



CONFIGURACIÓN: ENLACE CONTABLE

Usaremos esta pestaña para determinar a qué empresa contable irá la información que trabajemos en cada empresa de CRM.

IMPORTANTE

Para que el traspaso contable funcione correctamente, debe estar configurada la pestaña "Contabilidad".

¿Cómo se configura?

El traspaso contable podemos efectuarlo de diferentes maneras:

- **De forma directa.** Los movimientos se pasarán sobre la marcha a ContaNet. Para ello debemos marcar en la parte izquierda que trabajaremos con ContaNet e indicar la ruta en la que se encuentra nuestra contabilidad. Podemos buscar dicha ruta con el "?" que se encuentra en la parte derecha.

- **Mediante un fichero de traspaso.** Si no tenemos ContaNet en el ordenador con el que estamos trabajando en CRM podemos generar un fichero con el cual poder llevar el traspaso contable a otro equipo. También nos será útil si trabajamos con otro programa contable.

- **Directamente en la Nube.** Si trabajamos en la nube por medio de Conta.Net, podremos realizar el traspaso contable de forma directa y sencilla. Sólo deberemos indicar que queremos trabajar con dicha opción, marcando la casilla "Conta.Net". Debemos poner nuestro "Usuario" y "Password" y hacer click en el botón "Conectar con Conta.Net".

Esto nos mostrará las "Carpetas", que son aquellas que tengamos creadas en Conta.Net. Escogiendo una de ellas, nos mostrará las "Empresas" estén dentro de dicha carpeta. Ahora, sólo tendremos que indicar a que contabilidad queremos que se haga el traspaso contable. La empresa que hayamos seleccionado aparecerá en la parte inferior.

IMPORTANTE

El traspaso contable sólo se realizará cuando está configurado el mismo año que los documentos (facturas, cobros, pagos). Ej.: Facturas del año 2013 sólo se podrán traspasar a una contabilidad cuyo año sea 2013.