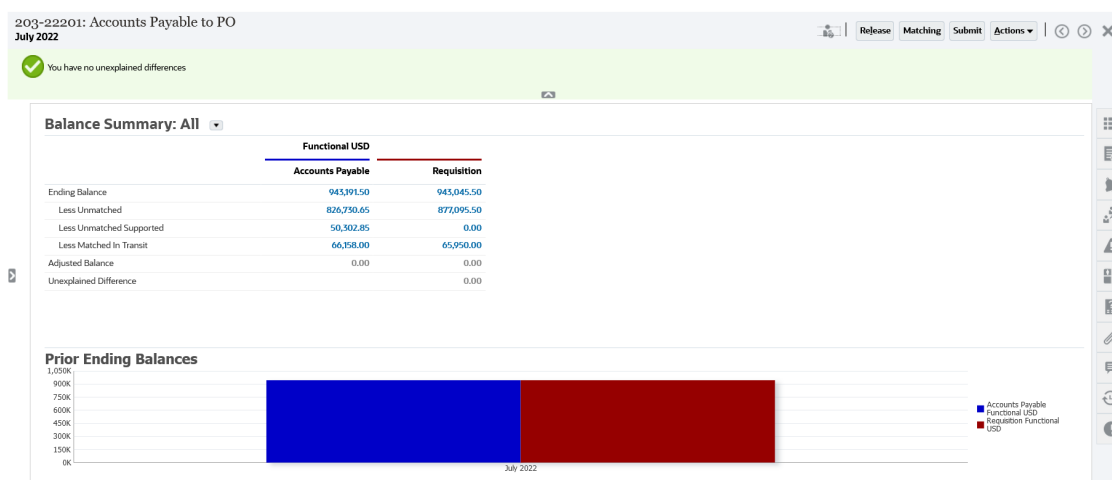
Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance

Para integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance, primero debe usar Transaction Matching para cargar y confrontar las transacciones. A continuación, al final del período, utilice Reconciliation Compliance para preparar y enviar la conciliación.

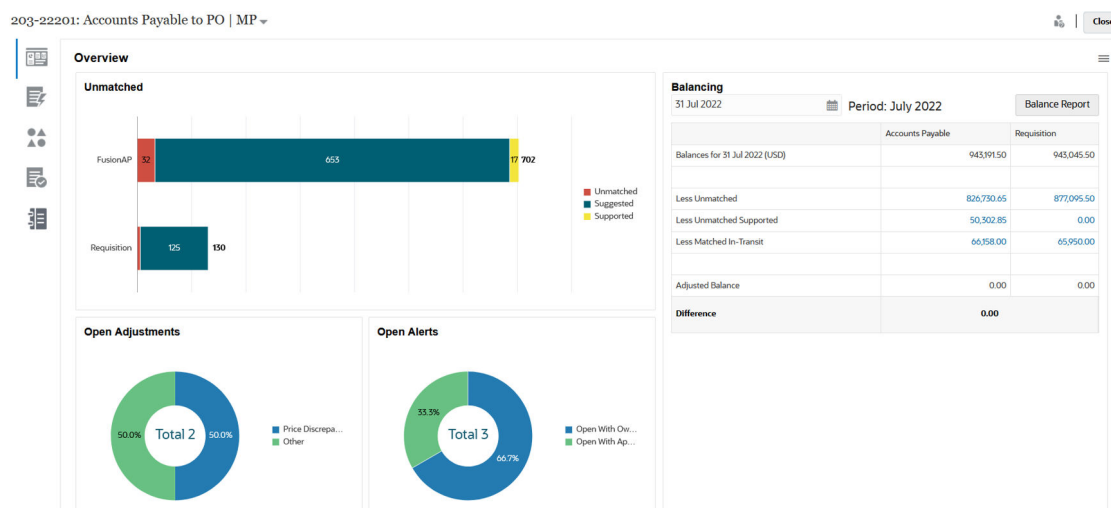
Cargue las transacciones en Transaction Matching con una frecuencia que sea adecuada para su escenario empresarial. La frecuencia puede ser diaria, semanal o mensual. Se recomienda realizar la confrontación automática cada vez que se carguen transacciones de tiempo. Confrontación automática usa reglas de confrontación predefinidas para confrontar transacciones del sistema de origen con las del subsistema. Normalmente, durante la confrontación automática se confrontan una mayoría de las transacciones y solo se necesita una confrontación manual para un reducido porcentaje de transacciones. Al final del periodo, se cargan los balances de fin de periodo, el preparador realiza la conciliación y, a continuación, la envía a los revisores.

Puede ver el resumen de balance en cualquier momento. El resumen incluye los totales y un desglose del número de transacciones no confrontadas, soportadas y en curso. Se puede acceder desde Transaction Matching y Reconciliation Compliance.

En Reconciliation Compliance, en la tarjeta **Conciliaciones**, haga clic en el nombre de la conciliación que desea abrir. El cuadro de diálogo de detalles contiene un panel Resumen de balance, como se muestra a continuación. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver los detalles de las transacciones que forman ese total.



Haga clic en **Confrontación** en la parte superior derecha de los detalles de conciliación. El separador Descripción general de esta conciliación se abre en Transaction Matching, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el contenido del panel de cuadro de Transaction Matching es el mismo que el panel Resumen de balance de Reconciliation Compliance. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver las transacciones de ese total.



También puede abrir los detalles de conciliación que se muestran anteriormente directamente desde Transaction Matching. En la tarjeta **Confrontación**, haga clic en el nombre de la conciliación para abrir el separador Descripción general de la conciliación.

Ventajas de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance

Al integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance, se minimiza el tiempo y esfuerzo necesarios para preparar las conciliaciones de fin de periodo.

Las transacciones se cargan en Transaction Matching a intervalos regulares y, a continuación, se confrontan. Normalmente, tanto la carga como la confrontación de las transacciones se realiza de forma automatizada. Account Reconciliation calcula los totales de transacción cada vez que se cargan transacciones. De esta forma, podrá resolver las transacciones no confrontadas en cuanto se carguen. Al final del periodo, cuando se carguen los balances, se puede preparar la conciliación con un esfuerzo mínimo porque la confrontación y la verificación ya se han realizado a intervalos regulares durante el periodo.

Sin Transaction Matching, normalmente cargaría los balances al final del periodo. Las diferencias se tendrían que conciliar y explicar en este momento. Sin embargo, determinar el origen o la causa de las diferencias en esta etapa es un proceso largo y complejo.

Por ejemplo, supongamos que al fin del periodo hay una diferencia de 10 000 \$. El preparador necesita aumentar detalle y consultar todas las transacciones para verificar la causa de esta diferencia. Sin embargo, si se ha usado Transaction Matching para cargar y confrontar transacciones a intervalos regulares, no vería una diferencia tan grande al final del periodo porque las transacciones no confrontadas se habrían marcado como Soportadas o En curso al cargarse.

Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance

Antes de integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance, debe realizar determinadas tareas de configuración.

Para configurar Transaction Matching para usar el flujo de trabajo de fin de periodo para una conciliación:

1. Cree un tipo de confrontación.

El tipo de confrontación determinan el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para cuentas que usen ese tipo de confrontación. Aquí se incluye la configuración de orígenes de datos y la definición de procesos de confrontación.

Después de configurar el tipo de confrontación, pruébelo para verificar que las transacciones se están cargando bien y que la confrontación se lleva a cabo según sea necesario.

Consulte Creación de tipos de confrontación en *Configuración de Account Reconciliation*.

2. Cree un formato y asocie este formato al tipo de confrontación creado en el paso anterior.

Los métodos de conciliación soportados al integrar Transaction Matching en Reconciliation son Comparación de balances con confrontación de transacciones y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones.

Consulte Creación de formatos en *Configuración de Account Reconciliation*.

3. Cree un perfil y enlázelo al formato creado en el paso anterior.

Consulte Creación de perfiles en *Configuración de Account Reconciliation*.

4. Cree las conciliaciones.

Consulte Creación de conciliaciones.

Acerca de la creación de conciliaciones en Transaction Matching

Los usuarios de Transaction Matching pueden acceder a la funcionalidad de confrontación de Transaction Matching justo al enlazar el perfil a uno de los tres formatos de Transaction Matching, desde que en ese momento aparezca en la tarjeta Confrontación.

Para crear conciliaciones, siga los pasos recogidos en Creación de conciliaciones.

Conceptos clave en la integración de Reconciliation Compliance en Transaction Matching

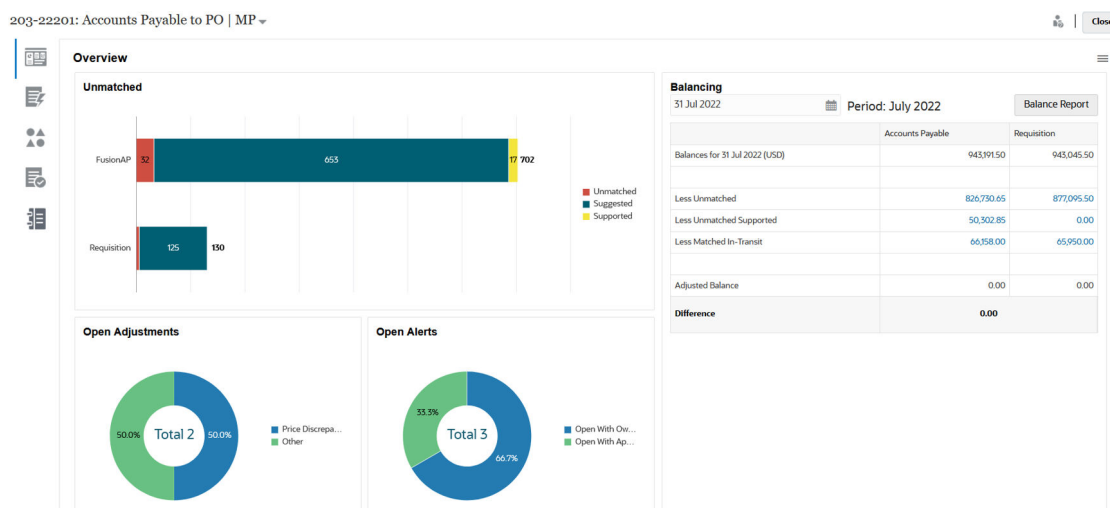
En esta sección se describen los conceptos importantes que se deben entender antes de integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance.

Related Topics

- [¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?](#)
- [Acerca de la apertura de conciliaciones por parte de las transacciones](#)
A la hora de determinar si las transacciones abrirán conciliaciones se tienen en cuenta varios factores.

¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?

El panel de cuadro de Transaction Matching, o el panel Resumen de balance en Reconciliation Compliance, muestra cómo se concilian los orígenes a fecha del fin de periodo.



Para cada origen de datos, se muestra el balance seguido de Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas y Menos confrontadas en curso. Puede aumentar detalle dentro de cada una de estas categorías en el panel de cuadro para ver los detalles sobre las transacciones que constituyen la categoría. Haga clic en el enlace para ver información detallada sobre Transacciones sin coincidencia, Transacciones sin coincidencia soportadas o Transacciones con coincidencia en tránsito.

Los cálculos de inicio restan transacciones automáticamente en una de las siguientes categorías para conseguir un balance ajustado: Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas y Menos confrontadas en curso. Los balances ajustados siempre deberían ser iguales, si ha tenido en cuenta toda la actividad transaccional de la cuenta y los balances cargados son precisos.

El objetivo consiste en tener en todo momento una diferencia sin explicar cero. Si los balances ajustados no son iguales y la diferencia no es cero, pruebe estos consejos para la solución de problemas:

- Asegúrese de que todas las transacciones de esa cuenta se han cargado en Confrontación de transacciones para el periodo y la fecha contable refleja de forma precisa el periodo en el que se produjeron las transacciones.
- Asegúrese de que los balances de final del periodo proporcionados son precisos.
- Asegúrese de que los ajustes creados durante el periodo se han publicado en el sistema de origen.

Note:

Si tiene un tipo de confrontación de origen único, solo se muestra una columna y no es necesario el cálculo de diferencia, ya que un origen único siempre debe tener un balance ajustado de cero.

Acerca de Menos no confrontadas

Acerca de Menos no confrontadas es el total neto de las transacciones no confrontadas no soportadas, junto con cualquiera de las transacciones en el estado de confrontación sugerida. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:

Table 9-1 Ejemplo de la categoría Menor no coincidente (asumiendo que la fecha de fin de periodo es el 30 de noviembre)

Origen	ID de recomendación/Cuenta	Fecha contable	Cantidad	Incluir/Excluir	Fecha de confrontación
A	123456	30 de noviembre	1000,00	Incluir	N/A
A	123456	1 de diciembre	800,00	Excluir	N/A

Acerca de Menos no confrontadas soportadas

Acerca de Menos no confrontadas soportadas es el total neto de las transacciones no confrontadas que están soportadas. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:

Table 9-2 Ejemplo de la categoría Menor no coincidente soportado (asumiendo que la fecha de fin de periodo es el 30 de noviembre)

Origen	ID de recomendación/Cuenta	Fecha contable	Cantidad	Incluir/Excluir	Fecha de confrontación
A	123456	30 de noviembre	1000,00	Incluir	N/A
A	123456	1 de diciembre	750,00	Excluir	N/A

Acerca de Menos confrontadas en curso

Acerca de Menos confrontadas en curso es el total neto de las transacciones confrontadas que se han considerado como inicio "no confrontado" de la fecha de fin de periodo. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:

Table 9-3 Ejemplo 1 de la categoría Menor coincidente en tránsito

Origen	ID de recomendación/Cuenta	Fecha contable	Cantidad	Incluir/Excluir	Fecha de confrontación
A	123456	30 de noviembre	900,00	Incluir	2 de diciembre
B	123456	1 de diciembre	900,00	Excluir	2 de diciembre

Table 9-4 Ejemplo 2 de la categoría Menor coincidente en tránsito

Origen	ID de recomendación/Cuenta	Fecha contable	Cantidad	Incluir/Excluir	Fecha de confrontación
A	123456	30 de noviembre	900,00	Incluir	2 de diciembre
B	123456	1 de diciembre	890,00	Excluir	2 de diciembre
A (Ajuste)	123456	2 de diciembre	(10,00)	Excluir	2 de diciembre

Normalmente, estas son las transacciones que coinciden con un origen durante el período actual, pero que coinciden con el otro origen solo en el período siguiente.

Acerca de la apertura de conciliaciones por parte de las transacciones

A la hora de determinar si las transacciones abrirán conciliaciones se tienen en cuenta varios factores.

Related Topics

- [¿En qué se diferencia la gestión de periodos en Transaction Matching y Reconciliation Compliance?](#)
Una de las diferencias clave entre Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones es la gestión de periodos.
- [¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?](#)
La fecha de bloqueo es la fecha de finalización de periodo del último periodo bloqueado.
- [¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?](#)
La Fecha de cierre de una conciliación es la fecha de finalización del período más reciente en la que se cierra la conciliación.
- [¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?](#)
- [Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo](#)
- [Acerca de los cambios superficiales y no superficiales](#)

¿En qué se diferencia la gestión de periodos en Transaction Matching y Reconciliation Compliance?

Una de las diferencias clave entre Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones es la gestión de periodos.

Reconciliation Compliance utiliza los periodos como bloque de creación básico para las conciliaciones. Además, hay un proceso para abrir, cerrar y bloquear los periodos. Si se bloquea un periodo en Conformidad de conciliación, se evitan cambios en las conciliaciones de dicho periodo. El cierre de un periodo evita que se creen nuevas conciliaciones, pero permite que finalicen las conciliaciones en curso y que se realicen acciones en las conciliaciones, incluyendo la carga de datos. Las notificaciones se continúan ejecutando cuando un periodo se cierra, siempre y cuando no esté bloqueado.

Si se bloquea un periodo en Transaction Matching, las transacciones no confrontadas seguirán estando disponibles para la confrontación durante los próximos periodos. Ello se debe a que, a menudo, es posible que en el mes siguiente se produzcan transacciones confrontadas en el lado opuesto de la confrontación del mes anterior.



Note:

Para obtener más información sobre el impacto de los periodos en Transaction Matching, consulte [¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?](#), [¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?](#) y [Acerca de los cambios superficiales y no superficiales](#).

¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?

La fecha de bloqueo es la fecha de finalización de periodo del último periodo bloqueado.

Los periodos se pueden bloquear o desbloquear en cualquier orden, y puede haber periodos desbloqueados entre periodos bloqueados. Por tanto, la fecha de bloqueo se basará en el periodo bloqueado más reciente.

Si utiliza el formato de análisis de cuenta con Transaction Matching, o el de comparación de balances con Transaction Matching, las actividades de confrontación de los perfiles se restringirán durante periodos bloqueados y tendrán una fecha de bloqueo.



Note:

Los perfiles de Solo confrontación de transacciones no tendrán una fecha de bloqueo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una fecha de bloqueo a día 31 de marzo de 2022:

Table 9-5 Ejemplo de fecha de bloqueo

Periodo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de periodo
Ene 22	01-ene 22	31-ene-22	Bloqueado
Feb 22	01-feb-22	28-feb-22	Bloqueado
Mar 22	01-mar-22	31-mar-22	Cerrada
Abr 22	01-Abr-22	30-abr-22	Abrir

En el ejemplo anterior, si el usuario bloquea el periodo de marzo, la fecha de bloqueo será el 31 de marzo de 2022.

Si el usuario desbloquea febrero, la fecha de bloqueo seguirá siendo el 31 de marzo de 2022.

¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?

La Fecha de cierre de una conciliación es la fecha de finalización del período más reciente en la que se cierra la conciliación.



Note:

Si está usando el formato de análisis de cuenta con Transaction Matching o la comparación de balance con Transaction Matching, podría provocar la reapertura de conciliaciones si importa transacciones con una fecha contable anterior a la fecha de cierre.

A continuación, se muestra un ejemplo de una fecha de cierre:

Table 9-6 Ejemplo de fecha de cierre

Periodo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de periodo	Estado de conciliación
Feb 22	01-feb-22	28-feb-22	Bloqueado	Cerrada
Mar 22	01-mar-22	31-mar-22	Cerrada	Cerrada
Abr 22	01-Abr-22	30-abr-22	Abrir	Cerrada
Mayo 22	01-Mayo-22	31-Mayo-22	Abrir	Abrir

Considere los períodos de marzo de 2022, abril de 2022 y mayo de 2022. La fecha de cierre de una conciliación es el 30-Abril-22. Esta es la fecha de finalización del período de abril de 2022, que es el período más reciente en el que se cierre la conciliación.

El período de marzo del 2022 está cerrado y el período de abril del 2022 está abierto. Sin embargo, el estado de la conciliación es cerrado en ambos periodos. Supongamos que importa transacciones para una conciliación concreta, con una fecha contable del 16-mar-2022, se volverían a abrir tanto las conciliaciones del 22 de marzo como del 22 de abril.

¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?

Realizar alguna de las siguientes acciones en conciliaciones cerradas mientras la fecha contable de las transacciones de Transaction Matching se encuentre entre la fecha de bloqueo y la fecha de cierre (fecha contable de una transacción que se encuentra en un periodo de una conciliación cerrada) hace que Account Reconciliation muestre un mensaje de advertencia que le solicita que confirme si desea volver a abrir la conciliación:

- Suprimir transacciones de confrontación de transacciones
- Anular coincidencia de un conjunto coincidente que tiene un ajuste
- Suprimir detalles de soporte de una transacción
- Editar la fecha contable o un importe de cuadro de una transacción

Note:

La importación de transacciones de confrontación de transacciones vuelve a abrir automáticamente la conciliación sin ningún mensaje de advertencia de confirmación.

Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo

Si trata de realizar alguna de las siguientes acciones y la fecha contable de las transacciones de Transaction Matching es anterior a la fecha de bloqueo, recibirá un mensaje de error que indica que el administrador debe desbloquear los periodos:

- Importar transacciones de confrontación de transacciones
- Suprimir transacciones de confrontación de transacciones
- Anular coincidencia de un conjunto coincidente que tiene un ajuste
- Suprimir detalles de soporte de transacciones
- Editar la fecha contable o un importe de cuadro de una transacción
- Abrir un ajuste cerrado

Acerca de los cambios superficiales y no superficiales

La carga de transacciones en Transaction Matching puede provocar la reapertura de conciliaciones de fin de periodo. Esto se produce de forma automática, sin un mensaje de advertencia, ya que la importación de transacciones suele ser un trabajo programado realizado tras las horas hábiles.

El sistema gestiona las transacciones de forma distinta según afecten a la conciliación de fin de periodo. Los cambios en las transacciones se pueden clasificar en Cambios no superficiales y Cambios superficiales.

Cambios no superficiales en transacciones en Confrontación de transacciones

Los cambios no superficiales vuelven a abrir automáticamente las conciliaciones de fin de periodo. Si el periodo está bloqueado, no se permiten cambios no superficiales.

A continuación se muestra una lista de cambios no superficiales:

- Importar una o más transacciones cuya fecha contable sea anterior o igual a la fecha de cierre
- Suprimir una o más transacciones cuya fecha contable sea anterior o igual a la fecha de cierre
La supresión se puede llevar a cabo desde el separador Transacciones no confrontadas o buscarse mediante el ID del trabajo.
- Anule la confrontación de una confrontación con un ajuste, si la Fecha contable del ajuste es anterior o igual a la Fecha de cierre y el Estado de extracción del ajuste es Abierto
- Confronte con un ajuste donde la fecha contable del ajuste sea anterior o igual a la fecha de cierre
- Suprima el soporte de una o más transacciones cuya fecha contable sea anterior o igual a la fecha de cierre

Note:

Agregar soporte es un cambio superficial.

- Editar la fecha contable de la transacción o el importe de cuadro cuando tiene una fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre

La fecha de cierre se define como fecha de fin de periodo para la última conciliación completada por el preparador. Por ejemplo, si el preparador está trabajando en abril de 2022, y la conciliación anterior más reciente completada fue de marzo de 2022, la fecha de cierre es el 31-marzo-2022 (asumiendo que esa sea la fecha de finalización del periodo de marzo).

Cambios superficiales en transacciones en Transaction Matching

Los cambios superficiales actualizan automáticamente los subtotales en la conciliación de fin de periodo. Como el cuadro de conciliaciones (diferencia sin explicar) no se ve afectado, la conciliación no se vuelve a abrir.

A continuación se muestra una lista de cambios superficiales:

- Se ha creado un conjunto de coincidencias y todas las transacciones tienen fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre
El efecto superficial es que el total no confrontado o el no confrontado soportado se reducen de la misma forma.
- Un conjunto de coincidencias **no está confrontado** y todas las transacciones tienen una fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre
El efecto superficial es que el total no confrontado o el no confrontado soportado se aumentan de la misma forma.
- Se ha creado un conjunto de coincidencias y algunas transacciones tienen fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre, mientras que otras tienen una fecha contable posterior a la fecha de cierre

El efecto superficial es que, en el caso de los orígenes afectados, el total no confrontado o el no confrontado soportado se reducen y el confrontado en curso aumenta de la misma forma.

- Un conjunto de confrontaciones de ajuste está **no confrontado** y la fecha contable de los ajustes es posterior a la fecha de cierre

El efecto superficial es que, en el caso de los orígenes afectados, el total confrontado en curso se reduce y el total confrontado aumenta de la misma forma.

- Anule la confrontación de una confrontación con un ajuste, si la Fecha contable del ajuste es anterior o igual a la Fecha de cierre y el Estado de extracción del ajuste es Cerrado. El resultado es que se crea un ajuste revertido. Y la fecha contable del ajuste revertido debe ser posterior a la fecha de cierre.
- Se ha agregado soporte a las transacciones no confrontadas que tengan una fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre

El efecto superficial es que el total no confrontado se reduce y el total no confrontado soportado se aumenta de la misma forma.

Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance

El preparador crea la conciliación de fin de periodo.

Requisitos

Realice los pasos para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance. Consulte [Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance](#).

Pasos para crear una conciliación al integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance

1. Cargue transacciones en Transaction Matching.
Normalmente, esta tarea se realiza varias veces y con una frecuencia que sea adecuada para su escenario empresarial. Consulte [Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones](#).
2. Realice la confrontación automática para las transacciones cargadas.
Se recomienda realizar la confrontación automática cada vez que se carguen transacciones. Normalmente, Confrontación automática crea correctamente coincidencias para la mayoría de las transacciones cargadas.
Consulte [Ejecución de confrontación automática](#).
3. Realice la confrontación manual para las transacciones para las que no haya encontrado coincidencias Confrontación automática. Consulte [Creación de coincidencias manuales](#).
 - Si conoce el motivo por el que una transacción no se ha confrontado, y cuál es el gasto, puede marcarla como transacción soportada.
 - Si la transacción de confrontación de una determinada transacción tiene una fecha que es del periodo siguiente, puede marcar la transacción como transacción en curso.
4. Al final del periodo, realice las siguientes tareas:
 - a. Cargue balances de fin de periodo.

Consulte Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones.

- b. Prepare la conciliación. Consulte Creación de conciliaciones.

10

Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista

Consulte también:

- [Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación](#)
El cuadro de diálogo Confrontación ofrece una descripción general del estado de confrontación global de una conciliación. Además de ver detalles sobre la conciliación, también puede realizar acciones de confrontación como crear o confirmar confrontaciones y crear ajustes.
- [Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones](#)
- [Creación de filtros y almacenamiento de vistas](#)
- [Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática](#)
- [Filtrado de transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos](#)
En **Transacciones no confrontadas**, puede crear depósitos para transacciones no confrontadas por atributos de su preferencia mediante la barra de creación de depósitos. En la barra de creación de depósitos, puede filtrar los valores de su preferencia y hacer clic en cada depósito para simplificar la navegación por las transacciones no confrontadas.

Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación

El cuadro de diálogo Confrontación ofrece una descripción general del estado de confrontación global de una conciliación. Además de ver detalles sobre la conciliación, también puede realizar acciones de confrontación como crear o confirmar confrontaciones y crear ajustes.

Para acceder al cuadro de diálogo Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**.
2. Seleccione una conciliación y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Abrir**.

El nombre de la conciliación se muestra en la parte superior izquierda. Junto al nombre hay una lista desplegable que muestra el proceso de confrontación que está seleccionado en este momento. Esta lista de procesos de confrontación se obtiene del tipo de confrontación al que está asociada la conciliación. Account Reconciliation recuerda la última selección del proceso de confrontación por usuario cuando el usuario abandona esta página y vuelve después.

El cuadro de diálogo Confrontación contiene los siguientes separadores:

- [Separador Descripción general](#)
- [Separador Confrontaciones sugeridas](#)
- [Separador Transacciones no confrontadas](#)
- [Separador Confrontaciones](#)
- [Separador Ajustes](#)

Separador Descripción general

El separador Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación proporciona una descripción general de nivel superior de la conciliación. Aquí se incluyen los paneles No confrontados, Ajustes abiertos, Alertas abiertas y Balance.

El gráfico de transacciones No coincidentes muestra:

- Las confrontaciones sugeridas se crean con el proceso de confrontación automática, ya que la regla de confrontación se ha configurado para no confirmar automáticamente la confrontación. Por lo tanto, se requiere la acción del usuario.
- Las transacciones no confrontadas aún no se han confrontado como parte de ningún grupo de confrontaciones.
- Las transacciones soportadas también están aún sin confrontar, si bien un usuario ha marcado la transacción con una explicación por la que siguen sin confrontar (por ejemplo, podría ser una diferencia de tiempo adecuada por ahora).

En el gráfico Ajustes abiertos se muestran el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el estado de extracto del ajuste sea Abierto. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. Una vez que se haya extraído el ajuste abierto, se marca automáticamente como cerrado. Si es necesario, el estado de ajuste de las transacciones abiertas y cerradas también se puede actualizar manualmente desde el separador Ajustes que se describe a continuación. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.

En el gráfico Alertas abiertas se muestra el número total de alertas, con distintas regiones para cada estado de alerta que se use en la conciliación.

En el panel de cuadro se muestra un resumen del cuadro de la conciliación en ese momento, a la fecha seleccionada. Como mejor práctica, la diferencia si explicar (o solo la diferencia si el tipo de confrontación es un análisis de cuenta) debería ser 0,00 una vez que el periodo finalice y que se hayan contabilizado los ajustes abiertos relacionados como asientos en el sistema de origen. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos no confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver las transacciones de ese total.



Note:

Para ver nombres de tipo de transacción más largos, sitúe el cursor sobre el nombre de tipo de transacción para ver toda la longitud mostrada.

Propiedades de conciliación

En el separador Descripción general también se muestran las propiedades de la conciliación. Haga clic en el icono Navegador de la parte superior derecha para ver las propiedades del perfil seleccionado. En las propiedades se incluyen el nombre del formato, el método y el tipo de confrontación asociado al perfil. También incluye la fecha de bloqueo, la fecha de cierre y la fecha de depuración de la conciliación.

La fecha de depuración es la última fecha de finalización del periodo anterior a la que se hayan depurado las transacciones. Por ejemplo, asuma que se depura un conjunto de transacciones confrontadas el 11 de diciembre de 2022. Esta fecha pertenece al periodo de diciembre de 2022, cuya fecha de finalización es el 31-Dic-2022 (asumiendo que se usen

periodos mensuales). Por tanto, la fecha de depuración para este conjunto de transacciones se establece en 31-Dic-2022.

Separador Confrontaciones sugeridas

En el separador Confrontaciones sugeridas se muestran las confrontaciones que sugiere Confrontación automática. Aquí se incluyen las confrontaciones con ajustes que se encuentren dentro de la tolerancia especificada.

En la parte superior de este separador, de forma predeterminada, se selecciona **Todo** y se muestran todas las confrontaciones sugeridas. Haga clic en **Sin ajustes** para mostrar las confrontaciones sugeridas sin un ajuste. Haga clic en **Con ajuste** para mostrar las confrontaciones sugeridas con un ajuste.

Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

Haga clic en un ID de transacción para abrir el cuadro de diálogo Historial que contiene un historial de auditoría de los cambios realizados en esta transacción. Use los enlaces **Anterior** y **Siguiente** para desplazarse por las listas de confrontaciones sugeridas.

Acciones que puede realizar en este separador:

- Confirmar una confrontación sugerida
Al confirmar una confrontación sugerida, las transacciones seleccionadas se confrontan y mueven al separador Confrontaciones.
Consulte [Confirmación de coincidencias sugeridas](#).
- Descartar una confrontación sugerida
Al descartar una confrontación sugerida, las transacciones seleccionadas se mueven al separador Transacciones no confrontadas. Tendrá que confrontar manualmente estas transacciones.
Consulte [Creación de coincidencias manuales](#).

Separador Transacciones no confrontadas

En el separador Transacciones no confrontadas se muestra la lista de transacciones no confrontadas del sistema y subsistema de origen.

The screenshot displays the 'Unmatched Transactions' dialog box, which is divided into two side-by-side panes. Each pane contains a table of transactions. The left pane is titled 'Source Entity IC AR Invoices for 120 AP' and lists four transactions with IDs 26778, 26779, 26780, and 26781. The right pane is titled '120 IC AP of Source Entity Invoices' and lists four transactions with IDs 26778, 26876, 26898, and 26899. Both tables include columns for 'Transaction ID', 'Status', and 'Alert ID' (or 'Edited'). The 'View' button in the left pane is highlighted with a red box.

	Transaction ID	Status	Alert ID
1	26778		
2	26779		
3	26780		
4	26781		

	Transaction ID	Status	Edited
1	26778		
2	26876		
3	26898		
4	26899		

Si se han definido los atributos de creación de depósitos para el tipo de confrontación, se muestran en la parte superior del separador y puede usarlos para filtrar las transacciones. Si un atributo de grupo se ha incluido como un atributo de creación de depósitos, la lista muestra todos los atributos de miembro del atributo de grupo. En la imagen anterior, Factura es un atributo de creación de depósitos.

Para cada origen de datos, puede usar listas guardadas para personalizar las transacciones mostradas. Use **+ Agregar filtro** para agregar un filtro en las transacciones del sistema de origen o en las transacciones del subsistema. Consulte [Creación de filtros y almacenamiento de vistas](#).

Acciones de usuario en el separador Transacciones no confrontadas

Puede realizar las siguientes acciones en el separador Transacciones no confrontadas:

- Confrontar manualmente transacciones en el sistema de origen con las del subsistema
Consulte [Creación de coincidencias manuales](#).
- Crear ajustes
Consulte [Gestión de ajustes](#).
- Crear transacciones soportadas y ver los detalles de apoyo
Consulte [Gestión de transacciones soportadas](#).
- Dividir transacciones
Consulte [División de transacciones no confrontadas](#).
- Exportar transacciones
Consulte [Exportación de transacciones a formato CSV o Excel](#).
- Suprimir una o más transacciones en un origen de datos
Consulte [Supresión de transacciones en Transaction Matching](#).
- Editar uno o más atributos en una transacción
Consulte [Edición de transacciones](#).
- Crear alertas sobre una o más transacciones no confrontadas
Consulte [Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones](#).
- Ver el historial de auditoría de las transacciones seleccionadas en el sistema o subsistema de origen
- Personalizar el diseño del separador
[Personalización del diseño del separador Transacciones no confrontadas](#)
- Buscar un término concreto en las transacciones mostradas en las dos cuadrículas.
Tenga en cuenta que la búsqueda se realiza solo en las columnas mostradas en el separador. Para buscar datos en una columna que no se muestre actualmente en el separador, haga clic en **Acciones** y en **Seleccionar columnas** para mostrar primero la columna en el separador y, a continuación, busque el término que desee.

Número de transacciones seleccionadas en el separador Transacciones no confrontadas

Se pueden seleccionar varias transacciones con el mouse y/o las combinaciones de teclas y, a continuación, seleccionando las transacciones necesarias. Consulte [Selección de transacciones](#).

Puede realizar las siguientes acciones en varias transacciones: crear confrontación exacta, crear confrontación con ajuste, ajustar, soportar, suprimir y editar. El número máximo de transacciones que se puede seleccionar en este separador es 20 000 para cada sistema y subsistema de origen. Sin embargo, para crear transacciones soportadas, el número máximo de transacciones que se pueden seleccionar es 5000.

Cuando se selecciona un gran número de transacciones, en la parte inferior de la cuadrícula se muestra un "---" para el total y la varianza, que indica que se están calculando. Al crear ajustes y transacciones soportadas, el cuadro de diálogo de confirmación muestra hasta 1000 filas. Sin embargo, todas las filas seleccionadas se incluyen cuando se calculan el total y la varianza. En la parte superior derecha del cuadro de diálogo se muestra el número de transacciones seleccionadas.

Personalización del diseño del separador Transacciones no confrontadas

Utilice el cuadro de diálogo **Diseño** para personalizar el diseño del separador Transacciones no confrontadas del cuadro de diálogo Confrontación.

Para personalizar el diseño del separador **Transacciones no confrontadas**:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**.
2. Seleccione una conciliación y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Abrir**. Se muestra el cuadro de diálogo Confrontación para esta conciliación.
3. Haga clic en el separador **Transacciones sin coincidencia**.
4. En **Acciones**, seleccione **Diseño**. Se muestra el cuadro de diálogo Diseño.
5. En **Estilo**, especifique cómo se divide el área de tabla entre las transacciones del sistema de origen y del subsistema.

- Vertical

Esta es la configuración predeterminada, con una cuadrícula a la izquierda y otra a la derecha.

Para los procesos de confrontación con un único origen de datos, el débito aparece a la izquierda y el crédito a la derecha. En el caso de los procesos de confrontación con dos orígenes de datos, el sistema de origen aparece a la izquierda y el subsistema aparece a la derecha.

- Horizontal

Esta configuración activa una cuadrícula en la parte superior y otra en la parte inferior.

Para los procesos de confrontación con un único origen de datos, el débito aparece en la parte superior y el crédito en la parte inferior. En el caso de los procesos de confrontación con dos orígenes de datos, el sistema de origen aparece en la parte superior y el subsistema aparece en la parte inferior.

6. En **Relación de cuadrícula**, seleccione la división de espacio entre las dos cuadrículas.

Para los procesos de confrontación con un único origen de datos, las opciones disponibles son:

- 25:75 (transacciones de débito - 25 %, transacciones de crédito - 75 %)
- 50:50 (transacciones de débito - 50 %, transacciones de crédito - 50 %) Es el valor predeterminado.
- 75:25 (transacciones de débito - 75 %, transacciones de crédito - 25 %)

Para los procesos de confrontación con dos orígenes de datos, las opciones disponibles son:

- 25:75 (transacciones del sistema de origen - 25 %, transacciones del subsistema - 75 %)
 - 50:50 (transacciones del sistema de origen - 50 %, transacciones del subsistema - 50 %) Es el valor predeterminado.
 - 75:25 (transacciones del sistema de origen - 75 %, transacciones del subsistema - 25 %)
7. En **Alto de fila**, seleccione una de las siguientes opciones:
- Predeterminado – 30 píxeles
 - Compacto – 20 píxeles
 - Grande – 40 píxeles
 - Personalizado – En la columna Valor, especifique un valor entre 20 y 150 para el alto de fila.
8. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Esta configuración se guarda para cada usuario en cada nivel de proceso de confrontación. Por ejemplo, si el usuario aplica la configuración para un proceso de confrontación en un perfil, este ajuste será aplicable a todos los perfiles del tipo de confrontación del proceso de confrontación.

Separador Confrontaciones

El separador Confrontaciones contiene las transacciones confrontadas de forma exacta, ya sea mediante confrontaciones sugeridas o mediante confrontación manual.

Use los filtros de la parte superior, para Duración y Tipo de confrontación, para personalizar la visualización de transacciones confrontadas. El sistema recuerda la selección realizada en estos filtros. Si cierra la conciliación y, a continuación, abre otra diferente, la selección predeterminada de los filtros será aquella previamente seleccionada.

Realice las acciones siguientes en este separador:

- Anular confrontación de transacciones confrontadas
 Seleccione una transacción, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Anular confrontación**.
- Ver detalles de cada confrontación
 Haga clic en un ID de confrontación para ver los detalles de las transacciones del sistema de origen y las transacciones del subsistema que forman parte de esta confrontación.
- Ver el historial de una transacción concreta

Separador Ajustes

El separador Ajustes contiene las transacciones confrontadas con un ajuste.

Los detalles que se muestran en este separador incluyen el ID de transacción, la fecha de la confrontación, el estado de la confrontación, el tipo de regla, el nombre de la regla, los detalles de creación, los detalles de actualización y el estado de reversión. Use los filtros de la parte superior para personalizar la visualización de transacciones. El sistema recuerda las selecciones realizadas en estos filtros. Si cierra el cuadro de diálogo Confrontación y, a continuación, abre otra cuenta diferente, la selección predeterminada de los filtros será aquella previamente seleccionada. Haga clic en un ID de transacción para mostrar los detalles de las transacciones del sistema y del subsistema de origen que forman parte de esta confrontación.

También puede cambiar el estado de extracción de las transacciones seleccionadas a Abierta o Cerrada.

Puede especificar las transacciones que se incluyen al exportar los ajustes como asientos si selecciona una transacción y, a continuación, selecciona **Marcar como abierto** o **Marcar como cerrado** en el menú Acciones. Consulte Exportación a un archivo de texto en el historial de trabajos en *Configuración de Account Reconciliation*.

Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones

Al cargar transacciones en distintos perfiles, las transacciones o son confrontaciones sugeridas, o confrontadas o no confrontadas. Con un gran volumen, puede ser difícil encontrar una transacción concreta con un determinado estado. El separador **Transacciones** en el icono **Confrontación** incluye una búsqueda centralizada de transacciones y ajustes para un determinado tipo de confrontaciones en todos los estados, lo que facilita en gran medida el encontrar lo que se busca.

Con la selección Tipo de confrontación se controla la carga de la página y lo que ve. Se muestran las 5.000 primeras transacciones de este tipo de confrontación, el origen de datos y el ID de cuenta.

De manera predeterminada, la primera vez que se utiliza Confrontación de transacciones, las columnas son **Origen de datos**, **ID de transacción**, **Atributo de balance (importe)**, **Fecha contable**, **ID de confrontación** y **Estado**. Una vez que haya cambiado la vista de lista, se tomará como valor predeterminado el de la última vista usada.



Nota:

Si se ha suprimido una regla de confrontación y hay confrontaciones existentes basadas en la regla de confrontación suprimida, los resultados de la búsqueda de transacciones no muestran la información de regla.

Funciones

Algunas funciones útiles en la búsqueda de transacciones:

- Puede seleccionar las columnas en el menú **Acciones**. Consulte [Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones](#).
- Puede utilizar filtros de la barra de filtro para restringir la lista. Consulte [Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones](#).
- Las columnas y los filtros que establezca se conservan. Es posible utilizar atributos de perfil al seleccionar columnas y crear filtros.
- Al realizar búsquedas de transacciones, los nombres de atributo de grupo no se muestran en **Buscar**. Se muestran los atributos de miembros individuales y puede seleccionar uno o varios de ellos.
- Puede ordenar las columnas de una en una. Si no se especifica ningún orden de clasificación, el orden de clasificación predeterminado será **ID de transacción** e **ID de cuenta**.
- Puede guardar la vista para reutilizarla, y aparecerá en la lista desplegable Listas guardadas junto al campo de búsqueda. Las listas guardadas se aplican por usuario y conservan lo siguiente:

- Filtro seleccionado
- Columnas seleccionadas
- Orden de clasificación
- Puede ver las confrontaciones actuales haciendo clic en **ID de confrontación**.
- Para ver el historial de transacciones para las pistas de auditoría, haga clic en **ID de transacción**.
- Con respecto a los ajustes, **ID de transacción** muestra el ID de ajuste, **Fecha contable** muestra la Fecha contable del Ajuste e **Importe** muestra la variación o el importe del ajuste.
- Puede realizar una **anulación de confrontación** con las confrontaciones confirmadas o sugeridas en **Transacciones**.
- Para ver los detalles de apoyo, haga clic en **ID de soporte** o **Tipo de soporte**.
- Para ver una lista de transacciones en formato csv o Excel fuera de línea, utilice **Exportar** en el menú **Acciones**.
- Si la búsqueda excede el tiempo de espera, puede usar la opción **Cancelar** y aparecerá un mensaje de error para revisar los criterios de filtrado.
- Puede especificar qué modo de búsqueda desea utilizar al buscar transacciones. Un administrador del servicio puede configurar el modo de búsqueda en la configuración de Confrontación de transacciones.
- Puede crear una alerta para una o varias transacciones, agregar una alerta existente a una o varias transacciones o eliminar una asociación de alerta de una transacción.

Restricciones

A continuación se detallan algunas restricciones que tener en cuenta:

- De momento, hay una única selección para el ID de cuenta. Esto cambiará en una próxima versión para permitir la selección múltiple.
- No puede realizar búsquedas por fecha.
- Si utiliza la columna **Confrontación por**, solo verá el usuario de las confrontaciones manuales, ya que el sistema muestra una designación automática para las transacciones con confrontación automática.
- Al usar **Acciones > Exportar**, el número máximo de transacciones que se pueden exportar es 5 000 000 para formato `.csv` y 1 048 576 para Microsoft Excel. Esto incluye la fila de cabecera.

Pasos para buscar transacciones en Confrontación de transacciones

Puede buscar transacciones y ajustes. Los detalles de ajustes se muestran en el formulario de una transacción.

Para buscar transacciones en Confrontación de transacciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, **Transacciones**.

Transactions | GL POS Bank ▾

Search View

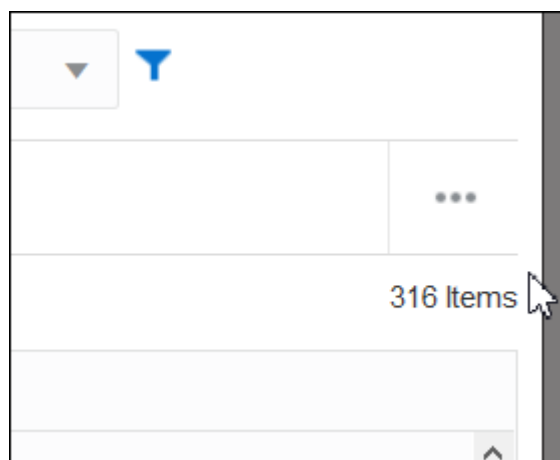
Data Source: 3 Selected Account ID: 103-55500 Add Filter

Actions ▾ Unmatch

	Data Source	Transaction ID ▲	Amount	Date	Match ID	Status	Accounting Date
984	POS Source	5983	960.00	8/24/2017	11001	Confirmed Match	
985	POS Source	5984	1,764.00	8/25/2017	11001	Confirmed Match	
986	POS Source	5985	262.50	8/28/2017	11001	Confirmed Match	
987	POS Source	5986	240.00	8/29/2017	11001	Confirmed Match	
988	POS Source	5987	285.00	8/29/2017	11002	Confirmed Match	
989	POS Source	5988	1,050.00	8/30/2017	11002	Confirmed Match	
990	POS Source	5989	354.00	8/31/2017	11002	Confirmed Match	
991	POS Source	5990	1,200.00	8/31/2017	11003	Confirmed Match	
992	POS Source	5991	2,100.00	8/1/2017	11003	Confirmed Match	
993	Adjustments	9006	(1.00)		10796	Suggested Match	8/7/2020
994	Adjustments	9007	(0.10)		10797	Suggested Match	8/7/2020
995	Adjustments	9008	10.00		10798	Suggested Match	8/7/2020
996	Adjustments	9009	(0.30)		10799	Suggested Match	8/7/2020

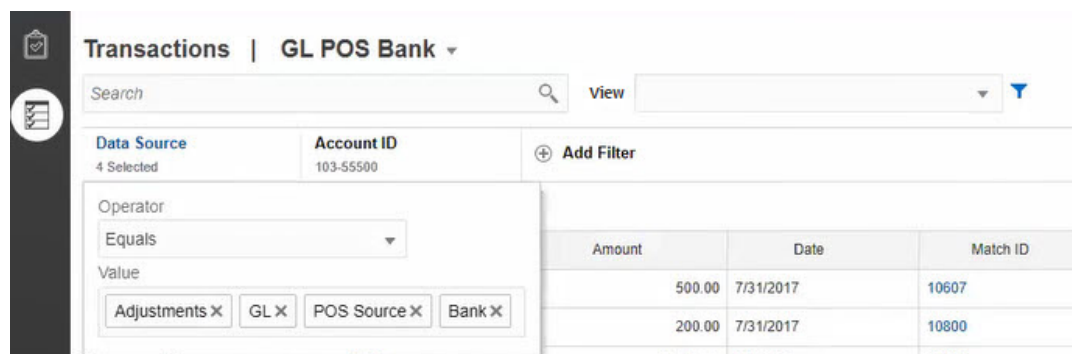
La primera vez que acceda aquí, los campos se rellenarán en función del primer tipo de confrontación. El origen de datos seleccionado en **Origen de datos** es el primer origen de datos en el tipo de confrontación.

