GUÍA DE ADAPTACIÓN DE SAGE ONE A CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN

La mejor manera de planificar tu cambio desde Sage One.

Facturación, Contabilidad, Impuestos y Planificación

BIENVENIDO

Muchas gracias por estar leyendo esta guía. Es **buena noticia**: Tienes interés en moverte, ampliar tus aspiraciones y transformar un poco más tu negocio para convertirte en un empresario más analítico (**conocer mejor tu negocio y a tus clientes**). Los avances tecnológicos están cambiando la manera de gestionar los negocios.

Esta guía recoge, de manera general, toda aquella información a tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de Sage One Gestión Estándar a **Sage Contabilidad y Facturación**.

Las áreas que contempla son:

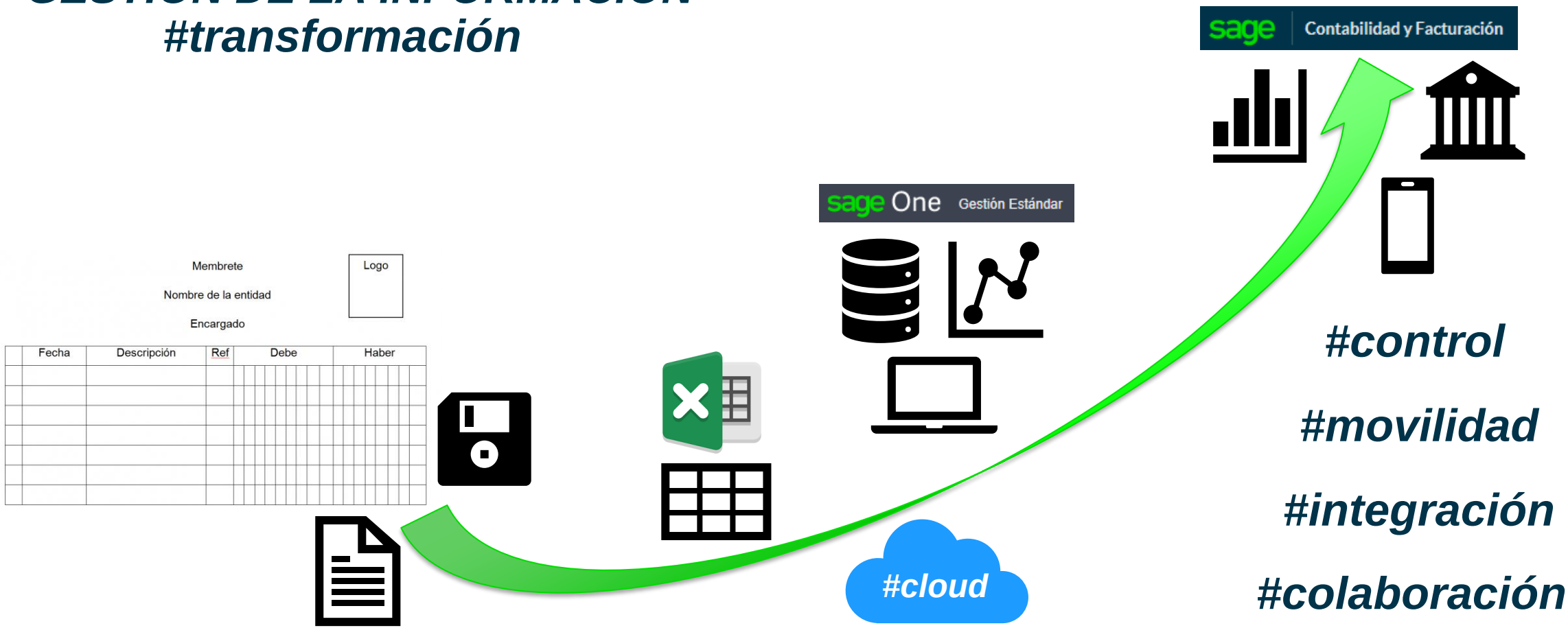
- Beneficios
- Recomendación: Cuándo cambiar
- Migración de la información básica
- Cambios relativos al soporte

Se incluyen enlaces a nuestra nueva web de soporte (https://customers.sage.com/s/sage-one-home?language=es), donde podrás acceder a todos nuestros contenidos y un resumen de cómo puedes contactar con nosotros para que te podamos ayudar.

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

AVANCES TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
#transformación



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

¿Conoces tu negocio?

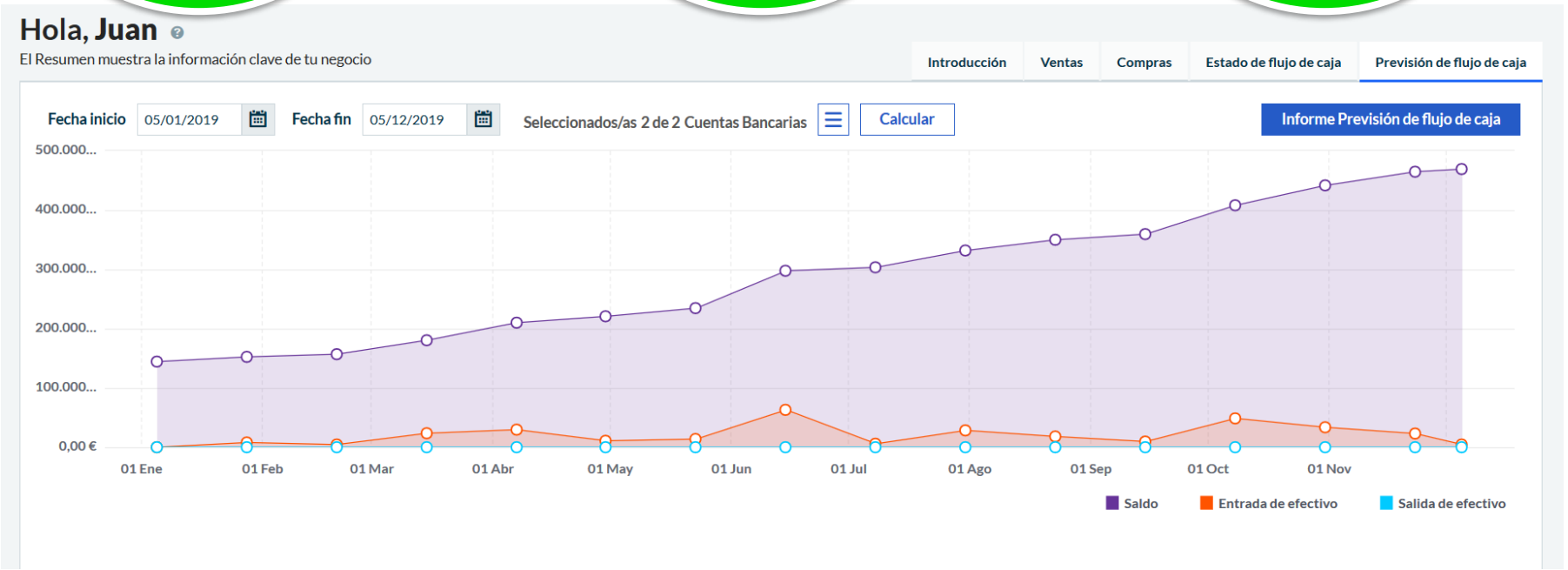
© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

