

Sage 50

Guía Portal del cliente Sage Despachos

50.7790.0

PRODUCT ENGINEERING

12/04/2023

Sage

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Historial de cambios	4
1 Portal del cliente de Sage Despachos	5
2 Add-on Portal del cliente	6
2.1 Activación del Add-on Portal del Cliente	6
2.2 Opciones de menú	7
2.3 Escritorios.....	8
2.3.1 Add-on no activado	8
2.3.2 Add-on activado pero no configurado	9
2.3.3 Add-on activado y configurado	10
2.3.4 Configurar escritorio por defecto por menú.....	11
3 Configuraciones a realizar por el Despacho Profesional	12
3.1 Paso 1 del Despacho - Activar Empresa en el Portal.....	12
3.2 Paso 2 del Despacho - Activación API Sage 50	13
3.3 Paso 3 del Despacho - Crear el usuario de Sage 50	14
3.4 Paso 4 del Despacho- Enviar identificador.....	15
3.5 Paso 5 del Despacho - Activar permisos al usuario y la conexión con Sage 50.....	16
3.6 Paso 6 del Despacho - Activación Conector Autodespro	17
4 Configuraciones a realizar por el usuario de Sage 50	18
4.1 Configuración de la conexión.....	18
4.1.1 Bienvenida	18
4.1.2 Identificación del despacho	19
4.1.3 Credenciales del usuario.....	21
4.1.4 Selección de empresas	23
4.1.5 Proceso.....	25
4.2 Configuración en el Grupo de Empresas.....	27
4.3 Creación de nueva empresa una vez completada la configuración	28
4.4 Eliminar una empresa conectada.....	28
5 Exportación	29
5.1 Exportación de datos	29
5.1.1 Filtro y opciones.....	29
5.1.2 Controles al ejecutar proceso de exportación	30
5.1.3 Salida del listado	31
5.1.4 Exportación a fichero.....	34
5.1.5 Visualización de asientos modificados exportados	34
5.2 Envío automático al Portal del cliente.....	35
5.2.1 Validaciones previas.....	36
5.2.2 Proceso de envío.....	36
5.2.3 Registro del envío	37
6 Marcas y controles en los Asientos	38
7 Listado del registro de exportación	43

8	Visualización del Portal del Cliente	47
9	Importación desde Autodespro	48
9.1	Ficheros recibidos	48
9.2	Proceso de importación	48
10	Requisitos de conectividad.	49
10.1	Requisitos de conectividad en Sage 50.....	49
10.2	Requisitos de conectividad en Sage Despachos	49

Historial de cambios

Fecha	Versión Sage 50	Contenido
12/04/2023	2023_50.0.7790	Versión inicial

1 Portal del cliente de Sage Despachos

Nuevo Add-on que permite una comunicar Sage 50 con Sage Despachos, utilizando el Portal del cliente, una aplicación propia de los Despachos Profesionales de Sage.

La principal funcionalidad que se consigue con esta integración es el **envío de la información contable y fiscal automático de la empresa de Sage 50 con Sage Despachos Connected.**

Esto se consigue gracias a que el Despacho crea en su propia aplicación la empresa de su cliente y la publica en el Portal, creando la vía de comunicación entre ambas partes.



Además, al integrar el Portal del cliente dentro de Sage 50 se permite una comunicación ágil y en tiempo real con la asesoría/despacho, consiguiendo otras funcionalidades relacionadas:

- Compartir automáticamente toda la información contable y fiscal con tu asesor (Add-on).
- Acceder a la información que el asesor/despacho tiene sobre la empresa de Sage 50. Información de los principales ratios de gestión de la empresa (liquidez, tesorería, vencimientos de cobros y pagos...)
- Consultar y descargar los modelos oficiales de IVA, IRPF o Sociedades, presentados por el asesor/despacho.
- Gestor documental bidireccional para intercambiar documentación en tiempo real con la asesoría/despacho.
- Comunicación rápida con el asesor/despacho a través de un chat.
- Acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo.

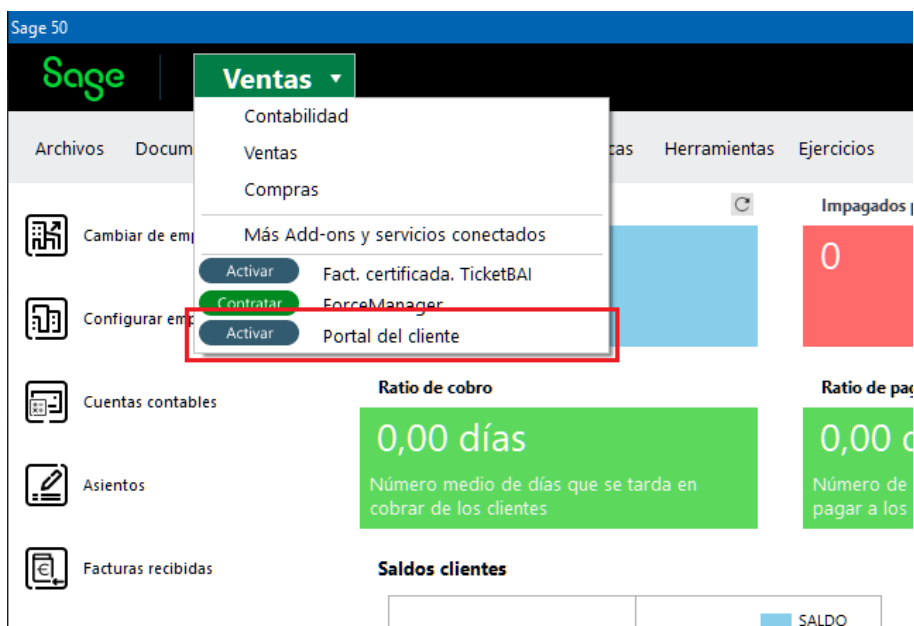
<https://marketplacepartners.sage.com/soluciones/sage-portal-del-cliente/>

2 Add-on Portal del cliente

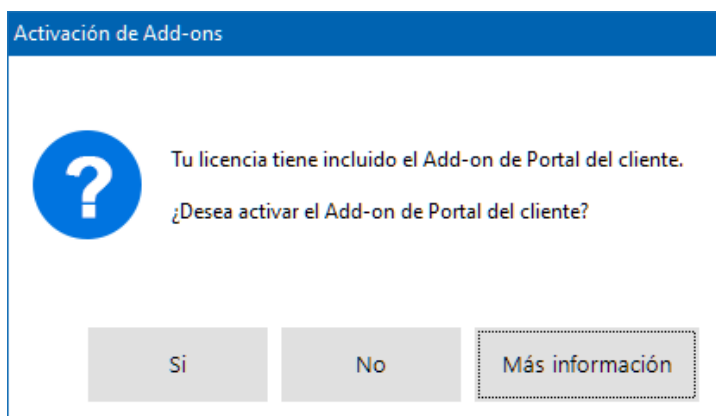
2.1 Activación del Add-on Portal del Cliente

Se añade al menú principal de selección de módulos un acceso directo para Activar “Portal del cliente”, dando visibilidad al menú principal de “Más Add-ons y servicios conectados” así como a otros Add-ons que se decidan destacar.

En función de si es un Add-on disponible aparecerá con la etiqueta “Activar” como es el caso del Add-on del Portal del cliente o si es necesario contratarlo previamente con la etiqueta “Contratar”.



Al acceder al menú “Portal del cliente”, se muestra el siguiente mensaje si no se ha activado previamente:

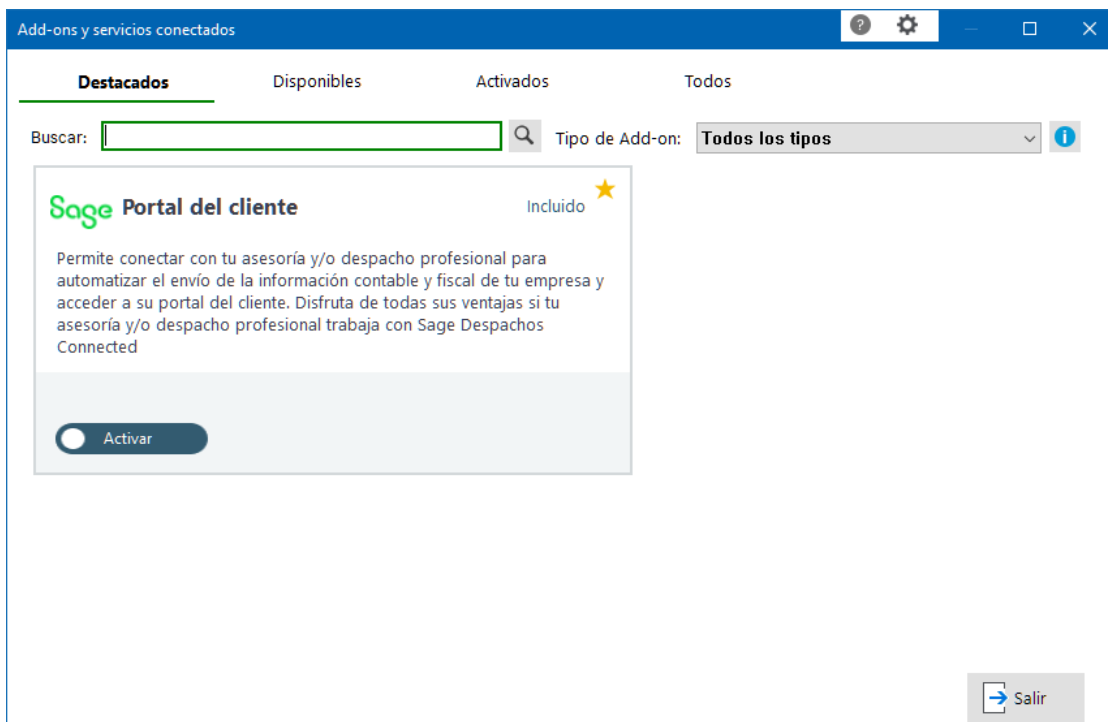


Si – se ejecuta la activación automática del Add-on, mostrando la siguiente pantalla con una barra de progreso del proceso:



No – se cierra el mensaje y no se ejecuta ningún proceso

Más información – se muestra la pantalla de Add-ons para consultar la tarjeta del Add-on



Misma información que al acceder desde el menú de usuario “Add-ons y servicios conectados”.

2.2 Opciones de menú

Al Add-on de Portal del cliente tiene las siguientes opciones de menú

Archivos

- Configuración de la conexión
- Exportación de datos
- Grupos de empresa
- Portal del cliente con Sage Despachos

Listados

- Registro de exportación

2.3 Escritorios

Se utiliza le área del Escritorio para integrar el Portal del Cliente dentro de Sage 50.

En función del estado de la activación y configuración, el escritorio muestra información diferente

2.3.1 Add-on no activado

Si el usuario accede al Escritorio de Portal del Cliente y no lo tiene activado se muestra la siguiente web con información y un botón "Instalar" capaz de realizar el proceso de activación del Add-on.

Sage 50

Sage Ventas

SUPERVISOR
pruebas18112022@mailinator.com

Archivos Documentos Facturación Stock Listados Gráficas Herramientas Ejercicios

Add-on del Portal del cliente Sage 50

Por qué deberías activarte el Add-on del Portal del cliente:

- Compartir automáticamente toda la información contable y fiscal con tu asesor
- Tener un gestor documental bidireccional para intercambiar documentación en tiempo real con tu asesor
- Consultar y descargar los Impuestos (IVA, Sociedades e IRPF.) presentados por tu asesor en hacienda
- Acceso a la información de los principales ratios de gestión de tu empresa (líquidez, tesorería, vencimientos de cobros y pagos...)
- Y siempre con una comunicación en tiempo real con tu asesor a través de chat instantáneo.

Para disfrutar de todas estas ventajas desde tu escritorio de Sage 50 en tiempo real y de forma gratuita, solo tienes que hacer clic en el botón "Instalar".

