



Ficha de producto

# Sage 50 Edición CRM

La solución de CRM, facturación y contabilidad integrada con la que gestionarás mejor tus oportunidades de venta, aumentarás tus ratios de conversión y poder controlar el stock, facturar y contabilizar

Sage

# Sage 50 Edición CRM

Sage 50 Edición CRM es la solución perfecta para gestionar a tu equipo comercial, trabajar de la mejor manera las oportunidades de ventas e integrarlas con Sage 50 para facturar y contabilizar todo el proceso comercial.

Gestiona tu equipo comercial para generar más oportunidades de ventas, pronostica las ventas priorizando las visitas, generando las rutas mas efectivas.

Prepara y reporta las visitas en segundos, ahorrando tiempo y generando los presupuestos a tus clientes desde tu móvil o tablet.

Con Sage 50 Edición CRM podrás obtener información clave de tus clientes consultando sus datos desde cualquier lugar y dispositivo sincronizado en tiempo real.



## Principales Beneficios:

- Optimiza tu ruta comercial
- Agenda y reporta reuniones mediante voz
- Recibe recomendaciones para agilizar tareas
- Establece un ranking de clientes para priorizar las visitas más importantes
- Genera presupuestos desde tu móvil
- Fideliza clientes
- Pipeline de oportunidades y pronostica ventas
- Consulta histórico de visitas, ventas y facturas
- Genera tus facturas y controla el stock
- Contabilidad automática en función de las facturas generadas
- Cumple con la ley de protección de datos de tus clientes



Pensado para un mayor control y confianza en tus ventas, simplificando y automatizando tareas.

# Principales beneficios de Sage 50 Edición CRM

## Control total de tu empresa

Consigue un control total de tu negocio y toma las mejores decisiones rápidamente con escritorios e indicadores inteligentes, sencillos pero completos, informes, informes de ventas, seguimiento de oportunidades, tesorería, procesamiento de facturas y pedidos, inventario, impuestos y control de los flujos de efectivo.

## Potencia tu productividad. Haz más cosas

Elimina tareas de gestión administrativas y céntrate en lo que de verdad importa en tu empresa; con una interfaz para el vendedor sencilla que permite realizar las diversas operaciones en la caja de forma sencilla y rápida.

## Seguimiento y gestión de las oportunidades de venta, pipeline, presupuestos, pedidos, facturación

Gestiona tus equipos comerciales para que sean más eficaces y no perder ni una sola oportunidad de venta, crea el presupuesto desde la casa del cliente y evita trabajos engorrosos de administración para que los comerciales se focalicen en vender y no pierdan tiempo en gestiones ni papeleos.

## 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.

## Cumple con la Ley de protección de datos

Sage 50 Edición CRM te ayuda a cumplir con la ley de protección de datos (RGPD) gestionando los consentimientos de publicidad de los clientes y sus fechas de expiración para evitar enviar campañas o publicidad comercial a un cliente que nos haya expresado su no conformidad.

## 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.

## 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 empresa, con simples desgloses para entender todos los detalles y con indicadores a tiempo real para detectar tendencias.



Artículo	Referencia	Talla	Color	Unidades	Precio	Dis. 1	Dis. 2	Unidades usadas	Importe	Formas de pago	Carga unidades
				10,00	10,00				100,00		

Base:	Base IVA:	% IVA:	Importe IVA:	% Rec.:	Imp. Recargos:	Total	IVA Pror. (21,00%)		
% Des. P.V.:	0,00	0,00	100,00	21,00	100,00	0,00	10,00	(€) 484,00	121,00