2. Puede usar la lista desplegable **Tipo de confrontación** en la parte superior de la página para seleccionar un tipo de confrontación. Tenga en cuenta que puede ver el recuento de elementos mostrados para este tipo de confrontación, origen de datos, ID de cuenta y otros filtros seleccionados en el lateral derecho.



3. Para filtrar fácilmente por los registros que desea, utilice el campo **Buscar**. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Ajustes" para ver todos los registros que tienen "ajustes" en el nombre. También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono **Filtro**, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.
4. Haga clic en **Origen de datos** para agregar orígenes de datos o ajustes a la lista.

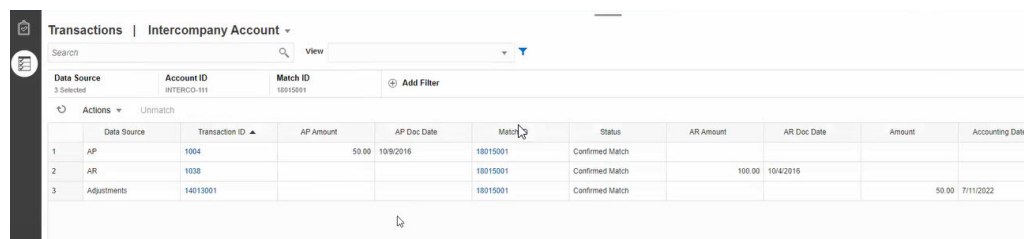
De manera predeterminada, se muestra el primer origen de datos del tipo de confrontación. Puede seleccionar un origen de datos o varios. También puede seleccionar **Ajustes** para mostrar los detalles de los ajustes.



Se muestran las transacciones para los objetos seleccionados. Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre las transacciones de la lista:

- **Origen de datos** muestra el nombre del origen de datos que corresponde a la transacción.
- Si la transacción se corresponde con un ajuste, se muestra el valor "Ajustes" en **Origen de datos**. La columna **Importe** muestra el importe del ajuste.
- Los atributos mostrados en la lista **Seleccionar columnas** dependen del tipo de confrontación seleccionado. La lista muestra todos los atributos de todos los orígenes de datos del tipo de confrontación seleccionado.
- Para mostrar la fecha contable de los ajustes, haga clic en **Acciones** y, a continuación, utilice **Seleccionar columnas** para incluir **Fecha contable**.
- Si el nombre y el tipo de datos del atributo de balance es el mismo en todos los orígenes de datos seleccionados, solo se mostrará una columna con el nombre del atributo de balance. Por ejemplo, si se seleccionan tres orígenes de datos en **Origen de datos**, el nombre del atributo de balance será Importe y el tipo de datos será Número en los tres orígenes de datos. Además, se mostrará solo una columna denominada **Importe**.
- Si el nombre o el tipo de datos del atributo de balance es diferente en los orígenes de datos seleccionados, se mostrará una columna independiente para el atributo de balance de cada origen de datos. Consulte la siguiente imagen en la que están seleccionados los ajustes y dos orígenes de datos, además de cuentas a pagar y cuentas a cobrar. El nombre del atributo de balance es diferente en estos objetos. Por tanto, la lista de transacciones muestra columnas independientes para Importe de cuentas a pagar, Importe de cuentas a cobrar e Importe.

Figura 10-1 Lista de transacciones cuando el nombre de atributo de balance es diferente en los orígenes de datos



- Al incluir la columna Tipo de ajuste, muestra un valor tanto para las transacciones como para los ajustes que formen parte de la confrontación.

Mejores prácticas para nombres de atributo de orígenes de datos

- El valor en la columna Nombre y su tipo de datos debe ser el mismo para todos los atributos de origen de datos seleccionados si quiere que se muestren en una columna. Si utiliza diferentes valores, la lista de transacciones incluirá una columna independiente para el nombre de los orígenes de datos seleccionados.

Tenga en cuenta que el valor de la columna ID de los atributos de origen de datos en los orígenes de datos seleccionados puede ser diferente.

Consulte Acerca de los atributos de origen de datos en *Configuración de Account Reconciliation* para obtener más información sobre los atributos de origen de datos.

- Utilice "Importe" como nombre del atributo de balance y "Fecha contable" como nombre del atributo de fecha contable en todos los orígenes de datos. De esta manera, la lista de transacciones incluirá solo una columna denominada **Importe** y una denominada **Fecha contable**. La columna **Importe** mostrará el importe de ajuste de Ajustes y el importe de transacción de los orígenes de datos. La columna **Fecha contable** mostrará la fecha contable de Ajustes y el valor del atributo de fecha contable de los orígenes de datos seleccionados.

Si los atributos de fecha contable en los orígenes de datos seleccionados no se denominan "Fecha contable", la lista de transacciones mostrará una columna independiente para el atributo de fecha contable de cada origen de datos seleccionado.

Si los atributos de fecha contable en los orígenes de datos seleccionados no se denominan "Fecha contable", la lista de transacciones mostrará una columna independiente para las fechas contables del origen de datos y la fecha contable del ajuste, como se muestra en [Figura 1](#).

Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones

Account Reconciliation le permite seleccionar las columnas que se muestran en el separador Transacciones.

Para ver todas las columnas disponibles, en **Acciones**, elija **Seleccionar columnas** para poder elegir entre las columnas incluidas en la siguiente tabla. Además de estas columnas, se muestra lo siguiente:

- atributos del tipo de confrontación seleccionado
- todos los atributos de origen de datos del tipo de confrontación seleccionado
- todos los atributos de ajuste
- los atributos de grupo asociados al origen de datos o los atributos de ajuste

Si se seleccionan más de 20 columnas, aparece el cuadro de diálogo **Advertencia** para informar a los usuarios de que el rendimiento puede verse afectado. Para mantener la selección de columnas, haga clic en **Sí**. Para no volver a mostrar este mensaje de advertencia en el futuro, seleccione **No volver a mostrar este mensaje**. Tenga en cuenta que este ajuste funciona en el nivel de explorador. Por tanto, si utiliza un explorador diferente o borra las cookies en el explorador actual, este ajuste no se guarda.

Tabla 10-1 Columnas disponibles

Nombre de columna	Permite filtrado	Descripción	Origen
ID de cuenta	Sí	ID de cuenta único	Sistema
Fecha contable	Sí	Fecha contable del ajuste	Sistema
Ajustado	Sí	Sí = Confirmado y con ajuste o Ajuste confirmado No = si no está confirmada (lo que equivale a Sugerida o aún no confrontada)	Sistema
Ajustado por	Sí	Nombre del usuario que creó el ajuste	Sistema
Ajustado el	Sí	Fecha en la que se creó el ajuste	Sistema
Ajustado para	Sí	El origen de datos para el que se creó el ajuste	Sistema
Tipo de ajuste	Sí	Tipo de ajuste usado para la confrontación con ajuste. En blanco para transacciones no confrontadas y confrontaciones exactas.	Sistema
Antigüedad	Sí	Número de días entre la fecha actual y la fecha contable. La validez se calcula en función de la fecha contable.	Sistema
ID de alerta	Sí	ID de la alerta asociada con esta transacción	Sistema
Nombre de alerta	Sí	Nombre de la alerta asociada con esta transacción	Sistema
Estado de alerta	Sí	Estado de la alerta asociada con esta transacción	Sistema
Importe	Sí	Importe de ajuste	Sistema
Identificador de trabajo de archivo	Sí	Identificador del trabajo de archivado de transacciones	Sistema
ID de trabajo de confrontación automática	Sí	Identificador del trabajo de confrontación automática	Sistema
Fecha de creación	Sí	Fecha de importación	Sistema
Origen de datos	Sí	Orígenes de datos disponibles para el tipo de confrontación. Un origen de datos a la vez.	Sistema
Descripción	Sí	Atributo de ajuste Descripción predeterminado	Ajuste
Editado	Sí	Sí = La transacción se ha editado o dividido alguna vez. En caso contrario, No.	Sistema
Estado de extracción	Sí	Abierto o Cerrado. Hace referencia al proceso de exportación de asientos de transacción/ajuste.	Sistema
ID		Atributo de ajuste de identificador predeterminado	Ajuste
ID de trabajo de importación	Sí	Identificación del trabajo de importación	Sistema
Identificador del trabajo de exportación de asiento	Sí	Identificador del trabajo de exportación de asientos para la transacción o el ajuste.	Sistema
Última acción	Sí	Última acción realizada en la transacción	Sistema

Tabla 10-1 (Continuación) Columnas disponibles

Nombre de columna	Permite filtrado	Descripción	Origen
Última actualización el	Sí	Fecha y hora de la última actualización de la transacción o el ajuste	Sistema
Última actualización	Sí	Nombre del usuario que actualizó la transacción o el ajuste por última vez	Sistema
ID de confrontación	Sí	En blanco = Transacciones no confrontadas Enlace para ver la confrontación tanto para el origen de datos como para los ajustes.	Sistema
Nombre de proceso de confrontación	Sí	En blanco = Transacciones no confrontadas	Sistema
Confrontada	Sí	Sí = El estado de la transacción es Confirmado o Ajuste confirmado. En caso contrario, No.	Sistema
Confrontada por	Sí	No puede buscar por usuario, ya que el sistema muestra una designación automática para algunas transacciones no confrontadas.	Sistema
Confrontada el	Sí	Fecha de realización de la confrontación. No puede realizar búsquedas por fecha.	Sistema
Nombre	Sí	Atributo de ajuste Nombre predeterminado	Ajuste
Perfil- <segmento>	Sí	Segmentos del perfil	Sistema
Perfil - Tipo de cuenta	Sí	Tipo de cuenta del perfil	Sistema
Perfil - Libro	Sí	Atributo de perfil Libro	Sistema
Perfil - Método	Sí	Método del perfil	Sistema
Perfil - Nombre	Sí	Nombre del perfil	Sistema
Perfil - Unidad organizativa	Sí	Unidad organizativa del perfil	Sistema
Perfil - Preparador	Sí	Preparador del perfil	Sistema
Perfil - Proceso	Sí	Proceso del perfil	Sistema
Perfil - Clasificación de riesgo	Sí	Clasificación de riesgo del perfil	Sistema
Nombre de regla	Sí	Regla de confrontación manual para la confrontación manual y nombre de regla real para el resto de reglas	Sistema
Tipo de regla	Sí	En blanco para manual y tipo de regla para el resto de reglas	Sistema
Estado	Sí	<ul style="list-style-type: none"> • Coincidencia sugerida • Coincidencia confirmada • Ajuste sugerido • Ajuste confirmado • Soportada • No confrontada 	Sistema

Tabla 10-1 (Continuación) Columnas disponibles

Nombre de columna	Permite filtrado	Descripción	Origen
ID de soporte	Sí	Disponible si la transacción tiene soporte, con independencia del estado actual de la transacción. Si hace clic en ID de soporte , se muestran detalles de soporte.	Sistema
Tipo de soporte	Sí	Tipo de soporte utilizado al crear Soporte. En blanco para una transacción que no tenga soporte.	Sistema
ID de transacción	Sí	Valor asignado por el sistema al cargar la transacción. Para los ajustes, este es el valor asignado del sistema cuando se crea el ajuste. El valor es único por origen de datos.	Sistema
Estado de reversión	Sí	Indica si el ajuste se ha revertido. Las opciones son: <ul style="list-style-type: none"> • En blanco = el ajuste nunca se revierte • Ajuste original = ajuste original que se ha revertido • Ajuste de reversión = ajuste de reversión que se crea como parte de la reversión 	Sistema

Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones

Los filtros restringen las transacciones mostradas en el separador Transacciones en Transaction Matching. Las condiciones de filtro definidas se aplican a las transacciones de todos los orígenes de datos y ajustes seleccionados (si los hay).

Utilice la barra de filtro del separador Transacción para filtrar transacciones. No puede cambiar el campo ID de cuenta. Si agrega o quita ajustes, o uno o varios orígenes de datos, de **Origen de datos**, las condiciones del filtro no se verán afectadas.

Al filtrar transacciones, no se muestra el nombre del atributo de grupo. Se muestran los atributos de miembros individuales y puede seleccionar uno o varios de ellos.

Los atributos que se pueden filtrar se incluyen en la siguiente tabla. Además de estos, la lista incluye los atributos del tipo de confrontación seleccionado en el separador **Transacciones**.

Tabla 10-2 Atributos de barra de filtro y operadores soportados

Atributo	Operadores soportados para filtrado	Descripción
Tipo de confrontación	Es igual a	Necesario. Están disponibles todos los tipos de confrontaciones que tengan un origen de datos y al menos un perfil adjunto. Solo puede seleccionar uno.
Origen de datos	Es igual a No es igual a	Necesario. Origen de datos del tipo de confrontación seleccionado. Se puede seleccionar un origen de datos o varios. Para mostrar ajustes, seleccione Ajustes .

Tabla 10-2 (Continuación) Atributos de barra de filtro y operadores soportados

Atributo	Operadores soportados para filtrado	Descripción
ID de cuenta	Es igual a No es igual a Contiene Empieza por Termina por Está en blanco No está en blanco	Si no selecciona un ID de cuenta, se muestran todos los ID de cuenta.
Todos los atributos en Columnas disponibles		Puede agregar cualquiera de los atributos que aparecen aquí como filtros. Consulte Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones . Nota: Las selecciones disponibles en el filtrado no dependen de otros filtros que ya se hayan seleccionado. Por ejemplo, si el filtro se establece en Proceso de confrontación = "Libro mayor a banco" , el filtro Regla de confrontación mostrará las selecciones en todos los procesos de confrontación para ese tipo de confrontación, no solo los procesos de confrontación Libro mayor a banco.

Las acciones que puede realizar en los filtros son:

- Ocultar o mostrar un filtro
- Borrar un filtro o todos los filtros
- Agregar un filtro
- Quitar un filtro

Otras acciones para buscar transacciones en Confrontación de transacciones

Las acciones como las transacciones no confrontadas, la visualización del historial de transacciones y la exportación de transacciones se pueden realizar desde el separador Transacciones.

Realización de otras acciones de transacciones

Las acciones que puede realizar directamente en las transacciones desde **Transacciones** son las siguientes:


- **Anular confrontación** de transacciones: para realizar esta acción en **Transacciones**, puede seleccionar una o varias transacciones y hacer clic en **Anular confrontación**. Verá que puede anular la confrontación de confrontaciones confirmadas o sugeridas.

Cuando se anula la confrontación de las transacciones que cumplen determinados criterios, se crea automáticamente un ajuste de reversión. Consulte [Acerca de los ajustes de reversión](#) para obtener información detallada sobre los ajustes de reversión.


 **Nota:**

Para anular la confrontación de una transacción cuyo estado sea Confirmar ajuste, la Fecha de bloqueo de la confrontación debe ser anterior a la Fecha contable de ajuste. Consulte Descripción de las diferencias clave entre Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones en *Administración de Oracle Account Reconciliation* para obtener más información sobre la fecha de bloqueo.

- **Visualización de detalles de apoyo:** haga clic en la columna **ID de soporte** o **Tipo de soporte** para abrir los detalles de apoyo, la misma información que verá en el cuadro de diálogo **No confrontadas**.
- **Visualización de confrontaciones actuales:** haga clic en la columna **ID de confrontación** para que se muestren las confrontaciones actuales y que pueda ver las transacciones y los ajustes involucrados.
- **Visualizar el historial de transacciones:** también puede ver una pista de auditoría o un historial de una transacción haciendo clic en el **ID de transacción**.

History  Close

All Activity ▾

Loaded By:  Administrator
May 28, 2020 11:05:39 AM

Job ID: 10000000035246
File Name: src1.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Jul 7, 2020 9:29:07 PM	Confirmed Match	Unmatched	Matches	
Status	Changed	Administrator	May 28, 2020 11:05:39 AM	Unmatched	Confirmed Match	Automatch	30054

- **Exportar transacciones para verlas fuera de línea**
Puede utilizar la opción **Exportar** del menú **Acciones** para ver una lista de transacciones fuera de línea en formato csv o de Excel (xlsx). Consulte Exportación de transacciones a formato CSV o Excel.
En el separador **Transacciones**, las columnas de fecha, como Confrontada el y Soportada el, se muestran en la zona horaria del usuario. No obstante, al exportar transacciones, las columnas de fecha del archivo de exportación se muestran en la hora universal coordinada (UTC).

 **Nota:**

Una exportación utilizará la lista filtrada de transacciones, no las transacciones seleccionadas o resaltadas.

Creación de filtros y almacenamiento de vistas

Los filtros controlan los registros que ve en una lista. En Confrontación de transacciones, vamos a examinar el uso de filtros y listas en **Transacciones no confrontadas**.

Las listas guardadas son específicas de un origen de datos que se encuentra en un proceso de coincidencia, en un tipo de coincidencia. Por ejemplo, podría crear una lista guardada en el origen de datos bancario dentro del proceso de confrontación POS_TO_BANK, dentro del tipo de confrontación INTERCO_MMBT.

Puede crear muchos filtros diferentes para cambiar la forma en que ve las **transacciones sin coincidencia**.

Para obtener información sobre cómo crear un filtro, consulte [Creación de un nuevo filtro](#).

Gestión de vistas

Puede realizar las siguientes acciones en las vistas (lista, tabla dinámica y gráfico):

- Guarde una vista, como se describe en [Almacenamiento de vistas](#).
Para ver todas las listas guardadas para ese tipo de coincidencia, haga clic en **Lista** en la parte superior del cuadro de diálogo.
- Establezca una vista predeterminada, como se describe en [Configuración de una vista predeterminada](#).
- Los administradores de servicio pueden publicar una vista.

Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática

Las reglas de confrontación automática en Transaction Matching soportan la agrupación y el filtrado de las transacciones en las reglas, que el motor de confrontación utilizará para confrontar transacciones. Se muestra un separador denominado **Filtros y grupos** en el cuadro de diálogo **Editar regla** para un origen de datos único y para dos orígenes de datos.

Filtrado de transacciones en reglas de confrontación automática

La confrontación automática solo incluirá las transacciones que el filtro especifique al ejecutar la regla. Se excluyen otras transacciones para la confrontación.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre el filtrado de transacciones:

- Si lo desea, puede definir el filtrado para cada regla.
- Los filtros se definen para cada origen de datos.
- Solo se puede seleccionar un filtro por origen de datos para cada regla.

Todos los tipos de reglas diferentes permitirán el filtrado

Proceso de coincidencia de dos orígenes: en un proceso de coincidencia de dos orígenes, se puede seleccionar un filtro para el sistema de origen y otro para el subsistema

Proceso de coincidencia de origen único: en un proceso de coincidencia de origen único, se puede seleccionar el mismo filtro para el subsistema y el sistema de origen.

Agrupación de transacciones para la confrontación automática

- Si lo desea, puede definir la agrupación de filtrado para una regla.
- Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
- Las agrupaciones solo se permiten para reglas del tipo "Varios" y cuando no se utiliza el subconjunto: Uno a varios, Varios a uno, o Varios a varios.

Uno a varios

Las agrupaciones solo se puede realizar para el origen de datos del subsistema:

- En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del subsistema y sus atributos.
- En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

Varios a uno

La agrupación solo se puede realizar para el origen de datos del sistema de origen:

- En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del sistema de origen y sus atributos.
- En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

Varios a varios

La agrupación se puede realizar para el origen de datos del sistema y del subsistema

- En un proceso de confrontación de dos orígenes, se muestran, por una parte, el origen de datos del sistema de origen y sus atributos y, por otra parte, el origen de datos del subsistema y sus atributos correspondientes.
- En un proceso de coincidencia de origen único, se muestran el origen de datos y sus atributos.

Atributos

Las siguientes condiciones se aplican a los atributos de agrupación:

- Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
- Los atributos de agrupación pueden aparecer en cualquier orden.
- Los atributos de agrupación pueden incluir atributos calculados.
- El atributo de balance no puede ser un atributo de agrupación.
- Para las reglas Varios a varios, todos los atributos definidos en las condiciones de las reglas deben formar parte de la consulta Agrupar por, a excepción de Atributo de balance.

Condiciones de regla

Si la agrupación está activada para una regla de tipo Varios, solo se tendrán en cuenta los atributos que se hayan seleccionado para la agrupación durante la creación de reglas. Las condiciones de regla filtran los atributos y muestran solo los atributos seleccionados para la agrupación en el menú desplegable. Si lo desea, puede crear las condiciones de regla mediante estos atributos.



Nota:

Al utilizar reglas de subconjunto, la agrupación de transacciones no está permitida para las reglas 1 a varios y Varios a 1.

Cómo se realiza la Confrontación automática mediante grupos

Las transacciones agrupadas se comportan como una transacción única. La agrupación solo se puede aplicar en reglas de tipo Varios. Una vez que la agrupación se ha aplicado a una

regla de tipo Varios (Uno a varios o Varios a uno), la regla se comporta como si fuera también una regla Uno a uno en una regla de tipo Varios, de forma que las transacciones agrupadas se considerarán como una transacción única.

En una regla Varios a varios, la agrupación se puede aplicar en ambos lados o solo en uno. Si la agrupación se ha aplicado en ambos lados, se comporta como si fuera una regla Uno a uno con las transacciones agrupadas que se comportan como una transacción única. Sin embargo, si la agrupación se aplica solo en un lado, se comporta como si fuera una regla Uno a varios o Varios a uno en función del origen al que se aplique la agrupación.

Ejemplo

Para ayudarle a comprender cómo se realiza la confrontación, fíjese en el siguiente ejemplo de transacciones bancarias y transacciones de libro mayor:

En el siguiente ejemplo de regla Uno a varios, las transacciones de libro mayor se agrupan por: fecha de transacción (Tran), tipo de pago (PymtType) e ID de lote. El orden de los atributos no afecta a la confrontación.

Condición de regla: la **Cantidad** en el libro mayor *coincide exactamente con* la **Cantidad** en el banco

Atributos de balance: la **Cantidad** en el banco y la **Cantidad** en el libro mayor

Tabla 10-3 Ejemplo de transacciones de libro mayor

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad
1	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
2	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
3	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	600
4	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200
5	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200

Tabla 10-4 Ejemplo de transacciones bancarias

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000
2	22-Sep	121000248	4129965265	400

Esta regla creará dos coincidencias.

Tabla 10-5 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000	1

Tabla 10-6 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	1
2	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	1
3	18-Sep	Letra bancaria	CS18091802	600	1

Tabla 10-7 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación

Número	Fecha de inicio	ID bancario	N.º de cuenta	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
1	22-Sep	121000248	4129965265	400	2

Tabla 10-8 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación

Número	Fecha de transacción	PymtType	ID de lote	Cantidad	N.º de conjunto de coincidencias
4	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	2
5	20-Sep	Letra bancaria	CS18091802	200	2

En la regla anterior, si se agregara otra condición de regla **Fecha de inicio**, *Coincide exactamente con* y **Fecha de transacción**, no se crearía ninguna coincidencia.

Filtrado de transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos

En **Transacciones no confrontadas**, puede crear depósitos para transacciones no confrontadas por atributos de su preferencia mediante la barra de creación de depósitos. En la barra de creación de depósitos, puede filtrar los valores de su preferencia y hacer clic en cada depósito para simplificar la navegación por las transacciones no confrontadas.

Por ejemplo, puede que desee crear un depósito por ubicación o número de factura, de forma que las transacciones no confrontadas con el mismo valor en ambos orígenes se muestren juntas. Para rellenar la barra de creación de depósitos en **Transacciones no confrontadas**, un administrador debe configurar los depósitos en el separador **Proceso de confrontación**.

Para filtrar las transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos:

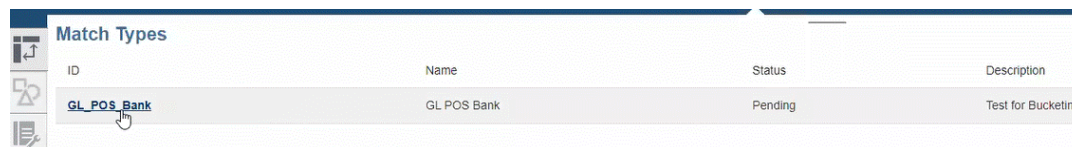
1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Tipos de confrontación**.
2. Haga clic en el tipo de confrontación para el que desee filtrar las transacciones no confrontadas.
3. Configure un depósito, como se describe en [Configuración de depósitos](#).
4. Filtre las transacciones no confrontadas mediante la barra de creación de depósitos en el separador **Transacción no confrontada**.

Consulte [Filtrado de transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos en Transacciones no confrontadas](#).

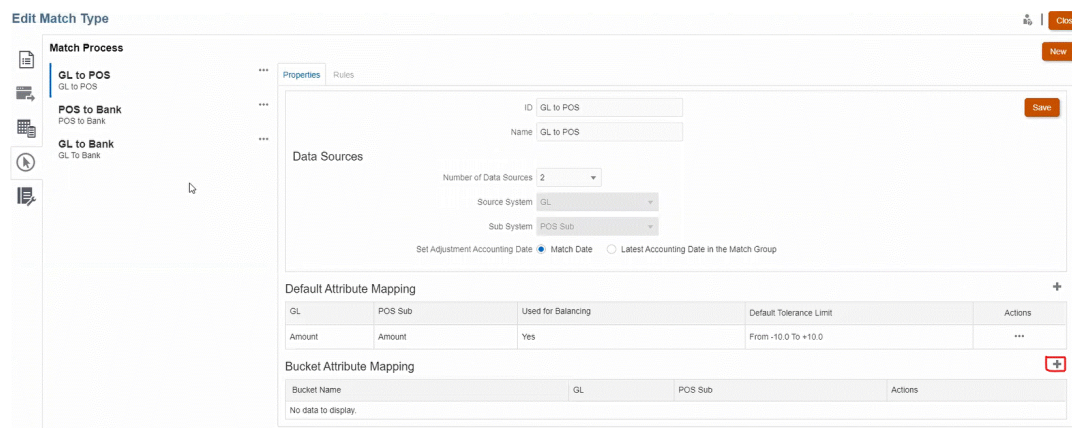
Configuración de depósitos

Para configurar depósitos:

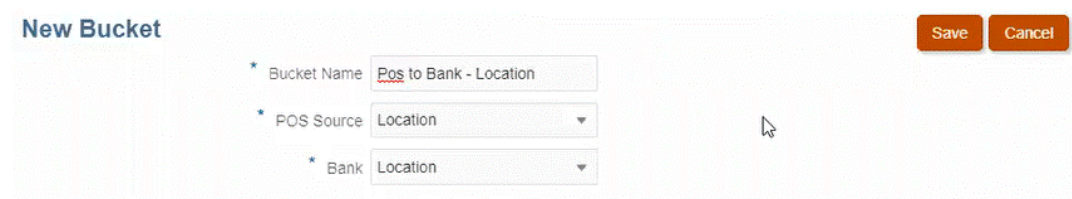
1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Tipos de confrontación** y seleccione el tipo de confrontación que desee (por ejemplo, **GL_POS_Bank**).



2. En **Editar tipo de confrontación**, seleccione el separador **Proceso de confrontación**.
3. En **Proceso de confrontación**, haga clic en el proceso de confrontación necesario y, a continuación, haga clic en el + (signo más) junto a la tabla de asignación de atributo de depósito.



4. En el cuadro de diálogo **Nuevo depósito**, actualice lo siguiente:
 - Introduzca un **Nombre de depósito**.
 - Seleccione un atributo en el menú desplegable **Origen de punto de venta**.
 - Seleccione un atributo en el menú desplegable **Banco**.
 - Haga clic en **Guardar**.



El atributo de creación de depósitos se muestra en la tabla.

Bucket Name	POS Source	Bank	Actions
Pos to Bank - Location	Location	CustLocID	...
Pos to Bank - Memo1	POS Memo	Memo1	...
Pos to Bank - Memo2	POS Memo2	Memo2	...

 **Note:**

- Solo puede seleccionar texto, números enteros y tipos de atributos de lista en los menús desplegables **Origen de punto de vista** y **Banco**. Incluye los atributos de miembro de un atributo de grupo.
- Los atributos en los depósitos deben tener los mismos tipos. Por ejemplo, si selecciona un tipo de número entero en el menú desplegable **Origen de punto de vista**, solo puede seleccionar el tipo de número entero en el menú desplegable **Banco**.
- Puede crear tres atributos de creación de depósitos para cada proceso de confrontación.

5. En el separador Propiedades, seleccione **Aprobado** en el menú desplegable **Estado**, después haga clic en **Guardar**.

Filtrado de transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos en Transacciones no confrontadas

Para agrupar transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos:

1. En **Confrontación**, seleccione el tipo de confrontación para la que ha creado los atributos de creación de depósitos.
2. Seleccione el separador **Transacciones no confrontadas**. La barra de creación de depósitos se muestra en **Transacciones no confrontadas**.

103-55500: Retail GL and Bank 55500 | POS to Bank ▾

Unmatched Transactions

Pos to Bank - Location <All>
Pos to Bank - Memo1 <All>
Pos to Bank - Memo2 <All>

POS Source

Amount greater than 50

Adjust Support View ▾

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pick

3. Utilice las flechas izquierda y derecha para ver los valores únicos en la lista desplegable, o bien utilice la flecha del menú desplegable para ver la lista desplegable completa. Si se ha utilizado un atributo de grupo al definir el depósito, la lista desplegable muestra todos los miembros de atributo de grupo.

Por ejemplo, en el depósito **Punto de vista a Banco: Ubicación**, seleccione un valor único **90002** en el menú desplegable.

La columna de ubicación muestra registros con el valor único **90002** en los dos orígenes a la vez.

103-55500: Retail GL and Bank 55500 | POS to Bank ▾

Unmatched Transactions Match

Pos to Bank - Location: 90002 Pos to Bank - Memo1: -> Pos to Bank - Memo2: ->

POS Source: ▾ First National Bank: ▾

Amount greater than 50 Amount greater than 50

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup	Reference
1 6537			90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017	310000 Pto
2 6530			90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017	310000 Pto
3 6545			90002	8/22/2017	145.00	8/24/2017	310000 Pto
4 6536			90002	8/14/2017	203.00	8/15/2017	310000 Pto
5 6529			90002	8/7/2017	215.69	8/8/2017	310000 Pto
6 6523			90002	8/1/2017	217.50	8/1/2017	310000 Pto
7 6522			90002	7/31/2017	253.75	8/1/2017	310000 Pto
8 6543			90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017	310000 Pto
9 6538			90002	8/15/2017	290.00	8/17/2017	310000 Pto
10 6562			90002	8/29/2017	344.39	8/31/2017	310000 Pto
11 6544			90002	8/22/2017	387.88	8/22/2017	310000 Pto
12 6564			90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017	310000 Pto
13 6534			90002	8/10/2017	435.00	8/15/2017	310000 Pto
14 6540			90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017	310000 Pto
15 6547			90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017	310000 Pto
16 6541			90002	8/17/2017	783.00	8/22/2017	310000 Pto
17 6539			90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017	310000 Pto
18 6527			90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017	310000 Pto

Total Records: 25 | Selected: 0

4. En la lista desplegable, seleccione **<Todo>** para restablecer la creación de depósitos y mostrar la lista completa de registros.
5. En la lista desplegable, seleccione **<blanco>** para mostrar transacciones que no contienen el atributo de creación de depósitos.

 **Note:**

- Los filtrados en los depósitos son independientes unos de otros.
- La última selección utilizada se guarda en los depósitos. Esto significa que cuando cierre sesión y vuelva a iniciarla se mostrará la misma selección.
- En la confrontación y la búsqueda de creación de depósitos se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- En la búsqueda con filtros no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- La lista de depósitos muestra 10 000 valores únicos en orden ascendente. Utilice la funcionalidad de filtro en caso de que los valores requeridos no estén disponibles en los primeros 10 000 valores únicos del depósito.

Confirmación de coincidencias sugeridas

Después de que el proceso de confrontación automática se haya ejecutado, el siguiente paso sería confirmar las confrontaciones sugeridas.

Métodos de confirmación de confrontaciones sugeridas

- Utilice el cuadro de diálogo Confrontación, como se describe en [Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el separador Transacciones en la tarjeta Confrontación](#).
- Utilice la tarjeta Confrontación, como se describe en [Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el cuadro de diálogo Confrontación](#).

Nota:

Tener un número de posibles confrontaciones ambiguas puede ralentizar significativamente el proceso de confrontación automática. Plantéese utilizar una de las siguientes técnicas para mejorar el rendimiento:

- Reduzca la ambigüedad al agregar nuevos atributos de origen de datos en la condición de regla que pueda identificar de manera única cada confrontación.
- Agregue una regla de tipo 1 a 1 en la primera posición, antes de la regla de varios a varios.

Ver el vídeo Confirmación de coincidencias sugeridas

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el separador Transacciones en la tarjeta Confrontación

Cuando hay un gran número de confrontaciones sugeridas, se recomienda utilizar el separador Transacciones de la tarjeta Confrontación para confirmar o desechar las confrontaciones sugeridas.

Los administradores del servicio, usuarios avanzados y preparadores pueden confirmar las confrontaciones sugeridas en el separador Transacciones de la tarjeta Confrontación.

Para confirmar las confrontaciones sugeridas en el separador Transacciones de la tarjeta Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**.
2. Haga clic en el separador **Confrontación**.

Puede utilizar los filtros existentes o filtros nuevos para mostrar las transacciones que necesita.

3. Haga clic en el ID de confrontación que corresponde a la confrontación requerida para abrir el cuadro de diálogo **Confrontaciones sugeridas**.
4. Para rechazar una confrontación sugerida, haga clic en **Desechar**.
5. Para confirmar una confrontación sugerida:
 - (Opcional) En el panel **Ajuste**, haga las actualizaciones necesarias en los detalles del tipo de ajuste.
 - Haga clic en **Confirmar** y, a continuación, haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.
6. Cuando termine con todas las coincidencias sugeridas, puede pasar a realizar las coincidencias manuales.

Para las confrontaciones confirmadas, en la columna **Origen** de Historial de auditorías se muestra "Transacciones".

Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el cuadro de diálogo Confrontación

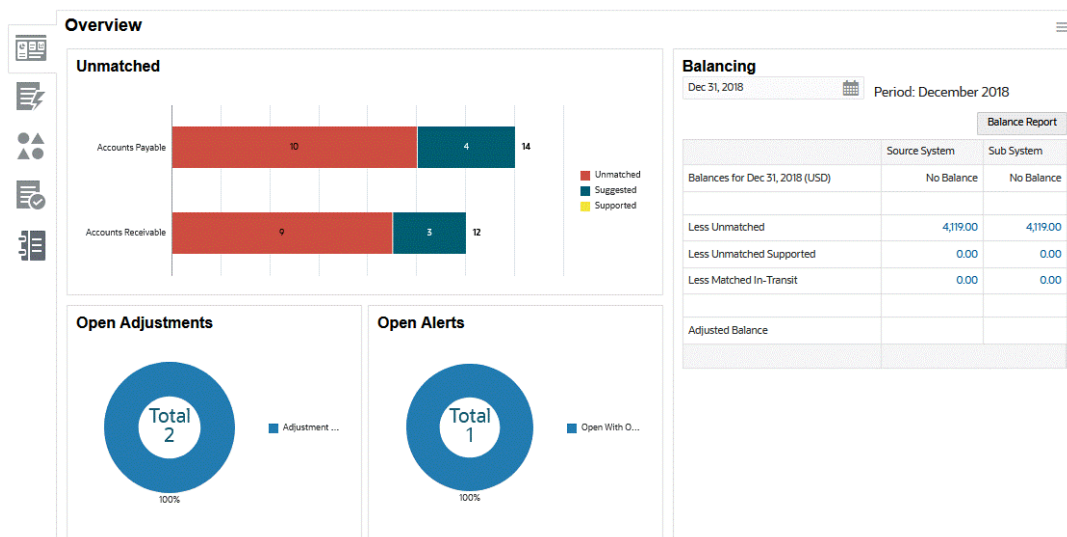
Utilice el separador Confrontaciones sugeridas del cuadro de diálogo Confrontación para confirmar las confrontaciones sugeridas.

Sigamos con un ejemplo el proceso mediante el uso de una conciliación intercompañía.

Para comenzar a confirmar las coincidencias sugeridas:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**.
2. Seleccione una conciliación y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Abrir**.
El nombre de la conciliación se muestra en la parte superior izquierda. Junto al nombre hay una lista desplegable que muestra el proceso de confrontación que está seleccionado en este momento. La lista contiene los procesos de confrontación disponibles para la conciliación. Account Reconciliation recuerda la selección del proceso de confrontación cuando abandona la página y vuelve después. Esta funcionalidad está disponible en los separadores Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas y Ajustes.

La siguiente imagen muestra el separador **Descripción general**. Puede ver un gráfico que muestra el número actual de transacciones no confrontadas en los dos orígenes de datos, un gráfico circular de los ajustes de apertura y una descripción general del panel de balance.



El gráfico de transacciones **No coincidentes** muestra:

- Las confrontaciones sugeridas son las que proporciona el proceso de confrontación automática, ya que la regla de confrontación se ha configurado para no confirmar automáticamente la confrontación. Por lo tanto, se requiere la acción del usuario.
- Las transacciones no confrontadas son las que no forman parte de ningún grupo de coincidencia.
- Las transacciones admitidas son las que el usuario ha marcado previamente como legítimamente pendientes (por ejemplo, para explicar las diferencias de tiempo que son adecuadas en un punto concreto en el tiempo).

El gráfico **Ajustes abiertos** muestra el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el ajuste sigue pendiente. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. Mientras el ajuste permanece abierto, se contabiliza en el informe de balance y ayuda a explicar las diferencias entre los balances de origen. Una vez que se ha marcado como cerrado, se supone que se ha corregido en el balance de origen y ya no se refleja en el balance. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.

Note:

Para ver nombres de tipo de transacción más largos, sitúe el cursor sobre el nombre de tipo de transacción para ver toda la longitud mostrada.

El panel **Balance** muestra cómo ha sido la conciliación de los orígenes hasta la fecha seleccionada. Cualquier diferencia en los balances del origen de datos se debe contabilizar como ajuste abierto, o bien como una diferencia temporal legítima en la sección Soportado. El objetivo del cuadro consiste en tener una Diferencia sin explicar cero.

- Haga clic en el separador



(Confrontación sugerida).

Suggested Matches

3
All

1
No Adjustments

2
With Adjustments

Match ID: 15584 | Rule: 11_2 - Exact Match on Invoice Variance on Amount

Accounts Payable

Transaction ID	Support ID	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date
1002		3001002	209.00	6/10/2022
Total			209.00	
Variance			(9.00)	

Accounts Receivable

Transaction ID	Support ID	AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date
1003		3001002	200.00	6/10/2022
Total			200.00	
Variance			9.00	

Match 1 of 3

Adjustment

Adjustment to: Accounts Payable

Variance: (9.00)

AP Amount | AR Amount

Accounting Date: Jun 15, 2022

Adjustment Type

Type: Adjustment Type 2

ID: Payable Adjustment

Name: 3001002

Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

- Revise las coincidencias sugeridas de una en una y realice una de las siguientes acciones para cada una:
 - Haga clic en **Confirmar** para confirmar la confrontación y eliminarla de la cola de transacciones no confrontadas.
Tenga en cuenta que el valor **Fecha contable** muestra la fecha actual. La fecha se define como la fecha contable de ajuste para el ajuste. Consulte Configuración de la zona horaria del servicio y las fechas de vencimiento en *Configuración de Account Reconciliation* para obtener información adicional sobre cómo el valor **Tiempo de corte de confrontación de transacciones** afecta a la fecha contable.
 - Haga clic en **Desechar** para rechazar la confrontación. Se elimina de la cola y la transacción volverá al estado de "no confrontado" y estará disponible para la confrontación manual.
- Opcionalmente, puede agregar un comentario.
- Opcionalmente, puede agregar un archivo adjunto buscando el archivo y hacer clic en **Abrir**.

Note:

La opción para cargar un archivo como datos adjuntos solo se puede ver si la opción **Evitar carga de archivos** no está seleccionada con el formato asociado a esta conciliación.

- Cuando termine con todas las coincidencias sugeridas, puede pasar a realizar las coincidencias manuales.

 **Note:**

Los revisores y visores también pueden ver el separador Confrontaciones sugeridas en el modo "solo lectura", que es especialmente útil para ver los detalles de transacciones marcadas como Soportadas y para ver los comentarios y datos que ha adjuntado el preparador sin realizar cambios.

Creación de coincidencias manuales

Después de trabajar en todas las coincidencias sugeridas, inicie la revisión de las transacciones pendientes en un intento de crear coincidencias manuales.

Consulte también:

- [Acerca del trabajo con confrontaciones manuales](#)
- [Proceso de confrontación manual utilizando una conciliación de ejemplo](#)
- [Gestión de ajustes](#)
Los ajustes permiten confrontar transacciones que tienen una varianza en importes por una razón válida.
- [Gestión de transacciones soportadas](#)
Los usuarios pueden crear y suprimir transacciones soportadas, según sea necesario.
- [División de transacciones no confrontadas](#)
- [Selección de transacciones](#)
- [Exportación de transacciones a formato CSV o Excel](#)
Para revisar las transacciones fuera de línea de forma más detallada, puede exportarlas a un formato de valores separados por comas (.csv) o a un formato de Excel (xlsx) que se puede abrir en Microsoft Excel.
- [Supresión de transacciones en Transaction Matching](#)
Las transacciones se pueden suprimir desde el cuadro de diálogo Confrontación o la página Trabajos.
- [Supresión de transacciones confrontadas en Transaction Matching](#)
Los usuarios pueden anular las confrontaciones de las transacciones importadas por un trabajo de importación de transacciones y, a continuación, suprimirlas.
- [Edición de transacciones](#)
- [Visualización del historial de autorías](#)
Confrontación de transacciones proporciona una pista de auditoría para realizar un seguimiento del estado de las transacciones desde el momento en que se carga una transacción en Confrontación de transacciones hasta que se suprime. Además, el historial de auditorías realiza un seguimiento de los cambios realizados en el estado de confrontación.

Acerca del trabajo con confrontaciones manuales

A continuación se muestran algunas funciones destacadas del trabajo con transacciones no confrontadas:

- **Exportación a formato .CSV:** si necesita revisar las transacciones de forma más detallada, puede exportar las transacciones a formato .csv para verlas en Excel. Además, un administrador del servicio puede permitir que otros usuarios supriman las transacciones que puedan ser incorrectas.
- **Seleccionar o anular la selección de transacciones:** al trabajar con transacciones no confrontadas, puede utilizar **Seleccionar todo** para confrontar más de 1000 transacciones

de la lista de transacciones no confrontadas o filtrar la lista y utilizar **Seleccionar todo** para confrontar un gran número de transacciones. Si selecciona las transacciones manualmente en lugar de utilizar **Seleccionar todo**, solo podrá seleccionar un máximo de 1000 transacciones.

- Puede ver el recuento de transacciones totales en **Transacciones no confrontadas**, pero solo puede desplazarse por un máximo de 50.000 filas a la vez.
- Hay una columna **Validez** en **Transacciones no confrontadas** en la que se muestra la validez de la transacción, en función de la diferencia entre la fecha actual menos la fecha contable. Esta función resulta útil, por ejemplo, si deseara ordenar las transacciones no confrontadas por validez, de forma que un preparador pueda poner las transacciones no confrontadas con antigüedad al principio de la lista para trabajar en ellas. O, a la inversa, si deseara ignorar las transacciones con antigüedad.
- También puede crear coincidencias manuales tanto en transacciones **No confrontadas** como en transacciones **Soportadas** utilizando el filtro para acceder a las transacciones en el estado **Todos**.

 **Note:**

También puede usar el cuadro de diálogo **Transacciones** disponible en la tarjeta **Confrontación** para ver las transacciones cargadas desde perfiles en distintos estados. Consulte [Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones](#)

- Cuando abre una conciliación, se muestra el nombre de la conciliación en la parte superior izquierda de la página. Junto al nombre hay una lista desplegable que muestra el proceso de confrontación que está seleccionado en este momento. La lista contiene los procesos de confrontación disponibles para la conciliación. Account Reconciliation recuerda la selección del proceso de confrontación cuando abandona la página y vuelve después. Esta funcionalidad está disponible en los separadores Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas y Ajustes.
- El separador Confrontaciones contiene las transacciones confrontadas de forma exacta, ya sea mediante confrontaciones sugeridas o mediante confrontación manual. El separador Ajustes contiene las transacciones confrontadas con un ajuste. Estos dos separadores contienen filtros en la parte superior de Duración y Estado de confrontación. El separador Ajustes también contiene un filtro para Estado de extracción. El sistema recuerda la selección realizada en estos filtros. Si cierra la conciliación y, a continuación, abre otra diferente, la selección predeterminada de los filtros será aquella previamente seleccionada.
- Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, no se pueden realizar las siguientes acciones cuando la fecha contable de una o más transacciones del grupo de confrontaciones seleccionado sea anterior a la fecha de depuración: anular la confrontación de una transacción confrontada, anular la confrontación de un ajuste, suprimir la transacción o suprimir los detalles de apoyo.