Instalar

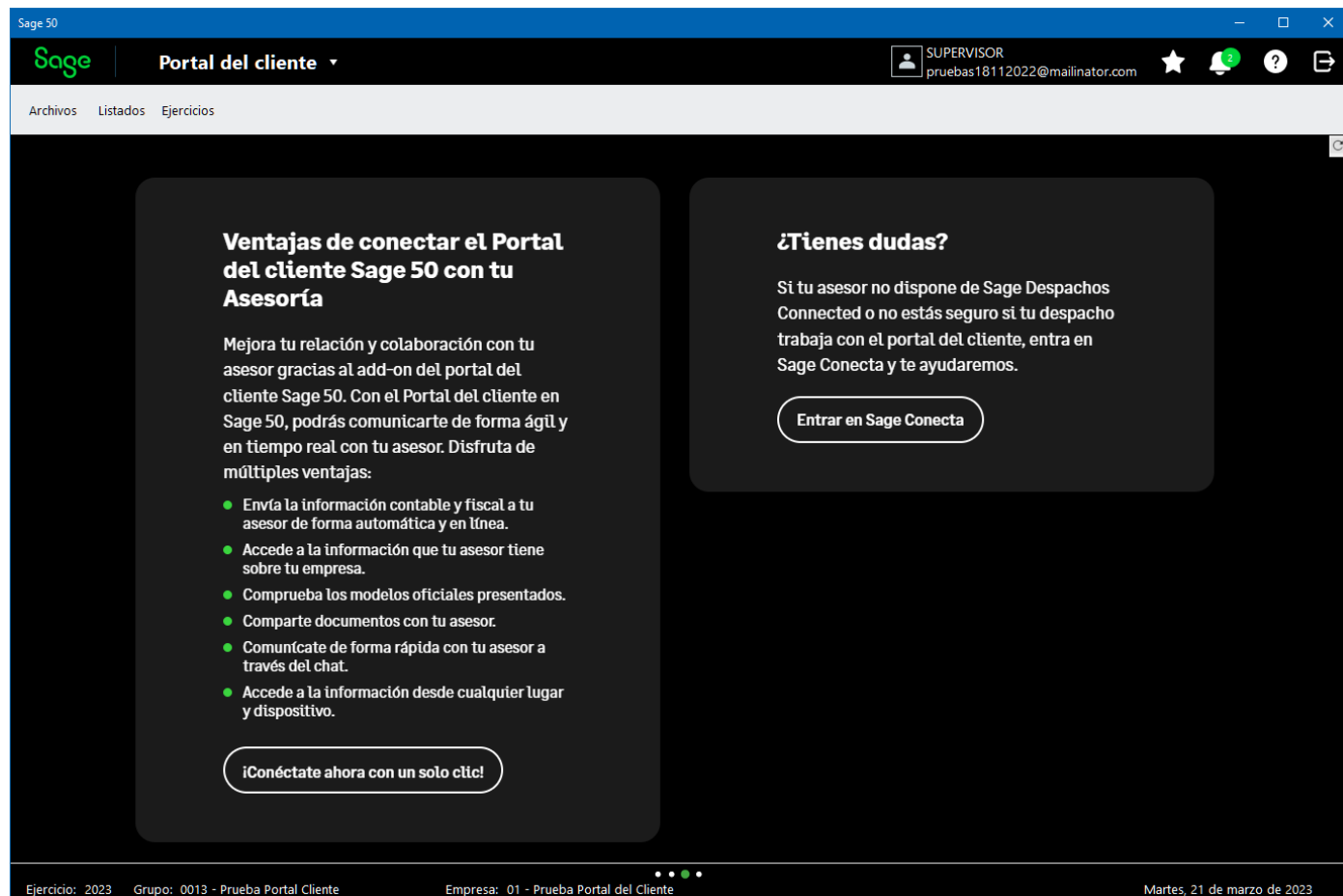
Ejercicio: 2023 Grupo: 0005 - GRUPO PRINCIPAL Empresa: 02 - EMPRESA DE PRUEBAS Caja: CAJA 0001 Martes, 21 de marzo de 2023

2.3.2 Add-on activado pero no configurado

El usuario ha activado el Add-on pero no ha completado la configuración

- Empresa no configurada.
- Usuario sin credenciales en el Portal.

Se muestra el siguiente escritorio:



Se muestra una web con la información de las:

- Ventajas de conectar con el Portal del cliente como forma de conexión de Sage 50 con la asesoría/despacho.
- Acceso a resolver tus dudas sobre la funcionalidad

2.3.3 Add-on activado y configurado

Se muestra el propio Portal del Cliente con el Usuario logado indicado en las credenciales. La información mostrada del Portal del cliente corresponde a la Empresa del Portal que se ha conectado con la Empresa de Sage 50 desde la que estamos accediendo.

Sage 50 | Portal del cliente

Archivos Listados Ejercicios

12547812R Prueba Portal del Cli...

Prueba Portal del Cliente 7790

Inicio

Panel de control

Conectores

Tus impuestos

Tus listados e informes

Tareas con tu asesor

Sage | Portal del cliente

Empresa líder en software de gestión empresarial, mejora la gestión de pymes, autónomos y asesorías con todo tipo de software para tu negocio.

Síguenos en

Facebook Instagram LinkedIn Twitter YouTube

Tablón de anuncios

Despacho Demo Sage

Con motivo de la fiesta regional del próximo lunes, el despacho permanecerá cerrado por la tarde a partir de las 14:00h.

Si tiene alguna gestión urgente, por favor, pónganse en contacto con nosotros:

contacto@despacho.com
34 567 555 555

Más en información en el siguiente [link](#)

Últimos posts

Despacho Demo Sage

Últimos posts de Facebook

https://www.facebook.com/SageSpain/

Sage Spain @SageSpain · hace 6 horas

La #LeyAntifraude introduce una serie de cambios para evitar las dobles contabilidades. Y muchos de estos cambios pueden afectar a tu forma de facturar. ¿Sabías que ahora es obligatoria la factura electrónica? ¿Está tu empresa preparada para esta nueva norma? No te pierdas nuestro curso "Aprende a facturar". Hoy Lluisa Ochoa, doctora en Derecho Financiero y Tributario, nos da las primeras pistas, ¡y prepárate antes que nadie! #SageAdvice https://www.sage.com/.../aprende-a-facturar-como-afecta-a-la-...

Últimos tweets

https://twitter.com/sagespain

Sage Spain @SageSpain · 6h

¿Qué es el triángulo de oro del liderazgo? @PilarJericó define así a las tres actitudes que los auténticos líderes desarrollan para motivar a todas las personas de su equipo. ¿Quieres aprender cómo? ¡Entra en Sage Member Masterclass! sage.com/es-es/blog/com...

Sage Spain @SageSpain · Mar 28

Ejercicio: 2023 Grupo: 0019 - Prueba Portal Cliente Empresa: 01 - Prueba Portal del Cliente Miércoles, 29 de marzo de 2023

En función de las opciones que el Despacho haya compartido con el usuario se mostrará más o menos información de los datos que maneja el Despacho de la empresa de Sage 50 del usuario.

2.3.4 Configurar escritorio por defecto por menú

Desde el menú del usuario, Escritorio \ Seleccionar escritorio por defecto, se puede configurar qué escritorio queremos cargar cuando seleccionamos los diferentes módulos: Ventas, Contabilidad, Compras, etc.

Con esta configuración, si se navega el Portal del cliente, y se carga el Escritorio del Portal, al volver por ejemplo a Contabilidad, se cargaría el Escritorio que hayamos decidido configurar como valor por defecto del módulo, por ejemplo “Diseño base Contabilidad”.

Seleccionar escritorio por defecto del Add-on de Contabilidad

Seleccione el escritorio

Si quieres asociar un escritorio para este Add-on solo debes seleccionarlo y pulsar Aceptar. A partir de este momento, cada vez que cambies de menú en Sage 50 y vayas a las opciones del Add-on de Contabilidad te cargará el escritorio que tu hayas seleccionado de forma automática.



Diseño base Contabilidad

Diseño base Gestión comercial

Restablecer Aceptar Cancelar

3 Configuraciones a realizar por el Despacho Profesional

El Portal del Cliente es una aplicación gestionada por el Despacho Profesional del cliente junto con su aplicación específica de Sage Despachos Connected (la solución de Sage para los Despachos Profesionales). Esta solución del Portal del Cliente tiene:

- Una vista para el Despacho profesional donde puede configurar y gestionar a sus clientes.
- Una vista para los clientes del Despacho Profesional, donde estos clientes pueden acceder a la información que ha decidido su despacho. Esta es la vista que se mostrará desde la aplicación de Sage 50.

Estas configuraciones tan solo se explican a modo informativo para el Despacho Profesional.

Para que un usuario de Sage 50 pueda conectar con su Despacho a través del Portal del Cliente, dicho Despacho debe partir del siguiente escenario:

- El Despacho Profesional debe tener contratado y configurado el Portal del Cliente para su aplicación Sage Despachos Connected.
- El Despacho Profesional debe tener creada en su aplicación Sage Despachos Connected la empresa de su cliente (la equivalente a la que tendrá creada su cliente en Sage 50).
- El Despacho Profesional debe seguir los pasos descritos en los siguientes apartados para crear los usuarios del Portal del Cliente, el identificador de empresa y otros aspectos que después facilitará a cada cliente de Sage 50 para que puedan integrar su aplicación.

3.1 Paso 1 del Despacho - Activar Empresa en el Portal

Para que se posible intercambiar información entre Sage Despachos y Sage 50, la empresa de Sage Despachos tiene que estar vinculada dentro del portal.

Al Crear la empresa, se puede seleccionar la empresa que existe en Sage Despachos y que esté disponible en el Portal.

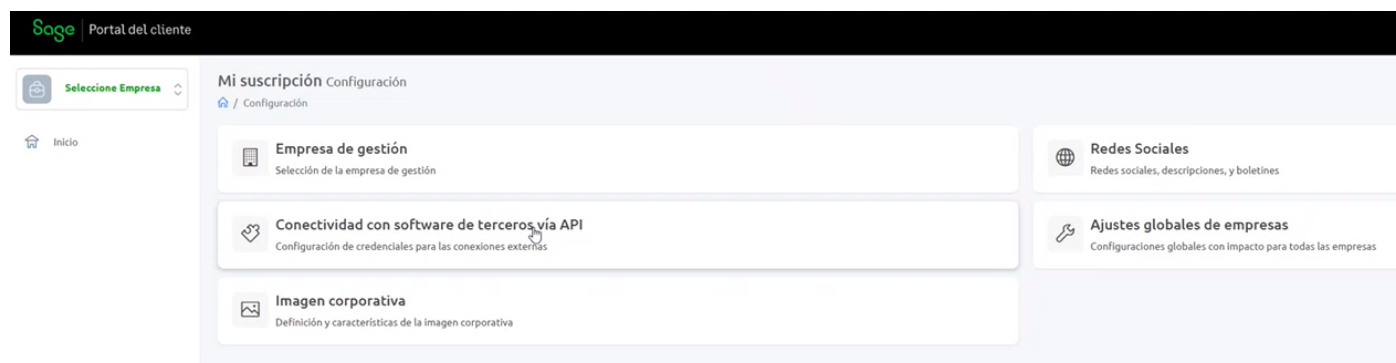
The screenshot shows the Sage Portal del cliente interface. The main content area is titled 'Importación de empresas SAGE' and contains a table with the following data:

Código de empresa	Nombre	NIF
15001	PORTAL CLIENTES DEMO	24567890A

Below the table, it indicates 'Mostrando registros del 11 al 11 de un total de 11 registros'. Navigation buttons include 'Anterior', '1', '2', and 'Siguiente'. A 'Volver' button is located at the bottom left, and an 'Enviar' button is at the bottom right.

3.2 Paso 2 del Despacho - Activación API Sage 50

El siguiente paso a realizar por el despacho es habilitar la conexión con aplicaciones Sage 50, activando en APIs la específica para Sage 50 desde la configuración del usuario “Mi Suscripción”.



