



Herramienta Digital

Odoo Tesorería, como sistema ERP (Enterprise Resource Planning), gestiona la tesorería de una empresa de forma integrada y eficiente, conectando las operaciones financieras con otras áreas del negocio. No es un software de gestión de tesorería dedicado, sino que sus funcionalidades contables y financieras permiten una gestión robusta del flujo de caja y las operaciones bancarias.

¿Cómo gestiona Odoo la tesorería?

Odoo aborda la tesorería a través de sus módulos de Contabilidad y Finanzas, y su integración con otras aplicaciones del ERP:

1. Gestión de Cuentas Bancarias y de Caja:

- Configuración: Permite configurar y gestionar múltiples cuentas bancarias y de caja. Cada cuenta tiene un diario dedicado para registrar todas las entradas y salidas de dinero.
- Sincronización bancaria: Odoo puede conectarse con los bancos para importar automáticamente los extractos bancarios, lo que agiliza la conciliación.
- Registro de transacciones: Facilita el registro manual o automático de transacciones bancarias y de caja, como depósitos, retiros y transferencias internas.
- Libro de caja: Permite llevar un registro detallado de los movimientos de efectivo (cobros y pagos) en un libro de caja.

2. Gestión de Cobros y Pagos (Cuentas por Cobrar y Pagar):

- Facturación: Genera facturas de clientes a partir de pedidos de venta, suscripciones o partes de horas.
- Gestión de pagos: Permite registrar diferentes formas de pago (cheques, efectivo, transferencias bancarias, pagos en línea).
- Pagos por lotes: Facilita el procesamiento de pagos por lotes, tanto para clientes (depósitos masivos) como para proveedores (domiciliaciones bancarias SEPA).
- Seguimiento: Proporciona seguimiento en tiempo real de las facturas pendientes de cobro y pago, lo que ayuda a prever el flujo de caja.
- Recordatorios automáticos: Puede enviar recordatorios automáticos para cobrar pagos atrasados.
- Condiciones de pago: Permite configurar diferentes condiciones de

pago para clientes y proveedores, y Odoo registra automáticamente las cuotas de vencimiento.

3. Conciliación Bancaria Inteligente:

- Odoo simplifica la conciliación de los extractos bancarios con los registros contables de la empresa.
- Ofrece herramientas de conciliación inteligente que emparejan automáticamente las transacciones.
- Permite la conciliación manual y la creación de modelos de conciliación para automatizar procesos repetitivos (ej. comisiones bancarias, pagos parciales).

4. Informes Financieros y Análisis de Flujo de Caja:

- Genera informes financieros en tiempo real, como el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de flujo de caja.
- Proporciona una visión detallada de los ingresos, gastos y la posición de efectivo.
- Ayuda a realizar presupuestos y previsiones de tesorería, permitiendo comparar el impacto de diferentes decisiones.
- Permite analizar el rendimiento financiero por producto o cliente.

5. Multidivisa:

- Soporta operaciones en múltiples divisas, actualizando las tasas de cambio diariamente. Esto es crucial para empresas que operan internacionalmente.
- Registra las transacciones y contabiliza las diferencias de cambio automáticamente.

6. Integración con otros módulos:

- Ventas (CRM): Los pedidos de venta se convierten en facturas, impactando directamente las cuentas por cobrar y el flujo de caja.
- Compras: Las órdenes de compra generan facturas de proveedores, que afectan las cuentas por pagar. Odoo permite controlar las fechas de vencimiento de las facturas de proveedores.
- Inventario: Las transacciones de inventario se sincronizan con la contabilidad para mantener actualizada la valoración de existencias.
- Gastos: Facilita el registro y monitoreo de gastos, con la opción de cargar recibos automáticamente y facturarlos si es necesario.
- Nómina (Recursos Humanos): La gestión de la nómina impacta los flujos de salida de efectivo.

