Exportar clientes

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

En la página Panel de control de QBO, seleccione **Exportar › Clientes.**

1. Esta sección contiene los clientes que Streamline ha reconocido que pueden existir ya en su QBO. Le recomendamos que empareje esos clientes en lugar de exportarlos a QBO. (Emparejar clientes)
2. Esta sección contiene todos los artículos disponibles para exportación.
3. Si lo desea, puede exportar los clientes que ya no están activos en Streamline. De forma predeterminada, esta opción está desmarcada.
4. Esto ocurre si un cliente de Streamline estuvo en algún momento vinculado a un cliente de QBO, pero este cliente ya no existe en su QBO. Esto puede suceder cuando conecta Streamline a una nueva empresa de QBO o si ha eliminado (desactivado) ese cliente en su QBO. Puede exportar estos clientes normalmente, pero al hacerlo perderán la referencia actual de QBO que tienen.

[Una interfaz de software titulada «Exportar clientes» muestra una lista de clientes con casillas de verificación. La exportación de clientes se simplifica con opciones de exportación, notificaciones de referencias faltantes y un botón azul «Emparejar estos clientes» a la derecha.]

Seleccione los clientes que desea exportar y pulse el botón verde «Exportar» situado en la parte superior de la página. Si un cliente se ha exportado correctamente, aparecerá marcado en verde; de lo contrario, aparecerá marcado en rojo con un mensaje en la columna derecha (Resultado de la exportación) indicando el motivo por el que ha fallado la exportación.

[La tabla «Clientes exportados» muestra los resultados con distintos estados; dos entradas están resaltadas en rojo por errores de nombres duplicados, dos en amarillo por referencia no encontrada y tres en verde marcadas como exportadas.]

Get Started