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

BIENVENIDA

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 cómo hacer el cambio de Sage One Gestión Estándar a **Sage Contabilidad y Facturación**.

Las áreas que contempla son:

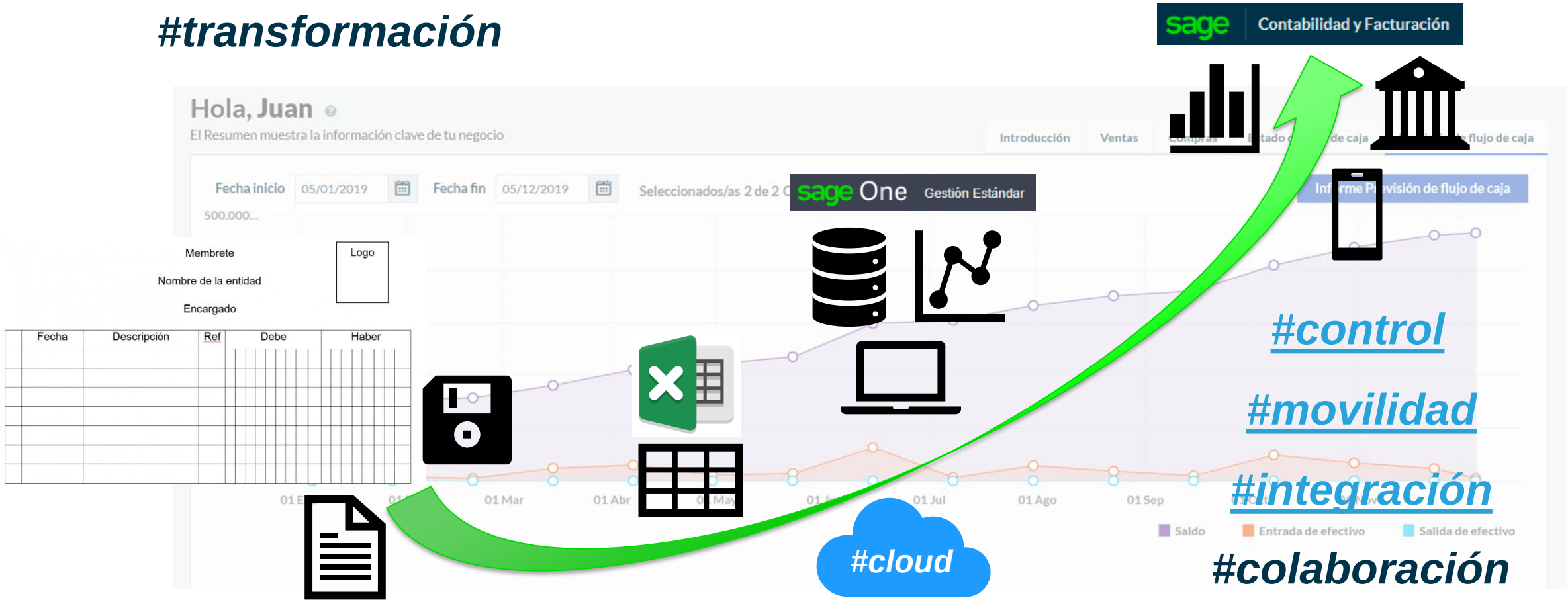
- Beneficios
- Recomendación: Cuándo cambiar
- Migración de la información básica
- Cambios relativos al soporte

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.

