



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist de conciliación de cobros con IA

Marca cada control comprobado antes de permitir que el flujo actualice tus cuentas por cobrar.

Para quién es

Para dueños de negocio y responsables administrativos que van a implementar una conciliación de cobros o necesitan revisar por qué su flujo está asignando mal los depósitos.

FUENTES Y ALCANCE

REGLAS DE ASIGNACIÓN

DUPLICADOS Y FALLAS

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist de conciliación de cobros con IA

Marca cada control comprobado antes de permitir que el flujo actualice tus cuentas por cobrar.

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de negocio y responsables administrativos que van a implementar una conciliación de cobros o necesitan revisar por qué su flujo está asignando mal los depósitos.

1 Fuentes y alcance

Confirma qué información se comparará y qué queda fuera del piloto.

- ☐ Define la cuenta, la moneda y el tipo de cobro incluidos.
- ☐ Comprueba que movimientos y documentos cubren el mismo periodo.
- ☐ Conserva los archivos originales sin sobrescribirlos.
- ☐ Identifica el saldo pendiente de cada documento.
- ☐ Incluye el reporte de liquidaciones cuando intervenga una pasarela.
- ☐ Decide quién validará los datos antes de iniciar la prueba.

2 Reglas de asignación

Evita que una coincidencia aparente se convierta en un cobro confirmado.

- ☐ Exige evidencia adicional cuando solo coincida el importe.

- ☐ Separa los pagos parciales de las facturas liquidadas.
- ☐ Revisa los depósitos que podrían corresponder a varios documentos.
- ☐ Comprueba el desglose de los pagos agrupados.
- ☐ Justifica comisiones y ajustes sin ocultarlos con tolerancias.
- ☐ Impide que la IA invente documentos o cambie importes.

3

Duplicados y fallas

Prueba los problemas que una demostración con datos limpios puede pasar por alto.

- ☐ Reimporta un archivo de prueba y confirma que no reapplica cobros.
- ☐ Verifica que movimientos distintos con el mismo importe se conserven.
- ☐ Prueba el reintento después de una interrupción de conexión.
- ☐ Confirma que las ejecuciones simultáneas no duplican aplicaciones.
- ☐ Haz visible la última importación válida y el periodo cubierto.
- ☐ Comprueba que una importación incompleta no se anuncie como cierre correcto.

4

Revisión y trazabilidad

Cada excepción debe tener evidencia y una persona responsable.

- ☐ Asigna un responsable a los depósitos sin identificar.

- ☐ Solicita aprobación humana para las propuestas ambiguas de IA.
- ☐ Guarda movimiento, documento e importe aplicado en cada asignación.
- ☐ Registra quién confirmó el cruce y con qué evidencia.
- ☐ Verifica en el sistema destino lo que quedó guardado.
- ☐ Documenta cómo corregir una asignación sin borrar su historial.

5

Decisión de puesta en marcha

Activa el flujo por sus resultados comprobados, no por lo convincente que se vea.

- ☐ Compara las propuestas con un periodo previamente revisado.
- ☐ Mide el tiempo de revisión y corrección además del tiempo de captura.
- ☐ Separa la implementación inicial del gasto recurrente.
- ☐ Confirma que los accesos no permiten ejecutar pagos.
- ☐ Deja la revisión fiscal de CFDI al proceso contable correspondiente.
- ☐ Acuerda quién pausará las actualizaciones si aparece un cruce incorrecto.

CONSEJO DE ZADRIG**No marques un control solo porque existe una opción**

Marca cada punto después de probarlo y conservar la evidencia. Si falla una asignación, revisa también los movimientos procesados por la misma regla antes de reactivar las actualizaciones.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

¿Prefieres que lo implementemos por ti? Escribe a Zadrig Technology por WhatsApp y pide una demostración gratis. Una persona revisará contigo las conexiones, las reglas y los controles que necesita tu negocio.

Escríbenos por WhatsApp**+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Conciliación bancaria con IA: cómo detectar cobros mal asignados»: <https://zadrig.com/blog/conciliacion-bancaria-automatica-errores/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.