

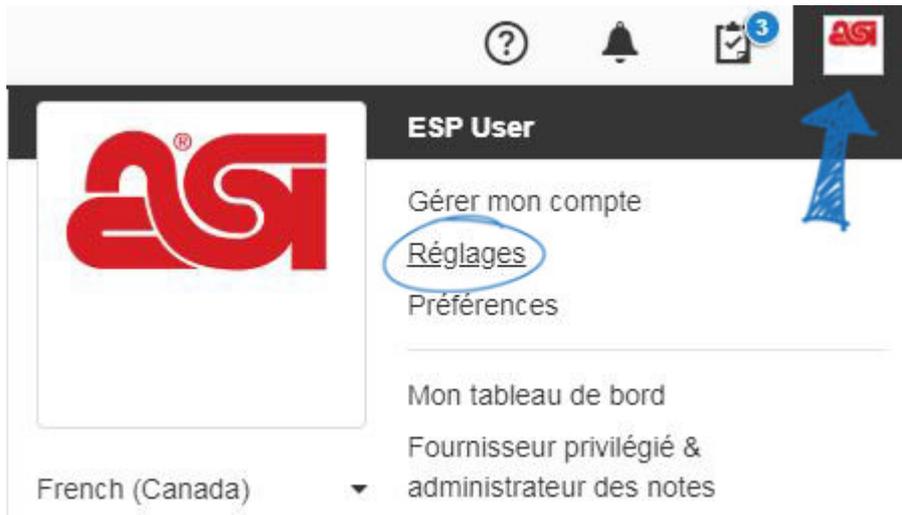


Intégration de QuickBooks avec ESP

Jennifer M - 2021-08-26 - ESP Admin

Les commandes ESP peuvent être synchronisées avec l'application de bureau QuickBooks et QuickBooks en ligne. La première étape consiste à se connecter à ESP à searchesp.com.

Cliquez sur l'avatar et sélectionnez Paramètres.



Cliquez sur intégrations à partir des options sur la gauche. Si vous ne voyez pas les intégrations, veuillez contacter l'administrateur de votre entreprise ou l'assistance technique du produit ASI à l'adresse électronique support@asicentral.com.

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner [QuickBooks en ligne](#) ou [QuickBooks Desktop](#), puis cliquez sur le bouton installer.



[Retour au début](#)

Intégration des commandes ESP avec QuickBooks en ligne

Après avoir sélectionné QuickBooks en ligne dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton installer, vous serez invité à vous connecter à votre compte QuickBooks en ligne. Entrez vos identifiants QuickBooks en ligne, puis cliquez sur le bouton se connecter.



Don't have an account? [Sign up now.](#)

Sign in

Email or user ID

Password

Remember me



 Sign In with Google

[I forgot my user ID or password](#)

Après la connexion, vous pouvez voir un message d'autorisation, mais après l'autorisation, vos commandes ESP et les comptes QuickBooks en ligne seront synchronisés.