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

AVANCES TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
#transformación

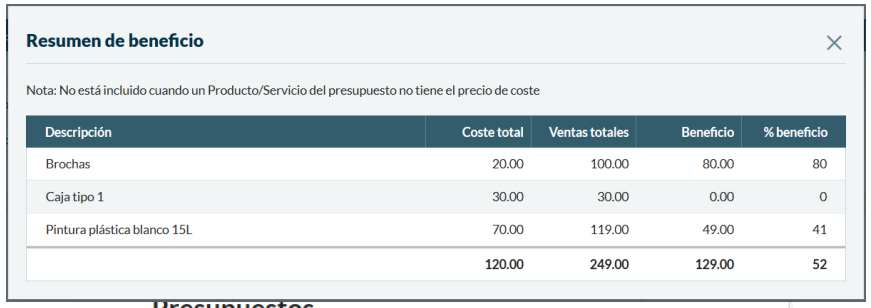


© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

AHORA TENDRÁS MÁS CONTROL

ADOPTA UN NUEVO ROL: MÁS FINANCIERO

- **Toma mejores decisiones**: “¿Qué dinero voy a tener? ¿Qué IVA me toca pagar? ¿Qué producto es más rentable? ¿A quién vendo mejor? ¿Cómo va mi cuenta de resultados (Pérdidas y Ganancias)?”
- **Cobra antes**: vigila tus facturas sabiendo si las han recibido y leído. Activa los **avisos** en la App móvil y **recordatorios automáticos** a tus clientes para cobrar en plazo. ¡Haz facturas **recurrentes**, pro-forma, imprime albaranes si necesitas!
- **Controla el IVA** de tu negocio: genera el modelo o invita a tu asesor y deja de enviarle papeles. **Colabora** con quien necesites, ¡Sin límites!
- **Gana tiempo**: Conecta tu banco y **reduce la entrada manual de datos** un 80% y **controla la previsión de tesorería**.
- Aprovecha las integraciones existentes **y consigue buenos clientes.**
- Y sigues teniendo la **garantía de Sage: chat**, comunidad de clientes, etc.



Resumen de beneficio

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

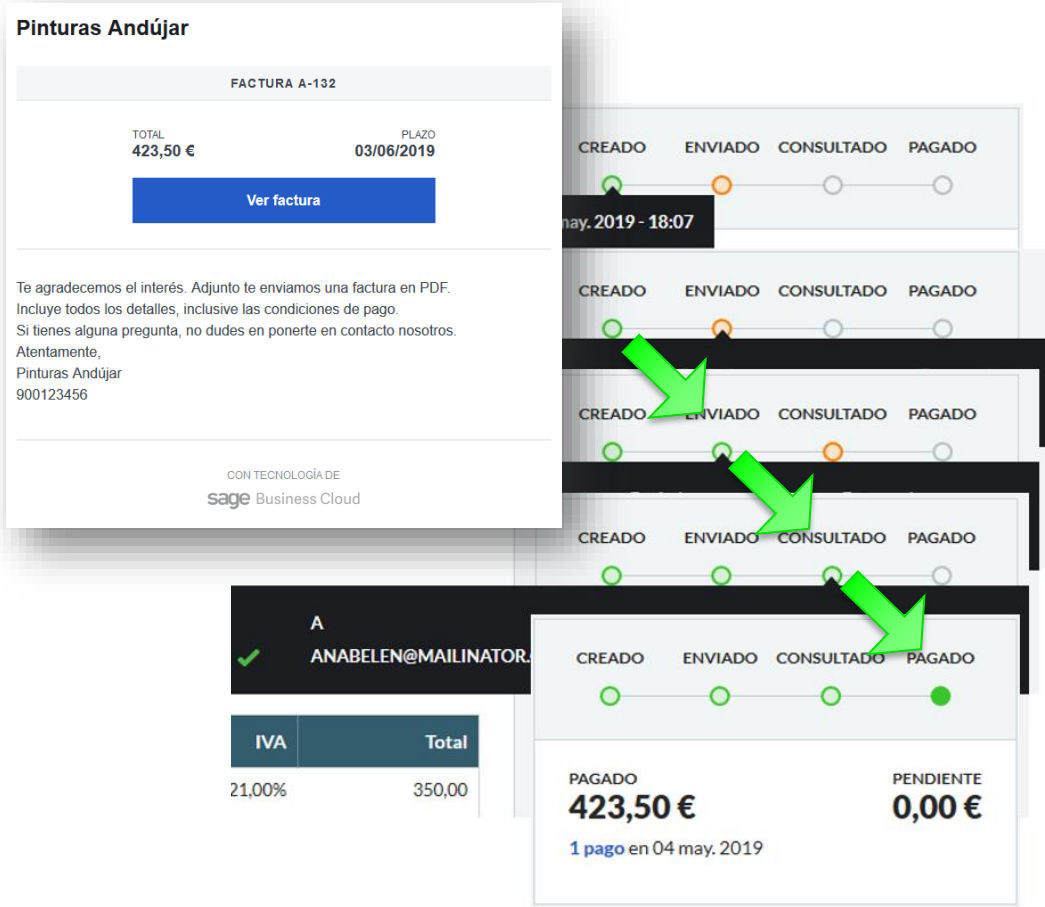
Descripción	Coste total	Ventas totales	Beneficio	% beneficio
Brochas	20.00	100.00	80.00	80
Caja tipo 1	30.00	30.00	0.00	0
Pintura plástica blanco 15L	70.00	119.00	49.00	41
	120.00	249.00	129.00	52

© 2021 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 o puedes imprimir **albaranes**). Activa la **recurrencia de facturas**. Usa la **App móvil** también para hacer lo esencial en cada momento.
- Activa **Google Drive** para guardar todos los documentos que generes o modifiques (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**.



