

Documentación

ZohoBooks

ZohoBooks

Anonymous · 09/09/2026

Tabla de contenidos

ZohoBooks	3
<i>Configuración inicial</i>	4
<i>Configuración de tipos de documentos</i>	12
<i>Configuración de tipo de precio</i>	15

Documentación » Orígenes de datos » ZohoBooks

ZohoBooks

ZohoBooks

Anonymous · 09/09/2026

ZohoBooks

Última actualización el 09/09/2026

Documentación » Orígenes de datos » ZohoBooks » Configuración inicial

Configuración inicial

Configuración de Zoho Books

Anonymous · 18/08/2023

Configuración de Zoho Books

En esta sección se explican los pasos para configurar la pasarela de facturación de Zoho Books.

Recuperación de órdenes

Esta integración recupera las órdenes mediante **webhook**.

Requisitos

1. Tener cuenta en Zoho Books con cualquier plan de pago.
2. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo gratuito.
 - Si requiere usar sondeo [necesitará un plan que lo permita](#).
3. [Crear una pasarela de facturación](#) en BillMySales usando el origen de datos Zoho Books y el facturador de su elección.

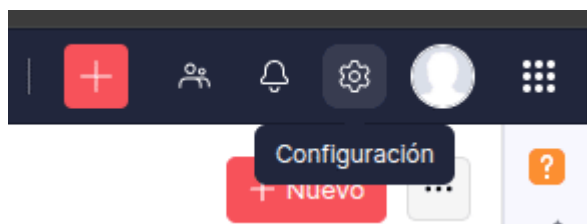
Nota

La configuración que se explicará es una configuración por defecto que sólo garantiza la conexión entre ambos sistemas. Sin embargo, debe validar la configuración y, si necesita algo específico, configúrelo según sus requerimientos.

Configuración básica de pasarela de facturación

Realizando esta configuración, la integración permitirá emitir boletas y/o facturas electrónicas.

Para realizar la conexión de Zoho Books con BillMySales debes ingresar a la cuenta de administrador en tu tienda y dirigirte a la configuración de la cuenta haciendo clic en el engranaje que encontrarás en la esquina superior derecha:

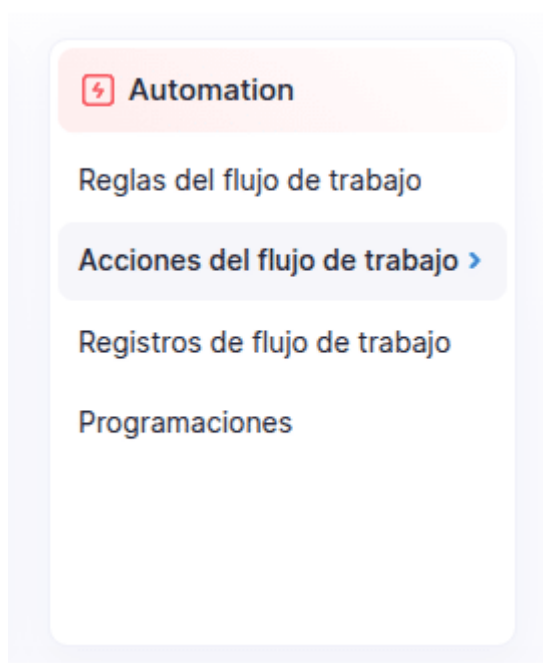


Dentro de la configuración deberás realizar los siguientes pasos:

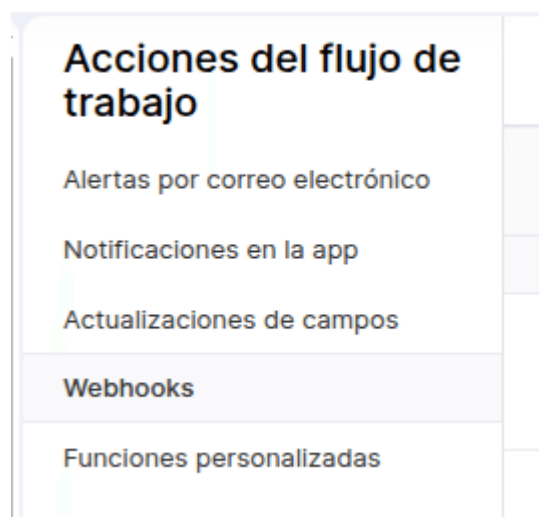
Crear Webhook

Para crear y configurar el Webhook, debes:

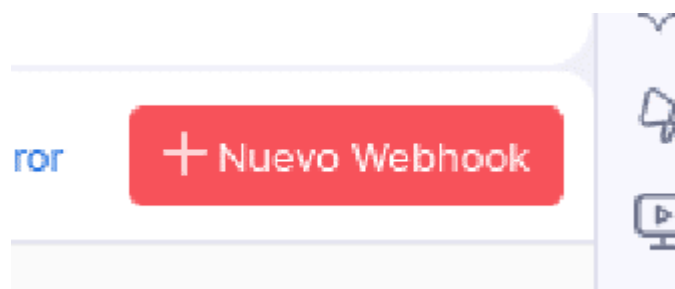
1. Ingresar a la opción **Acciones del flujo de trabajo** que se encuentra en el recuadro **Automation**:



2. Dentro de esta página, ingresa a la opción **Webhooks**



- Haz clic en el botón **Nuevo Webhook** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:



- Para crear el Webhook deberás completar los campos de la siguiente manera:

- **Nombre:** BillMySales.
- **Módulo:** Factura.
- **URL Y PARÁMETROS:** la URL la debes obtener desde la pasarela de facturación en BillMySales, en la pestaña **Webhook**

- **ENCABEZADOS:**
 - Clave: X-ZOHOB00KS-BMS
 - Value: a9b5d17ecd610018b2cad0fa0dc5b6e9

Nuevo Webhook

Nombre*

BillMySales

Módulo*

Factura

Descripción

URL Y PARÁMETROS*

POST

https://app.billmysales.com/api/v1/billing_gateways/webhook/1069/98bae49fadd23953ef21482e3b560148

[Agregar parámetros](#)

ENCABEZADOS

X-ZOHOBOOKS-BMS

a9b5d17ecd610018b2cad0fa0dc5b6e9

[+ Agregar nueva cabecera](#)

5. Finalmente, dirígete al final de la página y haz clic en el botón **Guardar**

Guardar

Guardar y ejecutar

Cancelar

Crear regla del flujo

Para crear la regla de flujo debes realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa a la opción **Reglas del flujo de trabajo** que encontrarás en la sección **Automation**

Automation

Reglas del flujo de trabajo

Acciones del flujo de trabajo

Registros de flujo de trabajo

Programaciones

2. Dentro de esta página haz clic en el botón **Nueva regla del flujo de trabajo**

+ Nueva regla del flujo de trabajo

3. Completa la siguiente información para crear la regla:

- **Nombre de la regla de flujo de trabajo:** BillMySales Flujo.
- **Módulo:** Factura.
- **¿Desea ejecutar el flujo de trabajo para?:** Tipos de Factura determinado.
- **Tipo de factura:** Factura.

Nueva regla del flujo de trabajo ✕

Nombre de regla de flujo de trabajo*

BillMySales Flujo

Descripción

Módulo*

Factura ✕ ▼

¿Desea ejecutar el flujo de trabajo para?*

☐ Todos los tipos de Factura

☒ Tipos de Factura determinados

Tipo de Factura*

Factura ✕ ▼

Siguiente

Cancelar

4. Haz clic en **Siguiente**.

5. Completa la condición de ejecución de la regla de la siguiente manera:

- **Tipo de flujo de trabajo:** Basado en eventos.
- **Tipo de acción:** Creado o editado.
- **Ejecutar el flujo de trabajo cuando:** Se actualizan todos los campos seleccionados.

Estado.

- **Ejectar cuando el registro sea:** Editado cada vez.