TE AYUDAREMOS A CONOCERLO

ANÁLISIS

DECISIONES

RESULTADOS



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

AHORA TENDRÁS MÁS CONTROL

ADOPTA UN NUEVO ROL: MÁS FINANCIERO

- Ayuda a la **toma de decisiones**: "¿Qué dinero voy a tener tal día? ¿Qué IVA me toca pagar? ¿Qué descuentos puedo hacer? ¿Cuánto gano con cada producto? ¿Qué dice mi Balance o mi Pérdidas y Ganancias?
- **Colabora** con los tuyos: asesor, empleados, etc. ¡Sin límites!
- Tienes tu negocio contigo. Manda la factura o el presupuesto al momento con tu **App móvil gratuita** o ve registrando gastos sobre la marcha. Tienes siempre **información en tiempo real.**
- Aprovecha nuestras **integraciones y consigue buenos clientes.**
- Mejora los procesos de tu negocio y gana tiempo y errores: Habilita la **conexión bancaria** adaptada a la nueva normativa europea de seguridad.
- Y sigues teniendo la **garantía de Sage** a tu servicio con soporte en chat, una comunidad de clientes, artículos, etc.

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

¿CUÁNDO TE RECOMENDAMOS CAMBIAR?

Lo más cómodo es hacer el cambio definitivo **en febrero**

2019

1 Facturación de **2019**

Termina de actualizar en Sage One el 2019 para tener la información del año pasado centralizada

2 Alta y puesta en marcha de Contabilidad y Facturación

***Date de alta**, configúralo y comienza a trabajar cuanto antes*

3 Haz la **migración** de datos **básicos** de Sage One a CyF

Traspasa la información básica de tu negocio. Si has facturado en Sage One en 2020, duplica las facturas o traspásalas como Asientos rápidos

2020

4 Facturación de **2020**

1- Comienza a trabajar solo en CyF.

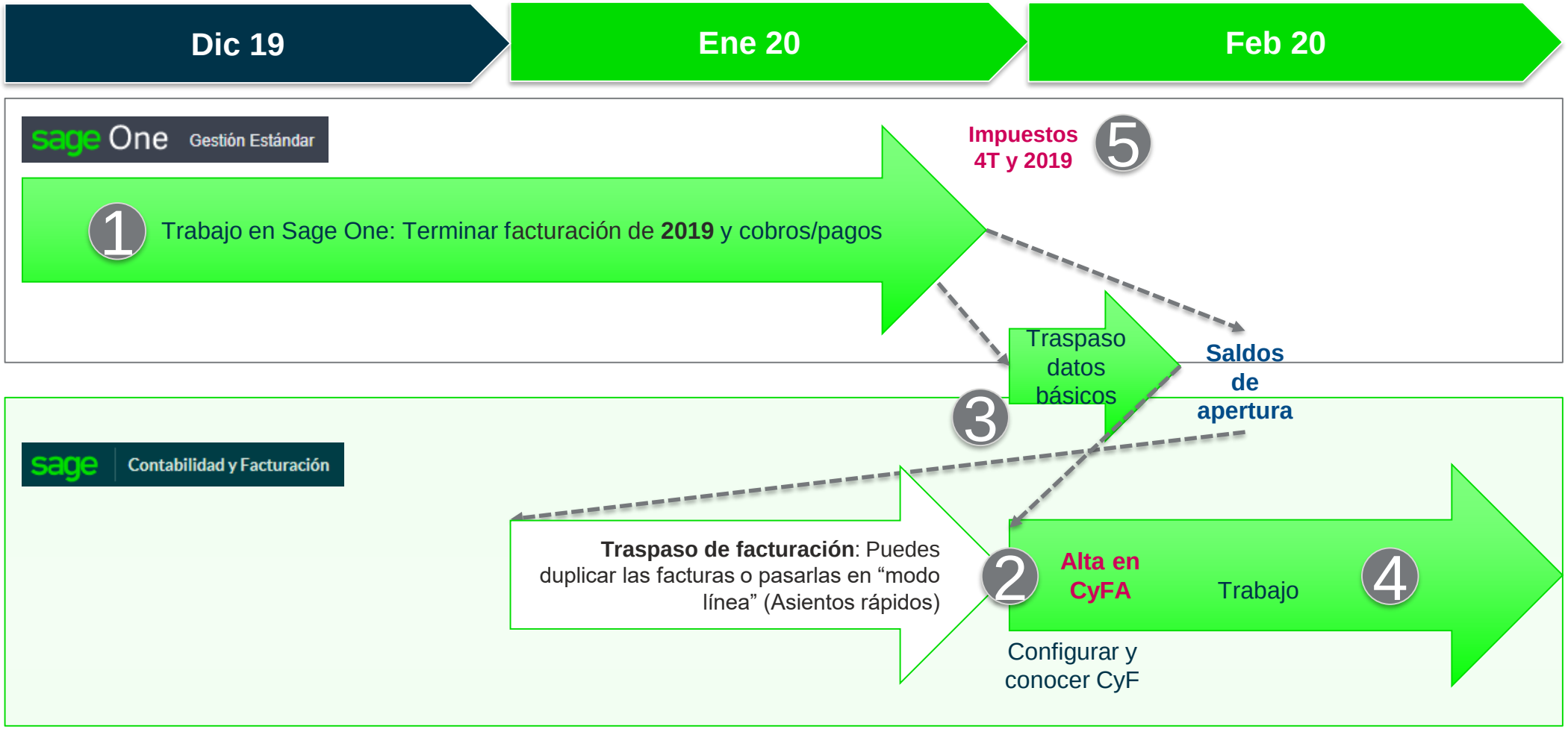
2- Incluye los saldos de apertura si te hacen falta para tener una visión global.