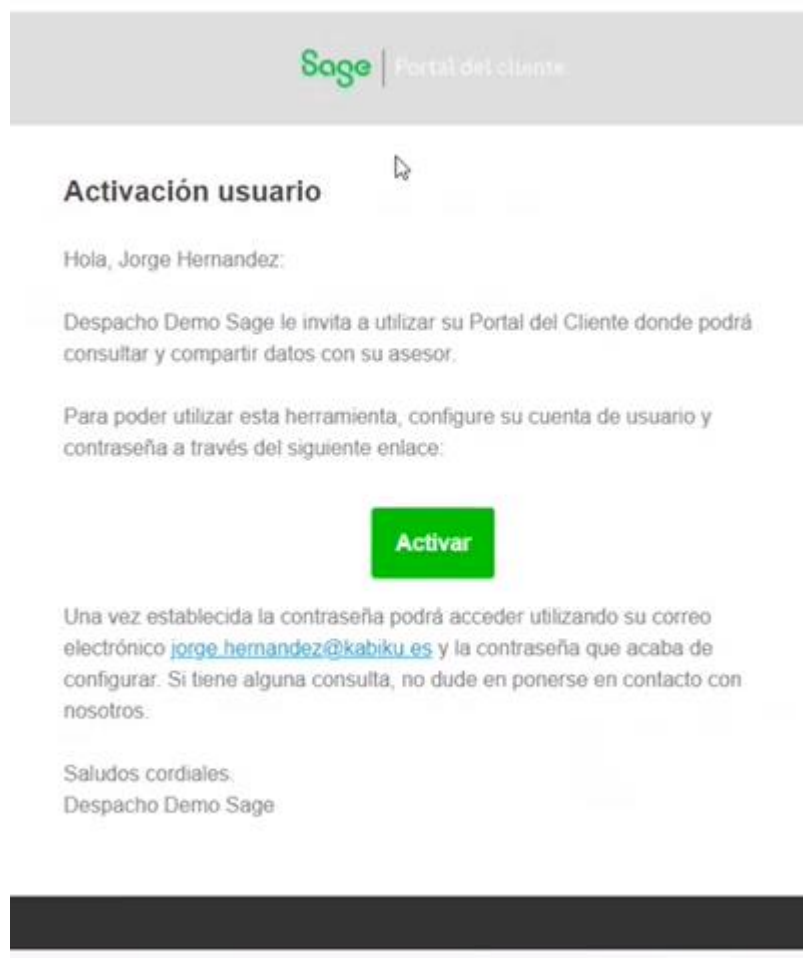
En el apartado de Conectividad con software de terceros vía API:



3.3 Paso 3 del Despacho - Crear el usuario de Sage 50

El siguiente a realizar por el Despacho profesional es crear un usuario dentro del Portal del Cliente para que sea utilizado por el usuario de Sage 50, tanto para las comunicaciones, como para tener acceso al Portal y disponer de toda la funcionalidad disponible sobre los datos de su empresa compartidos por el Despacho sobre su Empresa. El usuario de Sage 50 recibirá el correo para Acceder al Portal y definir su contraseña de acceso

Y hacer llegar al Email del usuario la invitación que le permite al usuario de Sage 50 establecer una contraseña y acceder al Portal.




3.4 Paso 4 del Despacho- Enviar identificador

El siguiente paso a realizar por el Despacho es enviar al Email del Cliente (usuario de Sage 50) la ClaveAPI que servirá como identificación del Despacho

Sage 50 configuración

[/ Configuración / Apis / Sage 50](#)



Sage 50
ACTIVADO
d84ae7ab-a13a-474b-9dcc-9548a5e23a32

Más información en <https://www.sage.com/es-es/productos/sage-50cloud/>

Enviar ClaveApi por correo

Usuario:

Ajustes avanzados

Desvincular API

Para confirmar esta acción debes escribir el nombre del despacho: **Despacho Demo Sage**

El usuario de Sage 50 recibe un correo con ese identificador



3.5 Paso 5 del Despacho - Activar permisos al usuario y la conexión con Sage 50

Para que el usuario pueda utilizar la conexión desde Sage 50, el Despacho activa esta configuración en los permisos del usuario creado para el cliente.

Adicionalmente puede configurar dar acceso al resto de opciones disponibles dentro del Portal del cliente.

The screenshot displays the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface in the Sage Portal del cliente. The user profile shown is 'jorge.hernandez@kabiku.es' with the role 'PORTAL CLIENTES DEMO'. The interface includes a 'Plantilla de permisos' (Permission Template) dropdown and a 'Seleccionar todos' (Select all) button. The permissions are organized into several categories:

- Panel de control:** Includes 'Tus indicadores de negocio', 'Tus ratios financieros', and 'HR Analytics'.
- Conectores:** Includes 'Conectores - Autodespro'.
- Tus facturas:** Includes 'Facturas emitidas', 'Facturas recibidas', 'Ubyquo CI', 'Facturas de tu asesor', 'Ticket Bai', 'Facturador emitidas [BETA]', and 'Facturador recibidas [BETA]'.
- Tus bancos - Tesorería:** Includes 'Check-it Bancario' and 'Previsión tesorería'.
- Tus impuestos:** Includes 'Tus impuestos' and 'Previsión de impuestos'.
- Tu gestión laboral:** Includes 'Listado trabajadores', 'Tus nóminas', 'Crear usuario trabajador', 'Alta/Bajas/Cambios', 'Ausencias/Incidencias retributivas', 'Portal Manager', and 'Control horario - Woffu'.
- Tus listados e informes:** Includes 'Balance de situación', 'Balance de situación ENL', 'Pérdidas y ganancias', 'Pérdidas y ganancias ENL', 'Sumas y saldos', 'Fichas de mayor', 'Libro registro Facturas', 'Costes laborales', 'Vencimiento contratos', 'Información mercantil', 'Libro diario', and 'Informes de gestión - Autodespro'.
- Tareas con tu asesor:** Includes 'Tus expedientes' and 'Observaciones contables - Autodespro'.
- Documentación:** Includes 'FISCAL', 'ADMINISTRACIÓN', 'LABORAL', 'LEGAL', 'FINANCIERO', 'COMPARTIDOS', and 'COMPARTIDOS2'.
- Enlaces personalizados:** Includes 'Enlaces personalizados' and 'Tablón anuncios de empresa'.

The 'Sage 50' permission is highlighted with a red box and is checked, indicating that the user has access to Sage 50. A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom right of the page.

3.6 Paso 6 del Despacho - Activación Conector Autodespro

Adicionalmente a lo anterior, el Despacho Profesional debe tener activada en la empresa del Portal del Cliente el Conector Autodespro, una aplicación propia del Despacho Profesional, que será el encargado de recoger la información de los datos exportados y tratarlos para que puedan ser integrados en el Portal y de esa manera en el propio Sage Despachos Connected.

The screenshot displays the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface in the Sage Portal del cliente. The page title is 'Gestión de usuarios' and the breadcrumb is 'Usuarios / Gestión permisos'. A green notification banner at the top states '¡Permisos actualizados satisfactoriamente!'. Below this, the user profile for 'jorge hernandez mosquera' (ADMIN) is shown, with the email 'jorge.hernandez@checkitbancaario.com'. The company selected is 'PORTAL CLIENTES DEMO' (NIF: 24567890A). The 'Plantilla de permisos' (Permission Template) is set to '-- Seleccionar Plantilla --'. A 'Panel de control' (Control Panel) section includes three checked items: 'Tus indicadores de negocio', 'Tus ratios financieros', and 'HR Analytics'. A 'Conectores' (Connectors) section at the bottom right, highlighted with a red box, shows 'Conectores - Autodespro' with a checked checkbox.

4 Configuraciones a realizar por el usuario de Sage 50

Los pasos descritos en los siguientes apartados ya deben ser realizados por el cliente de Sage 50:

- El addon del Portal del Cliente debe estar activado en Sage 50.
- El usuario de Sage 50 utilizará la información que le habrá facilitado su Despacho Profesional según lo descrito en los apartados anteriores.

4.1 Configuración de la conexión

El asistente de configuración permite establecer la Conexión con el Despacho. Una vez activado el addon del Portal del Cliente puede accederse desde menú del addon o desde el escritorio.

El usuario de podrá completar la configuración una vez el Despacho haya realizado los pasos previos en al Portal, creando la empresa de su cliente y creando un usuario que permita enviar y consultar la información.

4.1.1 Bienvenida

El primer paso es un texto informativo con aceptación de condiciones de uso de la conexión.

The screenshot shows a window titled "Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos". The main content area is titled "Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos" and features the Sage logo in the top right corner. On the left, a vertical progress bar shows five steps: "Bienvenid@", "Identificador despacho", "Credenciales de Usuario", "Selección de empresas", and "Proceso". The "Bienvenid@" step is currently active, indicated by a blue arrow icon. The main text area contains the following content:

Bienvenid@

Si tu despacho profesional trabaja con una solución de Sage Despachos Connected, este asistente te permitirá conectar con él de forma ágil y sencilla a través del Portal del cliente para:

- Enviar la información contable y/o fiscal de tu negocio con el objetivo que pueda revisarla y gestionar los libros, modelos y cuentas anuales que sean necesarios.
- Comunicación con él y acceder online al Portal del cliente para consultar toda la información fiscal, laboral y de indicadores de tu negocio.

El Portal del Cliente es un servicio ofrecido por los despachos profesionales y prestado por Kabiku, una empresa líder en el intercambio de información entre los despachos profesionales y sus clientes.

Acepta las Condiciones de uso y pulsa Siguiente para continuar.

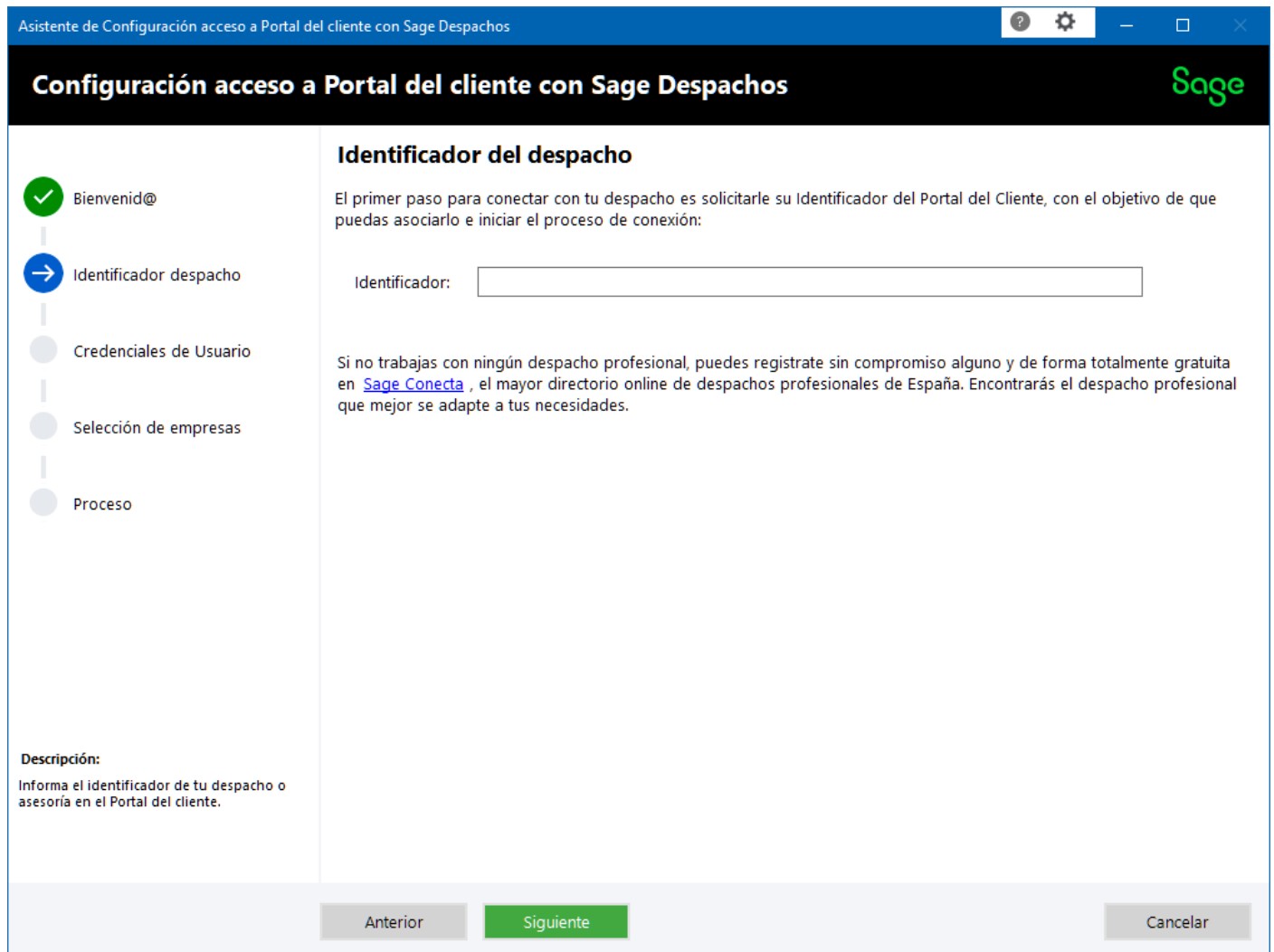
He leído y acepto las [Condiciones de uso del Portal del cliente](#)

At the bottom of the window, there are three buttons: "Anterior" (disabled), "Siguiente" (active/highlighted in green), and "Cancelar" (disabled).