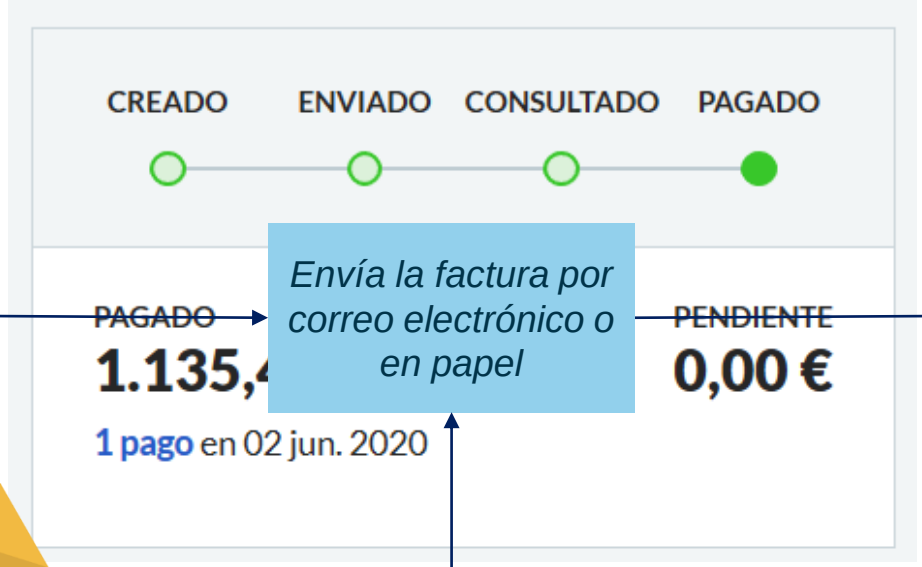
© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

MÁS QUE EMITIR FACTURAS

Ciclo de facturación en Contabilidad y Facturación.

