

COMERCIAL ALFER (Comercial Alberto Ferrerias, S.L.)

Documento de alcance



Responsable Comercial

Jaime López

Técnico Preventa

Manel Rivera

Versión

DA-MR-260727-44

Control de Versiones

Versión	Fecha	Modificaciones
01	27/07/2026	Versión inicial

Contenido

Datos de la empresa	4
Objetivos y soluciones	6
Principales módulos a implementar	10
Módulos necesarios	29
Especificaciones por módulo	31
Formación estándar	37
Formación personalizada	39
Fase de la implantación	41
Informes no estándar	43
Traspasos de datos	45
Resumen de la valoración	47
Aceptación y firmas	49
Anexo (Necesidades sistema)	51

Datos de la empresa

SECCIÓN

01

DATOS GENERALES

Nombre	COMERCIAL ALFER (Comercial Alberto Ferreras, S.L.)
Dirección y municipio	C/ Costa Dorada, 7 47010 Valladolid
Teléfono	983 30 98 62
Web	maquinariaparalahosteleria.es
Persona de contacto	Sr. Ignacio Ferreras

"En Comercial Alfer nos dedicamos a la venta de equipamiento y maquinaria profesional de hostelería y alimentación para cualquier tipo de negocio."

Objetivos y soluciones

SECCIÓN
02

Soluciones actuales

El cliente dispone de un ERP limitado en prestaciones.

Objetivos del proyecto

Implantación del ERP Sage 200 y el módulo SAT denominado SAT-ON (ISV)

SAGE 200 AE es una solución modular en la que el cliente podrá tener un control de todo el ciclo comercial, financiero y de fabricación, así como cumplir con toda la disposición legal.

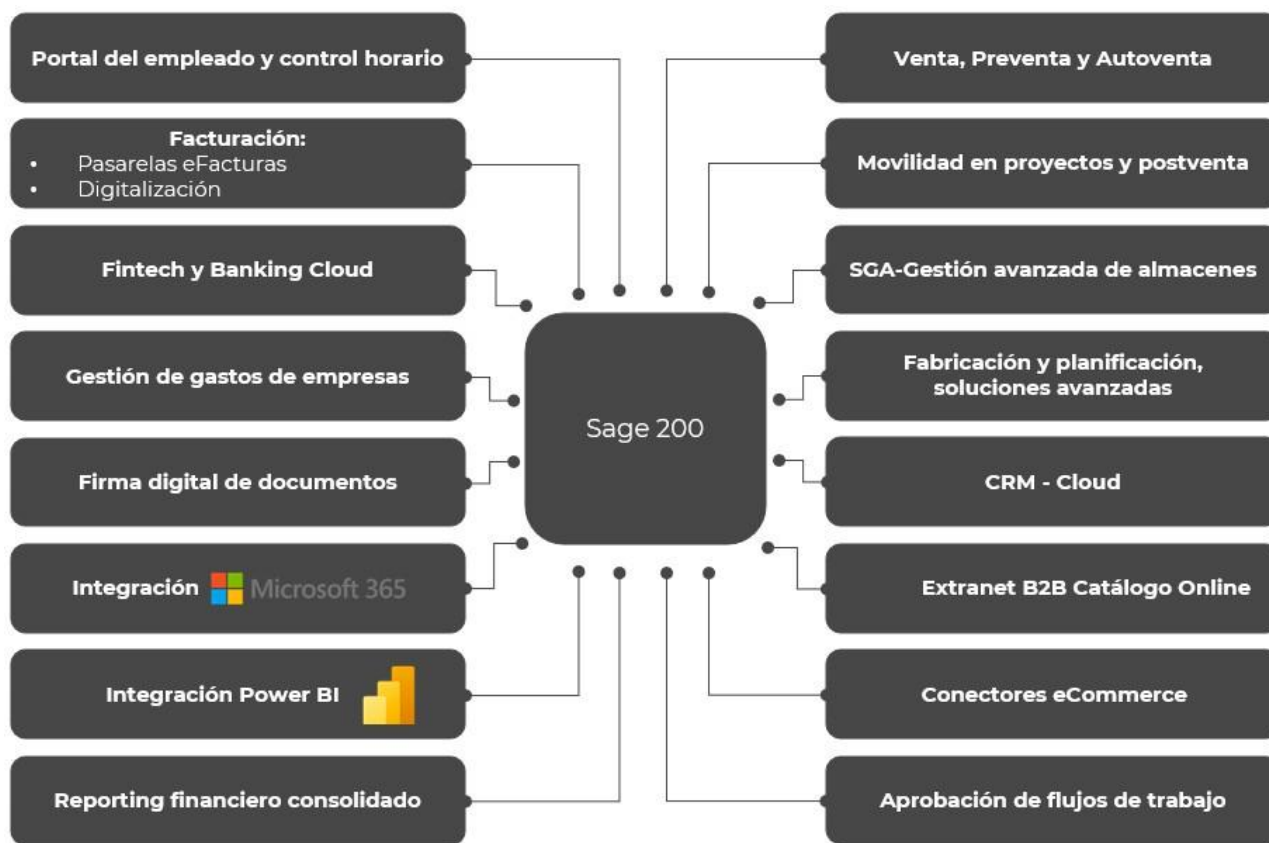
La colección Advanced Edition/Smart integra en la plataforma un gran número de mejoras que se añaden a todas las características del ERP SAGE 200.



*Algunos de los módulos que se visualizan pueden requerir la contratación aparte y no se valoran en este documento.

Además de los módulos tradicionales de un ERP y los de gestión avanzada, Sage 200 permite acceder a funcionalidades de alta productividad con herramientas de colaboración vía API:

Conexión, descarga e integración automática de apuntes bancarios, Ecommerce, Sage 200 Laboral, etc...



La propuesta para el cliente que se describen en este documento garantiza el cambio de una solución propietaria a un ERP de última generación, SAGE 200 AE.

SAGE y Solitium ofrecen al cliente una herramienta siempre adaptada tecnológicamente a las últimas versiones de sistema operativos, procesadores, BBDD, nube, antivirus, etc., también el mantenimiento permitirá tener actualizado el ERP a la legislación vigente y futura.

El cliente obtendrá un único entorno de trabajo, que le permitirá centrarse en el núcleo de su negocio. Una vez determinado y configurado el nuevo producto, inmediatamente permitirá su puesta en marcha.

Propuesta de solución (resumen de los puntos destacados)

1. Análisis detallado de funciones
2. Importación de datos inicial
3. Parametrización de usuarios y perfiles
4. Parametrización / programación general Sage 200
5. Verificación del sistema
6. Importación de datos final
7. Soporte y puesta en marcha

Resumen de las principales fases a realizar

En SAGE 200 se creará/n 1 empresa/s con los módulos que se indican en este documento y que permitirán integrar en un único entorno la gestión de la empresa en las áreas indicadas.

