

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Conciliación bancaria inteligente

Up ERP reconoce montos, RUT, referencias y nombres bancarios; aprende de tus correcciones y propone la conciliación para revisión.

La conciliación bancaria de Up ERP importa archivos de bancos chilenos, identifica pagos por varios criterios y evita volver a resolver manualmente el mismo nombre bancario todos los meses.

CAPACIDADES

Qué resuelve el módulo

Importación flexible Lee CSV, planillas XLSX y PDF de siete bancos chilenos, además de un formato CSV genérico.	Reconocimiento por múltiples criterios Combina monto, RUT, titular, referencia y alias conocidos.
Aprendizaje de alias Guarda la relación entre el nombre usado por el banco y el cliente correcto.	Pagos divididos Propone combinaciones de transferencias que completan el total de una factura.
Control de archivos repetidos Identifica una cartola ya procesada para evitar duplicaciones.	Confirmación en bloque El equipo revisa las propuestas y confirma la creación de pagos de forma controlada.

FICHA FUNCIONAL

Especificaciones

Bancos con formato propio	BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Scotiabank, Santander, Itaú y Banco Security
Otros bancos	Formato CSV genérico o incorporación de un formato específico
Archivos	CSV, XLSX y PDF
Reconocimiento	Monto, RUT, nombre, referencia y alias aprendidos
Pagos divididos	Sí
Duplicados	Control por identificación única del archivo
Confirmación	Manual y masiva después de revisar
Multiempresa	Sí, con aprendizaje separado por empresa

INTEGRACIONES

Conexiones operativas

Cuentas por cobrar Relaciona movimientos bancarios con facturas pendientes.	Contabilidad chilena Los pagos confirmados quedan registrados en el mismo sistema contable.
Clientes Los alias aprendidos se vinculan a la ficha correcta de cada cliente.	

ALCANCE

Diferenciadores y consideraciones

Aprende de las correcciones Busca el RUT dentro del texto Reconoce pagos fragmentados Evita doble carga	• No se conecta directamente a la cuenta bancaria: la cartola debe descargarse y cargarse al sistema. • Los archivos Excel antiguos .xls deben exportarse como XLSX o CSV. • No concilia automáticamente liquidaciones de tarjetas o pasarelas como un flujo especializado. • Un banco sin formato propio utiliza el CSV genérico o requiere incorporar su estructura.
--	--

Mide cuánto trabajo manual puede eliminar tu
conciliación

upg.cl/contacto

Actualizada: 2026-07-28 · Fuente pública compartida con upg.cl/erp/conciliacion-bancaria