

Movimientos Bancarios en Odoo con Gestión FYC

Optimización de la conciliación financiera y
automatización de extractos bancarios

MÉTODOS EFICIENTES DE CARGA



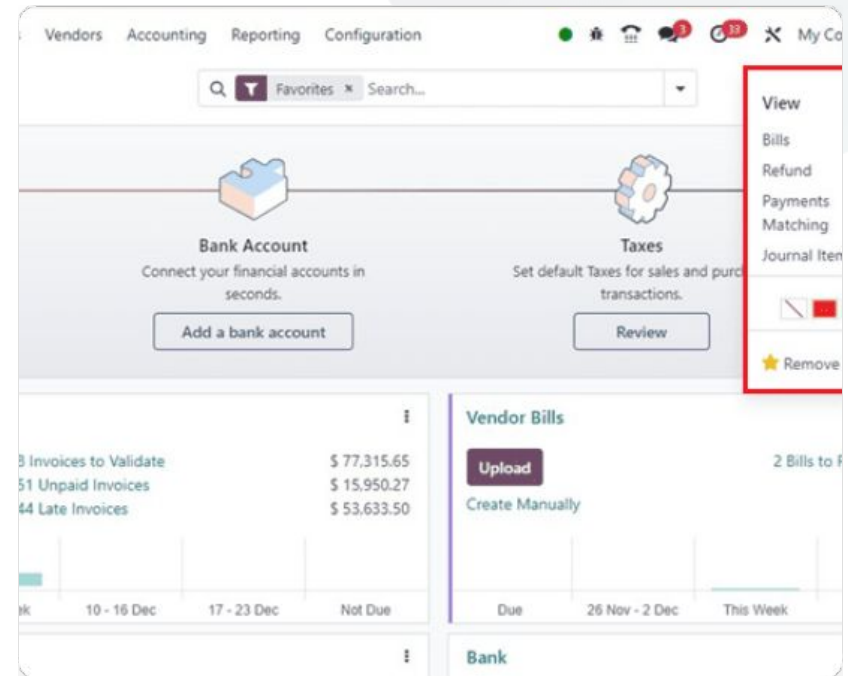
Sincronización Automática Conexión

directa con su institución financiera mediante proveedores seguros para importar transacciones diariamente.

Importación de Archivos Reemplaza

la carga manual de extractos en formatos estándares del mercado como CSV, Excel, OFX.

IA y Conciliación Procesamiento inteligente con las propuestas nativas de Odoo como contrapartidas.



LO QUE HACE



Nuevo Subir Tablero Conciliación bancaria ⚙️								
Q Diario Banco BCI X Buscar... 1-80 / 509 < > [icon] [icon]								
☐ Fecha	Asiento contable	Etiqueta	Empresa	Moneda extranjera	Importe en m...	Importe	Saldo actual	Extracto
☐ 17 mar	BNK/2026/00125	Pago en línea sii	Servicio de Impuestos Internos			\$ -1.072.613	\$ -3.658.670	
☐ 16 mar	BNK/2026/00122	Transferencia enviada a Gobec Ltda	Shandong Chengde Forging Co., Ltd.	USD	US\$ -1.407,60	\$ -1.455.393	\$ -2.586.057	BCI 7077 mar 2026
☐ 16 mar	BNK/2026/00121	Transferencia enviada a Eduardo Ivan Campos Malue	EDUARDO IVAN CAMPOS MALGUE			\$ -188.878	\$ -1.130.664	BCI 7077 mar 2026

Lo que Odoo necesita en la cartola: Inserta diariamente los siguientes campos de la cartola bancaria.

- Fecha del movimiento = Fecha línea banco
- Glosa del movimiento bancario = Etiqueta de línea de banco
- Cargo / Abono bancario = Importe en línea de banco
- Datos Remitente = Empresa en línea de banco (*)
- La carga se hace aproximadamente a las 19 horas de lunes a viernes.
- Carga los movimientos del día según la fecha de transacción que entrega el banco.

LO QUE NO HACE



Nuevo

Subir

Tablero

Conciliación bancaria

Q

Diario

Banco BCI

X

Buscar...

1-80 / 509

☐	Fecha	Asiento contable	Etiqueta	Empresa	Moneda extranjera	Importe en m...	Importe	Saldo actual	Extracto	
☐	17 mar	BNK/2026/00125	Pago en línea sii	Servicio de Impuestos Internos			\$ -1.072.613	\$ -3.658.670		
☐	16 mar	BNK/2026/00122	Transferencia enviada a Gobec Ltda	Shandong Chengde Forging Co., Ltd.	USD	US\$ -1.407,60	\$ -1.455.393	\$ -2.586.057	BCI 7077 mar 2026	
☐	16 mar	BNK/2026/00121	Transferencia envlada a Eduardo Ivan Campos Malgue	EDUARDO IVAN CAMPOS MALGUE			\$ -188.878	\$ -1.130.664	BCI 7077 mar 2026	

Lo Odoo complementa automáticamente: qué pasa con los otros campos.

- Moneda Extranjera / Importe en Moneda = Se modifica manualmente si se necesita.
- Saldo actual = Odoo lo calcula automático. Doble revisión con cartola diaria de banco.
- Extracto = Queda en blanco para ser utilizado según cada empresa.

REQUISITOS Y FORMAS DE PAGO



Usuario registrado en el banco: requisitos mínimos.

- Lectura de movimientos diarios de cartola bancaria de cuenta corriente.
- Lectura de saldo diario de cuenta corriente.

Servicio de pago mensual:

- Facturación a inicio de mes.
- Plazo de pago a convenir, usualmente 30 días.
- Permanencia mínima en el segmento de transacciones de 6 meses.
- Cancela cuando quieras.