# Sage 50 Edición CRM: prestaciones de servicio al detalle

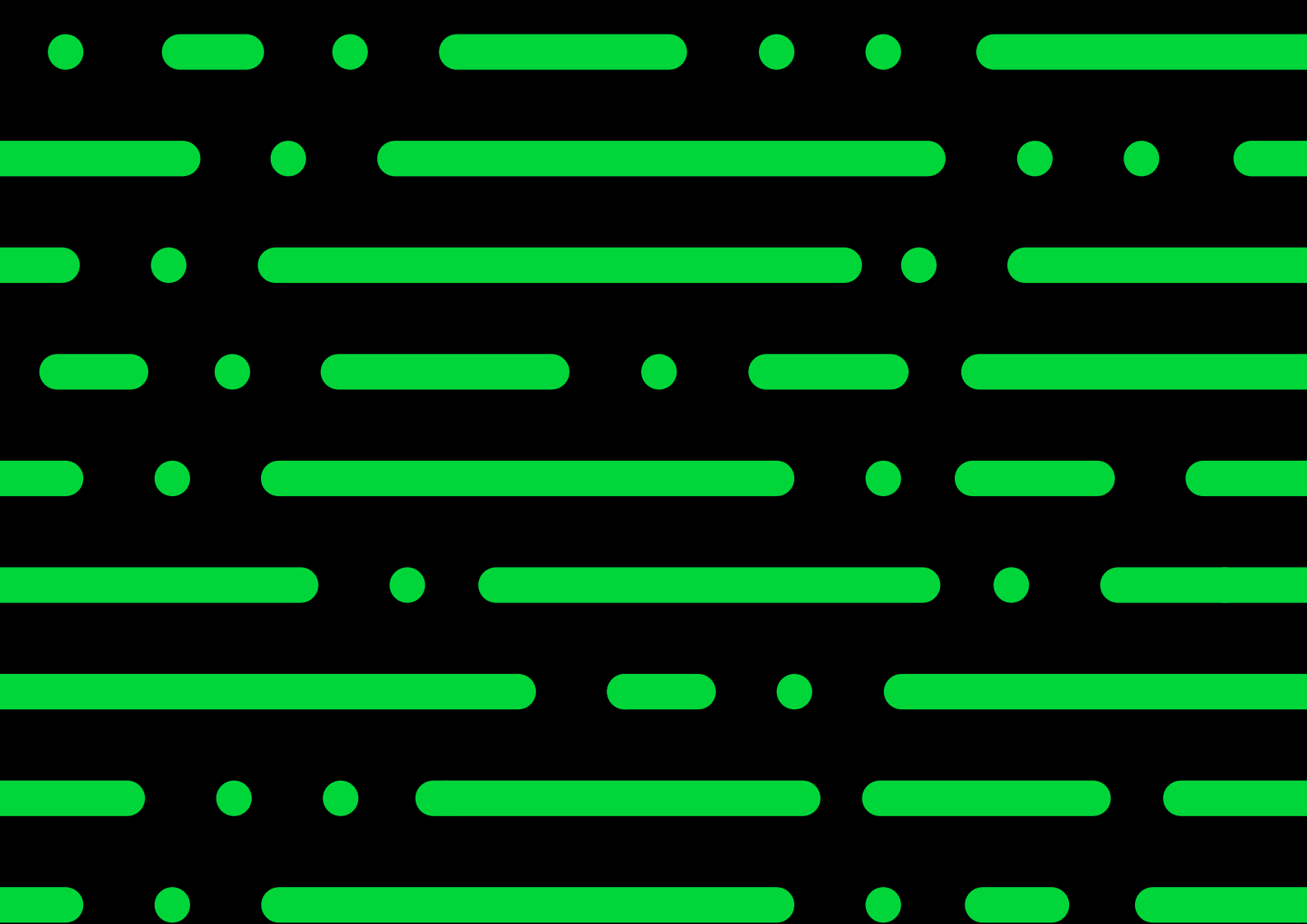
Standard	Extra	Complete
<b>Servicio Online</b>	<b>Servicio telefónico</b>	<b>El servicio más completo</b>
Actualizaciones legales, novedades y mejoras funcionales en el producto	Actualizaciones legales, novedades y mejoras funcionales en el producto	Actualizaciones legales, novedades y mejoras funcionales en el producto
Live Update: servicio de actualización automática de la aplicación	Live Update: servicio de actualización automática de la aplicación	Live Update: servicio de actualización automática de la aplicación
Acceso a la web Exclusiva para Clientes (actualizaciones, facturas, soporte online, faqs,..)	Acceso a la web Exclusiva para Clientes (actualizaciones, facturas, soporte online, faqs,..)	Acceso a la web Exclusiva para Clientes (actualizaciones, facturas, soporte online, faqs,..)
<b>Web</b> de autoservicio disponible 24x7	<b>Web</b> de autoservicio disponible 24x7	<b>Web</b> de autoservicio disponible 24x7
Asistencia técnica por e-mail y por web con compromiso de respuesta en 24 horas laborables	Asistencia técnica por e-mail y por web con compromiso de respuesta en 24 horas laborables	Asistencia técnica por e-mail y por web con compromiso de respuesta en 24 horas laborables
Asistencia Técnica por Chat	Asistencia Técnica por Chat	Asistencia Técnica por Chat
Soporte online para Microsoft 365 (FAQs)	Soporte online para Microsoft 365 (FAQs)	Soporte online para Microsoft 365 (FAQs)
Intervenciones técnicas que no pueden ser solucionadas por el soporte técnico de primera línea siempre y cuando sean incidencias en la aplicación (no se incluyen factores externos a Sage)	Acceso en <48 horas laborables a Intervenciones técnicas que no pueden ser solucionadas por el soporte técnico de primera línea siempre y cuando sean incidencias en la aplicación (no se incluyen factores externos a Sage)	Acceso en <24 horas laborables a Intervenciones técnicas que no pueden ser solucionadas por el soporte técnico de primera línea siempre y cuando sean incidencias en la aplicación (no se incluyen factores externos a Sage). Además se incluyen otras intervenciones salvo las relacionadas con adaptaciones a medida, instalaciones en equipos nuevos, formación y recuperaciones de copias de seguridad de ajenas a Sage
	Asistencia Técnica Telefónica por teléfono gratuito 900 en horario de oficina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lunes a jueves:</b> de 9:00h a 14:00h y 15:00h a 18:30h</li> <li>• <b>viernes:</b> de 9:00h a 14:00h.</li> <li>• <b>Julio y agosto:</b> de 8:00h a 15:00h</li> </ul>	Asistencia Técnica Telefónica por teléfono gratuito 900 en horario de oficina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lunes a jueves:</b> de 9:00h a 14:00h y 15:00h a 18:30h</li> <li>• <b>viernes:</b> de 9:00h a 14:00h.</li> <li>• <b>Julio y agosto:</b> de 8:00h a 15:00h</li> </ul>
		Garantía de atención telefónica de 30 minutos
		Asistencia técnica remota
		Servicio de recuperación de la información de disco duro dañado
		Miembro del Club Sage Conecta que da acceso a un mundo de beneficios: cursos de formación, webinars de novedades legales, descuentos en productos, invitaciones a eventos exclusivos,...

