

# ESP+

Support Produit > Quotes, Orders & Invoices > Intégration de QuickBooks

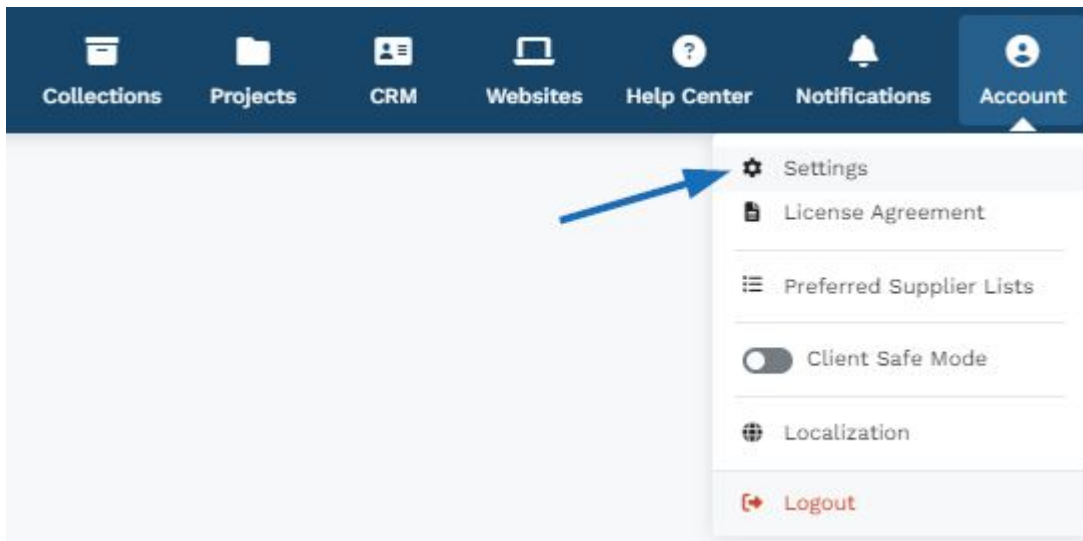
## Intégration de QuickBooks

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

Avec l'intégration ESP+ QuickBooks Online, vous pouvez facilement créer des transactions entre vos données de facturation, de facture et de bon de commande vers votre CRM ESP+.

### Établir l'intégration

Après vous être connecté à ESP+, cliquez sur Compte dans la barre d'outils principale et sélectionnez Paramètres.



Dans les options de gauche, cliquez sur Intégrations de compte dans la section Admin des intégrations.

**Basic Settings**

- Profile and Login Settings
- Notification Settings

**Company Settings**

- Company Information
- Manage Users


**Integrations Admin**

- Accounting Integrations**
- Payment Providers
- Supplier Credentials

ESP+ peut s'intégrer à Intuit® QuickBooks Online et/ou ASI SmartBooks.

**Accounting integrations**

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

	<b>Intuit QuickBooks Online</b> 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.	<b>Connect</b>
---	--	----------------

Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez vous connecter à votre compte QuickBooks.

# INTUIT

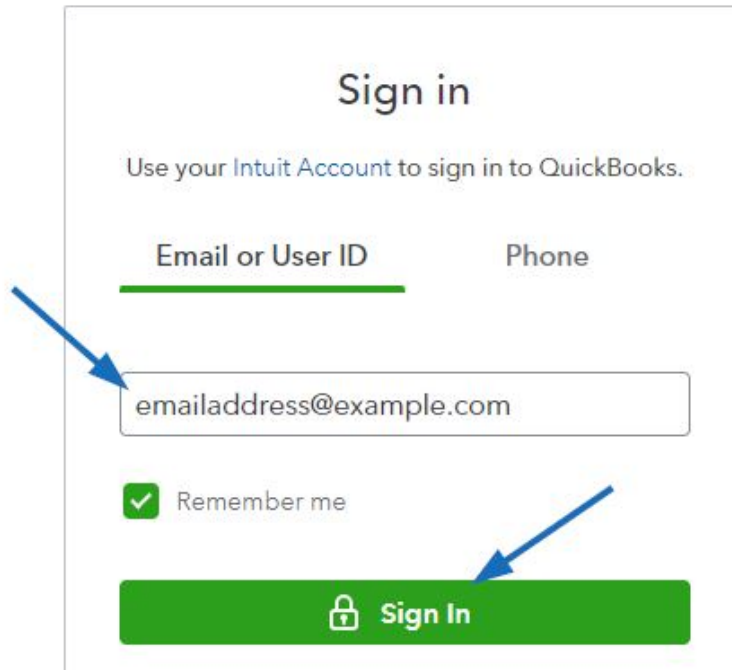
 turbotax  credit karma  quickbooks

## Sign in

Use your Intuit Account to sign in to QuickBooks.

