

•••••

## Tabla de contenido

<b>Capítulo 1: Iniciando .....</b>	<b>7</b>
Introducción al QuickBooks.....	6
Utilizando formularios .....	6
Utilizando listas.....	7
Utilizando registros .....	7
Visualizando el QuickBooks.....	8
Encontrar información para ayudarte a iniciar.....	9
Iniciando el navegador tu punto de partida .....	9
Manejando las ventanas abiertas.....	11
Usando la barra de menú.....	11
Todas las cuentas que necesitas saber.....	12
Saliendo del QuickBooks.....	16
Moviéndote entre compañías .....	16
<b>Capítulo 2: Configurando el QuickBooks.....</b>	<b>18</b>
Creando una compañía en QuickBooks .....	14
Cuántas compañías puedes configurar? .....	14
Acerca del “EasyStep Interview”.....	14
Navegando a través de la entrevista .....	15
Inicializando el “Easy Step Interview” .....	15
Digitando información de la compañía .....	16
Utilizando predeterminados catálogos de cuentas .....	17
Crear un catalogo de cuentas:.....	18
Configurando preferencias en QuickBooks .....	19
Digitando información del impuesto.....	19
Elijiendo un formato de factura.....	20
Rastreando las ordenes de ventas .....	21
Elijiendo preferencias de recordatorios.....	21
Elijiendo una fecha de inicio .....	21
Configurando cuentas de ingresos y gastos.....	22
Proveyendo información acerca de tus ingresos .....	22
Digitando balances de aperturas.....	23
Finalizando la entrevista.....	24
Completando el proceso de configuración de la compañía.....	25
Obteniendo ayuda mientras utilizas QuickBooks .....	25
<b>Capítulo 3: Trabajando con listas .....</b>	<b>28</b>
Usando listas en QuickBooks.....	29
Editando el catalogo de cuentas .....	29
Editando una cuenta .....	30
Agregando una sub-cuenta.....	31
Trabajando con “Customer:Job list” .....	32

## Iniciando QuickBooks

Agregando nuevos clientes.....	32
Proveyendo información adicional de los clientes.....	35
Proveyendo información de pago de los clientes.....	36
Trabajando con “Employee list”.....	37
Agregando nuevos empleados.....	37
Trabajando con “Vendor list”.....	39
Agregando nuevos suplidores.....	39
Proveyendo información adicional de los suplidores.....	41
Agregando campos adicionales.....	42
Agregando campos para los artículos.....	45
Manejando las listas.....	47
Sorteando listas.....	47
Combinando listas de artículos.....	49
Renombrando artículos del listado.....	50
Eliminando artículos y haciéndolo inactivos.....	52
<b>Capítulo 4: Trabajando con cuentas bancarias.....</b>	<b>54</b>
Escribiendo un cheque en QuickBooks.....	55
Utilizando los registros de las cuentas bancarias.....	57
Abriendo un registro.....	57
Características comunes de los registros de Quickbooks.....	58
Entrando un cheque a mano.....	59
Transfiriendo dinero entre cuentas.....	60
Reconciliando cuentas bancarias.....	61
Descripción de la reconciliación.....	61
Marcando las transacciones.....	62
Visualizando los cheques marcados en los registros.....	66
<b>Capítulo 5: Utilizando otras cuentas en QuickBooks.....</b>	<b>68</b>
Otros tipos de cuentas en QuickBooks.....	69
Rastreado <b>transacciones</b> de la tarjeta de crédito,.....	69
Entrando cargos de la tarjeta de credito.....	69
Reconciliando los estados de la tarjeta de credito.....	71
Marcando las transacciones.....	73
Pagando facturas con la tarjeta de credito.....	74
Trabajando con las cuentas de activo.....	75
Configurado las cuentas “Other Current Asset”.....	76
Configurando cuentas “asset accounts” para rastrear depreciación.....	77
Trabajando con las cuentas de pasivo.....	79
Rastreado un prestamo con la cuenta “long-term liability account”.....	79
Rastreado activos fijos.....	82
Registrando un pago de un prestamo.....	84
Entendiendo la cuenta de capital.....	85
<b>Capítulo 6: Digitando información de ventas.....</b>	<b>86</b>
Utilizando los formularios de ventas en QuickBooks.....	87