## Niveles de producto.

Categoría	Funcionalidad	Essential	Standard	Premium
<b>General</b>	Multiempresa	√	√	√
	Multiusuario	√	√	√
	Multipuesto	Hasta 2 Usuarios	Hasta 5 Usuarios	Ilimitado
	Usuarios incluidos	1	1	1
<b>Ventas</b>	Ranking de artículos y clientes	X	X	√
	Gestión del orden de aplicación de descuentos	X	X	√
	Generación de certificaciones de obras	X	X	√
	Escaneo de firma en albaranes de venta	X	X	√
	Gestión de depósitos de venta	X	√	√
	Estadísticas de Rentabilidades Diarias	X	√	√
	Gestión de comisiones de vendedores por cobro realizado	X	√	√
	Gestión de clientes	√	√	√
	Gestión de documentos de venta: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.	√	√	√
	Múltiples tarifas de venta manuales o automática en base a coste.	√	√	√
	Gestión de descuentos y ofertas por clientes y artículos.	√	√	√
	Gestión de cuotas periódicas	√	√	√
	Gestión de vendedores y comisiones sobre ventas	√	√	√
	Agencias de envío y hojas de reparto	√	√	√
Gestión de múltiples divisas	√	√	√	
<b>Compras</b>	Gestión de envases	X	X	√
	Gestión de depósitos de compra	X	√	√
	Gestión de proveedores	√	√	√
	Gestión de documentos de compra: propuestas, pedidos, albaranes y facturas.	√	√	√
	Control de costes por proveedor	√	√	√
	Gestión de gastos adicionales	√	√	√
	Condiciones especiales por proveedor	√	√	√
	Gestión de múltiples divisas	√	√	√
<b>Almacén</b>	Gestión de cálculo de mínimos para aprovisionamiento.	X	√	√
	Generación automática de pedidos de compra	X	√	√
	Regularización automática de stock	X	√	√
	Gestión de artículos	√	√	√
	Control de stock	√	√	√
	Traspasos entre almacén	√	√	√
	Albaranes de regularización de stock	√	√	√

