

Procédure cabinet

Paramétrage de l'intégration entre Quickbooks et Receipt Bank

Présentation intégration Quickbooks

L'intégration Quickbooks permet d'automatiser les échanges de flux de données entre les applications Receipt Bank et Quickbooks.

Ainsi le plan comptable et la liste des fournisseurs sont toujours à jour sur Receipt Bank et les écritures comptables paramétrées à partir des pièces scannées dans Receipt Bank, sont envoyées dans Quickbooks par simple clic.

Receipt Bank > Paramètres du compte > Intégration

Boîte de réception | Note de frais | Fournisseurs | Archive | Ajouter des éléments | Paramètres du compte

Général | Intégration | Informations du compte | Gérer les listes | Gérer les utilisateurs | Historique des envois

Intégration

Vous n'êtes actuellement pas intégré.

L'objectif de Receipt Bank est de réduire le temps que vous passez à gérer vos reçus et factures - En créant une intégration vous pouvez directement publier des éléments dans votre logiciel de comptabilité. Prochaines étapes :

- Choisissez votre intégration
- Liez les deux comptes en suivant les étapes
- Veuillez noter que vous ne pouvez intégrer votre compte Receipt Bank qu'avec un seul compte de votre logiciel comptable.

[Choisir le logiciel](#)

Termes et conditions | Confidentialité | A propos
Copyright © 2018 Receipt Bank Ltd. Tous droits réservés

Twitter | Facebook | LinkedIn

Cliquer sur
« Choisir le logiciel »

Intégration Quickbooks – Etape 1 sur 6



Cliquer sur
« Quickbooks Online »

Intégration Quickbooks – Etape 2 sur 6

Se connecter maintenant ×

Connectez votre compte Receipt Bank avec votre compte Quick Books Online

étapes d'intégration :

- 1 Cliquez sur le bouton vert d'autorisation en bas à droite de la fenêtre.
- 2 Entrez vos identifiants Quickbooks.
- 3 Appuyez sur autoriser.

Cancel [Go to QBO authorization URL](#)

Cliquer sur
« Go to QBO
authorization URL »

Intégration Quickbooks – Etape 2 sur 6

Se connecter maintenant ×

Connectez votre compte Receipt Bank avec votre compte Quick Books Online

étapes d'intégration :

- 1 Cliquez sur le bouton vert d'autorisation en bas à droite de la fenêtre.
- 2 Entrez vos identifiants Quickbooks.
- 3 Appuyez sur autoriser.

Cancel [Go to QBO authorization URL](#)

Cliquer sur
« Go to QBO
authorization URL »

Intégration Quickbooks – Etape 3 sur 6

qb intuit quickbooks. Welcome, Mathieu ([Not you?](#))

You're almost ready to use Receipt Bank...

Which company would you like to connect to?

Company/Firm: SAS BUSINESS MANAGEMENT ▾

[Add app to firm](#)

Client list


10 for 1 Placeholder01_191441 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder02_191441 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder03_191441 ▶ Show apps
10 for 1 Placeholder03_191514 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder04_191441 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder04_191514 ▶ Show apps
10 for 1 Placeholder05_191441 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder05_191514 ▶ Show apps	10 for 1 Placeholder06_191441 ▶ Show apps

Choisir la Company
« BUSINESS MANAGEMENT
SOLUTIONS »


Choisir le compte client
Quickbooks à rattacher

Intégration Quickbooks – Etape 4 sur 6

Authorize Intuit to securely share your data with Receipt Bank



Big Cheese



Receipt Bank

When you select **Connect** we will grant [Receipt Bank](#) access to your QuickBooks Online data. This includes:

- data about your company,
- data about your customers, suppliers, and/or employees,
- enabling processing payments, and
- any updates you may make to your QuickBooks Online data after you connect.

You can find a list of data [here](#).

Intuit and [Receipt Bank](#) may share the information in my Intuit and [Receipt Bank](#) accounts. Your relationship to [Receipt Bank](#) and its use of your information are subject to [Receipt Bank's Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#). To learn more about how Intuit uses your data, see our [Privacy Statement](#).

Disconnect [Receipt Bank](#) anytime from your My Apps page.

No, thanksConnect

Valider la connexion en cliquant sur « Connect »

Intégration Quickbooks – Etape 5 sur 6

Connectez vos Quick Books Online comptes bancaires ×

Félicitations ! vos comptes sont intégrés ! En compta d'engagement, vous pouvez ignorer cette étape, puis directement remplir le marqueur TVA pour que Quick Books Online puisse reprendre votre TVA. En compta de trésorerie, pour publier en Achats Comptants, vos modes de paiement Receipt Bank doivent être liés à vos comptes bancaires Quick Books Online. Vous pouvez faire cela ici, ou plus tard dans vos paramètres du compte.