Proceso de confrontación manual utilizando una conciliación de ejemplo

Sigamos un ejemplo a través del proceso de confrontación utilizando una conciliación de ejemplo.

Para empezar a realizar coincidencias manuales:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**.

Account ID	Name	Match Type	Preparer	Unmatched Transactions Source System (Count)	Unmatched Transactions Subsystem (Count)
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing Account (Clea...	PrepT1	0	0 ...
101-18100 29100 120 IC	101 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	0	0 ...
203-11103	POS to Bank	Bank (Bank)	PrepT1	0	0 ...
203-18100 29100 120 IC	203 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	389	390 ...
203-22201	Accounts Payable to PO	AP to PO (PO2lnv)	PrepT1	2196	3237 ...
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Exa...	Data Source Filter and ...	PrepT1	27	10 ...
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank (GL POS ...	PrepT1	0	0 ...
203-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS to Cash and Credit...	PrepT1	455	68 ...

2. Seleccione una conciliación y, a continuación, en **Acciones**, seleccione **Abrir**.

Overview

Unmatched

Bank	4	6	10
GL	27	27	27

Open Adjustments

Total 1 (100%)

Balancing
Dec 31, 2020 | Period: December 2020 | Balance Report

	Source System	Sub System
Balances for Dec 31, 2020 (USD)	No Balance	No Balance
Less Unmatched	4,728.75	4,820.50
Less Unmatched Supported	0.00	0.00
Less Matched In-Transit	0.00	0.00
Adjusted Balance		
Difference		

Hay cinco separadores disponibles a la izquierda: Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas, Confrontaciones y Ajustes.



Veamos el separador **Descripción general** con más detalle. Contiene un gráfico que muestra el número actual de transacciones sin confrontación en los dos orígenes de datos, un gráfico circular de los ajustes de apertura, una descripción general del panel de balance y un gráfico circular de alertas abiertas. Estas son las subsecciones de este separador:

- El gráfico de transacciones **No coincidentes** muestra:
 - Las transacciones no confrontadas son las que no forman parte de ningún grupo de coincidencia.
 - Las confrontaciones sugeridas son las que proporciona el proceso de confrontación automática, ya que la regla de confrontación se ha configurado para no confirmar automáticamente la confrontación . Por lo tanto, se requiere la acción del usuario.
 - Las transacciones soportadas son las que un usuario ha marcado previamente como legítimamente sin coincidencia (por ejemplo, para explicar las diferencias de tiempo que son adecuadas en un punto concreto en el tiempo).
- El gráfico **Ajustes abiertos** muestra el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el ajuste sigue Abierto. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.
- El panel **Balance** muestra cómo ha sido la conciliación de los orígenes hasta la fecha seleccionada. Cualquier diferencia en los balances del origen de datos se considerará no coincidente, soportado no coincidente o coincidente en tránsito.

Haga clic en un balance de este panel para mostrar el cuadro de diálogo **Transacciones sin confrontación**. Utilice la columna Origen de datos para filtrar las transacciones por origen de datos. Cambie la opción **Transacciones con alertas abiertas** para mostrar u ocultar las transacciones que tienen alertas abiertas asociadas.

Unmatched Transactions													Close
Data Source: Source Entity IC AR Invoices		Transactions with Open Alerts <input type="checkbox"/>		Total Transactions : 389 Total Amount : 1,619,318.00 Total Amount (All Sources) : 1,619,318 As of Date : 30 Jun 2020									
Transaction ID	Date	Amount	Invoice	Doc	Currency	Customer No Local System	Due Date	AR Unit Name	Alert ID	Alert Name	Alert Status		
1	24778 05/06/2020	59.05	90002300000000		USD		15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee		
2	24780 05/06/2020	46.84	90002300000000		USD		15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee		
3	24783 05/06/2020	32.52	90002300000000		USD		15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee		
4	24779 05/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2012394	CashAlert2	Open With Owner		
5	24784 05/06/2020	84.14	90002300000000		USD		15/06/2020		2012460	Cash1	Open With Owner		
6	24785 05/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2012460	Cash1	Open With Owner		



Note:

Si el nombre del tipo de ajuste es largo, verá unos puntos suspensivos junto al nombre en el gráfico de Ajustes abiertos. Pase el cursor por encima del nombre para ver el nombre completo.

- El gráfico de **Alertas abiertas** muestra el número de alertas abiertas asociadas con la conciliación seleccionada. También muestra al porcentaje de alertas que están abiertas en la vista del propietario y de la persona asignada.
3. Haga clic en el separador **Transacciones sin coincidencia**.

Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.


En la columna de **Estados**, los iconos muestran el estado de cada transacción no confrontada:

- **No confrontadas** : para transacciones nuevas no confrontadas
- **Soportada** 
- **Todos**: si selecciona el estado Todos, se muestran los iconos No confrontadas y Soportadas para la transacción en cuestión. No existe el icono Todo separado.

Puede establecer el valor del **Filtro** para mostrar los estados de la transacción que desee ver.

Para obtener más información acerca de cómo trabajar con las transacciones en el cuadro de diálogo **Transacciones sin coincidencia**, consulte:

- Selección de todas las transacciones: [Selección de transacciones](#)

 **Note:**

Para seleccionar todas, debe usar la casilla de verificación **Seleccionar todo**. Sin embargo, también puede **anular la sección** de una o más transacciones seleccionadas con **CTRL + CLIC**.

- Exportación de transacciones a formato .CSV para verlas en Excel: [Exportación de transacciones a formato CSV o Excel](#)
- Supresión de transacciones: [Supresión de transacciones en Transaction Matching](#)

- Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista: [Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista](#)
 - Filtrado de transacciones no confrontadas mediante agrupación - Filtrado de transacciones no confrontadas mediante agrupación
 - **Copia y pega de texto en Transacciones no confrontadas:** puede resaltar el texto de un atributo con el mouse, copiar ese texto en **Transacciones no confrontadas** y pegarlo donde sea necesario (por ejemplo, en criterios de filtro o en un correo electrónico). Utilice los métodos abreviados estándar para **copiar** y **pegar** (**CTRL + C** y **CTRL + V**) en el explorador. Tenga en cuenta que **Internet Explorer** no está soportado para esta funcionalidad para copiar y pegar. Utilice **Chrome** o **Edge** en su lugar.
4. En este punto, debe gestionar tres tipos de transacciones en el separador **Transacciones sin coincidencia**:
- **Coincidencias exactas:**
Por ejemplo, puede ver que hay una transacción en Cuentas por pagar que coincide con el valor de una transacción en Cuentas a cobrar (195,28 \$). Sin embargo, los números de factura varían debido a la inclusión de un prefijo ORCL inesperado. Si está seguro de que estas transacciones son la misma, seleccione ambas transacciones y haga clic en **Coincidencia** para hacer que coincidan.
 - **Transacciones soportadas** : Estas transacciones tienen un motivo justificado para no tener ninguna coincidencia. Debe introducir una explicación para justificar que son correctas y válidas a pesar de que no tengan ninguna coincidencia. Consulte [Gestión de transacciones soportadas](#)
 - **Ajustes:** Si las reglas de coincidencia manual se han configurado para permitir la tolerancia, también podrá crear una coincidencia con ajuste (en lugar de una coincidencia exacta). Seleccione transacciones con una tolerancia aceptable y haga clic en **Coincidencia**. El cuadro de diálogo **Transacciones seleccionadas** mostrará las transacciones seleccionadas y le permitirá rellenar los detalles del ajuste. A continuación, haga clic en **Coincidencia con ajuste** para crear la coincidencia. Consulte [Gestión de ajustes](#)

 **Note:**

Todas las acciones se muestran en el separador Transacciones no confrontadas. Se mostrará un mensaje de error si selecciona una acción no disponible para la transacción seleccionada.

 **Note:**

Los revisores y visores también pueden ver el separador Transacciones sin coincidencia en el modo "solo lectura", que es especialmente útil para ver los detalles de transacciones marcadas como Soportadas y para ver los comentarios y datos que ha adjuntado el preparador sin realizar cambios.

 **Note:**

En función del código de moneda, Account Reconciliation considerar determinadas varianzas como una coincidencia exacta.

- Para un código de moneda con dos posiciones decimales, una varianza menor o igual que 0,005 es una coincidencia exacta
- Para un código de moneda con tres posiciones decimales, una varianza menor o igual que 0,0005 es una coincidencia exacta
- Para un código de moneda con cuatro posiciones decimales, una varianza menor o igual que 0,00005 es una coincidencia exacta

Por ejemplo, si un código de moneda utiliza tres posiciones decimales, los valores 256,1464 y 256,1468 se consideran una coincidencia exacta porque la varianza entre estos dos valores es de 0,0004, que es menor que 0,0005.

5. Repita este proceso hasta que ya no sea posible realizar más coincidencias manuales.

Cuando termine de gestionar todas las coincidencias manuales, puede pasar a crear el informe de balance de conciliación.

Ver el vídeo Creación manual de coincidencias

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Gestión de ajustes

Los ajustes permiten confrontar transacciones que tienen una varianza en importes por una razón válida.

Si las reglas de confrontación manual se han configurado para permitir la tolerancia, podrá crear una coincidencia con ajuste (en lugar de una coincidencia exacta). También puede ajustar una o varias transacciones desde el mismo origen, lo que se conoce como un ajuste único.

Puede seleccionar transacciones que se encuentren en la tolerancia aceptable y, a continuación, hacer clic en **Confrontación con ajuste**. El cuadro de diálogo **Transacciones seleccionadas** muestra las transacciones seleccionadas y le permite introducir los detalles del ajuste. A continuación, haga clic en **Coincidencia con ajuste** para crear la coincidencia.

En el caso de un ajuste único, puede seleccionar las transacciones de un origen y hacer clic en **Ajustar** para crear el ajuste.

Descripción de la lógica de procesamiento de ajustes

- No se puede crear ningún ajuste si la condición del atributo de balance se define en Confrontación exacta.
- No se permiten los ajustes si el límite de procesos de confrontación se define en -0/+0 para el atributo de balance.
- Se permiten ajustes si hay una confrontación con tolerancia permitida y la confrontación está dentro de la tolerancia especificada, incluido el importe límite real. Por ejemplo, si los

límites de la confrontación se han establecido en -150 hasta +150, los importes superiores a 150 e inferiores a -150 fallarán.

- Se permiten ajustes sin restricciones si los valores confrontados con ajuste Desde y Hasta están en blanco. Esto permite que se procesen los ajustes de un lado.
- Se permiten ajustes si está dentro del límite de confrontación Desde, y el límite Hasta está en blanco. Por ejemplo, si el valor Desde es +150 y el valor Hasta está en blanco, podría crear un ajuste con el valor \$-2000,00).
- Para determinar si se puede crear un ajuste único, solo se comprueba la condición del atributo de balance.
- Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los ajustes no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.
- En el caso de los atributos de ajuste asignados a partir de los atributos del origen de datos, los valores del ajuste se copian desde la primera transacción seleccionada al realizar una confrontación manual.
- En **Fecha contable** aparece la fecha actual. La fecha se define como la fecha contable de ajuste para el ajuste. Consulte Configuración de las fechas de vencimiento en *Configuración de Account Reconciliation* para obtener información adicional sobre cómo el valor **Tiempo de corte de confrontación de transacciones** afecta a la fecha contable.
- Los usuarios no pueden abrir un ajuste cerrado cuya fecha contable de ajuste es anterior a la fecha de bloqueo. Los administradores de servicio recibirán una petición de datos para que confirmen la apertura del ajuste cerrado.

Ejemplo: creación de ajustes

Puede que tenga determinadas transacciones con un importe diferente en Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar. Para justificar la varianza entre los dos importes, puede introducir un ajuste.

Para ello:

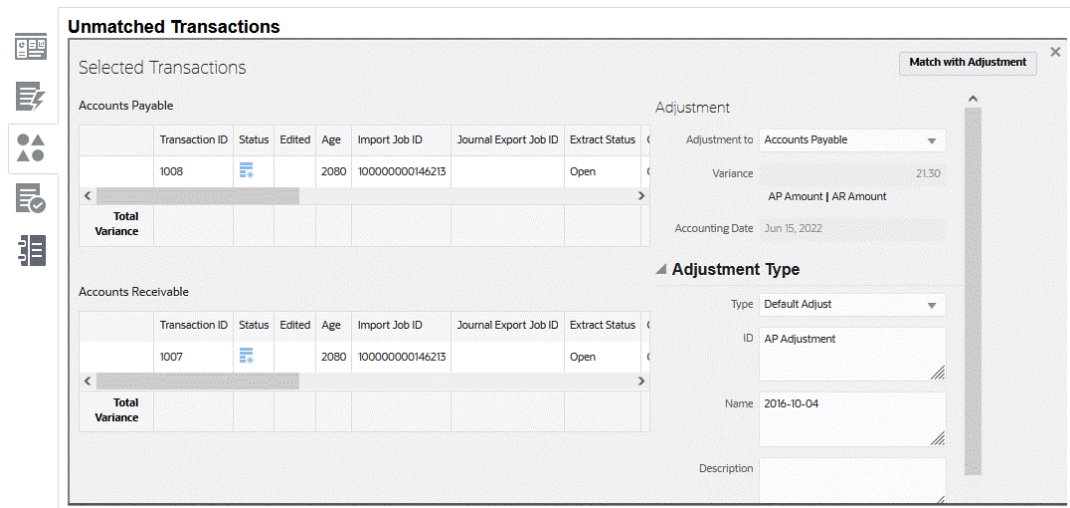
1. Seleccione las transacciones de ambos orígenes y haga clic en **Confrontación con ajuste**. También puede seleccionar las transacciones de un origen y hacer clic en **Ajustar**. Aparece el cuadro de diálogo **Transacciones sin coincidencia**.

Note:

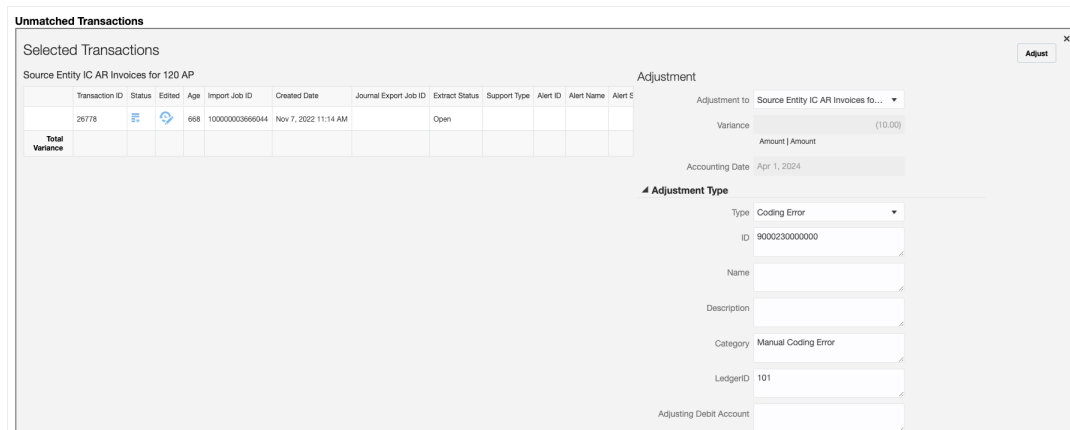
También puede utilizar la casilla de verificación **Seleccionar todo** para seleccionar todas las transacciones.

Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. La precisión del importe Varianza será la misma que la del atributo de balance, que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

Si un atributo de ajuste es un atributo de grupo, sus atributos de miembro se muestran bajo un nodo independiente en la sección Ajuste.



La imagen siguiente muestra el separador Transacciones no confrontadas para los ajustes únicos.



2. En **Ajustar en**, seleccione si va a realizar el ajuste en Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar.
3. Seleccione un **Tipo de ajuste** e introduzca, a continuación, un **ID**, un **Nombre** y, opcionalmente, una **Descripción**.
4. También puede introducir un comentario para explicar la discrepancia entre el importe de Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar.
5. Si lo desea, puede agregar un archivo adjunto realizando una búsqueda del archivo y hacer clic en **Abrir** y, a continuación, en **Ajustar**.

Gestión de transacciones soportadas

Los usuarios pueden crear y suprimir transacciones soportadas, según sea necesario.

Consulte también:

- [Acerca de las transacciones soportadas](#)
Las transacciones soportadas tienen un motivo justificado para no tener ninguna confrontación.

- **Creación de transacciones soportadas**
Las transacciones soportadas tienen un motivo justificado para no tener ninguna confrontación, por lo que se debe agregar una explicación que las justifique como correctas y válidas.
- **Visualización de detalles de apoyo**
Hay varias maneras de visualizar los detalles de apoyo.
- **Supresión de los detalles de apoyo**
Account Reconciliation ofrece varias maneras para suprimir los detalles de apoyo.

Acerca de las transacciones soportadas

Las transacciones soportadas tienen un motivo justificado para no tener ninguna confrontación.

Puede introducir una explicación para justificar que son correctas y válidas a pesar de que no tengan ninguna confrontación. Por ejemplo, un usuario puede marcar una transacción como no confrontada legítimamente (por ejemplo, para explicar las diferencias de tiempo que son adecuadas en un punto concreto en el tiempo).

Los detalles de apoyo, introducidos por el preparador para explicar el motivo válido por el que no se ha producido una confrontación durante la confrontación automática, se mantienen en Account Reconciliation incluso después de que se haya confrontado una transacción. Una vez que una transacción soportada se confronta, el estado cambia a Confrontación confirmada, pero el soporte se mantiene. Si se anula la confrontación de una transacción confrontada que ya está soportada, en el cuadro de diálogo Confrontación, dicha transacción vuelve al estado No confrontada soportada.

Los detalles de apoyo están ligados al flujo de trabajo de la conciliación de fin de periodo. Si un preparador suprime detalles de apoyo de confrontación de transacciones que están asociados a una conciliación de fin de periodo, dicha conciliación se volverá a abrir para el preparador. Los preparadores pueden seguir agregando comentarios o archivos adjuntos a los detalles de apoyo existentes. Solo la supresión de detalles volvería a abrir una conciliación.

Creación de transacciones soportadas

Las transacciones soportadas tienen un motivo justificado para no tener ninguna confrontación, por lo que se debe agregar una explicación que las justifique como correctas y válidas.

Para gestionar las transacciones soportadas:

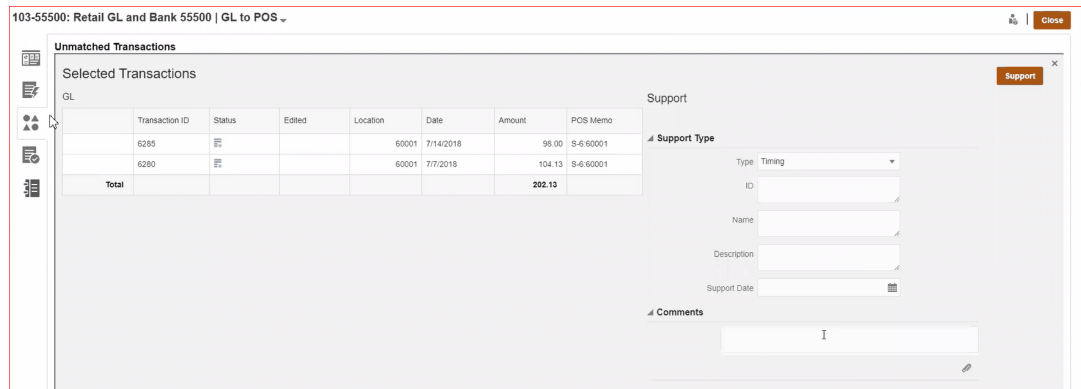
1. En el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**, seleccione una o más transacciones y haga clic en **Soporte**.

Note:

También puede utilizar la casilla de verificación **Seleccionar todo** para seleccionar todas las transacciones. Sin embargo, el número de transacciones que se pueden realizar juntas en un grupo de soporte está limitado a 5 000.

Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

Si un atributo de soporte es un atributo de grupo, sus atributos de miembro se muestran bajo un nodo independiente en la sección Soporte.



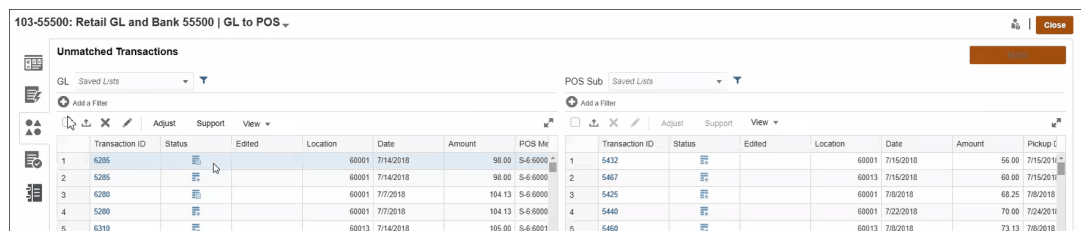
2. Seleccione un **Tipo de soporte** e introduzca, a continuación, un **ID**, un **Nombre** y, opcionalmente, una **Descripción**.
3. También puede introducir un comentario para explicar por qué esta transacción no tiene coincidencias.
4. Si lo desea, puede agregar un archivo adjunto realizando una búsqueda del archivo y hacer clic en **Abrir** y, a continuación, en **Soportar**.

Visualización de detalles de apoyo

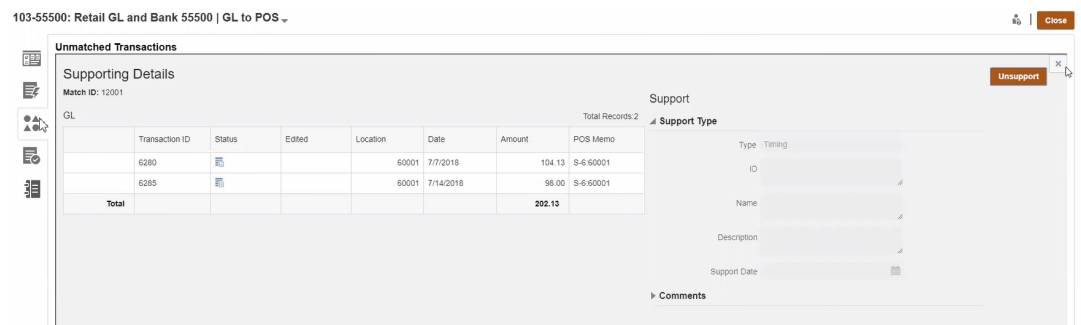
Hay varias maneras de visualizar los detalles de apoyo.

Para ver los detalles de apoyo en el separador **Transacciones no confrontadas**:

1. En **Transacciones no confrontadas**, puede ver las transacciones soportadas en la columna **Estado**.



2. Haga clic en el ID en la columna **ID de soporte**.



 **Note:**

Para comprender el impacto de la carga de transacciones en periodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de periodos.

Para ver los detalles de apoyo en el resumen de conciliación:

1. En la página de inicio, seleccione **Conciliaciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la conciliación correspondiente.
Se muestra el resumen de conciliación.
2. En la sección **Resumen de balance**, haga clic en un valor de **Menos no confrontadas soportadas**.
Aparece el cuadro de diálogo Transacciones sugeridas no confrontadas. Las columnas que contienen los detalles de apoyo son: ID de soporte, Nombre de soporte, Tipo de soporte, Descripción de soporte e ID de tipo de soporte.
3. Haga clic en un valor de ID de soporte para visualizar el cuadro de diálogo **Detalles de apoyo**.

Los detalles de apoyo también se muestran al obtener los detalles de **Menos confrontadas en curso** en el **Resumen de balance**.

Supresión de los detalles de apoyo

Account Reconciliation ofrece varias maneras para suprimir los detalles de apoyo.

A continuación, se muestra una explicación sobre cómo Account Reconciliation gestiona la supresión de transacciones soportadas:

- No se pueden suprimir de forma individual los comentarios y datos adjuntos que se han agregado a los detalles de apoyo.
- Se puede suprimir el soporte general (lo que elimina los detalles de apoyo de todas las transacciones asociadas). Si cualquiera de las transacciones relacionadas tiene una fecha contable inferior o igual a las conciliaciones enviadas, las conciliaciones se volverán a abrir para el preparador si el periodo no está bloqueado. Si el periodo está bloqueado, se debe desbloquear antes de que se puedan suprimir los detalles de apoyo.
- Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de cierre, se recibe una advertencia similar a la siguiente: **ADVERTENCIA: Para realizar esta acción, es necesario volver a abrir una o varias conciliaciones con el preparador porque la fecha contable de una o varias de las transacciones es igual o anterior a la fecha de cierre. ¿Desea continuar? Sí o NO.**
- Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de bloqueo, se recibe un error que indica que se debe desbloquear un periodo para poder continuar: **ERROR: No puede realizar esta acción porque la fecha contable de una o varias de las transacciones seleccionadas o del grupo de soporte seleccionado es la fecha de bloqueo o anterior a esta. Póngase en contacto con el administrador para desbloquear los periodos necesarios.**
- Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los detalles de apoyo no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.

Para suprimir detalles de apoyo, realice una de las siguientes acciones:

- Utilice el botón **No soportar** del cuadro de diálogo **Ver detalles de apoyo**
- Suprima de forma individual cualquier transacción en el grupo de soporte
- Suprima transacciones mediante un trabajo de supresión de transacciones

 **Note:**

Para comprender el impacto de la supresión de detalles de apoyo en períodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de períodos.

División de transacciones no confrontadas

La división de transacciones le permite gestionar diferencias de duración para confrontaciones de 1 a varios, varios a 1 o varios a varios, al permitirle confrontar parte de una transacción y dejar como no confrontado solo el importe que reste de la división. Esto ayuda a mantener el número de transacciones no confrontadas tan bajo como sea posible al final de cada día y permite al revisor observar una conciliación con menos transacciones no confrontadas. Un administrador debe activar esta función para que los usuarios dividan las transacciones.

Cuando las transacciones se confrontan 1 a varios, varios a 1 o varios a varios, las conciliaciones son difíciles porque se necesitan más transacciones para que una confrontación equilibre el balance. Las diferencias de tiempo en las confrontaciones 1 a varios, varios a 1 o varios a varios son difíciles de gestionar porque hay muchas transacciones que permanecen no confrontadas a la espera de que se carguen el resto de transacciones que pueden equilibrar el conjunto de confrontaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de un estándar **Origen (GL) a Sub (Banco), que es una confrontación de 1 GL a 5 Banco (1 a varios)**:

- **Día 1:** \$10,000.00 GL
- **Día 2:** \$2,000.00 Banco
- **Día 2:** \$2,000.00 Banco
- **Día 2:** \$2,000.00 Banco
- **Día 2:** \$2,000.00 Banco
- **Día 2:** \$1,990.00 Banco
- **Día 15:** \$10.00 Banco

El día 2, el usuario observa que el importe total de banco es \$9,990.00, pero debería ser \$10,000.00, lo que significa que el banco ha cometido un error de \$10.00. El banco necesitará al menos dos semanas para corregir la cantidad de \$10.00, por lo que el usuario tendrá que esperar con seis transacciones no confrontadas hasta la corrección. Dado que es un periodo muy largo para tener un depósito de \$10,000.00 no confrontado, el usuario puede dividir los \$10,000.00 GL en dos transacciones. Después de la división, el usuario puede confrontar los \$9,990.00 GL al total \$9,990.00 de banco y dejar los \$10.00 GL no confrontados hasta el día 15, cuando el banco envíe finalmente los \$10.00 Banco. Esta división permite al usuario mantener la conciliación limpia, en especial cuando se requieren recuentos altos de tales confrontaciones.

La confrontación sería:

- **Confrontación 1 (probablemente el día 3)**

- **Día 1:** \$9,990.00 GL (la transacción 1 GL se divide en dos transacciones)
 - **Día 2:** \$2,000.00 Banco
 - **Día 2:** \$2,000.00 Banco
 - **Día 2:** \$2,000.00 Banco
 - **Día 2:** \$2,000.00 Banco
 - **Día 2:** \$1,990.00 Banco
- **Confrontación 2 (probablemente el día 16)**
 - **Día 1:** \$10.00 GL (la transacción 1 GL se divide en dos transacciones)
 - **Día 15:** \$10.00 Banco

Después de la corrección de \$10.00 por el Banco, se confrontará la transacción al ejecutar una confrontación automática o manual.

Activación de la división de transacciones

Para activar la división en la pantalla **Transacciones no confrontadas**, el administrador debe activar **Permitir división de transacciones** en el separador Orígenes de datos. Para activar la opción Dividir:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Tipos de confrontación** y seleccione el tipo de confrontación que desee (por ejemplo, **Compensación**).
2. En **Editar tipo de confrontación**, seleccione el separador **Orígenes de datos**.
3. En la pantalla Orígenes de datos, haga clic en la casilla de verificación **Permitir división de transacciones**.
4. Haga clic en **Guardar**.

Nota:

- Si ya se ha definido un atributo clave, no puede activar la división de transacciones. El sistema muestra este mensaje al guardar: **Ya se han definido uno o más atributos clave para el origen de datos. No se permite la división de transacciones.**
- Después de activar la división de transacciones, no puede agregar un atributo clave. El sistema muestra este mensaje: **No se puede agregar ningún atributo clave cuando la división de transacciones está activada.**

División de transacciones

Para dividir transacciones:

1. En **Confrontación**, seleccione el tipo de confrontación para la que ha creado la división.
2. Seleccione el separador **Transacciones no confrontadas**.

Se muestra el icono **Dividir transacción**.

Unmatched Transactions

Accounts Receivable *Saved Lists* ▼

Status equals Supported

Adjust Support View ▼

	Transaction ID	Status	Edited	Date	Invoice	Doc	Amount	Currency
1	23779			6/20/2019	9000225768272		0.96	USD
2	22864			6/20/2019	9000225768272		3.50	USD

Nota:

- Solo se puede dividir una transacción cada vez.
- Solo se puede dividir la transacción en dos transacciones cada vez.
- Solo se puede dividir el importe de balance. Si hay otros importes de atributo, no se modificarán.

3. Seleccione la transacción que desea dividir (por ejemplo, **ID de transacción, 22864**) y, a continuación, haga clic en **Dividir**.
4. En el campo **Importe dividido**, introduzca el importe dividido (por ejemplo, **\$2.50**). El **Importe restante** se rellena de forma automática al introducir el importe dividido.

Split Transactions Save Close

Amount 3.50

Split Amount

Remaining Amount 1.00

Nota:

También puede introducir un importe negativo en el campo **Importe dividido**.

5. Haga clic en **Guardar**.
Se muestra un mensaje de advertencia, **Se dividirá el importe para esta transacción. Esta acción no se puede deshacer. ¿Desea continuar?** También se muestran los detalles de la cantidad original, la cantidad dividida y la cantidad restante.
6. Haga clic en **Sí**.
Un mensaje de confirmación muestra que la división de la transacción se ha realizado correctamente.
7. Haga clic en **Cerrar**.

La nueva transacción dividida (**ID de transacción, 23781**) se muestra junto a la transacción original (**ID de transacción, 22864**). La transacción dividida copia todos los detalles de la transacción original, excepto el importe de balance y el ID de transacción.

Unmatched Transactions

Accounts Receivable Saved Lists

Status equals Supported

Adjust Support View

	Transaction ID	Status	Edited	Date	Invoice	Doc	Amount	Currency
1	23779			6/20/2019	9000225768272		0.96	USD
2	23781			6/20/2019	9000225768272		1.00	USD
3	22864			6/20/2019	9000225768272		2.50	USD

Pista de auditoría

A continuación se muestra un ejemplo de pista de auditoría de una transacción (ID de transacción, 1047) con un importe de atributo de balance de \$98.00 dividido en las cantidades \$68.00 y \$30.00. En el **ID de transacción** aparece **Dividido** y en el **Nuevo valor** se muestra el nuevo ID de transacción, **4028**.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Bank Amount	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	98.00	68.00	Unmatched Transactions	
Transaction id	Split	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM		4028	Unmatched Transactions	
Status	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:04:25 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transactions	232

A continuación se muestra un ejemplo de pista de auditoría de la nueva transacción dividida (ID de transacción, 4028). En el **ID de transacción** aparece **Creado** y en el **Valor anterior** se muestra el ID del padre, **1047**.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Bank Amount	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM		30.00	Unmatched Transactions	
Status	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transactions	232
Transaction id	Created	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	1047		Unmatched Transactions	

Selección de transacciones

En el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**, seleccione una o más transacciones.

Selección de todas las transacciones

Use la casilla de verificación **Seleccionar todo** para elegir todas las transacciones de esa lista.

Seleccionar todo se puede utilizar para:

- Confrontar las transacciones en el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**.
- Filtrar una lista de transacciones y, a continuación, utilizar **Seleccionar todo**
- Realizar un ajuste en una lista de transacciones
- Agregar información soportada a una lista de transacciones

- Suprimir las transacciones para un determinado origen (si está activado por el administrador del servicio). Consulte [Supresión de transacciones en Transaction Matching](#) para obtener más información.

 **Nota:**

También puede **anular la selección** de una o más transacciones seleccionadas con **CTRL + CLIC**, pero para seleccionar todo, debe usar la casilla de verificación.

A continuación se muestra un ejemplo de un cuadro de diálogo **Transacciones sin coincidencia** donde se resalta la casilla de verificación **Seleccionar todo** que se va a utilizar.

Intercompany 96AP 56 AR : Intercompany Account ▾

Unmatched Transactions

Accounts Receivable

Status: New ▾

No condition

<input checked="" type="checkbox"/>	Adjust	Support				
Transaction ID	Date	Invoice	Doc	Amount	Cu	
1	3078 6/3/2016	9000226106582		30.00	US	
2	2896 6/16/2016	ad8000228388		5,721.03	US	

Total Records: 5 | Selected: 0

Accounts Payable

Status: New ▾

No condition

<input type="checkbox"/>	Adjust	Support				
Transaction ID	Date	Invoice	AP Amount	AR Amount Inverse	Cu	
1	3136 6/30/2016	ad8000228388b	(2,000.00)	2,000.00	US	
2	2829 6/16/2016	ad8000228388	(3,721.03)	3,721.03	US	

Total Records: 3 | Selected: 1

Total: 30.00 Variance: (30.00)

Al utilizar **Seleccionar todo**, tenga en cuenta que el **total de registros** de la lista se muestra junto con el número de registros **seleccionados** y la **varianza**.

Total Records: 16 | Selected: 16

Total: 2,316.00 Variance: (422.00)

Total Records: 12 | Selected: 12

Total: 1,894.00 Variance: 422.00

 **Nota:**

Si se intenta hacer coincidir dos orígenes pero se excede el límite de tolerancia establecido para las varianzas en determinados campos (por ejemplo, la cantidad o fecha), se mostrará un mensaje de error con una explicación de lo que excede la tolerancia.

Selección de las transacciones mostradas en filas no contiguas

Para seleccionar varias filas no contiguas en los dispositivos con pantalla táctil, realice una pulsación larga en la cuadrícula y use el menú contextual **Seleccionar varias celdas**. También puede usar la combinación **Mayús + F8** o **Fn + Mayús + F8** (en Mac) para activar este modo. En este modo, puede seleccionar una o más filas no contiguas en la cuadrícula Transacción no confrontada sin pulsar la tecla **Ctrl**. Puede desactivar este modo desde el menú contextual, pulsando la tecla **Esc** o usando la combinación **Mayús + F8** o **Fn + Mayús +**

F8 (en Mac). Así mismo, cuando se haya realizado la acción (como Confrontar o Anular confrontación), y se haya refrescado la cuadrícula, el modo se desactiva automáticamente.

Exportación de transacciones a formato CSV o Excel

Para revisar las transacciones fuera de línea de forma más detallada, puede exportarlas a un formato de valores separados por comas (.csv) o a un formato de Excel (xlsx) que se puede abrir en Microsoft Excel.

Le recomendamos utilizar el formato de valores separados por comas (.csv) al exportar un gran número de filas.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre las transacciones exportadas:

- En la exportación de transacciones se usa la lista filtrada de transacciones, no las transacciones seleccionadas o resaltadas.
- Los atributos de origen de datos se usan como cabeceras de columna.
- Se exportan los atributos calculados, pero no se exportan los atributos del sistema como, por ejemplo, ID de conciliación.
- El ID de transacción está incluido en los datos exportados.
- La Fecha no confrontada y la Fecha soportada se muestran en la zona horaria del usuario. Sin embargo, en el archivo de exportación, estas fechas están en UTC (zona horaria universal).

Puede exportar desde distintas ubicaciones:

- Las transacciones no confrontadas se pueden exportar desde el cuadro de diálogo **Transacciones sin confrontación** como se muestra en el siguiente ejemplo.
- En **Descripción general**, puede obtener detalles y, a continuación, exportar todas las transacciones.
- También puede exportar transacciones desde el separador **Transacciones** disponible en la tarjeta **Confrontación**. Consulte [Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones](#)



Nota:


El límite en Excel es un millón de filas.

A continuación, se muestra un ejemplo de la exportación de transacciones a un archivo .csv utilizando el cuadro de diálogo **Transacciones sin confrontación** como ejemplo:

1. En el cuadro de diálogo **Transacciones sin coincidencia**, realice una selección de las transacciones que desea revisar. Puede seleccionar una o más transacciones o filtrar las transacciones.

Intercompany Clearing 0616 : Intercompany ▾

Unmatched Transactions					Accounts Payable				
Accounts Receivable					Accounts Payable				
Status New ▾					Status New ▾				
No condition					No condition				
Adjust Support					Adjust Support				
	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date	Transaction ID		AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date	Transaction ID
1	3001005	50.00	10/6/2016	1007	1	3001005	100.00	10/4/2016	1007
2	3001005	60.00	10/6/2016	1006	2	3001008	200.00	10/11/2016	1012
3	3001008	75.00	10/7/2016	1013	3	3001002	450.00	10/2/2016	1002
4	3001008	166.00	10/7/2016	1014	4	3001007	500.00	10/7/2016	1009
5	3001007	450.00	10/17/2016	1010	5	3001007	500.00	10/7/2016	1010
6	3001007	450.00	10/17/2016	1011	6	3001007	500.00	10/7/2016	1011
7	3001007	1.038.00	10/17/2016	1012	7	3001008	650.00	10/11/2016	1013

- Haga clic en **Exportar** .
- En el cuadro de diálogo **Exportar**, seleccione **csv** o **xlsx** y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
- Mientras el trabajo se está procesando, se muestra una barra de progreso. Recibirá un mensaje que indica que la exportación de transacción de <DATA SOURCE NAME> está en curso.

 **Nota:**

Puede esperar mientras se procesa la exportación, o bien avanzar con otro trabajo y descargar el archivo de exportación del cuadro de diálogo **Trabajos**.

- Cuando se complete la exportación, aparecerá el siguiente mensaje como: "La exportación de transacción de <DATA SOURCE NAME> se ha realizado correctamente". Haga clic en **Descargar** para guardar el archivo localmente.

A continuación se muestra un ejemplo de un .csv.

	A	B	C	D	E
1	Transaction Id	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date	
2	1007	3001005	50	6-Oct-16	
3	1006	3001005	60	6-Oct-16	
4	1013	3001008	75	7-Oct-16	
5	1014	3001008	166	7-Oct-16	
6	1010	3001007	450	17-Oct-16	
7	1011	3001007	450	17-Oct-16	
8	1012	3001007	1038	17-Oct-16	
9	1015	3001008	1300	7-Oct-16	
10					
11					

Obtención del archivo descargado de Trabajos

También puede ver los detalles del trabajo y obtener el archivo de transacciones descargado de **Trabajos** de **Confrontación de transacciones**.

- En **Inicio**, seleccione **Aplicación**, a continuación, **Trabajos** y, por último, **Confrontación de transacciones**.

2. En **Trabajos**, busque el trabajo que ha realizado para mostrar el nombre del archivo .csv de transacciones exportadas.



3. Haga clic en el enlace del nombre del archivo para guardar el archivo localmente.

Supresión de transacciones en Transaction Matching

Las transacciones se pueden suprimir desde el cuadro de diálogo Confrontación o la página Trabajos.

Supresión de transacciones mediante el separador Transacciones no confrontadas

Si el administrador del servicio ha permitido la supresión de las transacciones para un determinado origen de datos, podrá suprimir transacciones en **Transacciones no confrontadas** en el caso de que haya cargado transacciones incorrectas o no deseadas como parte de su carga de datos. Si esta opción está activada, se mostrará un icono Suprimir (X). Esto significa que puede seleccionar una o más transacciones y suprimirlas. También puede suprimir todas las transacciones con la opción **Seleccionar todo**.

Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, las transacciones no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.

Nota:

Una vez que se ha suprimido una transacción, no se puede recuperar. La única opción es volver a cargar la transacción.

Nota:

No se puede suprimir una transacción soportada, una transacción coincidente o una transacción que forma parte de una coincidencia sugerida. Si necesita suprimir una transacción soportada, en primer lugar debe hacer que la transacción pase a ser no soportada. Las transacciones confrontadas solo se pueden suprimir cuando se suprimen transacciones desde la página Trabajos Consulte [Supresión de transacciones de un trabajo de importación](#).

Para suprimir una o más transacciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Coincidente**. A continuación, seleccione la conciliación en la que está trabajando.
2. Seleccione el separador **Transacciones sin coincidencia**.

Advertising cash reconciliation : GL_AR

Unmatched Transactions

GL_CashDep_Source					AR_Payments_Subsys								
Status	Filter	Entity	Source	Journal_ID	Journal_Date	Account	Status	Filter	Trans_Date	Company_ID	Bill_To_Num	Bill_To_Name	Sold_To_Num
New	No condition			SUN	158309	9/5/2017			9/15/2017	DPR	CU00385243	76	CU00385243
		16000	SUN	158309	9/5/2017	10000			9/20/2017	DPR	CU00604586	84	CU00604586
			SUN	158309	9/5/2017				9/20/2017	DPR	CU00587566	68	CU00587566
		16000	SUN	158309	9/5/2017	10000			9/23/2017	DPR	CU00620607	76	CU00620607
		16000	SUN	158309	9/5/2017	10000			9/15/2017	DPR	CU00603218	72	CU00603218
			SUN	158309	9/5/2017				9/10/2017	DPR	CU00572254	80	CU00572254
		16000	SUN	158309	9/5/2017	10000			9/20/2017	DPR	CU00012474	83	CU00012474

3. Seleccione una o varias transacciones que desee suprimir y haga clic en **Suprimir (X)**.

 **Nota:**

También puede seleccionar todas las transacciones mediante la casilla de verificación **Seleccionar todo** y haciendo clic a continuación en **Suprimir (X)**.

4. Recibirá un mensaje de confirmación para confirmar que desea suprimir estas transacciones. Haga clic en **Sí** en respuesta al mensaje. Tenga en cuenta que se ha actualizado el número total de registros.

 **Nota:**

Para comprender el impacto de la gestión de transacciones en periodos bloqueados o cerrados, consulte [Cierre y bloqueo de periodos](#).

Supresión de transacciones de un trabajo de importación

Los usuarios pueden suprimir todas las transacciones importadas como parte de un trabajo de importación de transacciones.

Para suprimir las transacciones relacionadas con un trabajo Importar transacciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Trabajos**.
2. Haga clic en el separador **Confrontación de transacciones**.
3. Seleccione el trabajo Importar transacciones cuyas transacciones se deben suprimir.
4. En el menú Acciones, seleccione **Suprimir transacciones**.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

 **Nota:**

Si alguna de las transacciones se ha confrontado con un ajuste, seleccione **Crear ajustes de reversión** para crear ajustes de reversión. Consulte [Acerca de los ajustes de reversión](#).

Si se suprime una transacción que ya está confrontada, el sistema devolverá la otra transacción que forma parte de la confrontación al estado "no confrontada".



Nota:

Para suprimir las transacciones que fueran parte de un trabajo de importación con una antigüedad superior a 60 días, consulte [Creación y ejecución de trabajos](#).

Supresión de transacciones confrontadas en Transaction Matching

Los usuarios pueden anular las confrontaciones de las transacciones importadas por un trabajo de importación de transacciones y, a continuación, suprimirlas.

Para suprimir transacciones desde el icono Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, el separador **Transacciones**.
2. Seleccione una transacción y, a continuación, haga clic en **Suprimir por trabajo**.

Para suprimir transacciones desde el icono Trabajos:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Trabajos**.
2. Haga clic en el separador **Confrontación de transacciones**.
3. Para la confrontación automática o un trabajo de tipo Importar transacciones y confrontación automática cuyas transacciones se deban suprimir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Suprimir transacciones**.
4. Si se cumplen las condiciones de un ajuste revertido, aparecerá el cuadro de diálogo Confirmar.
Para crear ajustes revertidos, seleccione **Crear ajustes revertidos** y haga clic en Sí. Si no desea crear ajustes revertidos, haga clic en No.

Se crea un trabajo de tipo Anular confrontación de transacciones - Confrontación automática que se ejecuta en segundo plano.

5. Para ver el estado del trabajo y el archivo de registro, haga clic en **Completar**.

Todas las transacciones confrontadas asociadas al trabajo de importación seleccionado pasan primero por la anulación de las confrontaciones y, a continuación, se suprimen.

Edición de transacciones

Los usuarios necesitan a veces poder editar una o más transacciones en una sola actualización. Un administrador, en primer lugar, tiene que ofrecer a los preparadores la posibilidad de editar transacciones con un estado **No confrontadas** o **Soportadas** en el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas** (debe permitirse para atributos individuales del origen de datos en un tipo de confrontación). La posibilidad de editar se define en **No** como valor predeterminado.

