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.

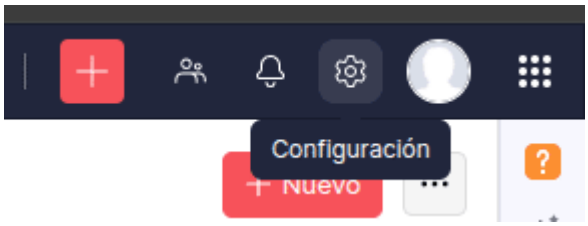
Nota

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:

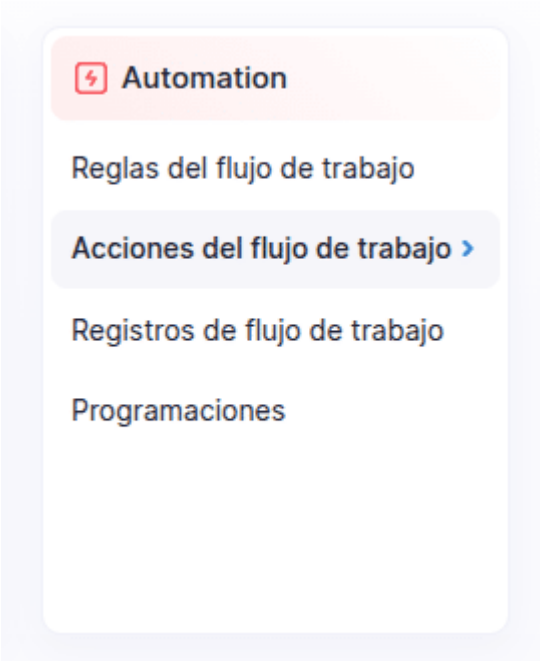


Dentro de la configuración deberás realizar los siguientes pasos:

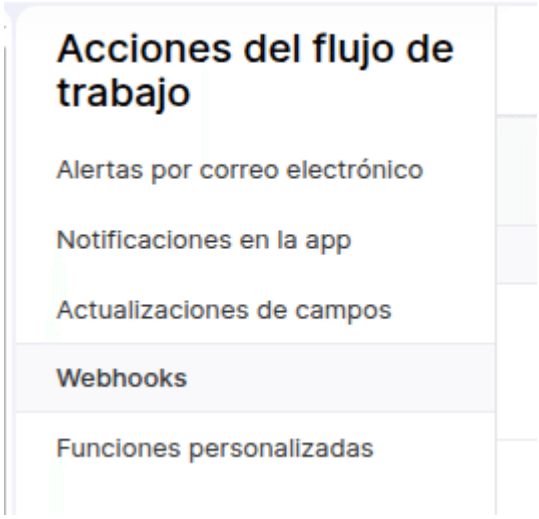
Crear Webhook

Para crear y configurar el Webhook, debes:

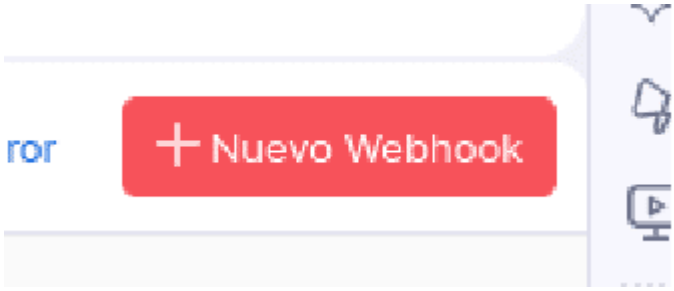
1. Ingresar a la opción **Acciones del flujo de trabajo** que se encuentra en el recuadro **Automation**:



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



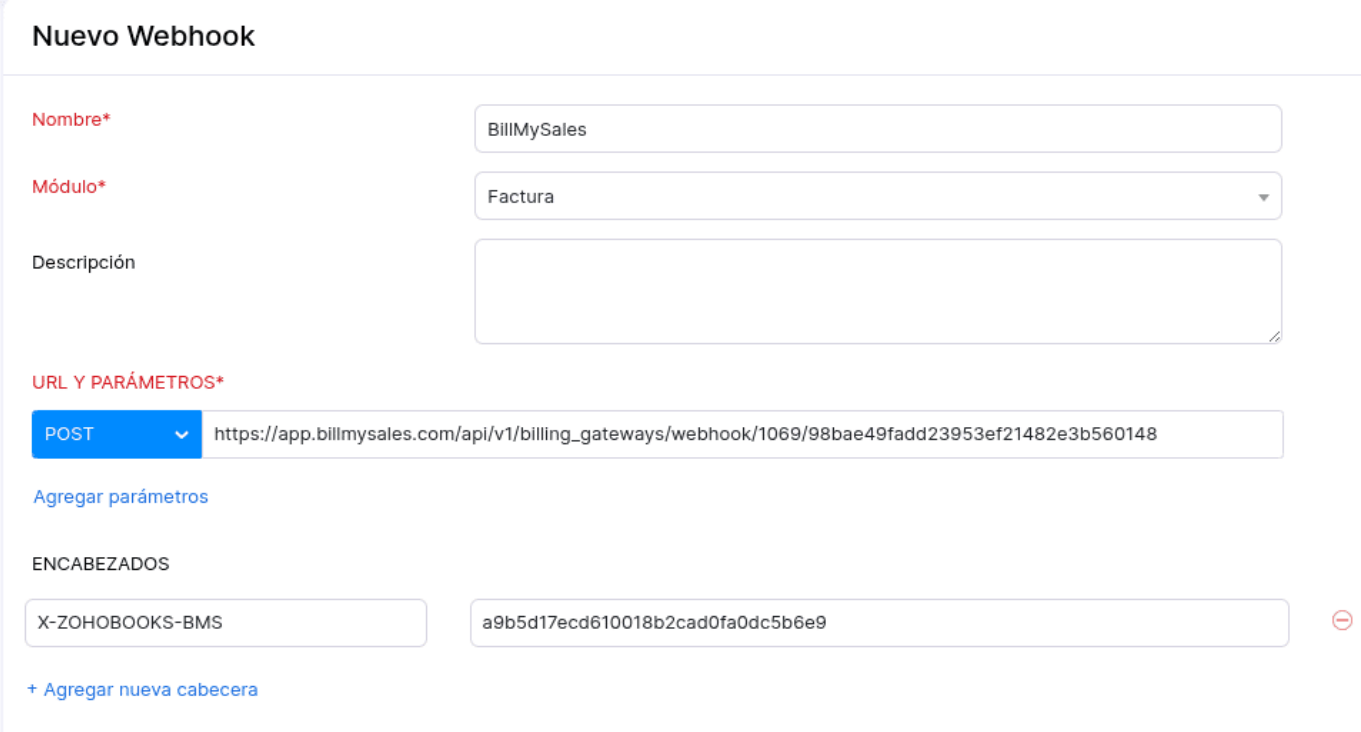
3. Haz clic en el botón **Nuevo Webhook** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:



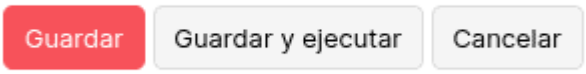
4. Para crear el Webhook deberás completar los campos de la siguiente manera:

- **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-ZOHOBOOKS-BMS`
  - Value: `a9b5d17ecd610018b2cad0fa0dc5b6e9`



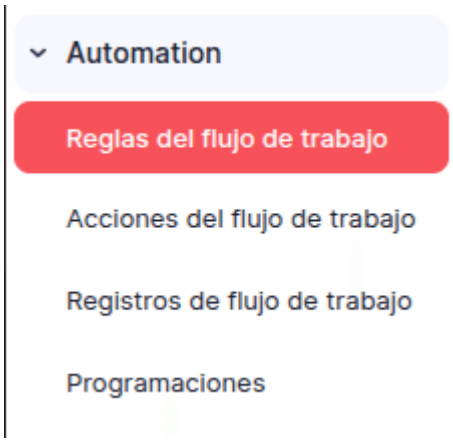
5. Finalmente, dirígete al final de la página y haz clic en el botón **Guardar**



