

Sage 50cloud

Memoria anual de Producto
Año fiscal 2018

Product Management
01 10 2018

Sage 50cloud en el año fiscal 2018

El año fiscal 2018 ha supuesto la consolidación de **Sage 50cloud como la solución de gestión comercial y contable** de Sage España para la pequeña empresa, en un año lleno de retos a causa de la transición interna de la compañía hacia un nuevo portfolio de productos global y una nueva orientación comercial y de modelo de negocio hacia la suscripción.

El despliegue funcional de Sage 50cloud realizado durante FY18 se ha caracterizado por su **velocidad de ejecución y su capacidad de adaptación a los cambios requeridos** para soportar acciones de negocio a corto y medio plazo, demostrando las ventajas de contar con una plataforma tecnológica moderna. Durante todo el ejercicio Sage 50cloud ha mostrado **ambición y agresividad en su roadmap**, aspecto que ha permitido soportar desde producto iniciativas totalmente novedosas impulsadas por las áreas comerciales de directo e indirecto, de marketing y de soporte sin las restricciones habitualmente encontradas en el pasado.

El año fiscal 2018 también ha sido un año de aprendizaje acelerado y lecciones aprendidas que demuestran el reto que supone sustituir tres productos antiguos con orientaciones, expectativas y tecnologías diferentes y agruparlos bajo una única solución orientada no solo a su migración sino a la generación de una nueva base instalada con origen en nuevo cliente.

- **FacturaPlus y ContaPlus** se caracteriza por un modelo de venta y soporte eminentemente en directo, con foco esencial en contabilidad y con una base instalada constituida por clientes relativamente antiguos que no han vivido previamente un salto tecnológico entre soluciones Sage diferentes. Su plataforma actual es muy antigua y poco robusta a nivel de base de datos aspecto que aporta complejidad a la migración.
- **Eurowin** se caracteriza por un modelo de venta y soporte eminentemente en canal, con foco esencial en gestión comercial y con una base instalada sectorial y que a menudo presenta personalización a medida, estando acostumbrados a migrar internamente entre soluciones Sage tecnológicamente diferentes. Su plataforma actual es antigua, pero con una base de datos robusta que facilita la migración, siendo el principal handycap la sectorialización comentada anteriormente.

Por ello **durante FY19 se continuará trabajando en la cobertura de gap funcional y de usabilidad**, orientando a potenciar la migración según los diferentes escenarios mencionados anteriormente, aspecto fundamental para minimizar el riesgo tecnológico real que supone mantener estas tres soluciones.

Des del punto de vista de producto, la **necesidad de potenciar la transición de estas tres soluciones a Sage 50cloud** es indiscutible y aporta multitud de beneficios, aspecto que se ve reforzado por la clara necesidad de captar nuevo cliente con un producto novedoso que permita seguir creciendo más allá de las acciones tácticas a corto en la base instalada.

Resumen de actividad y nuevas funcionalidades de producto

En este segundo año, desde su lanzamiento, Sage 50cloud ha incorporado importantes novedades de producto, mostrándose a continuación las más destacadas:

Sabores de producto ajustados a la demanda real fruto de la experiencia:

- Incorporación del addon de **Amortizaciones** y el addon de **Servicios** en el nivel Essential.
- Incorporación del addon de **Comunicaciones Offline** en los niveles Standard y Essential, siendo posible instalar una central con Premium y unas tiendas con Essential por ejemplo.

Incorporación de nuevos módulos de valor que extienden la funcionalidad de la aplicación:

- Addon de **RGPD**
- Addon de **Gestión Documental**
- Addon de **Comunicación Bancaria**
- Addon de **SII Foral**

Sugerencias de clientes y partners incorporadas, desplegando 55 mejoras funcionales y de usabilidad en las principales áreas de Sage 50cloud:

- **Gestión comercial**
- **Almacén**
- **Contabilidad**
- **Fiscalidad**
- **Tesorería**

Paths de migración ampliados y mejorados en todos los frentes existentes, con **procesos de DTS ya disponibles entre las colecciones nuevas y las antiguas**, así como entre las diferentes franquicias de producto. Foco especial en el path de FacturaPlus y ContaPlus a Sage 50cloud:

- Creación de un **nuevo sabor solo de Contabilidad para migraciones de ContaPlus**, permitiendo que su base instalada pueda migrar a una versión de Sage 50cloud solo con la Contabilidad. La gestión comercial puede activarse fácilmente y sin coste adicional.
- **Optimización de la velocidad del proceso**, reduciendo hasta un 70% la duración del mismo.
- **Industrialización del proceso de migración** incorporando tres modos de ejecución, automatizando los procesos adicionales post-migración e incorporando un log friendly:
 - Try& Buy de Sage 50cloud desde escritorio en ContaPlus y FacturaPlus:
 - Instalación desasistida y transparente de Sage 50cloud en un único paso.
 - Acceso a Sage 50cloud desde el escritorio de ContaPlus FacturaPlus.
 - Tres modos de ejecución según público objetivo (cliente final, partner y uso interno).
 - Básico: migración de datos maestros.
 - Completo: migración de datos maestros y e históricos del ejercicio actual y anterior.

- Personalizado: migración de maestros e históricos sin limitación con posibilidad de configurar diferentes parámetros. Este modo está orientado a uso interno y de partners.
 - Automatización de los procesos adicionales post-migración:
 - Comprobación de datos contables.
 - Recálculos de información.
 - Log friendly:
 - Resumen de la migración orientado a que sea entendible por un cliente final
 - Diferenciación entre incidencias (datos inconexos en el origen) y errores.
- Equivalencia automática entre **propiedades de artículos de FacturaPlus y Sage 50cloud**.
- Posibilidad de **lanzar el proceso de migración desde dentro de Sage 50cloud**, como opción de menú.
- Incorporación de **Atípicas de Facturaplus** en el proceso de migración.
- Incorporación de multitud de **mejoras funcionales** menores que amplían la información traspasada, automatizan decisiones y mejoran la usabilidad del proceso.
- Incorporación de guía sobre como importar **partidas de inventario de Amortizaciones**.

	Origen	Destino
Plus a Sage 50c	ContaPlus <ul style="list-style-type: none"> • Elite • Professional 	Sage 50c <ul style="list-style-type: none"> • Premium • Standard • Essential
	FacturaPlus <ul style="list-style-type: none"> • Elite • Professional 	Sage 50c <ul style="list-style-type: none"> • Premium • Standard • Essential
Eurowin a Sage 50c	Eurowin <ul style="list-style-type: none"> • Estandar • Solution 2011 • Sage TPV Standard 	Sage 50c <ul style="list-style-type: none"> • Premium • Standard • Essential
Sage 50c a Sage 200c	Sage 50c <ul style="list-style-type: none"> • Premium • Standard • Essential 	Sage 200c
Competidores a Sage 50c	Addon de importaciones de maestros desplegados para artículos y clientes y planificada la incorporación de proveedores y cuentas contables. Herramienta Importador SQL, para relacionar un fichero con información de la competencia con tablas y campos de Sage 50c	Sage 50c <ul style="list-style-type: none"> • Premium • Standard • Essential

Modernidad tecnológica, sustentada en soluciones de mercado de última generación ya consolidadas, incorporando las siguientes mejoras:

- **Optimización de la velocidad de ejecución de la aplicación**, desplegando paralelismo en la carga y ejecución de formularios.
- Optimización del performance para **entornos Cloud y SaaS**, permitiendo desplegar la solución de forma online en entornos de terceros tales como Acens (Telefónica) o parnters.
- **Compatibilización con base de datos en SQLServer 2016** con posibilidad de hacer uso de la versión Express gratuita, contando con la garantía de que los datos estén siempre seguros y guardados, evitando pérdidas o corrupción de los datos.

Escritorio Sage 50c potenciado con nuevas opciones:

- Incorporación de un **escritorio base de Contabilidad** con indicadores de especial interés desde un punto de vista contable y de tesorería.
- Incorporación de una nueva colección de **widjets de financieros y contables**, que permiten añadir indicadores y ratios estándar o bien personalizados según necesidades de cada empresa.
- **Cambio rápido de escritorio** en un click, pudiendo organizar fácilmente los widjets e indicadores para el seguimiento del negocio.

Integración avanzada con Office 365, que complementa las opciones ya presentes (Cloud Backup, Sage Contact y Sage Capture) con nuevas funcionalidades diferenciales:

- **Sage Dashboards**, para la consulta online de indicadores clave de negocio desde cualquier dispositivo móvil o PC.
- **Pegg**, el chatbot de Sage que permite consultar información de clientes desde Skype, Facebook Messenger y Slack.
- **Onedrive** integrado con el addon de Gestión Documental para su utilización como repositorio cloud de documentación.