La parametrización y adaptación de los diferentes módulos será la estándar, salvo las que se describan específicamente en este documento.

Las migraciones de datos previstas son las que se indican en este documento.

Las formaciones serán las indicadas en este documento.

Principales módulos a implementar

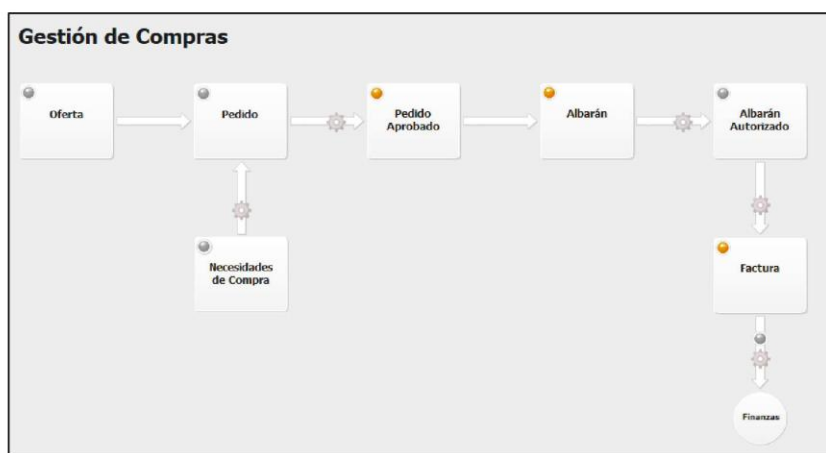
SECCIÓN

03

Gestión de compras

Completa gestión del circuito de compras, desde las propuestas de compra, pasando por la oferta, pedido, albarán y factura.

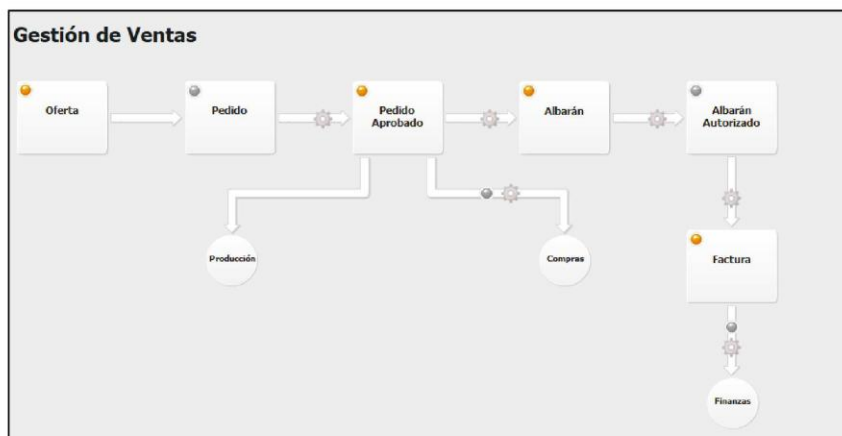
- ✓ Gestión de Proveedores con tarifas de compra y condiciones comerciales pactadas. Personalización de su información mediante la inclusión de campos adicionales.
- ✓ Centro de información del proveedor con toda su información de compras, pedidos anteriores, precios, facturas, documentos, etc.
- ✓ Histórico de compras y gestión de costes (último coste, precio medio de stock y precio medio de compra).
- ✓ Propuesta de compra automática.
- ✓ Recepción automática de las Facturas recibidas en formato electrónico.
- ✓ Contabilización automática de facturas de compra con generación de previsiones de pago.
- ✓ Listados avanzados y estadísticas en formato gráfico.
- ✓ Cuadro de mandos con indicadores del área.



Gestión de ventas

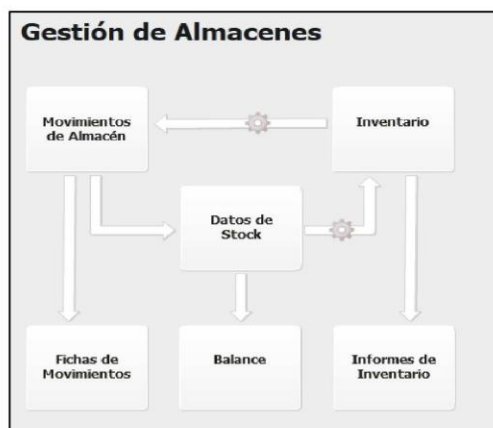
Completa gestión del circuito de venta, desde las ofertas o presupuestos, pasando por el pedido, albarán y factura.

- ✓ Gestión de múltiples tarifas y descuentos entre fechas y/o por cantidades de producto. Condiciones especiales pactadas, ofertas, regalos, etc.
- ✓ Ágil entrada manual de documentos y procesos de conversión de documento. Copia de documentos.
- ✓ Emisión de facturas manual o masiva con filtros y condiciones, con diversos formatos de impresión según cliente.
- ✓ Emisión de factura electrónica formato Factura-e 3.2 o XML-UBL con firmado electrónico con su propio certificado.
- ✓ Abonos y Facturas rectificativas.
- ✓ Cálculo y gestión de las comisiones, liquidación y contabilización.
- ✓ Completas estadísticas de venta configurables, por cliente, delegación, comercial, etc.... - Cuadro de Mandos con indicadores principales del área.



