

ESP+

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

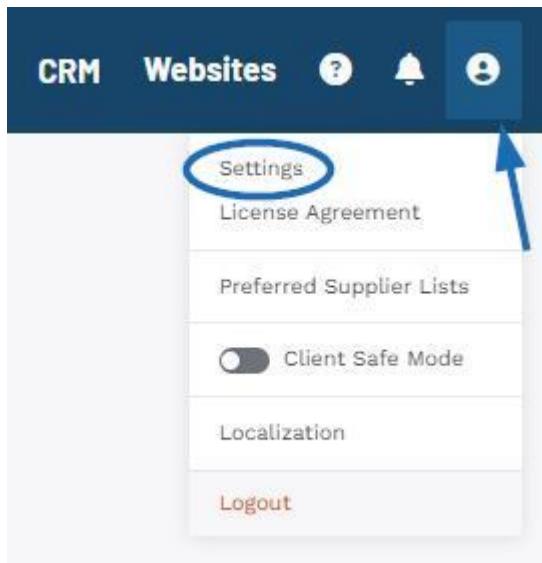
Integración con QuickBooks

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

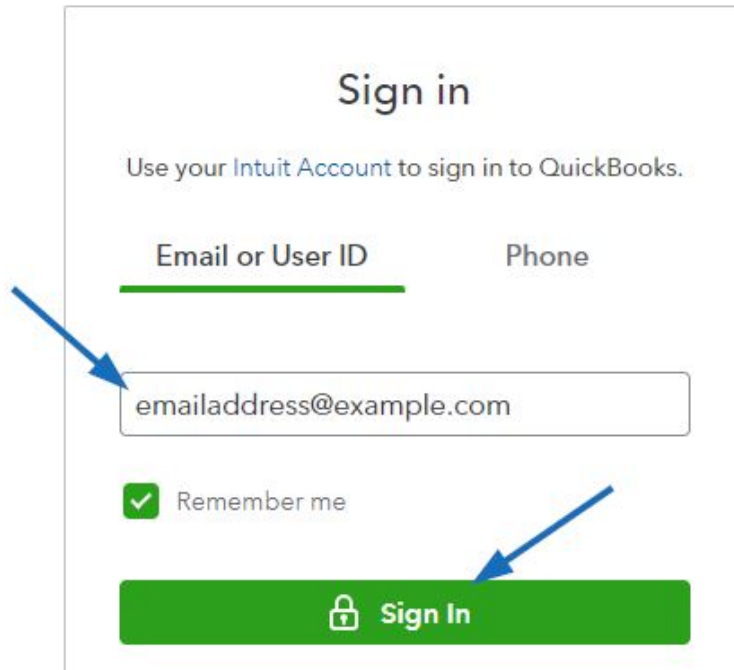
With the ESP+ Quickbooks Online Integration, you're able to easily create transactions between your billing, invoice, and purchase order data to your ESP+ CRM.

[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

emailaddress@example.com

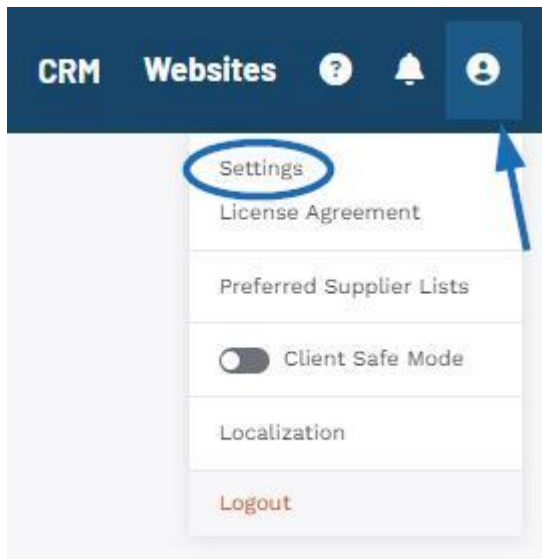
Remember me

 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



Make Integration Visible To ⓘ

Anyone within your company can send to QuickBooks

Make Transaction Details Visible To ⓘ

Seleccione si desea que la integración de QuickBooks 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

Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.