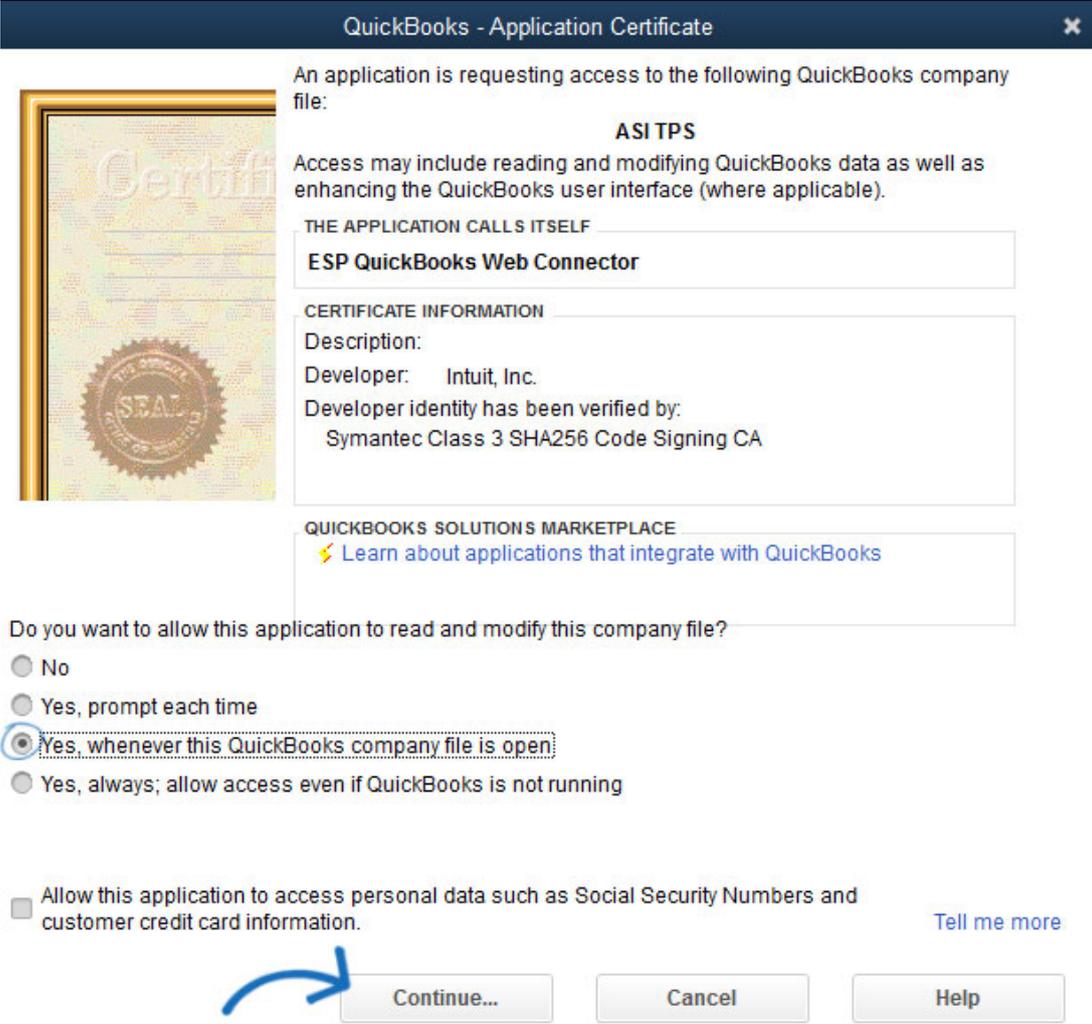
Après l'intégration avec QuickBooks Online, les comptes devront être ré-authentifiés tous les six mois pour éviter l'expiration. Les administrateurs seront informés une semaine avant l'expiration de l'authentification QuickBooks Online et seront en mesure de contrôler les paramètres d'intégration pour réauthentifier leur compte.

[Retour au début](#)

Intégration des commandes ESP avec QuickBooks Desktop

Vous n'aurez qu'à installer le connecteur Web une seule fois. Le connecteur Web est fourni par QuickBooks pour permettre l'intégration des données. Cliquez sur le bouton installer à droite de Intuit QuickBooks. Ensuite, cliquez sur le bouton Télécharger.

Le QuickBooks - certificat d'application sera affiché. Sélectionnez «Oui, chaque fois que ce fichier de la société QuickBooks est ouvert» lorsque la question de «voulez-vous permettre à cette application de lire et de modifier ce fichier de société?» vous invite.



QuickBooks - Application Certificate

An application is requesting access to the following QuickBooks company file:

ASITPS

Access may include reading and modifying QuickBooks data as well as enhancing the QuickBooks user interface (where applicable).

THE APPLICATION CALLS ITSELF

ESP QuickBooks Web Connector

CERTIFICATE INFORMATION

Description:

Developer: Intuit, Inc.

Developer identity has been verified by:
Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA

QUICKBOOKS SOLUTIONS MARKETPLACE

[Learn about applications that integrate with QuickBooks](#)

Do you want to allow this application to read and modify this company file?

No

Yes, prompt each time

Yes, whenever this QuickBooks company file is open

Yes, always; allow access even if QuickBooks is not running

Allow this application to access personal data such as Social Security Numbers and customer credit card information. [Tell me more](#)

Ensuite, cliquez sur le bouton continuer pour terminer l'installation. Après avoir installé le connecteur Web QuickBooks, la fenêtre d'État s'affiche.

Copiez le mot de passe de la page intégrations de commandes ESP.