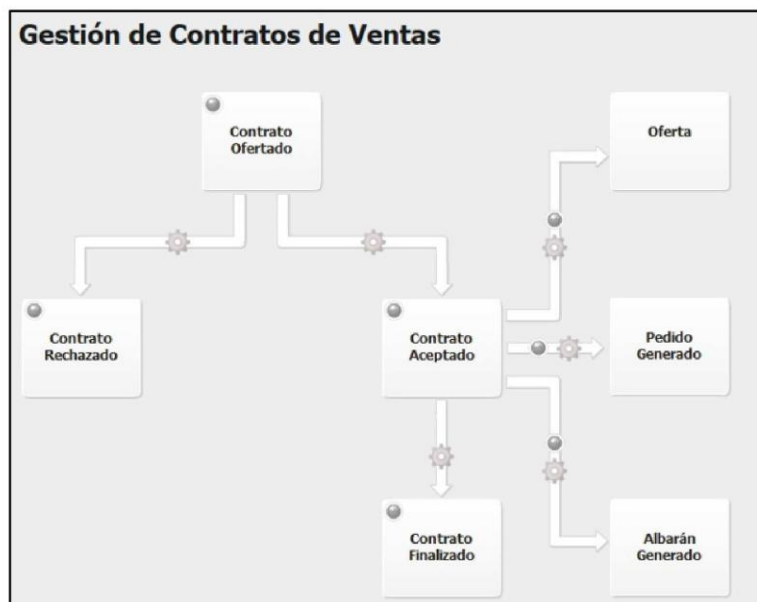
Gestión de almacén

- ✓ Multi-almacén, desglose por tallas y colores, tipos de unidades.
- ✓ Control por partidas de compra, números de serie. Trazabilidad total Compra-Fabricación-Venta-Reparación.
- ✓ Entrada manual de movimientos de almacén como Entradas, Salidas y Traspasos
- ✓ Valoración según Precio medio, FIFO o FEFO.
- ✓ Informes de control de roturas de stock, stocks mínimos y máximos, punto de pedido, lote de compra, etc.
- ✓ Gestión de Inventarios para recuento físico, movimientos de regularización.
- ✓ Permite stock negativo o no según parametrización - Incluye el Centro de Información del Artículo y del Almacén.



Contratos

- ✓ Entrada manual de contratos de venta y compra.
- ✓ Proceso automático o albaranado del plan de cada contrato de forma masiva.
- ✓ Gestión de revisiones de cada contrato.
- ✓ Poder separar por estados los contratos entrados para diferenciar los ofertados de los aceptados, finalizados o rechazados.
- ✓ Proceso de reapertura o finalización masiva de los contratos
- ✓ Gestión de alquileres



Postventa

Las múltiples funcionalidades de Posventa Sage 200 Advanced te aportan una clara ventaja competitiva junto a un ahorro de costes, una mejora en la fidelización y un elevado incremento de la productividad.

Algunas de sus características son:

- ✓ Asignación de materiales, horas y otros gastos como dietas y desplazamientos.
- ✓ Proceso de presupuestación integrado.
- ✓ Facturación según presupuesto previo o según las imputaciones realizadas.
- ✓ Alertas de actividades internas y gestión de las comunicaciones con el cliente.

Gestión documental

Almacena la documentación generada y/o recibida estructurando su clasificación, ubicación y archivo.

Sus principales características son:

- ✓ Archivar documentos en su formato original, o convertidos a PDF, enlazados con distintas áreas de la solución.
- ✓ Generación de archivos PDF de forma autónoma, no teniendo que disponer de la solución Adobe Acrobat Reader®.
- ✓ Archivar de forma automática todos los documentos generados desde la instalación, sean de la solución o de las herramientas ofimáticas (Word, Excel, etc.).
- ✓ Importar cualquier tipo de documento almacenado en el sistema.
- ✓ Realizar una búsqueda avanzada de documentos y archivos a partir de combinaciones de palabras que pueda contener el texto (por contenidos, entidad...) o por distintos criterios: usuario, proyecto, cliente, proveedor, equipo informático o fecha, entre otros.
- ✓ Visor de los documentos relacionados de un área desde los Centros de Información

Beneficios

- [illegible]

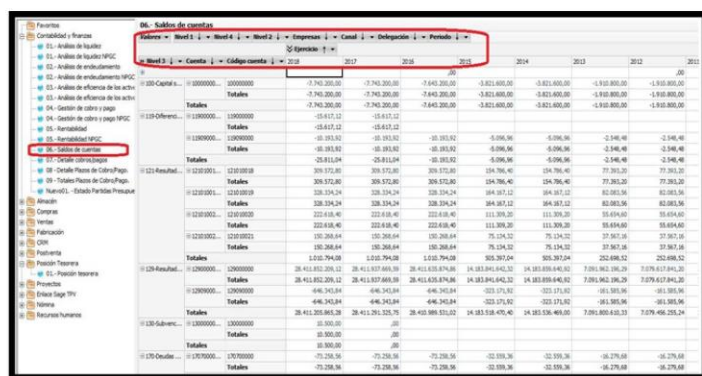
de los documentos. Dado el menor espacio que ocupan los formatos PDF, la creación de soportes físicos como Cd's, Dvd's... para el transporte o copia de documentos, es de muy fácil creación y pueden contener un gran número de documentos.

Análisis de negocio

El área de Análisis de Negocio permite generar análisis globales o por segmentos, crear escenarios con respecto a una decisión, hacer pronósticos, compartir información entre departamentos, realizar análisis multidimensionales, adaptar la estructura de toma de decisiones y mejorar el servicio al cliente.

- ✓ Más de 200 variables de tu negocio que podrá utilizar y combinar para generar diferentes análisis de cualquier área de la empresa.

Análisis de Negocio (Business Intelligence), permite a los usuarios de Sage 200c explotar toda la información y exportarla a Excel siempre que tengan los permisos necesarios para acceder a la información. Además, permite a los usuarios de Sage 200c explotar toda la información de finanzas, en formato multiejercicio y multiempresa.



The screenshot displays the Sage 200c Business Intelligence interface. It shows a hierarchical tree on the left with categories like 'Finanzas', 'Comercial', and 'Operación'. The main area is a table with columns for 'Periodo' (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) and rows for various financial items. A red box highlights the 'Periodo' column headers. Another red box highlights the 'Código cuenta' column header. The table contains numerical data for each item across the years.

- ✓ Ratios e informes dinámicos de la posición financiera de la empresa.



The screenshot displays the Sage 200c Business Intelligence interface. It shows a hierarchical tree on the left with categories like 'Finanzas', 'Comercial', and 'Operación'. The main area is a table with columns for 'Periodo' (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) and rows for various financial items. A red box highlights the 'Periodo' column headers. Another red box highlights the 'Código cuenta' column header. The table contains numerical data for each item across the years.

- ✓ Posibilidad de añadir nuevos informes para el análisis de nuevas necesidades de los usuarios.
- ✓ Seguridad de accesos, lectura o ejecución, por usuario.
- ✓ Vistas de información del negocio por ranking, porcentajes y pesos específicos.

[illegible]

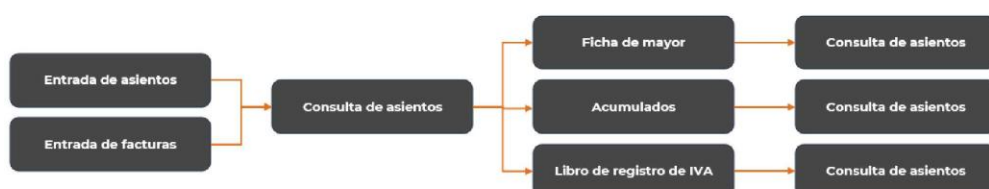
- ✓ Indicadores de tendencias, variabilidad, evolución...
- ✓ Textos, comentarios, explicativos libres sobre cada análisis.
- ✓ Gráficos interactivos y alineados con cada vista del análisis.

