



Infolibro

**La Solución
completa para
gestionar tu
empresa de
servicios:
Sage 50 Edición
S e r v i c i o s**

Adéntrate en la excelencia.

Sage

Índice

Page 3

Eleva tu negocio: adéntrate en la gestión eficiente.

Page 4

Navega el desafío: conoce Sage 50 Edición Servicios.

Page 5

Módulo servicios: transparencia y control en cada fase del proceso.

Page 8

Módulo gestión documental: el poder de la digitalización.

Page 10

Lidera el cambio: primeros pasos.



Eleva tu negocio: adéntrate en la gestión eficiente.



La excelencia en el servicio al cliente comienza con una buena gestión interna, que permita actuar con fluidez a la hora de procesar las órdenes, o para resolver cualquier reto que requiera agilidad y precisión sin comprometer ni la calidad ni la rentabilidad de cada trabajo.

Delegar para triunfar

Las tareas administrativas absorben un incontable número de horas de tu día a día. Con una optimización de estos procesos, tu negocio puede elevarse hacia nuevos y mayores horizontes. La clave está en centrarse en lo verdaderamente importante de

tu negocio, delegando muchas de las tareas administrativas a una herramienta eficiente diseñada específicamente para negocios que presentan servicios de mantenimiento y reparación: Sage 50 Edición Servicios.

Con Sage 50 edición Servicios llevarás el día a día de tu empresa a un nuevo nivel de rentabilidad. Podrás planificar y ejecutar tus servicios de mantenimiento y reparación como nunca, desde presupuestos, facturación y seguimiento de cobros.

- Transforma los desafíos en oportunidades y tu crecimiento en rentabilidad.
- Almacena de forma segura toda la información de tus clientes y accede al estado de pagos con un solo clic.

Potencia tus capacidades

A través de herramientas de gestión administrativa y documental como Sage 50, contarás siempre con información a tiempo real del estado de tus órdenes y partes, permitiéndote tomar decisiones con rapidez y ofrecer así el mejor de los servicios. Conoce en las siguientes páginas el potencial de tu nuevo compañero de trabajo: Sage 50 Edición Servicios.

Navega el desafío: conoce Sage 50 Edición Servicios.

Sage 50 Edición Servicios incluye, en una sola herramienta, todas las funcionalidades de Sage 50 y, además, todos los módulos relacionados para una empresa que presta servicios de reparación o mantenimiento: módulo servicios, gestión documental y fabricación.



1. Módulo Servicios

Una solución que centraliza la gestión de partes de servicios y de órdenes de trabajo integrado en tu Sage 50 y que te permite conocer la situación en la que se encuentra cada prestación de servicio, la rentabilidad y las necesidades particulares de cada uno. Equipado con integración directa con el circuito comercial al permitir generar automáticamente el albarán a tu cliente desde el propio parte.

2. Gestión documental

Una herramienta avanzada para guardar, ordenar y posteriormente consultar toda la documentación generada en las ordenes de trabajo de tus clientes, y en la que se vinculan presupuestos, contratos, imágenes, cálculos, etc., directamente en la ficha de tus clientes de forma segura y accesible con un sólo clic.

3. Fabricación

Una funcionalidad que calcula el precio final de fabricación basándose en el coste de las materias primas y de la mano de obra del personal, para así conocer el margen de beneficio. Una solución que posibilita también controlar el stock de tus materias primas y de tus artículos fabricados, para estar al día del estado de tu negocio.

Y esto no es todo. Sage 50 Edición Servicios ofrece una **gestión comercial completa**, con la que puedes crear facturas electrónicas personalizadas, presupuestos, albaranes, pedidos, gestión de stock, órdenes de trabajo y control de tesorería.

Además, cuenta con funcionalidades de **contabilidad integrada** para la automatización de todos los movimientos comerciales que impliquen un apunte contable (facturas, cobros/pagos, devoluciones, remesas, etc..) evitando así errores ni pérdidas innecesarias de tiempo.



Módulo servicios: transparencia y control en cada fase del proceso.

La dinámica de tu negocio implica un gran volumen de tareas administrativas: partes, órdenes, presupuestos, facturas... Sin contar las emergencias derivadas de la naturaleza de prestar servicios de reparación. Todo ello lleva consigo una elevada inversión de tiempo.