5 **Impuestos** de 2019

Saca la información de Sage One incluyendo lo que necesites hasta 31/12

NOTA IMPORTANTE: Si quieres usar el mismo correo que tenias en Sage One al darme de alta en CyF tengo que escribir a **soporte.sageone.es@sage.com** indicando que “Somos clientes de Sage One y queremos seguir usando este correo para Contabilidad y Facturación ”). Lo dejas configurado (textos, logotipos, colores, app, serie de facturación, Google Drive…)

¿CUÁNDO TE RECOMENDAMOS CAMBIAR?



NOTA IMPORTANTE: Si quieres usar el mismo correo que tenias en Sage One al darme de alta en CyF tengo que escribir a **soporte.sageone.es@sage.com** indicando que "Somos clientes de Sage One y queremos seguir usando este correo para Contabilidad y Facturación "). Lo dejas configurado (textos, logotipos, colores, app, serie de facturación, Google Drive…)

MIGRACIÓN BÁSICA

MIGRAR

- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Servicios
- Saldos Deudores y Acreedores
- Listado facturas expedidas y recibidas 2020

¿Cómo?

Utiliza los ficheros que ayudarán a transformar el csv de Sage One en el csv de CyF
Descarga aquí (Si trabajas con Mac, avísanos)

EXCEPCIONES

No podrás exportar/importar las facturas expedidas ni recibidas

Sí puedes importar el listado de facturas como “Asientos Rápidos” si no tienen IRPF, % deducción o recargo.

- Si tenías habilitado **Google Drive** tendrás todo en la carpeta “Sage One Documentos”
- Si no, puedes **descargarlas** (una a uno o habilitar Google Drive y guardar uno a uno cada documento).
- Nuestra intención es mantener la **plataforma abierta algún tiempo para consulta para poder migrar con tranquilidad**.

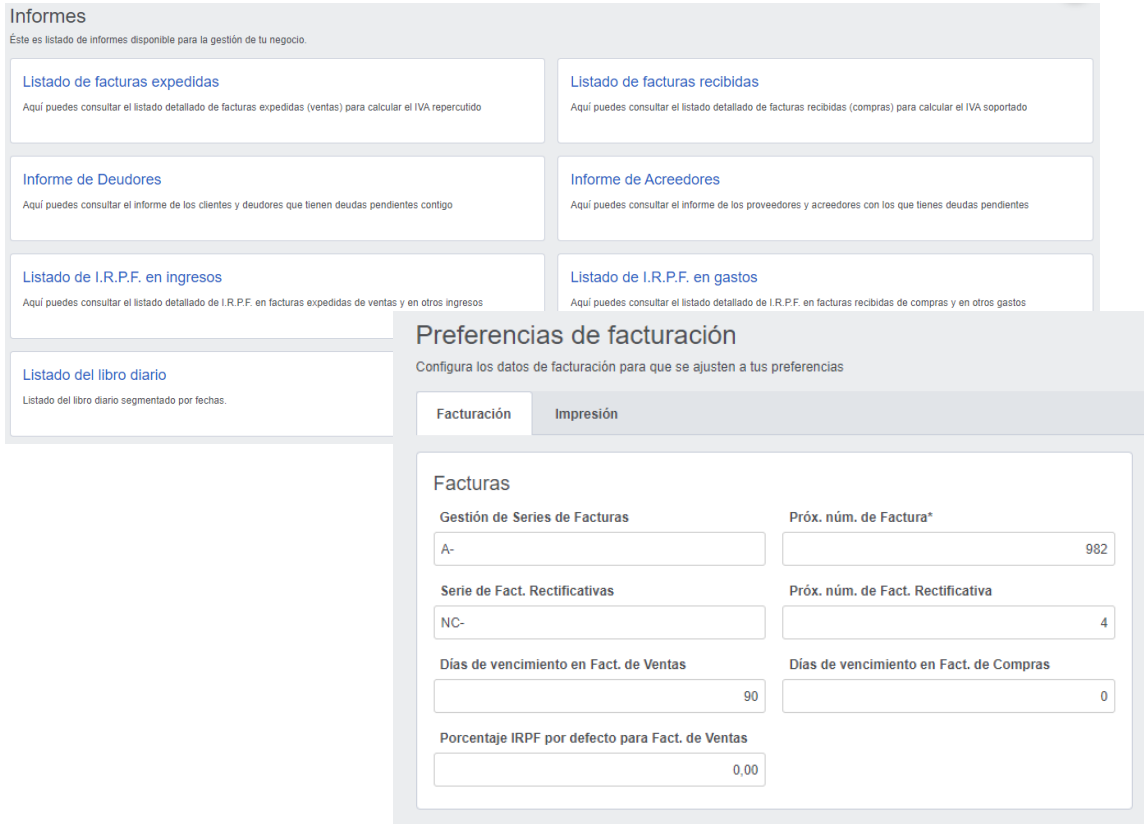
© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

CHECKLIST CASO GENERAL CyF

Qué debes hacer para preparar el cambio

Archivo de datos de Sage One

Guardar **Presupuestos** (si no están en Google Drive –carpeta Sage One Documentos– o en el correo al haber mandado copia de los mismos). Entrar en cada uno y guardar para que se suban automáticamente.	
Guardar **Facturas** (ídem anterior). Si tienen cobros, deben eliminarse, guardar y volver a añadir el cobro.	
Contactos: Exportar en Excel (csv) Clientes/Proveedores	
Catálogo: Exportar en Excel (csv) Productos/Servicios	
Libros de **facturas**: Expedidas/Recibidas e IRPF ingresos/gastos	
Bancos: Movimientos bancarios	
Libro Diario: Exportar a Excel (csv) y a formato Sage (por Sage 50)	
Exportar en Excel (csv) **saldos** a 31/12/19 de **Deudores/Acreedores**	
Anotar valores de Próx. factura, presupuesto, textos, etc.	