Facturas **recurrentes**

Crea la factura de cada servicio realizado o productos vendidos

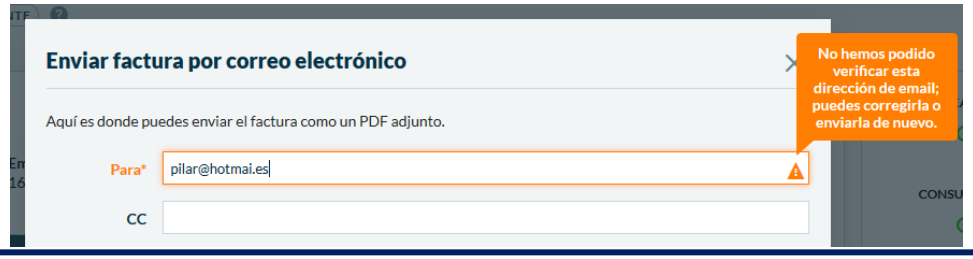


Envía la factura por correo electrónico o en papel

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

Google Drive

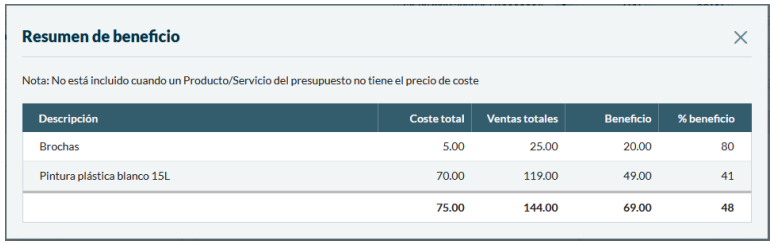
Imprime el **albarán**



© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

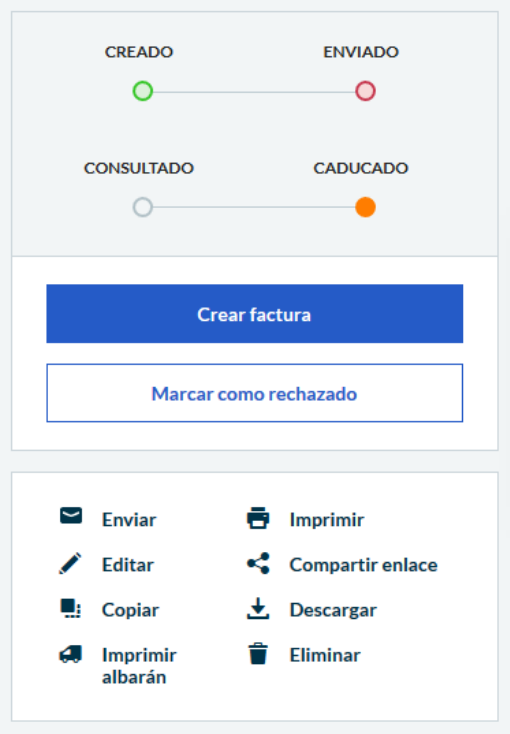
MANDA PRESUPUESTOS RENTABLES

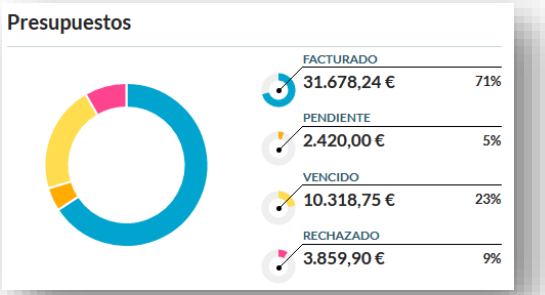
Si trabajas con presupuestos, ahora tendrás más control de los mismos



Descripción	Coste total	Ventas totales	Beneficio	% beneficio
Brochas	5.00	25.00	20.00	80
Pintura plástica blanco 15L	70.00	119.00	49.00	41
	75.00	144.00	69.00	48

- Haz **presupuestos conociendo su beneficio** y controla su envío y **lectura**, así como la posibilidad de imprimir **albaranes**. Usa la **App móvil** también para 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. Conoce el **% de presupuestos facturados** y mejora ese %.
- Revisa de manera sencilla si tienes **stock** o el presupuesto te va a generar **beneficio** o no en base al coste de los bienes.





© 2021 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

Google Drive

Imprime el albarán

Resumen de beneficio

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

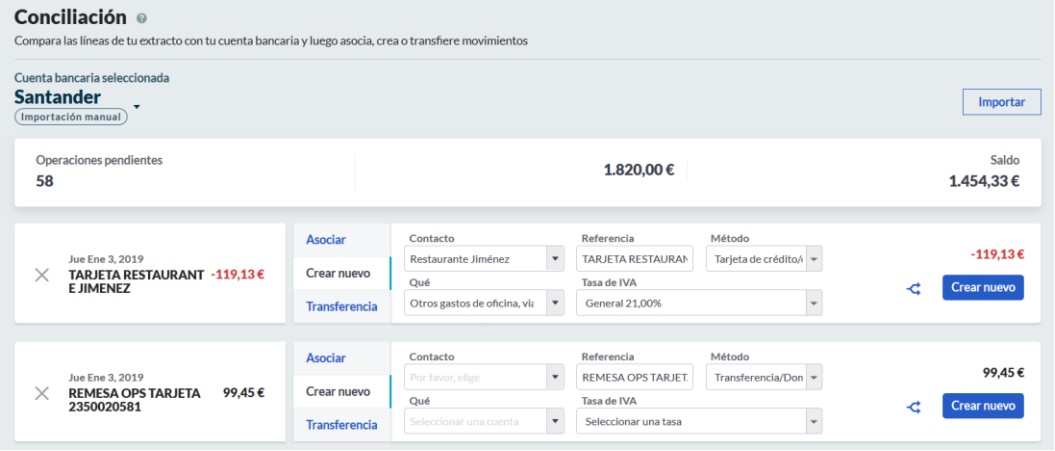
Descripción	Coste total	Ventas totales	Beneficio	% beneficio
Brochas	10.00	50.00	40.00	80
Pintura plástica blanco 15L	7.00	11.90	4.90	41
Spray Paint	10.95	21.90	10.95	50
	27.95	**83.80**	**55.85**	**67**

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

GANA TIEMPO CON EL BANCO

Conecta tu banco (Santander, BBVA, Sabadell, Bankia…) y gana tiempo

- Conecta tu banco y **reduce 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.