¿Y si existiera una forma de optimizar todas esas horas dedicadas a gestiones administrativas?

La solución más completa para tu empresa de servicios llega de la mano de Sage 50; una herramienta diseñada específicamente para empresas que prestan servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, maquinaria o similares.

Haz crecer tu negocio con Sage 50 Edición Servicios. Éstas son algunas de sus funciones más importantes:

- Control de servicios internos o externos a realizar en el domicilio del cliente.
- Gestiona ordenes de trabajos, servicios y partes.
- Generación de albaranes y facturas desde la propia orden de trabajo.
- Aplicación de horas, kilómetros y materiales requeridos para el servicio.
- Gestiona averías, reparaciones y estado de los trabajos.
- Añade toda la documentación que generes en tus servicios en cada ficha de cliente.





La flexibilidad de una herramienta tan completa como personalizable:

1. Configuración de servicio

En la Configuración de servicios podemos gestionar las siguientes opciones:

- Precios: costes por kilómetro, por hora de técnico y por hora de programador.
- Contadores: contadores de Órdenes, Trabajos y Servicios. Se pueden modificar manualmente.
- Opciones: indica el tipo de IVA a utilizar en los servicios y definición del artículo para tratar el cobro de los kilómetros y las horas de los servicios.

Existe la posibilidad de insertar notas en las órdenes de trabajo. También se pueden asignar los permisos a los usuarios de Sage 50: para abrir órdenes y servicios cerrados y la opción permitir anulación de servicios para borrarlos.

2. Definiciones de averías

La robustez de un Desktop con la flexibilidad de la nube. La funcionalidad de definiciones de problemas ofrece la

posibilidad de definir las averías más comunes mediante un código y la descripción, de manera que, al indicar la avería de una orden de trabajo, solo será necesario introducir el código y la aplicación rellena automáticamente las observaciones.

También es posible guardar las observaciones que sean necesario para este tipo de servicios.

3. Definiciones de reparaciones

Definiciones de reparaciones ofrece la posibilidad de definir las reparaciones más comunes, detallando su descripción en observaciones, de manera que, al indicar la solución de una orden de trabajo, solo será necesario introducir el código de la reparación y automáticamente se rellenan las observaciones.

Con Sage 50 Edición Servicios son todo ventajas. Conoce sus beneficios:

1. Control total de tu negocio: gestiona informes, tesorería, procesamiento de facturas y pedidos, inventario, ordenes de trabajo, impuestos y control de los flujos de efectivo mediante escritorios e indicadores inteligentes, sencillos pero completos.

2. Potencia tu productividad: Visualiza en cualquier momento la situación de tus partes, órdenes y situación general del negocio.

3. Facturación, pedidos, órdenes de trabajo y presupuestos: Toma control con facturas personalizadas, presupuestos, albaranes, pedidos y ordenes de trabajo.

4. Seguimiento de los cobros: Administra rápida y fácilmente las relaciones con tus clientes, ve lo que te deben y administra los pagos atrasados mediante los listados de Cashflow.

5. Gestión Documental: guarda, ordena y consulta toda la documentación generada en las ordenes de trabajo de tus clientes y añádela en la ficha de tus clientes de forma segura y accesible con un solo clic.

6. Conecta con tu Asesor: Si trabajas con una asesoría o un despacho puedes conectar de forma rápida y segura gracias al Portal Mi Asesoría y enviarle automáticamente la información contable y fiscal. Además, podrás consultar los impuestos que ha presentado, compartir documentación y comunicarte mediante chat de forma rápida.

7. Escritorios personalizados, Información en tiempo real: Consigue el control total del estado de tu negocio con los escritorios personalizados que te ofrecen una visión global de la situación de tu negocio, con simples desgloses para entender todos los detalles y e indicadores a tiempo real para detectar tendencias.