6. Haz clic en **Siguiente**.

7. Haz clic en el botón **Criterios nuevos**:



8. En esta sección deberás completar los 3 campos de la siguiente manera:

- Estado.
- es.
- Aprobado.

Criterio 1



Nota: Si no proporciona ningún criterio para el Criterio 1, no podrá agregar ningún criterio para esta regla de flujo de trabajo.

¿Agregar criterios para esta regla de flujo de trabajo?

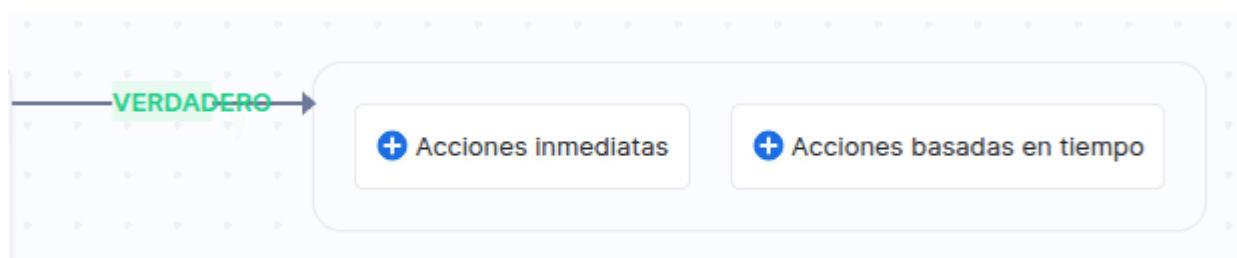
☒ Sí ☐ No

Utilizar la fórmula ☐

1 Estado es Aprobado +

+ Agregar criterio

9. Luego, haz clic en el botón **Acciones inmediatas**



10. En esta sección deberás completar los campos de la siguiente manera:

- **Tipo de acción:** Webhooks.
- **Nombre:** selecciona el webhook de BillMySales creado al inicio.

Asociar acciones inmediatas



Tipo de acción	Nombre
Webhooks	BillMySales  
Detalles - URL para notificar - https://app.billmysales.com/api/v1/billing_gateways/webhook/1080/7436bef536a624dc	