Funcionalidad estándar

Área financiera

Gestión completa de la contabilidad adaptada a cualquier plan de cuentas, que permite a la empresa cumplir con las obligaciones contables además de disponer de la información necesaria para el control de la situación financiera del negocio.

- ✓ Potente entrada manual de asientos, consultas, modificaciones, etc.
- ✓ Entrada rápida, específica para Facturas de gastos e ingresos.
- ✓ Libre diseño de formatos de entrada de asientos y plantillas con rellenado de campos automático.
- ✓ Asientos periódicos.
- ✓ Balances e informes con diseños adaptables por el usuario mediante guías.
- ✓ Diarios, Fichas de mayor por cuenta y por NIF, Libros de facturas emitidas y recibidas.
- ✓ Permite seleccionar las empresas para obtener una visión consolidada de balances, fichas, etc.
- ✓ Cierres y aperturas automáticos y repetibles. Bloqueo/Desbloqueo manual de períodos.
- ✓ Asientos de Regularización de Existencias.
- ✓ Información multi-ejercicio y multiempresa



Cartera de efectos

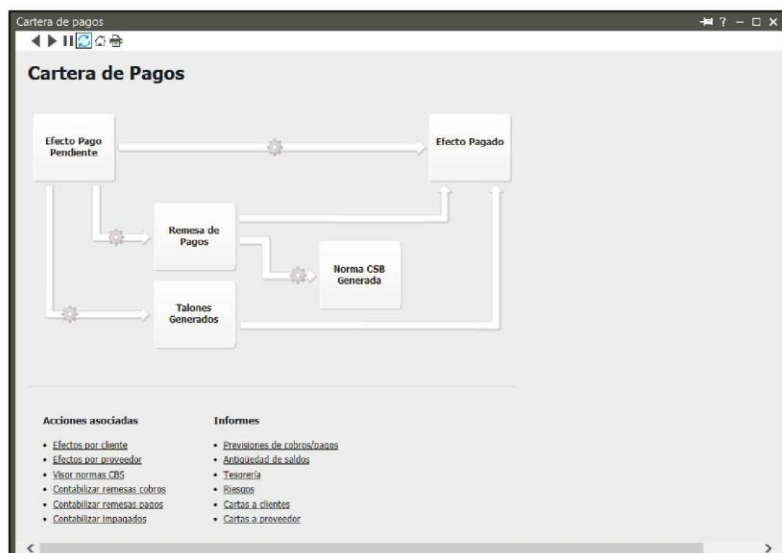
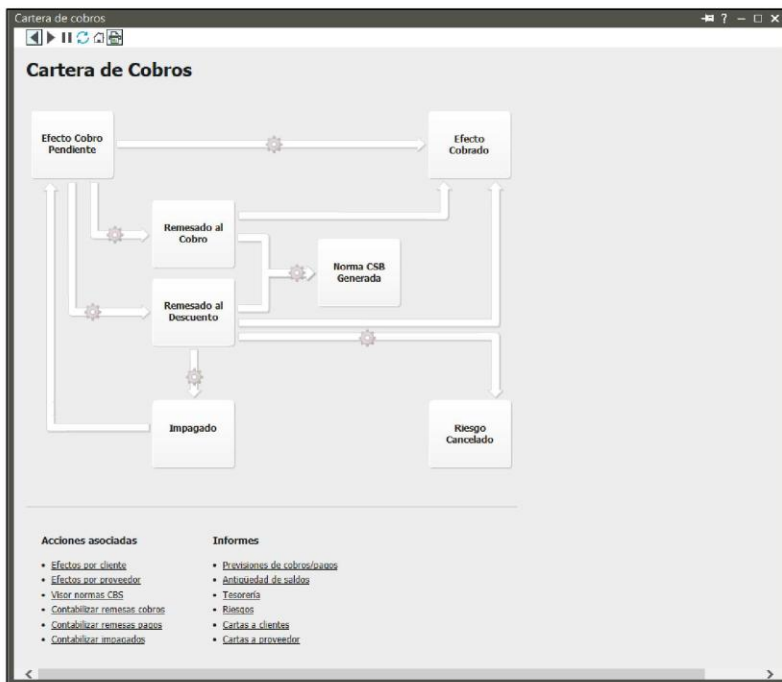
La Cartera de Efectos permite gestionar y controlar los procesos de cobro y pago derivados del proceso de compraventa.

En función del momento de pago, se puede distinguir entre:

- ✓ Pago al contado: El pago se efectúa en el momento de recibir los bienes o servicios comprados en un breve período de tiempo.
- ✓ Pago aplazado o a crédito: El pago se efectúa con posterioridad a la entrega. Dependiendo de la duración del aplazamiento, los créditos serán:
 - ✓ A corto plazo: cuando el tiempo aplazado es como máximo un año.
 - ✓ A largo plazo: cuando el tiempo aplazado es superior a un año.

La cartera les permitirá llevar la gestión de vencimientos/plazos de cobro y pago, generados desde los módulos de Contabilidad, Ventas o Compras.

- ✓ Informes de previsión de Cobros, Pagos e Impagos.
- ✓ Remesas bancarias al cobro, al descuento y de pagos a proveedores.
- ✓ Creación de los ficheros de normas bancarias según los nuevos formatos SEPA Core o B2B, o los antiguos CSB/AEB 19, 32, 58, 34 y 68.
- ✓ Gestión de mandatos de los clientes.
- ✓ Control de riesgos por cliente, banco y cancelación de riesgo.
- ✓ Contabilización automática de todas las gestiones realizadas desde Cartera.
- ✓ Contabilización automática de todas las gestiones realizadas desde Cartera.



Contabilidad presupuestaria

- ✓ Gestión completa de presupuestos en su creación y seguimiento.
- ✓ Análisis comparativos de desviaciones.
- ✓ Explotación dinámica de la información.

Conciliación bancaria

Conciliación: Gestiona el proceso sistemático de comparación entre el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente. La conciliación puede realizarse de forma manual o automática.

Comunicación integrada y descarga automática de los extractos. Conexión con las principales entidades bancarias.

Posición de Tesorería. Cálculo de la evolución diaria de los saldos para la previsión de descubiertos o excesos.