Email or User ID Phone

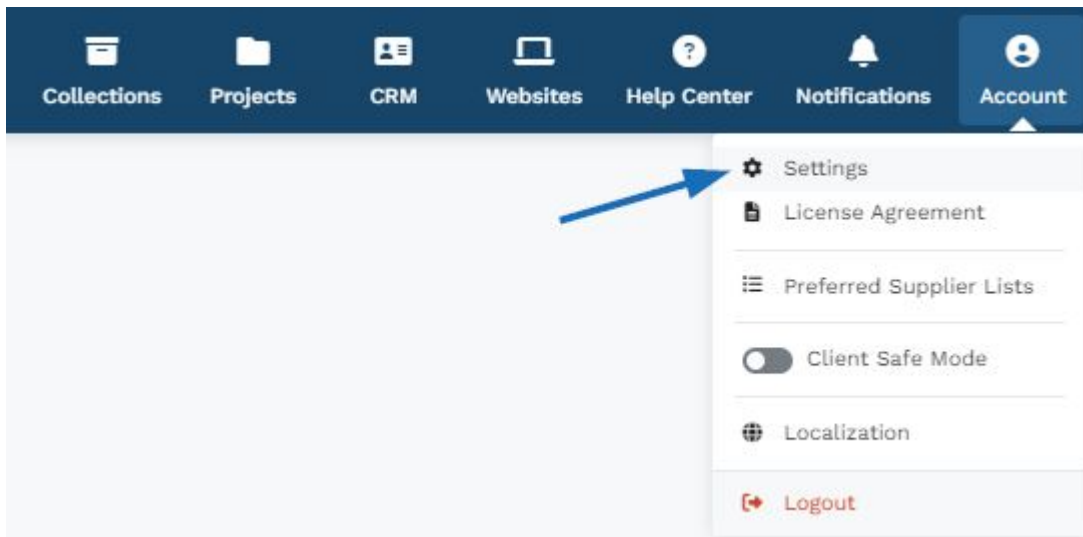
Remember me

 Sign In

Votre compte QuickBooks en ligne sera maintenant connecté à ESP+.

### Configurer les informations d'intégration

Après vous être connecté à ESP+, cliquez sur Compte dans la barre d'outils principale et sélectionnez Paramètres.



Dans les options de gauche, cliquez sur Intégrations de compte dans la section Admin des intégrations.

## Basic Settings

 Profile and Login Settings

 Notification Settings

## Company Settings

 Company Information

 Manage Users

## Integrations Admin

 Accounting Integrations

 Payment Providers

 Supplier Credentials

## Informations sur le compte

Une fois l'intégration terminée, QuickBooks en ligne d'Intuit s'affichera avec une option de déconnexion et des informations sur l'intégration du compte.



### 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.



Disconnect



### 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

## Autorisations

Dans la section Autorisations, sélectionnez le niveau de visibilité à l'aide du lien Modifier.

### Permissions

 Edit

Make Integration Visible To 

Anyone within your company can send to QuickBooks

Make Transaction Details Visible To 

Choisissez de rendre l'intégration QuickBooks et les détails de la transaction visibles à tous les utilisateurs de votre entreprise ou sélectionnez des personnes spécifiques.

Vous pouvez également utiliser les cases à cocher pour sélectionner les documents qui peuvent être envoyés par les utilisateurs.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

**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**

## Comptes et paramètres QuickBooks

Dans cette section, sélectionnez les options du compte intégré. Le premier curseur, « Définir le client comme facturable lors de l'envoi de factures ou de bons de commande », vous permet d'afficher une colonne de dépenses facturables dans QuickBooks en ligne qui peut être facturée au client sur la facture ou le bon de commande. Si vous prévoyez d'envoyer la facture à QuickBooks, cette sélection doit être désactivée.

L'option suivante, « Mapper le champ Nom de l'article QuickBooks à » est l'endroit où vous pouvez choisir si le numéro de produit ou le nom du produit sera référencé comme valeur Nom du service du produit QuickBooks lors de l'envoi d'un bon de commande, d'une facture ou d'une facture.

Utilisez les listes déroulantes pour mapper des champs spécifiques à vos champs dans QuickBooks.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer.

## 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

## Lier les entreprises ESP+ à QuickBooks

Cette section vous permet de lier les entreprises de votre CRM ESP+ à votre compte QuickBooks en ligne.

Cliquez sur le lien Modifier pour le type de membre.

### Link ESP+ Companies to QuickBooks

Customers

[Edit](#)

Suppliers

[Edit](#)

Decorators


[Edit](#)

Localisez l'entreprise dans ESP+, puis utilisez le champ disponible pour créer un lien vers le client dans 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

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.