

# Sincronización bancaria

Odoo se sincroniza directo con tu institución bancaria para importar todas las transacciones bancarias a la base de datos de forma automática. Es compatible con más de 26,000 instituciones financieras a nivel mundial y usa varios **proveedores externos** para conectarse con los bancos.

## Nota

Para usar este servicio necesitas contar con una suscripción válida a Odoo Enterprise.

## Truco

Para revisar si tu banco es compatible con Odoo, ve a las **funciones de Contabilidad de Odoo** [↗](#) y haz clic en el enlace **Consulta la lista de instituciones compatibles** ubicado en la sección **Banco y efectivo**.

## Configuración

---

### Primera sincronización

Para sincronizar la base de datos con el banco, ve al tablero de Contabilidad, haz clic en **Nuevo** y selecciona la tarjeta **Banco**. En la ventana **Agregar una cuenta bancaria** selecciona el banco relevante y haz clic en **Conectar**.

## Truco

- También puedes hacer clic en el icono **⋮**(tres puntos verticales) del diario **Banco** y **conectar un banco** o hacer clic en **Buscar en más de 26,000 bancos** en el tablero de Contabilidad.
- Dependiendo de tu banco y tu país, podrás elegir el **tipo de cuenta** o seleccionar otro **proveedor externo** para conectarte con el banco si es necesario antes de hacer clic en **Conectar**.
- Si tu banco no aparece en la ventana **Buscar una institución**, desplázate hacia abajo por la lista y haz clic en **+ Agregar banco nuevo** para crear una cuenta bancaria de forma manual. Completa los campos **Número de cuenta**, **Banco** y **Código SWIFT**, después haz clic en **Conectar**. El sistema creará un diario bancario y usará el número de cuenta como nombre. Toma en cuenta que, en este caso, el banco no se sincronizará.
- Si hay algún problema durante la primera sincronización, revisa que ningún firewall o proxy bloquee la dirección <https://production.odoo.com/> [↗](#). Asegúrate de que tu navegador permita ventanas emergentes y que no tienes activado algún bloqueador de anuncios.

### ⚠ Importante

Al configurar la sincronización bancaria, el sistema registrará las transacciones de forma automática desde la fecha de la última transacción +1 día (por ejemplo, si la fecha de la última transacción fue el 31/12/2025, el registro comenzará el 01/01/2026). Si el diario no contiene transacciones, Odoo recuperará todas las transacciones anteriores disponibles. Para limitar el periodo de recuperación, ve a **Contabilidad > Contabilidad > Fechas de bloqueo** y define una fecha en el campo **Bloquear todo**.

### 📌 Nota

- Algunos bancos están en estado **Beta**, lo que significa que aún no son completamente compatibles con los proveedores externos y esto puede causar fallas u otros problemas. Aunque puedes usarlos, Odoo no proporciona soporte técnico en este caso.
- Es posible que el **proveedor externo** solicite más información para conectar con un banco. Esta información no estará almacenada en los servidores de Odoo.
- Para ver todas las sincronizaciones anteriores, activa el **modo de desarrollador** y ve a **Contabilidad > Configuración > Sincronización en línea**.

## Sincronización manual

Después de la **primera sincronización**, los diarios bancarios se sincronizarán cada doce horas de forma predeterminada. Para activar la sincronización manual, ve al tablero de Contabilidad y haz clic en **Obtener transacciones** en el diario bancario correspondiente.

### 💡 Truco

Como alternativa, activa el **modo de desarrollador**, ve a **Contabilidad > Configuración > Sincronización en línea**, selecciona el banco correspondiente y haz clic en **Obtener transacciones**.

### 📌 Nota

- Algunos bancos no son compatibles con la recuperación automática de transacciones. En el caso de estas instituciones, el sistema muestra un mensaje de error durante la sincronización automática de la cuenta que solicita desactivar la sincronización automática. Este mensaje también queda registrado en el chatter de la sincronización en línea. En estos casos deberás desactivar la opción **Sincronización automática** en la **sincronización en línea** del banco correspondiente y hacer sincronizaciones manuales con el botón **Obtener transacciones** del diario bancario correspondiente.
- En algunas instituciones bancarias las transacciones solo se pueden obtener hasta tres meses pasados. Si necesitas obtener transacciones anteriores, las puedes **importar**.

## Actualizar las credenciales de sincronización

Para actualizar las credenciales bancarias, activa el **modo de desarrollador** y ve a **Contabilidad > Configuración > Sincronización en línea**. Abre la conexión a actualizar, haz clic en **Actualizar credenciales** y sigue los pasos.

### Nota

- Los pasos pueden variar según el proveedor externo, ya que cada uno de ellos tiene su propio proceso.
- Al actualizar las credenciales bancarias, asegúrate de seleccionar todas las cuentas para su sincronización, incluyendo las de otras instituciones bancarias en caso de que sean necesarias.