Conciliaciones automáticas

Selección cuenta corriente

1. Selección tipo conciliación

2. Selección cuenta corriente

3. Selección cuenta corriente

4. Ejecución del proceso

Banco	Descripción banco	Código cuenta	Acción	Margen	Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Mov. Contables	Mov. Banco	F.Últ.Com.
2099	CAIXA D'ESTALVIS DE SAB...	572000002	Conciliar	3	1 a 1			Fecha asiento	Fecha operación	28-01-201
2100	CAIXABANK, S.A.	572000004	Conciliar	3	1 a 1	1 a N	N a 1	Fecha asiento	Fecha operación	01-02-201

Gula conciliación

Conciliación via Bank Feeds:

Margen de 3 días

☒ Conciliar
 ☐ Preconciliar

Relación de Movimientos contables con Movimientos del banco

☒ 1 a 1
 ☐ 1 a Varios
 ☒ Varios a 1

Fecha movimientos contables

Fecha movimientos del banco

Fecha asiento

Fecha operación

☒ Descancelar registros conciliados incorrectamente
 ☒ Mostrar conciliación manual para ver movimientos no conciliados

Atrás

Siguiente 3/4

Finalizar

Cancelar

Conciliaciones automáticas

Selección tipo conciliación

1. Selección tipo conciliación

2. Selección cuenta corriente

3. Selección cuenta corriente

4. Ejecución del proceso

Actualmente existen 2 sistemas de conciliación bancaria: el tradicional que se realiza a través de la Norma 43 y el nuevo que se realiza a través de Bank Feeds.

Ventajas que presenta Bank Feeds frente a la Norma 43:

1. Simplificación del proceso (sin guías): la configuración se basa en una serie de parámetros básicos: conciliar/preconciliar, número de días...
2. Automatización de la descarga de ficheros: podremos automatizar la descarga de extractos, evitando descargas y ahorrando tiempo
3. Automatización de la conciliación: podremos automatizar la conciliación de extractos, evitando descargas y ahorrando tiempo
4. Proceso de comprobación: podremos ver después de una conciliación automática, como ha quedado el proceso de conciliación para verificar el resultado

Hay que tener en cuenta que los procesos son excluyentes, hoy que realizar una acción para cada tipo de conciliación.

IMPORTANTE: Recomendamos que si se ha trabajado con Norma 43 en un banco y se va a comenzar a trabajar a través de Bank Feeds, concilie toda la información pendiente asociada a la Norma 43 y luego comience a trabajar con el nuevo sistema de conciliación.

Tipo de conciliación a utilizar:

☒ Bank Feeds
 ☐ Norma 43

Atrás

Siguiente 1/4

Finalizar

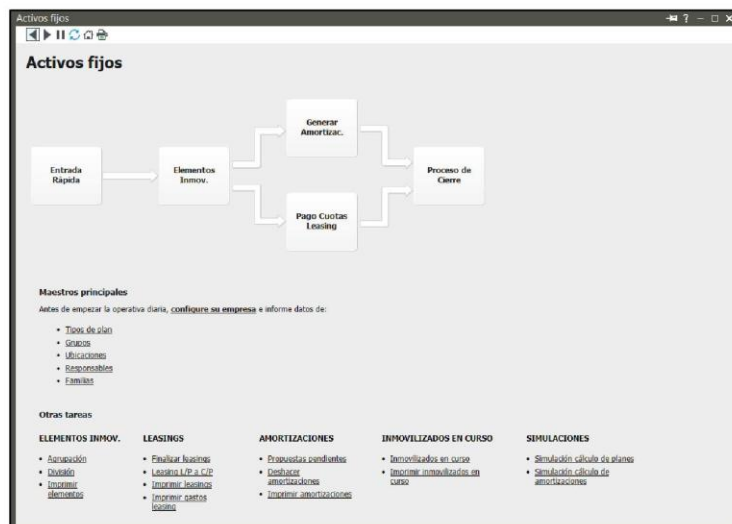
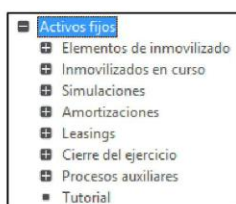
Cancelar

Activos Fijos

Gestión de inmovilizados y sus procesos de adquisición, amortizaciones, bajas, adiciones y provisiones, integrados con la contabilidad financiera y analítica.

- ✓ Asistente para el alta manual de los elementos.
- ✓ Integrado con el módulo de Compras.
- ✓ Varios tipos de planes de amortización: real, fiscal,...
- ✓ Inmovilizado material, inmaterial y en curso.
- ✓ Control de ubicación de los elementos y gestión de cambios de ubicaciones.
- ✓ Cálculo de la adquisición por leasing, pagos de cuotas.

Simulación de amortización anual detallada por elemento o totalizada por centros, delegaciones, tipos, etc.



Posición tesorera

Con Posición Tesorera podremos realizar un análisis de cómo estarán nuestras cuentas bancarias de aquí a un año, por ejemplo, teniendo en cuenta las previsiones de cobros y pagos, que podemos importar de cartera, de gestión o de movimientos periódicos, también podremos incluir Presupuestos, o incluso, añadir manualmente algún cobro o pago que sepamos que va a llegar en este periodo, por tanto, haga que este análisis de cuentas bancarias se ajuste más a la realidad.

Para ello, revisaremos la configuración de los tipos de previsión, entrando en Cobros y Pagos\Posición Tesorera\Configuración\Tipos de Previsión.

- ✓ Tipo de Previsión: Hay varios tipos de previsión y se pueden crear más. Suelen ser de cartera, de gestión y de los movimientos periódicos de contabilidad. A tener en cuenta:

La previsión de presupuestos de gastos e ingresos son los presupuestos de la posición tesorera.

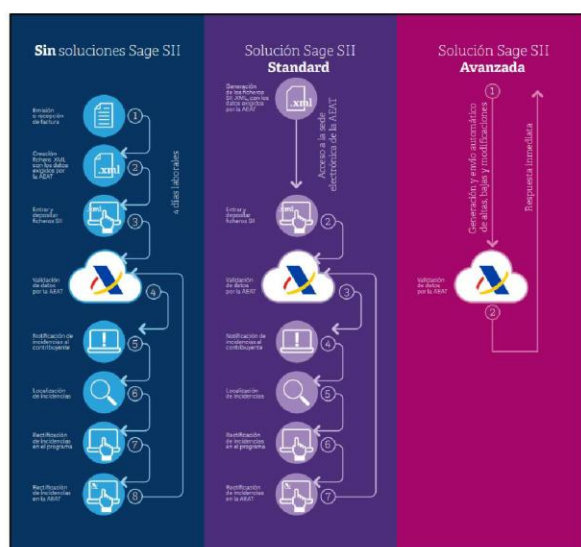
Los movimientos periódicos para que los recoja debe estar informado en la cuenta del cliente o proveedor la cuenta de la remesa.