Sage 50 Edición Servicios permite realizar listados clasificados por tipo de servicios para poder llevar el control de los trabajos de una manera más ordenada y eficiente. Se pueden encontrar los siguientes listados:

- Listado de servicios designados: muestra los servicios designados a un técnico en destino, acotados por fecha de destino, cliente, técnico y ruta, y con opciones según características de acabado o si el cliente paga cuota de mantenimiento.
- Listado de servicios generales generados, acotados por fecha de entrada, cliente y ruta y con opciones según estado del trabajo, poblaciones o si el cliente paga cuota de mantenimiento.
- Listado de servicios urgentes: aquellos marcados con esta opción y con las mismas acotaciones y opciones que los servicios generales
- Listado de servicios acabados: muestra los servicios marcados como finalizados, acotados por fecha de finalización y con opción de visualizar si se ha recibido el parte técnico.
- Listado de horas, kilómetros y dietas
- Listado de órdenes de trabajo, acotadas por fechas de entrada, entrega, salida o cliente, entre otras.
- Listado de horas de operario: muestra las horas destinadas por los operarios durante un servicio al cliente.

Todo en orden y bajo control con Sage 50 Edición Servicios.



Módulo de Gestión Documental: el poder de la digitalización.



Sostenibilidad y eficiencia se unen en el Módulo de Gestión Documental de Sage 50 Edición Servicios. Pensado para realizar un tratamiento digital y centralizado de los documentos de la empresa, este módulo ofrece la posibilidad de controlar todos los documentos de la empresa, relacionándolos con los documentos y ficheros maestros.

Gracias a esta nueva funcionalidad podrás crear, modificar, consultar y borrar documentos, así como establecer permisos sobre los mismos (permisos de escritura, consulta o supresión).

Además, la estructura de carpetas es personalizable para adaptarla a las necesidades de gestión y control de tu empresa.

Conoce sus funcionalidades más importantes:

- Carpetas o estructura para el almacenamiento de los documentos configurable.
- Selección de almacenamiento de los documentos con encriptación o no.
- Se pueden asociar documentos en: clientes, proveedores, artículos y documentos de compra o venta.

- Información almacenada por grupo de empresa. Cada grupo de empresa dispone de una ruta de acceso a la gestión documental diferenciada por un código único asociado al código de empresa.
- Permite el versionado del documento en caso de que existan cambios o actualizaciones, indicando la causa del cambio.

Sumérgete en la digitalización con todas las posibilidades que ofrece el Módulo de Gestión Documental de Sage 50 Edición Servicios.

Con una gestión documental eficiente, las reuniones y encuentros internos o con clientes son más eficientes y productivos. A través de las funcionalidades de búsquedas mediante filtros, el Módulo de Gestión Documental de Sage 50 Edición Servicios simplifica labores administrativas y reduce la inversión de tiempo en las mismas. Para que dediques el tiempo a lo que importa en tu negocio.

Estos son algunos de los filtros de búsqueda que se incluyen en el módulo:



- **Etiquetas:** definidas para cada documento en propiedades son posibilidad de multi selección a la hora de localizar.
- **Usuario de creación:** filtrando por los usuarios de la aplicación y mostrando los documentos generados o creados por estos usuarios.
- **Datos de acceso:** con parámetros de última escritura, lectura, etc.
- **Extensiones:** Muestra las extensiones de los diferentes documentos subidos a la gestión documental para poder filtrar los resultados por tipo de fichero (Excel, PDF, Word...).
- **Búsquedas por nombres o títulos:** pudiendo localizar documentos por nombres contenidos tanto en el título como en el nombre del documento.

La gestión eficiente de documentos resulta en una mejor organización, una mejor colaboración y una mayor seguridad para su negocio. Al agilizar las tareas administrativas, se crean espacios para más oportunidades de innovación y crecimiento dentro de la empresa.