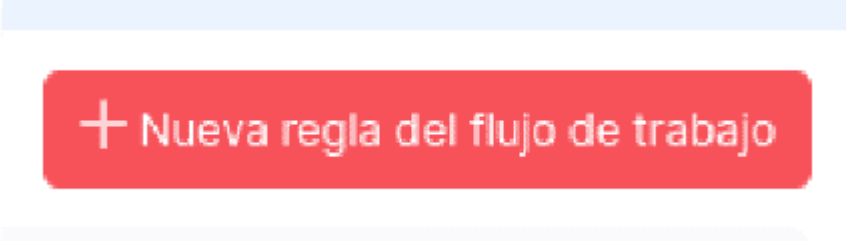
Crear regla del flujo

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**



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

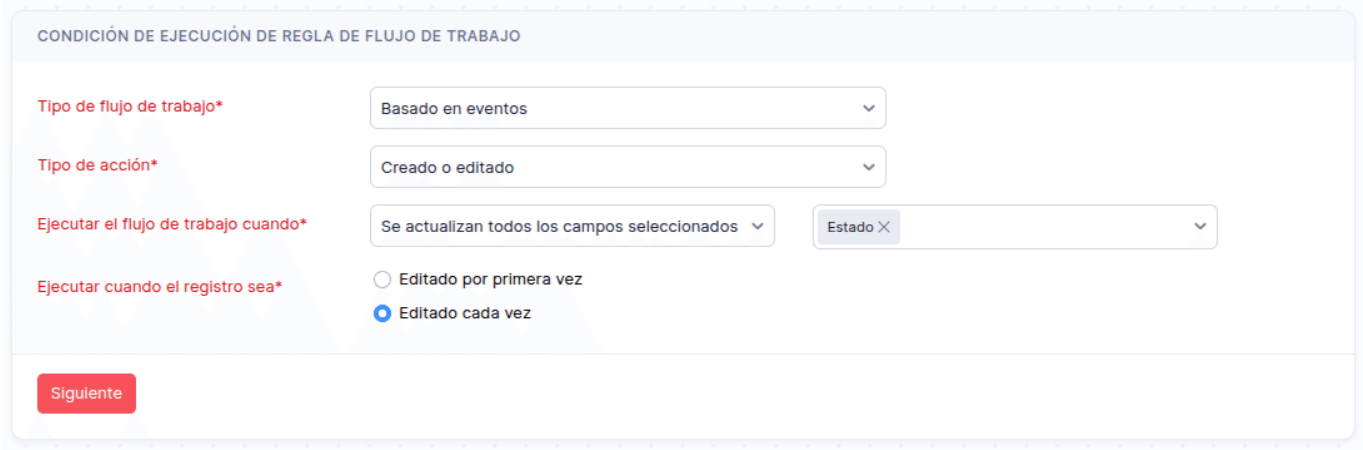


3. Completa la siguiente información para crear la regla:
    - **Nombre de la regla de flujo de trabajo**: BillMySales Flujo.
    - **Módulo**: Factura.
    - **¿Desea ejecutar el flujo de trabajo para?**: Tipos de Factura determinado.
    - **Tipo de factura**: Factura.

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.

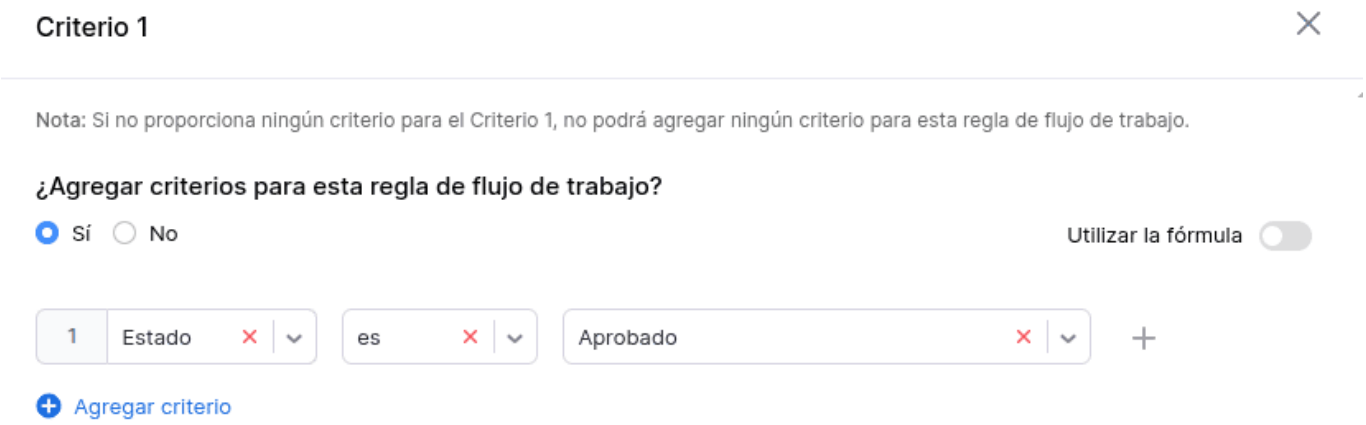
Estado.
- **Ejectar cuando el registro sea**: Editado cada vez.