Si se permite la edición, se muestra con un icono **Editar** (lápiz) en el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**. Si un preparador realiza una edición, se muestra una marca de verificación que indica que se ha editado. Además, también hay un historial de auditorías disponible que muestra los valores antiguos y nuevos.

Cuando se edita el valor de un atributo Número, el valor introducido se redondea en función de las **posiciones decimales** especificadas al definir el atributo. Cuando edite el atributo de

balance, el valor se redondea a una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada del cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

En la edición de transacciones hay dos partes:

- [Acción del administrador para permitir las ediciones](#)
- [Edición de transacciones tal y como las haya realizado un preparador](#)

Acción del administrador para permitir las ediciones en transacciones

Para permitir las ediciones en transacciones:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicaciones** y, a continuación, **Tipo de confrontación**.
2. Seleccione **Tipo de confrontación** y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo **Editar tipo de confrontación**. Asegúrese de que el valor de **Tipo de confrontación** es **Pendiente** para que pueda realizar un cambio y haga clic en **Guardar**.
3. Seleccione el separador **Orígenes de datos** y, a continuación, el origen de datos que desea.

ID	Name	Type	Key	Required	Calculation	Accounting Date	Balancing Attribute	Allowed to Edit	Actions
AP_INV	AP Invoice	Text	x	x	x	x	x	✓	...
AP_AMT	AP Amount	Number	x	✓	x	x	✓	✓	...
AP_DDDATE	AP Doc Date	Date	x	✓	x	✓	x	✓	...

4. Seleccione el **atributo de origen de datos** para el que desea permitir la edición haciendo clic en la opción **Acciones** que aparece al lado y, a continuación, seleccione **Editar** en la lista desplegable. Aparece el cuadro de diálogo **Detalles de atributo**.

Attribute Details

Allowed to Edit
 Key Required
 Accounting Date Balancing Attribute
 Calculation

5. Seleccione la casilla de verificación **Permitir edición** y haga clic en **Guardar**. Puede permitir la edición en varios atributos de un origen de datos, pero se debe realizar en un atributo a la vez.
6. Cambie el estado del tipo de confrontación a **Aprobado**.

Edición de transacciones tal y como las hayan realizado los preparadores

Una vez que un administrador haya permitido las ediciones, los preparadores verán un icono **Editar** (lápiz) en el cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**.

Transaction ID	Status	Edited	Source BA	Source AD	Source T
1	2056		5.00	9/6/2019	ManyToCr
2	2060		5.00	9/6/2019	ManyToCr
3	2038		10.00	9/2/2019	OneToMar

Transaction ID	Status	Edited	Sub BA	Sub AD	Sub TA
1	2001		5.00	9/2/2019	OneToMar
2	2002		5.00	9/2/2019	OneToMar
3	2007		5.00	9/5/2019	OneToMar

Puede editar los valores de los atributos utilizando estos métodos:

- Edición en línea

Utilice la edición en línea para editar rápidamente un valor o una transacción al mismo tiempo.

De forma predeterminada, la cuadrícula está en modo de solo lectura. Para editar un valor en línea, un administrador del servicio debe tener activada la edición en línea mediante **Activar edición en línea** en la configuración de Confrontación de transacciones.

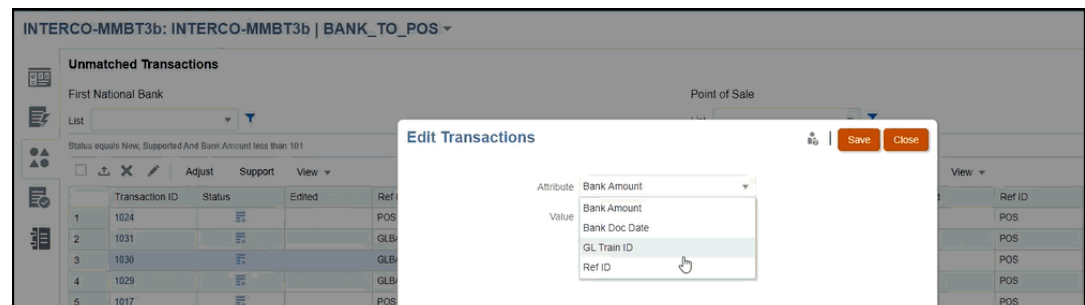
Haga doble clic en la celda del atributo editable que se debe actualizar e introduzca el nuevo valor. También puede seleccionar la celda y pulsar F12 para que la celda sea editable. El cambio se guarda cuando el foco sale de la celda actual. Para cancelar una edición, pulse la tecla **Esc**. Si se muestra una pista durante la edición en línea, puede que tenga que pulsar la tecla **Esc** dos veces para cerrarla y cancelar la edición. Si hay algún error de validación provocado por la edición, el valor no se guarda y se informa del error.

- Edición masiva

La edición masiva se utiliza para actualizar una o más transacciones a la vez. Para realizar una edición masiva, utilice el icono de **Editar**, tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

Para editar transacciones en **Transacciones no confrontadas**:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, seleccione la conciliación con la que desea trabajar.
2. En la opción **Transacciones no confrontadas**, seleccione una o más transacciones que desee actualizar y, a continuación, haga clic en el icono **Editar**.
3. Una vez que haya seleccionado **Editar**, verá el cuadro de diálogo **Editar transacciones** solo con los atributos que haya permitido un administrador que se puedan editar.



4. Seleccione un atributo y podrá realizar un cambio en el campo **Valor**. A continuación, haga clic en **Guardar**.

En el caso de los atributos de grupo, solo puede actualizar el atributo de clave. Los valores de otros atributos de miembro se actualizan según el atributo de clave seleccionado. Seleccione la clave necesaria y haga clic en el icono **Editar** para mostrar el

cuadro de diálogo Editar transacciones. Haga clic en el icono **Valor** y seleccione el atributo de clave necesario en el cuadro de diálogo Seleccionar.

5. Haga clic en **Sí** para continuar y realizar ese cambio. A continuación, cierre ese cuadro de diálogo y vuelva al cuadro de diálogo **Transacciones no confrontadas**. Tenga en cuenta que, como ha realizado una edición, hay una marca de verificación en el campo **Editado** para esa transacción.

 **Nota:**

Si realiza un cambio en un importe o fecha contable, el sistema actualiza el resumen de balance.

Visualización del historial de autorías

Confrontación de transacciones proporciona una pista de auditoría para realizar un seguimiento del estado de las transacciones desde el momento en que se carga una transacción en Confrontación de transacciones hasta que se suprime. Además, el historial de auditorías realiza un seguimiento de los cambios realizados en el estado de confrontación.

Entre las acciones de las que se realiza un seguimiento se incluyen:

- Ediciones de transacciones
- Trabajos de confrontación automática
- Operaciones de confrontación manual (confrontar, anular confrontación, soportar, no soportar): se crea un registro para cada transacción para el cambio de estado de confrontación
- Supresiones de transacciones
- Confirmación de confrontaciones sugeridas
- Creación de ajustes revertidos

Los cambios realizados en los ajustes se incluyen en el historial de auditorías.


 **Nota:**

No puede ver el historial de auditoría de las transacciones suprimidas. Sin embargo, si se suprime una transacción como parte de un trabajo de supresión de transacción después de que se haya realizado una confrontación, se creará un registro de auditoría para la otra parte de las transacciones (aquellas confrontadas con las transacciones suprimidas).

No hay ningún historial de auditorías del que se haya realizado un seguimiento o que se haya creado para los atributos calculados modificados por una transacción de edición. También se puede ver el historial de importaciones en el cuadro de diálogo Historial de auditorías, pero no se crea ningún registro de auditoría independiente.

Visualización de la información de importación de transacciones

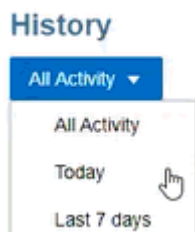
El historial de auditorías de una importación de transacciones está visible en el historial de auditorías. La información de importación de transacciones incluye:

Loaded By:
 Administrator
Sep 6, 2019 5:17 PM
Job ID:10000000010014
File Name:Audit_Source_System.csv

Historial de auditorías	Descripción
Autor de carga: administrador 19 de enero de 2019 a las 10:00 a.m. ID de trabajo : 1000034566 Nombre de archivo: Data Management_1107.csv	Usuario que ha cargado la transacción Fecha y hora de la carga Número de ID de trabajo que ejecuta la carga Nombre del archivo de importación

Filtrado del historial de auditorías

Al utilizar la lista desplegable **Toda la actividad**, puede filtrar por **Toda la actividad**, **Hoy** o **Últimos 7 días**.



Cómo acceder al historial de auditorías

Puede ver el historial de auditorías en las siguientes ventanas:

- [Transacciones no confrontadas](#)
- [Confrontaciones](#)
- [Coincidencia sugerida](#)
- [Ajustes](#)
- [Separador Transacciones](#)

Visualización del historial de autorías desde No confrontadas

En **Transacciones no confrontadas**, puede acceder al historial de auditorías para ver los cambios en las transacciones **editadas**, así como los cambios de estado de **No confrontadas** a otro estado.

Para ver el historial de auditorías desde **No confrontadas**:

1. Seleccione cualquier **ID de transacción** que tenga un enlace.

Transaction ID	Status	Edited	Source BA	Source AD	Source T
1	2056		5.00	9/6/2019	ManyToCr
2	2060		5.00	9/6/2019	ManyToCr
3	2038		10.00	9/2/2019	OneToMar

Transaction ID	Status	Edited	Sub BA	Sub AD	Sub TA
1	2001				
2	2002				
3	2007				

Como puede ver, el historial de auditorías le muestra que el cambio del estado de la confrontación de un **ID de transacción** que se ha producido como consecuencia de una **confrontación automática**. El valor antiguo era **No confrontadas** y el nuevo es **Confrontación sugerida**.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	Unmatched	Suggested Match	Automatch	1035

2. A continuación se muestra un ejemplo del historial de auditorías que muestra los cambios de edición de un **ID de transacción** concreto.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:18 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1046
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	OneToMany_Subset_2S..1	OneToMany_Subset_2S	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 11, 2019 5:16 ...	Test edit	OneToMany_Subset_2S..1	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	ats admin1	Sep 8, 2019 5:15 PM	OneToMany_Subset_2S	Test edit	Unmatched Transa...	

Visualización del historial de autorías desde Confrontaciones

Para ver el historial de auditorías desde **Confrontaciones**:

1. En la ventana **Confrontaciones**, abra cualquier confrontación seleccionando un **ID de confrontación**.

Match ID	Match Status	Rule Type	Rule Name	Created By	Match Date	Updated By	Updated Date	Action
1037	Suggested Adjust	Adjustment	Adjustment Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1036	Suggested Match	Many To 1 with subset	Many To 1 Subset Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1035	Suggested Match	1 to Many with subset	1 To Many Subset Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1034	Suggested Match	Many to Many	Many To Many Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...

2. Aparece la ventana Detalles de confrontación, donde puede hacer clic en un **ID de transacción** para ver el historial de auditorías.

Match
Match ID : 1035

Source System

Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2050		10.00	9/5/2019
Total		10.00	
Variance		0.00	

Source System

Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2051		(5.00)	9/5/2019
2053		(5.00)	9/5/2019
Total		(10.00)	
Variance		0.00	

- Haga clic en el enlace del **ID de transacción** y le llevará al historial de auditorías.

History

All Activity ▾

Loaded By: Administrator
Sep 6, 2019 5:17 PM

Job ID: 10000000010014
File Name: Audit_Source_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1048
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

Aquí se muestran los cambios en el estado de la confrontación, quién realizó la modificación, la fecha y la hora, así como el valor anterior y el nuevo. También muestra el origen del cambio que indica dónde se ha realizado la acción en Confrontación de transacciones. En este ejemplo, el origen del cambio se ha producido en Transacciones no confrontadas.

Visualización del historial de autorías desde Confrontación sugerida

Para ver el historial de auditorías desde **Confrontación sugerida**:

- En **Confrontación sugerida**, puede hacer clic en el enlace de un **ID de transacción** para ver el historial de auditorías.

Suggested Matches

8 All | 6 No Adjustments | 2 With Adjustments

Match ID: 1038 | Rule : OneToOne2S - One To One 2 Source

Source System

Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2000		5.00	9/1/2019
Total		5.00	
Variance		0.00	

Sub System

Transaction ID	Sub BA	Sub AD	Sub TA
2000		5.00	9/1/2019
Total		5.00	
Variance		0.00	

2. Puede ver el historial de auditorías que indica el cambio de estado de **No confrontadas a Confrontación sugerida** y de **Confrontación sugerida a Confrontación confirmada**.

History All Activity ▾ Close

Loaded By: Administrator
Sep 6, 2019 5:17 PM

Job ID: 10000000010014
File Name: Audit_Source_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 8:14 ...	Suggested Match	Confirmed Match	Suggested Match	1038
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	Unmatched	Suggested Match	Automatch	1038

[Audit Trail](#)

Visualización del historial de auditorías desde Ajustes

Para ver el historial de auditorías desde **Ajustes**:

1. Abra cualquier ajuste en **Detalles de ajuste**.
2. Haga clic en el enlace de cualquier **ID de transacción**.

History All Activity ▾ Close

Loaded By: Administrator
Sep 6, 2019 5:17 PM

Job ID: 10000000010014
File Name: Audit_Source_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 8:15 ...	Confirmed Adjust	Unmatched	Matches	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1048
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

[Audit Trail](#)

Cuando se crean ajustes de reversión, se crean registros de auditoría tanto para el ajuste original como para el ajuste de reversión.

Visualización del historial de auditorías desde el separador Transacciones

Para ver el historial de auditorías desde el separador Transacciones de Transaction Matching:

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación**.
2. Seleccione el separador **Transacciones**.
3. Haga clic en el enlace de cualquier ID de transacción.

History All Activity ▾ Close

Loaded By: Administrator
Feb 12, 2020 1:32:41 AM

Job ID: 100000000870204
File Name: Data_Management_596.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	ID
Status	Changed	Administrator	Feb 12, 2020 1:35:43 AM	Unmatched	Confirmed Match	Automatch	73093

13

Anulación de confrontación de transacciones en Transaction Matching

Account Reconciliation proporciona varias maneras de anular la confrontación de transacciones en Transaction Matching.

Related Topics

- [Acerca de la anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas](#)
Los usuarios con los roles de administrador del sistema, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar pueden anular las confrontaciones de las transacciones.
- [Anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas](#)
Los usuarios pueden seleccionar una o varias transacciones confrontadas y, a continuación, anular sus confrontaciones.
- [Anulación de confrontaciones de transacciones confrontadas mediante confrontación automática](#)
Los usuarios pueden anular las confrontaciones de todas las transacciones confrontadas mediante un trabajo de confrontación automática específico o un trabajo de tipo Importar transacciones y confrontación automática.

Acerca de la anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas

Los usuarios con los roles de administrador del sistema, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar pueden anular las confrontaciones de las transacciones.

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Anular las confrontaciones de transacciones seleccionadas desde el cuadro de diálogo Confrontación o el icono Confrontación
Consulte [Anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas](#).
- Anular las confrontaciones que fueron confrontadas por un trabajo Confrontación automática o un trabajo Importar transacciones y confrontación automática
Consulte [Anulación de confrontaciones de transacciones confrontadas mediante confrontación automática](#).

También puede utilizar la API de REST para anular la confrontación de las transacciones confrontadas. En este caso, el sistema crea un trabajo en segundo plano para anular las confrontaciones de las transacciones, el cual que se muestra en la página Historial de trabajos.

Cuando anula la confrontación de una transacción que cumple las condiciones para crear un ajuste de reversión, se muestra una advertencia que informa a los usuarios de que se creará un ajuste de reversión. Consulte [Acerca de los ajustes de reversión](#).

Anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas

Los usuarios pueden seleccionar una o varias transacciones confrontadas y, a continuación, anular sus confrontaciones.

El sistema ejecuta la acción de anulación de confrontaciones de forma síncrona y no se crea ningún trabajo.

Para anular las confrontaciones de las transacciones desde el cuadro de diálogo Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, haga clic en el nombre del perfil de cuyas transacciones desee anular las confrontaciones. Se muestra el cuadro de diálogo Confrontación.
2. Haga clic en el separador **Confrontaciones**. Este separador muestra todas las transacciones confrontadas.
3. Seleccione una o varias transacciones cuyas confrontaciones se deban anular.
4. En **Acciones**, seleccione **Anular confrontación**.

Para anular las confrontaciones de las transacciones desde el icono Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, el separador **Transacciones**.
2. Seleccione una o varias transacciones confrontadas cuyas confrontaciones se deban anular y, a continuación, haga clic en **Anular confrontación**.



Note:

Los usuarios no pueden anular la confrontación de una transacción cuyo estado es Ajuste confirmado o Confrontación confirmada y cuya fecha contable es anterior a la fecha de bloqueo.

Anulación de confrontaciones de transacciones confrontadas mediante confrontación automática

Los usuarios pueden anular las confrontaciones de todas las transacciones confrontadas mediante un trabajo de confrontación automática específico o un trabajo de tipo Importar transacciones y confrontación automática.

El resumen de balance se vuelve a calcular después de que se anulen las confrontaciones de las transacciones. El estado de las transacciones no confrontadas volverá al estado en el que se encontraban antes de la ejecución de la confrontación automática. El archivo de registro del trabajo de anulación de confrontaciones contiene el número de transacciones cuyas transacciones se han anulado y detalles de las conciliaciones abiertas debido a la validación de la fecha de cierre. No se pueden anular las confrontaciones de una transacción cuya fecha contable sea igual o anterior a la fecha de depuración.

Para anular las confrontaciones de las transacciones desde el cuadro de diálogo Confrontación:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, el separador **Transacciones**.

2. Asegúrese de que la columna ID de trabajo de confrontación automática se visualice. Para ello, seleccione **Acciones, Seleccionar columnas** y, a continuación, la columna **ID de trabajo de confrontación automática**.
3. Seleccione la fila correspondiente al trabajo de confrontación automática correspondiente. Solo se puede seleccionar una transacción. No se pueden seleccionar las transacciones no confrontadas, las soportadas ni las que se han confrontado manualmente.
4. Para crear ajustes revertidos para las transacciones no confrontadas, seleccione **Crear ajustes revertidos** y haga clic en **Sí**. Si no desea crear ajustes revertidos, haga clic en **No**.
Se crea un trabajo de tipo Anular confrontación de transacciones - Confrontación automática que se ejecuta en segundo plano.
5. Para ver el estado del trabajo y el archivo de registro, haga clic en **Completar**.

Para anular la confrontación de transacciones desde el icono Trabajos:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Trabajos**.
2. Haga clic en el separador **Confrontación de transacciones**.
3. Para la confrontación automática o un trabajo de tipo Importar transacciones y confrontación automática cuyas transacciones se deban someter a una anulación de confrontaciones, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Anular confrontación**.
4. Si se cumplen las condiciones de un ajuste revertido, aparecerá el cuadro de diálogo **Confirmar**.
Para crear ajustes revertidos, seleccione **Crear ajustes revertidos** y haga clic en **Sí**. Si no desea crear ajustes revertidos, haga clic en **No**.
Se crea un trabajo de tipo Anular confrontación de transacciones - Confrontación automática que se ejecuta en segundo plano.
5. Para ver el estado del trabajo y el archivo de registro, haga clic en **Completar**.

 **Note:**

Los usuarios no pueden anular la confrontación de una transacción cuyo estado es Ajuste confirmado o Confrontación confirmada y cuya fecha contable es anterior a la fecha de bloqueo.

Descripción de los ajustes de reversión

Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada de compensar los ajustes que se suprimen mediante una operación de anulación de confrontación después de que hayan sido contabilizados en el libro mayor.

Related Topics

- [Acerca de los ajustes de reversión](#)
Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada y eficiente de gestionar la anulación de confrontaciones que contienen un ajuste y que están asociadas a una conciliación cerrada.

Acerca de los ajustes de reversión

Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada y eficiente de gestionar la anulación de confrontaciones que contienen un ajuste y que están asociadas a una conciliación cerrada.

Se crea automáticamente un ajuste de reversión cuando se anula la confrontación de una transacción que cumple las siguientes condiciones en el sistema de origen:

- El estado de la confrontación es Confirmado o Ajuste confirmado
- El estado de extracción del ajuste es Cerrado

Cuando se anula la confrontación de dicha transacción, se muestra un mensaje de advertencia que indica que esta acción dará lugar a la creación de un ajuste de reversión. Haga clic en **Sí** para continuar con la creación de un ajuste de reversión. Tenga en cuenta que el ajuste original se mantiene en Transaction Matching.

Los detalles de la confrontación, como el ID de confrontación, la cantidad de ajuste y otra información relacionada, se agregan al historial de auditorías. Los términos de confrontación original y ajuste original están asociados al ajuste de confrontación anulado. La columna **Estado de reversión** del ajuste original se define en Ajuste de reversión, lo que indica que se ha creado un ajuste de reversión para este ajuste. El ajuste de reversión tiene el mismo ID de confrontación que el de la confrontación original, pero su Estado de extracción es Abierto. La cantidad de ajuste también es la misma que la del ajuste original, pero con el signo contrario. Por ejemplo, si la cantidad del ajuste original es 120,45, la cantidad del ajuste de reversión es -120,45.

Si la fecha contable del ajuste revertido es la misma que la del ajuste original, no hay ajustes en curso. No obstante, si la fecha contable del ajuste revertido es posterior a la del ajuste original, este último estará en curso en periodos comprendidos entre la fecha contable del ajuste original y el ajuste revertido. En estos periodos, el ajuste original formará parte del cubo Menos confrontadas en curso. Cuando se ejecuten transacciones de informe de balance, estos ajustes se incluirán en el archivo ZIP.

Después de la operación de anulación de confrontación, la transacción no confrontada se agrega a **Menos no confrontadas** y el ajuste original se agrega a **Menos confrontadas en curso**. Todos los comentarios y archivos adjuntos en el ajuste original también se incluyen en el ajuste de reversión. Posteriormente, los usuarios pueden modificarlos o suprimirlos si es necesario.

 **Note:**

No puede cambiar el estado del ajuste original a Abierto después de la creación de un ajuste de reversión.

 **Note:**

Solo los administradores del servicio pueden suprimir un ajuste de reversión.

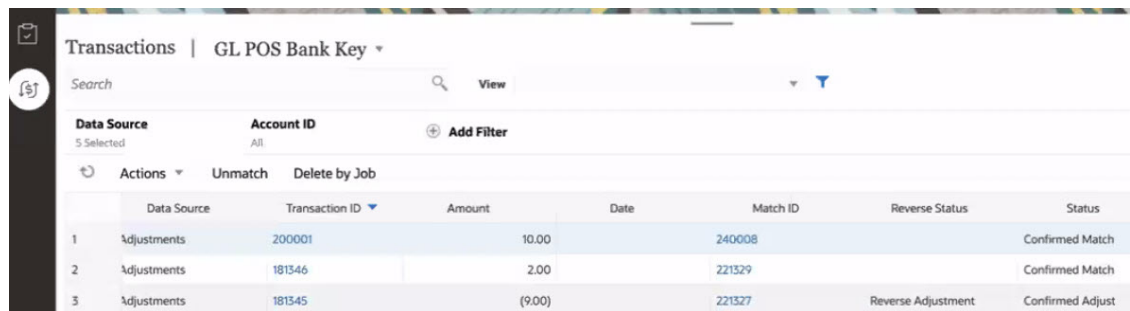
Determinación de la fecha contable de un ajuste revertido

La Fecha contable del ajuste de reversión se determina según la configuración del proceso de confrontación.

- Si Fecha contable del ajuste de reversión = Fecha de confrontación, la Fecha contable del ajuste se define en la fecha actual
- Si Fecha contable del ajuste de reversión = fecha contable más reciente en el grupo de confrontaciones, la Fecha contable del ajuste se define en la Fecha contable del ajuste original.

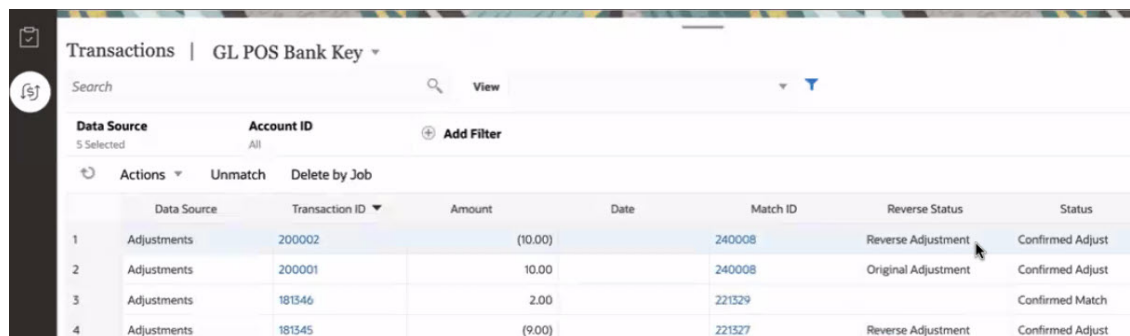
Ejemplo de ajuste revertido

A continuación se incluye un ejemplo de una confrontación confirmada con el ID de confrontación 240008 y el ID de transacción 200001 en el separador Transacciones:



	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Reverse Status	Status
1	Adjustments	200001	10.00		240008		Confirmed Match
2	Adjustments	181546	2.00		221329		Confirmed Match
3	Adjustments	181545	(9.00)		221327	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust

En la siguiente imagen se muestra el separador Transacciones después de que una operación de anulación de confrontación haya creado un ajuste de reversión para el ID de transacción 200001. El ID de transacción del ajuste de reversión, es 200002, pero su ID de confrontación es el mismo que el del ajuste original.



	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Reverse Status	Status
1	Adjustments	200002	(10.00)		240008	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust
2	Adjustments	200001	10.00		240008	Original Adjustment	Confirmed Adjust
3	Adjustments	181546	2.00		221329		Confirmed Match
4	Adjustments	181545	(9.00)		221327	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust

Visualización de detalles de ajustes revertidos

Para ver los detalles sobre un ajuste de reversión, abra sus detalles de confrontación desde el separador **Confrontaciones** o el separador Transacciones en el icono Confrontación. A continuación se indican los detalles que se muestran para el ajuste original y el ajuste de reversión.

Match Close

Match ID : 300008

Original Adjustment : 300008

Adjustment to	GL
Variance	(10.00)
Amount	
Accounting Date	Aug 2, 2023

Reverse Adjustment : 300010

Adjustment to	GL
Variance	10.00
Amount	
Accounting Date	Sep 15, 2023

Adjustment Type

Type	New Transaction Type
ID	MD_101
Name	Exp
Description	25-JUL-2023
T	200.00

Uso de informes de balance

Utilice uno o más de los informes de balance para ver el resumen de los datos detallados sobre las conciliaciones de Transaction Matching.

Consulte también:

- [Uso del resumen de informe de balance](#)
Tras completar el proceso de confrontación para las conciliaciones, ya está listo para crear el informe de cuadro, que es una instantánea de conciliación.
- [Uso de las transacciones del informe de balance](#)
Utilice **Transacciones de informe de balance** para exportar los detalles de las transacciones del panel Balance o el Resumen de balance en un único archivo .zip.
- [Uso del informe de cambios superficiales](#)
Utilice el informe de cambios superficiales para ver todos los cambios superficiales efectuados en una conciliación en un periodo específico.

Uso del resumen de informe de balance

Tras completar el proceso de confrontación para las conciliaciones, ya está listo para crear el informe de cuadro, que es una instantánea de conciliación.

Para crear el resumen del informe de balance:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, seleccione una conciliación de la lista.
2. En Acciones, seleccione **Abrir**.
Aparecerá el separador Descripción general de la conciliación. Este separador contiene los siguientes paneles: No confrontados, Balance, Ajustes abiertos y Alertas abiertas. Para obtener información sobre estos paneles, consulte *¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?* en *Administración de Oracle Account Reconciliation*.
3. En el panel Balance, seleccione la fecha. Se mostrará el período correspondiente a la fecha seleccionada.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Resumen de informe de balance** para generar el informe. Este ejemplo muestra un informe de balance con una diferencia de 0, que es el objetivo.

Balance Report Summary

Reconciliation: Retail GL and Bank Multi-Currency

Date: 01/18/2024 01:11 PM

Accounting Date: 12/31/2018

	Source System	Sub System
Balances for 12/31/2018 (BHD)	No Balance	No Balance
Less Unmatched	581,362.343	35,580.400
Less Unmatched Supported	3,000.000	0.000
Less Matched In Transit	10,496.220	10,313.420
Adjusted Balance		
Difference		

- Ahora puede ver la conciliación en Conformidad de conciliación. Puede adjuntar el informe de balance desde Confrontación de transacciones y enviar la conciliación al revisor.

Uso de las transacciones del informe de balance

Utilice **Transacciones de informe de balance** para exportar los detalles de las transacciones del panel Balance o el Resumen de balance en un único archivo .zip.

Para cada conciliación, el archivo .zip exportado incluye todas las transacciones de los siguientes depósitos del panel Balance o Resumen de balance de la conciliación:

- Menos no confrontadas
- Menos no confrontadas soportadas
- Menos confrontadas en curso

Utilice este informe para obtener una instantánea de la conciliación y todas sus transacciones o balances en un punto determinado en el tiempo. Las mejores prácticas recomendadas son generar este informe antes de enviar una conciliación y adjuntarlo a la conciliación. En una fecha posterior, puede generar este informe y compararlo con el informe que se generó cuando se envió la conciliación. La comparación de estas dos versiones del informe le permite analizar los cambios que se han producido en la conciliación después de que se enviara.

Para generar las transacciones del informe de balance:

- En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, seleccione una conciliación de la lista.
- En Acciones, seleccione **Abrir**. Aparecerá el separador Descripción general de la conciliación.
- En el panel Balance, seleccione una fecha. Se mostrará el período correspondiente a la fecha seleccionada en Período.
- Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Transacciones de informe de balance**. Aparecerá el cuadro de diálogo Información indicando que se ha enviado un trabajo de Transacciones de informe de balance. Este también contiene el identificador del trabajo.
- Haga clic en el enlace del cuadro de diálogo Información para descargar el informe generado.

Aparecerá la página Historial de trabajos.

6. Haga clic en el enlace **Correcto** del identificador de trabajo para descargar el archivo .zip de almacenamiento.

El archivo .zip descargado contiene lo siguiente:

- Un archivo .csv para cada origen de datos. El archivo contiene transacciones de los tres depósitos del panel Balance o Resumen de balance para este origen de datos.

El nombre de archivo empieza por el nombre del origen de datos y el identificador de trabajo.

- Un archivo .csv para los ajustes originales en el sistema de origen

El nombre de archivo empieza por *Adjustments_source_system* y también contiene el identificador de trabajo.

- Un archivo .csv para los ajustes originales en el subsistema

El nombre de archivo empieza por *Adjustments_subsystem* y también contiene el identificador de trabajo.

Uso del informe de cambios superficiales

Utilice el informe de cambios superficiales para ver todos los cambios superficiales efectuados en una conciliación en un periodo específico.

Los cambios superficiales son determinadas actualizaciones que se aplican a las transacciones una vez enviada y cerrada la conciliación. Son cambios que no requieren que se vuelva a abrir la conciliación. Para obtener más información sobre los cambios cosméticos, consulte [Acerca de los cambios superficiales y no superficiales](#).

El informe de cambios cosméticos es un informe individual que contiene todos los cambios cosméticos que se han realizado en las transacciones relacionadas de la conciliación. Entre los detalles se incluyen los siguientes: ID de cuenta, estado de conciliación, tipo de confrontación, origen de datos, ID de confrontación, estado de confrontación, fecha contable e importe. Todo ello facilita el análisis de los cambios superficiales que se han producido en la conciliación después de su envío.

El sistema incluye validaciones para comprobar si existe la conciliación para el periodo especificado y su estado. Si no existe la conciliación en un periodo o si su estado es Abierto con preparador, aparece un mensaje que indica que no se puede generar el informe.

Para generar el informe de cambios superficiales:

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación** y, a continuación, seleccione la conciliación para la que desee generar el informe de cambios superficiales.
2. En el panel **Balance** del separador Descripción general, seleccione el periodo para el cual se debe generar el informe.
3. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Informe de cambios superficiales**. Se muestra el cuadro de diálogo Información, que contiene el ID de este trabajo de generación de informes.
4. Haga clic en el enlace del cuadro de diálogo Información para mostrar la página Trabajos.
5. Haga clic en el enlace **Correcto** correspondiente al ID de trabajo para ver el informe generado.

El nombre de archivo del informe generado tiene el formato
Cosmetic_Changes_Report_ACCOUNT_ID_<JOBID>_<YYYYMMDD_HHMMSS>
<SERVICETIMEZONE>.csv.

16

Creación y ejecución de trabajos

Los usuarios pueden crear trabajos para realizar varias acciones como, por ejemplo, importar transacciones o ejecutar el proceso de confrontación automática independiente de una importación.

Consulte también:

- [Acerca de los trabajos en Account Reconciliation](#)
Account Reconciliation gestiona la secuenciación y ejecución de los trabajos de Reconciliation Compliance y Transaction Matching mediante una cola de trabajos.
- [Acerca de la gestión de trabajos en Transaction Matching](#)
- [Tipos de trabajos de Transaction Matching](#)
- [Ejecución de confrontación automática independiente de importación](#)
- [Búsqueda de trabajos en la lista Trabajos](#)
- [Filtrado de trabajos en la lista Trabajos](#)
- [Borrado de filtros en la lista Trabajos](#)
- [Supresión de transacciones en los trabajos de importación que no aparecen en la página Trabajos](#)

Acerca de los trabajos en Account Reconciliation

Account Reconciliation gestiona la secuenciación y ejecución de los trabajos de Reconciliation Compliance y Transaction Matching mediante una cola de trabajos.

La ejecución simultánea de determinados tipos de trabajos (como la creación de conciliaciones y la importación de perfiles) puede originar conflictos si los trabajos utilizan los mismos datos. La cola de trabajos gestiona los posibles conflictos cuando se ejecutan varios trabajos simultáneamente. Los usuarios pueden crear tantos trabajos como quieran al mismo tiempo. Por ejemplo, un conjunto de trabajos de carga de datos, trabajos de importación de perfiles y otros trabajos. Estos trabajos se agregan a la cola de trabajos. Account Reconciliation analiza los posibles conflictos entre los trabajos. Los trabajos que no entran en conflicto con los trabajos en curso se ejecutan de inmediato. Si un trabajo entra en conflicto con otro que está en curso, se agrega a la cola de trabajos y su estado se define en Pendiente.

En Reconciliation Compliance, los diálogos de detalles del trabajo ofrecen información adicional acerca de los trabajos del usuario. La sección **Parámetro** muestra detalles acerca de un trabajo creado por el usuario y la información incluida depende del tipo de trabajo. **Estado** muestra el estado actual del trabajo. Si hay un trabajo pendiente porque está esperando a que termine un trabajo con el que podría entrar en conflicto, **A la espera de** muestra el nombre del trabajo en curso.

Si se produce un cierre del sistema mientras se ejecuta un trabajo programado, este se reanuda cuando el sistema vuelve a activarse. Los trabajos creados por el usuario interrumpidos por un reinicio del sistema o una ventana de mantenimiento automático se cancelarán automáticamente y su estado se definirá en Cancelado.

Se enviará una notificación por correo electrónico al usuario que haya creado un trabajo si este genera un error o está a la espera de que termine un trabajo en conflicto en curso.

Estados de los trabajos de Account Reconciliation

Los estados posibles de los trabajos de Account Reconciliation son los siguientes:

- En ejecución
- Completo
- Error
- Pendiente
- Cancelado



Note:

Para los trabajos de Transaction Matching que están a la espera de que termine otro trabajo, se utiliza el estado Pendiente en lugar del estado Retrasado.

Panel de resumen de trabajos

El panel **Resumen en minutos** se muestra en el lado derecho de la página Trabajos. Este panel proporciona información sobre los trabajos ejecutados, incluidos los del sistema y los creados por usuarios. Los detalles incluyen, para cada tipo de trabajo, el tiempo total empleado (minutos), el tiempo medio empleado (minutos) y el número de trabajos ejecutados.

Utilice la lista desplegable del panel para seleccionar el rango temporal de los trabajos mostrados. Por ejemplo, Últimas 24 horas, Últimos 7 días, Últimos 30 días o Últimos 60 días. La información acerca de los trabajos con más de 60 días de antigüedad se depura del panel Resumen de trabajos.

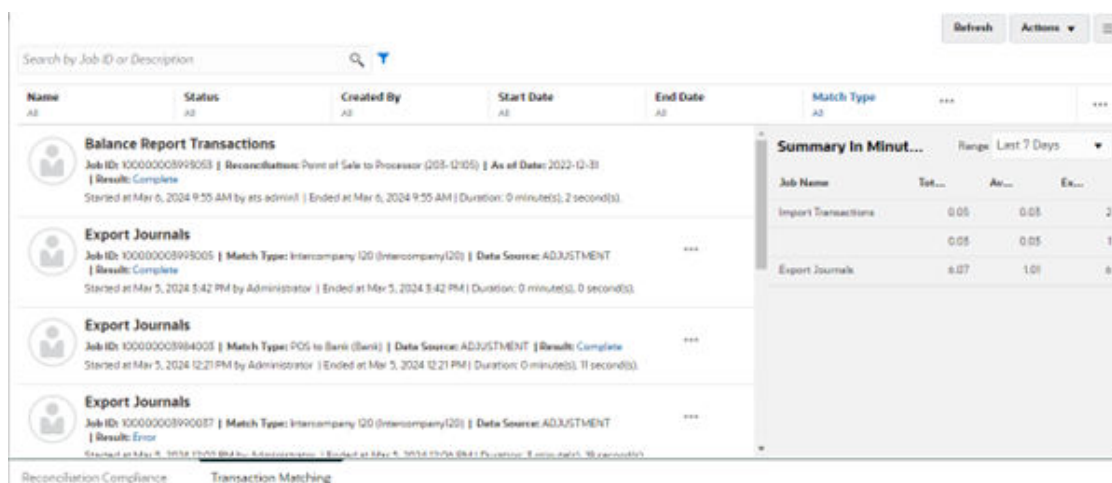
El panel Resumen de trabajos para los trabajos de Reconciliation Compliance es el siguiente:

Job ID	Name	Type	Status	Created By	Start Date	End Date
2721006	System Maintenance	System	⏸	System	Nov 23, 2022 1:00 PM	
2721004	Gather Metrics	System	⏸	System	Nov 23, 2022 1:00 AM	
2721001	Open Reconciliations	System	⏸	System	Nov 23, 2022 9:00 AM	
2721021	Email Notifications	System	⏸	System	Nov 22, 2022 9:00 PM	
2721020	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 8:20 PM	Nov 22, 2022 9:00 PM
2721019	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 8:00 PM	Nov 22, 2022 9:00 PM
2721018	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 7:30 PM	Nov 22, 2022 7:30 PM
2721017	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 7:00 PM	Nov 22, 2022 7:00 PM
2721016	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 6:30 PM	Nov 22, 2022 6:30 PM
2721015	Email Notifications	System	✅	System	Nov 22, 2022 6:00 PM	Nov 22, 2022 6:00 PM

Job Name	Total Time	Avg Time	Executions
System Maintenance	226:00	7:60	30
Gather Metrics	75:00	2:50	30
Open Reconciliations	20:00	10:00	2
Email Notifications	15:00	9:00	30
Create Reconciliations	45:00	45:00	1
Import Profiles	25:00	5:00	5
Delete Profiles			0
LCM Export	600:00	30:00	30
LCM Import	60:00	20:00	3

Puede utilizar la columna Tipo para filtrar los datos de trabajos mostrados. De forma predeterminada, el filtro de tipo excluye los trabajos de mantenimiento del sistema y notificaciones por correo electrónico. Puede seleccionar e incluir estos tipos si es necesario.

El panel Resumen de trabajos para los trabajos de Transaction Matching es el siguiente:

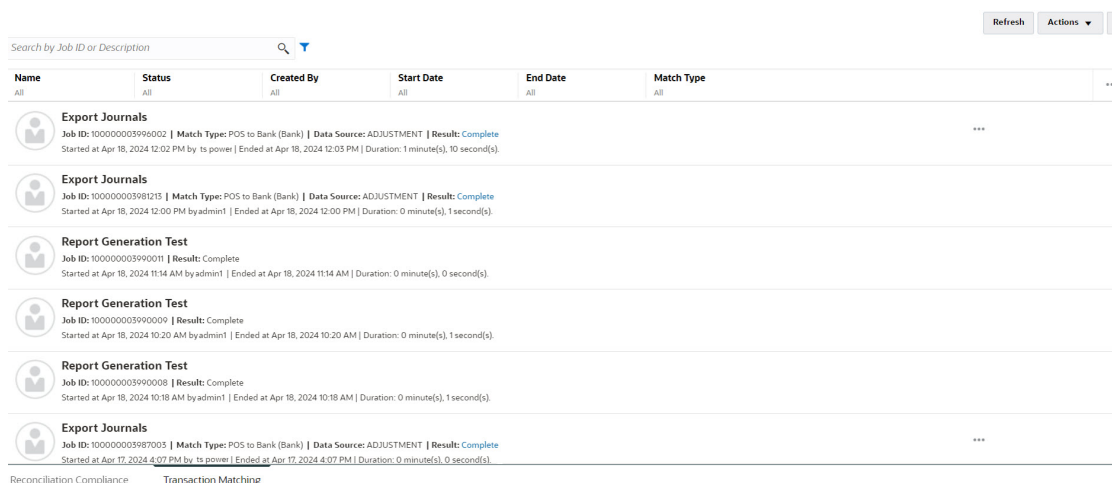


Acerca de la gestión de trabajos en Transaction Matching

La lista de trabajos muestra los detalles de los trabajos a los que tiene acceso el usuario. Entre los detalles se incluyen el tipo de trabajo, el nombre de archivo, el resultado e información acerca de las acciones realizadas por el trabajo.

Los administradores de servicio pueden ver los detalles de todos los trabajos que se ejecutan en la aplicación y tomar las medidas necesarias. Los usuarios a quienes se haya otorgado el rol de aplicación Trabajos - Ver pueden ver los detalles de todos los trabajos ejecutados en la aplicación. No obstante, estos usuarios solo pueden tomar medidas sobre los trabajos que han creado. Los usuarios a quienes no se les haya otorgado el rol Trabajos- Ver solo podrán ver los detalles de los trabajos que hayan creado.

En la imagen siguiente, se muestra la lista de trabajos de Transaction Matching para el usuario `ts admin`, que es un usuario avanzado. Tenga en cuenta que la opción **Acciones** (puntos suspensivos) solo está disponible para los trabajos que ejecuta este usuario, no para los que ejecuta el usuario `admin1`.



El historial de trabajos se guarda durante 30 días para los trabajos creados por el sistema, y durante 60 días para los trabajos creados por el usuario.

Copia de textos de la lista de trabajos

Puede resaltar el texto de un atributo con el mouse en la lista de trabajos y, a continuación, copiarlo y pegarlo donde sea necesario (por ejemplo, en criterios de filtro o en un correo electrónico). Utilice los métodos abreviados estándar para copiar y pegar (**CTRL + C** y **CTRL + V**) en el explorador.



Note:

Para obtener información sobre la exportación de asientos, consulte Exportación de las entradas del asiento a un archivo de texto.

Tipos de trabajos de Transaction Matching

En esta tabla, se describen los trabajos que se pueden ejecutar en Confrontación de transacciones y se proporciona la descripción y frecuencia.

Nombre de trabajo (en la interfaz de usuario)	Descripción	Frecuencia	Roles
Confrontación automática	Ejecución de confrontación automática en transacciones ya importadas. Para ejecutar la Confrontación automática, debe tener acceso a uno o más perfiles que estén basados en formatos de Transaction Matching. Consulte Ejecución de confrontación automática en <i>Administración de Oracle Account Reconciliation</i> .	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil
Importar transacciones	Importación de transacciones en uno o varios orígenes de datos. EPM Automate soporta solo un origen de datos a la vez.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil Nota: Los usuarios avanzados solo pueden importar transacciones en los perfiles que estén incluidos en su filtro de seguridad.