Descripción:
Bienvenid@ al asistente de configuración de conexión con el Portal del cliente con Sage Despachos.

4.1.2 Identificación del despacho

El Despacho debe proporcionar un **Identificador** al usuario de Sage 50 que indicará en este paso del asistente. El despacho puede crear este identificador y enviarlo por mail a su cliente desde su vista del Portal del Cliente, según lo descrito en apartados anteriores de esta guía.



Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Identificador del despacho

El primer paso para conectar con tu despacho es solicitarle su Identificador del Portal del Cliente, con el objetivo de que puedas asociarlo e iniciar el proceso de conexión:

Identificador:

Si no trabajas con ningún despacho profesional, puedes registrarte sin compromiso alguno y de forma totalmente gratuita en [Sage Conecta](#), el mayor directorio online de despachos profesionales de España. Encontrarás el despacho profesional que mejor se adapte a tus necesidades.

Descripción:
Informa el identificador de tu despacho o asesoría en el Portal del cliente.

Anterior **Siguiente** Cancelar

Proceso:

- ✓ Bienvenid@
- Identificador despacho
- Credenciales de Usuario
- Selección de empresas
- Proceso

Si la empresa de Sage 50 no trabaja con ningún Despacho profesional que utilice Sage Despachos Connect, puede solicitar información mediante **Sage Conecta**, pulsando sobre el enlace.

Se muestra la siguiente web con un formulario de toma de datos:

Sage Conecta PYMES y Autónomos Despachos Conecta News ES | EN Registro Acceder

Conecta con la asesoría que necesita tu negocio

Entra en el **mayor directorio online de despachos profesionales de España**, ordénalos por ciudad, sector, servicios, o incluso valoraciones de usuarios, y encuentra en cualquier momento y desde cualquier lugar la asesoria que mejor se adapte a tu negocio.

Sin papeleo ni intermediarios. Solicita directamente un presupuesto o contrata un servicio de forma 100% online y empieza a trabajar con tu asesor, consultar el estado de tu negocio o revisar cualquier documentación en un entorno seguro, ágil y con todos los procesos automatizados.

Si tienes cualquier duda, utiliza nuestro **chatbot**.

REGÍSTRATE EN SAGE CONECTA

Elige una opción:

PYME Autónomo

Nombre / Razón social

Pais NIF España NIF

Email

Contraseña

Por motivos de seguridad, debe contener al menos:

- × 8 caracteres
- × 1 letra mayúscula y 1 minúscula
- × 1 número
- × 1 símbolo

Repite la contraseña

He leído y acepto la [política de privacidad](#) y los [términos y condiciones](#).

Acepto recibir comunicaciones comerciales.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y Condiciones de servicio de Google.

Enviar formulario

4.1.3 Credenciales del usuario

Una vez indicado el Identificador, se solicitan los datos de acceso al Portal del Cliente.

El Despacho habrá creado previamente el Usuario/Contraseña que permita al usuario de Sage 50 realizar la conexión y acceder al espacio que el Despacho ha creado para su empresa.

- Usuario del Portal, campo **Email**
- **Contraseña** de acceso

El Despacho podrá establecer los acceso a cada usuario, tanto a nivel de las empresas, como a nivel funcional según las opciones disponibles en el Portal.

Adicionalmente, se solicita que el usuario de Sage 50 tenga activada la **Cuenta Sage**. Si todavía no ha realizado el proceso, puede utilizar el botón “Vincular Cuenta Sage” para realizar el proceso.

The screenshot shows a web application window titled "Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos". The main heading is "Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos" with the Sage logo in the top right. A vertical navigation menu on the left shows five steps: "Bienvenid@" (checked), "Identificador despacho" (checked), "Credenciales de Usuario" (active, with a blue arrow), "Selección de empresas", and "Proceso".

The main content area is titled "Asignar credenciales a usuarios". It contains the following text: "En este paso deberás informar el usuario y la contraseña de acceso al Portal del cliente que te ha facilitado tu despacho profesional o la persona de tu empresa que administra el Portal del cliente y asociarlos a un usuario de Sage 50."

There are two sections of input fields:

- Datos Portal del cliente:** Includes "Email usuario:" with the value "pedro.caballero@sage.com" and "Contraseña:" with a masked password of 12 dots.
- Datos Cuenta Sage:** Includes "Email:" with the value "pruebas18112022@mailinator.com" and a "Vincular Cuenta Sage" button.

Below the "Datos Cuenta Sage" section, there is a "Usuario Sage 50:" dropdown menu currently set to "SUPERVISOR" with a calendar icon to its right.

At the bottom left, there is a "Descripción:" section: "Informa las credenciales de usuario del Portal del cliente y asocias a usuarios de Sage 50." At the bottom right, there are three buttons: "Anterior" (disabled), "Siguiente" (active, highlighted in green), and "Cancelar" (disabled).

Si ya se ha completado una primera vez el asistente y se vuelve a ejecutar, dependiendo de la caducidad de las credenciales es posible que se tenga que volver a introducir la contraseña del usuario de acceso al Portal

Recordar credenciales

Por seguridad es necesario que vuelvas a introducir la contraseña de usuario del Portal del cliente con Sage Despachos.

Usuario:

Contraseña:

[Restablecer contraseña](#)

Aceptar Cancelar

En este caso se da la posibilidad de “Restablecer contraseña”, mostrándose la pantalla específica de Kabiku que permite realizar este proceso:

Recordar credenciales

KABIKU

¿Ha olvidado su contraseña?
A continuación introduzca su dirección de correo electrónico y le enviaremos las instrucciones para establecer una nueva.

email

Restablecer contraseña

[Volver a login](#)

4.1.4 Selección de empresas

Una vez validados los datos de las credenciales, se deberá establecer la relación entre la/s Empresa/s de Sage 50 y la/s empresa/s del Portal correspondientes a las creadas por el Despacho para el usuario.

En un escenario sencillo, el usuario de Sage 50 tendrá una única empresa por grupo y el Despacho le habrá creado esa única empresa y en el asistente solo tendrá que pulsar “Siguiente” para confirmar la relación.

Si dentro del Grupo de Empresas se trabaja con varias empresas, para todas las que se quieran establecer conexión, el Despacho deberá crea la empresa correspondiente, y se mostraría una lista con todas las existentes en Sage 50 y un campo “Empresa despacho” con un combo con las disponibles para relacionar. Se intenta establecer de forma automática la relación por el NIF y Nombre de la empresa, pero el usuario puede ajustar la relación.

Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Selección de empresas

Como último paso, relaciona las empresas de Sage 50 que deseas conectar con las correspondientes empresas en el Portal del cliente.

Esto te permitirá comunicar la contabilidad de cada empresa a tu despacho y visualizar los datos correspondientes según la empresa de Sage 50 en la que estés situado.

Sel.	Conexión	Empresa	Nombre	CIF	Empresa despacho
<input checked="" type="checkbox"/>	✔	01	Prueba Portal del Cliente	12547812R	12547812R - 15002 - Prueba Portal del Client...
<input type="checkbox"/>		02	Prueba		

Coloca el ratón sobre el icono de columna Conexión para ver la descripción de incidencias o avisos.

Descripción:
Selecciona las empresas de Sage 50 que existan en el Portal del cliente.

Anterior Siguiente Cancelar

En función de los permisos disponibles para el usuario para las empresas del Portal se muestra un icono en la columna “Conexión”

La columna Selección muestra si la Empresa de Sage 50 se ha relacionado con una empresa del Portal. Si no se encuentra relación, aparece desmarcado. Para que sea posible relacionar las empresas de Sage 50 y el Portal, ambas deben tener el mismo NIF.

No se puede conectar empresas de Sage 50 que no tengan informado CIF, informe un CIF para la empresa en el mantenimiento de empresas

La columna del Conexión muestra para las Empresas seleccionada el estado de la conexión:

- **Verde:** hay una relación con una empresa del Portal y no existe más empresas en el Portal con ese NIF.
- **Naranja,** aquí el usuario deberá decidir si la relación que se ha establecido es la correcta. Encima del icono se muestra un tooltip informativo.
 - o Para una empresa de Sage 50 hay más de una en el Portal, por defecto la relación se establece con la primera del Portal y se marca por defecto.
 - o Hay más de una empresa en Sage 50 con el mismo NIF que una del Portal. Las dos empresas estarán con icono naranja y la primera marcada.
 - o La empresa del Portal no se han establecido permisos para exportar información desde Sage 50. Estará marcada, pero no será posible el envío automático de los datos.
- **Rojo:** cuando el usuario desmarca una empresa que anteriormente se había establecido conexión o si el NIF de la empresa del Portal se ha modificado y ya no es igual.

No se puede conectar la empresa porque la empresa en el portal del cliente tiene CIF diferente

4.1.5 Proceso

Una vez establecidas las credenciales y la selección de empresas, desde este proceso se ejecuta el proceso que habilita la posibilidad del envío automático de los datos de la/s empresa/s de Sage 50 a la/s empresa/s de Sage Despachos.

The screenshot shows a software window titled "Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos". The window has a dark blue header with the Sage logo on the right. Below the header, the main content area is titled "Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos". On the left side, there is a vertical progress indicator with five steps: "Bienvenid@" (checked), "Identificador despacho" (checked), "Credenciales de Usuario" (checked), "Selección de empresas" (checked), and "Proceso" (active, indicated by a blue arrow). Below the progress indicator, there is a "Descripción:" section with the text "Pulsa finalizar para configurar la conexión." At the bottom of the window, there are three buttons: "Anterior" (disabled), "Empezar" (active, highlighted in green), and "Cancelar" (disabled).

Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Proceso

Pulsa el botón Empezar para iniciar el proceso de configuración de la conexión con tu despacho:

- ✓ Bienvenid@
- ✓ Identificador despacho
- ✓ Credenciales de Usuario
- ✓ Selección de empresas
- Proceso

Descripción:
Pulsa finalizar para configurar la conexión.

Anterior Empezar Cancelar

Una vez finalizado se muestra información del proceso realizado y su estado:

Asistente de Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Configuración acceso a Portal del cliente con Sage Despachos

Proceso

Resumen del proceso

29/03/2023 16:26:58 Inicio proceso.
29/03/2023 16:26:58 Identificador de despacho configurado.
29/03/2023 16:26:58 Credenciales de usuarios configuradas.
29/03/2023 16:26:58 Relaciones de empresas configuradas.
29/03/2023 16:26:58 Fin proceso.

Descripción:
Pulsa finalizar para configurar la conexión.

Anterior Finalizar Cancelar

The screenshot shows a configuration window with a blue header and a dark blue title bar. The main content area is white with a vertical navigation bar on the left containing five steps, each with a green checkmark: 'Bienvenid@', 'Identificador despacho', 'Credenciales de Usuario', 'Selección de empresas', and 'Proceso'. The 'Proceso' step is highlighted. The main area displays a log of the configuration process. At the bottom, there are three buttons: 'Anterior' (disabled), 'Finalizar' (active), and 'Cancelar' (disabled).

4.2 Configuración en el Grupo de Empresas

Desde la configuración de Grupos de empresas de Sage 50, Add-ons, “Portal del cliente” se puede consultar la configuración de conexión con el Portal.

The screenshot shows a software configuration window titled '(SQL_LOG)'. At the top, there are navigation buttons: 'Nuevo', 'Aceptar', 'Cancelar', 'Localizar', and 'Salir'. Below this, there are input fields for 'Código:' (0031) and 'Nombre:' (PORTAL CLIENTES DEMO), along with a checkbox for 'Grupo principal'. A menu bar contains icons for 'Empresas', 'Cuenta Microsoft 365', 'Copias de seguridad', 'Acceso a', 'Nuevo ejercicio', and 'Add-ons'. The main section is titled 'Portal del cliente' and contains the text 'Configuración de acceso al Portal del cliente de Sage Despachos'. Below this, there is an 'Identificador despacho:' field with the value '19bbb858-a726-4b08-844e-433e2c399e05' and a red 'Desasignar' button. Underneath, there is a section 'Empresas del grupo con conexión configurada' with 'Añadir' and 'Borrar' buttons. A table lists the configured connections:

Usuario	Empresa	Nombre	CIF	Empresa despacho
SUPERVISOR	01	PORTAL CLIENTES DEMO	24567890A	24567890A - 1500 - PORTAL CLIENTES DEMO
SUPERVISOR	02	QA ELENA RODRIGUEZ 02	99999999R	99999999R - 8802 - QA ELENA RODRIGUEZ 02

Configuración del Identificador del despacho

Desde el botón “Asignar” se ejecuta el asistente de Configuración de conexión.

