

# ESP+

Soporte de Producto > Quotes, Orders & Invoices > Integración con QuickBooks

---

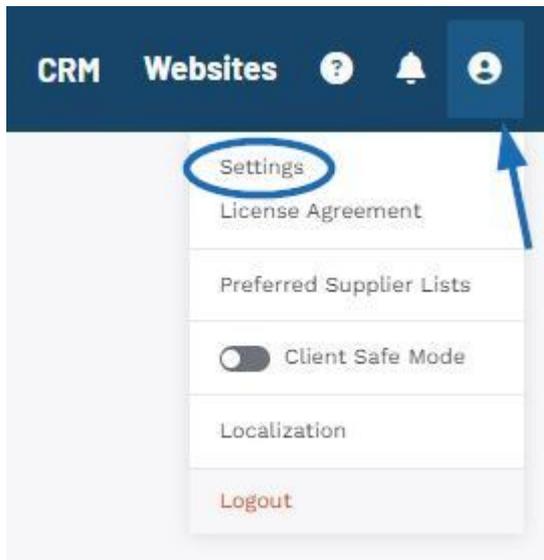
## Integración con QuickBooks

Jennifer M - 2024-06-19 - Quotes, Orders & Invoices

Con la integración en línea de ESP+ QuickBooks, puede crear fácilmente transacciones entre sus datos de facturación, factura y orden de compra a su CRM ESP+.

### Establecer la integración

Después de iniciar sesión en ESP+, haga clic en Cuenta en la barra de herramientas principal y seleccione Configuración.



En las opciones de la izquierda, haga clic en Integraciones de cuentas en la sección Administrador de integraciones.

## Basic Settings

 Profile and Login Settings

 Notification Settings

## Company Settings

 Company Information

 Manage Users

## Integrations Admin

 **Accounting Integrations**

 Payment Providers

 Supplier Credentials

ESP+ puede integrarse con Intuit® QuickBooks Online y/o ASI SmartBooks.

### Accounting integrations

Connect all your financial business data into ESP+ using our Accounting Integrations.



#### Intuit QuickBooks Online

With the ESP+ Quickbooks Online Integration, you're able to easily create transactions between your billing, invoice, and purchase order data to your ESP+ CRM.

[Connect](#)

Se abrirá una ventana en la que podrá iniciar sesión en su cuenta de QuickBooks.

# INTUIT

 turbotax  credit karma  quickbooks

## Sign in

Use your Intuit Account to sign in to QuickBooks.

Email or User ID Phone

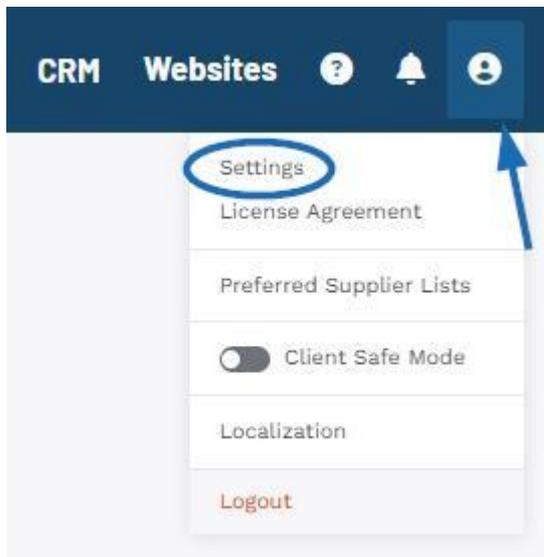
Remember me

 Sign In

Su cuenta de QuickBooks Online ahora estará conectada a ESP+.

### Configurar la información de integración

Después de iniciar sesión en ESP+, haga clic en Cuenta en la barra de herramientas principal y seleccione Configuración.



En las opciones de la izquierda, haga clic en Integraciones de cuentas en la sección Administrador de integraciones.

**Basic Settings**

- Profile and Login Settings
- Notification Settings

**Company Settings**

- Company Information
- Manage Users

**Integrations Admin**

- Accounting Integrations**
- Payment Providers
- Supplier Credentials

### Información de la cuenta

Una vez completada la integración, se mostrará Intuit QuickBooks Online con una opción para Desconectar e información de integración de cuenta.

 **Intuit QuickBooks Online** 🔴 Disconnect ^

With the ESP+ Quickbooks Online Integration, you're able to easily create transactions between your billing, invoice, and purchase order data to your ESP+ CRM.

---

**Account Information**

Product Name:	QuickBooks Online
Company Name:	ASI Distributor Company
Last Updated Date:	04/06/2024
Last Updated By:	ESP+ User
Expiration Date:	09/27/2024

### Permisos

En la sección Permisos, seleccione el nivel de visibilidad mediante el vínculo Editar.

#### Permissions

[Edit](#)

##### Make Integration Visible To ⓘ

Anyone within your company can send to QuickBooks

##### Make Transaction Details Visible To ⓘ

Seleccione si desea que la integración de QuickBook y los detalles de la transacción sean visibles para todos los usuarios de su empresa o seleccione personas específicas.

También puede utilizar las casillas de verificación para seleccionar qué documentos pueden enviar los usuarios.

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

**Permissions**

Make Integration Visible To ⓘ

Everyone within your company

Selected individuals

Make Transaction Details Visible To ⓘ

Everyone within your company

Selected individuals

Allow Users to Send ⓘ

Purchase Orders

Bills

Invoices

X Cancel Save

## Cuentas y configuraciones de QuickBooks

En esta sección, seleccione las opciones de la cuenta integrada. El primer control deslizante, "Establecer el cliente como facturable al enviar facturas u órdenes de compra" le permite mostrar una columna de gastos facturables en QuickBooks Online que se puede facturar al cliente en la factura u orden de compra. Si planea enviar la factura a QuickBooks, esta selección debe estar desactivada.

La siguiente opción, "Asignar el campo Nombre del artículo de QuickBooks a" es donde puede elegir si se hará referencia al número de producto o al nombre del producto como el valor del nombre del servicio del producto de QuickBooks al enviar una orden de compra, una factura o una factura.

Utilice los menús desplegables para asignar campos específicos a sus campos en QuickBooks.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar.

### QuickBooks Accounts and Settings

Set Customer as Billable When Sending Bills or Purchase Orders ⓘ

Map the QuickBooks Item Name Field To ⓘ

- Product Number  
 Product Name

QuickBooks Accounts ⓘ

#### Accounts Payable

Accounts Payable ▾

#### Cost Of Goods Sold

Cost Of Goods Sold ▾

#### Accounts Receivable

Accounts Receivable ▾

#### Income Accounts

Uncategorized Income ▾

× Cancel

 Save

## Vincule las empresas de ESP+ a QuickBooks

Esta sección le permite vincular las empresas dentro de su CRM ESP+ a su cuenta de QuickBooks Online.

Haga clic en el enlace Editar para el tipo de miembro.

### Link ESP+ Companies to QuickBooks

Customers

[Edit](#)

Suppliers

[Edit](#)

Decorators

[Edit](#)

Localice la empresa en ESP+ y, a continuación, utilice el campo disponible para vincular al cliente en QuickBooks.

### QuickBooks Customer Linking

Link your customer below.

Q Example Customer Company X

ESP+ Customers (1)	QuickBooks Customers
 Example Customer Company	Q Example Customer Company X

X Cancel **Save** Close

Quando haya terminado, haga clic en Guardar.