Détails Comptes Clients

Résumé de l'intégration QuickBooks

Produit QuickBooks : QuickBooks Desktop

QuickBooks Desktop Web Connector

Avant de pouvoir transférer des clients et des commandes depuis ESP, vous devez télécharger le programme Desktop Web Connector et configurer quelques paramètres. Télécharger

Votre mot de passe Desktop Web Connector est Cy2n9Q8M Générer un nouveau mot de passe

Visible à

Tout le monde
 Équipes ou individus

Autoriser les utilisateurs à

Envoyer les factures
 Envoyer des factures
 Envoyer des commandes pruchase

Cartographie de terrain

Veuillez sélectionner le champ de l'ESP qui doit correspondre au nom de l'élément dans QuickBooks

Numéro de produit (défaut)
 Nom du produit

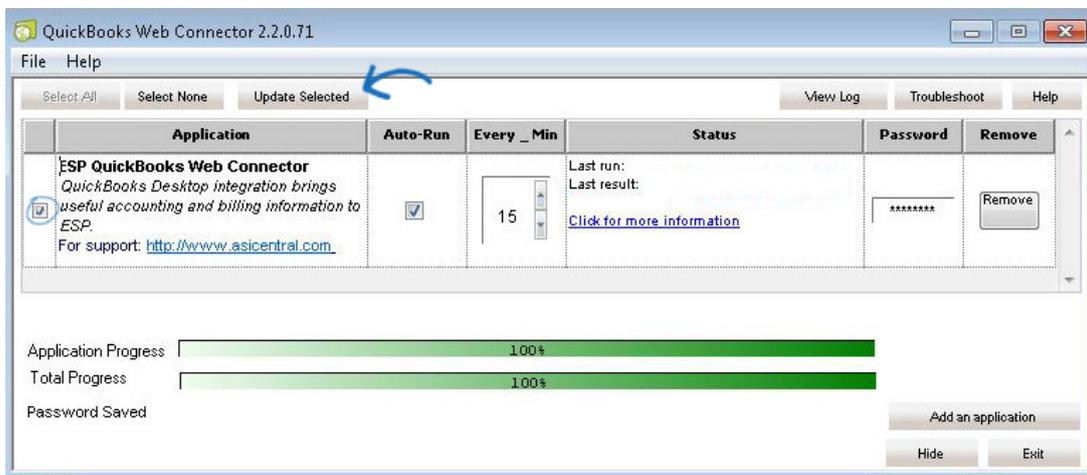


Désinstaller Sauvegarder

Accédez au connecteur Web QuickBooks et collez le mot de passe dans la zone mot de passe.



Une fenêtre de sauvegarde apparaîtra, cliquez sur Oui. Ensuite, vérifiez la liste des connecteurs Web, puis cliquez sur le bouton mettre à jour la sélection.



Vous pouvez masquer cette fenêtre à tout moment en cliquant sur le bouton Masquer. Le

connecteur Web QuickBooks sera alors disponible sur votre barre des tâches.

Il y a quelques aspects de l'intégration à garder à l'esprit:

- Le connecteur Web QuickBooks doit être en cours d'exécution afin de synchroniser.
- Vous pouvez également accéder au connecteur Web QuickBooks en ouvrant QuickBooks, en cliquant sur fichier et en sélectionnant mettre à jour les services Web.
- Le premier ordre que vous synchronisez prendra un peu plus de temps, environ une minute pour terminer. La synchronisation sera plus rapide pour les commandes ultérieures.
- Si vous souhaitez modifier le temps de cycle d'actualisation, entrez le nombre de minutes dans la section Every_Min du connecteur Web QuickBooks. Changer ce nombre n'aura pas d'effet sur la vitesse de l'ESP.
- L'intégration n'est pas rétroactive, mais si vous souhaitez synchroniser une commande que vous avez effectuée avant l'intégration, vous pouvez le faire sur une base unique.

[Retour au début](#)

QuickBooks commande intégration de commandes ESP

Une fois que vous avez complété une commande à l'aide des commandes ESP, cliquez sur le bouton QB.



La fenêtre envoyer à QuickBooks s'ouvrira.