Si se ha establecido una configuración previa, el campo Identificador despacho esta relleno y se permite desde el botón “Desasignar”, se permite eliminar la configuración de conexión. Se muestra un mensaje de confirmación:

Si desasignas identificador perderás la conexión con el Portal del cliente con Sage Despachos, se eliminará la configuración ¿Estás seguro que deseas continuar y eliminar configuración en el grupo de empresa?

Empresas con conexión configurada

Se muestra la relación entre las empresas del Grupo de empresas y su conexión con las empresas del Portal.

Desde el botón “Añadir” se vuelve a ejecutar el asistente de configuración, para modificar la relación de empresas.

Desde el botón “Borrar” se elimina la relación entre la empresa de Sage y la empresa del Portal.

4.3 Creación de nueva empresa una vez completada la configuración

Al crear una Nueva empresa dentro de un Grupo que tenga activado el Add-on de Portal del cliente y tenga alguna empresa ya conectada, se muestra un mensaje informado que si quiere conectar la nueva empresa, puede hacerlo desde la Configuración de conexión.

Hemos detectado que tienes configurada conexión con el Portal del cliente con Sage Despachos. Habla con tu despacho para poder conectar la nueva empresa que estas creando con el Portal del cliente.

4.4 Eliminar una empresa conectada

Al Borrar una Empresa que este conectada al Portal del cliente, se muestra un mensaje de confirmación indicando que la conexión se perderá.

La empresa está conectada con empresa del Portal del cliente con Sage Despachos, si elimina la empresa se perderá la conexión. ¿Estás seguro de que deseas eliminar la empresa?

Los datos exportados y enviados al Portal seguirán estando disponibles en el Portal, es decir, si eliminamos la empresa en Sage 50, la empresa en el Portal, que corresponde a una empresa en Sage Despachos se mantiene.

5 Exportación

5.1 Exportación de datos

Una vez establecida la configuración de credenciales de usuario y de conexión entre la empresa de Sage 50 y la empresa de Despacho en el Portal del cliente, se puede acceder a la opción de Exportación desde los menús del add-on del Portal del cliente de Sage 50.

5.1.1 Filtro y opciones

Al acceder se muestra la siguiente pantalla:

Filtros:

- Períodos contables, para filtrar los datos a exportar según la configuración que tenga establecida en la empresa. Si se necesita filtrar solo por fecha, se deberá marcar Todos en los períodos.
- Fechas, permite además de por los Períodos, establecer un filtro por fecha, que puede aplicarse combinado con el período o si se marca “Todos” en los períodos, aplicará el filtro solo según la fecha.

Opciones:

- Solo datos no exportados y modificados. Al enviar la información de los asientos al Despacho se marcan los asientos como “Exportados”, en función de esta configuración se incluirían o no los asientos ya exportados.

IMPORTANTE: No deberían incluirse datos ya exportados salvo que sea en coordinación con el Despacho, para evitar duplicidades de información en destino, ya que los datos serán importados siempre como nuevos en Sage Despachos.

- Incluir datos modificados anteriores a períodos/fechas definidos. Permite incluir datos que el usuario haya modificado aunque se enviaron anteriormente.

IMPORTANTE: Solo deben incluirse datos modificados de asientos exportados si se ha coordinado con el Despacho que se va a enviar este tipo de información, ya que los datos serán importados siempre como nuevos en Sage Despachos.

- Renumerar IVA soportado, para ejecutar previamente a la generación de los datos la Renumeración.

5.1.2 Controles al ejecutar proceso de exportación

Antes de ejecutar el listado/proceso, se realizan los siguientes controles:

- Si **no se encuentran datos** a exportar, se muestra el siguiente mensaje:

No se han encontrado datos a exportar según filtros y/u opciones definidas. Revise los valores definidos en filtros y opciones.

- Si la empresa está acogida a **Régimen especial de criterio de caja**, estos datos específicos de RECC no son exportados en esta versión, y se muestra un mensaje informativo:

La empresa está acogida al régimen especial de criterio de caja, por lo que no se podrá exportar información de su empresa. Consulte con su despacho.

- Si existen **asientos con fecha anterior** a los períodos/fechas filtrados y que no se ha exportado, se muestra un mensaje que avisa al usuario si es correcto que esa información no sea enviada. (Los asientos de RECC no se tienen en cuenta para esta control).

Existen datos no exportados anteriores a las fechas definidas en los filtros. Dichos datos no se exportarán ¿Está seguro que desea continuar?

- Si se detecta en asientos de factura que hay **más de 4 registros de IVA**, se presenta un mensaje informativo al usuario indicando que no se podrá importar el asiento en Sage Despachos y preguntando al usuario si quiere incluir el asiento en el fichero.

Factura de venta

La factura Serie/Número de la cuenta 47700021 del asiento 4 tiene más de 4 registros de IVA. No se importará correctamente el asiento en Sage Despachos. ¿Quieres incluir el asiento en el fichero de exportación?

Se presenta el mensaje tantas veces como asientos detectados con las características indicadas.

5.1.3 Salida del listado

Una vez configuradas las condiciones de filtro y opciones del listado, se muestra la siguiente pantalla con los datos seleccionados para exportar. Se genera información de:

- Asientos
- Facturas emitidas
- Facturas recibidas, se utiliza el listado de Factura recibidas.

Botón Ver asiento

Botón para visualizar el asiento asociado al apunte contable o a la factura emitida o recibida.

Diario de asientos contables

Datos a exportar

Asientos Facturas emitidas Facturas recibidas

Asiento	Fecha	Cuenta	Definición cuenta	Concepto	Debe	Haber
1	01/01/2023	12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA		9.558,00
1	01/01/2023	12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA		47.759,50
1	01/01/2023	40000004	Almacenes la General	ASIENTO DE APERTURA		12.100,00
1	01/01/2023	40000005	Cooperación del Norte	ASIENTO DE APERTURA		621,94
1	01/01/2023	43000001	CLIENTE CONTADO	ASIENTO DE APERTURA	3.698,62	
1	01/01/2023	43000002	Luis Alvarez	ASIENTO DE APERTURA	22.390,45	
1	01/01/2023	43000003	Patricia García	ASIENTO DE APERTURA	47.203,20	
1	01/01/2023	43000004	Yolanda Fraile	ASIENTO DE APERTURA	2.692,25	
1	01/01/2023	43000004	Yolanda Fraile	ASIENTO DE APERTURA	363,00	
1	01/01/2023	43000005	Oscar Gil	ASIENTO DE APERTURA	2.561,18	
1	01/01/2023	43000006	Cesar Galazo	ASIENTO DE APERTURA	1.538,34	
1	01/01/2023	43000008	Fraile Yolanda	ASIENTO DE APERTURA	544,50	
1	01/01/2023	43000011	Cliente factura electrónica	ASIENTO DE APERTURA	726,00	
1	01/01/2023	43800003	ENTREGAS A CUENTA CLIENTE Patricia García	ASIENTO DE APERTURA		103,31
1	01/01/2023	43800005	ENTREGAS A CUENTA CLIENTE Oscar Gil	ASIENTO DE APERTURA		198,35
1	01/01/2023	47200021	IVA SOPORTADO 21%	ASIENTO DE APERTURA	2.223,69	
1	01/01/2023	47510001	H. PÚBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	ASIENTO DE APERTURA		90,75
1	01/01/2023	47700004	IVA REPERCUTIDO 4%	ASIENTO DE APERTURA		4,76
1	01/01/2023	47700005	IVA REPERCUTIDO	ASIENTO DE APERTURA		2,31
1	01/01/2023	47700012	IVA REPERCUTIDO 10% CEE	ASIENTO DE APERTURA		61,60
1	01/01/2023	47700021	IVA REPERCUTIDO 21%	ASIENTO DE APERTURA		14.167,05
1	01/01/2023	57000000	CONTADO	ASIENTO DE APERTURA	115,00	
1	01/01/2023	57200001	BANCOS	ASIENTO DE APERTURA	325,00	

Configuración de exportación

Ruta exportación ficheros: c:\sage50_7710\sage50serv\modules\portalcli\despachos\

Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos

Ver asiento Exportar Cancelar

Asientos, se utiliza el listado de Diario

- Excluyendo asientos de RECC
- Incluyendo movimientos a 0
- Sin subtotales ni agrupado por Ejercicio
- Sin referencia de asiento
- Ordenado por fecha


Listado de facturas emitidas

Datos a exportar

Asientos **Facturas emitidas** Facturas recibidas

Factura	Factura expedi...	Asiento	Fecha asiento	Fecha factura	Fecha operación	Ticket inicial	Ticket final	Cuenta	Nombre
CT 1	...	7	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023			43000001	CLIENTE CONTADO
FC 1	...	8	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023			43000008	Fraille Yolanda
FC 2	...	10	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023			43000006	Cesar Galazo
FC 3	...	12	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023			43000003	Patricia García

Configuración de exportación

Ruta exportación ficheros: 

Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos

Facturas emitidas, se utiliza el listado de Facturas emitidas añadiendo columnas con datos del IRPF (% IRPF y Cuota IRPF).

- Filtrados por fecha de Expedición.
- Incluyendo facturas internas autorepercutidas, registros de op. No sujetas y registros de op. No deducibles
- Sin agrupar y ordenado por fecha


Listado de facturas recibidas

Datos a exportar

Asientos Facturas emitidas **Facturas recibidas**

Factura	Orden	Asiento	Fecha asiento	Fecha registro	Fecha operación	Fecha factura	Cuenta	Nombre
234	2	5	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	40000004	Almacenes la General
1232	3	6	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	40000005	Cooperación del Norte
4676	1	4	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	40000003	Sociedad Comercial Rosas

Configuración de exportación

Ruta exportación ficheros: 

Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos

Facturas recibidas, se utiliza el listado de Facturas recibidas añadiendo columnas con datos del IRPF (% IRPF y Cuota IRPF).

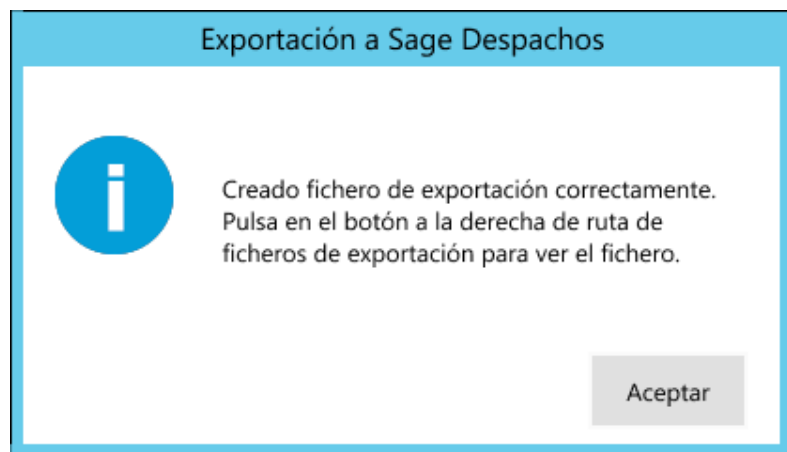
- Incluyendo registros de op. No sujetas y registros de op. No deducibles.
- Sin agrupar y ordenado por fecha

5.1.4 Exportación a fichero

Pulsado sobre el botón “Exportar” se genera el fichero

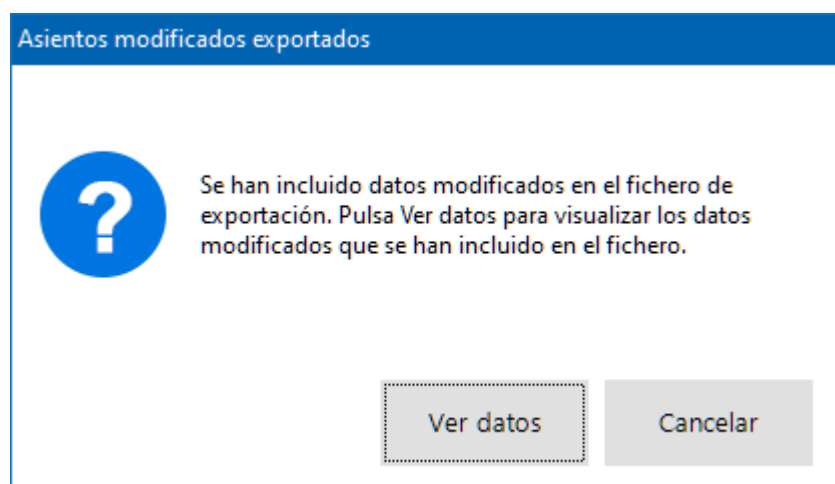
- El formato del fichero es Excel XLSX
- Ruta por defecto: C:\Sage50\Sage50Serv\modulos\portalcli\despachos
- Nombre del fichero: Fichero_exportacion_AAAAMMDD_HHMMSS

Mensaje de confirmación de la generación del fichero



5.1.5 Visualización de asientos modificados exportados

Cuando se han añadido asientos ya exportados previamente porque han sido modificados después de ser enviados, se muestra un mensaje informativo que permite ver el detalle de los datos modificados:



Se muestra una tabla con el detalle de los asientos, para poder visualizar qué asientos se han incluido en el fichero y que ya fueron enviados con anterioridad.

