

Gestión Interna Sage Despachos



Gestión Interna Sage Despachos es la solución que resuelve las necesidades de gestión de los Despachos de forma eficiente y ofreciendo la máxima productividad.

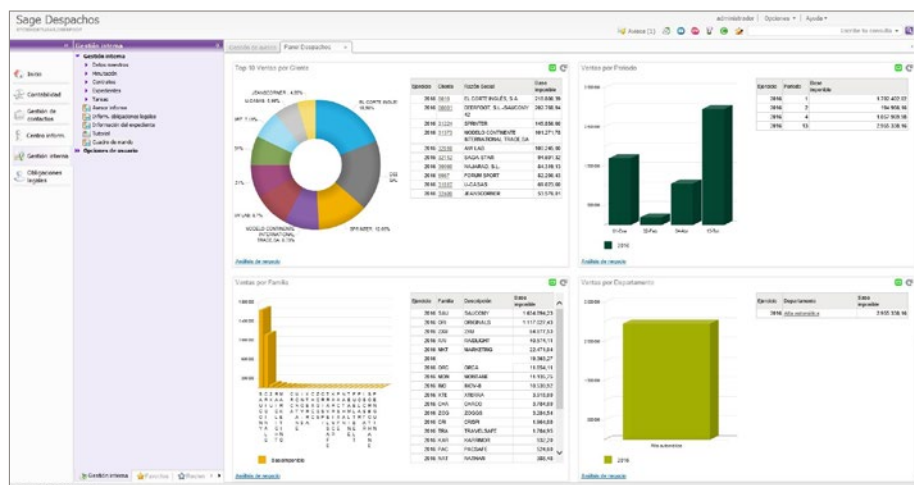


La Gestión Interna Sage Despachos facilita la Minutación, la gestión de las cuotas periódicas y el seguimiento y estado de los Expedientes, además, del detalle de las tareas y actividades que se desarrollan en un Despacho.

Dispone de Agenda por persona, departamento, área y/o expediente, desde dónde se puede gestionar y planificar las tareas y trabajos a realizar, así como el estado de los mismos.

Todo ello, con unos completos y exhaustivos informes e indicadores de rendimiento por clientes, contrato, departamento y expediente.

Realiza la gestión de la Minutación y la gestión de las cuotas y los contratos de servicios, así como el seguimiento y situación de los Expedientes del Despacho.



Cuadro de Mandos de la Gestión Interna de Sage Despacho

Entre sus muchas funcionalidades destacamos:

Contratos

Gestión Interna Sage Despachos, permite gestionar las cuotas periódicas de trabajos y servicios, mediante el módulo de contratos.

Algunos de los aspectos más importantes son:

- Detalle de los diferentes tipos de contrato por cliente, su periodicidad, plan de cobro y detalle de los servicios.
- Sistema automático para la revisión, renovación de las cuotas e información histórica de la evolución de las mismas.
- Actualización automática de precios, periodos y tareas.
- Impresión del documento e informes detallados.



Todo bajo control

Controla el despacho bajo una solución integral con trazabilidad entre soluciones



Factura a tus clientes por los servicios reales

Conoce el tiempo que dedican tus empleados del despacho a cualquier gestión

Gestión Interna Sage Despachos



Minutación

Está basada en las notas de cargo procedentes de contratos, y expedientes.

Algunos de los aspectos más importantes son:

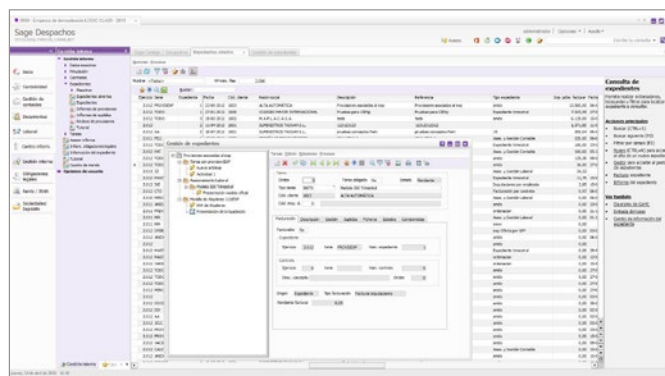
- Un potente gestor de Impresión de documentos, estadísticas, diarios e informes.
- Contempla la facturación por diferentes criterios: fechas, contrato, imputaciones y notas de cargo, además de poder facturar directamente desde la propia nota de cargo de un forma rápida y eficaz.
- Posibilidad de generar facturas de un mismo concepto a muchos clientes desde una sola pantalla.
- Facilita la actualización automática de precios, periodos y tareas.
- Enlace con la Gestión Contable y la cartera Sage Despachos.
- Permite la contabilización de las facturas emitidas del despacho como facturas recibidas en las contabilidades de los clientes del despacho.
- Posibilidad de hacer y controlar las ofertas a los clientes potenciales del Despacho y posibilidad de convertir automáticamente las ofertas en contratos automatizando así la facturación.
- Trazabilidad de la relación comercial con el cliente desde el origen.

Expedientes

La Gestión Interna Sage Despachos incorpora la gestión de expedientes, siendo éstos un conjunto de tareas y actividades ordenadas, necesarias para la realización y prestación de un trabajo y/o servicio.

Destacando por:

- Gestión de provisiones y suplidos.
- Imputación de un mismo expediente a varios clientes.
- Visualización gráfica la situación y estado de las tareas. Completa visualización y control de las cargas de trabajo de los empleados y asignación de clientes a éstos.
- Generación de presupuestos para clientes.
- Visualización y generación de informes de: Provisiones, Suplidos, Rentabilidades.
- Gestión de provisiones y suplidos.

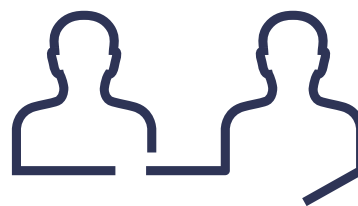


Detalle y situación de las tareas y actividades de un Expediente

Además...

La Gestión Interna Sage Despachos destaca entre otras funcionalidades por:

- Asistentes de procesos y menús configurables a través de Favoritos
- Facilidad de uso, tutoriales y paneles laterales de acceso directo.
- Integración y trazabilidad de la información.
- Exportación avanzada a Excel.
- Confidencialidad de los datos.
- Seguridad de acceso por perfiles y usuarios.



Mejora la gestión del despacho

conociendo de forma fiable todo lo que ocurre en él,
ahorrando tiempo y ganando en efectividad
para ofrecer un mejor servicio a tu cliente.

Más información: despachos.es@sage.com / www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos
o contacta con nosotros en el 900 920 016