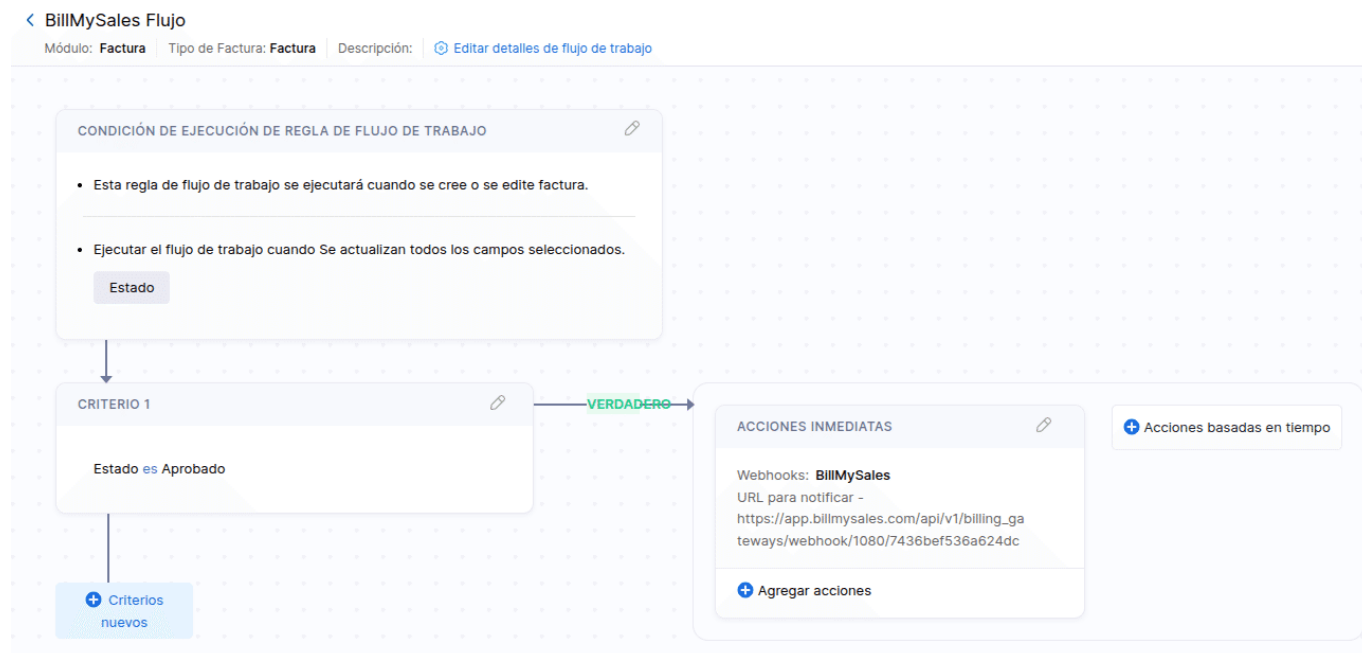
 Agregar nueva acción

Asociar

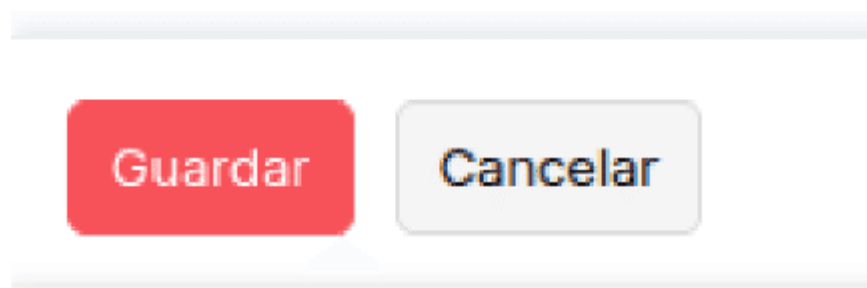
Cancelar

11. Haz clic en el botón **Asociar**

Y la regla de flujo debería quedar de la siguiente manera:



12. Para finalizar, haz clic en el botón **Guardar** que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla:



Última actualización el 09/09/2026

Configuración de tipos de documentos

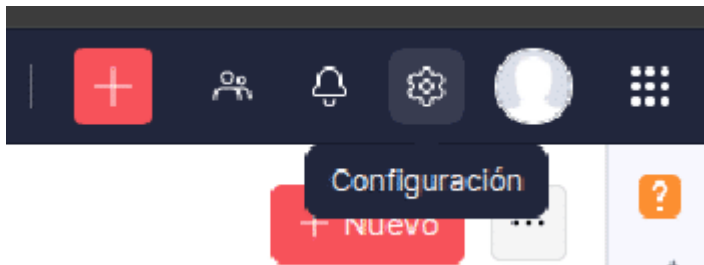
Configuración de tipos de documentos

Anonymous · 18/08/2023

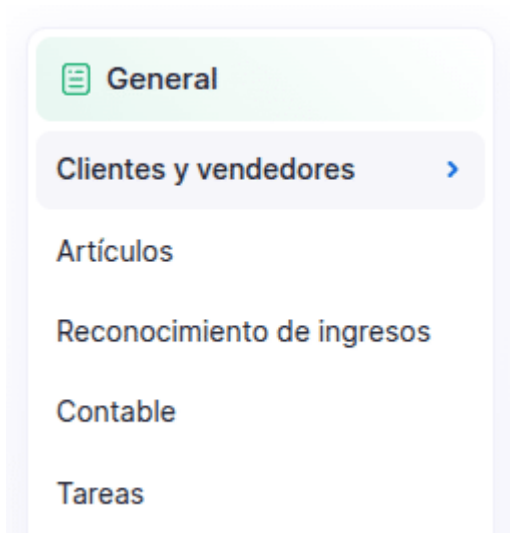
Configuración de tipos de documentos

Mediante la configuración de campos personalizados se puede emitir boletas y facturas. A continuación se detallan los pasos para configurar los campos personalizados.