- ✓ Fuente de Datos: Vemos la tabla de la que se toman los datos para obtener la información.
- ✓ Activo: si va a tener en cuenta esta previsión o no.
- ✓ Cuenta Banco: Cuando damos de alta efectos, la aplicación coge el valor de la remesa habitual informado en la ficha del cliente / proveedor, si no tiene nada informado, es cuando coge dicha información de esta pantalla, en función de la previsión del vencimiento. Para albaranes, pedidos y contratos, la aplicación coge la información de las Condiciones del cliente.
- ✓ Fecha de Inicio: se utilizará para el cálculo de la previsión, a partir de la cual se calcularán los vencimientos. Permite seleccionar la fecha si el documento tiene varias, por ejemplo, en pedidos podemos seleccionar la fecha pedido, tope, necesaria o entrega.
- ✓ Tipo de Cálculo: Si queremos realizar algún incremento respecto a la fecha de inicio. Por ejemplo, en Efecto de Cartera que la fecha es la real, indicaremos "Sin incremento". En Albaranes decidiremos qué cálculo se adapta mejor a las necesidades de la empresa, si la empresa factura todo a fin de mes, seleccionaremos "Último día del mes", pero si la empresa factura a diario o semanalmente podemos seleccionar "Incremento días naturales/laborales", e informar de la media que tardamos entre la creación del albarán y la factura. En Pedidos podríamos tener en cuenta la fecha de entrega o bien la fecha del pedido e informar de la media de días que tardamos entre la recepción del pedido y su facturación.
- ✓ Incremento previsión: los días que añadimos a la fecha de inicio para el cálculo, dependerá del tipo de cálculo que hayamos elegido.
- ✓ Día fijo: también se puede informar de un día fijo del mes para el cálculo, en caso de informar "Siguiente día fijo" en el Tipo de Cálculo.
- ✓ Aplicar condiciones: si marcamos esta opción se aplicarán las condiciones de cobro/pago informadas, si no se marca se considera un único cobro/pago al contado.

Impresos oficiales & SII

Generación de los modelos oficiales de declaraciones del IVA e IRPF, mensuales, trimestrales y anuales de territorio común.

- ✓ Opción integrada para la gestión y generación de los modelos.
- ✓ Modelos y liquidaciones periódicas del IVA, retenciones de arrendamientos, operaciones intracomunitarias,...etc.
- ✓ Modelo anual 347, circulares, Intrastat.
- ✓ Solución SII avanzada:
 - Adaptación del programa a los nuevos cambios de la AEAT.
 - Envío automático y programado de altas, bajas y modificaciones de facturas a la AEAT.
 - Gestión completa de las respuestas de la AEAT.
 - Identificación automática de los códigos de error de la AEAT.
 - Visores de estado las respuestas.
 - Integración con contabilidad de asiento y/o corrección si procede.



Analítica contable

Crear y configurar empresa

- ✓ Creación de empresa
- ✓ Personalización de Analítica
- ✓ Mantenimiento de Ficheros Maestros (analíticos, plan de cuentas, guías de contabilización)

Diseño de entrada de asientos

- ✓ 5 ejes analíticos (departamentos, proyectos, ...)
- ✓ Personalizar el diseño de entrada de asientos
- ✓ Diseño de entrada de asientos para Analítica

Generación de movimientos analíticos

- ✓ Desde Contabilidad (desde entrada de asientos y de facturas)
- ✓ Desde Gestión
- ✓ Funcionamiento de las guías de reparto

Movimientos de Analítica

- ✓ Entrada y consulta de movimientos
- ✓ Consulta de presupuestos

Procesos

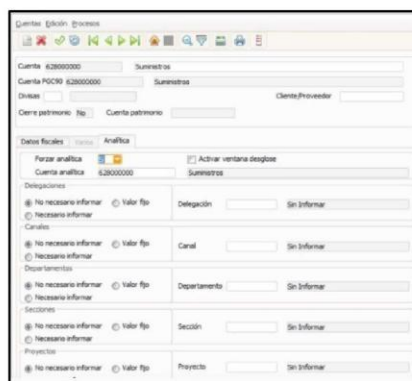
- ✓ Generación registros analítica
- ✓ Borrado Registros Analíticos
- ✓ Acumulados a cero y actualizar

Balances e informes

- ✓ Comprobación y explotación
- ✓ Informes (diario de movimientos, diferencias conta-analítica)

Control presupuestario

- ✓ Confección de Presupuestos (entrada presupuesto, guías áreas/epígrafes)
- ✓ Visualizar Presupuesto
- ✓ Cuenta Explotación e informes
- ✓ Importaciones Real/Presupuesto (configuración de guías, proceso importaciones)



Módulos necesarios

SECCIÒN

04

Módulo		Módulo	
Contabilidad	X	Activos Fijos	X
Cartera de Efectos	X	Conciliación Bancaria	X
Impresos Oficiales/SII	X	Cuentas Anuales	
Contabilidad Analítica	X	Presupuestaria	X
Sociedades		Posición Tesorera	X
Gestión (Compras,Ventas,Almacén)	X	Gestión Documental	X
Contratos	X	Análisis de Negocio	X
Postventa & Contactos	X	EDI/XML	X
Proyectos		TicketBAI	
		Ecommerce Sage	
Mobility Live Presales		Expedientes	
Mobility Live TechService		Mobility Live Sales	
Mobility Live TPV		Mobility Live Firma	
Mobility Live Delivery		Mobility Live PrintCenter	
Mobility Live Scan		Mobility Live SGA	
Producción Básica		Producción Avanzada	
Mobility Live Timpro		Configurador de artículos	
Nómina		RRHH	
Portal de Empleado		Cr@ta	
Convenios colectivos		Enlace Crédito y Caución	
Sage CRM/SSM		Docuware	
API Base Solitium		API Avanzada Solitium	
API Base Personalizada		TaskWeave	
ProcessCenter			
ISV (detallado en otros)	X	Addons (detallado en otros)	
Detallar otros módulos/addons: Tech Partners: SAT-ON (Mobity Olansa).			

Especificaciones por módulo

SECCIÓN

05

Especificaciones del área de Plataforma

Alta/Configuración/Revisión de 1 empresa/s

Soporte implantación aplicaciones externas.

NOTAS

No se contempla ninguna integración con aplicaciones externas (web, ...)