Envoyer une facture QuickBooks

Pour envoyer des informations à un QuickBooks, la première étape consiste à sélectionner le nom de votre client. Le nom de la société dans ESP apparaîtra entre parenthèses et vous pouvez utiliser les listes déroulantes pour sélectionner le client correspondant à partir de votre QuickBooks. Si le client n'existe pas encore dans QuickBooks, laissez le menu déroulant sur l'option nouveau client de theCreate et le système créera automatiquement un nouveau client dans QuickBooks. Cochez la case envoyer une facture. Si vous avez établi un paramètre fiscal pour un client, vous pouvez le sélectionner ou vous pouvez choisir d'utiliser QuickBooks par défaut dans la liste déroulante taxe. Sélectionnez les comptes appropriés dans votre compte QuickBooks pour comptes clients et revenus.

Factures QuickBooks & bons de commande

Pour envoyer des informations à une facture QuickBooks, le nom du fournisseur des commandes ESP pour cet ordre apparaîtra entre parenthèses. Cochez la case en regard de fournisseur. Si vous n'avez pas ce fournisseur déjà dans votre QuickBooks, laissez le jeu de

liste déroulante pour créer un nouveau fournisseur. Si le fournisseur existe déjà dans vos QuickBooks, utilisez les listes déroulantes pour rechercher et sélectionner le fournisseur. Cochez les cases facture et/ou commande fournisseur (le cas échéant) et sélectionnez les comptes appropriés dans vos livres QuickBooks pour les comptes fournisseurs et le coût des marchandises vendues.

Cliquez sur le bouton Envoyer lorsque vous avez terminé.

Send to Quickbooks
✕

Customer (ABC Company)

Create New Customer

Invoice

Send Invoice

Tax

Add Total Tax as an Item

Accounts Receivable

Retained Earnings

Income Account

Sales

Bills & Purchase Orders

Vendor (ASI Supplier)

Create New Vendor

Bill
 Purchase Order

Accounts Payable

Inventory

Cost of Goods Sold

Salaries & Wages

Cancel
Send

Dans QuickBooks, ces informations seront désormais disponibles dans la section transactions de la zone clients.

Si la commande contient une remise et/ou un paiement (partiel ou complet), ces informations seront incluses dans QuickBooks.

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	RATE	AMOUNT
A7102	100	Almond - 11 oz/Stoneware	2.30	230.00
Discount			-11.50	-11.50
Total Sales...			0.00	0.00

Your customer can't pay this invoice online
Turn on

CUSTOMER MESSAGE

MEMO

TOTAL 218.50

PAYMENTS APPLIED 100.00

BALANCE DUE **118.50**

Save & Close
Save & New
Revert

[Retour au début](#)

Paramètres d'administration QuickBooks

Dans la zone admin, cliquez sur intégrations, puis sur QuickBooks. Dans cette section, les administrateurs pourront utiliser trois onglets pour définir les valeurs par défaut des QuickBooks de leur entreprise.

- **Détails**

Dans cette section, les administrateurs peuvent voir un résumé de leurs informations d'intégration, ainsi que sélectionner les utilisateurs de l'entreprise doivent avoir l'option d'envoi QuickBooks. Sélectionnez tout le monde pour activer tous les utilisateurs au sein de l'entreprise ou pour activer uniquement les utilisateurs sélectionnés, choisissez équipes ou individus. Dans cette section également, les administrateurs peuvent choisir le type de documentation que les utilisateurs peuvent envoyer, qu'il s'agisse de définir des clients comme facturables lors de l'envoi de factures ou de commandes d'achat et de choisir le champ en ESP qui doit être mappé au nom de l'article dans QuickBooks.

- **Comptes**

L'onglet comptes permet aux administrateurs de sélectionner les champs auxquels l'ESP doit être lié dans QuickBooks. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner le champ QuickBooks.

- **Clients**

L'onglet clients permet aux administrateurs d'utiliser les listes déroulantes pour sélectionner le client dans QuickBooks qui doit être lié à la société ESP.

Lorsque vous avez terminé d'effectuer des modifications dans l'un des onglets, cliquez sur le bouton enregistrer en bas.

[Retour au début](#)

Intégration de QuickBooks dans CRM

Dans CRM, le bouton QB sera disponible dans la barre d'outils client. Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour sélectionner un client de QuickBooks à lier avec le compte client dans CRM.



ABC Customer Company

Customer

Propriétaire du dossier: ESP User Créé par: ESP User

À propos de

Carnet d'adresses

Notes

Emails

Commandes

Des présentations

Designs



[Retour au début](#)