Asiento	Concepto	Fecha	Referencia
4	N/ FRA. [2] Olga Camacho	28/03/2023	REF4

5.2 Envío automático al Portal del cliente

En la parte inferior del listado se muestra la ruta donde se genera el fichero de exportación. Que independientemente de que se envíe o no al Portal, siempre se genera.

Y una opción “**Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos**” que al marcarse, se hace el envío de la información contable automáticamente al Portal, a la Empresa que se ha configurado como conexión.

Configuración de exportación	
Ruta exportación ficheros:	c:\sage50_7710\sage50ser\modules\portalcli\despachos\
<input type="checkbox"/>	Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos

De esta forma, de forma automática la información de la Empresa de Sage 50 se importa en el Portal y mediante la integración, queda disponible en la Empresa de Sage Despachos Connected.

5.2.1 Validaciones previas

Para realizar el proceso se realizan unas validaciones previas:

- Disponer de conexión a Internet
- Informado el Identificador del Despacho
- Credenciales del usuario informadas y activas
- La Empresa está configurada para la conexión

Si alguna de estas validaciones no se cumple, en cualquier caso se pueden generar la información en local y posteriormente realizar una importación manual en el Portal.

La posibilidad de no enviar automáticamente la información también puede ser útil en el caso que sea necesario revisar el fichero de datos de los datos exportados.

Adicionalmente se establece un control de tamaño máximo de fichero de datos, que no debe superar en un único fichero el tamaño máximo de 5Gb. Si en algún caso se superará, siempre se puede realizar el proceso en varios bloques, utilizando el fichero de período y/o fechas de filtros de datos.

5.2.2 Proceso de envío

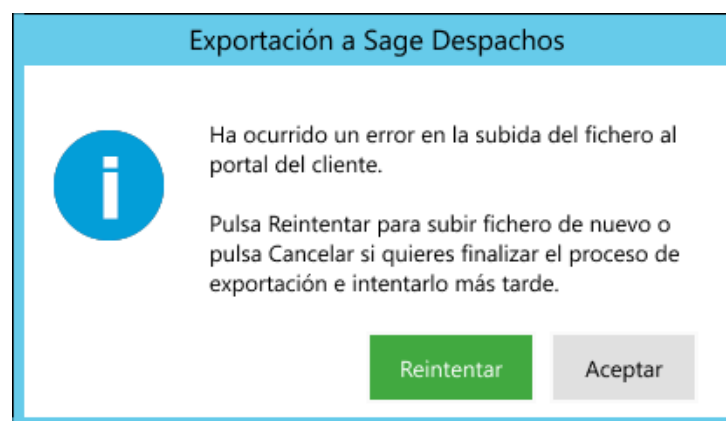
El proceso de envío es automático utilizando el servicio API del Portal para las comunicaciones.

- Envío del fichero Excel con la información exportada.

Se muestra un mensaje de confirmación:

Fichero de exportación generado y enviado. Finalizado proceso de exportación correctamente

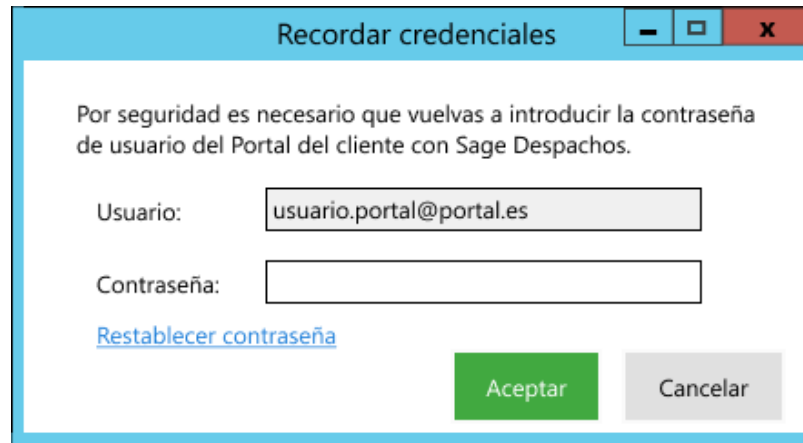
- Si hubiera un error en el proceso de “subida” del fichero se muestra el siguiente mensaje



Se da la posibilidad de realizar un reintento del proceso desde el botón “Reintentar”.
Si finalmente no es posible realizar el envío se muestra el siguiente mensaje:

No se ha podido realizar la exportación. Error al subir fichero de exportación al portal del cliente

- Si las credenciales del usuario están caducadas, se solicita introducir nueva mente la contraseña del Usuario en el Portal del Cliente:



5.2.3 Registro del envío

Se registra cada proceso de envío, con resultado correcto o erróneo, para que poder informar al usuario

Lista de estados registrados en Sage 50 dependiendo del **resultado de la exportación**:

- 0 Si se ha ejecutado proceso de exportación sin realizar envío del fichero.
- 1 Si se ha producido un error al crear el fichero de exportación.
- 2 Error se cancelado el refresco de credenciales.
- 3 Error en subida de fichero.
- 4 Error en la recepción de fichero en portal del cliente Campo.
- 5 Si se ha recibido el fichero de exportación en el portal del cliente.
- 6 Fichero subido al portal del cliente
- 7 Error en la recepción del fichero por el despacho. Proceso finalizado.
- 8 Fichero pendiente de importación por el despacho
- 9 Fichero procesándose por el despacho
- 10 Fichero importado correctamente por el despacho. Proceso finalizado.
- 11 Fichero importado con incidencias por el despacho. Proceso finalizado.

Lista de estados registrados en Sage 50 dependiendo del **resultado del proceso de Autodespro**:

Además, se guarda un LOG con

- Selección de datos
- Creación de ficheros
- Envío de los ficheros
- En aquellos casos en los que se haya producido un error incluir también el texto de error que se ha mostrado al usuario al finalizar el proceso.

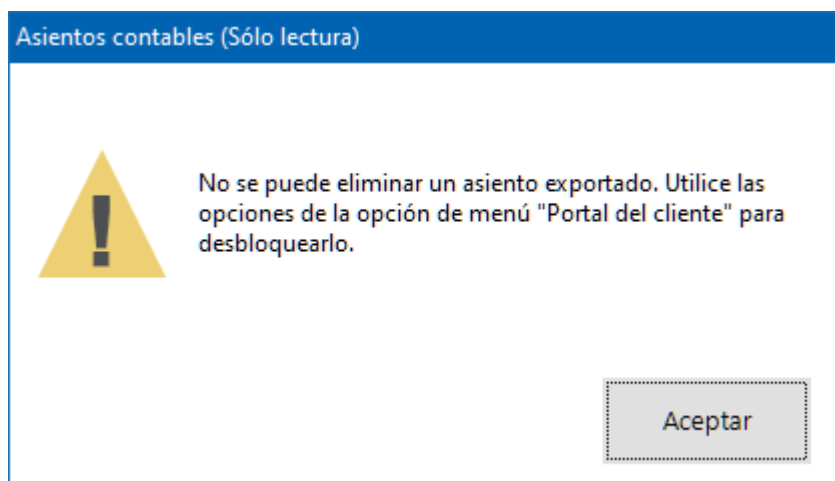
Pendiente ver lo que devuelve la API para determinar si lo incluimos o no.

6 Marcas y controles en los Asientos

Se ha añadido un sello en el mantenimiento de Asientos para indicar al usuario que el asiento ha sido exportado a Sage Despachos.

The screenshot shows the 'Asientos contables (Sólo lectura)' window in Sage 50. The interface includes a top toolbar with icons for 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Ventas', 'Compras', 'Cobros', 'Pagos', 'Predef.', 'Importes', 'Extracto', 'Previs.', and 'Opciones'. Below the toolbar, there are input fields for 'Fecha' (07/03/2023), 'Asiento' (2), 'Predefinido', 'Operación', 'Documento', 'Nombre' (CONTADO), and 'Saldo' (5.369,60). A checkbox for 'Propuesta automática de impuestos' is checked. The main area contains a table with columns: Cuenta, Concepto, Debe, Haber, P, PA, Plan 1, Contrapartida, Obs., IVA, and Referencia. Two entries are visible: one for account 57000000 and another for 43000001, both with a concept of 'Entrega a cuenta alb. TC-31T'. A large green circular stamp with the text 'Exportado Sage Despachos' is overlaid on the table. At the bottom, there are summary fields for 'Total NA1' and 'Total NA2', both showing 0,00. A footer table with columns like 'Li', 'Cuenta', 'Fecha', 'Liq.o', 'Fecha op.', 'Orden', 'Factura', 'Ti', 'Tipo op.', 'IVA', 'Base IVA', '% IVA', 'Importe IVA', '% Rec.', and 'Imp. Recargo' is also visible.

Este estado no permite la eliminación o modificación de los asientos exportados, el asiento queda marcado como **Solo lectura**. Si se intenta **Borrar** el asiento se muestra el siguiente mensaje:



Este control que no permite borrar asientos se controla desde los registros origen de los registros, para no permitir Descontabilizar o borrar el registro correspondiente:

- Borrar asientos importados desde la Exportación / Importación
- Eliminar cobro o pago de una previsión
- Eliminar asientos de contabilización de remesa (cobro o pago)
- Eliminar asientos de contabilización de pagaré (cobro o pago)
- Eliminar cobro de ticket
- Eliminar entrega a cuenta de documento
- Eliminar entrega a cuenta de cliente
- Eliminar entrega a cuenta de proveedor
- Eliminar o descontabilización de Transitario DUA
- Deshacer cierre de TPV
- Modificar albarán facturado y contabilizado (que elimina y vuelve a crear el asiento)

Tampoco los procesos que realizan modificación de asientos

- Cambio de cuentas contables
- Actualización de tipos de operación en asientos
- Mover analítica
- Renumeración de IVA Soportado
- Renumeración de asientos

Para la gestión del estado en el Portal del cliente se ha añadido un menú en Opciones.

The screenshot shows the 'Asientos contables (Sólo lectura)' window. The main area displays a table of accounting entries:

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	P	PA	Plan 1	Contrapartida	Obs.	IVA	R
57000000	Entrega a cuenta alb. TC-31T	100,00		<input type="checkbox"/>	a		43000001			2
43000001	Entrega a cuenta alb. TC-31T		100,00	<input type="checkbox"/>	a		57000000			2

The context menu for 'Portal del cliente' includes the following options:

- Notas
- Datos factura rectificativa
- Datos adicionales de facturas/SII
- Modificar tipo de asiento
- Convertir en predefinido
- Transitorio - DUA
- Ver factura
- Listado de cobros y pagos del criterio de caja
- Listado de libro diario
- Listado de libro mayor
- Estadística de la cuenta
- Zoom cuenta
- Revisión de asientos
- Portal del cliente (highlighted)

The 'Portal del cliente' sub-menu is open, showing:

- Modificar asiento y enviar al despacho
- Modificar asiento y no enviar al despacho
- Desmarcar como exportado

A green stamp 'Exportado Sage Despachos' is overlaid on the main window. The bottom of the window shows a summary table with columns: Li, Cuenta, Fecha, Liq.o, Fecha op., Orden, Factura, Ti, Tipo op., IVA, Base IVA, % IVA, Importe IVA, % Rec., Imp. Recargo.

Se pueden realizar las siguientes acciones sobre los listados exportados:

- **Modificar asiento y enviar al despacho**, cuando es necesario modificar un asiento que ha sido previamente enviado al Despacho y una vez modificado queremos enviarlo nuevamente al Despacho. Al pulsar se muestra el siguiente mensaje:

The dialog box contains the following text:

Si continua con el proceso se marcará el asiento como modificado, recuerde informar a su despacho que ha modificado el asiento y enviar la modificación marcando la opción 'Incluir datos modificados anteriores a fechas definidas' en el proceso de Exportación a Sage Despachos.