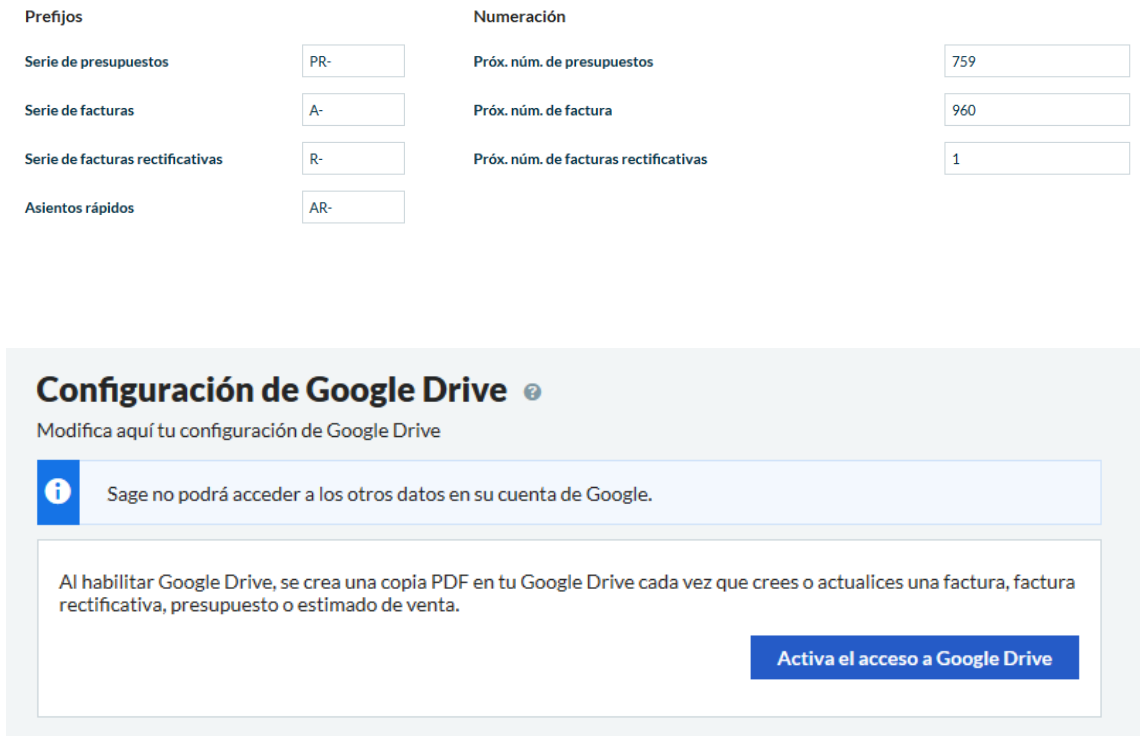
© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