Integración con la plataforma API SDI, la cual permite cualquier tercero integrar con Sage 50cloud a través de diferentes contratos de datos basados en casos de uso:

- **Integración bidireccional entre Sage 50cloud y la plataforma SDI**, permitiendo el envío y la recepción de información estructurada.
- Despliegue del **contrato de datos para el caso de uso de eCommerce**, el cual ya ha sido utilizado por un ISV para desarrollar una **conexión con Prestashop**.
- Despliegue de un **addon de conectividad con soluciones eCommerce**, permitiendo configurar y automatizar el envío del catálogo de productos y la recepción de pedidos de venta.

Integración con empresas Fintech, habilitando opciones de financiación de facturas y circulante directamente desde Sage 50cloud:

- **Novicap:** estimación de condiciones de financiación, envío de facturas a financiar y acceso a la plataforma Novicap.
- **Loanbook:** financiación de circulante iniciando los pasos desde los listados de Aging y Cashflow de Sage 50cloud.
- Adicionalmente a lo anterior se incorpora un conjunto de **indicadores financieros de nivel de endeudamiento**.

Posibilidad de personalizar los listados de forma autónoma, permitiendo a cualquier usuario sin conocimientos técnicos añadir nuevas columnas a los listados de forma autónoma:

- Posibilidad de **añadir nuevas columnas a listados** simplemente seleccionando la información relacionada a mostrar.
- Actualización automática del report de impresión, pudiendo mover los campos visualmente para **componer fácilmente el tipo de informe impreso** que se desee.
- Posibilidad de **guardar diferentes vistas personalizadas** por listado y seleccionarlas con un click desde los filtros.
- Posibilidad de utilizar los **listados personalizados como widgets** de escritorio.
- Posibilidad de añadir **navegabilidad** a los mantenimientos y/o documentos de la información relacionada
- Posibilidad de hacer uso de todas las opciones base de los listados (buscar, ordenar, ocultar, fijar, analizar, etc...)

Posibilidad de personalizar reports de impresión de forma autónoma, permitiendo a cualquier usuario sin conocimientos técnicos añadir nueva información relacionada en los reports de impresión de documentos:

- Posibilidad de **añadir nueva información** simplemente seleccionando la información relacionada a mostrar.
- Gestión de **plantillas de report de impresión** para su uso rápido y posibilidad de definir idiomas.

Posibilidad de importar datos de maestros de forma autónoma, permitiendo a cualquier usuario sin conocimientos técnicos migrar los datos de su aplicación de la competencia a Sage 50cloud:

- Existencia de **guías base de importación para artículos y clientes** orientado a la migración desde productos de gestión comercial de la competencia (en diciembre se incorporan proveedores y cuentas contables orientado a la migración de productos de contabilidad de la competencia).
- Posibilidad de **crear nuevas guías manualmente o importando un fichero Excel**.
- Posibilidad de **actualizar la información ya existente** a partir de las guías, como aspecto complementario a una importación inicial.

Potenciación de las capacidades de desarrollo adicional, las cuales ya han permitido desarrollar desde pequeños listados a nuevos módulos completos por parte de los equipos internos de personalización a medida y el canal de distribución:

- Posibilidad de **utilizar instalaciones Demo** de Sage 50cloud para testar los desarrollos.
- Posibilidad de personalizar los **traspasos entre documentos**.
- Posibilidad de **programar reports de forma avanzada**.
- Pequeñas mejoras de **usabilidad y generación automática de código**.
- Web de ayuda al desarrollador: <http://developers.sage50comunidad.es/html/>

Nuevo addon de RGPD, como módulo orientado a ofrecer funcionalidad específica que ayude a gestionar el nuevo reglamento general de protección de datos:

- Información extendida de la figura del **delegado de protección de datos**.
- Gestión de **consentimientos** y recogida de datos.
- Gestión de **supresión y bloqueo** de datos.
- Gestión de **accesos y portabilidades** de datos.
- Asociación de **documentación relacionada** RGPD en el addon de Gestión Documental.
- **Procesos masivos** de envío de consentimientos y gestión de las recepciones.
- **Histórico y registro de actividades** por entidad.