Buttons: Continuar, Cancelar

En el momento de la exportación, se incluyen los modificados del período a enviar y se puede marcar además los modificados de periodos anteriores a los enviados.

Visualmente se cambia el sello informativo del asiento para mostrar el nuevo estado “Exportado Sage Despachos Modificado”.

The screenshot shows the 'Asientos contables' window in Sage software. The interface includes a menu bar with options like 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Ventas', 'Compras', 'Cobros', 'Pagos', 'Predef.', 'Importes', 'Extracto', 'Previs.', and 'Opciones'. Below the menu, there are fields for 'Fecha' (28/03/2023), 'Asiento' (4), 'Predefinido', 'Operación', 'Documento', 'Nombre' (Olga Camacho), and 'Saldo' (0,00). A checkbox for 'Propuesta automática de impuestos' is checked. The main area displays a table of journal entries with columns for 'Cuenta', 'Concepto', 'Debe', 'Haber', 'P', 'PA', 'Plan 1', 'Contrapartida', 'Obs.', 'IVA', and 'Referencia'. A large orange stamp with the text 'Exportado Sage Despachos Modificado' is overlaid on the table. At the bottom, there are summary fields for 'Total NA1' and 'Total NA2', both showing 0,00.

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	P	PA	Plan 1	Contrapartida	Obs.	IVA	Referencia
43000004	N/ FRA. [2] Olga Camacho	302,50								4
70000001	N/ FRA. [2] Olga Camacho		250,00				43000004			4
47700021	N/ FRA. [2] Olga Camacho		52,50				43000004			4

- **Modificar asiento y no enviar al despacho**, cuando se quiere modificar el asiento sin enviar la modificación al despacho, por ejemplo, porque el Despacho nos pide modificar un asiento de los que le hemos enviado.


Estos asientos no se incluirán en el proceso de Exportación aunque marquemos la opción de incluir datos modificados.

The dialog box is titled 'Portal del cliente'. It features a blue question mark icon on the left. The text reads: 'Si continua con el proceso podrá modificar el asiento, pero dicha modificación no se enviará a su despacho al ejecutar proceso de Exportación a Sage Despachos.' At the bottom, there are two buttons: 'Continuar' (highlighted with a dashed border) and 'Cancelar'.

Tampoco se cambia el sello de “Exportado a Sage Despachos”

- **Desmarcar como exportado**, para cambiar el estado y dejar el asiento como no enviado al Despacho, por ejemplo porque el Despachos nos solicita reenviar nuevamente la información. Se muestra el siguiente mensaje:

Portal del cliente



Si continua con el proceso se desmarcará el asiento como exportado, por lo que si ejecuta el proceso de Exportación a Sage Despachos y la fecha del asiento está incluida dentro de las fechas inicio y fin definidas en el proceso se enviará a su despacho.

7 Listado del registro de exportación

Mediante el siguiente listado se pueden consultar los procesos de exportación y los estados de los envíos al Portal del cliente.

Al acceder se muestran los siguientes filtros:

- Rango de fechas de los procesos de exportación
- Rango de Ejercicios

Se muestra un texto informando qué la información guardada sobre los registros de exportación se conserva de los últimos 365 días.

Listado del registro de exportación:

Fecha	Ejercicio	Usuario	Empresa	Nombre del fichero	Enviado al p...	Estado del proceso de exportación
28/03/2023	2023	SUPERVISOR	01 - Prueba Portal del Cliente	c:\sage50_7710\sage50serv\modulos\portalcli\despachos\Fichero_exportacion_20230328_100816.xlsx	<input type="checkbox"/>	
28/03/2023	2023	SUPERVISOR	01 - Prueba Portal del Cliente	c:\sage50_7710\sage50serv\modulos\portalcli\despachos\Fichero_exportacion_20230328_114316.xlsx	<input type="checkbox"/>	
28/03/2023	2023	SUPERVISOR	01 - Prueba Portal del Cliente	c:\sage50_7710\sage50serv\modulos\portalcli\despachos\Fichero_exportacion_20230328_115501.xlsx	<input type="checkbox"/>	

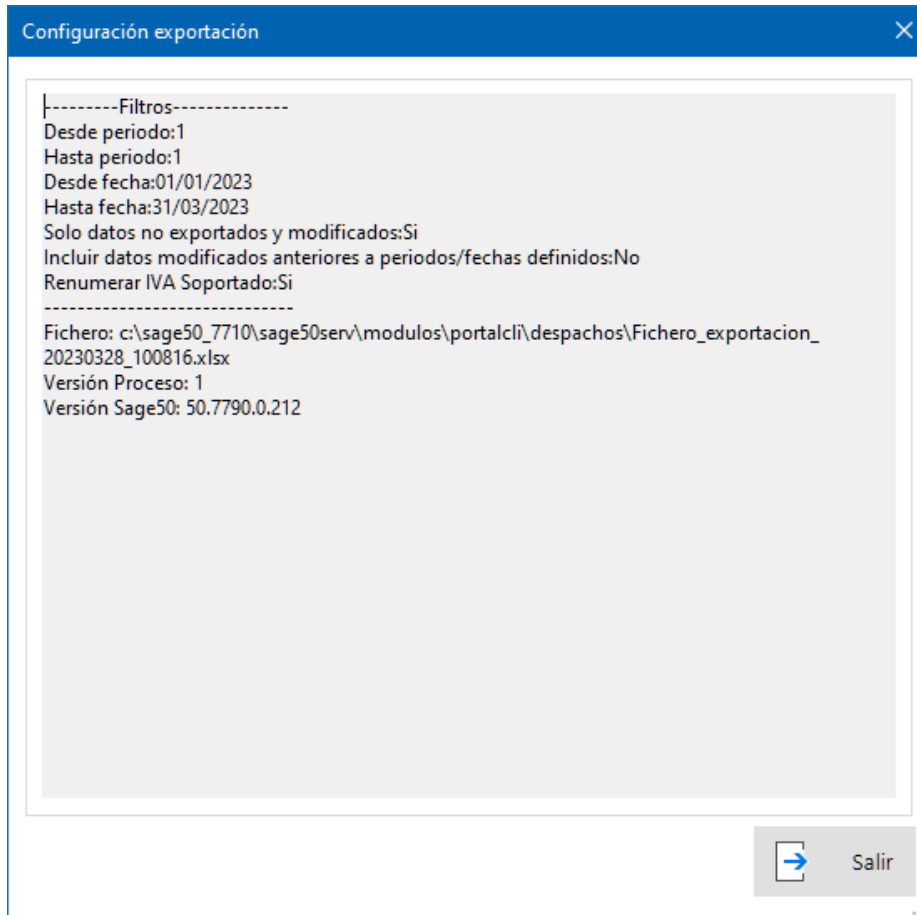
Se muestran las siguientes columnas:

- Fecha y Ejercicio.
- Usuario que ha realizado la exportación.
- Empresa de la que se ha enviado información.
- Ruta y nombre del fichero local guardado con los datos exportados.
- Enviado automáticamente al Portal

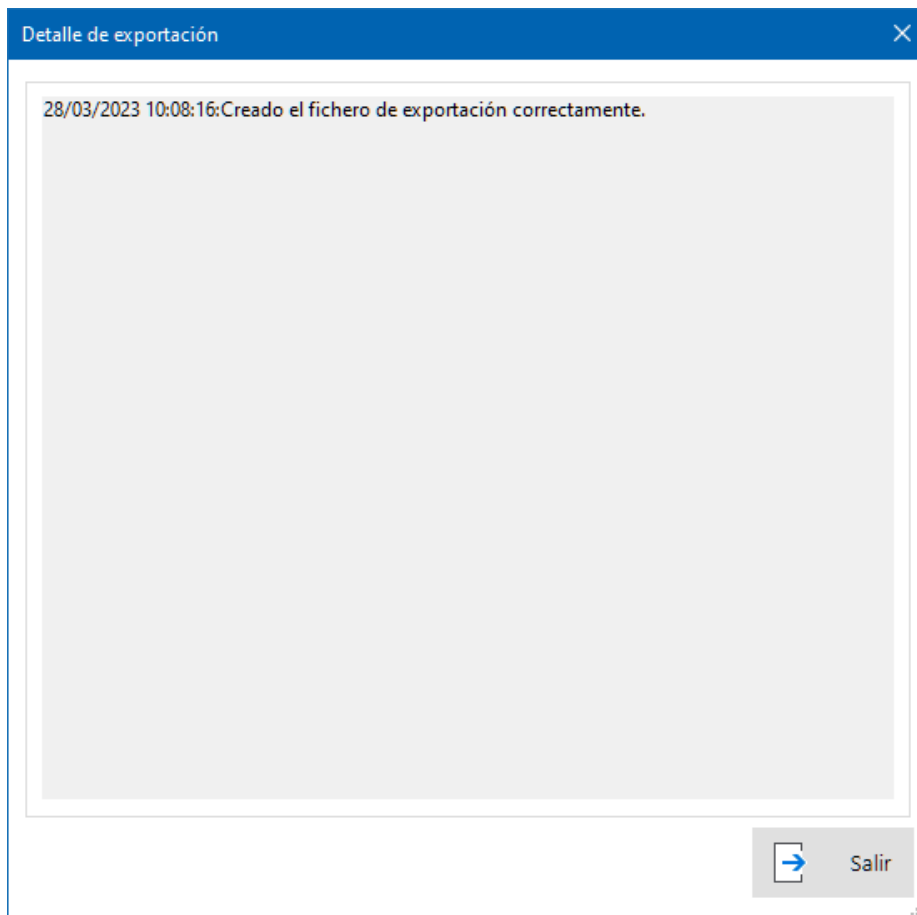
- Estado del proceso de exportación

Y los siguientes botones sobre los registros del listado:

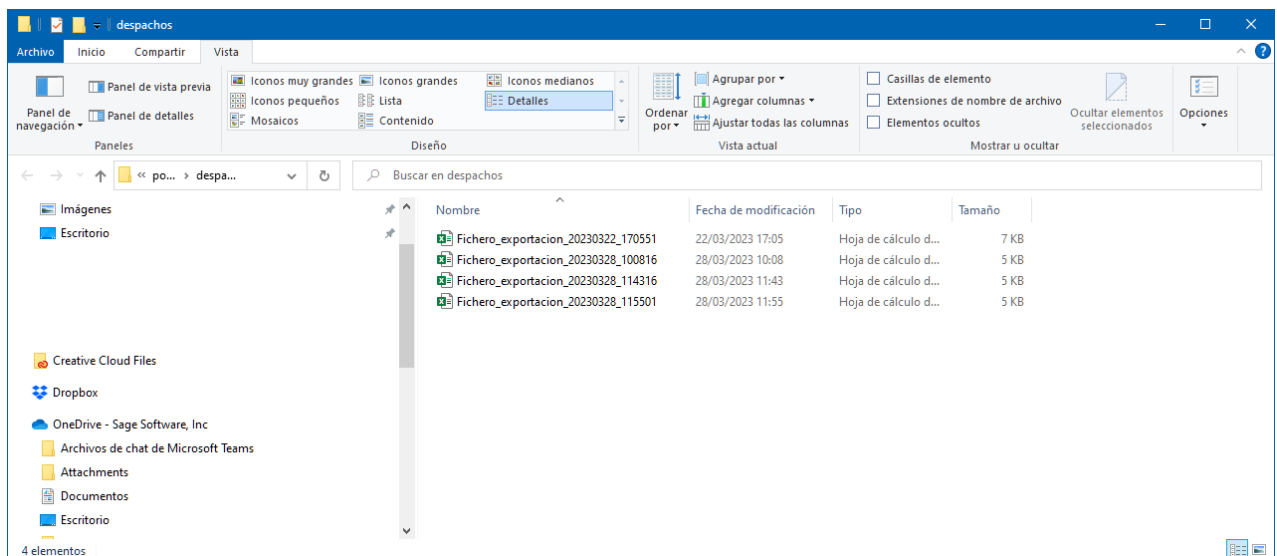
- Configuración de la exportación, muestra un pantalla con los datos de los filtros y opciones marcas al generar la exportación.



- Detalle de la exportación, muestra un registro del proceso, para consultar si han ocurrido incidencias o ha sido correcto.



- Fichero de exportación, muestra la carpeta de exportación y con el nombre del fichero, se puede consultar exactamente el fichero de datos exportados de ese registro.