Ventajas de Odoo para la gestión de tesorería:

1. Visión centralizada y en tiempo real: Odoo unifica todas las operaciones financieras en una única base de datos. Esto proporciona una visión global y detallada de la situación financiera de la empresa en tiempo real, eliminando la necesidad de hojas de cálculo externas y datos dispersos.
2. Automatización de procesos: Automatiza tareas repetitivas como la generación de facturas, la conciliación bancaria y el envío de recordatorios de pago. Esto reduce la carga de trabajo manual, minimiza errores y libera tiempo para tareas más estratégicas.
3. Mayor eficiencia operativa: Al optimizar los procesos internos y eliminar duplicidades, Odoo mejora la eficiencia y la productividad del departamento financiero.
4. Mejor control del flujo de caja: Con herramientas para el seguimiento de cobros y pagos, la conciliación bancaria y la generación de informes, Odoo permite un control minucioso del flujo de efectivo, facilitando la toma de decisiones informadas y la anticipación de necesidades de liquidez.
5. Precisión y reducción de errores: La automatización de cálculos y registros reduce significativamente los errores humanos, garantizando la precisión de los datos financieros.
6. Escalabilidad y flexibilidad: Odoo es un sistema modular que se adapta al crecimiento de la empresa. Se pueden agregar o eliminar módulos según las necesidades, y es capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones y configuraciones multiempresa.
7. Soporte multdivisa: Es ideal para empresas con operaciones internacionales, ya que permite gestionar transacciones en diferentes monedas y calcular automáticamente las diferencias de cambio.
8. Informes personalizables: Ofrece una amplia gama de informes financieros predefinidos y la posibilidad de crear informes personalizados para un análisis más profundo.
9. Fácil integración: Al ser un ERP integral, Odoo se integra perfectamente con otras áreas de la empresa (ventas, compras, inventario, proyectos, etc.), lo que permite una gestión financiera más cohesiva y una visión holística del negocio.
10. Cumplimiento normativo: Ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones financieras al facilitar la generación de registros e informes contables precisos.

Tesorería proveedores

Contabilidad Tablero Clientes **Proveedores** Contabilidad Informes Configuración

Nuevo Tablero ⚙

Facturas (proveedores)
Facturas rectificativas
Pagos
Productos
Proveedores

Q Favoritos X Buscar...

Ventas

Reciba sus pagos en línea. Envíe facturas a

Nuevo



Efectivo

Compras

La inteligencia artificial escaneará su factura. Pagar será sencillo.

Subir



Arrastrar y soltar

o/u probar nuestra muestra

o/u



Enviar factura a

purchases@top-learning1.odoo.com

o/u Crear manualmen

Pago efectivo

Tesorería Clientes

Contabilidad Tablero **Clientes** Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Nuevo Tablero ⚙

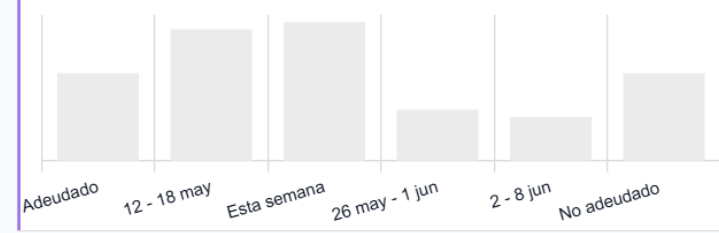
Facturas (clientes)
Facturas rectificativas
Pagos
Productos
Clientes

Q Favoritos X Buscar...

Ventas

Reciba sus pagos en línea. Envíe facturas a

Nuevo



Compras

La inteligencia artificial escaneará su factura. F

Subir



Arrastrar y soltar

o/u probar nuestra muestra

o/u

En resumen, Odoo no solo gestiona las operaciones básicas de tesorería, sino que, al ser un ERP completo, ofrece una visión integrada y automatizada que permite a las empresas tomar decisiones financieras más inteligentes y estratégicas, optimizando su liquidez y rentabilidad.

©Top Learning Online, S.C., 2026. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, difusión o uso sin autorización escrita.