Nuevo addon de Gestión Documental, como módulo orientado a ofrecer funcionalidades avanzadas de asociación y localización de documentación, control de versiones de documentos y sincronización con repositorio cloud:

- **Asociación de documentos** a mantenimientos y documentos de la aplicación.
- Organización de la documentación según **categorías y subcategorías** de carpetas y clasificación según **propiedades y palabras clave**.
- **Control de acceso a documentos**, incluyendo solo lectura y documentos en edición.
- Control de **versiones de documentos** con acceso a versiones anteriores
- Posibilidad de **encriptar los documentos** para mejorar la seguridad.
- **Búsqueda avanzada** de documentos.
- **Conexión con Onedrive** como repositorio cloud de documentación.

Nuevo addon de Comunicación Bancaria, el cual permite enlazar con multitud de entidades bancarias para descargar su información y conciliarla con la contabilidad:

- **Descarga online de extractos bancarios** y acceso a los mismos desde Sage 50cloud.
- **Conciliación manual o automática** con la contabilidad de forma avanzada.
- **Generación automática de apuntes contables** de los movimientos pendientes de contabilizar.
- Posibilidad de **analizar la información** según el tipo de movimiento.

Nuevo addon de SII Foral, el cual permite gestionar el Suministro Inmediato de Información en territorio foral según lo siguiente:

- SII en **Gipuzkoa**
- SII en **Bizkaia**
- SII en **Araba**
- SII en **Navarra**

Mejoras en el módulo de Tu eFideliza, orientado a gestionar las tarjetas de puntos para fidelizar la venta repetitiva, aspecto de especial interés en combinación con el módulo de TPV:

- Posibilidad de definir los **periodos a acumular y liquidar los puntos** conseguidos.
- Posibilidad de registrar **familiares asociados a una tarjeta** de puntos.

Exportación de información contable en formato ISV, orientado a facilitar el envío de información contable de Sage 50cloud a los despachos profesionales:

- Generación del **formato de fichero ISV** de forma integrada desde la aplicación.
- Listado de **control y localización de los asientos exportados** al fichero ISV

Renovación del mantenimiento de cuentas contables, permitiendo añadir información extendida a las cuentas, permitiendo desentenderse del área de gestión comercial a aquellos usuarios que únicamente utilicen la contabilidad:

- **Datos fiscales** extendidos.
- **Datos de contacto** en clientes y proveedores.
- **Condiciones de pago** y facturación.

Incorporación del balance de Estados de Flujo de Efectivo (EFE), una de las **cuentas anuales** a presentar, el cual puede ser editado y personalizado desde la aplicación.

Multidivisa en el área de ventas, permitiendo la **gestión de ventas en divisas** diferentes a Euro de forma sencilla y usable, aspecto que complementa la gestión de multidivisa en compras ya existente.

Mejora en la usabilidad de la Facturación de Cuotas periódicas, mejorando su **usabilidad y habilitando nuevas opciones** tales como la posibilidad de personalizar fácilmente su texto explicativo.

Simplificación del proceso de instalación, **eliminando pasos intermedios** con el objetivo de facilitar la usabilidad del proceso e incorporación de la posibilidad de **compra online desde las demos de Sage 50cloud**.

Consola de administración integrada en producto, orientada a facilitar las **tareas de soporte a cliente final por parte de Sage o el canal** de distribución, si necesidad de recurrir al config.ini.

Integración con Sage City y el Centro de Conocimiento, las cuales complementan el área de soporte a cliente final en Sage 50cloud:

- **Sage City:**
 - Área pública donde se puede consultar información del producto, así como realizar consultas a la comunidad e interactuar con los técnicos de Sage y compartir conocimiento con otros usuarios de Sage 50cloud.
 - <https://sagecity.na.sage.com/es/sage-50cloud-espana/f>
- **Centro de Conocimiento de Sage:**
 - Área pública donde se pueden consultar artículos publicados sobre la funcionalidad de Sage 50cloud.
 - <http://soporte.sage.es/temas/sage-50c-2/>

Novedades legales, desplegadas para asegurar el cumplimiento legal de la aplicación:

- Incorporación de **novedades legales SEPA 2017**, las cuales facilitan una nueva plantilla SEPA e incluyen la obligatoriedad de informar el BIC.
- Incorporación de **novedades legales del SII:**
 - Despliegue del **nuevo formato de fichero XSD versión 1.1. del SII**, el cual incluye nuevas casuísticas y substituye el formato anterior.
 - Incorporación de **novedades en el documento “Transfer”**
 - Ampliación de los **campos CIF y Razón social**.
- Incorporación de novedades en la **prevalidación de los modelos 347 y 349**.
- Compatibilización del formato de **factura electrónica 3.2.2** e incorporación de nuevas **plantillas de Factura Electrónica** para añadir datos adicionales no obligatorios.

