



Ficha de producto

Gestión del Despacho

Sage

Sistemas de Oficina
Castilla-La Mancha S.A.

Gestión del Despacho

La solución que resuelve las necesidades de gestión de los Despachos de forma eficiente y ofreciendo la máxima productividad.

La Gestión del Despacho de Sage Despachos Connected es la solución que resuelve las necesidades de gestión de los Despachos de forma eficiente y ofreciendo la máxima productividad.

La Gestión del Despacho destaca entre otras funcionalidades por:

- Asistentes de procesos y menús configurables a través de Favoritos.
- Facilidad de uso, paneles laterales de acceso directo, etc.

- Integración y trazabilidad de la información.
- Exportación avanzada a Excel.
- Confidencialidad de los datos.
- Seguridad de acceso por perfiles y usuarios.
- Base de datos única (SQL de Microsoft).

Gestión del Despacho de Sage Despachos Connected aporta funcionalidades de valor para la gestión, control y seguimiento de las actividades que se desarrollan, a través de sus módulos básico y avanzado.

The screenshot displays the Sage Despachos Connected web application interface. The top navigation bar includes 'Módulos', 'Gestión interna', 'Empresa' (68 - Empresa demostración - 2018), 'Usuario' (administrador), and 'Opciones'. The main menu features 'Favoritos', 'Despacho', 'Imputaciones', 'Informes', and 'Utilidades-Maestros'. The left sidebar shows a 'Gestión Despacho' icon and a list of clients under 'Razón social', with 'ENVASES PLÁSTICOS, S.L.U. (*)' selected. The central area shows the 'Códigos' and 'Domicilio' tabs for the selected client. The 'Códigos' tab is active, displaying fields for 'Código cliente' (10001), 'Código contable' (430010001), 'CIF europeo' (ES A67890129), and 'Fecha alta' (17-10-2014). The 'Domicilio' tab is also visible, showing fields for 'Nombre', 'Sigla', 'Número 1', 'Domicilio', 'Código postal', 'Municipio', 'Provincia', 'Nación', 'Teléfonos', 'eMails', 'Social', 'Horario domicilio', and 'Delegación'. The right sidebar contains a list of actions such as 'Nueva nota de cargo', 'Nuevo contrato', 'Enlace empresa', 'Conceptos del cliente', and 'Importes del cliente'. At the bottom right, there is a list of document types: 'Cliente', 'Documentos', 'Contratos', 'Minutación', 'Expedientes', 'Tareas', 'Situación financiera', and 'Liquidaciones'.

La Gestión del Despacho de Sage Despachos Connected facilita la Minutación, Gestión de los Contratos de cuotas, seguimiento y estado de los Expedientes, además, del detalle de las tareas y actividades que se desarrollan en un Despacho.

Todo ello, con unos completos y exhaustivos informes de rendimiento por clientes, contrato, departamento, expediente e imputaciones de horas y gastos.

Ofreciéndonos una completa imagen del estado de los trabajos y servicios prestados a los clientes.

Realiza la gestión de la Minutación y la gestión de las cuotas y los contratos de servicios, así como el seguimiento y situación de los Expedientes del Despacho.

Todo bajo control: Controla el despacho bajo una solución integral con trazabilidad entre soluciones.

Factura a tus clientes por los servicios reales, conoce el tiempo que dedican tus empleados del despacho a cualquier gestión.

Mejora la gestión del Despacho conociendo de forma fiable todo lo que ocurre en él, ahorrando tiempo y ganando efectividad para ofrecer un mejor servicio a tu cliente.

La Gestión del Despacho está compuesta por tres módulos:

- Facturación y notas de cargo que incluye, notas de cargo, minutación y cartera.
- Facturación completa, compuesta con la facturación y notas de cargo y añade Contratos y factura electrónica.
- Expedientes y tareas.

The screenshot shows the Sage Despachos Connected web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Módulos' (Gestión interna), 'Empresa' (68 - Empresa demostración - 2018), and 'Usuario' (administrador). Below this is a main menu with 'Favoritos', 'Despacho', 'Imputaciones', 'Informes', and 'Utilidades-Maestros'. The central area displays a table of clients with columns for 'Cód. cliente', 'Razón social', 'CifDni', 'Teléfono', 'Municipio', 'Provincia', 'Cód. contable', and 'Desactivado'. The table lists several clients, including 'ENVASES PLÁSTICOS, S.L.U. (*)', 'ARAGONESA DE LA DISTRIBUCIÓN', and 'ALMACENES DISCOUNT (SEVILLA)'. On the right side, there's a sidebar with a tree view containing options like 'Nueva nota de cargo', 'Nuevo contrato', 'Enlace empresa', 'Conceptos del cliente', and 'Importes del cliente'. At the bottom right, there's another sidebar with a list of filters: 'Cliente', 'Documentos', 'Contratos', 'Minutación', 'Expedientes', 'Tareas', 'Situación financiera', and 'Liquidaciones'.