Nombre de trabajo (en la interfaz de usuario)	Descripción	Frecuencia	Roles
Importar transacciones y confrontación automática	Importación de transacciones en uno o varios orígenes de datos y, además, ejecuta la confrontación automática. No está soportado en EPM Automate.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil
Exportar asientos	Exportación de asientos.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado o preparador Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil
Volver a abrir asientos	Volver a abrir asientos cerrados	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado o preparador Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil
Exportar transacciones - Descripción general	Exportación de transacciones para distintos depósitos de resumen de balance	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador, revisor o visor Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil, Especificación del acceso al perfil
Exportar transacciones - Sin confrontación	Exportación de transacciones no confrontadas.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador, revisor o visor Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil, Especificación del acceso al perfil
Informe de cambios superficiales	Genera el informe de cambios superficiales para las conciliaciones de Transaction Matching integradas con Reconciliation Compliance.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, usuario o preparador
Suprimir transacciones	Suprime todas las transacciones cargadas para un trabajo de importación seleccionado. Si las transacciones ya estaban confrontadas, quedarán sin confrontación automáticamente.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado o preparador Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil

Nombre de trabajo (en la interfaz de usuario)	Descripción	Frecuencia	Roles
Suprimir perfil	Suprime el perfil. El sistema inicia este trabajo para suprimir las transacciones y confrontaciones asociadas al perfil cuando se suprime en la pantalla Perfiles.	A petición	Administrador del servicio o Perfiles y conciliaciones – Gestionar
Suprimir proceso de confrontación	Suprime confrontaciones y ajustes asociados a un proceso de confrontación en todas las conciliaciones cuando se suprime dicho proceso.	A petición	Administrador del servicio o Tipo de confrontación – Gestionar
Archivar transacciones	Archiva las transacciones no confrontadas especificadas, además de detalles de ajuste y soporte.	A petición	Administrador del servicio o Perfiles y conciliaciones - Gestionar
Desmarcar Archivar transacciones	Desmarca las transacciones no confrontadas que se archivaron previamente para poder incluirse en trabajos de archivado posteriores.	A petición	Administrador del servicio
Exportar: transacciones	Exporta transacciones para un tipo de confrontación particular. En el tipo de confrontación especificado, puede aplicar más filtros para orígenes de datos y tipos de cuentas.	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador, revisor o visor Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil, Especificación del acceso al perfil
No confrontar transacciones	No confronta las transacciones confrontadas previamente	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation, Asignación de flujos de trabajo de perfil
Operaciones sin coincidencia - Confrontación automática	Anula todas las confrontaciones creadas por el ID especificado, bien del trabajo de confrontación automática o bien del trabajo Importar transacciones y confrontación automática	A petición	Administrador del servicio, usuario avanzado, preparador o Perfiles y conciliaciones - Gestionar
Depurar transacciones	Depura las transacciones confrontadas	A petición	Administrador del servicio o Perfiles y conciliaciones - Gestionar

 **Note:**

Cuando el servicio se reinicia, el estado de todos los trabajos de usuario que se estaban ejecutando antes del reinicio se establece en Error. Se ejecutan los trabajos de usuario que estaban en la cola pero que todavía no se habían iniciado cuando se reinició el servicio. Se reinicia un servicio:

- durante la Ventana de mantenimiento automático programada
- Cuando se ejecutan los comandos `resetService` o `runDailyMaintenance` de EPM Automate

Importación de transacciones o balances

Para obtener más información sobre la importación de transacciones o balances, consulte Descripción de las cargas de datos en Account Reconciliation Cloud.

 **Note:**

Para comprender el impacto de la carga de transacciones en periodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de periodos.

Ejecución de confrontación automática independiente de importación

El trabajo de confrontación automática supone una oportunidad para ejecutar un proceso de confrontación automática independiente de la importación de transacciones. Esto es útil si necesita ajustar las reglas de confrontación automática una vez que las operaciones se han importado. Por ejemplo, si ha importado transacciones y ha ejecutado el proceso de confrontación automática, pero no está satisfecho con los resultados del proceso de confrontación. Ajuste las reglas de confrontación y, a continuación, vuelva a ejecutar el proceso de confrontación automática sin volver a importar las transacciones.

Para ejecutar la confrontación automática:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Trabajos**. Aparecerá la lista Trabajos.
2. Haga clic en **Confrontación de transacciones** para que aparezcan los detalles sobre los trabajos de Transaction Matching.
3. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Ejecutar confrontación automática**. Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar confrontación automática. En el campo Tipo de confrontación solo se muestran los tipos de confrontación aprobados asociados a las conciliaciones de Transaction Matching.
4. En **Tipo de confrontación**, seleccione el tipo de confrontación y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

El sistema usa el tipo de confrontación seleccionado como selección predeterminada para los trabajos Confrontación automática o Importar transacciones posteriores durante la sesión de explorador actual.

5. Haga clic en **Aceptar** en respuesta al cuadro de diálogo Trabajo enviado.



El trabajo se ejecuta en segundo plano y podrá ver el estado en **Trabajos**. Haga clic en **Refrescar** si desea comprobar que el trabajo se ha realizado correctamente en Account Reconciliation.

Búsqueda de trabajos en la lista Trabajos

Use el campo Buscar para encontrar trabajos específicos. Puede buscar por ID de cuenta, ID de origen de datos e ID de tipo de confrontación.

Para buscar trabajos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Trabajos**. Aparecerá la lista Trabajos.
2. Haga clic en **Confrontación de transacciones** para que aparezcan los detalles sobre los trabajos de Transaction Matching.
3. En el campo **Buscar por ID o descripción de trabajo**, introduzca el ID de trabajo, la descripción, el ID de cuenta, el ID de origen de datos o el ID de tipo de confrontación. Puede introducir un valor completo o parcial.

<input type="text" value="Search by Job ID or Description"/>  		
Name All	Status Succeeded	Created By All

4. Haga clic en **Buscar**. Se muestran los trabajos para la entrada seleccionada.
5. Para borrar la lista, suprima el valor en el campo **Buscar por ID de trabajo** y, a continuación, haga clic en **Buscar**.

Filtrado de trabajos en la lista Trabajos

Use las opciones de filtro para controlar los registros que ve en la lista de trabajos.

Acerca del filtrado de atributos

En la siguiente tabla se describen los filtros que están disponibles en los atributos.

Table 16-1 Filtrado de atributos

Atributo	Tipo de filtro	Operadores	Valores
Nombre	Lista	<ul style="list-style-type: none"> • Es igual a • No es igual a 	<ul style="list-style-type: none"> • Confrontación automática • Importar transacciones • Importar transacciones y confrontación automática • Exportar asientos • Volver a abrir asientos • Exportar transacciones con fecha de referencia • Transacciones de informe de balance • Exportar transacciones - Sin confrontación • Informe de cambios superficiales • Suprimir transacciones • Suprimir proceso de confrontación • Archivar transacciones • Desmarcar Archivar transacciones • Exportar: transacciones • Valores de atributo de grupo • No confrontar transacciones • Generar informes • Depurar transacciones
Estado	Lista	<ul style="list-style-type: none"> • Es igual a • No es igual a 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente • En ejecución • Completo • Error
Creado por	Lista	<ul style="list-style-type: none"> • Es igual a • No es igual a 	Muestra todos los usuarios disponibles

Table 16-1 (Cont.) Filtrado de atributos

Atributo	Tipo de filtro	Operadores	Valores
Fecha de inicio	Fecha	<ul style="list-style-type: none"> • Es igual a • Entre • Antes de • Después de 	La fecha de inicio puede ser una fecha de inicio única o un rango de fechas. También puede seleccionar una hora.
Fecha de finalización	Fecha	<ul style="list-style-type: none"> • Es igual a • Entre • Antes de • Después de 	La fecha de finalización puede ser una fecha de finalización única o un rango de fechas. También puede seleccionar una hora.
Tipo de confrontación	Lista	Ninguno	Lista de tipos de confrontación definidos en el sistema.

Pasos para filtrar trabajos en la lista Trabajos

Para filtrar trabajos:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Trabajos**. Aparecerá la lista Trabajos.
2. Haga clic en **Confrontación de transacciones** para que aparezcan los trabajos de Transaction Matching.
3. Haga clic en un atributo para mostrar las opciones de filtro. Puede filtrar trabajos con estos atributos:
 - **Nombre**
 - **Estado**
 - **Creado por**
 - **Fecha de inicio**
 - **Fecha de finalización**
 - **Tipo de confrontación**
4. Seleccione un **operador** (por ejemplo, **Es igual a**) y **Valor** (por ejemplo, **Confrontación automática**) en la lista desplegable y pulse **Intro**.

Puede crear muchos filtros diferentes para cambiar la forma en que desee ver los trabajos. Si no hay ningún filtro, se muestra como **Todos**. En la siguiente imagen, no hay filtros en **Nombre**, **Creado por**, **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización** y **Tipo de confrontación**. Hay un filtro aplicado en **Estado** y se ha establecido en **Correcto**, lo que indica que solo se muestran los trabajos que se hayan completado correctamente.

Note:

El último filtro usado se guardará en los atributos. Esto significa que cuando cierre sesión y vuelva a iniciarla se mostrará el mismo filtro.

Borrado de filtros en la lista Trabajos

Puede borrar un filtro para un solo atributo o borrar todos los filtros en la lista Trabajos.

Para borrar filtros:

1. En **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Trabajos**. Aparecerá la lista Trabajos.
2. Haga clic en **Confrontación de transacciones** para que aparezcan los trabajos de Transaction Matching.
3. Para borrar el filtro en un solo atributo, haga clic en **Acciones** junto a ese atributo (por ejemplo, **Estado**) y, a continuación, y haga clic en **Borrar**.
4. Para borrar todos los filtros en la lista de trabajos, haga clic en **Acciones** en la barra de atributos y, a continuación, haga clic en **Borrar todos los filtros**.

Supresión de transacciones en los trabajos de importación que no aparecen en la página Trabajos

Los trabajos de importación que tengan una antigüedad superior a 60 días no aparecen en la página **Trabajos**. Por tanto, las transacciones que se hubieran cargado como parte de un trabajo de importación con una antigüedad superior a 60 días no se pueden suprimir de la página **Trabajos**. En lugar de eso, utilice el separador **Transacciones** para suprimir esas transacciones.

Para suprimir las transacciones en un trabajo de importación con antigüedad superior a 60 días:

1. En **Inicio**, seleccione **Confrontación** y, a continuación, **Transacciones**.
2. Seleccione el Tipo de confrontación requerido.

3. Agregue un filtro al ID de trabajo de importación. Asimismo, agregue el ID de trabajo de importación a la lista de columnas mostradas.

También puede agregar filtros para el origen de datos y el ID de cuenta.

4. En la lista de transacciones que se muestra, seleccione cualquier fila que corresponda al trabajo de importación que desee suprimir y haga clic en **Suprimir por trabajo**.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

Tenga en cuenta que las transacciones del trabajo de importación seleccionado también se suprimen de todos los orígenes de datos, sus confrontaciones, ajustes y detalles de apoyo.

Parte III

Descripción de la integración de datos en Oracle Account Reconciliation

Consulte también:

- [Importación de transacciones o balances preasignados](#)

Importación de transacciones o balances preasignados

Puede importar transacciones y balances mediante archivos planos en Oracle Account Reconciliation:

- [Importación de balances preasignados de conformidad de conciliación y confrontación de transacciones](#)
- [Importación de transacciones preasignadas de conformidad de conciliación](#)
- [Importación de transacciones preasignadas de confrontación de transacciones](#)

Ver el vídeo Importación de datos previamente asignados

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones

Puede importar balances a una conciliación desde un archivo plano en el que ya se ha asignado previamente un ID de cuenta a los balances. Los administradores de servicio pueden importar balances para todas las conciliaciones, mientras que los usuarios avanzados pueden hacerlo para las conciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Los usuarios pueden importar balances para las conciliaciones en las que se ha asignado al usuario la función Preparador y la conciliación se ha definido para permitir balances introducidos de forma manual. Tenga en cuenta lo siguiente sobre la importación de balances:

- La importación de balances de la confrontación de transacciones utiliza la misma interfaz de usuario que la importación de balances de conformidad de conciliación.
- Los balances se importan mediante el modo de reemplazo, lo que significa que si se importa un balance para la misma conciliación y para la misma fecha de calendario, el nuevo saldo balance sobrescribirá el antiguo.
- Los balances se importan como orígenes de datos del sistema de origen y del subsistema. Al definir el archivo de importación para balances, debe definir el atributo de cuadro. El nombre del origen de datos se mostrará en el cuadro de diálogo Trabajos.

En este tema se trata la importación de balances preasignados de conformidad de conciliación y confrontación de transacciones.

Nota:

Si está utilizando un perfil de solo confrontación de transacciones, únicamente un administrador de servicio podrá cargar los balances para este perfil.

Formato de archivo

- Los archivos de importación de balances son archivos de valores separados por comas (.csv).
- Los archivos de importación de balances requieren columnas para el ID de cuenta de conciliación, el código de moneda y el importe. El tipo de balance y el depósito de monedas se especifican en el cuadro de diálogo de importación.

Importación de balances

Para importar balances de un archivo:

1. En **Inicio**, seleccione **Conciliaciones**
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Importar** y, a continuación, **Importar balances previamente asignados**.

La opción **Importar balances previamente asignados** está disponible para administradores del servicio, usuarios avanzados y usuarios.

 **Nota:**

También puede acceder a la opción **Importar datos preasignados** desde la **Lista de trabajos**.

3. Seleccione **Acciones**, luego **Importar datos preasignados** y, a continuación, **Importar balances preasignados**.
4. Busque el archivo plano de balances que desea agregar. Este es un ejemplo de un archivo plano de balances.

A	B	C	D
Reconciliation Account ID	Currency Code	Amount	
70-61003	USD	100,000.45	
70-61005	USD	444,888.77	
70-61007	USD	250,000.45	
70-61009	USD	0	
70-61011	GBP	100,000.45	

5. Seleccione el tipo de balance: **Sistema de origen** o **Subsistema**.
6. En **Período**, seleccione el período.
7. Seleccione el tipo de moneda: **Introducido**, **Funcional** o **Generación de informes**.
8. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.
9. El campo **Modo** se muestra solo como **Instantánea** y significa que, al cargar balances previamente asignados, los balances ya cargados se suprimirán y reemplazarán por los balances que está cargando ahora.
10. Haga clic en **Importar**.

Las importaciones de balances preasignados se producen en segundo plano y los usuarios pueden dejar la página y volver para comprobar los resultados más tarde. Para comprobar los

resultados, abra la página **Importar balances preasignados** y haga clic en el enlace **Ver resultados de carga de datos** en la parte izquierda de la página.

Una vez que se hayan importado los balances, se realizan acciones de procesamiento posterior. Consulte Ejecución de una carga de datos y visualización de resultados para obtener más información sobre el procesamiento posterior.

 **Nota:**

Al importar los balances con Smart View o con un archivo .csv, no se realiza ninguna validación de los campos necesarios. Los campos necesarios se validan en el momento de enviar la conciliación y no durante la importación.

 **Nota:**

Recibirá un mensaje de error si intenta realizar una carga de datos al mismo tiempo que se está procesando otra para el mismo periodo. No se pueden procesar las cargas de datos en paralelo.

Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación

Puede importar transacciones a una conciliación desde un archivo plano.

Por ejemplo, puede exportar 10 facturas de gastos pagados por anticipado para julio de 2016 a un archivo plano desde el sistema de origen. Importe las transacciones a la conciliación de gastos pagados por adelantado para julio de 2016 en Conciliación de cuentas.

 **Nota:**

El archivo de importación puede contener un máximo de 500 000 filas.

Formato de archivo

- Los archivos de importación de transacciones son archivos de valores separados por comas (.csv).
- Puede importar hasta un millón de transacciones.
- Se utilizan filas independientes para definir cada una de las transacciones. La primera fila contiene solo los encabezados de columna que identifican los datos de las columnas; por ejemplo, la fecha de transacción. Las columnas obligatorias son Descripción breve y, si se cargan transacciones en varias conciliaciones, también debe contar con el ID de cuenta de conciliación. Se recomienda encarecidamente contar con una fecha de transacción para poder calcular la antigüedad.
- También debe especificar el importe y la moneda para cualquier depósito de monedas habilitado no sujeto a la conversión de moneda. Los campos se deben etiquetar como Importe y Moneda del importe, con un número para indicar el depósito de monedas. Por ejemplo, Importe1 y Moneda del importe1 especifican el importe y la moneda del primer depósito de monedas.

 **Nota:**

No necesita incluir un importe o moneda para depósitos convertidos.

- Si se han configurado cubos adicionales para esta conciliación, y no se han importado valores para los cubos adicionales, los importes se calcularán mediante el tipo de cambio seleccionado en el código de moneda predeterminado seleccionado en el perfil.
- Si especifica una moneda pero no un importe, el importe se calcula mediante el código de moneda proporcionado.
- Si especifica un importe y un código de moneda, el importe se compara con el importe convertido calculado y si este es diferente, el importe se marca como reemplazado.
- La barra invertida "\" es un carácter especial en las importaciones de archivos. El sistema lee el siguiente carácter tras una barra invertida "tal cual". Para que los datos que contienen una barra invertida se carguen correctamente desde el archivo .csv, debe usar una barra invertida doble \\..
- Los encabezados de columna siempre se especifican en sus nombres originales en inglés. Los nombres traducidos y los nombres que haya cambiado el administrador del servicio no se aceptarán.

La mejor forma de obtener los nombres de columna correctos es exportar una transacción de muestra y utilizar el archivo para rellenar las transacciones importadas.

- Los nombres de atributo y otros metadatos que aparezcan en las filas del archivo de importación tienen que traducirse al idioma local del usuario que importa el archivo.
- Si la fecha de la transacción está en blanco, la fecha de finalización del periodo se define como fecha de la transacción.

Importación de transacciones

Para importar transacciones de un archivo:

1. En **Inicio**, seleccione **Conciliaciones** y, a continuación, seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador de la que el usuario es el preparador. El cuadro de diálogo de acciones de conciliación está disponible para administradores, usuarios avanzados y usuarios.

 **Nota:**

También puede acceder a la opción para **Importar datos previamente asignados** de la **lista de trabajos** o el menú Acciones en **Períodos** (para administradores del servicio y usuarios avanzados). Puede acceder a esta opción mientras trabaja en una única conciliación.

2. Seleccione **Acciones**, **Importar datos preasignados** y, a continuación, **Importar transacciones preasignadas**.

Import Pre-Mapped Transactions Import Cancel

* File No file chosen

* Transaction

* Period

Import Type

* Date Format

File Delimiter

Warning: Transactions imported to reconciliations where status is 'Open with Reviewer' or 'Closed' will cause the reconciliation statuses to revert to 'Open with Preparer'.

Also, Transactions previously imported using this option or Smart View will be replaced with the transactions included in the selected file. Transactions added through the Reconciliation dialog or Carried Forward from a previous period will not be affected.

 **Nota:**

Los administradores pueden importar transacciones para todas las conciliaciones, mientras que los usuarios avanzados pueden hacerlo para las conciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Los usuarios pueden importar transacciones para conciliaciones en las que tienen asignada la función de preparador. Tenga en cuenta que si importa transacciones que se importaron anteriormente, se reemplazarán por la nueva importación, pero se limitarán al ámbito que determine su perfil de seguridad de usuario.

Para importar transacciones en varias conciliaciones a la vez, los usuarios avanzados deben tener un perfil de seguridad que abarque todas las conciliaciones en las que se estén importando las transacciones. Esto se aplica al importar transacciones con Account Reconciliation y Smart View.

 **Nota:**

Al utilizar la opción **Reemplazar todo** durante una importación de transacciones, no se suprimen las transacciones existentes preasignadas. Una columna indica cómo se ha creado la transacción.

3. Busque el archivo plano de transacciones que desea agregar. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo plano de transacciones.

 **Nota:**

Si importa transacciones a una única conciliación, no se necesita el campo **ID de cuenta de conciliación** en el archivo plano.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Reconciliation Account ID	Short Description	Long Description	Transaction Date	Close Date	Amount1	Amount Curre	Amount2	Amount C	Amount3	Amount Currency3	
70-51001	TranSRC1		31-Jan-10		75 USD			EUR		CAD	
70-51001	TranSRC2		31-Jan-10		175 USD			EUR		CAD	
70-51002	TranSRC3		31-Jan-10		50.59 USD			EUR		CAD	
70-51002	TranSRC4		31-Jan-10		299.99 EUR			EUR		CAD	
70-51002	TranSRC5		31-Jan-10		42,749.49 GBP			EUR		CAD	
70-51002	TranSRC6		31-Jan-10		950,475.99 USD			EUR		CAD	
70-51003	TranSRC7		31-Jan-10		200 USD			EUR		CAD	
70-51003	TranSRC8		31-Jan-10		210 USD			HKD		AUD	
70-51003	TranSRC9		31-Jan-10		250.99 USD			EUR		CAD	
70-51004	TranSRC10		31-Jan-10		199.99 EUR			EUR		CAD	
70-51004	TranSRC11		31-Jan-10		31,599.49 BRL			EUR		CAD	
70-51004	TranSRC12		31-Jan-10		865,495.29 USD			EUR		CAD	

 **Nota:**

Si tiene un archivo adjunto de URL, debe agregar las siguientes columnas al archivo plano, donde # representa un número:

- Nombre de archivo adjunto#
- Tipo de archivo adjunto#
- URL de archivo adjunto#
- ID de documento de archivo adjunto#

4. Seleccione el tipo de transacción: **Explicaciones de balance, Ajuste en el sistema de origen, Ajuste en el subsistema o Explicaciones de variación.**
5. Seleccione un **formato de fecha** de la lista desplegable de formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.

Por ejemplo:

- MM/dd/aaaa
 - dd/MM/aaaa
 - dd-MMM-aa
 - d, MMM, aaaa
6. Seleccione un delimitador de archivo para el archivo de importación (por ejemplo, coma o tabulador). O bien, seleccione **Otro** para especificar cualquier carácter como delimitador.
 7. Haga clic en **Importar**.

Las importaciones de transacciones preasignadas se procesan inmediatamente y el usuario no puede salir de la página hasta que la importación se ha completado. Los resultados de la importación se muestran en la misma página.

 **Nota:**

No se realizan acciones de procesamiento posterior una vez que se carguen las transacciones previamente asignadas para Conformidad de conciliación.

Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones

El primer paso para conciliar las cuentas mediante Coincidencia de transacciones incluye la importación de datos. Puede importar dos tipos de datos: transacciones y balances.

Importación de transacciones

Tenga en cuenta lo siguiente sobre la importación de transacciones:

- Las transacciones se importan siempre como nuevas transacciones porque no existe ningún método para actualizar las transacciones importadas previamente.
- Solo puede ejecutar un trabajo de transacciones de importación para un tipo de confrontación cada vez. Sin embargo, las importaciones paralelas se pueden ejecutar en diferentes tipos de confrontaciones. Esto también se aplica a las importaciones con EPM Automate.
- Puede especificar que se ejecute la confrontación automática al final de la importación de una transacción. La confrontación automática se ejecuta en los datos importados según las reglas que haya configurado un administrador.
- Para ayudar a conservar la integridad de los datos, cualquier error durante la importación hará que se realice un rollback de toda la importación y el estado del trabajo será "con errores". En su lugar, se registran errores para que los usuarios puedan corregirlos y volver a ejecutar.
- Los usuarios avanzados solo pueden importar transacciones en los perfiles que estén en el ámbito de su filtro de seguridad.
- El archivo de importación se guarda como un archivo zip comprimido en la base de datos y puede descargarlo desde la pantalla **Historial de trabajos**.
- Un mecanismo de bloqueo evita más cambios en las transacciones durante una carga de datos. Durante la carga de datos, todo el tipo de coincidencia está bloqueado y aparece un mensaje para el usuario que le avisa del bloqueo temporal.

Se puede seguir procesando otra carga de datos en el mismo tipo de confrontación

- No se permite la importación de transacciones si la fecha contable de una o más transacciones del juego de confrontaciones es menor que la fecha de depuración. El registro de importación contiene un mensaje de error que indica que se ha producido un fallo en la importación. Esto se puede aplicar a perfiles de Transaction Matching que esté integrados con Reconciliation Compliance.
- La importación de transacciones de confrontación de transacciones vuelve a abrir automáticamente la conciliación sin ningún mensaje de advertencia de confirmación. Consulte Cierre y bloqueo de periodos en *Configuración de Account Reconciliation*.
- El procesamiento paralelo no está soportado al cargar archivos en un tipo de confrontación único. Esto se aplica al cargar transacciones de Confrontación de transacciones mediante confrontación de transacciones, Data Management y EPM Automate.
- Los atributos de número para un origen de datos que se utilizan para los campos de cantidad pueden ser de hasta 15 dígitos en total y hasta 12 dígitos tras la precisión. Los números se redondean a dos cifras decimales para los cálculos de varianza. Se admiten números de hasta 15 dígitos sin perder precisión. Por ejemplo, los siguientes números son válidos:

- 1234567890123.45
- 12345678901234.5
- 123456789012.345
- 1234.56789012345

Formato de archivo

El archivo de importación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El archivo debe estar en formato de valores separados por comas (.csv).
- El archivo debe incluir una fila de cabecera que contenga los encabezados de columna que coincidan con el ID de atributo de la definición del origen de datos.
- El archivo debe incluir una columna **ID de cuenta** para determinar a qué conciliación se ha asignado la transacción.
- Las transacciones de más de una conciliación se pueden importar dentro del mismo archivo, siempre que utilicen el mismo tipo de coincidencia.
- Un ejemplo de archivo de carga:
ID de cuenta, Fecha contable, Importe, Número factura
100-1003, 20-APR-2019, 1100.00, 145292
100-1003, 19-ABR-2019, 461.68, 145293
100-1003, 20-ABR-2019, 1550.00, 145294
- El archivo debe incluir la columna **Fecha** necesaria, que representa la **fecha contable** que determina el periodo contable en el que se refleja la transacción. La fecha asignada a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de fin de periodo.
- El archivo debe incluir la columna **Cantidad** necesaria que representa el importe de la transacción del sistema de origen o del subsistema. Este "**Importe de cuadro**" asignado a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de fin de período.
- Para obtener más información sobre el formato para atributos de datos en un origen de datos, consulte Definir orígenes de datos
- La barra invertida "\" es un carácter especial en las importaciones de archivos. El sistema lee el siguiente carácter tras una barra invertida "tal cual". Para que los datos que contienen una barra invertida se carguen correctamente desde el archivo .csv, debe usar una barra invertida doble \\.

Importación de transacciones

Para importar transacciones:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y seleccione **Trabajos**.
2. Seleccione **Confrontación de transacciones**.

Reconciliation Compliance | Transaction Matching

Jobs Refresh Actions

Search by Job ID

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	
None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	No Condition	...
Import Transactions and Auto Match					...
Job ID: 10000000806093 Import Files Match Type: AP to PO (PO2Inv) Result: Succeeded					
Started at Dec 13, 2019 5:02 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 5:02 PM Duration: 0 minute(s), 5 second(s).					
Import Transactions					...
Job ID: 10000000806092 Import Files Match Type: AP to PO (PO2Inv) Result: Succeeded					
Started at Dec 13, 2019 5:00 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 5:00 PM Duration: 0 minute(s), 1 second(s).					
Delete Transactions					...
Job ID: 10000000806090 Match Type: AP to Req (PO2Inv) Result: Succeeded					
Started at Dec 13, 2019 4:54 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 4:54 PM Duration: 0 minute(s), 1 second(s).					
Delete Transactions					...
Job ID: 10000000806089 Match Type: AP to Req (PO2Inv) Result: Succeeded					
Started at Dec 13, 2019 4:54 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 4:54 PM Duration: 0 minute(s), 2 second(s).					

3. En **Trabajos**, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Importar transacciones**.

Import Transactions Submit Close

Match Type: Intercountry Account (INTERCO)
 Only approved Match Types associated with Transaction Matching Reconciliations are listed

Run Auto Match: No

Date Format: dd-MMM-yy
 Hint: 26-Aug-67

Choose File(s)	File Selection	Action
	<Select a file>	×
	<Select a file>	×

4. Seleccione el **tipo de coincidencia** para el que se deben importar transacciones.

El sistema usa el tipo de confrontación seleccionado como selección predeterminada para los trabajos Importar transacciones o Confrontación automática posteriores durante la sesión actual. Para ejecutar Confrontación automática para otro tipo de confrontación, cambie la selección **Tipo de confrontación** en el cuadro de diálogo Ejecutar confrontación automática.

5. Especifique si desea ejecutar o no **Confrontación automática** una vez que termine la importación. Hay un mecanismo de bloqueo en la conciliación que evita más cambios durante la confrontación automática. Aparece un mensaje para el usuario sobre el bloqueo temporal.

Nota:

Si necesita ejecutar **Confrontación automática** independientemente de la importación, utilice **Aplicación, Trabajos, Confrontación de transacciones** y seleccione **Ejecutar confrontación automática** en el menú **Acciones**.

6. En **Formato de fecha**, seleccione el formato de los campos de fecha incluidos en el archivo de importación de transacciones. El valor predeterminado es DD/MM/YYYY. Otros formatos de fecha soportados son MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy y MMM d. yyyy.

7. Para cada origen de datos, busque el archivo que contiene las transacciones que desea importar y haga clic en **Enviar**.

8. Después de enviar el trabajo, puede ver el estado en el separador **Historial de trabajos**.

Haga clic en **Refrescar** para comprobar que el trabajo se ha realizado correctamente.

Si hay un trabajo de importación en curso, los trabajos de mantenimiento programados empezarán al terminar el trabajo de importación.

 **Nota:**

Para comprender el impacto de la carga de transacciones en periodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de periodos.

Ver el vídeo Importación de datos

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Parte IV

Realización de tareas habituales en Account Reconciliation Cloud

Consulte también:

- [Creación de alertas para resolver obstáculos](#)
- [Trabajar con vistas y filtros](#)
En este capítulo se describe cómo crear, gestionar y usar vistas y filtros..
- [Trabajar con paneles personalizados](#)

Creación de alertas para resolver obstáculos

Si se produce algún problema al intentar cerrar una conciliación o al confrontar transacciones en Confrontación de transacciones, Account Reconciliation dispone de una función de alertas para gestionar la comunicación entre el usuario que tiene el problema y el resto de los usuarios que pueden ayudarle a solucionarlo. Las alertas también ayudan a los administradores y gestores a analizar los tipos de problemas con los que se encontrarán los usuarios durante el ciclo de negocio y realizar cambios para evitarlos en ciclos futuros.

Esta función incluye:

- Creación de tipos de alerta por parte de los administradores que se pueden asociar a conciliaciones y transacciones. Definen un procedimiento que captura información crítica y asigna personal clave para la solución de problemas. Consulte [Creación de tipos de alerta](#)
- Creación de alertas reales por parte de los usuarios cuando se encuentren con un problema, sobre el que pueden proporcionar información detallada. Las alertas incluyen instrucciones, preguntas, atributos y flujos de trabajo, y tienen sus propias plantillas, paneles e informes.

Consulte [Creación de alertas en Conformidad de conciliación](#): y [Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones](#).

- Creación automática de alertas mediante el uso de reglas que se ejecutan al cumplir determinadas condiciones cuando hay un cambio de estado. Consulte [Creación de una regla de alerta](#)
- Gestión centralizada de alertas para los administradores mediante una nueva lista de alertas disponible a través de un nuevo icono en el inicio de Account Reconciliation. Consulte [Alertas](#)

Trabajar con alertas

Durante la ejecución de un proceso de negocio, puede encontrarse con diversos obstáculos que afecten al progreso. Por ejemplo, puede producirse un fallo de hardware o del sistema, problemas con los datos o el software. Puede crear una alerta para indicar problemas en el proceso, asociarla a una conciliación o transacción y asignar un flujo de trabajo rápido para gestionarlo. También puede aprobar o rechazar alertas de las que sea el aprobador.

Puede ver las alertas en la lista de trabajos o en la Lista de alertas disponible en la página de inicio, e ir a los detalles de las alertas para mostrar más información. Para ver las alertas de Confrontación de transacciones en la Lista de trabajos, establezca el filtro de **Selección de período en Ninguno**. Puede editar las alertas que se deben cambiar y suprimir las alertas que ya no necesite.

A continuación, se muestran los enlaces a tareas de usuario con Alertas:

- [Creación de alertas](#)
- [Acciones disponibles en alertas](#)
- [Visualización de alertas desde la lista de alertas](#)
- [Actualización de alertas](#)

- [Supresión de alertas](#)

Creación de alertas

Puede crear una alerta desde un objeto de Account Reconciliation, como una conciliación o transacción, si tiene acceso a dicho objeto, o desde la lista de alertas.

Especifica un tipo de alerta y otro tipo de información, y cuando se crea la alerta, se abre Acciones de alerta. En caso necesario, puede crear alertas sobre alertas. Por ejemplo, puede crear alertas secundarias para un problema "Sistema caído" para que funcionen de forma independiente en problemas de red o de alimentación.

Cuando se crea una alerta en un objeto, solo están disponibles los tipos de alerta específicos de dicho objeto y los genéricos (por ejemplo, Alerta básica, que siempre está disponible al crear una alerta). Al crear una alerta directamente desde la conciliación, solo están disponibles los tipos de alerta genéricos.

Al crear una alerta, tendrá inicialmente el estado Abierta con propietario.



Note:

Las alertas pueden permanecer abiertas incluso si están asociadas a objetos bloqueados.

El flujo de trabajo Alertas es el siguiente:

Table 18-1 Flujo de trabajo de alertas

Rol	Acciones
Propietario (usuario que ha iniciado la alerta)	Enviar Volver a abrir (revierte la alerta al propietario)
Persona asignada	Enviar Solicitar información (devuelve la alerta al propietario)
Aprobador1	Aprobar Rechazar (devuelve la alerta a la persona asignada)
AprobadorN	Aprobar Rechazar (devuelve la alerta a la persona asignada)

Si se le asigna un rol a un equipo, los miembros del equipo pueden Reclamar o Liberar una alerta. Si se ha establecido Aprobador 1 en un ID de equipo, un miembro del equipo que abra las acciones de alerta tendrá que pulsar en Reclamar, lo que provocará que aparezcan las opciones Aprobar, Rechazar y Liberar.

Consulte:

- [Creación de alertas en Conformidad de conciliación:](#)
- [Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones](#)

Creación de alertas en Conformidad de conciliación:

Puede crear una alerta en una conciliación o transacción de Conformidad de conciliación.

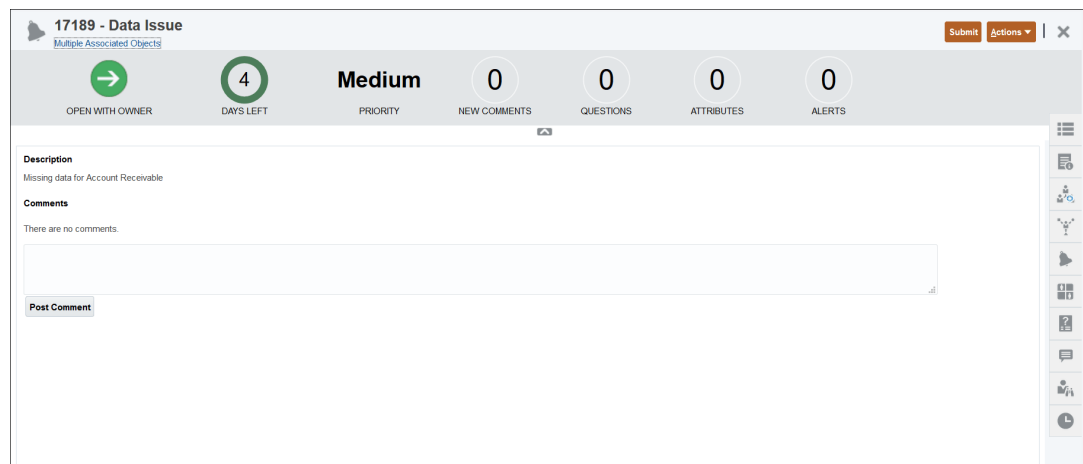
Para crear una alerta:

1. Utilice uno de los siguientes métodos:
 - Vaya al artefacto (conciliación o alerta), ábralo y, a continuación, haga clic en **Alertas**.
 - Emita una alerta general desde la lista Alertas, que solo esté asociada a un período.
2. Haga clic en **Nuevo (+)**.
3. Introduzca un **Nombre** único para la alerta; por ejemplo, Problema de datos.
4. En **Tipo**, seleccione un tipo de alerta en la lista de tipos de alerta definidos por el administrador, por ejemplo, Alerta básica.

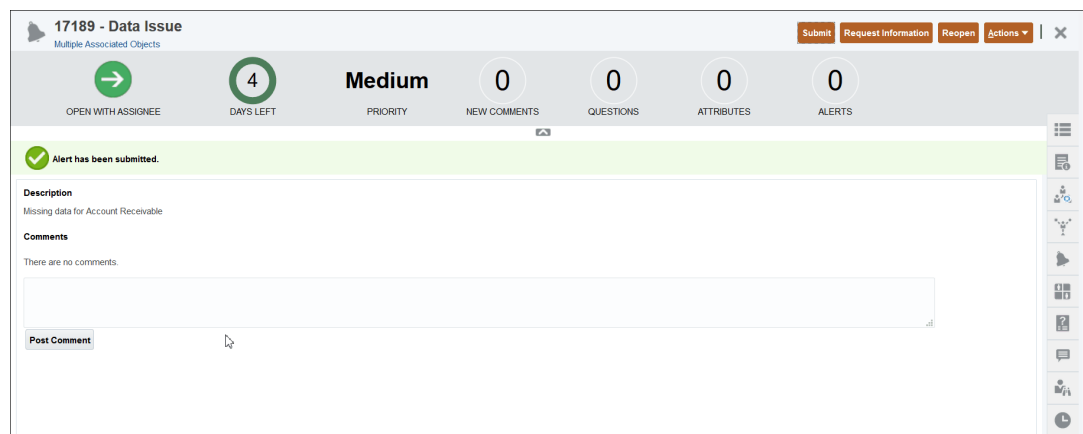
Nota:

Al seleccionar un tipo de alerta, la alerta heredará las instrucciones, usuarios de flujo de trabajo, atributos, preguntas y visores definidos en este tipo de alerta.

5. **Opcional:** en **Periodo**, seleccione un periodo en la lista de valores de periodo. Si se crea la alerta a partir de un objeto que ya tiene un período asociado, este valor no puede cambiar.
6. En la lista **Prioridad**, seleccione una prioridad para la alerta: **Alta**, **Media** o **Baja**.
7. **Opcional:** en **Restricción**, deje el valor predeterminado (Ninguno) o seleccione uno en la lista desplegable.
8. El **Propietario** es el nombre del usuario que crea la alerta.
9. La **Persona asignada** es la persona responsable de resolver la alerta. Puede ser un usuario o un equipo. La persona asignada predeterminada se hereda del valor de Tipo de alerta. Debe especificar una persona asignada.
10. El valor de **Aprobador** se hereda del tipo de alerta.
11. Para **Fecha de finalización**, especifique una fecha de vencimiento para la alerta. Esto se suele rellenar en función del objeto en el que se ha creado la alerta. Debe establecer un valor en Fecha de finalización.
12. Para **Descripción**, introduzca una descripción para la alerta, por ejemplo, "Los datos se han dañado".
13. **Opcional:** para agregar referencias para permitir la descripción de alertas:
 - a. Haga clic en **Adjuntar un archivo**, seleccione y adjunte un archivo y haga clic en **Aceptar**.
 - b. Haga clic en **Adjuntar un enlace**, introduzca el nombre de una URL y, a continuación, indique la URL (por ejemplo: Oracle, <http://www.oracle.com>) y haga clic en **Aceptar**.
14. Para crear la alerta, haga clic en **Aceptar**.
Al hacer clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Crear alerta, el cuadro de diálogo Acciones de alerta se abrirá con el estado "Abierta con propietario".



A continuación, el propietario puede ejecutar **Enviar** para cambiar el estado a "Abierto con persona asignada", o bien **Cerrar (X)** el cuadro de diálogo.



Observe que la alerta tiene un ID asignado junto al nombre de la alerta. Se muestran el tiempo restante o vencido y el nivel de prioridad asignado junto con cualquier tipo de información adicional sobre esta alerta.

Para obtener información sobre la actualización de alertas, consulte [Actualización de alertas](#)

Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones

Puede crear una alerta para una o varias Transacciones sin confrontación en Confrontación de transacciones.

Se pueden agregar alertas desde el cuadro de diálogo Transacciones sin confrontación o desde el separador Transacción del icono Confrontación.

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación**.
2. Utilice uno de los siguientes métodos:
 - En la página Confrontación, haga clic en el nombre de la conciliación y seleccione el separador **Transacciones sin confrontación**.
 - En la página Confrontación, haga clic en el separador Transacciones.

3. Seleccione una o varias transacciones.

En el separador Transacciones sin confrontación, puede seleccionar transacciones de uno o de ambos orígenes al mismo tiempo.

4. En Acciones, seleccione **Alertas y Crear alerta**.

El menú Acciones solo aparece si se ha asociado un tipo de alerta con el tipo de confrontación que ha abierto. Asimismo, el Tipo de alerta debe activarse. Para ello, seleccione la opción **Activado** en la definición del tipo de alerta.

5. Introduzca un nombre único para la alerta.

6. En **Tipo**, seleccione un Tipo de alerta en la lista de Tipos de alerta definidos por el administrador.

 **Note:**

- Solo se muestran los Tipos de alerta que se hayan creado para este tipo de confrontación.
- Al seleccionar un Tipo de alerta, la alerta heredará las instrucciones, el flujo de trabajo, los usuarios, los atributos, las preguntas y los visores definidos en este Tipo de alerta.

7. En la lista **Prioridad**, seleccione una prioridad para la alerta: Alta, Media o Baja.
8. La **Persona asignada** es la persona responsable de resolver la alerta. Puede ser un usuario o un equipo. La persona asignada predeterminada se hereda del valor de Tipo de alerta. Debe especificar una persona asignada.
9. El valor de **Aprobador** se hereda del tipo de alerta.
10. Para **Fecha de finalización**, especifique una fecha de vencimiento para la alerta. Esto se suele rellenar en función del objeto en el que se ha creado la alerta. Debe establecer un valor en Fecha de finalización.
11. Para **Descripción**, introduzca una descripción para la alerta, por ejemplo, "Los datos se han dañado".
12. Haga clic en **Aceptar** para crear la alerta.

Tenga en cuenta que el ID de la alerta que ha agregado se muestra en la columna ID de alerta.

Adición de una alerta existente a una transacción en Confrontación de transacciones

Puede agregar una alerta existente para una o varias Transacciones sin confrontación en Confrontación de transacciones.

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación**.
2. Utilice uno de los siguientes métodos:
 - En la página Confrontación, haga clic en el nombre del tipo de confrontación y seleccione el separador **Transacciones sin confrontación**.
 - En la página Confrontación, haga clic en el separador **Transacciones**.

3. Seleccione la fila correspondiente a la transacción a la que desea agregar una alerta existente.
4. En Acciones, Seleccione Alertas y, a continuación, **Alerta existente**.
5. Seleccione la alerta que haya que agregar y haga clic en **Aceptar**.

 **Note:**

Se muestran solo las alertas creadas para la cuenta a la que pertenecen las transacciones seleccionadas.

Tenga en cuenta que se agregan los siguientes detalles sobre la alerta a la fila de la transacción: ID de alerta, nombre de alerta y estado de alerta.

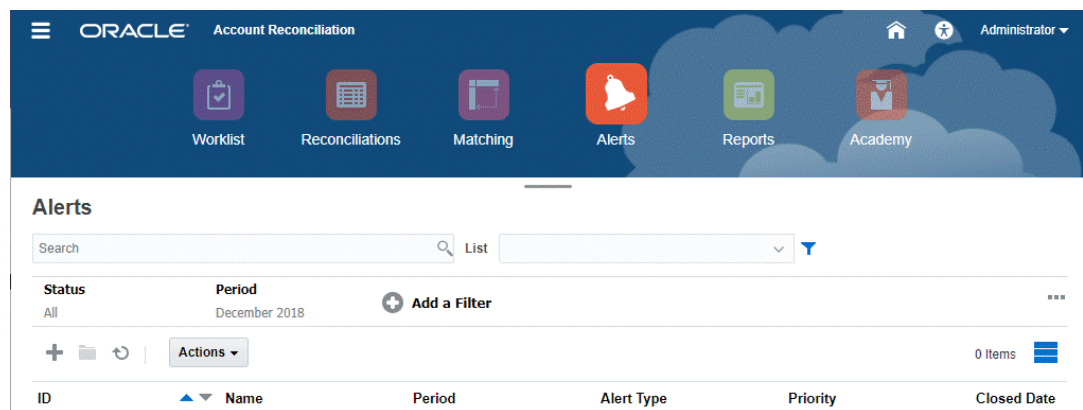
Visualización de alertas desde la lista de alertas

Gracias a la lista **Alertas**, disponible a través de la página de **inicio**, los administradores y los usuarios pueden ver las alertas y trabajar con ellas. Se incluyen alertas de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones.

Para acceder a la lista **Alertas**:

1. En la página de **inicio**, haga clic en **Alertas**.
2. La página Alertas muestra las alertas abiertas. Haga clic en el Nombre de la alerta para trabajar en ella.

Para ver las alertas de Confrontación de transacciones, elimine el filtro de Período.



En la lista se muestra lo siguiente:

- ID de alerta
- Nombre de alerta
- Estado
- Tipo de alerta
- Prioridad
- Fecha de cierre

Puede filtrar la lista y seleccionar las columnas que desee mostrar.

Si esta es la primera vez que accede a la lista de Alertas, el filtro de Estado aparecerá de manera predeterminada. Así puede ver todas las alertas en las que tiene que trabajar, independientemente del período con el que las alertas están asociadas. Si ya ha accedido antes a la lista de Alertas, se mostrarán los filtros que hubiera seleccionado previamente, incluido el filtro de Período.

 **Nota:**

También se muestran las alertas y sus estados al principio de la lista en la tarjeta Lista de trabajo.

Al abrir una alerta, el sistema muestra la información de la alerta y un área de trabajo. En la barra superior se muestra el nombre del objeto. Se muestra el ID y el nombre de la alerta. El menú Acciones contiene opciones de acciones disponibles en función del rol y el flujo de trabajo de la alerta.

Si hay una de estas acciones disponibles, se muestra como botón independiente en la barra superior:

- **Enviar**
- **Aprobar**
- **Rechazar**
- **Reclamar**
- **Publicar**
- **Solicitar información**
- **Reabrir**

En la sección Resumen se muestra un resumen gráfico del estado de la alerta. Los elementos que se muestran dependen del flujo de trabajo.

- **Días restantes:** indica los días que quedan antes de que la alerta se deba resolver. Si el usuario está trabajando en la alerta, mostrará los días restantes para su parte del flujo de trabajo. En caso contrario, mostrará el total de días restantes.

Si solo quedan horas, se muestra como **Horas restantes** o **Minutos restantes**. Si va más allá del valor Fecha de finalización, muestra **Días vencidos**.

