Importar clientes

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

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

1. Esta sección contiene clientes que pueden existir ya en Streamline. Le recomendamos que empareje esos clientes en lugar de importarlos (Emparejar clientes).
2. Esta sección contiene todos los clientes disponibles para importar.

[Una pantalla de software titulada «Importar clientes desde QBO» muestra una lista de nombres de clientes, casillas de verificación y botones para importar clientes o desconectar QuickBooks. Las pestañas de los distintos módulos se encuentran en la parte superior.]

3. Streamline también intentará importar los datos del cliente, como la dirección, los contactos y, lo más importante, el saldo abierto en el momento de la importación. El saldo abierto se importará a Streamline como un tipo especial de factura denominada «Saldo abierto», que luego será visible en la biblioteca de facturas de ese cliente junto con otras facturas/notas de crédito.
4. Puede editar manualmente el saldo pendiente de clientes individuales en la página de edición por lotes de clientes o en la página de configuración de clientes.

[Una captura de pantalla de la biblioteca de facturas de ABC Furniture muestra una factura vencida resaltada en rojo y una fila denominada «Saldo inicial» resaltada en amarillo. El saldo pendiente total es de 2986,25 £, lo que facilita su seguimiento tras importar los clientes.]

Get Started