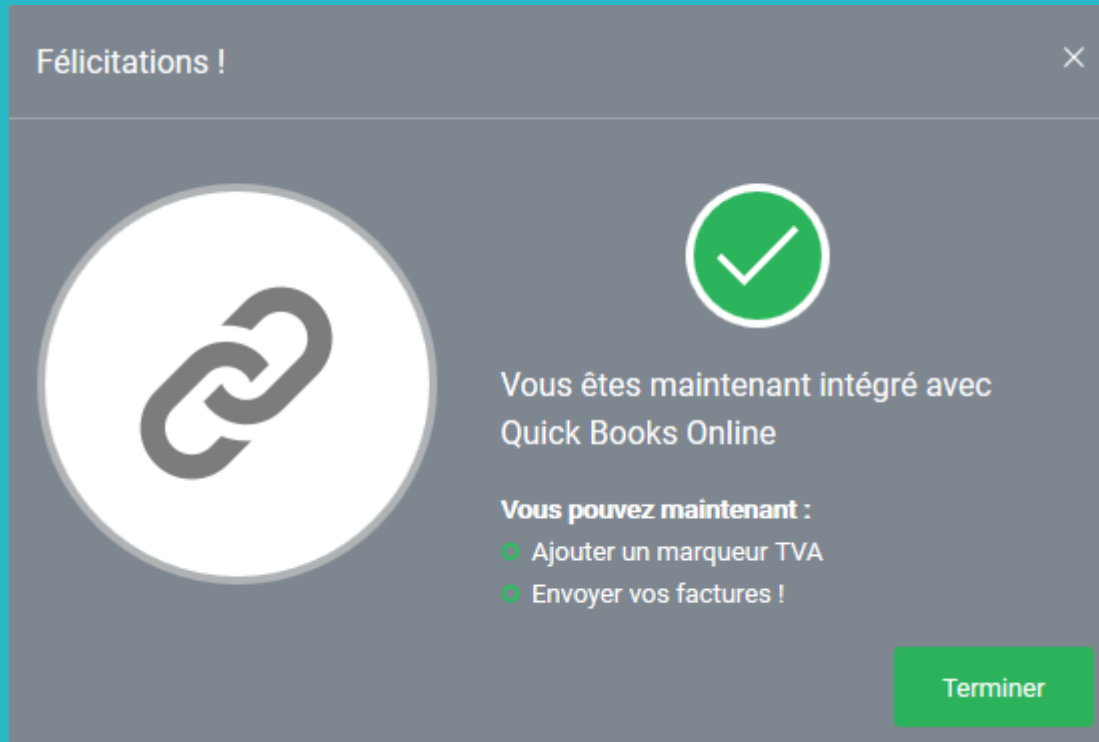
NOM	RÉFÉRENCE ?	AUTO-PUBLIER	PUBLIER DANS	COMPTES BANCAIRES
<input type="text" value="Nouveau"/>	<input type="text" value="4954"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

AJOUTER UN NOUVEAU MODE DE PAIEMENT

Nom * Référence

1. La partie haute de l'écran ne doit pas être remplie
2. La partie « ajouter un mode de paiement » peut être renseignée si l'on connaît déjà la référence des cartes bancaires client

Intégration Quickbooks – Etape 6 sur 6



L'intégration à Quickbooks est désormais terminée

Paramétrages spécifiques Quickbooks

Boîte de réception | Note de frais | Fournisseurs | Archive | Ajouter des éléments | Paramètres du compte

Paramètres Quick Books Online

Paramètres généraux de Quick Books Online

Intégration actuelle: Quick Books Online "BigCheese" (Modifier)

Afficher les numéros de compte et recharger la liste: ON

Publier par défaut dans: Facture fournisseur

Paramètres de TVA

Publier la TVA: ON

Marqueur TVA : à remplir

Utiliser les taux de TVA fournisseur: OFF

Publication automatique

Besoin d'aide ?

1. Vérifier que la publication par défaut est bien paramétrée sur : « Facture fournisseur »
2. Publier la TVA sur ON



www.bmsconseil.com

Bureau Paris

12 rue Sainte Isaure 75018
09 83 82 66 31

Bureau Serris

2 avenue Christian Doppler 77700
01 60 04 05 90