Cuando utilizar un tipo de formulario de ventas .....	87
Eligiendo un formato en los formulario de ventas .....	89
Llenando los formulario de ventas .....	89
Completando los datos de los clientes .....	90
Completando la línea los artículos .....	90
Completando los formulario de ventas.....	91
Memorizando una venta .....	93
Entrando un nuevo servicio.....	95
Utilizando múltiples niveles de precio .....	97
Creando nuevos niveles de precio .....	98
Asociando niveles de precio a clientes.....	99
Utilizando niveles de precio en los formulario de ventas .....	100
Recordando a los clientes pagos atrasados.....	102
Creando carta para las facturas.....	103
Generando estado de cuentas .....	104
Procesando órdenes de ventas .....	107
Creando órdenes de ventas.....	108
Facturando contra las ordenes de ventas .....	110
<b>Capítulo 7: Recibiendo pagos y haciendo depósitos.....</b>	<b>112</b>
Registrando pagos de los clientes.....	112
Recibiendo un cobro por completo: .....	112
Entrando un cobros parcial.....	113
Aplicando un cobro a multiples trabajos.....	114
Entrando un sobre-cobro .....	116
Manejando cobro o pre-cobros.....	117
Haciendo los depósitos.....	119
Seleccionando cobros para depositas.....	120
Como QuickBooks maneja los depositos.....	121
Obteniendo efectivo de los depósitos.....	123
<b>Capítulo 8: Entrando y pagando facturas .....</b>	<b>126</b>
Manejando las facturas en QuickBooks .....	128
Utilizando el QuickBooks para las cuentas por pagar.....	128
Entrando las facturas .....	129
Pagando las facturas.....	131
Cómo QuickBooks registra su pago de la cuenta.....	133
Aplicando descuentos de los suplidores a los pagos de la cuenta.....	135
<b>Capítulo 9: Analizando datos financieros .....</b>	<b>138</b>
Reportes y gráficos que ayudan a entender tu negocio .....	139
Creando QuickReports .....	139
Cuando utilizar un “QuickReport” .....	139
“Zooming” en “QuickReport” .....	141
Personalizando el “QuickReport” .....	141
Creando y personalizando reportes actuales .....	144

## Iniciando QuickBooks

Creando un reporte comparativo del Estado de Situación .....	146
Filtrando reportes .....	146
Creando y personalizando reportes de ventas .....	148
Utilizando “QuickZoom” en un reporte .....	149
Utilizar “QuickZoom” para desplegar una factura original para una transacción: .....	149
Grabando la configuración del reporte .....	150
Creando grupos de reportes almacenados .....	151
Memorizar informes preestablecidos .....	152
Agregando reportes a grupos de reportes almacenados .....	153
Imprimiendo los reportes .....	154
Exportando Reportes a Microsoft Excel .....	155
Enviando un reporte a Microsoft Excel .....	155
Filtrando un reporte en Microsoft Excel .....	159
Creando gráficos con QuickInsight .....	160
Creando un grafico de Ingresos y Gastos .....	160
Características de los gráficos en QuickInsight .....	161
Personalizando los datos de un grafico .....	162
Utilizando el QuickZoom con los gráficos .....	163
Personalizar como se mostrar el grafico .....	165
<b>Capitulo 10: Configurando el inventario .....</b>	<b>167</b>
Activando las características del inventario .....	166
Entrando productos dentro de un inventario .....	166
Trazando unidades de Medida .....	167
Ordenando productos .....	171
Crear ordenes de compra .....	171
Recibiendo inventario .....	173
Entrando un conduce para inventario .....	175
Ajustando el inventario manualmente .....	177
<b>Capitulo 12: Cotizando y procesando factura .....</b>	<b>180</b>
Creando trabajos y cotizaciones .....	181
Activando cotizaciones y facturas progresivas .....	181
Creando un nuevo trabajo .....	182
Escribiendo una cotizacion .....	185
Creando multiples cotizaciones .....	186
Duplicar cotizaciones .....	187
Creando una factura de una cotizacion .....	189
Mostrando reportes para cotizaciones .....	192
Mostrando el trabajo de las facturas progresivas vs. Reporte cotizaciones .....	192
Actualizando los “Job Status” .....	193
Haciendo cotizaciones inactivas .....	194
<b>Capitulo 13: Configurando formularios y escribiendo cartas en QuickBooks .....</b>	<b>197</b>
Acerca de los formularios en QuickBooks .....	197
Personalizando facturas .....	197

Creando nuevas plantillas.....	198
Cambiar orden de los campos en los formularios. ....	200
Desplegando su formulario personalizado .....	203
Diseñando las disposiciones personalizadas para formularios.....	205
Cambiando la posición de los campos en el formulario.....	205
Cambiando ancho de campo .....	208
Cambiando tipografía, bordes y colores.....	209
Previsualizando nuevos formularios .....	210
Utilizando “Quickbooks Letters” .....	212
Preparando “Collection letters” .....	212
Editando las “QuickBooks Letters” .....	215