Datos de emparejamiento

Quickbooks en línea · https://mountainstream.co/es/docs/datos-de-emparejamiento/

Si ya dispone de datos que existen tanto en Streamline como en su cuenta QBO, puede optar por emparejarlos. Streamline permite emparejar varios tipos de datos.

Emparejamiento Condiciones de pago

- En el panel de control de QBO en Streamline, seleccione **Emparejamiento › Términos.**
- El principio para emparejar condiciones de pago funciona igual que en **Emparejar artículos** o **Clientes**.

[Una interfaz de usuario con tres secciones: Emparejamiento de datos, Exportación e Importación. Cada sección contiene botones etiquetados en verde, azul y negro. El botón Términos en Emparejamiento de datos está resaltado con un borde morado.]

Emparejamiento de tipos impositivos

Para que la exportación funcione correctamente, tendrías que emparejar las tasas impositivas de Streamline con las tasas impositivas de QBO.

- Si la página para emparejar tipos impositivos está vacía, significa que no tiene ningún tipo impositivo definido en su cuenta de QBO; tendrá que crear los mismos tipos impositivos que tiene en Streamline, que se pueden ver en Finanzas › Configuración.
- Los tipos impositivos sólo pueden emparejarse en una relación de 1 a 1, lo que significa que un tipo impositivo de QBO sólo puede asignarse a un tipo impositivo de Streamline (y viceversa).

[Captura de pantalla de la página de configuración de tipos impositivos con opciones para cobrar impuestos, mostrar precios netos o brutos y un campo para el impuesto sobre las ventas. Es fácil emparejar los datos con los tipos indicados (0,00 %, 7,75 % y 10,25 %) utilizando el botón +Añadir.]

Emparejamiento de vendedores

El principio para emparejar proveedores es el mismo que para emparejar clientes.

Emparejamiento de artículos de proveedores

El principio para emparejar artículos de proveedores es el mismo que para emparejar artículos.

Get Started