- **Prioridad:** muestra la prioridad actual de las alertas.
- **Nuevos comentarios:** muestra el número de comentarios que aún no haya visto
- **Preguntas:** muestra el número de preguntas que debe responder para poder enviar o aprobar la alerta.
- **Atributos:** muestra el número de atributos que debe establecer para poder enviar o aprobar la alerta.
- **Alertas:** muestra el número de alertas abiertas asociadas a esta alerta.

Trabajar con alertas en conciliaciones o transacciones

Para trabajar con alertas en **Conciliaciones** o **Transacciones**:

1. En **Conciliaciones** o **Transacciones**, haga clic en el separador **Alertas** del lado derecho.
2. En el cajón **Alertas**, haga clic en el nombre de la alerta para aumentar el detalle y obtener más información de ella, o bien seleccione una alerta y haga clic en **Abrir**.

3. Otras acciones que puede realizar en la alerta:
 - Para crear una alerta, consulte [Creación de alertas](#).
 - Para actualizar la información de una alerta, consulte [Actualización de alertas](#).
 - Para realizar una acción en una alerta, consulte [Acciones disponibles en alertas](#).
4. Para refrescar la lista de alertas, haga clic en **Refrescar**.

 **Nota:**

Para las alertas de Confrontación de transacciones, las transacciones en el icono Objetos asociados están agrupadas en función del origen de datos. Para ver los detalles de las transacciones, haga clic en el nombre del origen de datos. Se le redirigirá al separador **Búsqueda de transacciones** en el icono Confrontación. Muestra las transacciones asociadas con esta alerta.

Actualización de alertas

Al abrir una alerta desde la lista Alertas, puede ver las instrucciones, responder a las preguntas necesarias y agregar comentarios o visores.

En caso necesario, puede crear alertas sobre alertas. Por ejemplo, esto podría permitirle crear alertas secundarias para un problema "Sistema caído" para que funcionen de forma independiente en problemas de red o de alimentación.

Cuando haya terminado de actualizar la información de la alerta, puede realizar acciones en la alerta, en función de su rol y el estado de la alerta.

Actualización de información de alertas

Para actualizar la información de alerta:

1. En la página de inicio, haga clic en el icono de **Alertas** para abrir la página de inicio de **Alertas**.
2. En la lista Alerta, seleccione y abra una alerta.
3. **Opcional:** Para actualizar las propiedades de alertas, seleccione el cajón **Propiedades**




de la derecha y edite las propiedades necesarias.


 **Nota:**

Si es la persona asignada, puede editar el nombre, la prioridad, el propietario, la fecha de finalización y la descripción.

Si es el aprobador, puede editar el nombre y la prioridad.

4. **Opcional:** Seleccione el cajón **Instrucciones**  de la derecha y, si hay instrucciones asociadas a la alerta, realice las instrucciones necesarias.

5. **Opcional:** Haga clic en el cajón **Flujo de trabajo**  de la derecha para ver el progreso actual de la alerta a medida que la realizan los usuarios asignados.

6. **Opcional:** Seleccione el cajón **Objetos asociados**  de la derecha para ver cualquier objeto asociado a la alerta, como una conciliación o transacción o alerta asociadas.

Para las alertas de Confrontación de transacciones, las transacciones asociadas a esta alerta están agrupadas por origen de datos. Un número que aparece a la derecha del nombre del origen de datos indica el total de transacciones de este origen de datos que están asociadas a esta alerta. Haga clic en el nombre del origen de datos para ver todas estas transacciones. Se abrirá el separador Transacciones del icono Confrontación.


7. **Opcional:** Haga clic en el cajón **Alertas**  de la derecha para crear o seleccionar una alerta existente.

Para crear una nueva alerta para la alerta, haga clic en **Crear alerta** e introduzca la información de la alerta.

Para asociar una alerta existente al objeto, haga clic en **Alerta existente** y seleccione una alerta en la lista Alerta.

De forma predeterminada, se muestran las alertas del período actual. Puede cambiar el filtro para seleccionar alertas de cualquier período.


8. **Opcional:** haga clic en el separador **Atributos**  de la derecha para introducir valores para un atributo que esté activado en su rol. Por ejemplo, si es la persona asignada, puede introducir valores para atributos que recibieron acceso de lectura y escritura para el rol de persona asignada. **Opcional:** haga clic en el separador **Preguntas**


 de la derecha para responder las preguntas que estén activadas en su rol. Por ejemplo, si es la persona asignada, puede responder preguntas que recibieron acceso de lectura y escritura para el rol de persona asignada. Si es propietario (el usuario que ha creado la alerta), también le pueden hacer preguntas. Esto permite recopilar detalles clave del usuario que está experimentando el problema.

9. **Opcional:** Haga clic en el cajón **Comentarios**  de la derecha para introducir un nuevo comentario y, a continuación, haga clic en **Contabilizar**. Si hay comentarios guardados, se muestran en orden cronológico bajo el área de entrada, con los últimos comentarios en primer lugar. Si hay varios comentarios, el sistema muestra el número de comentarios adicionales.


Una vez que agregue un comentario en el cajón **Comentarios**, puede adjuntar un archivo o enlace a una URL como referencia:

- Haga clic en **Archivo**, seleccione y adjunte un archivo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en **Enlace**, introduzca una URL y haga clic en **Aceptar**.

10. **Opcional:** Haga clic en el separador **Visores**  de la derecha para agregar visores a la alerta.

Para seleccionar visores en el Selector de miembros, haga clic en **Agregar** , introduzca o seleccione el nombre del usuario, grupo o equipo que tendrá acceso de visualización a la alerta y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.


Para agregar un usuario ajeno al sistema al que se debe notificar sobre la alerta, haga clic

en Haga clic en **Agregar usuario externo** . Introduzca una dirección de correo electrónico del usuario, seleccione una prioridad de notificación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

 **Nota:**

Un usuario externo no podrá ver la alerta o acceder a ella, solo recibirá notificaciones sobre la misma.

Se enviarán notificaciones para el nivel de prioridad o superior. Por ejemplo, si se establece en Alta, la notificación solo se enviará cuando la alerta se establezca en Alta. Si se establece en Baja, recibirán una notificación para todos los niveles de prioridad (Baja, Media, Alta).

11. **Opcional:** Haga clic en el separador **Historial**  para ver todas las acciones realizadas desde que se creó la alerta. Es un separador de solo lectura.

Acciones disponibles en alertas

Las acciones disponibles para una alerta dependen de su propiedad, estado y de los derechos de acceso asignados al usuario. Por ejemplo, puede solicitar información, enviar, aprobar, reclamar o reasignar una alerta, en función del rol y el acceso.

En la tabla siguiente se muestran las acciones disponibles y los roles necesarios.

Tabla 18-2 Acciones de alerta y roles disponibles

Acción	Descripción	Rol
Solicitar información	Permite a la persona asignada enviar la alerta de vuelta al propietario para solicitar más información.	Persona asignada
Enviar alerta	Permite al propietario o a la persona asignada enviar la alerta	Propietario, Persona asignada
Aprobar alerta	Permite al aprobador aprobar la alerta	Aprobador
Rechazar alerta	Permite al aprobador rechazar la alerta	Aprobador

Tabla 18-2 (Continuación) Acciones de alerta y roles disponibles

Acción	Descripción	Rol
Reclamar alerta	Permite que un miembro del equipo asignado a la alerta pueda reclamarla. Solo está disponible si la persona asignada o el aprobador de la alerta está asignado a un equipo en lugar de a un individuo. La reclamación puede realizarse incluso si la alerta la reclama un miembro de otro equipo/grupo.	Miembro del equipo Persona asignada
Liberar alerta	Permite que un miembro del equipo libere una alerta actualmente reclamada.	Miembro del equipo de persona asignada con una reclamación actual
Reasignar	Permite que un administrador pueda reasignar la alerta a otro usuario	Administrador
Rechazar	Permite rechazar la alerta	Todos
Volver a abrir	Vuelva a abrir la alerta si es el propietario	Propietario de la alerta
Actualizar	Actualiza la alerta con los comentarios, el estado, etc. más recientes	Todos



Nota:

Un administrador tiene permiso para **Enviar** y **Aprobar** cualquier alerta para establecer su estado en Cerrado.

Para realizar una acción en una alerta:

1. En la página de inicio, haga clic en **Alertas** para abrir la página de inicio de **Alertas**.
2. En la lista Alerta, seleccione y abra una alerta y asegúrese de que la información necesaria esté completada.
3. En el menú **Acciones**, seleccione una acción disponible.
 - **Solicitar información**
 - **Enviar**
 - **Aprobar**
 - **Reclamar**
 - **Publicar**
 - **Reasignar**
 - **Rechazar**
 - **Reabrir**
 - **Reasignación de solicitud**

- **Refrescar**

Supresión de alertas

Puede suprimir las alertas que ya no necesite si es un administrador o un propietario de alerta. También debe tener acceso al objeto asociado a la alerta.

Puede suprimir varias alertas al mismo tiempo.

1. En la página de inicio, haga clic en **Alertas** para abrir la lista de alertas.
2. En la lista Alertas, seleccione y abra una alerta.
3. Seleccione **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Suprimir**, o seleccione **Suprimir** en el menú Acciones de la fila.
4. Haga clic en **Sí** cuando se le pida confirmación.

Eliminación de una alerta de una transacción en Confrontación de transacciones

Puede eliminar la asociación de una alerta con una transacción en Confrontación de transacciones.

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación**.
2. Utilice uno de los siguientes métodos:
 - En la página Confrontación, haga clic en el nombre del tipo de confrontación y seleccione el separador **Transacciones sin confrontación**.
 - En la página Confrontación, haga clic en el separador **Transacciones**.
3. Seleccione la fila correspondiente a la transacción de la que desea eliminar una alerta existente.
4. En Acciones, seleccione **Alertas y Eliminar**.
Aparece una advertencia con las alertas a las que está asociada esta transacción.
5. Haga clic en **Sí** para eliminar la alerta de la transacción seleccionada.

19

Trabajar con vistas y filtros

En este capítulo se describe cómo crear, gestionar y usar vistas y filtros..

Temas relacionados

- [Trabajar con vistas](#)
- [Trabajar con filtros](#)

Trabajar con vistas

Las vistas ofrecen varios métodos de visualizar y analizar los datos.

Temas relacionados

- [Acerca de las vistas](#)
- [Trabajar con vistas de lista](#)
- [Trabajar con vistas dinámicas](#)
- [Trabajar con vistas de gráficos](#)
- [Almacenamiento de vistas](#)
- [Edición de vistas guardadas](#)
- [Configuración de una vista predeterminada](#)

Acerca de las vistas

Los productos de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management le ofrecen una gran flexibilidad mediante las distintas maneras en las que puede mostrar visualmente los datos.

Tipos de vistas

- Vista de lista: proporciona una visualización de tabla de información en columnas y filas para objetos que cumplan las condiciones de filtro en la página.
- Vista dinámica: le permite crear resúmenes de los datos de atributos numéricos mediante un valor de atributo.
- Vista de gráfico: muestra los datos como gráficos.

Utilice el selector () de vistas para desplazarse entre vistas.

Selección de la visualización compacta de las vistas

Al ver elementos en una vista de lista o dinámica, puede ver los datos en formato compacto. La opción **Compacta** funciona como un conmutador y muestra más filas de información. Haga clic en **Compacta** en el **Selector de vistas** para mostrar los registros en un formato compacto.

Si guarda una vista, su opción de vista compacta también se guardará.

Objetos para los que hay vistas disponibles

Hay vistas disponibles para los siguientes objetos en Account Reconciliation:

- **Perfiles:** contiene la lista de perfiles y ofrece detalles del cuadro de diálogo Perfil
- **Conciliaciones:** contiene la lista de conciliaciones y ofrece detalles del cuadro de diálogo Conciliación (incluidos los balances de conciliación).
- **Transacciones:** contiene la lista de transacciones y ofrece detalles del cuadro de diálogo Conciliación, centrándose en el separador Detalle de transacción
- **Alertas:** contiene la lista de alertas y ofrece detalles de la lista desplegable Conciliación

Visualización de definiciones para las selecciones de columnas de la lista de conciliación

Consulte [Apéndice A: Definiciones de columna de selección de la lista de conciliación](#) para ver la lista de definiciones de columnas para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación: Perfil, Conciliación, Balance y Transacción.

Acerca del filtrado de datos en las vistas

Puede usar filtros para restringir los datos que se muestran en las vistas. Los filtros se pueden crear en tiempo de ejecución (tras mostrarse los datos), o bien al diseñar la vista de gráfico o dinámica.

Puede filtrar los datos de las siguientes formas:

- Mediante la barra de filtro de una vista
Al usar los filtros de la barra Filtro, los usuarios pueden decidir de forma dinámica los criterios que se deben aplicar a los datos de la vista. La condición de filtro especificada se aplica en tiempo de ejecución, tras generar la vista y actualizar la visualización para reflejar la condición aplicada Consulte [Uso de la barra de filtro para ajustar la vista](#).
Por ejemplo, suponga que agrega un filtro para el atributo Clasificación de riesgo a la barra Filtro. A continuación, puede seleccionar la clasificación de riesgo necesaria en tiempo de ejecución para filtrar los datos de gráficos de forma dinámica.
- **Filtro** en el separador **Diseño** de los cuadros de diálogo Editar pivote o Editar gráfico
Este filtro lo agrega el diseñador de vistas. Las condiciones especificadas se aplican en los datos antes de incluir estos en la vista dinámica o la vista de gráfico. Puede crear un filtro para cada uno de los juegos de datos que aparecen en la sección **Leyenda (serie)**. Consulte [Configuración del diseño del gráfico](#).
Por ejemplo, si crea una condición de filtro para un juego de datos con el valor Estado establecido como Abierto, solo se incluirán las conciliaciones abiertas cuando se incluya en el gráfico ese juego de datos.

Trabajar con vistas de lista

Use vistas de listas para mostrar los registros en un formato tabular sencillo.

Related Topics

- [Acerca de las vistas de listas](#)
- [Personalización de la vista de lista](#)
- [Ejemplo: Personalización de la vista de lista para conciliaciones](#)

Acerca de las vistas de listas

Las vistas de lista presentan registros para la visualización en pantalla y proporcionan capacidades de aumento de detalle de los registros. Muestran objetos en una lista vertical, como filas y columnas.

Para ver más filas en la vista de lista, utilice **Compacta** en el **selector de vistas** en la parte derecha.

Las vistas de lista proporcionan las siguientes funciones de informe:

- Se pueden agregar o eliminar columnas de la vista y cambiarles el orden.
- Se pueden aplicar filtros para limitar los registros incluidos en la lista.
- Las vistas de lista se pueden imprimir o exportar a Excel para la generación de informes ad-hoc.

Personalización de la vista de lista

En la vista de lista se muestran las columnas predeterminadas seleccionadas. Puede cambiar fácilmente las columnas predeterminadas para personalizar la vista.

Para personalizar una vista de lista:

1. Muestre la vista de lista para el objeto necesario.
2. En la lista desplegable **Acciones**, seleccione **Seleccionar columnas**.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar columnas. Las columnas mostradas actualmente aparecen en la sección **Seleccionadas**.
3. En la sección **Disponibles**, seleccione los atributos que se deben incluir en la vista de lista y use las teclas de flecha para moverlos a la sección **Seleccionados**.
Al usar la tarjeta Conciliaciones, tarjeta Confrontación o Perfiles, la sección **Disponibles** contiene varios separadores. Haga clic en el separador necesario y, a continuación, seleccione los atributos.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ejemplo: Personalización de la vista de lista para conciliaciones

Suponga que desea ver más información, como quiénes son los preparadores de las conciliaciones y las que van con retraso con un preparador y los balances de informe del sistema de origen.

Realice los siguientes pasos:

1. En la lista desplegable **Acciones**, seleccione **Seleccionar columnas**.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar columnas. Use esto para agregar varias columnas con información sobre (los atributos de) sus conciliaciones.
2. Desplácese hacia abajo en la lista y seleccione **Con retraso (preparador)** y use las teclas de flecha para moverla al lado derecho.
3. Ahora, seleccione el separador Balances y elija el campo denominado **Diferencia sin explicar (funcional)**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
En la lista Conciliaciones ahora se muestran los atributos que se han agregado.

Account ID	Name	Status	Start Date	End Date	Late (Prep)	Unexplained Difference (Functional)
103-55520	Retail GL and Bank 55520	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠	-175.45 USD ...
103-55521	Retail GL and Bank 55521	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠	2,200.00 USD ...
103-55526	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 6, 2018	Aug 20, 2018	⚠	0.00 USD ...
103-55527	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠	0.00 USD ...
103-55528	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 6, 2018	Aug 20, 2018	⚠	0.00 USD ...
103-55529	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠	0.00 USD ...
70-1000	70-1000	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠
INTERCO-NEGAT...	INTERCO-NEGATIVE	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	⚠	0.00 USD ...

Trabajar con vistas dinámicas

Use vistas dinámicas para resumir los datos.

Related Topics

- [Acerca de las vistas dinámicas](#)
- [Personalización de una vista dinámica](#)
- [Ejemplo: Resumen de conciliaciones por preparador y estado](#)

Acerca de las vistas dinámicas

Una vista dinámica le permite crear resúmenes de los datos de atributos.

Hay un diseño predeterminado para cada objeto que soporte las vistas dinámicas. Sin embargo, puede personalizar la vista dinámica para adaptarla a sus necesidades.

En la siguiente imagen se muestra una vista dinámica para la tarjeta Confrontación. Puede hacer clic en cada uno de los valores de resumen que aparecen en la vista dinámica para aumentar detalle y ver los registros que forman el total.

Organizational Unit	Number of Accounts
None	3
EMEA	3
North America	9

Personalización de una vista dinámica

Puede personalizar una vista dinámica para resumir los datos en función de las necesidades de su empresa. Los datos se pueden agrupar por un máximo de dos atributos.

Para personalizar una vista dinámica:

1. Muestre la vista dinámica para el objeto necesario.
2. Haga clic en el icono **Editar** en la parte superior derecha.
Aparece el cuadro de diálogo Editar pivote. Contiene tres separadores: **Propiedades**, **Diseño** y **Columnas**.
3. En el separador **Propiedades**, introduzca las propiedades de vistas básicas. Consulte [Configuración de las propiedades de vista dinámica](#).
4. En el separador **Diseño**, especifique los detalles del método de agrupación de los datos. Consulte [Configuración del diseño de vista dinámica](#).
5. En el separador **Columnas**, introduzca las etiquetas de datos y el orden de clasificación de los datos. Consulte [Especificación de columnas de vista dinámica](#).
6. Haga clic en **Aceptar**.

Note:

Si aumenta detalle en una conciliación, actualiza uno o más detalles, la guarda y vuelve a la vista dinámica, estos cambios no se ven. Debe refrescar la vista dinámica para ver las actualizaciones más recientes.

Configuración de las propiedades de vista dinámica

Use el separador **Propiedades** del cuadro de diálogo Editar pivote para establecer las propiedades básicas de una vista dinámica.

Para establecer las propiedades de vista dinámica:

1. En **Fondo**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Sin relleno**: no se usa ningún color de fondo
 - **Sólido**: seleccione el color que se va a usar como color de fondo. También puede seleccionar un color en **Gradiente**.
2. En **Color de cabecera** y **Tamaño de cabecera**, seleccione un color y un tamaño de fuente para la cabecera de la vista dinámica.
3. En **Color de datos** y **Tamaño de datos**, seleccione un color y un tamaño de fuente para los datos mostrados en la vista dinámica.
4. Seleccione **Definir los valores que faltan en cero** para mostrar un cero cuando falten valores de datos.
Aquí se incluyen los valores de datos que faltan y los valores que faltan debido a un filtro aplicado.
5. En **Periodo**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Selección**: use la selección del filtro Periodo tal cual.
 - **Último en la selección**: use el último periodo cronológicamente en el filtro.

- **Anterior de la selección:** cree un nuevo filtro de los X periodos anteriores en función del último periodo del filtro.

 **Note:**

Esta opción no se puede aplicar a Lista de confrontaciones, Lista de perfiles y Lista de alertas.

La selección Periodo le permite ajustar la lista de periodos para la vista dinámica concreta. Se puede hacer esto para que las vistas dinámicas que compartan el mismo filtro de periodo global puedan mostrar distintas cantidades de datos o para facilitar la visualización de una distribución de los datos del periodo en función de una única selección de periodo local.

Configuración del diseño de vista dinámica

En el separador **Diseño** se especifica cómo se deben resumir los datos en la vista dinámica. Los filtros también se pueden aplicar a los datos que se tienen en cuenta para el resumen.

Especifique los siguientes detalles de diseño:

1. En la sección **Eje X**, especifique los detalles sobre la agrupación principal que usar en la vista.

- En **Tipo**, seleccione una de las opciones siguientes: Ninguno, Atributo, Fecha, Usuario, Sí/No o True/False.

Si establece el valor **Tipo** en Atributo, en **Atributo 1**, seleccione el atributo que se debe usar para agrupar datos. Por ejemplo, Unidad organizativa.

También puede crear otro subgrupo, en el grupo **Atributo 1**. Para ello, seleccione otro atributo en **Atributo 2**.

- En **Ordenar**, seleccione el atributo y el orden en el que se deben clasificar los datos. El valor de atributo "Ninguno" no se tiene en cuenta al ordenar los datos.
- Seleccione **Intercambiar filas y columnas** para intercambiar la visualización de filas y columnas en la cuadrícula.

2. En la sección **Leyenda (serie)**, haga clic en el icono **Agregar** para crear una fila para cada atributo cuyos datos desee resumir. Este resumen se crea en el valor **Tipo** especificado. Debe haber al menos una fila en esta sección.

Para cada fila, especifique lo siguiente:

- En **Valor**, seleccione el atributo cuyos datos se deben resumir. Por ejemplo, Conciliación o Alertas (recuento).
- En **Agregación**, seleccione la operación de agregación que se va a realizar en los datos resumidos. De forma predeterminada será el método de agregación especificado en el atributo que haya seleccionado. Los métodos de agregación soportados son Promedio, Recuento, Máximo, Mínimo y Suma.

Por ejemplo, si selecciona Atributo 1= Unidad organizativa, Valor = Conciliación y Agregación = Recuento, se muestra una fila para cada unidad organizativa y el número total de conciliaciones de cada una de estas se muestra en Recuento, como aparece a continuación.

Organizational Unit	Count
None	3
EMEA	3
North America	9

 **Note:**

Si selecciona un atributo no numérico en **Valor**, la única **agregación** disponible es **Recuento**.

- En **Categorías**, puede seleccionar el atributo por el que se resumen los datos, en el grupo **Valor**.

Por ejemplo, si selecciona Atributo 1= Unidad organizativa, Valor = Conciliación y Agregación = Recuento, así como Categorías = Tipo de cuenta, se muestra una fila para cada unidad organizativa. El número total de perfiles se muestra agrupado por tipo de cuenta, como se muestra.

Organizational Unit	I/C Receivable	Cash	Accounts Payable	None
None				3
EMEA	2	1		
North America	3	4	1	1

- En **Agrupar por**, seleccione un atributo en la lista. Esto es aplicable solo cuando el valor **Tipo** esté establecido en un valor que no sea Atributo.
- Haga clic en **Filtro** para aplicar un filtro a los datos incluidos en la vista dinámica. Este filtro se aplica en primer lugar en los datos y, a continuación, los datos se resumen con los criterios especificados.

De forma predeterminada, la primera cláusula de una condición de filtro se muestra como etiqueta para este filtro.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Consideraciones al utilizar la agregación

La agregación de recuento incluye valores no nulos, incluidos valores cero, en el cálculo. Las agregaciones Suma y Media no incluyen valores que no sean nulos en el cálculo. Por tanto, tenga los siguientes puntos en cuenta al usar la agregación:

- Para un atributo concreto, puede haber una diferencia en los valores de balance para Recuento, Suma y Media. Aquí se incluyen los datos mostrados en la vista de gráfico, así como los detalles del gráfico.
- Para excluir los valores cero de una agregación de recuento, cree un filtro que excluya los valores cero en ese atributo de leyenda.

- Para la agregación de recuento, el número de detalles que se muestran al aumentar detalle en un valor agregado puede ser superior al valor agregado. Esto se debe a que la agregación incluye valores cero. Tenga en cuenta que los siguientes tipos de atributos no se consideran nulo durante las operaciones de agregación:
 - Atributos de Recuento, como Comentarios (recuento)
 - Atributos de estado
 - Atributos de tipo de estado Sí/No como Con retraso, Siempre con retraso o Preparador (reclamado)
 - Valores necesarios como Nombre, Tipo de tarea

Especificación de columnas de vista dinámica

Use el separador **Columnas** para personalizar las etiquetas y el orden de los datos que se muestran en la vista dinámica.

Cada fila de este separador se mostrará como columna en la vista dinámica. El número de fila viene determinado por lo que se especifique en **Eje X** y **Categorías** en el separador **Diseño**.

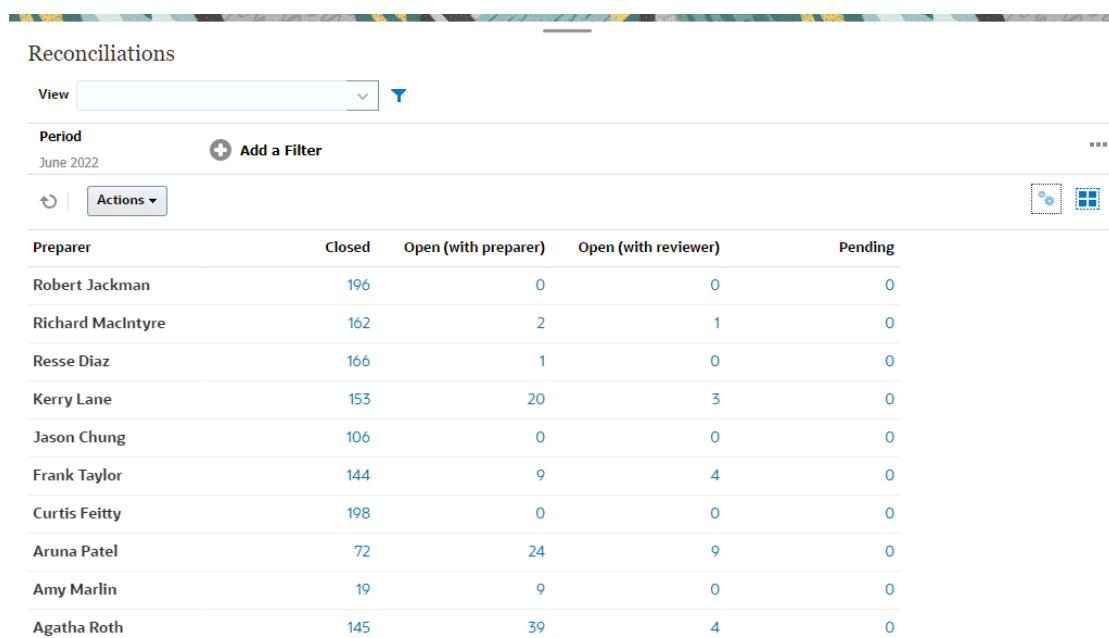
Para personalizar la visualización de una vista dinámica:

- En **Etiqueta**, introduzca la etiqueta que se debe mostrar para esta columna.
- Seleccione **Ordenar** para clasificar los datos dinámicos por esta columna. Haga clic en el icono situado junto a esta opción para ordenar en orden ascendente o descendente.
- Use las flechas de la derecha para cambiar el orden en que se muestran las columnas. Esta lista de columnas se muestran de izquierda a derecha en la vista dinámica.

Ejemplo: Resumen de conciliaciones por preparador y estado

En este ejemplo se describe cómo crear una vista dinámica que resuma las conciliaciones por preparadores. En cada preparador, las conciliaciones se agrupan por estado de conciliación.


En la siguiente imagen se muestra la vista dinámica creada en este ejemplo. Haga clic en cualquier total para aumentar detalle y mostrar la lista de conciliaciones que forman el total.



The screenshot shows a dynamic view titled "Reconciliations". At the top, there is a "View" dropdown menu and a "Period" section set to "June 2022" with an "Add a Filter" button. Below this is an "Actions" dropdown menu and a settings icon. The main content is a table with the following data:

Preparer	Closed	Open (with preparer)	Open (with reviewer)	Pending
Robert Jackman	196	0	0	0
Richard MacIntyre	162	2	1	0
Resse Diaz	166	1	0	0
Kerry Lane	153	20	3	0
Jason Chung	106	0	0	0
Frank Taylor	144	9	4	0
Curtis Feitty	198	0	0	0
Aruna Patel	72	24	9	0
Amy Marlin	19	9	0	0
Agatha Roth	145	39	4	0

Use los siguientes pasos para crear la vista dinámica anterior:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Conciliaciones**.
2. Haga clic en  y seleccione **Vista dinámica**.
Si esta es la primera vez que accede a vistas dinámicas, se muestra el diseño de vista dinámica predeterminado.
3. Haga clic en el icono **Editar** para configurar la vista dinámica según sus necesidades.
4. En el separador **Propiedades**, seleccione **Definir los valores que faltan en cero**.
Modifique las propiedades de visualización necesarias. Consulte [Configuración de las propiedades de vista dinámica](#).
5. En el separador **Diseño**:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione **Atributo**.
 - En **Atributo 1**, seleccione **Preparador**.
 - En la sección **Leyenda (serie)**:
 - En **Valor**, seleccione **Conciliación**.
 - En **Categorías**, seleccione **Estado**.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración de la vista dinámica.

Trabajar con vistas de gráficos

Las vistas de gráficos le permiten visualizar sus datos.

Related Topics

- [Descripción general de vistas de gráfico](#)
- [Creación de vistas de gráfico](#)
- [Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar conciliaciones abiertas por tipo de cuenta y clasificación de riesgo](#)
- [Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar transacciones no confrontadas por tipo de cuenta](#)

Descripción general de vistas de gráfico

Related Topics

- [Acerca de las vistas de gráficos](#)
- [Acerca de las propiedades de vistas de gráficos](#)
- [Tipos de vistas de gráficos](#)

Acerca de las vistas de gráficos

Un gráfico proporciona una representación visual de los datos.

Los gráficos se generan de forma dinámica basándose en los datos de su proceso de negocio. Haga clic en un área de un gráfico, por ejemplo, un área de un gráfico circular, para aumentar detalle y ver los detalles sobre la información resumida por esa área. Los diseños de vistas de

gráficos y de vistas dinámicas están enlazados, lo que le permite pasar rápidamente de una vista de gráfico a una vista dinámica.

Al configurar los valores de una vista de gráfico, el sistema los recuerda. Si cierra la vista de gráfico, realiza otras acciones en el proceso de negocio y vuelve a la vista de gráfico, el gráfico se muestra con la configuración anterior.

Hay disponibles varios tipos de vistas de gráfico para ofrecer una representación gráfica de las conciliaciones.

Acerca de las propiedades de vistas de gráficos

Las propiedades de gráficos incluyen detalles básicos como el tipo de gráfico, la orientación del gráfico y el fondo. Las propiedades que puede establecer para un gráfico dependen del tipo de gráfico.

Propiedad de gráfico	Tipos de gráficos aplicables	Descripción
Tipo	Todos	Tipo de gráfico Consulte Tipos de vistas de gráficos .
Fondo	De áreas, de barras, de columnas, de combinación, de anillos, de líneas, circular, mosaico	Color de fondo usado en el gráfico Este color se aplica a todo el área del gráfico, de borde a borde. Puede optar por no usar un color de fondo, en cuyo caso se usa un fondo blanco para el gráfico. Si especifica un color de fondo, también se puede especificar un gradiente opcional.
Posición de la etiqueta	De áreas, de barras, de columnas, de combinación, de líneas	Ubicación de las etiquetas de datos en relación con los elementos Las opciones disponibles dependen del tipo de gráfico. Por ejemplo, los gráficos de barras tienen las siguientes opciones de etiqueta: Sin etiqueta, Centro, Dentro del borde o Fuera del borde.
Posición de la etiqueta de barra	Combinación	Ubicación de las etiquetas de datos en el gráfico de barras
Líneas de cuadrícula	De áreas, de barras, de columnas, de combinación, de líneas	Líneas de cuadrículas usadas para dividir el área del gráfico
Orientación	De áreas, de barras, de columnas	Orientación del gráfico: vertical u horizontal

Propiedad de gráfico	Tipos de gráficos aplicables	Descripción
Definir los valores que faltan en cero	De áreas, de combinación, de líneas, de mosaico	Muestra un cero (en lugar de un espacio en blanco) cuando faltan los datos de un elemento concreto Al seleccionar esta opción, aparecen todos los valores que faltan como ceros. Aquí se incluyen los valores de datos que faltan y los valores que faltan debido a un filtro aplicado.
Eje de doble eje Y	De áreas, de barras, de columnas, de combinación, de líneas	Aparece en el lado opuesto del gráfico desde el eje Y principal La escala del eje Y secundario refleja los valores de las series de datos asociadas. Si bien se puede usar el eje Y secundario con cualquier tipo de gráfico de líneas y barras, se usa más habitualmente con el tipo de gráfico combinado, lo que permite distinguir las series de datos que se trazan en el eje Y secundario. Por ejemplo, seleccione Barra para el eje Y principal y una línea para el eje Y secundario. Cuando los valores de datos de un gráfico varíen mucho entre series de datos, o cuando tenga varios tipos de datos (por ejemplo, moneda y porcentajes), puede trazar una o más series de datos en un eje secundario (vertical) Y. También puede trazar el eje Y secundario como gráfico doble dividido, donde el eje Y secundario aparece con su serie de datos bajo el gráfico original. En este caso, puede usar cualquier tipo de gráfico de barras o líneas.
Grosor de línea	De combinación, de líneas	Ancho de la línea del gráfico El valor predeterminado es 5 píxeles.
Posición de la etiqueta de barra	Combinación	Posición de la etiqueta del juego de datos que se muestra como gráfico de barras
Visualizar como porcentaje	Gráfico de anillos, Gráfico circular	Los valores de cada uno de los juegos de datos se muestran como porcentajes (en lugar de como valor numérico)
Gráfico 3D	Circular, Mosaico	Formato de gráfico tridimensional

Tipos de vistas de gráficos

Puede crear los siguientes tipos de vistas de gráficos:

- **Gráfico de áreas**
Muestra un área sombreada para representar cada uno de los juegos de datos
 - **Gráfico de barras**
Muestra un resumen gráfico de varios valores de datos para comparaciones.
Los gráficos de barras se pueden trazar en sentido vertical u horizontal
 - **Columna**
Muestra barras apiladas que representan distintos juegos de datos superpuestos.
La altura de las barras resultantes muestra un resultado de juegos de datos combinados.
 - **Combinación**
Proporciona una visualización que le permite fusionar en un gráfico cualquier combinación de gráficos de barras, líneas y áreas.
Use este tipo cuando tenga dos conjuntos distintos de datos trazados en el eje y. Puede agregar un eje Y secundario en el lado opuesto del eje Y principal. Al agregar un eje Y secundario, podrá ver la escala de una medida que no se escale correctamente con las otras medidas del gráfico; por ejemplo, mostrando una medida de porcentaje y una medida de moneda en el mismo gráfico.
 - **Gráfico de anillos**
Muestra un gráfico circular dividido en segmentos que permiten comparar juegos de datos.
El centro, en blanco, muestra la suma de los juegos de datos.
 - **Gráfico lineal**
Permite a los usuarios visualizar una tendencia en los datos por intervalos de tiempo.
 - **Gráfico circular**
Muestra un gráfico circular dividido en segmentos que permiten comparar juegos de datos
 - **Gráfico de mosaico.**
Permite a los usuarios seleccionar valores específicos de un juego de datos para que se muestren en distintos mosaicos
Enfatiza una pequeña cantidad de puntos de datos o un punto de datos individual.
- La vista de gráfico predeterminada es un gráfico de barras. Puede personalizar la visualización del gráfico y cambiar la vista de gráfico predeterminada.

Creación de vistas de gráfico

Cree gráficos con idea de representar visualmente los de su aplicación.

Para crear una vista de gráfico:

1. Muestre la vista de gráfico para el objeto necesario.
2. En **Selector de vista** en la parte superior derecha de la página, seleccione **Vista de gráfico**.

Si esta es la primera vez que accede a la vista de gráfico, se muestra el diseño de vista de gráfico predeterminado.

3. Haga clic en **Editar** en la parte superior derecha para mostrar el cuadro de diálogo Editar gráfico. Contiene tres separadores: **Propiedades**, **Diseño** y **Leyenda**.
4. En el separador **Propiedades**, especifique las propiedades de gráfico necesarias, como se describe en [Acerca de las propiedades de vistas de gráficos](#).
5. Introduzca la información necesaria para crear el gráfico, como se describe en los siguientes temas:
 - [Configuración del diseño del gráfico](#)
 - [Configuración del eje del gráfico](#)
 - [Configuración de la leyenda del gráfico](#)
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la definición del gráfico y, a continuación, muestre el gráfico.

Haga clic en cualquier área de la vista de gráfico para aumentar detalle y mostrar todos los registros agregados por el área seleccionada. Los registros se muestran en el cuadro de diálogo Detalles. Puede hacer clic en cualquier enlace de este cuadro de diálogo para acceder a los detalles de ese registro concreto.

 **Note:**

Si aumenta detalle en un registro concreto, actualiza uno o más detalles, lo guarda y vuelve a la vista de gráfico, estos cambios no se ven. Debe refrescar la vista de gráfico para ver las actualizaciones más recientes.

Ver vídeo sobre el uso de la vista de gráfico

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Configuración del diseño del gráfico

Use el separador **Diseño** para especificar los juegos de datos que se deben trazar en el eje x y el eje y del gráfico.

Para definir el diseño del gráfico:

1. Abra el separador **Diseño** del cuadro de diálogo Editar gráfico.
2. En la sección **Eje X**, especifique los datos que se deben trazar en el eje x del gráfico.
 - En **Tipo**, seleccione el tipo de datos. Las opciones incluyen: Ninguno, Atributo, Fecha, usuario, Sí/No y True/False.
 - Si establece el valor **Tipo** en **Atributo**, debe especificar al menos un atributo trazado en el eje x. Puede especificar un máximo de dos atributos.

En **Atributo 1**, seleccione el primer atributo que trazar en el eje x. Opcionalmente, en **Atributo 2**, seleccione el segundo atributo para que se trace en el eje X. Se trazan las distintas combinaciones de los valores Atributo 1 y Atributo 2.

Los atributos de miembro de un atributo de grupo también se pueden seleccionar en Atributo 1 y Atributo 2.

Por ejemplo, suponga que crea un gráfico de barras con Atributo 1 establecido en **Unidad organizativa**. A continuación, la vista de gráfico contiene una barra para los datos de cada unidad organizativa.

Suponga que crea un gráfico de barras con Atributo 1 establecido en **Unidad organizativa** y Atributo 2 establecido en **Estado**. Además, hay una barra en cada vista de gráfico para cada una de las combinaciones de Atributo 1 y Atributo 2. Si hay cuatro unidades organizativas y tres estados, la vista de gráfico contiene 12 barras en el eje X.

- En **Ordenar**, seleccione **Ascendente** o **Descendente** para ordenar los datos del eje X.

El valor de atributo "Ninguno" no se tiene en cuenta al ordenar los datos.

3. En la sección **Leyenda (serie)**, especifique uno o más juegos de datos que se deben trazar en el eje Y de la vista de gráfico.

Por ejemplo, si define tres conjuntos de datos, se trazan tres valores en el eje y.

En cada juego de datos, puede realizar operaciones de agregación o agrupar datos. También puede aplicar un filtro para restringir los datos que se seleccionan al calcular la agregación del juego de datos.

Para cada juego de datos de esta sección, especifique lo siguiente:

- En **Valor**, seleccione el valor que se debe trazar. Por ejemplo, Importe o Estado.
- En **Agregación**, seleccione la agregación que se debe realizar en el valor seleccionado. Los métodos de agregación soportados son Promedio, Recuento, Máximo, Mínimo y Suma. Consulte "Consideraciones al utilizar la agregación" al final de este tema.
- (Opcional) En **Categorías**, seleccione el atributo que se debe usar para clasificar los datos en el juego de datos. Use Categorías para desglosar el gráfico en detalles más pequeños.
Por ejemplo, suponga que para un gráfico de barras selecciona lo siguiente en la sección del eje X: Tipo = Atributo y Atributo 1 = Estado. En la sección Leyenda (serie), seleccione Valor = Conciliación y Agregación = Recuento. El gráfico muestra una barra para cada estado del eje x y el número de conciliaciones para cada estado del eje y. Además, establece Categorías = Preparador y, en cada estado del eje x, hay una barra distinta para Preparador.
- (Opcional) En **Agrupar por**, seleccione el atributo por el que agrupar los datos del tipo Fecha.
Si **Agrupar por** se establece en una fecha, se muestra una nueva columna **Fecha de agregación**.
- (Opcional) En **Filtro**, haga clic en el icono Filtro para agregar una condición de filtro. Esta condición delimita los datos que se muestran para el juego de datos en la vista de gráfico. Se aplica antes de incluir los datos en la vista dinámica. Por ejemplo, si la opción **Valor** se establece en Tareas, puede crear un filtro para que solo se tracen las tareas con el estado Abierto.

De forma predeterminada, la primera cláusula de una condición de filtro se muestra como etiqueta para este filtro.

4. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración de la vista de gráfico.

Ejemplos

Consideraciones al utilizar la agregación

La agregación de recuento incluye valores no nulos, incluidos valores cero, en el cálculo. Las agregaciones Suma y Media no incluyen valores que no sean nulos en el cálculo.

Por tanto, debe tener los siguientes puntos en cuenta al usar la agregación:

- Para un atributo concreto, puede haber una diferencia en los valores de balance para Recuento, Suma y Media. Aquí se incluyen los datos mostrados en la vista de gráfico, así como los detalles del gráfico.
- Para excluir los valores cero de una agregación de recuento, cree un filtro que excluya los valores cero en ese atributo de leyenda.
- Para la agregación de recuento, el número de detalles que se muestran al aumentar detalle en un valor agregado puede ser superior al valor agregado. Esto se debe a que la agregación incluye valores cero. Tenga en cuenta que los siguientes tipos de atributos no se consideran nulo durante las operaciones de agregación:
 - Atributos de Recuento, como Comentarios (recuento)
 - Atributos de estado
 - Atributos de tipo de estado Sí/No como Con retraso, Siempre con retraso o Preparador (reclamado)
 - Valores necesarios como Nombre, Tipo de tarea

Configuración del eje del gráfico

Las propiedades del eje de gráfico afectan a la visualización de las etiquetas del eje del gráfico. Puede crear un título y una etiqueta para el eje X, así como el eje Y principal y secundario del gráfico. También puede editar el texto y el formato numérico del eje Y, así como definir un rango personalizado para ambos ejes Y.

Note:

Este separador no muestra las vistas de gráfico con el valor **Tipo** establecido en Gráfico de anillos, Gráfico circular o Mosaico.

Para definir el eje del gráfico:

1. Abra el separador **Eje** del cuadro de diálogo Editar gráfico.
2. Seleccione **Eje X** y especifique lo siguiente (solo para vistas de gráfico con la opción **Tipo** establecida en Fecha en el separador **Diseño**):
 - **Intervalo:** seleccione **Automático**, **Diario**, **Mensual** o **Anual**.
 - **Máximo:** seleccione **Automático** o **Fijo**. En **Fijo**, seleccione una fecha.
 - **Mínimo:** seleccione **Automático** o **Fijo**. En **Fijo**, seleccione una fecha.
3. Haga clic en **Eje Y** y especifique **Automático** o **Fijo** para lo siguiente: **Mínimo**, **Máximo**, **Unidad principal** y **Unidad secundaria**.

4. Si se ha seleccionado **Eje de doble Y** para el gráfico en el separador **Propiedades**, haga clic en **Eje de doble eje Y** y especifique los valores **Mínimo**, **Máximo**, **Unidad principal** y **Unidad secundaria**.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración de la vista de gráfico.

Configuración de la leyenda del gráfico

Las propiedades de leyenda afectan a la visualización de la leyenda del gráfico.

Puede cambiar la posición de la leyenda, así como la visualización de un título para la leyenda, cambiar los colores del fondo y de los bordes y editar la fuente y el formato de las etiquetas del gráfico.

Para un gráfico de combinación, el separador **Leyenda** contiene una nueva columna denominada **Tipo**. Puede seleccionar el tipo de cada una de las leyendas (series) configuradas. Por ejemplo, **Tipo = Barra** para una leyenda y **Tipo = Línea** para la otra.

Para establecer la leyenda del gráfico:

1. Abra el separador **Leyenda** del cuadro de diálogo Editar gráfico.
2. En **Posición de la leyenda**, seleccione la posición de las etiquetas de datos en relación con los elementos de un gráfico.

Las opciones disponibles son **Sin leyenda**, **Izquierda**, **Derecha**, **Superior** o **Inferior**.