	Inventarios de stock	√	√	√
	Gestión de artículos equivalentes	√	√	√
	Gestión de escandallos/kits	√	√	√
<b>Tesorería</b>	Agrupación automática de provisiones	X	X	√
	Listado de Aging	X	X	√
	Listado de Cashflow	X	√	√
	Gestión de cobros	√	√	√
	Gestión de pagos	√	√	√
	Gestión de remesas	√	√	√
	Gestión de pagarés	√	√	√
	Control de riesgo por cliente	√	√	√
<b>Contabilidad</b>	Gestión avanzada de mandatos (generación masiva y listado de trazabilidad)	X	X	√
	Contabilidad Presupuestaria	X	X	√
	Estado de Flujos de Efectivo	X	X	√
	Balance de Estado de cambio de Patrimonio Neto	X	X	√
	Contabilidad Analítica multinivel (diversos planes y niveles)	X	√	√
	Conciliación bancaria	X	√	√
	Generación de la Memoria	X	√	√
	Generación del Instrastat	X	√	√
	Gestión de grupos 8 y 9	X	√	√
	Gestión de Asientos Predefinidos	X	√	√
	Gestión de Asientos Periódicos	X	√	√
	Plan de cuentas	√	√	√
	Asientos contables	√	√	√
	Gestión de IVA	√	√	√
	Gestión de IRPF	√	√	√
	Libro Diario	√	√	√
	Libro Mayor	√	√	√
	Balance de Sumas y Saldos	√	√	√
	Balance de Pérdidas y Ganancias	√	√	√
	Balance de Situación	√	√	√
	Depósito de cuentas Normal	X	X	√
	Depósito de cuentas Abreviado y Pyme	√	√	√
	Contabilización automática de facturas, cobros y pagos.	√	√	√
	Gestión de múltiples divisas	√	√	√
<b>Modelos fícales</b>	Modelos 110, 111, 115, 130, 180, 190 y 390	X	√	√
	Modelos 347,349, 303, 340, 417 y 420	√	√	√

<b>Módulos adicionales (Add-ons)</b>	Informes Configurables: parámetros por defecto y listas de distribución	X	✓	✓
	Amortizaciones	✓	✓	✓
	Tallas y Colores	✓	✓	✓
	Series	✓	✓	✓
	Trazabilidad	✓	✓	✓
	Importación/exortación de Asientos	✓	✓	✓
	Fabricación	✓	✓	✓
	Gestión Avanzada de pedidos	✓	✓	✓
	Servicios	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Usuarios adicionales de TPV	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Tu eFideliza	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Comunicaciones Offline	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	NominaPlus	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	RGPD	✓	✓	✓
	Gestión Documental	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Comunicación Bancaria	X	5 primeras cuentas gratis	5 primeras cuentas gratis
	Impuesto de Sociedades	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	ORG (Para Entidades sin ánimo de lucro)	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Ticket BAI	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
	Microsoft 365	Módulo adicional	Módulo adicional	Módulo adicional
<b>CRM</b>	CRM ForceManager	✓	✓	✓
	Integración bidireccional CRM ForceManager con Sage 50	✓	✓	✓
	Dana AI	✓	✓	✓
	Sincronización automática de clientes y potenciales	✓	✓	✓
	Envío de Presupuestos automáticos del CRM a Sage 50	✓	✓	✓
	Pipeline de oportunidades	✓	✓	✓
	Email y calendarios integrados	✓	✓	✓
	Evolución de ventas de clientes	✓	✓	✓
	Optimización de Rutas comerciales	✓	✓	✓
	Geolocalización de visitas	✓	✓	✓



[sage.com/es-es/](https://sage.com/es-es/)



Sage

©2023 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.