CHECKLIST CASO GENERAL CyF

Qué debes hacer para preparar el cambio

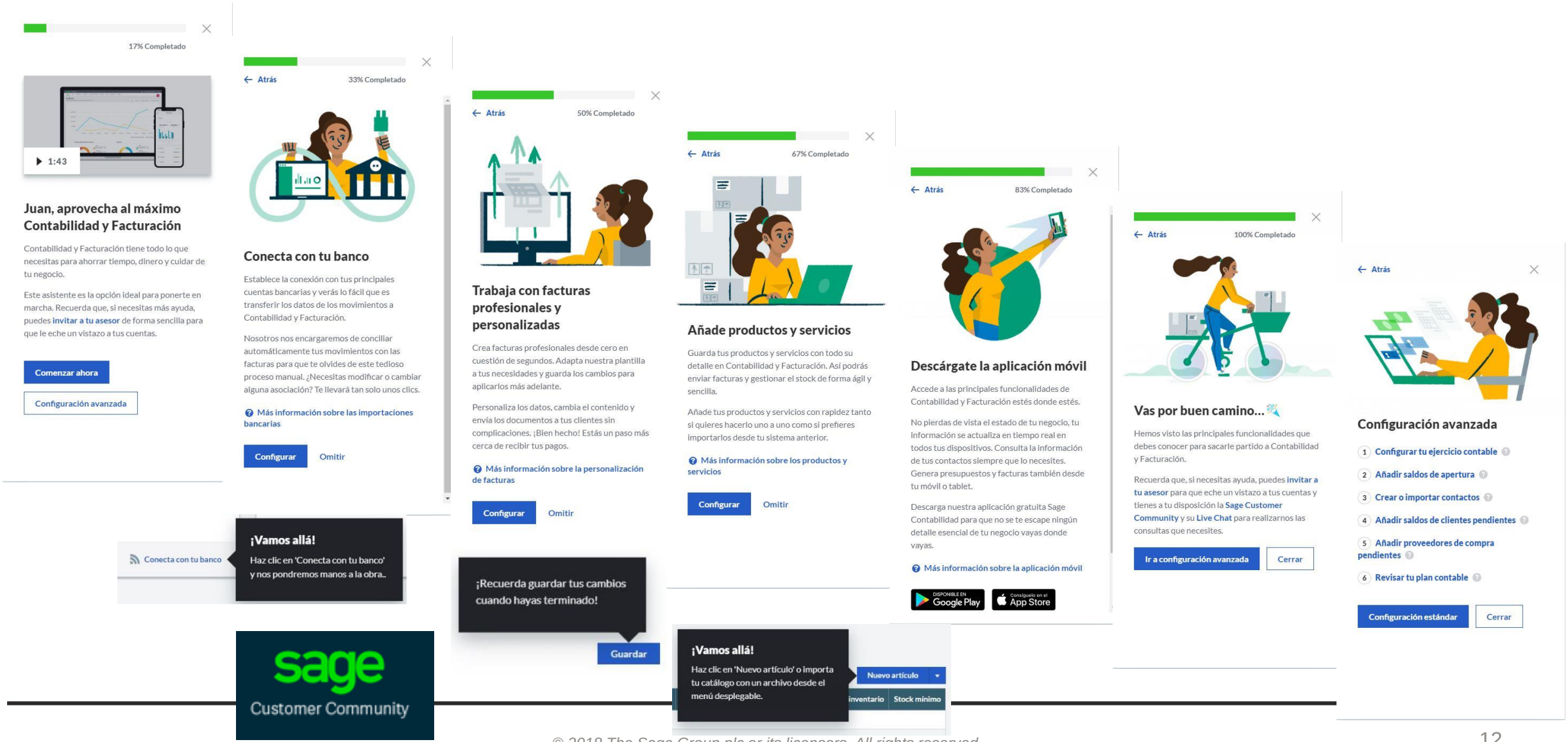
Puesta en marcha de CyF

Alta de CyFA con vínculo específico para la oferta (Ojo con el email si queremos usar el mismo)	
Configurar valores de Próx. factura, presupuesto, textos, logotipos, email de respuesta, plantilla, etc.	
Importar contactos: Clientes/Proveedores	
Importar catálogo: Productos/Servicios	
Importar saldos de apertura a 31/12/19 de Deudores/Acreedores (Fecha de apertura 01/01/2020)	
Importar listados de facturas como Asientos Rápidos	
Conectar bancos desde el 01/01/2020	
Activar Google Drive	
Revisar Plan Contable (qué quiero ver o no)	
Invitar otros usuarios, etc.	
Descargar la APP móvil “Sage Contabilidad”	



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

PRIMEROS PASOS EN CyF



sage Customer Community

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE CyF

Facturación controlada

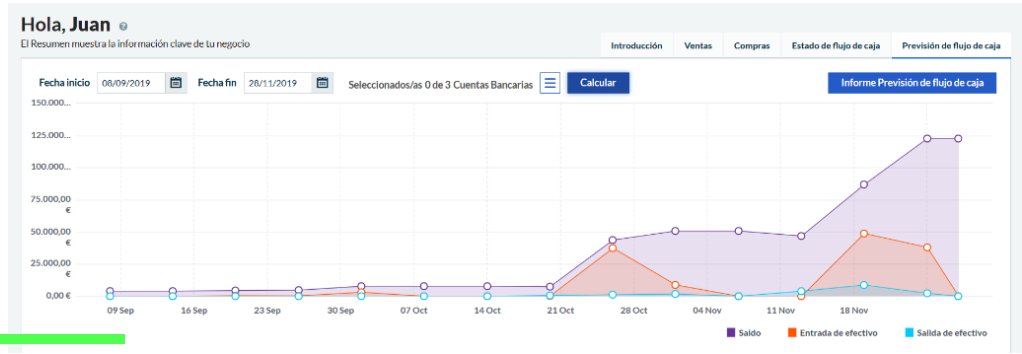
- **Personaliza** a las 2 sencillas plantillas con tu numeración, **logos, tus textos, colores**…
- Conoce la **rentabilidad** de tus **presupuestos** y **controla su envío y lectura**.
- **Facturas** (modo **borrador** y **Proforma**), con consulta **online** por parte de tus clientes y con **notificaciones en la app** de sus vencimientos
- **Facturas recurrentes**
- **Impresión de Albaranes**
- Guarda en **Google Drive** tus docs por tu seguridad
- Facturas de compra con tus **archivos adjuntos**
- Importa movimientos de tu TPV
- Y usa **App Sage Contabilidad**

Conexión bancaria

- **Automatiza el banco y reduce la introducción manual de datos un 80% y los errores**
- ¡Ten el banco Cuadrado!

Flujo de caja

- **Conoce** la **previsión de tu tesorería futura** para estar preparado y tomar **mejores decisiones**



Contabilidad

- Si eres una sociedad mercantil o quieres tener mayor detalle, gestiona tu contabilidad de manera sencilla
- **Personaliza** tu **Plan contable**
- Y entiende major tu negocio gracias a tus informes: **Pérdidas y Ganancias**, Situación, SyS, Mayor…

Impuestos

- **Controla el IVA de tu negocio** con la seguridad y la garantía de Sage. Intracomunitarias, Importaciones-exportaciones…

Además:

- Adaptado al nuevo **RGPD**
- Y con la nueva normativa bancaria de seguridad **PSD2**
- **Ajustes contables**

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE CyF

Puesta en marcha

- **Muy fácil de comenzar** sobretodo si además antes trabajabas con Sage One
- Wizard inicial de guía

- **Importa tus:**
  - **Clientes/proveedores**
  - **Productos/servicios**
  - Saldos de apertura
  - …

Usabilidad

- Más control
- Sin límites
- Rápido

- **Ahorra hasta 2 días al mes en tareas administrativas controlando el negocio**

Online

- **Multiusuario**: Organiza mejor tu negocio. Accede en cualquier momento y en cualquier lugar tú y quien necesites (sin límites): tu asesor, tu pareja, tus empleados

Movilidad

- **App Sage Contabilidad** para hacer lo esencial, ganar tiempo y eficiencia

- Asistente digital Pegg para hacer básicos

Inventario

- Ten al día tu **stock** para saber cuándo pedir y quedar siempre bien sin sobrecostes

Otros

- Analítica
- Bloqueo contable
- Conexión con Despachos
- Multi-divisa

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

¿Conoces tus clientes?

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

¿CONOCES BIEN A TUS CLIENTES?

Para que conozcas mejor la **solvencia de tus clientes** o encuentres **nuevos buenos clientes**, Sage e Iberinform (grupo Crédito y Caución) han llegado a un acuerdo y **tienes durante un mes, 150€ de saldo** por dar el salto de Sage One a Contabilidad y Facturación.

Mediante la integración con InsightView, puedes descubrir el riesgo de impago de tus clientes e información interesante sobre ellos (mira la **webinar**).