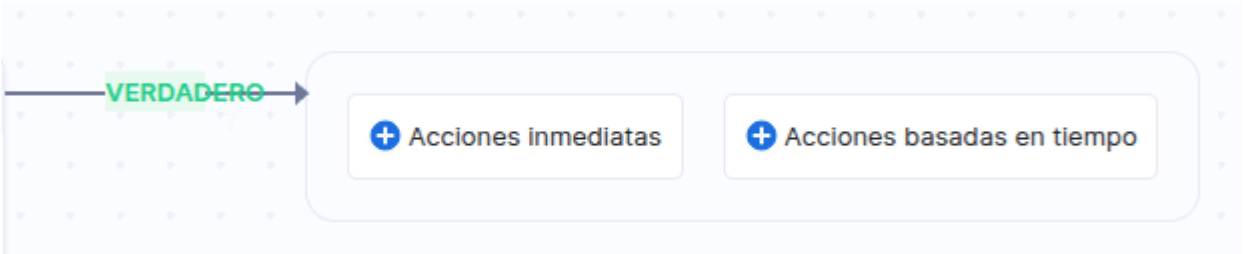
6. Haz clic en **Siguiente**.

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

8. En esta sección deberás completar los 3 campos de la siguiente manera:
   - Estado.
   - es.
   - Aprobado.

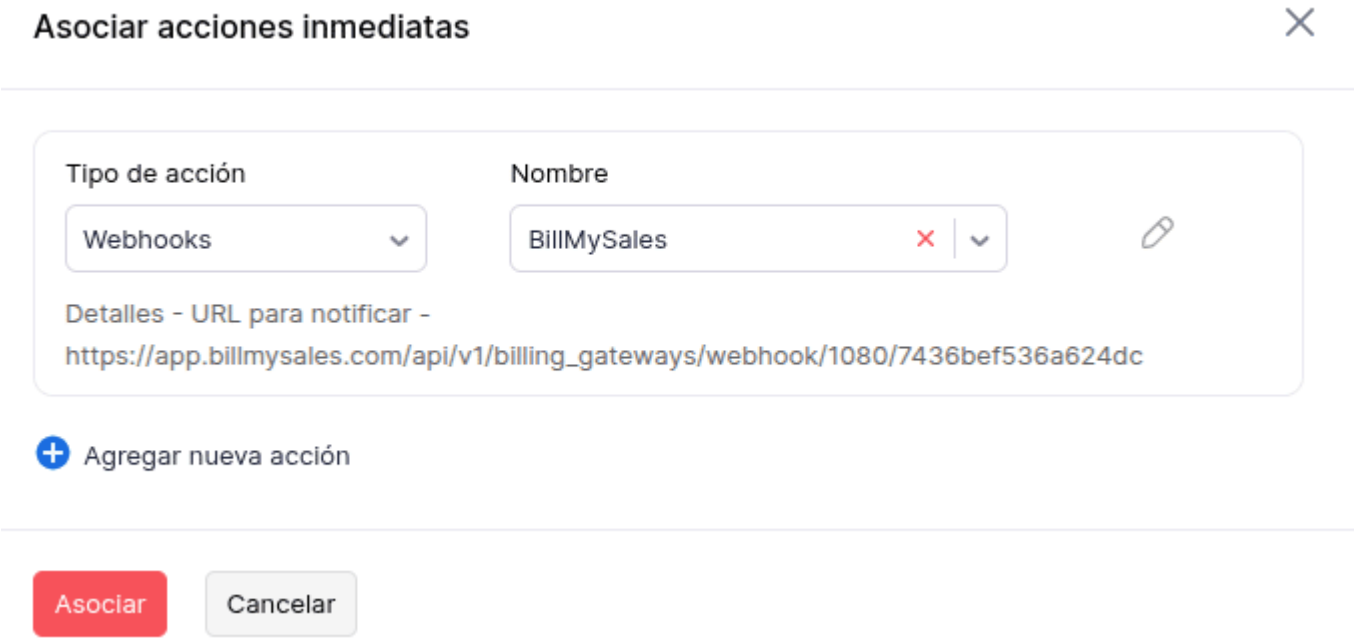


9. Luego, haz clic en el botón **Acciones inmediatas**



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

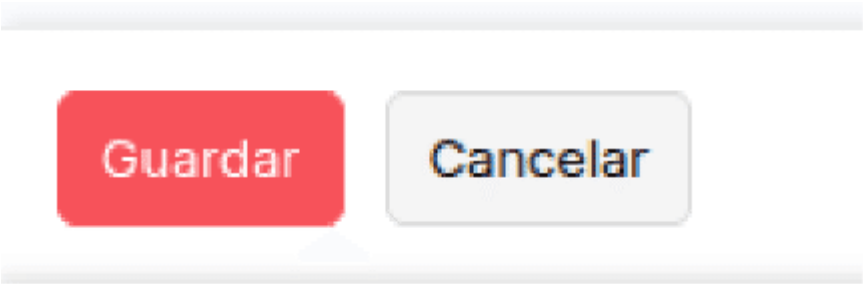
- **Tipo de acción**: Webhooks.
- **Nombre**: selecciona el webhook de BillMySales creado al inicio.



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