



sage

Mejorar la relación y colaboración
con tus clientes, ahora más fácil.

¿Qué es **Sage Portal del Cliente**?

La solución 100% online que te comunica con tus clientes de manera fácil y automática y así, hacer crecer tu negocio y los suyos.

Portal del Cliente

Permite a los clientes del despacho acceder en tiempo real a la información de su empresa a través de una plataforma 100% online.

La movilidad y la seguridad son una realidad, porque el Portal del Cliente es accesible desde cualquier navegador y dispositivo. Permite personalizar y elegir qué clientes acceden y qué información se comparte con cada usuario. Todo de una manera automática y desasistida, con la conexión con Sage Despachos Connected.

Innova, evoluciona y mejora la calidad de las relaciones con tus clientes, facilitándoles el acceso a su información.

- Canal de **Comunicación** con tu cliente que da más valor a tu trabajo.
- **Eficiencia.** Aumenta el tiempo dedicado en el despacho a las tareas de más valor: menos tiempo en llamadas y emails intercambiados con tu cliente.
- Controla la **disponibilidad de la información.** Tu eliges qué quieres compartir desde tu solución Sage Despachos Connected.
- **Automático:** Sincronizado con la información y documentos de tu cliente de tu SDC y tu cuenta de OneDrive o GoogleDrive.



Funcionalidades

Facturas

Acceso a las facturas emitidas a tu cliente:

- Consulta los importes y los datos más relevantes de un vistazo.
- Descarga en PDF la factura para almacenarla o imprimirla siempre que lo necesites.

Impuestos

Inicio > Información fiscal > Impuestos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Fecha	Ejercicio	Periodo	Importe	Modelo	Acciones
	2018	6	101.52 €	303	
	2018	3	48450.24 €	303	
	2017	12	-80.1 €	303	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

Facturación

Inicio > Facturación

Facturas

Mostrar 25 registros

Buscar:

Ejercicio	Fecha factura	Nº Factura	Serie	Cliente	Fecha vencimiento	Importe
2018	01-06-2018	913744		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	30-07-2018	519,09 €
2018	21-05-2018	913689		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	07-06-2018	63,92 €
2018	21-05-2018	913690		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	10-06-2018	35,52 €
2018	02-05-2018	913582		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	31-05-2018	491,26 €
2018	27-04-2018	3002	2	CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	17-05-2018	29,04 €
2018	03-04-2018	913457		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	01-05-2018	519,09 €
2018	03-04-2018	913466		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	30-05-2018	60,50 €
2018	28-03-2018	913449		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	15-04-2018	63,92 €
2018	01-03-2018	913352		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	31-03-2018	491,26 €
2018	01-03-2018	913345		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	31-03-2018	42,41 €
2018	01-02-2018	913235		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	03-03-2018	519,09 €
2018	15-01-2018	913113		CRISTALERÍAS MATÍAS, S.L.L.	31-01-2018	519,09 €

Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros

Anterior 1 Siguiente

Impuestos

- Consulta los modelos oficiales y los importes de cada periodo.
- Accede al justificante del modelo presentado y su descarga en PDF.

Funcionalidades

Información contable

- Consulta el **Balance de pérdidas y ganancias**, de **situación** y de **sumas y saldos** de un periodo seleccionado, agrupado o desglosado por cuentas, con la contabilidad estándar o analítica.
- Consulta la **Ficha de mayor** de la cuenta seleccionada.
- Obtén los **ratios básicos** de Liquidez, Tesorería, Endeudamiento y Disponibilidad, así como su relación con los valores recomendados.
- Consulta los **efectos pendientes**, importes, vencimientos y clientes.
- Consulta los **próximos vencimientos** de Cobros y Pagos.
- Imprime o exporta los datos a Excel.