No se incluyen horas para la puesta en marcha de SAT-ON (esto corresponde al TechPartner de Sage)

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Plataforma: 7 Horas

Especificaciones del área de Compras

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Compras: 0 Horas

Especificaciones del área de Ventas

Si se han definido registros en el mantenimiento de 'Artículos por cliente' y se ha indicado la denominación del artículo que utiliza el cliente en el campo 'Comentario', se utilizará esta en la impresión de las descripciones de los artículos en los albaranes.

Cuando se indique una serie (p.ej. CLIE) en la creación de albaranes (*) deberá solicitar el número de incidencia (gestionada por SAT-ON) y ese número será el número de albarán. Esto es así porque existe un cliente (al que se le asignará una serie de facturación propia) que quiere que la numeración de los albaranes sea la misma que la de la incidencia. Analizar en fase de proyecto.

Para el resto de los albaranes se habilitará un campo donde informar el número de incidencia del cliente y otro con la fecha de la solicitud.

En las facturas y albaranes deberá constar, junto al número de incidencia, la fecha en la que se notificó.

(*) Los albaranes se pueden crear desde partes, pedidos o directos.

Valoración área Ventas: 20 Horas

Especificaciones del área de Almacén

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Almacén: 0 Horas

Especificaciones del área de Contratos compra/venta

Habilitar una carpeta en las líneas de los contratos para indicar los números de serie si son necesarios.

NOTAS

SAT-ON tomará los contratos existentes y generará los partes necesarios.

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Contratos compra/venta: 6 Horas

Especificaciones del área de EDI/XML

Configuración para el envío de facturas a un cliente vía SERES.

NOTAS

Aunque el cliente ha notificado que son dos los clientes destino, ambos utilizan SERES, por lo que con una configuración de facturas será suficiente para los dos.

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área EDI/XML: 24 Horas

Especificaciones del área de Postventa

En los partes se indicará el número de incidencia comunicada por el cliente. Será SAT-ON quién informará de ese dato puesto que las incidencias se recogerán en dicha aplicación. De todas formas, se habilitará un campo para indicar la numeración de la incidencia comunicada por el cliente en la cabecera de los partes y la fecha de solicitud.

Campos (número de incidencia y fecha) que deberán “copiarse” en los albaranes creados desde el mantenimiento de partes.

Valoración área Postventa: 8 Horas

Especificaciones del área de Gestión documental

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Gestión documental: 0 Horas

Especificaciones del área de Análisis de negocio

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Análisis de negocio: 0 Horas

Especificaciones del área de Contabilidad

Configuración de la guía contable para la creación de asientos automáticos.

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Contabilidad: 2 Horas

Especificaciones del área de Cartera cobros/pagos

Configuración de la guía para la creación de efectos automáticos.

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Cartera cobros/pagos: 2 Horas

Especificaciones del área de Contabilidad presupuestaria

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Contabilidad presupuestaria: 0 Horas

Especificaciones del área de Conciliación bancaria

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Conciliación bancaria: 0 Horas

Especificaciones del área de Activos fijos

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Activos fijos: 0 Horas

Especificaciones del área de Posición tesorera

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Posición tesorera: 0 Horas

Especificaciones del área de Impresos oficiales

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Impresos oficiales: 0 Horas

Especificaciones del área de Analítica

Solitium, tras no recibir ninguna petición explícita por parte del cliente acerca de esta área, considera que cumple con todas sus necesidades de manera estándar y, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna parametrización o adaptación adicional.

Valoración área Analítica: 0 Horas

Formación estándar (elearnings)

SECCIÓN
06

Cursos Sage (elearnings) / Talleres

PLATAFORMA			
PLATAFORMA BASICO		PLATAF. AVANZADA (Seguridad)	
FISCAL / CONTABLE / FINANC. / GESTIÓN / FABRICACIÓN			
CONTABILIDAD (+Saldos Vivos +Presupuestos)	X	CONCILIACION BANCARIA	X
CARTERA	X	GESTION (Ventas + Compras + Almacenes)	X
ANALITICA	X	eFACTURA	X
ACTIVOS FIJOS	X	CONTRATOS	X
POSICIÓN TESORERA	X	PROYECTOS	
POSTVENTA		SEGUIMIENTO DE CLIENTES	X
FABRICACIÓN BÁSICA		FABRICACIÓN AVANZADA	
MODULOS GENERALES			
ANALISIS DE NEGOCIO	X	GESTION DE DOCUMENTOS	X
SERVICIOS LEGALES & LABORAL			
IMPRESOS OFICIALES	X	NÓMINA	
DEPOSITO DE CUENTAS		SII	
SOCIEDADES T. COMÚN		TICKETBAI	
RRHH		PORTAL DEL EMPLEADO	
CRM			
CRM BASICO			
HERRAMIENTAS			
BÁSICO		AVANZADO	

Es muy recomendable que solicite el calendario de cursos / talleres y asista a los relacionados con este documento de alcance.

Formación remota personalizada

SECCIÓN
07

CURSOS	Horas
Soporte a las formaciones elearning (*)	24
TOTAL	24

(*) Formación complementaria a la indicada como elearning / Talleres

Fases de implantación

SECCIÓN
08

Acciones

Inicio

- Establecimiento equipo de proyecto.
- Planificación del proyecto.
- Instalación del estándar.

Diseño de la Solución de Negocio

- Análisis de especificaciones.
- Redacción de Informe de solución de negocio.
- Presentación y aprobación de informe.

Ejecución

- Desarrollo de especificaciones aprobadas.
- Pruebas de funcionamiento

Puesta en marcha

- Formación final a usuarios.
- Puesta en marcha.
- Soporte de puesta en marcha.

Finalización del proyecto

- Cierre del proyecto y aceptación documento ISO

Informes no estándar

SECCIÓN

09

Relación de impresos a personalizar

Informes

Pedido de compras, albarán de ventas y factura de ventas (1 modelo de cada en 1 idioma). Se añadirá un modelo de albarán de venta específico para un cliente.

Total valoración Informes no estándar: 12 Horas

Estadísticas

n/a

Total valoración estadísticas: 0 Horas

Traspasos de datos

SECCIÓN

10

Traspaso de datos

Número de empresas: 1

Traspasos a realizar: Clientes, domicilios cliente, proveedores, artículos, plan de cuentas, 1 ejercicio contable, Asientos contables (4 ejercicio/s).

A TENER EN CUENTA

- Solitium facilitará plantillas Excel al cliente para que este las cumplimente y las retorne para su importación.
- Solitium no accederá ni manipulará los datos a importar.
- Si el cliente lo solicita se pueden realizar otros traspasos añadidos no valorados en este documento.
- Si se desea la importación de otros datos históricos estos se realizarán en Fase II. Es decir, después de la puesta en marcha del sistema. Por lo que no se valoran en este documento.
- El cliente ha informado que NO extraerá la información de su sistema y desea que sea Solitium quien se conecte (para ello el cliente facilitará usuario, password u otros datos necesarios) y exporte la información necesaria para la realización de los traspasos indicados en este documento. Este servicio se facturará por horas realizadas y no está incluido en este documento de alcance.