Principales hitos en el despliegue de versiones de producto

En este segundo año desde su lanzamiento, Sage 50cloud ha superado el **hito de lograr 1.000 clientes activos**, gestionados en directo y por más de **80 partners diferentes**, algunos de los cuales cuentan ya con bases instaladas de más de 50 clientes activos con Sage 50cloud.

Evolutivo desplegado en tiempo record con dieciocho publicaciones, entre las cuales **diez son Major Releases**:

- Octubre: versión 50.0.7520
- Noviembre: versión 50.0.7530
- Diciembre: versión 50.0.07540
- Febrero I: versión 50.0.7550
- Febrero II: versión 50.0.7560
- Marzo: versión 50.0.7570
- Abril: versión 50.0.7580
- Mayor: versión 50.0.7590
- Julio: versión 50.0.7600
- Septiembre: versión 50.0.7610

Formaciones funcionales de producto sobre novedades realizadas a los equipos de Customer Services, Professional Services, Training, Presales, Venta directa y Venta indirecta en **doce sesiones con una duración total de más de 22 horas**.

Sesiones de trabajo periódicas con clientes finales y partner, compartiendo las novedades y las intenciones de futuro a través de:

- **Visibilidad del roadmap** a dos versiones vista.
- Workshop relativo a **iniciativas estratégicas**.
- Encuestas relativas a la **priorización del evolutivo** a realizar.
- Llamadas telefónicas y de **seguimiento a base instalada y partners**.
- **Recogida de feedback**, preocupaciones y necesidades.
- Participación en **presentaciones de producto y eventos** con clientes finales y partners

Documentación facilitada, durante este FY18 recoge el detalle de todos los aspectos relevantes del producto, destacando entre otras la siguiente información actualizada:

- **Propuesta de valor de Sage 50c**
 - Comparativa con Facturaplus: [Descargar](#)
 - Comparativa con ContaPlus: [Descargar](#)
 - Comparativa con Eurowin Estandar: [Descargar](#)
 - General de Sage 50c: [Descargar](#)

- **Detalle funcional de Sage 50c:**
 - Comparativa con FacturaPlus, ContaPlus y Eurowin: [Descargar](#)

- **Procesos de migración a Sage 50c:**
 - Desde ContaPlus y FacturaPlus: [Descargar](#)
 - Desde Eurowin Estandar, Solution 2011 y Sage TPV Standard: [Descargar](#)

- **Personalización en Sage 50c:**
 - Acceso a la web técnica de soporte del Plugin de Desarrollo: [Acceso](#)

- **Ayuda Sage 50c**
 - Área de ayuda de Sage 50c: [Acceso](#)
 - Guía de Importaciones de datos: [Descargar](#)
 - Guía addon de eCommerce (SDI): [Descargar](#)
 - Adicionalmente a esta guía, el ISV Catalog Player ha publicado la guía de su conector entre Sage 50cloud y Prestashop: [Descargar](#)

- **Release Notes de Sage 50c**
 - Detalle de novedades de cada versión: [Descargar](#)

- **Descarga de versiones para Demo e Instalación**
 - **Sage 50c Premium**
<http://descargas.sage.es/sage50/sage50cpremium.zip>
 - **Sage 50c Standard**
<http://descargas.sage.es/sage50/sage50cstandard.zip>
 - **Sage 50c Essential**
<http://descargas.sage.es/sage50/sage50cessential.zip>

- ➔ En el caso de nuevas instalaciones, el proceso de instalación descargará e instalará la versión de base de datos SQLServer más adecuada dependiendo del tipo de hardware. En caso de desear descargar una versión específica de base de datos a continuación se facilitan los links de descarga manual:
 - **SQLServer 2014**
<http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2014.zip>
 - **SQLServer 2016**
<http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2016.zip>
 - **SQLServer Management**
http://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlserver_management.zip