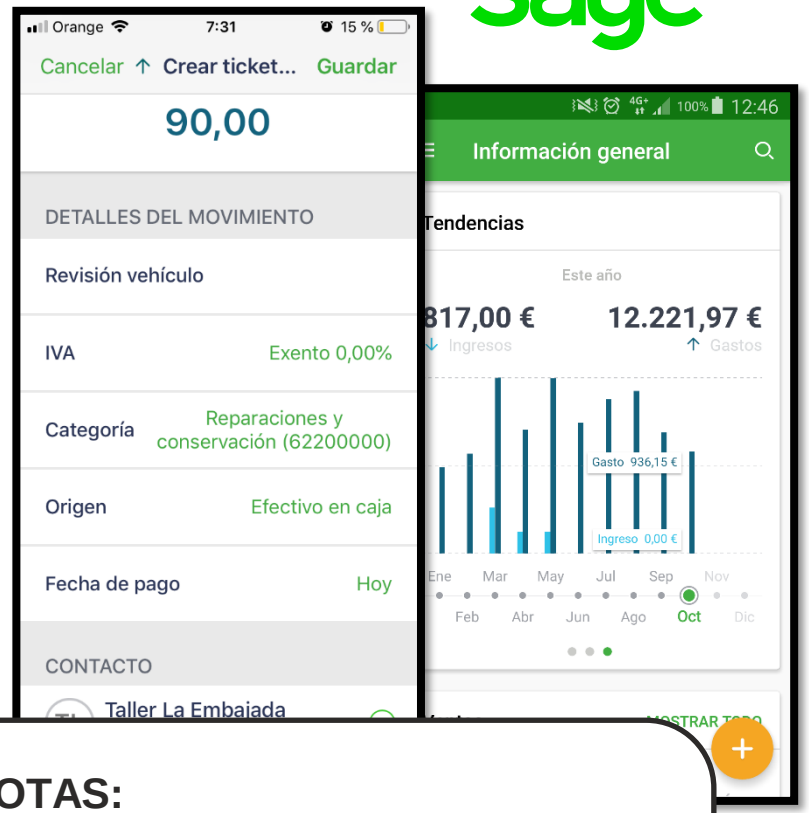


© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

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

_____

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

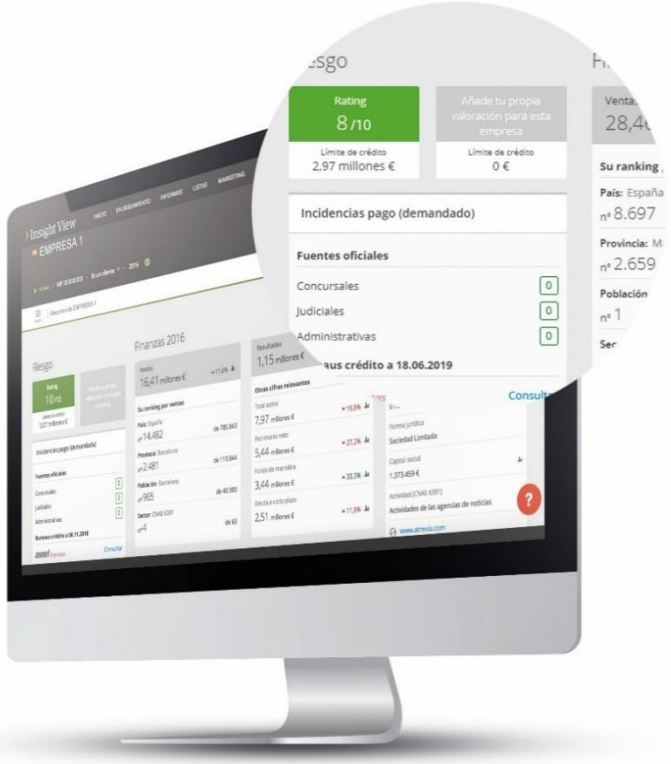
REGALO ¿CONOCES BIEN A TUS CLIENTES?