- Ver asiento exportado, muestra una tabla con los asientos que se han incluido en la exportación y un botón “Ver asiento” para consultar el detalle del asiento.

Asiento	Concepto	Fecha	Referencia
1	S/ FRA. [124576] Distribuidor General	28/03/2023	1
2	N/ FRA. [1] Patricia Pastor	28/03/2023	2
3	Cobro FRA. 1/1 Patricia Pastor	28/03/2023	3
4	N/ FRA. [2] Olga Camacho 3	28/03/2023	4
5	Cobro FRA. 2/1 Olga Camacho	28/03/2023	5

Ver asiento

Salir

8 Visualización del Portal del Cliente

Los usuarios con permisos puedes visualizar el Portal del Cliente desde el escritorio correspondiente de Sage 50.

Esto permite que desde Sage 50 se pueda consultar la vista de cliente del Portal del Cliente sin tener que salir de la aplicación. En esta vista del Portal del Cliente:

- El Despacho Profesional con el que trabaje le podrá facilitar información a consultar y descargar tales como informes, balances u otros datos de interés.
- El usuario de Sage 50 podrá comunicarse con el Despacho sobre dudas, consultas y otros aspectos que faciliten la colaboración online.

Tan solo podrán visualizar el Portal del Cliente aquellos usuarios que el Despacho Profesional haya creado en su vista como despacho y se hayan configurado en Sage 50.

9 Importación desde Autodespro

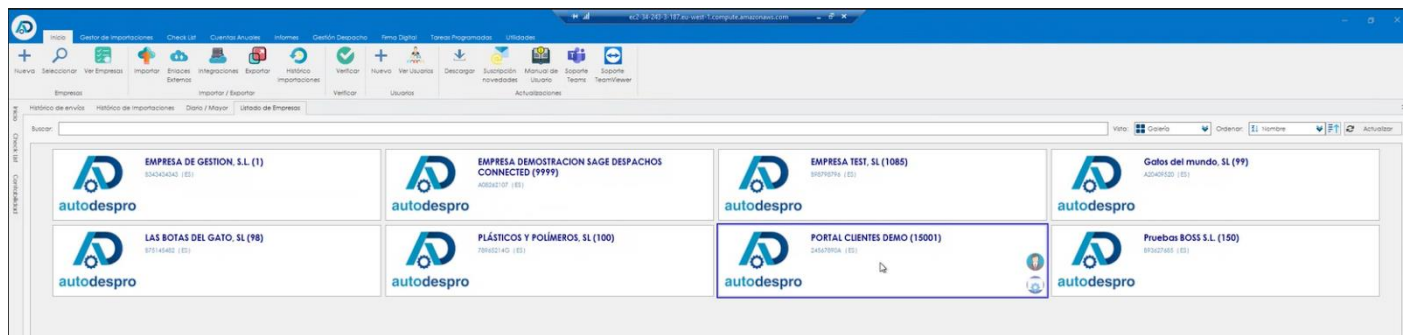
Una vez enviados los datos al Portal del cliente, mediante la aplicación Autodespro el Despacho Profesional puede realizar el proceso de importación de esos datos hacia la empresa conectada de Sage Despachos.

La herramienta Autodespro Checklist es una solución que se integra con Despachos, permitiendo automatizar de una manera sencilla la revisión de la contabilidad, fiscalidad y documentos laborales para buscar errores que puedan ocasionar problemas con la Agencia Tributaria.

<https://marketplacepartners.sage.com/soluciones/autodespro-check-list/>

9.1 Ficheros recibidos

Detalle de los ficheros de datos recibidos en Autodespro:



9.2 Proceso de importación

Una vez tratada la información mediante las Plantillas configuradas para Sage 50 y Sage Despachos, los datos están preparados para realizar el proceso de importación:

SIGLA NACION	CIF	NOMBRE	CUENTA	CONTRAPARTIDA	BASE IMP.	IVA	REC.EQUIV.	BASE RET.	RETENCION
ES	886754991	UNIVERSALPAY ENTID...	41000069		30.58	6.42	0.00	0.00	0.00
ES	A01203412	Profesional S.A	40000021	60000000	33.05	6.94	0.00	0.00	0.00
ES	A12111672	MARTIN SAEZ ROSO S...	41000020	62900000	726.65	152.61	0.00	0.00	0.00
ES	A20072071	ESTACIONES DE SERV...	41000009	62800000	48.76	10.24	0.00	0.00	0.00
ES	A26104013	SECURITAS DIRECT ES...	40000036	60000000	68.02	14.28	0.00	0.00	0.00
ES	A33623507	SIANDA	41000014	62800000	565.00	122.85	0.00	0.00	0.00
ES	A46103834	MERCADONIA S.A.	41000111	60000000	9.87	2.08	0.00	0.00	0.00
ES	A58661240	ROLANCO 12. S.A.	41000026	62800000	214.92	21.48	0.00	0.00	0.00
ES	A60144383	BEUCHAT SUB ESPAN...	40000033	60000000	2,280.00	478.80	0.00	2,280.00	342.00
ES	A78023513	FILTROS COS S.A.	41000016	60000000	25.56	5.44	0.00	0.00	0.00
ES	A79708277	KUWAIT PETROLEUM ...	41000059	62800000	210.00	44.10	0.00	0.00	0.00
ES	A82018475	LLAMADAS DE ESPAÑA...	41000001	62800000	50.81	5.08	0.00	0.00	0.00
ES	A83052407	SOC.ESTATAL CORRE...	40000031	60000000	20.07	4.21	0.00	0.00	0.00
ES	B10217545	EXTRASUB SUBMARIN...	40000041	60000000	12.34	1.24	0.00	0.00	0.00
ES	B13545561	TECNOFILTRO 2013 SL	41000015	62800000	36.00	7.56	0.00	0.00	0.00
ES	B13584975	Recambios Sur S.L.	40000027	60000000	74.52	15.66	0.00	0.00	0.00
ES	B20416889	PICOYA S.L.	41000060	60000000	198.35	41.65	0.00	0.00	0.00
ES	B22399075	PS FORMACION S.L.	40000068	60000000	49.40	10.41	0.00	0.00	0.00
ES	B39074778	FERRETERIA SANTANDER	41000022	62800000	112.00	0.00	0.00	112.00	16.80
ES	B39240213	GONZALO PACHECO...	41000067	60000000	29.20	2.91	0.00	0.00	0.00
ES	B39393723	E.S. RADÓS, S.L.	41000007	62800000	74.30	15.40	0.00	0.00	0.00

10 Requisitos de conectividad.

La funcionalidad ofrecida por el nuevo add-on de Sage 50 para la integración entre Sage 50 y Sage Despachos, se apoya en el Portal del Cliente de Sage Despachos Connected para establecer la comunicación entre ambos entornos. Esta comunicación entre los distintos componentes no requiere de tráfico de entrada desde internet, toda la comunicación se establece mediante tráfico saliente (“HTTPS”) desde Sage50 o Sage Despachos, hacia los servicios del Portal del Cliente.

Al requerir solo tráfico saliente (“HTTPS”), esta solución no requiere realizar configuraciones complejas en materia de seguridad como apertura de puertos o redirección de puertos, gestión de certificados, etc. No obstante, puesto que cada vez más las empresas apuestan por reforzar la seguridad de sus redes, es más común que se implementen soluciones para el control de las conexiones salientes dentro de la red corporativa; limitando los dominios y servicios de internet a los que los usuarios y programas pueden acceder desde dentro de la red corporativa.

En este sentido, para garantizar la correcta comunicación entre el add-on de Sage 50, el Portal del Cliente de Sage, y Sage Despachos, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones, que deberán cumplirse tanto por el lado de Sage 50 como por el lado de Sage Despachos.

10.1 Requisitos de conectividad en Sage 50

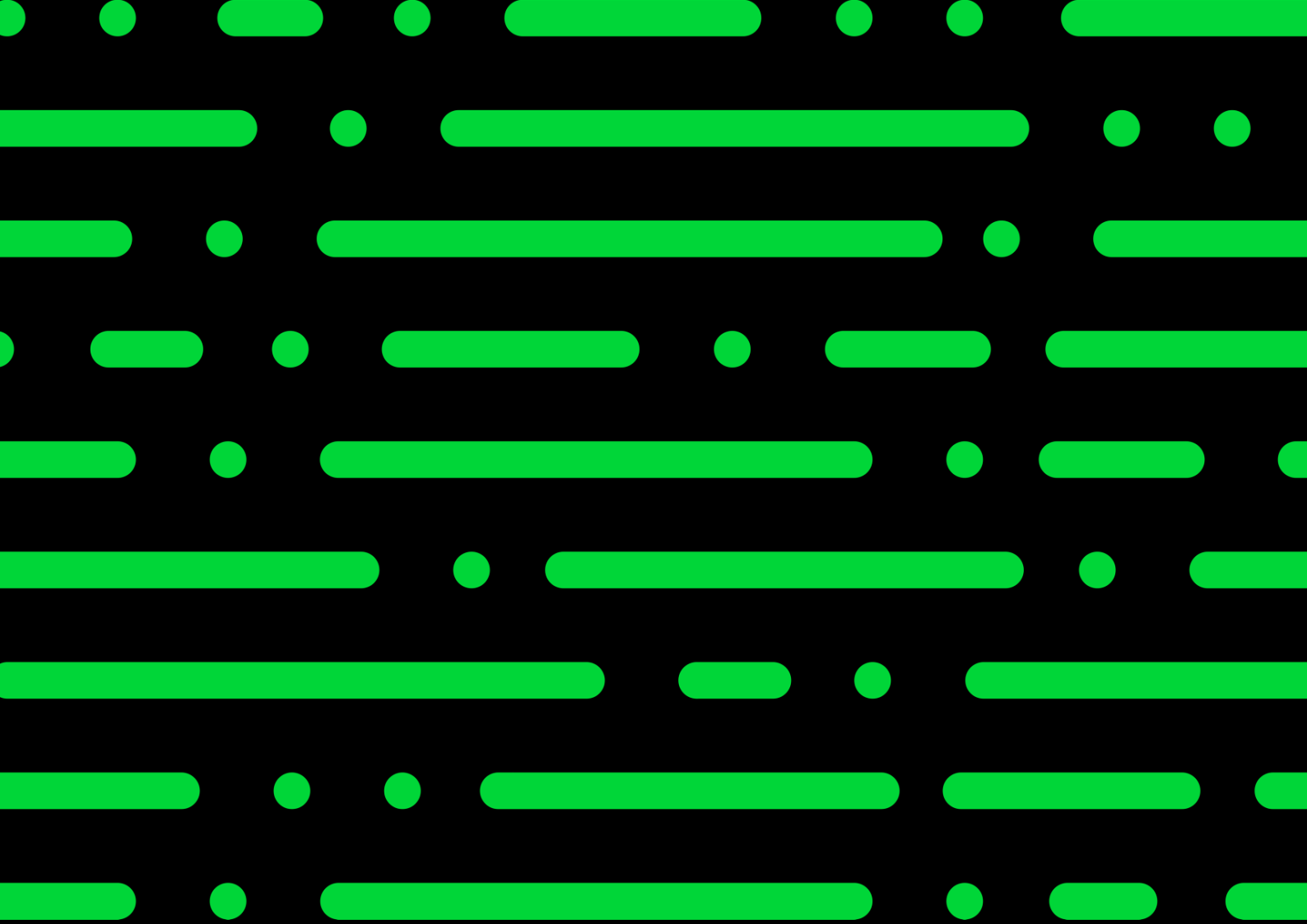
Si en su red corporativa se aplica algún tipo de filtrado sobre las páginas que se pueden visitar o sobre el tráfico saliente, se deberá asegurar de permitir las conexiones salientes a los dominios indicados en la siguiente tabla:

Dominio	Protocolo	Descripción de uso
*.kabiku.es	TCP (puertos 80 y 443)	Acceso al Portal del Cliente y APIs del Portal del Cliente
kabiku.s3.amazonaws.com	TCP (puerto 443)	Subida de los ficheros de exportación al entorno del Portal del Cliente de Sage

10.2 Requisitos de conectividad en Sage Despachos

Si en su red corporativa se aplica algún tipo de filtrado sobre las páginas que se pueden visitar o sobre el tráfico saliente, se deberá asegurar de permitir las conexiones salientes a los dominios indicados en la siguiente tabla:

Dominio	Protocolo	Descripción de uso
kabiku.s3.amazonaws.com	TCP (puerto 443)	Descarga de los ficheros de exportación desde el entorno del Portal del Cliente de Sage



Sage

©2022 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.