Cód. cliente	Razón social	CifDni	Teléfono	Municipio	Provincia	Cód. contable	Desactivado
10001	ENVASES PLÁSTICOS, S.L.U. (*)	A67890129	666897622	TERUEL	TERUEL	430010001	<input type="checkbox"/>
10002	ARAGONESA DE LA DISTRIBUCIÓN	D45612009	987123001	ZARAGOZA	ZARAGOZA	430010002	<input type="checkbox"/>
10003	ALMACENES DISCOUNT (SEVILLA)	C90083312	91333001	MADRID	MADRID	430010003	<input type="checkbox"/>
10004	TRANSFORMADOS PLASTICOS, S.A.	Q8907654	915555050	ARGANDA DEL REY	MADRID	430010004	<input type="checkbox"/>
10005	MOLDEADOS Y MANIPULADOS	D39520028	935556755	ESPARREGUERA	BARCELONA	430010005	<input type="checkbox"/>
10006	ALMACENES DISCOUNT (SEVILLA)	C90083312	6789090	SEVILLA	SEVILLA	430010006	<input type="checkbox"/>
10009	NOMBRE COMERCIAL	0909090909				430010009	<input type="checkbox"/>
12001	EMBALAGES ALIMENTAIRES	43125668901	0033 0298765...	NANTES		430012001	<input type="checkbox"/>

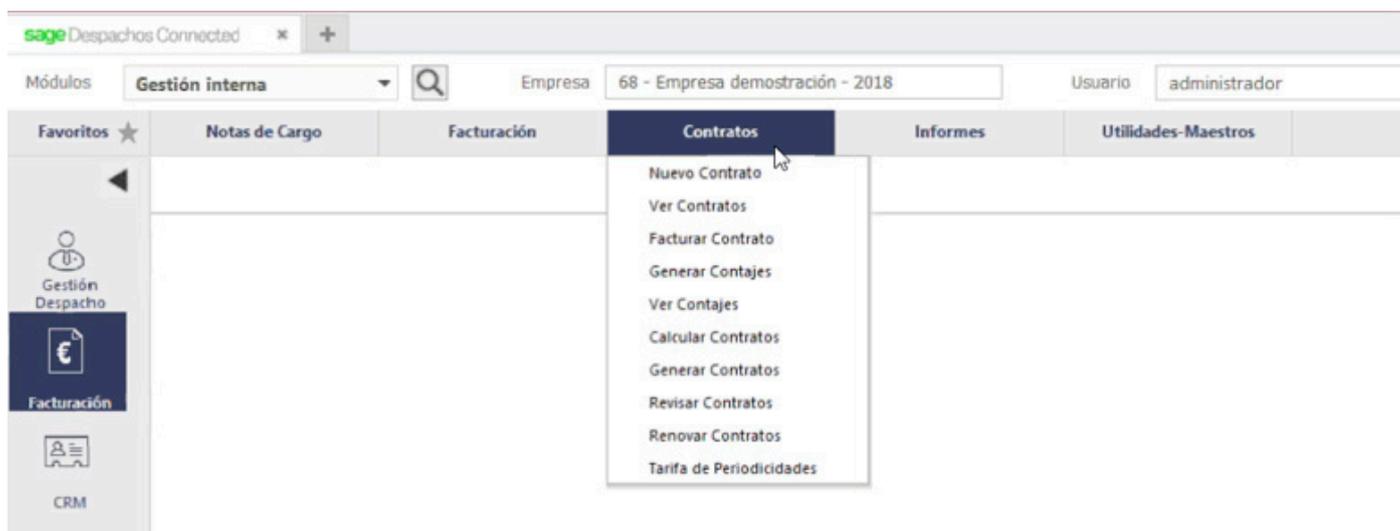
Todo bajo control: Controla el despacho bajo una solución integral con trazabilidad entre soluciones.