Podrás hacer crecer tu negocio con soluciones de analítica avanzada:

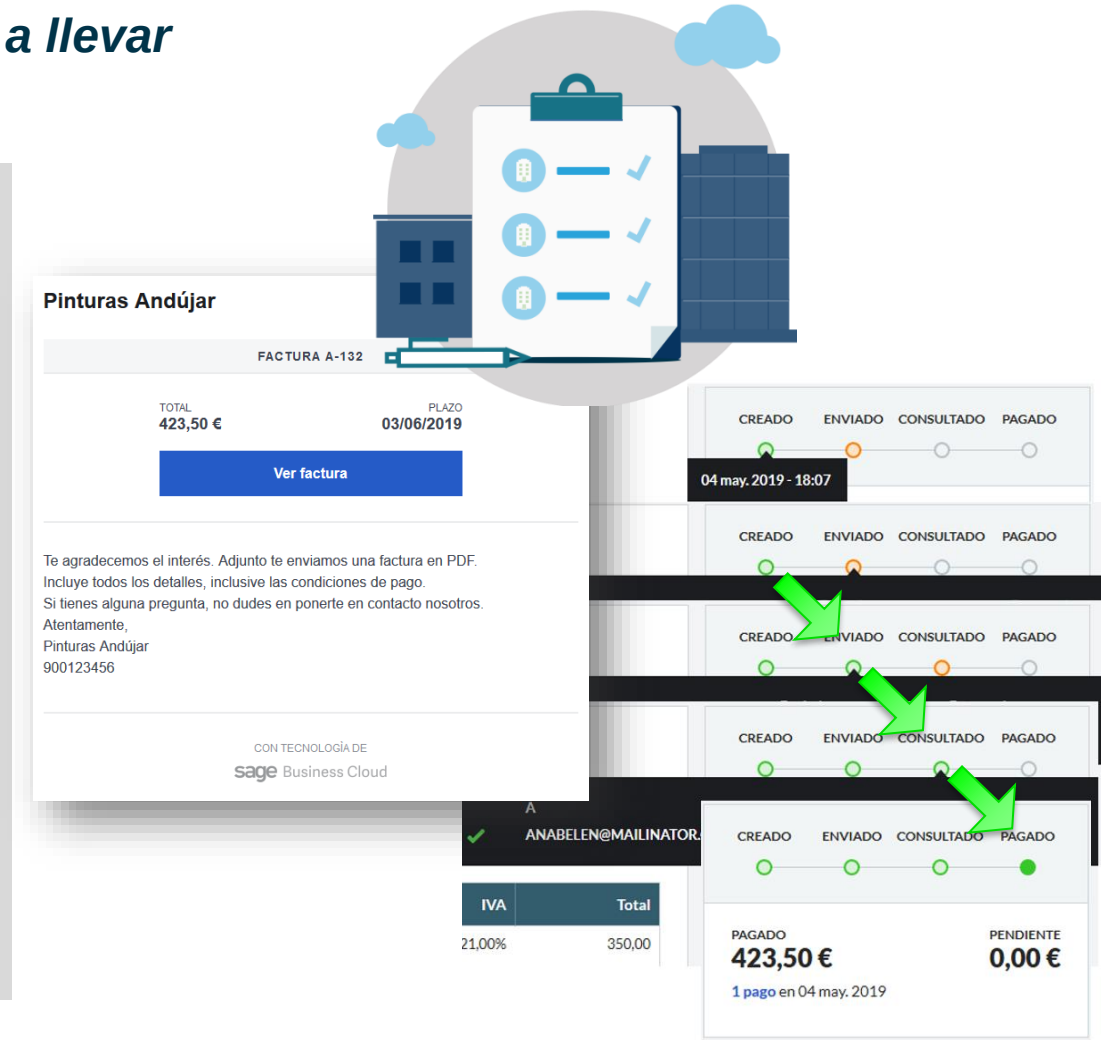
- Encontrar nuevos y buenos clientes
- Analizar tu salud financiera
- Minimizar el riesgo de impago

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

FACTURACIÓN MÁS COMPLETA

Controla mejor tu facturación gracias a tener más detalle y a llevar tu negocio contigo.

- **Personaliza a tu gusto** las 2 sencillas plantillas con tu numeración, más logos, tus textos, tus colores…
- Haz **facturas** y asegura su envío y **lectura** (tienes además un modo borrador y Proforma, así como la posibilidad de imprimir **albaranes**). Usa la **App móvil** también para hacer las cosas esenciales en el momento adecuado con tus clientes.
- Activa **Google Drive** para guardar todos los documentos que generes o modifiques. En caso de necesidad es muy cómodo tener todo guardado en un mismo sitio (de vez en cuando hay inspecciones o tienes que compartirlos con tu asesor).
- Añade tus **facturas de compra** con sus **archivos adjuntos** o puedes **importar movimientos de tu TPV**.



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

FACTURACIÓN MÁS COMPLETA

Para ampliar la información, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán a la web de soporte:

- Cómo crear facturas en Contabilidad y Facturación
- Personaliza tu factura
- Activa Google Drive para guardar documentos

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

EMITIR FACTURAS

Ciclo de facturación en Contabilidad y Facturación.

Crea la factura de cada servicio realizado o productos vendidos

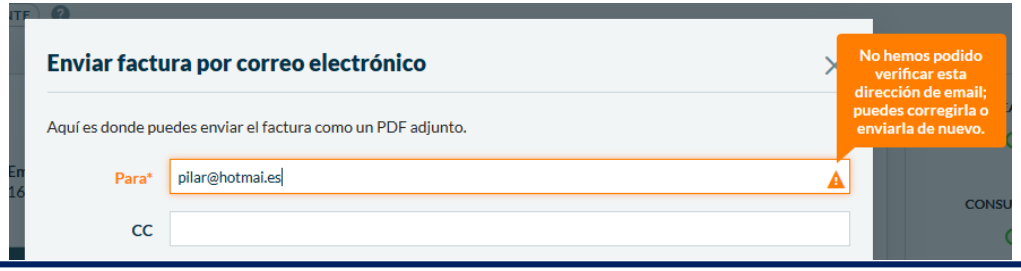
Envía la factura por correo electrónico o en papel

