Emparejar clientes

Quickbooks en línea · https://mountainstream.co/es/docs/emparejar-clientes/

Puede emparejar clientes desde su cuenta QBO después de haber conectado correctamente Streamline con QBO.

1. Vaya a **Configuración de QuickBooks Online › Emparejamiento › Clientes**.

[Una captura de pantalla muestra tres secciones: Emparejamiento, Exportación e Importación, cada una con botones etiquetados. El botón Clientes de la sección Emparejamiento está resaltado con un borde morado, lo que indica que se centra en el emparejamiento de clientes.]

2. Para emparejar clientes, seleccione un cliente de la izquierda (Streamline Customers) y otro de la derecha (QBO Customer) y se creará automáticamente un par con esos dos clientes.
3. Existe una opción para emparejar automáticamente a los clientes de Streamline y QBO, que comparará los nombres y creará automáticamente pares para los clientes con el mismo nombre.
4. Cuando se hayan emparejado dos clientes, se eliminarán de las listas y aparecerá una nueva pareja en la parte inferior coloreada en verde.
5. Recuerde pulsar «Guardar» en la parte superior de la página para guardar los cambios que haya realizado en esta página.
6. Una vez guardadas las parejas, ya no aparecerán en color verde.

[Una interfaz web muestra dos columnas: «Clientes de Streamline» a la izquierda y «Clientes de QuickBooks» a la derecha, cada una con listas seleccionables. Debajo, la sección «Emparejamiento de clientes» muestra los nombres de los clientes coincidentes de ambas listas.]

- Para eliminar un par (igual que en Emparejar elementos), pulse el icono de «papelera», que teñirá ese par de rojo e indicará que se eliminará. Esos clientes

ahora están disponibles en las listas anteriores para volver a emparejarse.

- Pulsa «Guardar» en la parte superior de la página.

Get Started