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**).

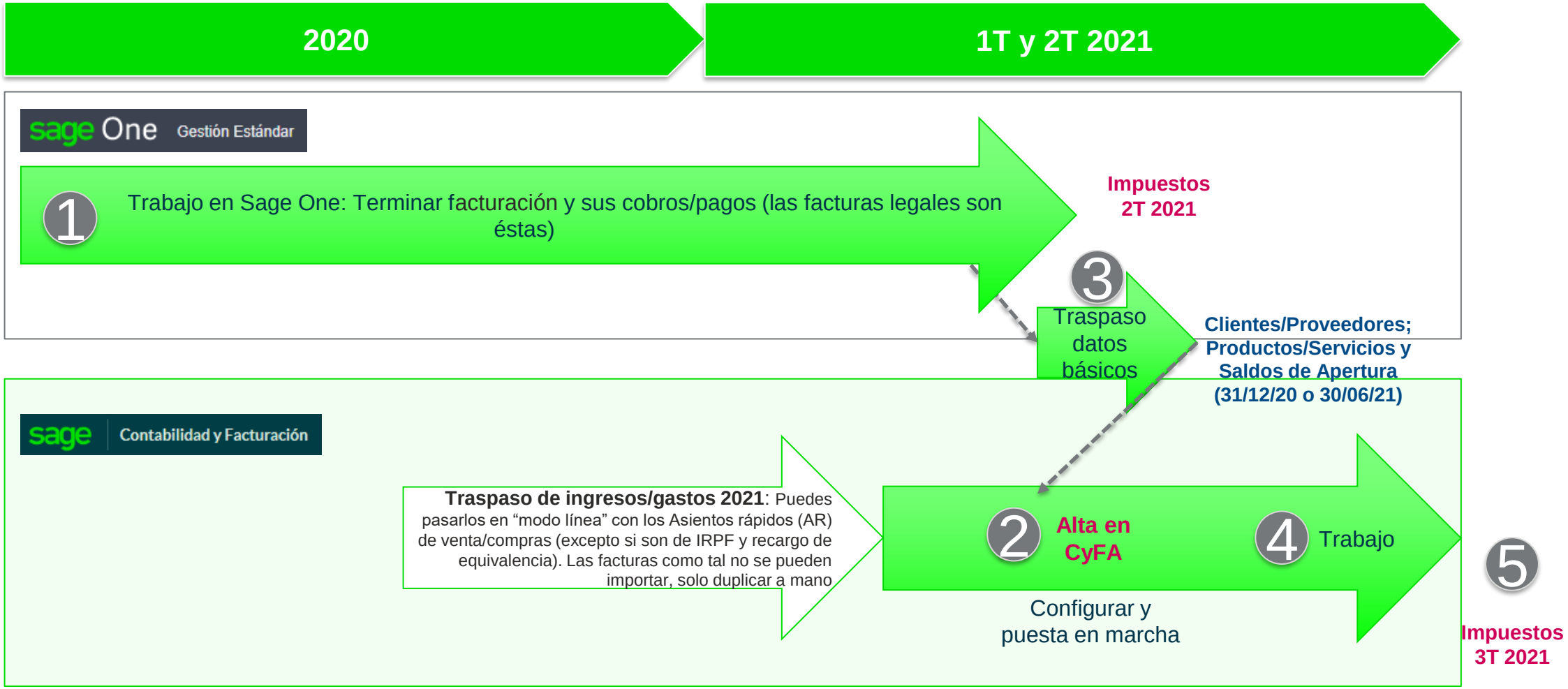
Podrás hacer crecer tu negocio con soluciones de analítica avanzada:

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



© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

¿CUÁNDO PUEDES CAMBIAR?



© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

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**.