En la era digital actual, los beneficios del archivo digital son numerosos e indispensables. Al centralizar y gestionar

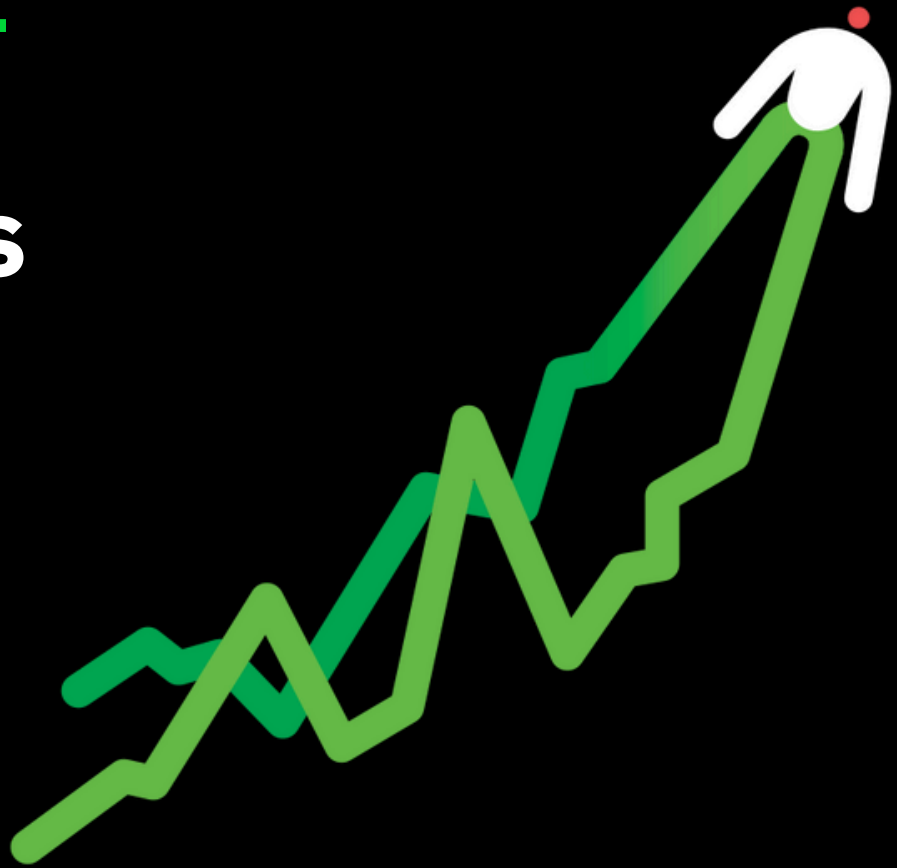
documentos asociados con clientes, proveedores y diversas entidades, las empresas pueden optimizar sus operaciones y mejorar la seguridad de los datos.

Con funciones como configuración de permisos de usuario, cifrado de documentos y estructuras de carpetas personalizables, el archivo digital ofrece una solución sólida para una gestión eficiente de documentos. Además, si dispones de Microsoft 365, podrás realizar copias de seguridad de los datos de los documentos en la nube. Gestiona las versiones de los documentos y distintas acciones desde la entidad (cliente, proveedor, etc).

Garantizando el cumplimiento de las leyes de protección de datos, como el RGPD, este módulo de gestión empresarial subraya el papel inestimable del archivo digital en las prácticas empresariales modernas.

Adoptar el archivo digital permite a las organizaciones optimizar sus procesos de gestión de documentos y, al mismo tiempo, proteger la información confidencial y, en última instancia, fomentar un entorno de trabajo más seguro y productivo.

Lidera el cambio: primeros pasos.



En el ámbito de los servicios de reparación y mantenimiento, los retos e imprevistos no son una novedad. Sin embargo, recuerda que cuentas con las habilidades y los recursos para afrontar todo tipo de situaciones. Por ello, es clave tener presente que, pese a las dificultades, tus posibilidades de crecimiento son siempre un objetivo a cumplir, al igual que rentabilizar cada trabajo.

Tu empresa dedica a diario innumerables horas a tareas administrativas. Al optimizar estos procesos, tu negocio puede alcanzar nuevos niveles de productividad y resultados. El secreto es centrarse en lo que realmente importa en su negocio.

Si tu objetivo es automatizar procesos esenciales y obtener una mejor visibilidad financiera, considera Sage 50 Edición Servicios como una plataforma efectiva para optimizar tus operaciones comerciales a través de la digitalización. Ahorra tiempo y ve tu negocio crecer.




Partner de Sage



Contacta con nuestro Partner

Calle El Winche 47, Locales 15 y 16

38107 Santa Cruz de Tenerife

 **922 622 353**

Sage

© 2021 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.