## Proveedores externos

Odoo depende de proveedores externos para conectarse a tus cuentas bancarias de forma segura e importar las transacciones y la información financiera a la base de datos de forma automática. Estos son los proveedores externos disponibles para su uso:

- **Plaid** (para **Estados Unidos de América y Canadá**)
- **Yodlee** (para Europa)
- **Salt Edge** (para **el resto del mundo**)
- **Ponto** (para Europa)
- **Enable Vending** (para **Escandinavia**)

### Truco

Cuando **conectas un banco a Odoo**:

- Según tu banco o país, es posible que tengas que cambiar el proveedor externo predeterminado.
- Asegúrate de seleccionar la casilla de consentimiento para permitir que la información se comparta con Odoo.
- Selecciona todas las cuentas que necesitan acceso y sincronización, incluidas las de otras instituciones bancarias.

## Transacciones duplicadas

---

Al importar transacciones, es posible que algunas aparezcan como **duplicadas** ya que tienen el mismo identificador de transacción en línea, la misma moneda, monto, número de cuenta y fecha.

## Transacciones faltantes

---

Las transacciones faltantes o pendientes son asientos que el banco todavía no ha validado.

Para encontrar las transacciones faltantes o pendientes, ingresa a la **vista de conciliación bancaria**, haz clic\* en el icono (**engranaje**) y selecciona **Buscar transacciones faltantes**.

Para importar una de las transacciones faltantes ya registrada, selecciónala y haz clic en **Importar transacciones**.

#### Nota

- Asegúrate de que la conexión con el banco está activa para poder encontrar las transacciones faltantes.
- Las transacciones **pendientes** no se pueden importar.

## Solución de problemas

---

### Errores de sincronización o desconexiones

Para reportar un error de conexión al **equipo de soporte de Odoo**, activa el **modo de desarrollador**, ve a **Contabilidad > Configuración > Sincronización en línea**, selecciona la conexión que falló y copia la descripción del error con su referencia.

Comunícate con el **equipo de soporte** si pierdes la conexión con el proxy y no logras volver a conectarte con la opción **Reconectar**. Menciona el ID del cliente o la referencia del error que aparece en el chatter.

### ¿Por qué la sincronización no funciona en tiempo real?

La sincronización no está diseñada para funcionar en tiempo real, ya que los proveedores externos sincronizan las cuentas en distintos intervalos. Ve al **tablero de Contabilidad** y haz clic en **Obtener transacciones** para activar la sincronización y obtener las transacciones bancarias de forma manual.

Como alternativa para sincronizar y obtener las transacciones, activa el **modo de desarrollador** y ve a **Contabilidad > Configuración > Sincronización en línea**.

Algunos proveedores limitan las actualizaciones a una vez al día. Si ya obtuviste las transacciones, es posible que cuando vuelvas a hacer clic en **Obtener transacciones** no recuperes los datos más recientes.

Las transacciones pueden aparecer en una cuenta bancaria, pero el sistema no podrá obtenerlas si su estado es **Pendiente**, ya que solo puede recuperarlas si su estado es **Registrado**.

## ¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo de forma manual?

Algunos bancos aplican medidas de seguridad adicionales que requieren pasos extra, como el envío de un código de autenticación por SMS o correo, u otro tipo de MFA. El proveedor externo no podrá obtener las transacciones hasta que proporciones el código de seguridad.

## ¿Por qué no hay ninguna transacción visible?

Hay varios motivos por los que puede pasar esto:

- Ninguna cuenta bancaria se sincronizó durante la **primera sincronización**.
- Es posible que no haya ninguna transacción nueva a obtener.

Comunícate con el **equipo de soporte** si las transacciones registradas no aparecen en la base de datos aunque la cuenta bancaria está vinculada de forma correcta a un diario.

## ¿Por qué no aparecen las cuentas después de la sincronización?

Seleccionaste una institución bancaria durante el proceso de sincronización, pero no autorizaste ninguna de las cuentas bancarias de esa institución durante la **primera sincronización**.

## Solución de problemas de Salt Edge

### ¿Por qué aparece un error al eliminar una sincronización en Odoó?

Odoó no puede eliminar la conexión con la institución bancaria de forma permanente, pero sí puede revocar el consentimiento, lo que impide que Odoó acceda a la cuenta. El mensaje de error indica que el sistema revocó el consentimiento, pero que no fue posible eliminar el registro porque sigue disponible en Salt Edge.

Para eliminar la conexión, ve a la **cuenta de Salt Edge** y elimina la sincronización de forma manual. Después de esto podrás eliminar el registro en Odoó.

### El error dice que esta cuenta ya está sincronizada

La cuenta bancaria ya está sincronizada con Salt Edge. Accede al **tablero** de Salt Edge para revisar si existe una conexión con las mismas credenciales. Hay dos opciones:

- Si ya existe una conexión con las mismas credenciales en Salt Edge pero no se ha sincronizado con Odoo, elimina la conexión existente y crea una nueva desde la base de datos de Odoo.
- Si existe una conexión con las mismas credenciales en Salt Edge y ya está sincronizada con Odoo, **actualiza las credenciales de la sincronización** para reactivar la conexión.