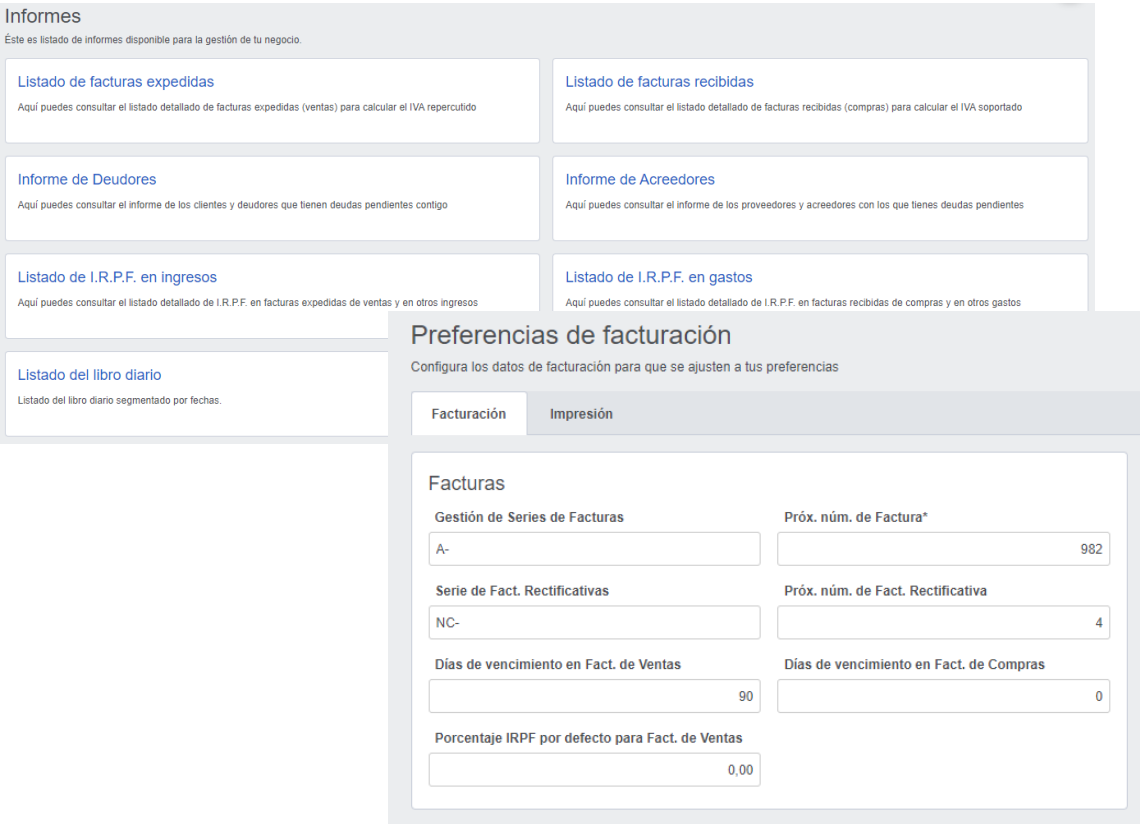
© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

CHECKLIST SAGE ONE

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 Guardar por años (2020, 2019…)	
Bancos: Movimientos bancarios. Guardar por años (2020, 2019…)	
Libro Diario: Exportar a Excel (csv) y a formato Sage (por Sage 50) Guardar por años (2020, 2019…)	
Exportar en Excel (csv) **saldos** de **Deudores/Acreedores** a 31/12/19 o con la fecha de cambio de sistemas	
Anotar valores de Próx. factura, presupuesto, textos, etc.	



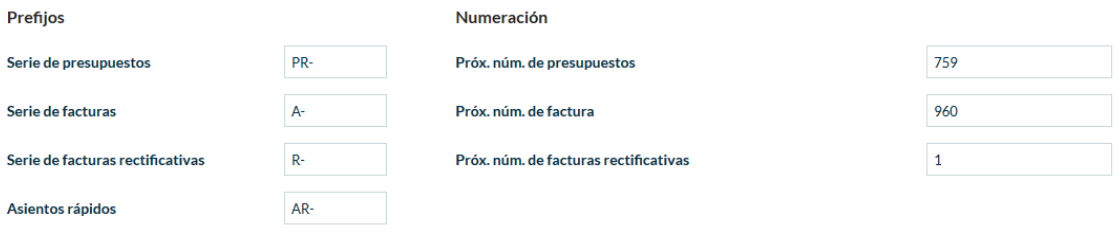
© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