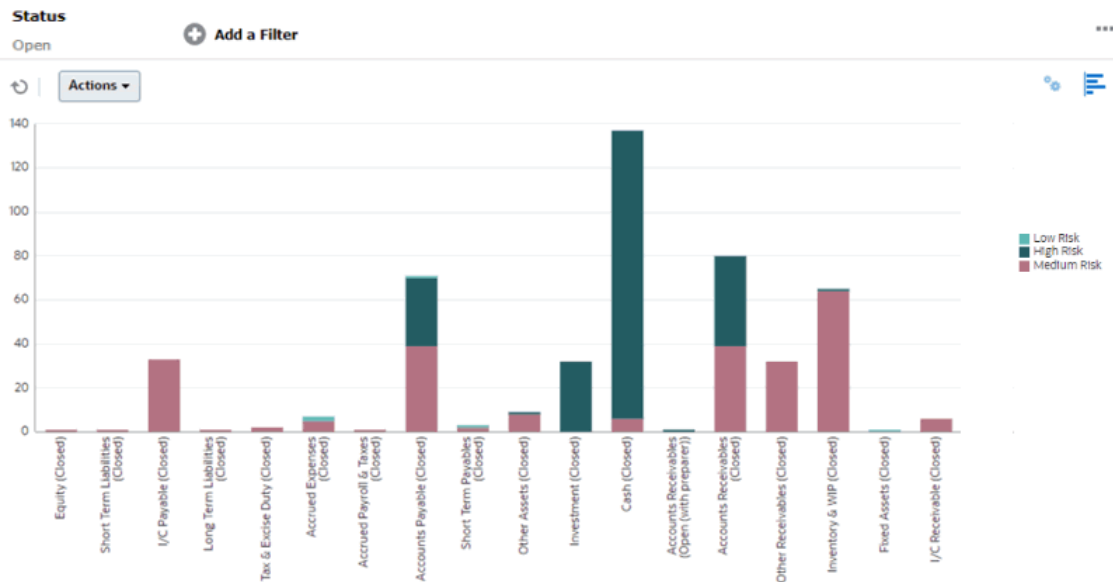
3. En **Paleta**, seleccione la paleta de colores usada al mostrar la vista de gráfico.
4. En la tabla **Serie**, se muestra una vista para cada leyenda especificada en el separador **Diseño**.

Para cada juego de datos:

- En la **etiqueta**, introduzca la etiqueta que se debe mostrar para esta serie de datos en el gráfico.
 - Seleccione **Doble eje Y** para la serie de datos que se debe mostrar en el eje Y secundario.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración de la vista de gráfico.

Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar conciliaciones abiertas por tipo de cuenta y clasificación de riesgo

Con este ejemplo se crea un gráfico que muestra las conciliaciones abiertas por tipo de cuenta, donde cada tipo de cuenta se vuelve a clasificar según la clasificación de riesgo. Haga clic en cualquier área del para aumentar detalle y mostrar ver los distintos registros que forman ese área agregada.



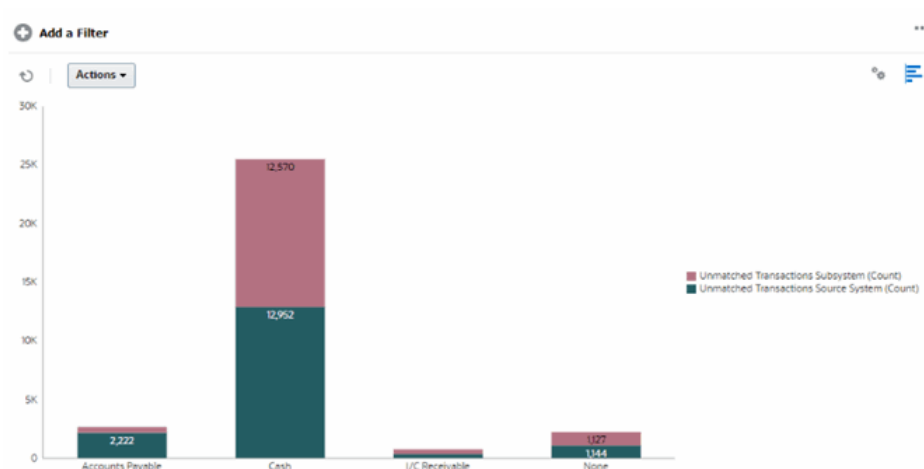
Para crear este gráfico:

1. En la página Inicio, haga clic en **Conciliaciones**.
2. En **Selector de vista** en la parte superior derecha de la página, seleccione **Vista de gráfico**.
3. Haga clic en **Editar** en la parte superior derecha para mostrar el cuadro de diálogo Editar gráfico.
4. En el separador **Propiedades**, especifique lo siguiente:
 - En **Tipo**, seleccione **Columna**.
 - Anule la selección de **Líneas de cuadrícula**.
 - En **Periodo**, elija **Selección**.
5. En el separador **Diseño**, especifique lo siguiente:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione **Atributo**.
 - En **Atributo 1**, seleccione **Tipo de cuenta**.
 - En **Ordenar**, seleccione **Tipo de cuenta** y, a continuación, **Ascendente**.
 - En la sección **Leyenda (serie)**, haga clic en **Agregar** para crear una fila con los siguientes valores:
 - En **Valor**, seleccione **Conciliación**.
 - En **Categorías**, seleccione **Clasificación de riesgo**.
6. En el separador **Eje**, deje la configuración predeterminada tal cual.
7. En el separador **Leyenda**, especifique lo siguiente:
 - En **Paleta**, seleccione **Redwood**.
 - En la tabla, establezca el valor **Etiqueta** para cada serie, de la siguiente forma:
 - Recuento: Clasificación de riesgo: Alto = Riesgo alto
 - Recuento: Clasificación de riesgo: Medio = Riesgo medio

- Recuento: Clasificación de riesgo: Bajo = Riesgo bajo
8. Haga clic en **Aceptar**.
 9. En la barra Filtro, aplique un filtro con **Estado** igual a **Abierto**.

Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar transacciones no confrontadas por tipo de cuenta

En este ejemplo se crea un gráfico que traza el valor total de las transacciones no confrontadas para cada tipo de cuenta. Haga clic en cualquier área del para aumentar detalle y mostrar ver los distintos registros que forman ese área agregada.



Para crear este gráfico:

1. En la página de inicio, haga clic en **Confrontación**.
2. En **Selector de vista** en la parte superior derecha de la página, seleccione **Vista de gráfico**.
3. Haga clic en **Editar** en la parte superior derecha para mostrar el cuadro de diálogo Editar gráfico.
4. En el separador **Propiedades**, especifique lo siguiente:
 - En **Tipo**, seleccione **Columna**.
 - Anule la selección de **Líneas de cuadrícula**.
5. En el separador **Diseño**:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione **Atributo**.
 - En **Atributo 1**, seleccione **Tipo de cuenta**.
 - En la sección **Leyenda (serie)**, haga clic en **Agregar** para crear dos filas con los siguientes valores:
 - Fila 1: En **Valor**, seleccione **Sistema de origen de transacciones no confrontadas (total)**. En **Agregación**, seleccione **Suma**.
 - Fila 2: En **Valor**, seleccione **Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento)**. En **Agregación**, seleccione **Suma**.

6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

Almacenamiento de vistas

Al guardar una vista, puede guardar la definición y la configuración de la vista. Cuando necesite mostrar los datos en el formato configurado en esta vista, puede usar la vista guardada, en lugar de tener que volver a configurar las propiedades de vista necesarias.

El ámbito de una vista guardada está limitado al objeto en el que se basa. Por ejemplo, si crea una vista guardada con perfiles, no puede usarla con conciliaciones.

Para guardar una vista:

1. Ajuste la vista mediante los filtros, las columnas o la ordenación de la lista para ver los datos que desee. Consulte [Uso de la barra de filtro para ajustar la vista](#).
2. En **Acciones**, haga clic en **Guardar vista**.
3. En el cuadro de diálogo Guardar vista, introduzca un nombre (puede introducir un máximo de 80 caracteres) y una descripción opcional (puede introducir un máximo de 255 caracteres).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Para ver todas las listas guardadas, haga clic en el selector desplegable **Ver**.

Edición de vistas guardadas

Edite una vista de lista, una vista dinámica o una vista de gráfico guardada para modificar su nombre y definición.

Para editar una vista:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Haga clic en el separador **Vistas**.
3. Seleccione la vista que se va a editar y haga clic en el icono **Editar**.
También puede seleccionar la vista y, a continuación, hacer clic en **Editar** en el menú **Acciones**.
4. En el cuadro de diálogo Editar vista, solo puede modificar el **nombre** y la **descripción**. Las otras propiedades no se pueden editar.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar la definición de vista.

Configuración de una vista predeterminada

Un administrador del servicio o un usuario avanzado puede establecer una vista guardada publicada como vista predeterminada.

La primera vez que un usuario abre una vista, aparece la vista predeterminada. Tras esto, el sistema recuerda la configuración de la vista usada. Por tanto, al abrir una vista posteriormente, aparece con la última configuración usada.

Para establecer una vista predeterminada:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuraciones**.
2. Haga clic en el separador **Vistas** para mostrar la página Vistas.

3. Haga clic en el separador **Reconciliation Compliance** o **Transaction Matching** (en la parte inferior de la página), dependiente del módulo que contenga la vista necesaria.
4. Seleccione la vista haciendo clic en su fila y , a continuación, haga clic en el icono **Publicar**.

O, en la vista que desea publicar, haga clic en el menú **Acciones** y seleccione **Establecer valor predeterminado**.

Trabajar con filtros

Use filtros para limitar los registros que se muestran en las vistas e informes.

Related Topics

- [Acerca de los filtros](#)
- [Visualización de los filtros guardados existentes](#)
- [Creación de un nuevo filtro](#)
- [Uso de la barra de filtro para ajustar la vista](#)
- [Borrado de condiciones de filtro](#)
- [Eliminación de un filtro](#)
- [Edición de un filtro](#)
- [Duplicación de un filtro](#)
- [Almacenamiento de un filtro](#)
- [Supresión de un filtro](#)
- [Visualización de columnas para filtros](#)
- [Reordenación de columnas para filtros](#)

Acerca de los filtros

Los filtros controlan los registros que ve el usuario en las vistas de lista e informes.

Puede proporcionar valores para los atributos que quiera filtrar y el operador que desee utilizar para el filtrado. Entre los operadores habituales se incluyen igual a, no igual a, empieza por, termina por, contiene, mayor que, menor que, etc. Los operadores disponibles dependen del tipo de dato del atributo. Por ejemplo, para filtrar los valores de texto, los operadores son diferentes de los operadores para filtrar valores numéricos. Los filtros se combinan con la lógica de and, lo que significa que solo se mostrarán aquellos registros que cumplan todos los criterios de filtro.

También puede crear filtros más complejos mediante la lógica de and y or, así como la lógica de agrupación para determinar el orden en el que se aplican los filtros.

Puede aplicar filtros en perfiles, conciliaciones o atributos de transacción de conciliación, incluidos atributos del sistema, balances y detalles de balances.

Puede guardar un filtro para su uso en el futuro. Aun así, para configurar las vistas, se pueden usar las listas guardadas. Consulte "*Trabajar con vistas de lista*".

Los administradores de servicio y los usuarios avanzados pueden publicar filtros accesibles para otros usuarios y, a continuación, marcarlos como Público. Los administradores de servicio y los usuario avanzados pueden usar los filtros guardados para probar las reglas.

Dónde se usan los filtros en Conformidad de conciliación

Hay muchas ubicaciones de Conformidad de conciliación donde se pueden usar los filtros.

La funcionalidad de filtros es igual en las distintas áreas:

- Conciliaciones
- Transacciones
- Perfiles
- Periodos

Puede utilizar filtros en el cuadro de diálogo Periodos para restringir la lista de periodos y ver solo los periodos con los que quiere trabajar. Esto resulta especialmente útil cuando esté trabajando con un gran número de periodos a lo largo de varios años o con periodos diarios. Consulte [Filtrado de la lista de periodos](#).

- Gestionar tasas de cambio
- Gestionar carga de datos
- Gestionar formatos
- Trabajos
- Archivado
- Gestionar atributos
- Gestionar filtros
- Gestionar listas
- Gestionar monedas
- Gestionar usuarios
- Gestionar equipos
- Gestionar tipos de alerta y alertas
- Gestión de informes: se usa en Gestionar consultas, Gestionar grupos de informe y Gestionar informes

Visualización de los filtros guardados existentes

Las definiciones de filtros que se han guardado están disponibles en el separador Filtros de Configuración.

Para ver filtros guardados:

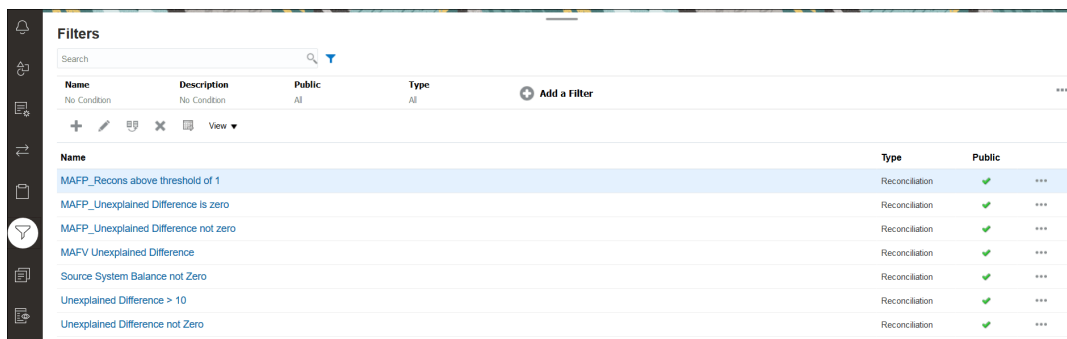
1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.
2. Haga clic en **Filtros** para ver los filtros existentes.
Los filtros públicos aparecen con una marca de selección verde.

Creación de un nuevo filtro

Cree un nuevo filtro para controlar la visualización de las filas según sus necesidades.

Para crear un nuevo filtro:

1. En **Inicio**, haga clic en **Aplicación**, **Configuración** y, a continuación, en **Filtros**.



Name	Description	Public	Type
No Condition	No Condition	All	All
MAFP_Recons above threshold of 1		✓	Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference is zero		✓	Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference not zero		✓	Reconciliation
MAFV Unexplained Difference		✓	Reconciliation
Source System Balance not Zero		✓	Reconciliation
Unexplained Difference > 10		✓	Reconciliation
Unexplained Difference not Zero		✓	Reconciliation

- Haga clic en Nuevo (+) para agregar un nuevo filtro. Aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro.

Note:

También puede agregar filtros de la lista de conciliaciones, la lista de transacciones o la lista de perfiles.

- En **Nombre**, introduzca un nombre único para el filtro.
- En **Descripción**, introduzca una descripción (opcional) para el filtro.
- En **Tipo**, seleccione el tipo de filtro que se está creando.
- En la sección Definición de filtro, haga clic en **Crear condición** para crear una condición que se usará para filtrar los datos. Puede especificar varias condiciones y grupos de condiciones.

Para cada condición, especifique lo siguiente:

- (Solo grupos de condiciones) Conjunción: Seleccione Y u O. Esto determina cómo se relaciona esta condición o grupo con condiciones o grupos hermanos anteriores. Este campo sólo está habilitado si el nodo seleccionado no es el primer hijo de su nodo padre.
- Origen: seleccione el objeto en el que se debe aplicar la condición
- Periodo: seleccione el periodo. Este campo se muestra cuando el valor de Origen es Conciliación, Transacción o Balance.
- Atributo: un atributo es el campo o valor que una condición comparará con otro valor para su inclusión en el conjunto de resultados de un filtro. Sin embargo, en el caso de un filtro, un atributo indica algo más que la lista de atributos definidos por el usuario.
- Operador: determina la clase de evaluación que se debe realizar en el atributo. Por ejemplo: Es igual a, Entre, No es igual a, Mayor que, Está en blanco, No está en blanco, Menor que, No entre.
La condición Between incluye los valores de los parámetros. Por ejemplo, la condición BETWEEN 100 and 200 incluye los valores 100 y 200.
- Valor: especifica con qué valores se compara el atributo. El tipo de atributo determina el campo de entrada disponible.

Si una condición incluye columnas basadas en monedas y se selecciona la opción **Todo**, se incluirán en la condición todas las monedas de la lista. Si más adelante se configuran monedas adicionales, las nuevas monedas se agregarán automáticamente a la condición.


 **Note:**

Se conservará (guardará) el último filtro usado para cada usuario por tipo de confrontación, proceso de confrontación y origen de datos. Es decir, podrá desconectarse y volver a iniciar sesión y, siempre que abra otra conciliación del mismo tiempo de confrontación, mostrará el mismo filtro.

Uso de la barra de filtro para ajustar la vista

La barra de filtro se usa en muchas áreas distintas para filtrar los datos que aparecen en una lista. Puede agregar varios filtros a una lista.

A continuación se muestra un ejemplo de la barra de filtro en la configuración de Filtro. Tenga en cuenta que se usa el valor predeterminado All. Esto significa que se muestran todos los objetos, a menos que decida realizar una selección de atributos de filtro.

Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

Para agregar un filtro a su lista:

1. Haga clic en **+ Agregar un filtro** para mostrar una lista de atributos que puede utilizar para filtrar datos.
La lista de atributos es distinta, en función de la página de lista en la que está agregando el filtro.
2. Seleccione el atributo de filtro que le gustaría agregar.
El atributo seleccionado aparece en la barra de filtro.

Uso de un rango de fechas

Algunos atributos de filtro incluyen un rango de fechas. Por ejemplo, si quiere agregar otro atributo de filtro a la barra de filtro, como **Creado el**, puede usar la función de rango de fechas. Para delimitar la vista, use un valor de fecha y, a continuación, use el campo **Operador** para establecer las condiciones para los valores de fecha que cumplan estos criterios.

The screenshot shows a filter configuration window for the 'Created On' field. At the top left, it says 'Created On' and 'No Condition'. To the right is a '+ Add a Filter' button. Below this, there is a dropdown menu for 'Operator' currently showing 'Equals'. To the right of the operator is a calendar widget for 'September 2022'. The calendar shows days from Sunday to Saturday, with the 21st highlighted in a blue circle. Below the calendar is a text input field for 'Value' containing the placeholder text 'mmm dd, yyyy h:mm a'.

Borrado de condiciones de filtro

Al borrar un filtro, se eliminan las condiciones que aplica este filtro en los datos mostrados.

Tras agregar el filtro a la barra Filtro, puede hacer lo siguiente para borrar las condiciones de filtro:

- Pase el mouse sobre cada filtro, haga clic en el icono ******* y en **Borrar** para borrar y restablecer la condición del filtro específico.
- Haga clic en el icono ******* situado a la derecha de la barra Filtro y seleccione **Borrar todos los filtros**. Las condiciones de todos los filtros en la barra Filtro se borran y restablecen.

Eliminación de un filtro

Puede eliminar un filtro de la barra Filtro.

Al eliminar un filtro, también se borran las condiciones que aplica el filtro en los datos mostrados.

Para eliminar un filtro de la barra de filtros:

1. Haga clic en el icono ******* situado junto al filtro.
2. Haga clic en **Eliminar** para eliminar el filtro de la barra Filtro.

En algunas páginas, no se pueden eliminar los filtros predeterminados.


Edición de un filtro

Edite un filtro para modificar su definición.

Para editar un filtro:

1. Abra la página Filtros.


En la página de inicio, haga clic en **Aplicación y Configuración**. A continuación, seleccione Filtros.

2. Seleccione el filtro que desee editar y haga clic en el icono .
Se mostrará el cuadro de diálogo Editar filtro.
3. Actualice la información requerida.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Los detalles de filtro se actualizan.

Duplicación de un filtro

Un filtro se duplica para crear una copia de un filtro existente.

Para duplicar un filtro:

1. En la página Filtros, seleccione aquel que desea duplicar y, a continuación, haga clic en el icono .
Se muestra una copia del filtro en la página.
2. Haga clic en el filtro copiado.
Se mostrará la ventana Editar filtro.
3. Actualice la información requerida.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Los detalles del filtro copiado se actualizan.

Almacenamiento de un filtro

Guardar una definición de filtro le permite reutilizar fácilmente esa configuración de filtro cuando sea necesario (en lugar de configurar manualmente los filtros cuando sea necesario).

De forma predeterminada, los filtros se guardan como filtros privados. Para permitir que otros usuarios utilicen los mismos filtros guardados, puede publicar los filtros.


Para guardar un filtro:

1. Use la opción **Agregar filtro** para crear un filtro para los atributos necesario.
Por ejemplo, para crear un filtro en la lista Conciliaciones donde se muestran todas las conciliaciones pendientes que vencen hoy, agregue filtros para los atributos Estado y Vencimiento.
2. En el menú Acciones, seleccione **Guardar filtro**.
Aparece el cuadro de diálogo Guardar filtro.
3. En **Nombre**, introduzca un nombre único para el filtro.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción opcional para el filtro.
Tenga en cuenta que en la sección Definición de filtro se muestran las condiciones de filtro seleccionadas.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Supresión de un filtro

Suprima un filtro para eliminar su definición del sistema.

Para suprimir un filtro:

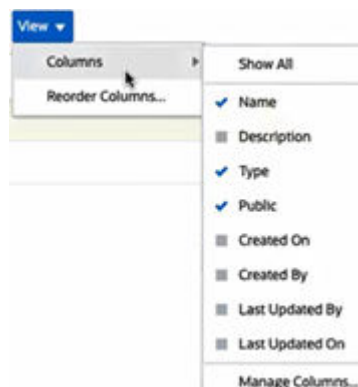
1. En la página Filtros, seleccione aquel que desea suprimir y, a continuación, haga clic en el icono . Aparece un mensaje, que le solicita la confirmación.
2. Haga clic en **Sí**.
El filtro se suprime.

Visualización de columnas para filtros

Para visualizar las columnas para los filtros:





1. En la página Filtros, haga clic en **Ver** y, a continuación, en **Columnas**.
2. Seleccione las columnas que desea que aparezcan o haga clic en **Mostrar todo** para mostrar todas las columnas.

Puede hacer clic en **Gestionar columnas** y oculte o muestre las columnas mostradas en **Ver > Columnas**.



Reordenación de columnas para filtros

Para reordenar las columnas:

1. En la página Filtros, haga clic en **Ver** y, a continuación, haga clic en **Reordenar columnas**.
2. Seleccione el nombre de columna que desea reordenar y use los iconos siguientes para moverla a la posición necesaria:
 - : permite mover los elementos seleccionados a la parte superior de la lista
 - : permite mover los elementos seleccionados una posición hacia arriba en la lista
 - : permite mover los elementos seleccionados una posición hacia abajo en la lista
 - : permite mover los elementos seleccionados a la parte inferior de la lista
3. Haga clic en **Aceptar**.
Las columnas se muestran según el orden especificado.

Trabajar con paneles personalizados

Temas relacionados

- [Descripción general de los paneles personalizados](#)
- [Visualización y apertura de paneles personalizados](#)
- [Ejecución de paneles personalizados](#)
- [Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados](#)

Descripción general de los paneles personalizados

Los paneles proporcionan funciones de generación de informes mejoradas. Permiten a los usuarios crear gráficos, evaluar y, en algunos casos, incluso cambiar los datos de negocio clave.

Acerca de los paneles personalizados

Los paneles personalizados ofrecen una mayor visibilidad del proceso de conciliación.

Cada panel puede tener un máximo de cuatro vistas. Aquí se incluyen vistas de lista, vistas dinámicas o vistas de gráfico. Puede abrir un máximo de 10 paneles a la vez. Los administradores de servicio y cualquier usuario al que se le haya otorgado el rol Paneles operativos - Gestionar o el rol Panel - Gestionar pueden crear y editar paneles. El creador del panel también puede controlar el acceso al panel otorgando permisos a uno o más usuarios, grupos o equipos. Los usuarios a los que se les haya otorgado el acceso a un panel pueden ejecutar el panel y ver sus datos. El acceso solo permite a un usuario ver el panel. No amplía su acceso a los datos subyacentes. Por tanto, un usuario solo puede ver los registros en función de su propio acceso en el servicio.

Funciones de los paneles personalizadas

Los paneles proporcionan las siguientes funciones:

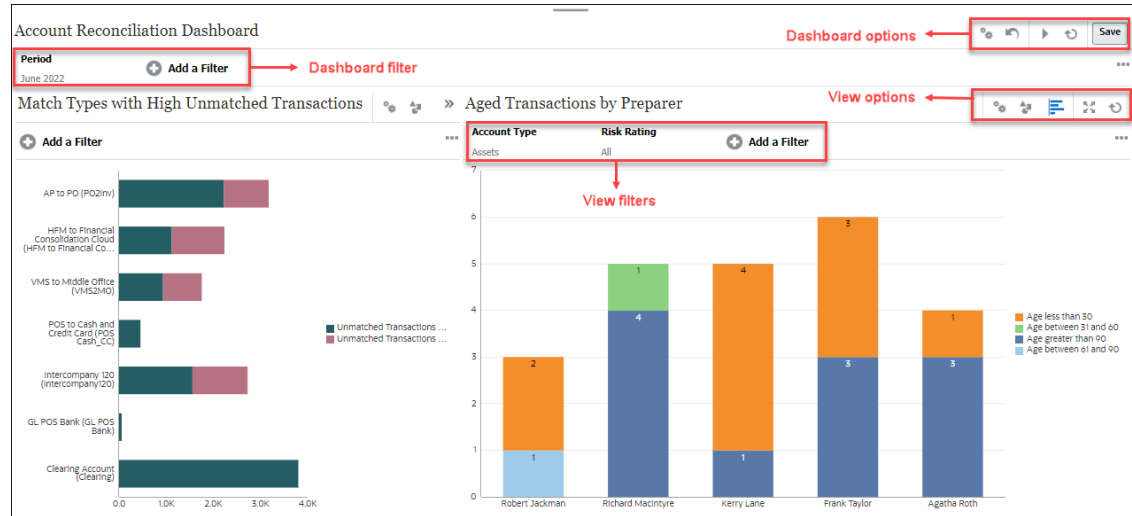
- Visualice los datos de forma interactiva con una amplia variedad de tipos de gráficos
- Obtenga información general y detallada sobre el rendimiento de sus procesos de negocio
- Crear filtros a nivel del panel y a nivel de vista individual
Los filtros creados a nivel del panel se aplican a todas las vistas del panel. Tras esto, se aplican los filtros definidos a nivel de vista (si existen).
- Controlar el acceso a la visualización de paneles

Paneles personalizados: modo de diseño






El modo de diseño de un panel le permite configurar y gestionar su panel y sus componentes (vistas de gráfico, vistas de lista y vistas dinámicas).

En esta imagen se muestra el modo de diseño de un panel personalizado que contiene dos vistas de gráfico.




Figure 20-1 Panel personalizado: modo de diseño





En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones para gestionar el panel:

- 
Configuración
 Edite las propiedades del panel.
- 
Revertir
 Permite revertir los cambios realizados en las propiedades del panel.
- 
Ejecutar
 Ejecute el panel.
 Recupera de forma dinámica y muestra los datos en el panel. Solo los usuarios a los que se haya otorgado permisos pueden ver los datos del panel.
 En el modo de ejecución, los usuarios solo verán las opciones **Refrescar** y **Expandir**.
- 
Refrescar
 Refresca los datos que se muestran en el panel, incluidas todas las vistas contenidas.
- 
Guardar
 Guarda los cambios realizados en las propiedades del panel.

Cada vista (de lista, de gráfico o dinámica) del panel contiene las siguientes opciones:

- 
Configuración
 Edite las propiedades del gráfico, la lista o la vista dinámica.
- 
Tipo de objeto
 Las opciones son: Conciliación, Transacciones, Alertas, Balances de detalle, Perfiles y Confrontación.
- 
Selector de vista

Las opciones son: Vista de gráfico, Vista de lista o Vista dinámica.

-  **Expandir**
Muestra la vista en todo el área del panel.
Esta opción solo se muestra cuando un panel contiene más de un vista.
-  **Refrescar**
Refresca los datos que se muestran en la vista.

Visualización y apertura de paneles personalizados

Visualización de paneles existentes

En la página de inicio, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.



Aparece la página Paneles, con la lista de paneles existentes.

Apertura de un panel



Para abrir un panel:

1. Acceda a la página Paneles. En esta página se muestra la lista de paneles personalizados existentes
2. (Opcional) Use el cuadro **Buscar** para buscar un panel concreto.
3. Haga clic en el nombre del formulario para abrirlo.
El panel se abre en un nuevo separador dinámico junto al separador Panel operativo.

Puede realizar las siguientes acciones en el panel:

- Haga clic en cualquier área o total, en cualquier vista, para aumentar detalle en los distintos registros que formen ese área o total.
- Edite la configuración del panel con el icono .
- Refresque todas las vistas del panel con el icono  (a nivel del panel).
- Use los filtros que se hayan creado a nivel de panel. Consulte [Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados](#).

En cada una de las vistas del panel, puede:

- Refresque todas las vistas del panel con el icono  (a nivel del panel).
- Expanda o cierre las vistas en las vistas de panel con el icono .
- Use los filtros que se hayan definido a nivel de vista. Consulte [Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados](#).

Creación de paneles personalizados

Los administradores de servicio y los usuarios a los que se les ha otorgado el rol de aplicación Paneles - Gestionar pueden crear paneles.

Para crear un panel:

1. En la página de inicio, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.

Aparece la página Paneles, con la lista de paneles existentes.

2. Haga clic en el icono **Nuevo**.

El nuevo panel se abre en un nuevo separador. Contiene lo siguiente:

- Un nombre predeterminado, con el formato Nuevo panel n.º.
- Una vista vacía (vista de lista, vista dinámica o vista de gráfico)
- Dos conjuntos de iconos (en la parte superior derecha) que se corresponden con las opciones del panel y la vista en el panel. Consulte [Paneles personalizados: modo de diseño](#).
- Un filtro para filtrar los datos a nivel del panel. Haga clic en **Agregar un filtro** para agregar filtros.

3. En el conjunto de iconos que se corresponden con el panel, haga clic en el icono **Configuración**.

Aparece el cuadro de diálogo Editar panel.

4. En el separador **Propiedades**, especifique las propiedades de panel necesarias.

Consulte [Definición de propiedades de paneles personalizados](#).

5. Haga clic en el separador **Acceso** para otorgar acceso a este panel a los usuarios, grupos o equipos. Los usuarios que tengan otorgado el acceso pueden ejecutar este panel y ver sus datos.

Consulte [Definición del acceso a paneles personalizados](#).

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se muestra un área separada, con sus iconos correspondientes, para cada una de las áreas especificadas por el diseño del panel. Por ejemplo, si establece **Diseño en Cuadrícula**, en la página se muestran cuatro áreas distintas.

7. Para cada área del panel, establezca el tipo de objeto en función del cual desee visualizar los datos. Consulte [Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados](#).

8. Para cada área del panel, haga clic y seleccione el icono **Selector de vistas** y especifique el tipo de vista. Consulte [Especificación de opciones de visualización para paneles personalizados](#).

9. Para cada vista, haga clic en **Configuración** y especifique la configuración de esa vista.

- Consulte [Creación de vistas de gráfico](#).
- Consulte [Trabajar con vistas de lista](#).
- Consulte [Trabajar con vistas dinámicas](#).

 **Note:**

Las transacciones se pueden ver en una vista de gráfico solo si selecciona **Tipo de confrontación** en Objeto. Consulte [Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados](#).

10. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración del panel.

Ver el vídeo sobre paneles personalizados

Haga clic en este enlace para ver el vídeo:



Definición de propiedades de paneles personalizados

Entre las propiedades de los paneles se incluyen el nombre, la descripción, los bordes, el fondo y el diseño.

Para definir las propiedades de un panel:

1. Abra el separador **Propiedades** del cuadro de diálogo Editar panel.
2. En **Nombre**, introduzca un nombre único para el panel.
3. En **Descripción**, introduzca una descripción opcional para el panel.
4. Seleccione **Tarjeta de panel** para crear un icono en la tarjeta **Paneles Personalizados** de este panel personalizado.
5. Seleccione **Bordes** para mostrar los bordes en cada vista del panel.
6. Seleccione **Barra de filtro global** para incluir una barra de filtro global en el panel. Esta barra de filtro se aplica a todas las vistas del panel.
7. Seleccione **Mostrar barras de filtros** para mostrar los filtros de nivel de vista al ejecutar el panel.
8. En **Fondo**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Sin relleno
 - Sólido: seleccione el color que se debe usar como color de fondo. Opcionalmente, seleccione **Gradiente** y, a continuación, seleccione un color.
9. En **Diseño**, especifique el número de regiones (uno para cada vista) en que se divide el panel. El número máximo de regiones es cuatro.

Seleccione una de las opciones siguientes:

- Única
Muestra una vista única
 - Horizontal
Muestra dos vistas, una bajo la otra

Use **División horizontal** para especificar cómo se divide el área de pantalla en las dos vistas.
 - Vertical
Muestra dos vistas, una junto a la otra

Use **División vertical** para especificar cómo se divide el área de pantalla en las dos vistas. Por ejemplo, si establece **División vertical** en 30, el gráfico que aparece en la parte superior del panel usa el 30 % del espacio del panel. El segundo gráfico usa el 70 % restante del panel.
 - Cuadrícula
Muestra cuatro vistas en el panel
10. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del panel.

Definición del acceso a paneles personalizados

Los administradores del servicio y los usuarios que tengan otorgado el rol de aplicación Gestor de tareas - Gestionar paneles pueden otorgar acceso a este panel para determinados usuarios, grupos y equipos. Estos usuarios pueden ejecutar el panel y ver sus datos.

Para agregar acceso para ejecutar un panel:

1. Abra el separador **Acceso** del cuadro de diálogo Editar panel.
De forma predeterminada, hay una entrada para el usuario que ha creado el panel.
2. Haga clic en el icono **Agregar**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Seleccionar usuario**.
3. Haga clic en el icono **Seleccionar usuario** y seleccione una de estas opciones: **Usuarios**, **Grupos** o **Equipos**.
La selección predeterminada es **Usuarios**.
4. Introduzca el nombre o la descripción y haga clic en **Buscar**.
 - Puede hacer clic en **Buscar** para mostrar la lista completa de usuarios, grupos o equipos disponibles. Por ejemplo, si no sabe el nombre de un grupo, seleccione Grupo con el icono **Seleccionar usuario** y, a continuación, haga clic en **Buscar**. Aparece la lista de grupos disponibles.
 - Al seleccionar usuarios, haga clic en **Avanzado** para que aparezcan los campos **ID de usuario** y **Correo electrónico**. También puede usar estos atributos al buscar usuarios.
5. Haga doble clic en el nombre de usuario, el nombre de grupo o el nombre de equipo para proporcionar acceso.
El nombre seleccionado aparece en el separador **Acceso**. Puede hacer clic en este nombre para ver los detalles.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del panel.



Note:

Los administradores del servicio y los usuarios que tengan otorgado el rol de aplicación Gestor de tareas - Gestionar paneles pueden ver y editar todos los paneles.

Para eliminar acceso para ejecutar un panel:

1. Abra el separador **Acceso** del cuadro de diálogo Editar panel para el panel cuyo acceso se esté estableciendo.
A los usuarios, grupos y equipos a los que se les hayan otorgado permisos para ejecutar el panel aparecen en **Nombre**.
2. Haga clic en el usuario, el grupo o el equipo para los que se debe revocar los permisos para ejecutar el panel.
Para seleccionar varios elementos, pulse y mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y, a continuación, seleccione los elementos necesarios.
3. Haga clic en **Suprimir** y, a continuación, en **Aceptar**.

Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados

Después de configurar las propiedades y el acceso para el panel, puede seleccionar el tipo de datos con el que generar informes o para la visualización para cada vista.

Todos los datos, metadatos, filtros, etc., de la vista se basarán en este tipo de objeto. Cada vista puede tener solo un tipo de objeto, pero este puede variar entre las distintas vistas.

En Account Reconciliation, están disponibles los siguientes tipos de objetos:

- Conciliaciones
- Transacciones
- Alertas
- Balances de detalle
- Perfiles
- Tipos de confrontación

Para especificar el tipo de objeto:

1. Abra un panel operativo en la página Panel operativo.
2. Haga clic en el icono **Objeto** y seleccione el objeto necesario.
3. Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

Si cambia el tipo de objeto, se restablecerán todos los valores de la región.

Especificación de opciones de visualización para paneles personalizados

En un panel, después de especificar el tipo de objeto, puede seleccionar la vista, como la vista de lista, la vista dinámica o la vista de gráfico para mostrar los datos en el panel.

Para especificar la opción de visualización:

1. En la página Paneles, abra el panel para el que desea especificar las opciones de visualización.
2. Haga clic en el icono **Selector de vista** y seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - Vista de lista
 - Vista dinámica
 - Vista de gráfico
3. Haga clic en el icono **Configuración** correspondiente al icono **Selector de vista** y especifique las opciones de visualización.
 - En las vistas de listas, consulte [Trabajar con vistas de lista](#).
 - En las vistas dinámicas, consulte [Trabajar con vistas dinámicas](#).
 - En las vistas de gráfico, consulte [Creación de vistas de gráfico](#).

Los datos se muestran en el panel en función de la configuración de vista especificada.

4. Haga clic en **Guardar**.

Edición de paneles personalizados

Los administradores de servicio pueden editar un panel y modificar sus propiedades y permisos de acceso.

Para editar un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.
2. Haga clic en el panel que desea editar y, a continuación, haga clic en el icono **Editar** o puede hacer clic en el icono **Acciones** y, a continuación, en **Editar**. Aparece el diseñador del panel.
Además, si está viendo el panel en modo de ejecución, puede hacer clic en el icono **Editar** para cambiar al modo de diseño.
3. Haga clic en **Configuración** para mostrar el cuadro de diálogo Editar panel.
4. Modifique las propiedades necesarias con los separadores **Propiedades y Acceso**. Consulte [Definición de propiedades de paneles personalizados](#) y [Definición del acceso a paneles personalizados](#).
5. Haga clic en **Aceptar**.

Duplicación de paneles personalizados

Para duplicar un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.
2. Seleccione el panel que desea duplicar y, a continuación, haga clic en el icono **Duplicar**. También puede hacer clic en el icono **Acciones** y, a continuación, en **Duplicar**. El separador Copia de <Dashboard name> se abre en el diseñador de paneles.
3. Especifique las propiedades, el acceso y las opciones de visualización.
4. Haga clic en **Guardar** para guardar el panel.

Supresión de paneles personalizados

Para suprimir un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.
2. Haga clic en el panel que desea suprimir y, a continuación, haga clic en el icono **Suprimir**. También puede hacer clic en el icono **Acciones** y, a continuación, en **Suprimir**. Aparece un mensaje, que le solicita la confirmación.
3. Haga clic en **Sí**.
El panel se suprime y ya no aparece en la página Panel.

Exportación de paneles personalizados

Puede exportar definiciones de panel a un archivo XML. Mediante la función de exportación, puede copiar una definición de panel de un proceso de negocio a otro.

Para exportar un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.
Aparecerá la página Paneles.
2. Seleccione uno o más paneles que desee exportar y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar paneles.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Todas las filas**: permite exportar todos los paneles operativos existentes
 - **Filas seleccionadas**: permite exportar los paneles que haya seleccionado en el paso anterior.
4. Haga clic en **Exportar**.
Los paneles especificados se exportan como archivo JSON, con el nombre *Dashboard.json*.

Importación de paneles personalizados

Los administradores del servicio pueden importar paneles exportados anteriormente con la opción **Exportar**

Para importar un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Personalizado**.
Aparecerá la página Paneles.
2. Haga clic en **Importar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo Importar paneles.
3. En **Archivo**, haga clic en **Examinar** y especifique el archivo JSON que contiene el panel que desea importar.
4. Haga clic en **Importar**.
En el campo **Estado** se muestra el estado de la importación.
5. Si la importación se ha realizado correctamente, haga clic en **Aceptar**.

El panel importado se muestra en la página Paneles.

Si el archivo de importación contiene paneles con el mismo nombre que los de la página Paneles, estos paneles se actualizan.

Ejecución de paneles personalizados

Los usuarios pueden ejecutar paneles para los que se haya otorgado acceso.

Cuando se ejecuta un panel, se muestran los datos más recientes en los distintos gráficos y vistas dinámicas del panel.

Para ejecutar un panel:

1. En **Inicio**, haga clic en **Paneles** y, a continuación, **Personalizado**.
Aparecerá la página Paneles.
2. Realice una de estas acciones:
 - Haga clic en el panel que desea ejecutar y, a continuación, haga clic en el icono **Ejecutar**.

- Haga clic en el icono **Acciones** del panel que desea ejecutar y seleccione **Ejecutar**.
- Abra un panel y haga clic en el icono **Ejecutar**.

El panel se encuentra en modo de tiempo de ejecución en un nuevo separador con los datos más recientes.

3. Si es necesario, filtre los datos mostrados. Consulte [Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados](#).

Visualización de columnas para ver los paneles personalizados

Para mostrar las columnas para ver los paneles:

1. En la página Panel, haga clic en **Ver** y, a continuación, en **Columnas**.
2. Haga clic en **Mostrar todo** para mostrar todas las columnas o seleccionar columnas concretas.

Para mostrar u ocultar las columnas mostradas:





1. Haga clic en **Ver > Columnas > Gestionar columnas**.
2. Mueva las columnas necesarias entre **Columnas ocultas** y **Columnas visibles** con los iconos de movimiento para mostrar u ocultar las columnas mostradas.

Reordenación de columnas para ver los paneles personalizados

Puede reordenar columnas para mostrarlas en un orden diferente.

Para reordenar columnas:

1. En la página Panel, haga clic en **Ver** y, a continuación, haga clic en **Reordenar columnas**.
2. Seleccione el nombre de columna que desea reordenar y use los iconos siguientes para moverla a la posición necesaria:

- : permite mover los elementos seleccionados a la parte superior de la lista
- : permite mover los elementos seleccionados una posición hacia arriba en la lista
- : permite mover los elementos seleccionados una posición hacia abajo en la lista
- : permite mover los elementos seleccionados a la parte inferior de la lista

3. Haga clic en **Aceptar**.
Las columnas se muestran según el orden especificado.

Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados

Puede usar filtros para restringir los datos que se muestran en un panel y en sus vistas.

Use el icono del conmutador **Mostrar/Ocultar** situado junto al cuadro **Buscar** para mostrar u ocultar la barra de filtros.

En la barra Filtro, puede hacer lo siguiente para filtrar los paneles mostrados:

- Agregar filtros adicionales
- Especificar la condición para cada uno de los filtros
- Borrar o eliminar un filtro
- Borrar todos los filtros

Para restringir los datos que se muestran en un panel:

1. Ejecute el panel y muestre sus datos.
2. Si se ha configurado un filtro global para este panel, úselo para filtrar los datos que se muestran en todas las vistas del panel.
3. Para cualquier vista, utilice el filtro definido en una vista para filtrar los datos que se muestran en esa vista.

El filtro global se aplica primero a todas las vistas del panel. A continuación, en cada vista, se aplica el filtro definido para esa vista.

Para obtener más información sobre cada una de estas funciones, consulte [Trabajar con filtros](#).

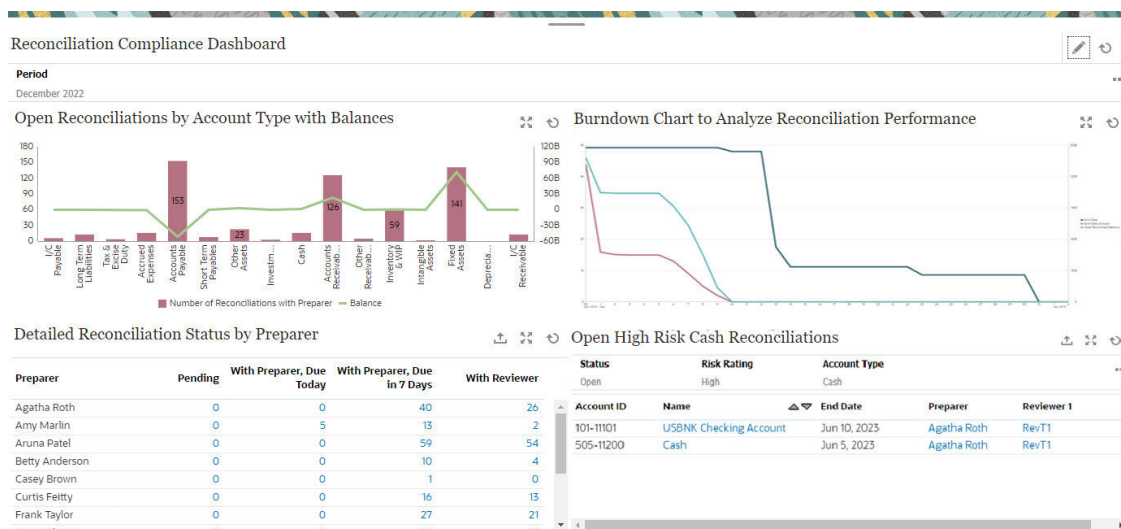
Ejemplo: Panel personalizado de Reconciliation Compliance

En este ejemplo se crea un panel de Reconciliation Compliance que contiene cuatro vistas.

Las vistas son las siguientes:

- [Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances](#)
- [Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación](#)
- [Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo](#)
- [Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador](#)

Una captura de pantalla de este panel de la siguiente forma.



Para crear el panel de Reconciliation Compliance:

1. En **Inicio**, seleccione **Paneles** y, a continuación, **Personalizado**.
2. Haga clic en el icono **Agregar** para crear un panel.

Se crea un nuevo panel, con un nombre predeterminado, y se abre en un nuevo separador.

3. Haga clic en **Configuración** para el panel si desea actualizar las propiedades del panel.
 - Establezca el valor **Nombre** en Panel de Reconciliation Compliance.
 - Seleccione **Barra de filtro global**.
 - Seleccionar **Mostrar barras de filtros**.
 - Establezca la opción **Diseño** en Cuadrícula.
El área del panel se divide en cuatro cuadrantes iguales, uno por cada vista. Se agrega un filtro **Periodo** de forma predeterminada para cada vista. Hay iconos para **Configuración**, **Tipo de objeto**, **Ver**, **Expandir** y **Refrescar** para cada vista.