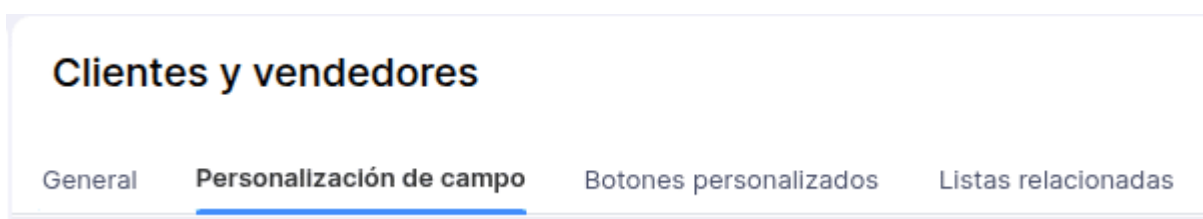
1. Haz clic en el botón del engranaje que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:



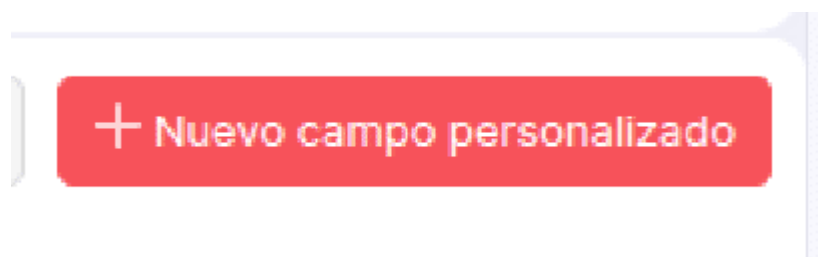
2. Luego, ingresa a la opción **Cientes y vendedores** que se encuentra en el recuadro **General**:



3. Dirígete a la pestaña **Personalización de campo**:



4. Haz clic en el botón **Nuevo campo personalizado** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:



5. Crea los siguientes campos:

- **RUT:**

- Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
- Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **GIRO:**

- Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
- Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **RUT EMPRESA:**

- Tipo de dato: Cuadro de texto (línea única).
- Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).

- **TIPO DE DOCUMENTO:**

- Tipo de dato: Selección múltiple.
- Obligatorio (Siempre y cuando se requiera).
- Opciones de selección multiple:
 - Factura.
 - Boleta.

6. La configuración de los campos debería visualizarse de la siguiente manera:

Clientes y vendedores

General	Personalización de campo	Botones personalizados	Listas relacionadas
NOMBRE DE CAMPO	TIPO DE DATOS	OBLIGATORIO	ESTADO
RUT	Cuadro de texto (línea única)	No	Activa
GIRO	Cuadro de texto (línea única)	No	Activa
TIPO DE DOCUMENTO	Selección múltiple	No	Activa
RUT EMPRESA	Cuadro de texto (línea única)	No	Activa

Última actualización el 09/09/2026

Documentación » Orígenes de datos » ZohoBooks » Configuración de tipo de precio

Configuración de tipo de precio

Configuración de tipo de precio

Anonymous · 18/08/2023

Configuración de tipo de precio

El tipo de precio lo debes configurar en la configuración de la pasarela en BillMySales en la pestaña **“Facturador”** campo **“Configuración de precios en el origen de datos”** de la pasarela de facturación.

Configuración de precios en el origen de datos *

Precios configurados para items afectos y exentos, el origen de datos envía montos brutos

Precios configurados para items afectos y exentos, el origen de datos envía montos brutos

Precios configurados para items afectos y exentos, el origen de datos envía montos netos

Usar siempre precios afectos, el origen de datos envía montos brutos

Usar siempre precios afectos, el origen de datos envía montos netos

Todos los precios son exentos (monto sin impuestos)

Última actualización el 09/09/2026