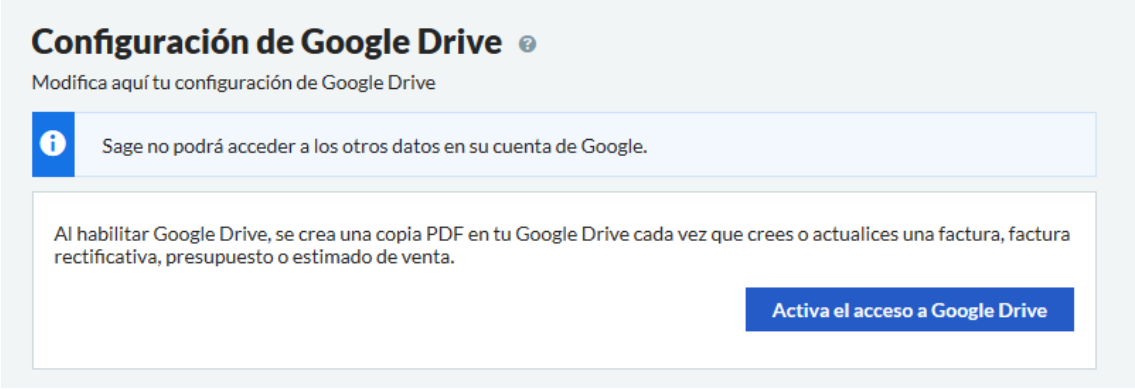
CHECKLIST CyF

Qué debes hacer para preparar el cambio

Puesta en marcha de CyF

Alta de CyF con **vínculo específico** para la oferta	
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** Deudores/Acreedores (Fecha de apertura 01/01/2021 o momento de cambio)	
Importar listados de **facturas venta/compra** como Asientos Rápidos para tener el histórico de ingresos/gastos	
Conectar **bancos**	
Activar **Google Drive** y el envío de extractos a tus clientes	
Revisar Plan Contable (qué quiero ver o no)	
Invitar otros usuarios, etc.	
Descargar la **APP** móvil "**Sage Contabilidad**"	





© 2021 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

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

ANEXO: BENEFICIOS DE CyF (I)

Facturación controlada sencillamente

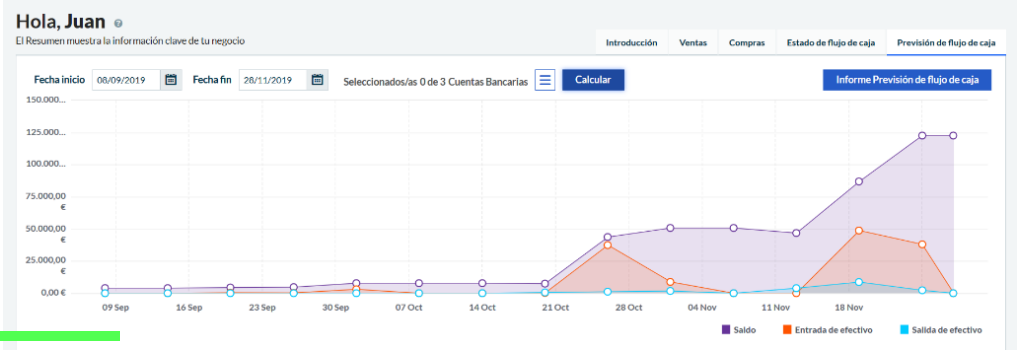
- **Personaliza** a las 2 sencillas plantillas con tu numeración, **logos, tus textos, colores**…
- Conoce la **rentabilidad** de tus **presupuestos** y **controla su envío y lectura**.
- **Facturas** (modo **borrador** y **Proforma**), con consulta **online** por parte de tus clientes y con **notificaciones 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**

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

ANEXO: BENEFICIOS DE CyF (y II)

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

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

ANEXO: ¿QUÉ NO HACE CyF?

- *Borrar facturas anuladas (Cada vez la legislación obliga a tener más control, es posible que requiera una posible certificación en el futuro según avancen iniciativas de manera más general como Ticket bai País Vasco)*
- *Gestión de series… es posible crear nuevas, pero la gestión es manual.*
- *Criterio de caja. La adopción ha sido muy baja.*
- *Para autónomos: el % deducción no lo hemos incorporado por su bajo uso.*
- *Plantillas de documentos: Tienes 2 en lugar de 3, pero puedes cambiar más cosas. No se pueden ocultar campos (como la columna de descuento).*

- *Nota: Si eres cliente directo de Sage, la factura de CyF viene de Sage UK al ser un producto global y te llega por correo electrónico cada mes. Si vienes de un partner, te factura él directamente.*

© 2021 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

MUCHAS GRACIAS

sage