The screenshot displays the Sage ERP financial reporting interface. It is divided into several sections:

- Balance de situación:** Shows the 'Pérdidas y ganancias' (Income Statement) for the year 2018. The 'Importe' (Amount) for '1. Importe neto cifra de negocios' is 182.821,51 €. The 'ACTIVO' (Assets) section is visible.
- Tesorería:** Shows 'Pagos pendientes' (Outstanding Payments) for the period from 01-01-2018 to 24-08-2018. The total amount is -290,89 €. It also shows 'Cobros pendientes' (Outstanding Receipts) of 0.049,31 €.
- Ratios principales:** Displays four key financial ratios for 2018:
 - Ratio de Liquidez:** 1.52. Indicators: Riesgo de suspensión de pagos (red), Óptimo (green), Activos circulantes ociosos (blue).
 - Ratio de Endeudamiento:** 0.65. Indicators: Volumen de deudas excesivo (red), Óptimo (green), Exceso de capital propio (blue).
 - Ratio de Tesorería:** 1.38. Indicators: Puede hacer suspensión de pagos (red), Óptimo (green), Exceso de activos líquidos (blue).
 - Ratio de Disponibilidad:** 0.13. Indicators: Dificultad para atender pagos (red), Óptimo (green), Existen disponibles ociosos (blue).

Funcionalidades

Laboral

Consulta la información laboral de tus trabajadores:

- Acceso al listado de trabajadores, actual e histórico.
- Acceso a los ficheros de nóminas y costes laborales.
- Posibilidad de crear accesos limitados a cada cliente/trabajador para ver su nómina.

Trabajadores Inicio > Información laboral > Trabajadores

Trabajadores activos | Historial de trabajadores | Nóminas

Mostrar 10 registros Buscar:

Código empleado	Apellidos	Nombre	NIF	NAF	Fecha de alta	Tipo de contrato	Fecha fin de contrato	Acciones
1	BUDZINSKY	OLIVER	45666666M		12-03-2018	INDEFINIDO - TIEMPO COMPLETO - ORDINARIO		
2	LÓPEZ RODRIGUEZ	EVA	84554478S		01-01-2017	INDEFINIDO - TIEMPO COMPLETO - ORDINARIO		
3	GARCÍA FERNÁNDEZ	OLGA	94746334L		01-01-2017	INDEFINIDO - TIEMPO COMPLETO - ORDINARIO		

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros Anterior 1 Siguiente

Información jurídica Inicio > Información jurídica

LAS BOTAS DEL GATO, SL

Nombre: LAS BOTAS DEL GATO, SL
NIF: B75145771

Inscrita en el Registro Mercantil de , en el tomo 78, folio 4, hoja libro 1250, libro 9, sección 2, inscrit. 1 con NIF B75145771

Socios vigentes | Historial de socios

Mostrar 10 registros Buscar:

Razón Social	NIF	Socio desde	Participación	Capital	Voto	Capital	Imputación
Martinez Puig, Luis	37314966L	12-03-2018	50,00 %	1.500,00 €	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Torralbo, Alvaro	51093086N	05-03-2018	50,00 %	1.500,00 €	50,00 %	50,00 %	50,00 %

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior 1 Siguiente

Información jurídica

Acceso a los datos registrales y de socios de la empresa.

Expedientes

Acceso a los expedientes, tareas y actividades que el despacho desee compartir con el cliente.

Funcionalidades

Gestión documental

El portal del Cliente permite vincular una cuenta de **Google Drive** (Google G Suite) o de **OneDrive** (Microsoft) del despacho para habilitar un repositorio online y compartir documentación con el cliente.

Podrás poner a su disposición carpetas solo de consulta -en las que podrá ver y descargar los ficheros compartidos- y otras de edición y consulta (Buzón de ficheros compartidos) para que suba sus ficheros.

Cada vez que el cliente suba documentación al portal, se notificará vía email a los usuarios que seleccione el despacho.

Todos los documentos se pueden descargar, imprimir y reenviar por email directamente desde el Portal.

Documentación Google Drive Inicio Documentación

Mostrar 10 registros

Tipo	Nombre	Acciones
📁	ADMINISTRACIÓN	
📁	FINANCIERO	
📁	FISCAL	
📁	LABORAL	
📁	LEGAL	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Buzón de ficheros compartidos