El siguiente paso consiste en crear las vistas necesarias. Para ello, se editan sus valores.
4. En el cuadrante de la parte superior izquierda, haga clic en **Configuración** y cree la primera vista de gráfico. Consulte [Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances](#).
5. En el cuadrante de la parte superior derecha, haga clic en **Configuración** y cree la segunda vista de gráfico. Consulte [Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación](#).
6. En el cuadrante de la parte inferior derecha, haga clic en **Configuración** y cree la vista de lista. Consulte [Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo](#).
7. En el cuadrante de la parte inferior izquierda, haga clic en **Configuración** y cree la vista dinámica. Consulte [Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador](#).
8. Haga clic en **Guardar** para guardar el panel.

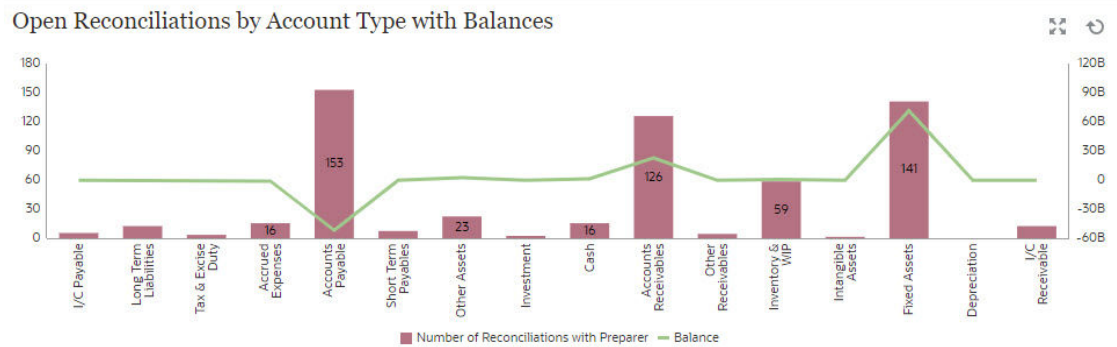
Las cuatro vistas se muestran en el panel.

Puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en cualquier área de una vista de gráfico, o en cualquier total de una vista de lista o vista dinámica, para aumentar detalle y ver los distintos registros que forman el área seleccionada o total.
- Aplique la misma condición a todas las vistas de los paneles con el filtro global Periodo en la parte superior izquierda del panel.
- Haga clic en **Ejecutar** para ver el panel y sus datos en modo de ejecución.
- Haga clic en **Expandir** en cualquier vista para mostrar esa vista en todo el panel.

Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances

En esta vista de gráfico se usa un eje de doble eje Y para trazar tanto el número de conciliaciones abiertas con el balance total por tipo de cuenta. El número de conciliaciones se traza en el eje Y (en la parte izquierda de la vista de gráfico) y el balance total se traza en el eje Y secundario (en la parte derecha de la vista de gráfico). Este gráfico solo contiene detalles de las conciliaciones asignadas actualmente a un preparador.



Para crear la vista de gráfico:

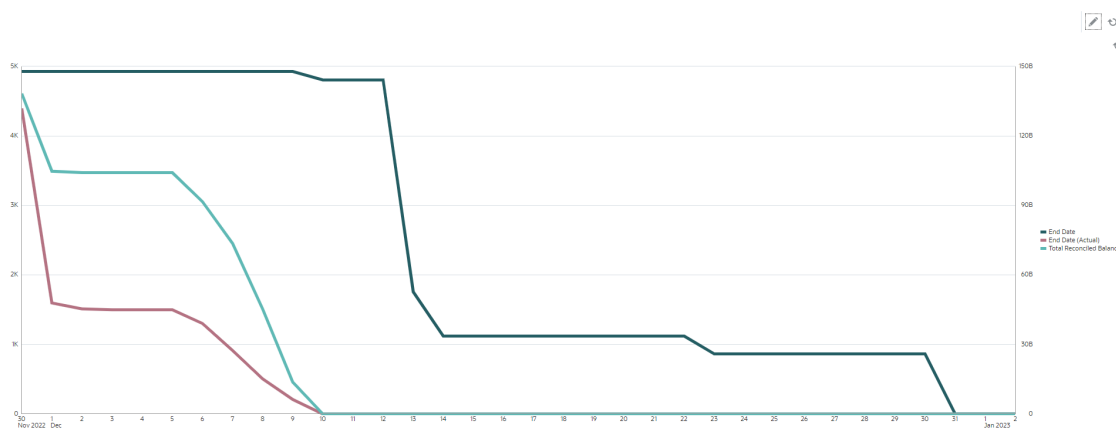
- En el panel, en el caso de la vista necesaria, haga clic en **Selector de vista** y elija **Vista de gráfico**.
- Haga clic en **Configuración**.
- En el separador **Propiedades**:
 - Establezca el valor **Título** en Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances.
 - En **Tipo**, seleccione **Combinación**.
 - En **Posición de la etiqueta de barra**, seleccione **Centro**.
 - Seleccione **Definir los valores que faltan en cero**.
 - Seleccione **Eje de doble eje Y**.
- En el separador **Diseño**:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione Atributo y en **Atributo 1**, seleccione **Tipo de cuenta**.
 - En la sección **Leyenda (serie)**, haga clic en el icono **Agregar** para crear dos filas con las siguientes propiedades:
 - Fila 1
 - En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En **Categorías**, seleccione Estado. En **Filtro**, haga clic en **Agregar** para crear la siguiente condición de filtro: Estado (detallado) = Con preparador.
 - Fila 2
 - En **Valor**, seleccione Balance del sistema de origen (Funcional - Moneda predeterminada). En **Agregación**, seleccione Suma. En **Filtro**, haga clic en **Agregar** para crear la siguiente condición: Estado (detallado) = Con preparador.
- En el separador **Leyenda**:
 - En Balance del sistema de origen (Funcional -Moneda predeterminada), seleccione **Doble eje Y** y establezca el valor de **Tipo** en Línea.
 - En el resto de series, asegúrese de que el valor **Tipo** esté establecido en Barra.
 - Personalice las etiquetas que se muestran en el gráfico:
 - Para la serie Recuento: Estado: Abierto (con preparador), establezca el valor de **Etiqueta** en Número de conciliaciones con preparador.
 - En la serie Balance del sistema de origen (Funcional -Moneda predeterminada), establezca el valor de **Etiqueta** en Balance.
- Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación

Con este ejemplo se crea un gráfico de evolución que analiza el rendimiento de la conciliación realizando el seguimiento de la fecha de finalización, la fecha de finalización real y los balances de conciliación totales en el tiempo.

Los gráficos de evolución son una herramienta potente a la hora de analizar y, en consecuencia, mejorar el proceso de conciliación. En el gráfico se muestra si las conciliaciones se están realizando antes de tiempo, a tiempo o con retraso (tras la fecha programada). Puede analizar el rendimiento de sus conciliaciones en varios periodos. En función de este análisis, puede hacer cambios en su proceso de conciliación existente si es necesario. Por ejemplo, si el gráfico indica que las conciliaciones se están completando de forma coherente antes de tiempo, puede pensar en cambiar los programas de conciliación para que coincidan con las fechas de finalización reales. Puede hacerlo reduciendo la duración establecida en sus perfiles. Sin embargo, si en el gráfico se indica que hay demasiadas conciliaciones con retraso, puede aumentar detalle en las conciliaciones con retraso y analizar los motivos del retraso. Puede dejar las fechas de vencimiento tal cual, si puede hacer que con un cambio de proceso se corrijan los problemas que provocan las conciliaciones con retraso. Por otra parte, si hay motivos legítimos para no poder completar las conciliaciones antes de una determinada fecha (por ejemplo, los preparadores no pueden obtener toda la información necesaria a tiempo), puede probar a cambiar las fechas de vencimiento para que las conciliaciones no se realicen siempre con retraso.

El gráfico creado en este ejemplo es el siguiente:



La línea verde muestra el recuento de conciliaciones con respecto a sus fechas de vencimiento. La línea roja muestra el recuento de conciliaciones con respecto a su finalización real. La línea cian muestra los balances totales conciliados con respecto a su finalización real. Tenga en cuenta que, conforme avanza el tiempo y se concilian los balances, la línea cian que representa el total de balances que conciliar pasa a cero. Del mismo modo, el recuento de las conciliaciones abiertas, lo que se representa con una línea roja, también pasa a cero. Tenga en cuenta el progreso de las líneas roja y cian para comparar el recuento de conciliaciones con los balances totales a conciliar. Del mismo modo, el seguimiento de las líneas rojas y verdes le ayudará a comparar las fechas de finalización reales y las fechas de finalización planificadas.

Algunas observaciones basadas en este gráfico:

- Hay un hueco considerable entre la fecha de vencimiento (representada por la línea verde) y la fecha de finalización real (representada por la línea roja). Esto indica que se ha venido trabajando en las conciliaciones mucho antes de la fecha de vencimiento

configurada. Si se observa esta tendencia de forma consistente, en varios periodos, puede intentar cambiar su proceso y hacer que las fechas de finalización estén más cerca de las fechas de finalización reales.

- Si bien tanto las líneas cian como roja realizan un seguimiento del progreso de las conciliaciones, hay una distancia considerable entre estas dos líneas hasta el 5 de diciembre. Esto indica que las conciliaciones de menor valor se han completado durante este periodo. Tras el 5 de diciembre, la distancia entre estas dos líneas se sigue reduciendo, lo que indica que se trabaja en las conciliaciones de mayor valor durante el periodo entre el 5 de diciembre y el 10 de diciembre.

La mejor práctica recomendada consiste en completar las conciliaciones de gran valor y alto riesgo al inicio del ciclo de conciliación.

Requisito: Creación de un atributo

Si aún no tiene un atributo que calcule el valor absoluto del balance del sistema de origen (funcional), cree un atributo denominado Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto). Para crear este atributo, en la página **Inicio**, haga clic en **Configuración**. En el separador Atributos, haga clic en **Agregar** para crear un atributo. Especifique lo siguiente para el nuevo atributo:

- Separador Propiedades: introduzca Balance del sistema de origen (funcional) en **Nombre**, seleccione Número en **Tipo**, elija **Cálculo** y seleccione Suma en **Total**.
- Separador Formato: seleccione 2 en **Decimales** y **Separador de miles**.
- Separador Cálculo: seleccione Con scripts en **Tipo de cálculo**, seleccione **Mostrar al usuario** e introduzca `ABS(TRANSLATE({Balance del sistema de origen (Funcional)}, 'USD', 'REC'))` en **Definición de cálculo**.

Para crear un gráfico de evolución:

1. En la vista necesaria del panel, haga clic en **Selector de vista** y elija **Vista de gráfico**.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. En el separador **Propiedades**:
 - Establezca el valor **Título** en Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación
 - En **Tipo**, seleccione Gráfico lineal.
 - Seleccione **Eje de doble eje Y**.
4. En el separador **Diseño**:
 - En **Tipo**, seleccione Fecha.
 - En **Leyenda (serie)**, agregue filas con las siguientes propiedades:
 - Fila 1
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En **Agrupar por**, seleccione Fecha de finalización. En **Fecha de agregación**, seleccione El o después del.
 - Fila 2
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En **Agrupar por**, seleccione Fecha de finalización (real). En **Fecha de agregación**, seleccione El o después del.
 - Fila 3
En **Valor**, seleccione Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto). En **Agregación**, seleccione Suma. En **Agrupar por**, seleccione Fecha de finalización (real). En **Fecha de agregación**, seleccione El o después del.

5. (Opcional) En el separador **Eje**:
Si desea mostrar los datos de un periodo de tiempo específico, haga clic en **Eje X** y, en **Mínimo** y **Máximo**, seleccione las fechas necesarias.
6. En el separador **Leyenda**:
 - En la serie Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto), elija **Doble eje Y**.
 - Personalice las etiquetas que se muestran en el gráfico:
 - Para el recuento de series, establezca el valor **Etiqueta** en Fecha de finalización.
 - Para el segundo recuento de series, establezca el valor **Etiqueta** en Fecha de finalización (real).
 - En la serie Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto), establezca el valor de **Etiqueta** en Balance total conciliado.
7. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo

En este ejemplo se crea una vista de lista que tabula las transacciones de efectivo abiertas, de alto riesgo y de efectivo. Puede crear filtros adicionales si es necesario. Por ejemplo, puede agregar un filtro para Componente.

A continuación se muestra la vista de lista:

Open High Risk Cash Reconciliations ↑ ↻ ↺

Status	Risk Rating	Account Type			
Open	High	Cash	...		
Account ID	Name	▲▼ End Date	Preparer	Reviewer 1	
101-11101	USBNK Checking Account	Jun 10, 2023	Agatha Roth	RevT1	
505-11200	Cash	Jun 5, 2023	Agatha Roth	RevT1	

Para crear la vista de lista:

1. En el panel, en el caso de la vista necesaria, haga clic en **Selector de vista** y elija **Vista de lista**.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. En el separador **Propiedades**:
 - Establezca la opción **Título** en Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo
 - Seleccione **Compacta**.
4. En el separador **Columnas**:
 - Haga clic en el icono **Editar** para seleccionar las columnas que se muestran en la vista de lista.
Seleccione **ID de cuenta**, **Nombre**, **Fecha de finalización**, **Preparador** y **Revisor1**.
 - En **Ordenar**, seleccione **Fecha de finalización**. El valor predeterminado es el orden ascendente.
5. Haga clic en **Agregar filtro**, cree un filtro en el atributo **Estado** y, establezca su valor en **Abierto**.

6. Haga clic en **Agregar filtro**, cree un filtro en el atributo **Clasificación de riesgo** y, establezca su valor en **Alto**.
7. Haga clic en **Agregar filtro**, cree un filtro en el atributo **Tipo de cuenta** y, establezca su valor en **Efectivo** (en Activos).
8. Suprima el filtro **Periodo** que se agrega de forma predeterminada haciendo clic en los puntos suspensivos del filtro **Periodo** y seleccionando **Suprimir**.
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración de la vista de lista.

Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador

En este ejemplo aparece una vista dinámica con el estado detallado de las conciliaciones por preparador.

A continuación se muestra la vista dinámica.

Detailed Reconciliation Status by Preparer

Preparer	Pending	With Preparer, Due Today	With Preparer, Due in 7 Days	With Reviewer
Agatha Roth	0	0	40	26
Amy Marlin	0	5	13	2
Aruna Patel	0	0	59	54
Betty Anderson	0	0	10	4
Casey Brown	0	0	1	0
Curtis Feitty	0	0	16	13
Frank Taylor	0	0	27	21
Jason Chung	0	0	22	17
Kerry Lane	0	0	45	26
Maria Jones	0	0	2	2
Resse Diaz	0	0	5	9
Richard MacIntyre	0	0	17	9
Robert Jackman	0	0	17	10

Para crear esta vista dinámica:

1. En el panel, en el caso de la vista necesaria, haga clic en Selector de vista y elija **Vista dinámica**.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. En el separador **Propiedades**:
 - Establezca el valor **Título** en Estado de conciliación detallado por preparador.
 - En **Color de cabecera**, seleccione **Azul**.
 - Seleccione **Compacta**.
 - Seleccione **Definir los valores que faltan en cero**.
4. En el separador **Diseño**:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione Atributo. En **Atributo 1**, seleccione Preparador.
 - En **Ordenar**, seleccione Ascendente.

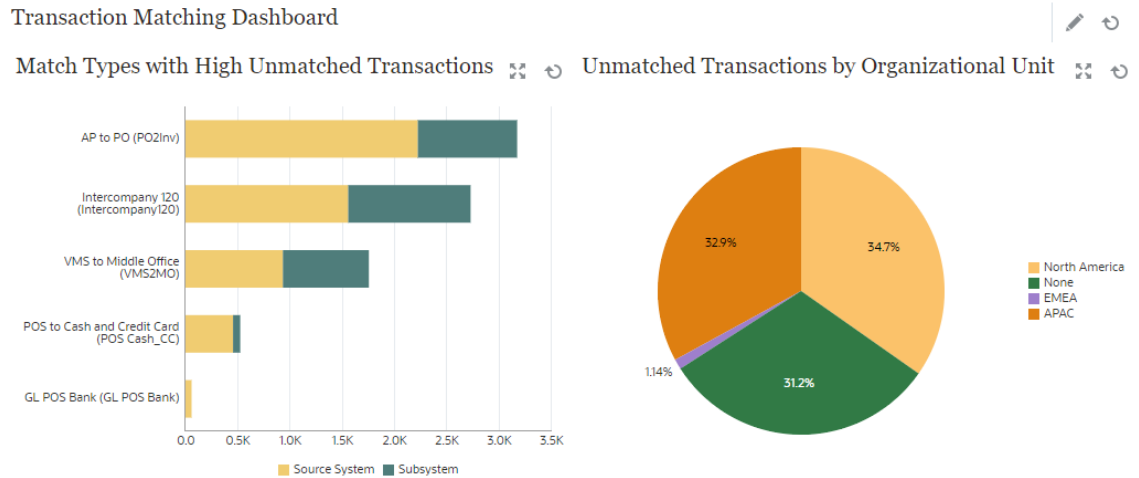
- En **Leyenda (serie)**, use el icono Agregar para crear cuatro filas con las siguientes propiedades:
 - Fila 1
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En Filtro, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Estado (detallado) = Pendiente.
 - Fila 2
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En Filtro, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Estado (detallado) = Con preparador y Vencimiento = Hoy.
 - Fila 3
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En Filtro, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Estado (detallado) = Con preparador y Vencimiento = Siete días.
 - Fila 4
En **Valor**, seleccione Conciliación. En **Agregación**, seleccione Recuento. En Filtro, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Estado (detallado) = Con revisor.
- 5. En el separador **Columnas**, personalice las etiquetas que se muestran en el gráfico:
 - Para el primer recuento, establezca el valor **Etiqueta** en Pendiente.
 - Para el segundo recuento, establezca el valor **Etiqueta** en Con preparador, Vencimiento hoy.
 - Para el tercer recuento, defina **Etiqueta** en Con preparador, Vence en 7 días.
 - Para el cuarto recuento, defina **Etiqueta** en Con revisor.
- 6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

Ejemplo: Panel Confrontación de transacciones

En este ejemplo se incluyen dos gráficos de Transaction Matching: un gráfico de columnas y un gráfico circular.

- [Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas](#)
- [Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa](#)

El panel tiene el siguiente aspecto.



Para crear el panel en este ejemplo:

1. En **Inicio**, seleccione **Paneles** y, a continuación, **Personalizado**. Se muestran los paneles personalizados existentes.
2. Haga clic en el icono **Agregar** para crear un nuevo panel. Se crea un nuevo panel, con un nombre predeterminado, y se abre en un nuevo separador.
3. Haga clic en **Configuración** para el panel si desea actualizar las propiedades del panel.
 - Establezca el valor **Nombre** en Panel Confrontación de transacciones
 - Establezca el valor **Diseño** en Vertical.
 - Seleccione **División vertical**.
4. Haga clic en **Configuración** en la vista de la izquierda y cree una vista de gráfico. Consulte [Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas](#).
5. Haga clic en **Configuración** en la vista de la derecha y cree una vista de gráfico. Consulte [Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa](#).
6. Haga clic en **Guardar**. Todas las vistas creadas se muestran en el panel.

Puede hacer lo siguiente:

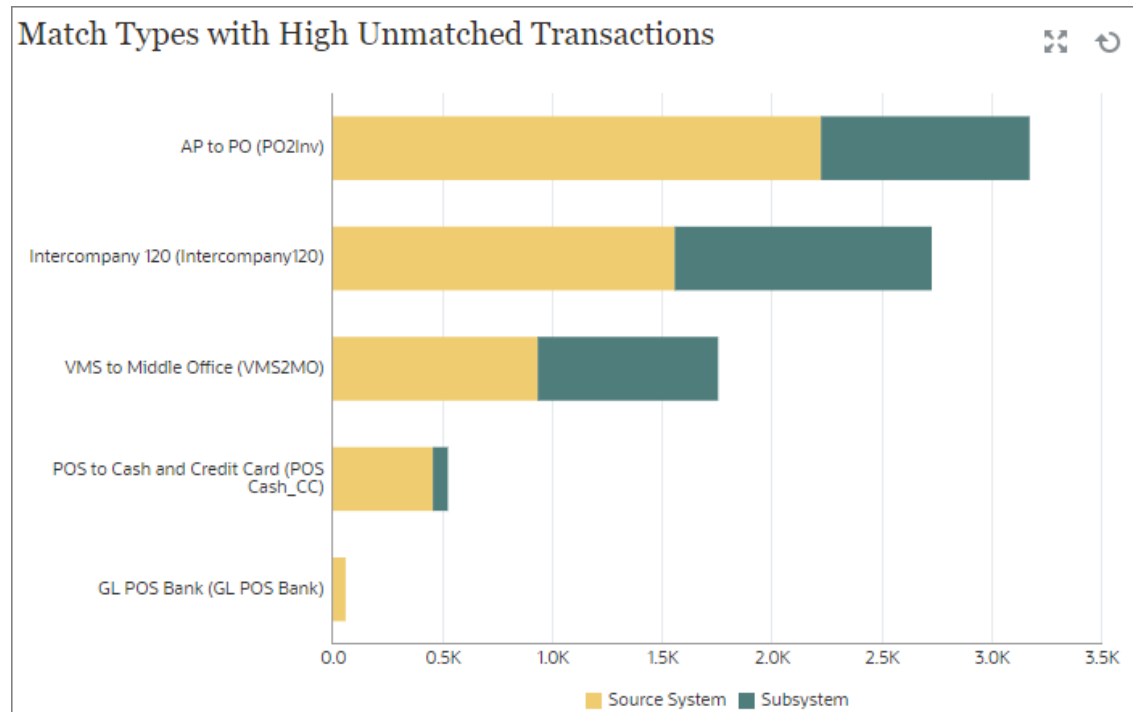
- Haga clic en cualquier área de una vista de gráfico, o en cualquier total de una vista de lista o vista dinámica, para aumentar detalle y ver los distintos registros que forman el área seleccionada o total.
- Para agregar un nuevo filtro a la vista, use **Agregar filtro** para esa vista de gráfico.
- Haga clic en **Ejecutar** para ver el panel y sus datos en modo de ejecución.
- Haga clic en **Expandir** en cualquier vista para mostrar esa vista en todo el panel.

Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas

En esta vista de gráfico se muestran los tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas. Los tipos de confrontaciones con más de 1000 transacciones

no confrontadas se incluyen en esta vista de gráfico. Puede personalizar el límite según su escenario.

El gráfico generado aparece de la siguiente forma:



Para crear esta vista de gráfico:

1. En el panel, en el caso de la vista necesaria, haga clic en **Selector de vista** y elija **Vista de gráfico**.
2. Haga clic en **Objeto** y seleccione Perfiles.
3. Haga clic en **Configuración**.
4. En el separador **Propiedades**:
 - Establezca el valor de **Título** en Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas
 - En **Tipo**, seleccione Columna.
 - En **Orientación**, seleccione Horizontal.
5. En el separador **Diseño**:
 - En la sección **Eje X**:
 - En **Tipo**, seleccione Atributo. En **Atributo 1**, seleccione Tipo de confrontación.
 - En **Ordenar**, seleccione Sistema de origen y, a continuación, Descendente.
 - En la sección **Leyenda (serie)**, agregue dos filas con las siguientes propiedades:
 - Fila 1
En **Valor**, seleccione Sistema de origen de transacciones no confrontadas (total). En **Agregación**, seleccione Suma. En **Filtro**, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento) > 1000.

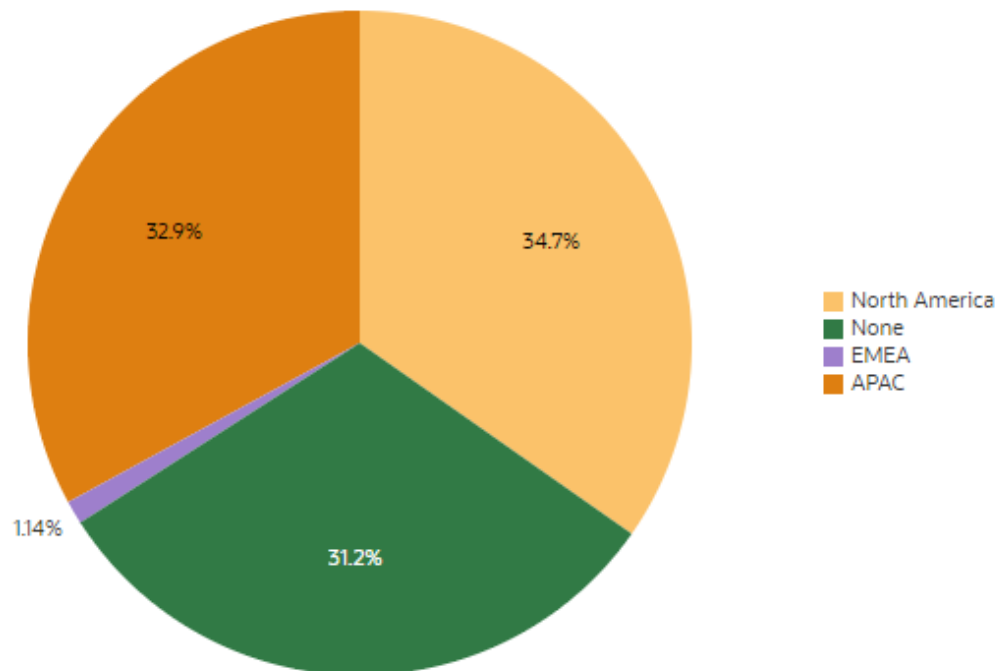
- Fila 2
En **Valor**, seleccione Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento). En **Agregación**, seleccione Suma. En Filtro, haga clic en **Agregar** y cree la siguiente condición de filtro: Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento) > 1000.
- 6. En el separador **Leyenda**, personalice las etiquetas que se muestran en el gráfico:
 - En **Paleta**, seleccione Personalizada.
 - Para la serie Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento), defina el valor de **Etiqueta** en Sistema de origen y seleccione Naranja en **Color**.
 - Para la serie Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento), defina el valor de **Etiqueta** en Subsistema y seleccione Verde en **Color**.
- 7. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa

En esta vista de gráfico se muestra un gráfico circular para las transacciones no confrontadas para cada unidad organizativa.

El gráfico generado aparece de la siguiente forma:

Unmatched Transactions by Organizational Unit



Para crear esta vista de gráfico:

1. En el panel, en el caso de la vista necesaria, haga clic en Selector de vista y elija **Vista de gráfico**.
2. Haga clic en **Objeto** y seleccione Perfiles.
3. Haga clic en **Configuración**.
4. En el separador **Propiedades**:
 - Establezca la opción **Título** en Transacciones no confrontadas por unidad organizativa.
 - En **Tipo**, seleccione Gráfico circular.
 - Seleccione **Mostrar como porcentaje**.
5. En el separador **Diseño**, en la sección **Leyenda (serie)**, haga clic en Agregar para agregar dos filas con las siguientes propiedades:
 - En **Valor**, seleccione Sistema de origen de transacciones no confrontadas (total). En **Agregación**, seleccione Suma. En **Categorías**, seleccione Unidad organizativa.
 - En **Valor**, seleccione Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento). En **Agregación**, seleccione Suma. En **Categorías**, seleccione Unidad organizativa.
6. En el separador **Leyenda**, en **Paleta**, seleccione Redwood.
7. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración del gráfico.

A

Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación

En esta sección se ofrecen definiciones de las columnas de selección de lista de conciliación para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación:

- [Perfil](#)
- [Conciliación](#)
- [Balance](#)
- [Transacción](#)

Tipos de conjuntos de datos de perfil

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjunto de datos de perfil.

Select Columns [OK] [Cancel]

Profile | Reconciliation

Available:

- Account
- Account Type
- Active
- Auto Reconciliation Method
- Balance Range (High)
- Balance Range (Low)
- Company
- Created By
- Created On
- Currency Bucket Default Currency (Entered)
- Currency Bucket Default Currency (Functional)
- Currency Bucket Default Currency (Reporting)
- Currency Bucket Enabled (Entered)
- Currency Bucket Enabled (Functional)
- Currency Bucket Enabled (Reporting)
- Description
- Enabled Buckets

Selected:

Attribute	Source
<input type="checkbox"/> Account ID	Profile
<input type="checkbox"/> Name	Profile
<input type="checkbox"/> Valid	Profile
<input type="checkbox"/> Format	Profile
<input type="checkbox"/> Preparer	Profile

En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjunto de datos de perfil.

Tabla A-1 Columnas de selección de conjunto de datos de perfil

Atributos de columnas	Definición
--Nombres de segmentos de perfil 1- n	Se puede utilizar 'X' número de segmentos

Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil

Atributos de columnas	Definición
--Atributos de perfil personalizados	Se puede agregar 'X' número de atributos de perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Activo	Configuración activa o inactiva
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Días hasta fecha de finalización	Recuento de días entre fecha actual y fecha de finalización
Descripción	Descripción
Depósitos activados	Recuento de depósitos de monedas activados
Desplazamiento final	Suma de desplazamiento inicial y duraciones en todos los roles
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado el perfil por última vez
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de perfil
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Tipo de confrontación	Tipo de confrontación al que está enlazado el formato
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Preparador	Nombre de preparador asignado

Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil

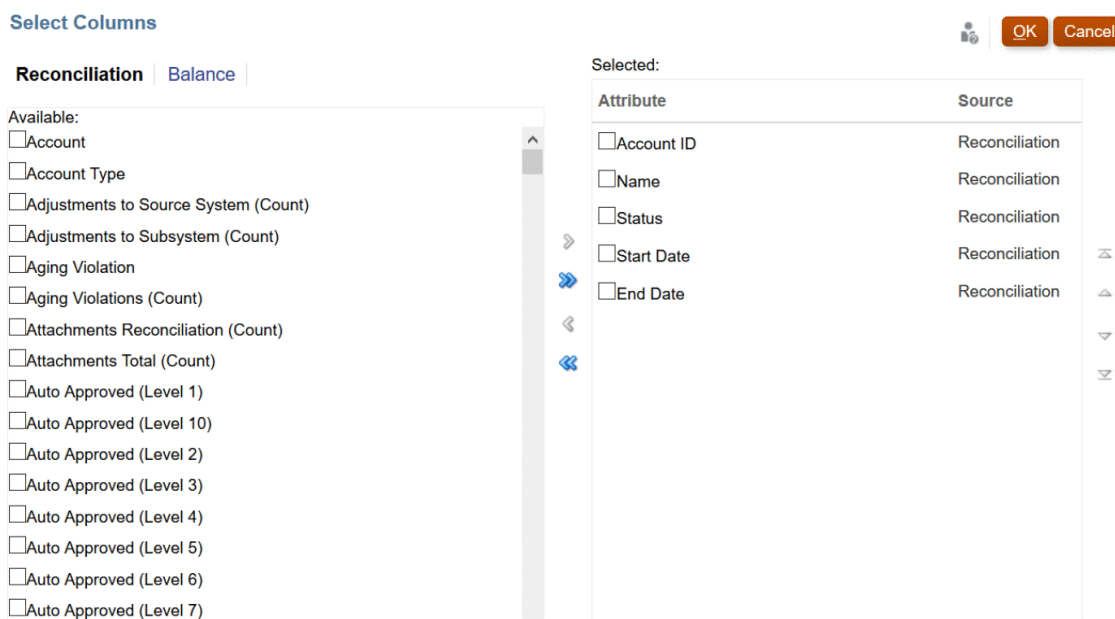
Atributos de columnas	Definición
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Un preparador ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: <ul style="list-style-type: none"> • El usuario asignado como preparador • El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado • El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación • El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Referencias (recuento)	Recuento de archivos de referencia adjunta
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1 - revisor 10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Programar a partir del	Programar de fecha de finalización de cierre o periodo
Desfase de inicio	Desfase de inicio establecido

Tabla A-1 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de perfil

Atributos de columnas	Definición
Origen de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de origen
Subsistema de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Sistema de origen de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones nuevas de origen
Subsistema de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema nuevas
Sistema de origen de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen admitidas no confrontadas
Subsistema de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema admitidas no confrontadas
Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen no confrontadas
Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema no confrontadas
Válido	Perfil válido para crear una conciliación (sí o no)
Válido (detallado)	En el perfil se detalla el motivo de invalidez

Tipos de conjuntos de datos de conciliación

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de conciliación.

Tabla A-2 Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

Atributos de columnas	Definición
Cuenta	Nombre del perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Ajustes en el sistema de origen (recuento)	Recuento total de ajustes de origen
Ajustes en el subsistema (recuento)	Recuento total de ajustes de subsistema
Infracción de antigüedad	Infracción de antigüedad encontrada (sí o no)
Infracción de antigüedad (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad
Conciliación de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la conciliación
Total de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a conciliación y transacciones
Aprobado automáticamente (nivel 1 - nivel 10)	Conciliación aprobada automáticamente por la regla (sí o no)
Conciliado automáticamente	Conciliación conciliada automáticamente por conciliación automática (sí o no)
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Enviado automáticamente	Conciliación preparada automáticamente por la regla (sí o no)
Explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance	Infracción de antigüedad encontrada en transacciones de explicación de balance (sí o no)

Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

Atributos de columnas	Definición
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance con infracción de antigüedad
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Fecha de vencimiento actual	Fecha de vencimiento de rol activo
Nivel del revisor actual	Nivel del revisor de rol activo
Días vencido	Fecha actual menos fecha de finalización general (en blanco si no ha vencido)
Fecha de finalización	Fecha de finalización establecida para el último rol en la conciliación
Fecha de finalización (real)	Fecha de finalización en la que el último rol ha completado la conciliación
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Siempre con retraso	Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no) El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí.
Siempre con retraso (preparador)	Tiene rol de preparador Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor rechazó la conciliación, por lo que se reasignó al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí.
Siempre con retraso (revisor 1-10)	Tiene cada rol de revisor Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el revisor 1 se retrasó. Sin embargo, el resto de revisores completaron su tarea a tiempo y la conciliación se aprobó dentro del plazo de finalización. La opción Siempre con retraso (Revisor 1) se ha definido como Sí porque el revisor 1 se ha retrasado. Sin embargo, Con retraso se ha definido como No porque el resto de los revisores completó su tarea dentro del plazo de finalización.
Formato	Nombre de formato establecido
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)

Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

Atributos de columnas	Definición
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado la conciliación por última vez
Última actualización el Con retraso	Fecha y hora de última actualización de conciliación Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de la conciliación, se asigna Con retraso
Con retraso (preparador)	<p>El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del preparador • La conciliación se vuelve a abrir para el preparador pasada la fecha de vencimiento <p>Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No.</p> <p>Si la conciliación se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No.</p>
Con retraso (revisor 1-10)	<p>El revisor va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier revisor.</p> <p>Si la conciliación se vuelve a abrir para el revisor después de su fecha de finalización, este atributo se define como Sí. Una vez que el revisor ha aprobado, la opción Con retraso con el revisor se definirá como No.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Suponiendo que el Revisor 1 apruebe una conciliación después de la fecha de finalización y que la conciliación se haya asignado al Revisor 2. Si el Revisor 1 iba con retraso, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí. Después de que el Revisor 1 apruebe la conciliación, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como No. No obstante, Siempre con retraso y Siempre con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí y seguirán así incluso cuando el Revisor 1 apruebe la conciliación.</p>
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Mi fecha de finalización	Fecha de finalización del rol que desempeña en la conciliación
Mi rol	Rol que desempeña en la conciliación
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal

Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

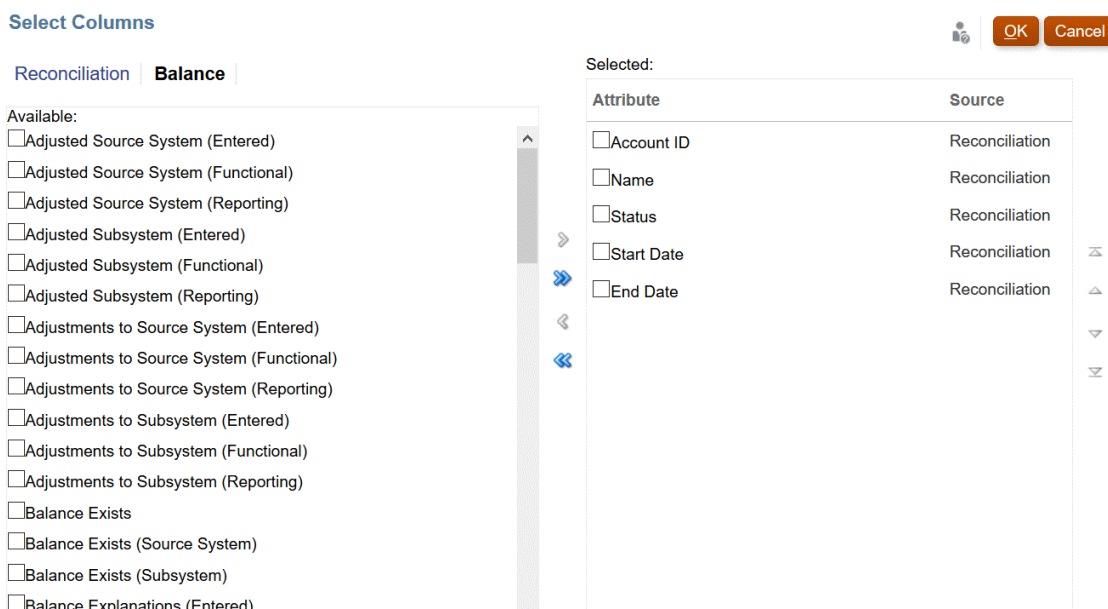
Atributos de columnas	Definición
Infracción de balance normal	Conflictos de balance real cargado con la configuración de balance de crédito o débito normal (sí o no)
A tiempo	La fecha de finalización (real) del rol activo es anterior o igual a la fecha de finalización (sí o no)
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Periodo	Nombre del periodo asociado al objeto
Fecha de cierre de periodo	Fecha de cierre del periodo seleccionado
Fecha de finalización de periodo	Fecha de finalización del periodo seleccionado
Fecha de inicio de periodo	Fecha de inicio del periodo seleccionado
Preparador	Nombre de preparador asignado
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Un preparador ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: <ul style="list-style-type: none"> • El usuario asignado como preparador • El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado • El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación • El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Reasignación solicitada	Solicitud de reasignación activa (sí o no)
Rechazos (recuento)	Recuento total de rechazos de todos los revisores
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1-10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Responsable	Nombre del usuario activo para la conciliación
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (real)	Revisor que ha aprobado la conciliación
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Revisor 1-10 reclamado	Un revisor ha reclamado la conciliación (Sí/No)
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol

Tabla A-2 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

Atributos de columnas	Definición
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Rechazos de revisor 1-10 (recuento)	Recuento total de rechazos por rol
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Infracción de antigüedad de sistema de origen	Infracción de antigüedad encontrada en origen (sí o no)
Infracción de antigüedad de sistema de origen (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en origen
Fecha de inicio	Fecha de inicio
Estado	Estado actual
Estado (detallado)	Detalle de estado actual
Estado (icono)	Representación de icono de estado actual
Infracción de antigüedad de subsistema	Infracción de antigüedad encontrada en subsistema (sí o no)
Infracción de antigüedad de subsistema (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Transacciones (recuento)	Recuento total de transacciones
Explicaciones de varianza (recuento)	Recuento total de explicaciones de varianza
Periodo de varianza	Periodo anterior con el que se compara el periodo actual

Tipos de conjuntos de datos de balance

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de balance.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de balance.

Tabla A-3 Columnas de selección de conjuntos de datos de balance

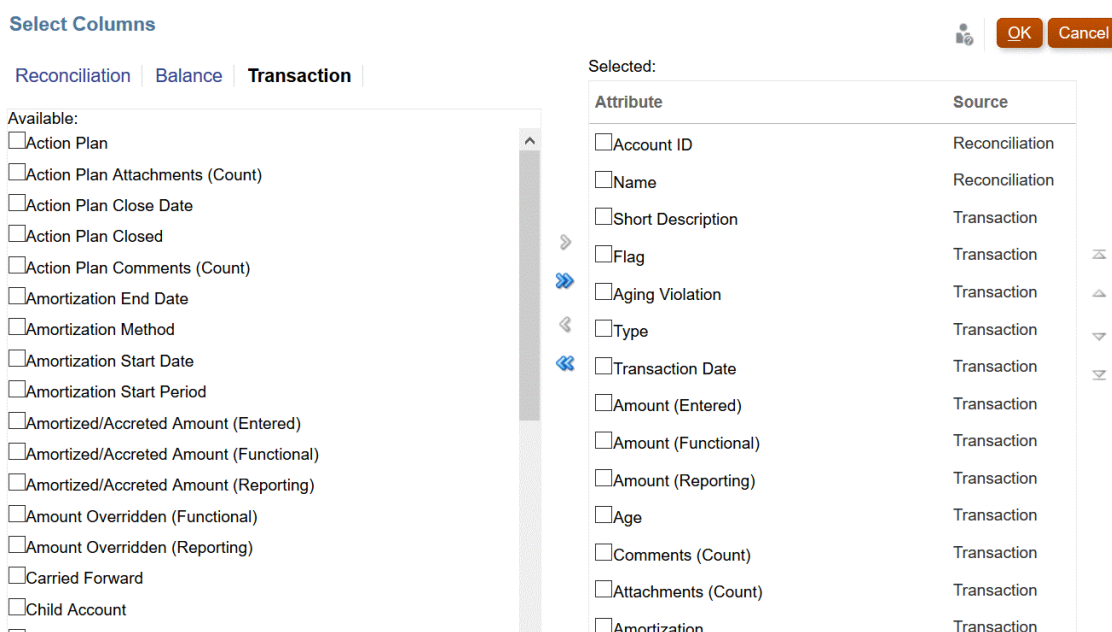
Atributos de columnas	Definición
Sistema de origen ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Subsistema ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Ajustes en sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en origen
Ajustes en subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en subsistema
Existe balance	El balance de origen o de subsistema se ha cargado en algún depósito
Existe balance (sistema de origen)	El balance de origen se ha cargado en algún depósito
Existe balance (subsistema)	El balance de subsistema se ha cargado en algún depósito
Explicaciones de balance (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de transacciones de explicación de balance
Diferencia (Introducida, Funcional, Generación de informes)	Diferencia de balance final de origen y de subsistema
Última carga de balance	Fecha y hora de última carga de balance
Autor de última carga de balance	Nombre del usuario que ha cargado un balance por última vez
Actividad de periodo (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final del período anterior menos balance final del período actual. En este atributo solo se incluyen los balances del sistema de origen.

Tabla A-3 (Continuación) Columnas de selección de conjuntos de datos de balance

Atributos de columnas	Definición
Balance de periodo anterior (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Saldo final del período anterior según el valor "Período anterior" en la configuración del período. En este atributo solo se incluyen los balances del sistema de origen.
Balance de sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de origen cargados
Balance del sistema de origen (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del sistema de origen para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el sistema de origen
Sistema de origen menos confrontaciones en curso (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de confrontadas en curso
Sistema de origen menos no confrontadas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas
Sistema de origen menos no confrontadas admitidas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas admitidas
Balance de subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de subsistema cargados
Balance del subsistema (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del subsistema para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el subsistema
Diferencia sin explicación (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe de la diferencia sin explicación
Explicaciones de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de explicaciones de varianza
Balance de periodo de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance del periodo de varianza cargado

Tipos de conjuntos de datos de transacción

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de transacción.



En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de transacción.

Tabla A-4 Columnas de selección de conjunto de datos de transacción

Atributos de columnas	Definición
Plan de acción	Valor de plan de acción establecido
Datos adjuntos del plan de acción (recuento)	Recuento total de datos adjuntos al plan de acción
Fecha de cierre de plan de acción	Fecha de cierre de plan de acción establecida
Plan de acción cerrado	Plan de acción cerrado (sí o no)
Comentarios del plan de acción (recuento)	Recuento total de comentarios del plan de acción
Antigüedad	Días entre la fecha de la transacción y la fecha de finalización del periodo. Si la opción Plan de acción está activada, Validez hace referencia a los días entre la fecha de transacción y la de cierre del plan de acción.
Amortización	La transacción es una amortización (sí o no)
Fecha de finalización de amortización	Fecha de finalización del programa de amortización
Método de amortización	Método de amortización establecido
Fecha de inicio de amortización	Fecha de inicio del programa de amortización
Periodo inicial de amortización	Periodo de inicio del programa de amortización
Importe amortizado o incrementado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado del periodo seleccionado
Importe (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado restante del periodo seleccionado
Importe anulado (Funcional, Generación de informes)	Reemplazo de cálculo de divisas de transacción (sí o no)
Datos adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la transacción

Tabla A-4 (Continuación) Columnas de selección de conjunto de datos de transacción

Atributos de columnas	Definición
Trasladada	La transacción se ha trasladado de la conciliación anterior (sí o no)
Cuenta hijo	Cuenta hijo asociada a la transacción
Fecha de cierre	Fecha de cierre de la transacción
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Indicador	Indicador de revisor establecido (necesita atención o correcto)
Convención de medio mes	Convención de medio mes de amortización establecida
ID de asiento	Identificador único del asiento de Enterprise
Nombre de asiento	Nombre del asiento de Enterprise
Estado de flujo de trabajo de asientos	Estado del flujo de trabajo del asiento de Enterprise
Estado de contabilización de asientos	Estado de contabilización del asiento de Enterprise (Contabilizado o No contabilizado)
Mensaje de contabilización de asientos	Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización
Última actualización por	Nombre del usuario que actualizó por última vez uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de transacción de uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Descripción larga	Valor de descripción larga
Número de periodos	Recuento de periodos en programa de amortización
Importe original (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe original de transacción de amortización
Tipo de cambio utilizado	Tipo de cambio utilizado para la conversión de transacciones
Periodos restantes	Periodos restantes de transacción de amortización al programar
Descripción breve	Valor de descripción breve
Subsegmento	ID de subsegmento asociado a la transacción
Fecha de la transacción	Fecha de la transacción
Tipo	Tipo de transacción (ajuste de origen o subsistema, explicación de balance, varianza)