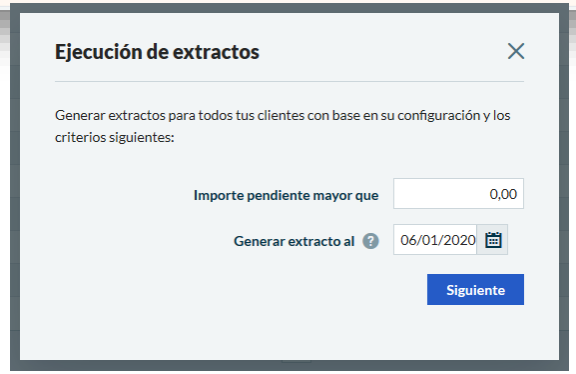
Escribe o llama a los clientes fuera de plazo de pago. Habilita los **extractos** para **recordar la deuda** automáticamente

Google Drive

Imprime el albarán

Pendiente	Estado de pago	Fecha de vencimiento	Referencia	Total Impuestos	Emitido
29,04	Impagado	19/01/2020		5,04	Sí
863,48	Impagado	19/01/2020		149,86	Sí
242,90	Impagado	15/01/2020		42,16	Sí
2.878,59	Impagado	03/01/2020		499,59	No
520,30	Impagado	03/01/2020		90,30	Sí
343,63	Impagado	03/01/2020		59,64	Sí
382,07	Impagado	01/01/2020		66,31	Sí
508,20	**Vencido**	**22/12/2019**		**88,20**	**Sí**
544,50	**Vencido**	**21/12/2019**		**94,50**	**Sí**
863,54	**Vencido**	**21/12/2019**		**149,87**	**Sí**



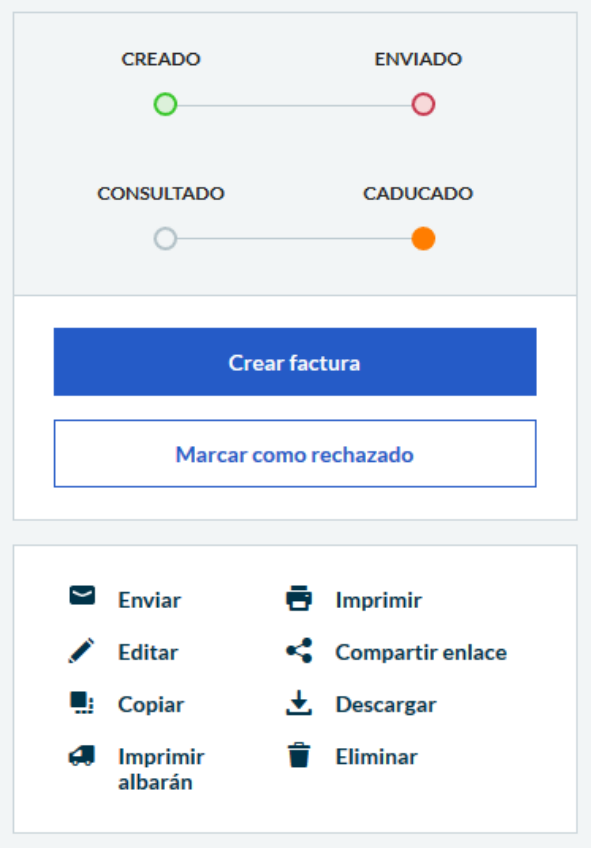


© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

PRESUPUESTOS CONTROLADOS

Si trabajas con presupuestos, ahora tendrás más control de los mismos

- Haz **presupuestos conociendo su beneficio** y controla su envío y **lectura**, así como la posibilidad de imprimir **albaranes**. Usa la **App móvil** también para hacer las cosas esenciales en el momento adecuado con tus clientes y ganar su confianza.
- Activa **Google Drive** para guardar todos los documentos que generes o modifiques. En caso de necesidad es muy cómodo tener todo guardado en un mismo sitio.
- **Envía** por email los presupuestos sabiendo si los han visto o imprímelos para mandarlos por correo.
- Revisa de manera sencilla si tienes **stock** o el presupuesto te va a generar **beneficio** o no en base al precio de compra de los bienes.



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

EMITIR PRESUPUESTOS

Para ampliar la información, puedes pulsar en los siguientes enlaces que te llevarán a la web de soporte:

- Cómo crear presupuestos en Contabilidad y Facturación
- Activa Google Drive para guardar documentos

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

EMITIR PRESUPUESTOS

Ciclo de presupuestos en Contabilidad y Facturación.

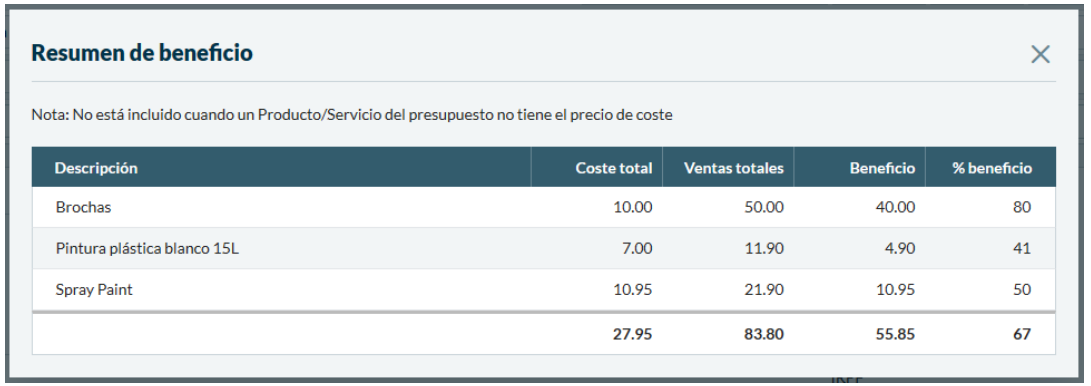
Crea presupuesto de servicio o productos conociendo su beneficio