Mostrar 10 registros

Tipo	Nombre	Reacción	Acciones
📄	00001_8E6F0D22403B4D1D8925E2	018 12:57:31	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	2018_05_09095318850415_00001_	018 12:31:20	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	caixa_popular_logo.png	018 09:36:12	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	calendario2007.pdf	018 13:27:04	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	Captura de pantalla 2018_09_25 a las 10:55:15.png	27-09-2018 13:48:40	👁️ 👤 📧 🗑️
📁	Carpeta facturas recibidas		
📄	De Profesional y Élite a Multipuesto RGPD.docx	28-05-2018 10:56:39	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	Demo Ext Ases VS SDC.pptx	16-07-2018 13:47:27	👁️ 👤 📧 🗑️
📄	Demo SDC 030718.xlsx	10-07-2018 10:01:30	👁️ 👤 📧 🗑️

Factura Preview:

EMPRESA DE GESTION S.L.
CIF: B34343433 Teléfono: Fac: Cliente: LAS BOTAS DEL GATO, SL
mMail: CL/Nº/ez Morgab0,3,5-A
Fecha operac09/10/2018 28036 CASARRUBIELOS
MADRID- C/F/D/N: 87514542

Concepto	Descripción	Unidades	Precio	Importe(EUR)	Supletos(EUR)
HORAS	de fecha06/10/2018	45,00	24,00	1.080,00	

Forma de pago:

Importe honorarios net	Base IVA	IVA	IVA
1.080,00	1.080,00	21,00	226,80

Importe líquido(EUR): 1.306,80

Observaciones:

📄 Descargar 📧 Enviar 🗑️ Borrar 🔒 Cerrar

Nuevas funcionalidades

Enlaces y paneles personalizados

Crea accesos directos para tus clientes con enlaces a las webs que desees y comparte información personalizada con cada uno de ellos. Envía desde el Portal la actualización de los paneles informativos a todos los clientes.

Notificaciones desde el correo del despacho

Envía notificaciones y emails desde el Portal utilizando una cuenta de correo del despacho.

Limite en los periodos de los informes

Escoge hasta qué fecha puede ver cada cliente su información contable, para garantizar que accede a datos actualizados y revisados.

Conectado con el ecosistema de Sage ISV

El portal permite conectar aplicaciones compatibles con Sage Despachos Connected como Autodespro (revisión contable y fiscal), Check-it (conciliación bancaria) o Validated ID (firma digital).

Personalización de imagen y colores

Personaliza el Portal con la foto, logotipo, blog, redes sociales y colores que quieras, para que el cliente tenga una experiencia consistente con la imagen corporativa del despacho.

Multiidioma

Accede al portal y consulta la información en castellano, catalán o euskera. Próximamente en más idiomas.

Código	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
60000000	Compras de mercaderías	2.250,41 €	0,00 €	2.250,41 €
40000000	ARISTEGUI MAQUINAIA, S.L.	0,00 €	2.155,00 €	-2.155,00 €
40000001	PAPEL ARALAR, S.A.	0,00 €	568,00 €	-568,00 €
43000003	GRUPO INDITEX, SA	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
43000004	SPRINGFIELD FASH, SL	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
47200000	Alta automática	472,59 €	0,00 €	472,59 €
47700000	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00 €	1.180,17 €	-1.180,17 €
70500000	Prestación de servicios	0,00 €	5.619,83 €	-5.619,83 €
		9.523,00 €	9.523,00 €	0,00 €

Utilidades, características y requisitos técnicos

Características

- Filtros y selectores.
- Exportación de la información a Excel.
- Comunicación vía email con el asesor.
- Personalización del portal con el logo del despacho.
- Control de acceso por usuario y contraseña.
- *Responsive*, está adaptado para dispositivos móviles.

Requisitos de hardware y software

- Cualquier dispositivo que sea capaz de realizar navegación web, soporte HTML5 y tenga activado Javascript puede utilizar esta aplicación.
- Disponer de conexión intranet/Internet con el servidor.

- Disponer de una cuenta OneDrive/Google Drive de empresa.
- Disponer de una dirección de IP fija externa.
- Procesador: Intel Core 2 Duo, Xeon DC o superior.
- Memoria Ram: 4 GB.
- Espacio Libre en disco: 3 GB.
- Tarjeta Red: 100 MB.
- Memoria para la gestión documental.
- Sistema Operativo: Windows 7 Pro o superior, Windows Server 2008 o superior.
- SQL Server 2008 o superior. Tener las conexiones TCP/IP con un puerto fijo TCP activado y las herramientas de cliente de SQL Server instaladas.