Facturación y notas de cargo

Generación de notas de cargo y facturación de las mismas. Incluye Notas de cargo, imputación y cartera.

Entre sus muchas funcionalidades destacamos:

- Contempla la facturación por fechas, imputaciones y notas de cargo, además de poder facturar directamente desde la propia nota de cargo de una forma rápida y eficaz.
- Dispone de un potente gestor de Impresión de documentos e informes.
- Posibilidad de generar facturas de un mismo concepto a muchos clientes desde una sola pantalla.
- Facilita la actualización automática de precios, periodos y tareas.
- Permite la contabilización de las facturas emitidas del despacho como facturas recibidas en las contabilidades de los clientes del Despacho.
- Dispone de un potente gestor de Impresión de documentos e informes.
- Diarios de facturación.
- Abono de facturas por cambio de clientes.
- Trazabilidad de la relación comercial con el cliente desde el origen.
- Trazabilidad de todos los procesos del Despacho, sin perder tiempo y rentabilizando las gestiones. Lo que esto permite automatizar procesos como el envío de asientos a contabilidad, la facturación de nóminas y cerrar el ciclo con la cartera.
- Generación de diferentes listados para ofrecer al cliente.
- Diferentes formatos para impresión de facturas.
- Posibilidad de conectarse.
- Enlace con la Gestión Contable y cartera.
- Con la cartera se podrá dar de alta las condiciones de pago, realizar la generación de los vencimientos o efectos de la factura y la gestión de los vencimientos.



Facturación completa

Gestión del Despacho de Sage Despachos Connected, permite gestionar las cuotas periódicas de trabajos y servicios, mediante el módulo de contratos y hacer el proceso de generación, firma y archivo de facturas electrónicas con el módulo de factura electrónica.

Algunos de los aspectos más importantes son:

- Contempla la facturación por fechas, contrato, imputaciones y notas de cargo, además de poder facturar directamente desde la propia nota de cargo de una forma rápida y eficaz.
- A nivel de cuotas periódicas podrá automatizar la facturación por lo que en poco tiempo tendrá calculadas las cuotas del periodo. Podrá realizar tanto servicios puntuales como servicios recurrentes.
- Detalle de la periodicidad, tipo de cobro, plan de cobro, importes, etc.
- El cumplimiento de las normas de calidad, facilitando la renovación de contrato y por lo tanto un histórico de contratos.
- Actualización de precios, periodos y tareas.
- Impresión del documento e informes detallados.
- Posibilidad de hacer y controlar las ofertas a los clientes potenciales del Despacho y posibilidad de convertir automáticamente las ofertas en contratos automatizando así la facturación.
- Visualización de la situación del despacho en tiempo real, comparando con el pasado y a futuro, previsión de cuotas de contratos.

Las características de la factura electrónica son las siguientes:

- Permite utilizar cualquiera de los certificados de firma electrónica homologados por la Agencia Tributaria.
- Permite utilizar cualquiera de los certificados de firma electrónica homologados por la Agencia Tributaria.
- Envío de la factura electrónica según formato estándar Facturae 3.1 aprobado por la Agencia Tributaria.
- Admite otros formatos como: XML-UBL, PDF, etc.