Envía el presupuesto por correo electrónico o en papel

Factura y revisa tus presupuestos expirados para tenerlos al día

Imprime el albarán

Google Drive



Resumen de beneficio

Nota: No está incluido cuando un Producto/Servicio del presupuesto no tiene el precio de coste

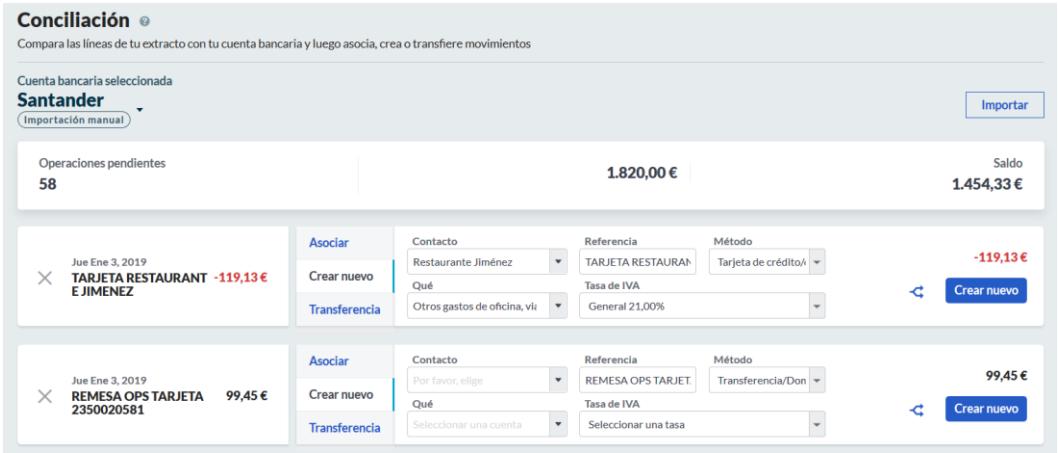
Descripción	Coste total	Ventas totales	Beneficio	% beneficio
Brochas	10.00	50.00	40.00	80
Pintura plástica blanco 15L	7.00	11.90	4.90	41
Spray Paint	10.95	21.90	10.95	50
	27.95	**83.80**	**55.85**	**67**

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

CONEXIÓN BANCARIA

Conecta tu banco y gana tiempo

- Conecta tu banco y **gana tiempo reduciendo** la introducción manual de datos en un 80% así como los **errores**.
- **Asocia los cobros y pagos automáticamente a tus facturas** y gana velocidad, así como transferencias entre tus cuentas o retiradas de efectivo.
- **Crea los gastos habituales sobre la marcha** desde el banco, el sistema además va **aprendiendo solo** y cada vez ganas más.
- Si quieres rizar el rizo, tienes el proceso de Conciliación bancaria para afinar todos los movimientos del banco. Así, en caso de inspección tienes las cuentas bancarias perfectas.

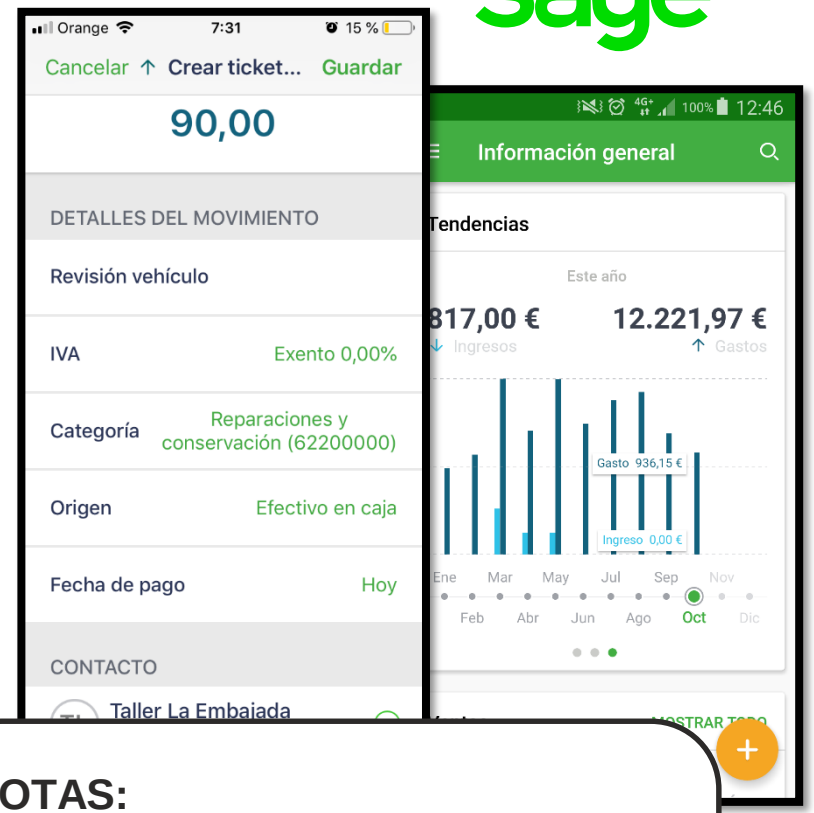


© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

DESCARGA LA APP MÓVIL

Con tu App móvil "Sage Contabilidad" podrás hacer lo esencial, ganar tiempo y eficiencia. Lleva tu negocio siempre contigo.

- Descárgate la APP "Sage Contabilidad" y habilita las **notificaciones** para recibir alarmas como los vencimientos de tus facturas.
- Haz login para comprobar que conectas (si tienes mucha información, la primera vez dale algo de tiempo).
- Crea facturas, presupuestos o registra sobre la marcha los gastos o reserva un día cada semana o mes para ponerlos en orden y subirlos. Guarda todos los tickets para el asesor.
- Revisa tu negocio en cualquier momento y en cualquier lugar: quién te debe dinero, dónde está ubicado, qué saldo tienes…



NOTAS:

Descarga la app en: _____

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

_____

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

RECUERDA QUE NO ESTÁS SOLO: NUEVOS CANALES DE ACCESO DIGITAL

CHAT

Sage Customer Community

WEB DE SOPORTE

https://customers.sage.com

Artículos de ayuda y vídeo tutoriales

FORUMS

SESIONES FORMATIVAS

© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

sage