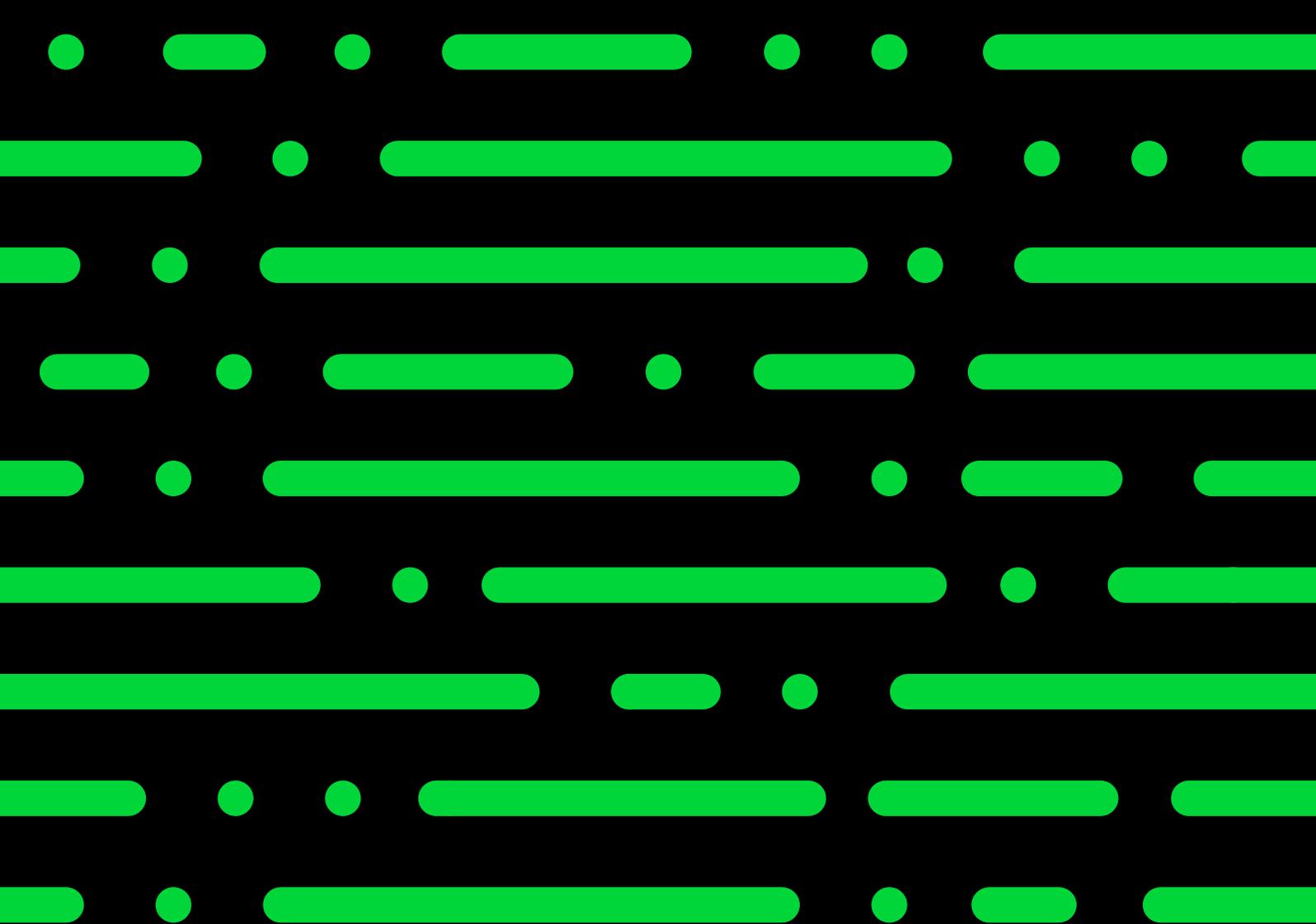
- Integrado en el proceso estándar de emisión de facturas.
- Acceso directo a la web para Consulta o envío de las facturas.
- Opción de recuperación de facturas de la plataforma con filtros de búsqueda.
- Verificación del estado de las facturas enviadas a la plataforma seleccionada.
- Generación del fichero electrónico, firmado, envío al destinatario mediante correo electrónico.
- Archivo automático de las facturas generadas en la gestión documental.
- Adaptado para enlazar con las plataformas de facturación electrónica de La Caixa, la CECA, etc.
- Enlaza directamente con la gestión contable de Sage Despachos Connected, contabilizando de manera automática todas las facturas generadas.

Expedientes y tareas

Gestión del Despacho de Sage Despachos Connected facilita la gestión de los expedientes, siendo éstos un conjunto de tareas y actividades ordenadas y necesarias para la realización y prestación de un trabajo y/o servicio.

Algunas de las características más importantes son:

- Gestión de provisiones y suplidos.
- Imputación de un mismo expediente a varios clientes.
- Imputaciones de horas a empleados para conocimiento de rendimientos y costes por empleado.
- Visualización gráfica de la situación y estado de las tareas. Completa visualización y control de las cargas de trabajo de los empleados y asignación de clientes a éstos.
- Generación de presupuestos para clientes.
- Visualización y generación de informes de: Provisiones, Suplidos, Rentabilidades.
- Detalle y situación de las tareas y actividades de los expedientes.
- Asignación de tareas de clientes a empleados e imputaciones de gastos a tareas.
- Completa visualización y control de las cargas de trabajo de los empleados del Despacho.
- Información del coste por cliente por periodos.



sage.com/es-es/



Sage

© 2022 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage Logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.

Sistemas de Oficina
Castilla La Mancha S.A.