Total valoración traspasos estándar: 34 Horas

Resumen de la valoración

SECCIÓN

11

TAREAS A REALIZAR SAGE 200	Horas
Instalación	<Según código estándar>
Análisis (De las adaptaciones, impresos o estadísticas indicadas)	30
Formación estándar (e-learning indicados)	<Según código estándar>
Formación personalizada (La indicada en el documento)	24
Traspaso de datos (Upgrade) Colecciones anteriores de Sage	n/a
Traspaso de datos (Los indicados en este documento)	34
Parametrización y desarrollos (Los indicados en este documento)	69
Informes (impresos & estadísticas. Los indicados en este documento)	12
Soporte y puesta en marcha (Parametrizaciones, ajustes y soporte antes y después de la puesta en marcha)	54
Dirección y gestión del Proyecto (Seguimiento tareas realizadas y pendientes, gestión de recursos, planificación continua, ...)	22.5
TOTAL SAGE 200	245.5

Los desplazamientos, en caso de ser requeridos, se facturarán mensualmente según tarifa estándar por desplazamiento de ida y vuelta.

Una vez consumidas las horas indicadas en este documento de alcance el cliente deberá adquirir horas adicionales si las precisa.

Como se indica en apartado anterior, se realizará una primera fase de análisis de especificaciones (necesidades). Análisis que será realizado por el equipo de proyecto de Solitium conjuntamente con el cliente. En ese análisis se acordarán las fases, tiempos, ajustes, programaciones y cualquier otra tarea necesaria para la puesta en marcha del sistema. La valoración y distribución final, sustituirá a la actual, y será la que se indique en dicho análisis.

Aceptación y firmas

SECCIÓN

12

La presente valoración se basa en los datos obtenidos y puede ser alterada si aparecen nuevos aspectos no reflejados o que no se ajustan a lo especificado.

El plazo de validez es de 6 meses tras su presentación.

Firma de aceptación:

Cliente:

Supervisor de preventa:



Firmado:

Firmado: Manel Rivera

Fecha:

Fecha: 27 de julio de 2026

Anexo necesidades hardware

SECCIÓN

13

Parámetros obligatorios para la correcta instalación y funcionamiento de las aplicaciones indicadas en este documento.

Es obligatoria la consulta a nuestro departamento de instalaciones para conocer todas las especificaciones necesarias, así como disponer de las más actualizadas.

Configuración Recomendada



Tipo instalación	Sistema Operativo	Procesador	Memoria (Min. 50% Libre)	Disco libre	Pantalla	Red
Se recomienda revisar la configuración por personal experto en SQL Server y sistemas porque pueden existir necesidades particulares. A partir de 10 usuario, esta revisión se considera imprescindible						
Monopuesto Servidor SQL 2022 ^(*)	Windows Server 2016/2019/2022/2025	Core i5 ^(*)	8 Gb	100 Gb	1920 x 1080	
Hasta 5 usuarios Servidor SQL 2022 ^(*)	Windows Server 2016/2019/2022/2025	Xeon Dual Core ^(*)	16 Gb	100 Gb discos SSD o SAS	1920 x 1080	100 Mbits
Hasta 10 usuarios Servidor SQL 2022 ^(*)	Windows Server 2016/2019/2022/2025	2 procesadores Xeon Quad core ^(*)	32 Gb	100 Gb discos SSD o SAS Controladora de Disco con memoria CAU (cache) con sus correspondientes pilas.	1920 x 1080	1 Gbit
Más de 10 usuarios Servidor SQL 2022 ^(*)	Windows Server 2016/2019/2022/2025	4 procesadores Xeon Quad Core ^(*)	64 Gb	Discos SSD o SAS de 15K para la partición de datos en RAID 10. Interesa disponer de dos RAID's para separar bbdd de archivo log.	1920 x 1080	Tarjeta 1 Gb x cada 10 usuarios conectados
Usuario red local Se requieren permisos de Administrador del equipo	Windows 10/11 Pro	Core i5 ^(*)	4 Gb	50 Gb	1920 x 1080	100 Mbits
Servidor TS (>2 usuarios)	Windows Server 2016/2019/2022/2025	Xeon Quad core ^(*)	4 Gb + 512 Mb adicionales por cada usuario		1920 x 1080	100 Mbits (Recomendado 1 Gbits con el servidor de SQL)
Usuario Terminal Server	Windows 10/11 Pro	Core i3 ^(*)	4 Gb	----	1920 x 1080	100 Mbits

(*) Intercalación del SQL: Latin1_General_CI_AI / Ediciones en Español de 64 bits / Excluidas ediciones Home

(*) y AMD compatibles.

Estas configuraciones se dan a título orientativo y son susceptibles de cambio en cualquier momento. Dependerá de las necesidades de cada empresa el que sean suficientes para obtener los rendimientos deseados. Debido al gran número de combinaciones posibles de sistemas de virtualización y sistemas operativos, Sage no puede homologar ningún sistema virtualizado y no se dará soporte en caso de incidencias achacables al sistema de virtualización.

Es responsabilidad del cliente asegurar que la licencia de SQL permite su instalación en el entorno concreto designado por el Cliente.

Configuración Mínima



Tipo instalación	Sistema Operativo ^(*)	Procesador	Memoria (Min. 50% Libre)	Disco libre	Pantalla	Red
Se recomienda revisar la configuración por personal experto en SQL Server y sistemas porque pueden existir necesidades particulares. A partir de 10 usuario, esta revisión se considera imprescindible.						
Monopuesto con SQL 2014	Windows Server 2016 Windows 10 Pro	Core i3 ^(*)	4 Gb	40 Gb	1280 x 1024	
Hasta 5 usuarios SQL 2014	Windows Server 2016	Intel Xeon ^(*)	8 Gb	100 Gb discos SSD o SAS	1280 x 1024	100 Mbits
Más de 5 usuarios SQL 2014	Windows Server 2016	Xeon Quad core ^(*)	16 Gb (32 Gb, para más de 10 usuarios)	100 Gb discos SSD o SAS	1280 x 1024	100 Mbits (Recomendado 1 Gbit)
Servidor TS (>2 usuarios)	Windows Server 2016	Xeon Quad core ^(*)	2 Gb + 250 Mb adicionales por cada usuario	50 Gb	1280 x 1024	100 Mbits (Recomendado 1 Gbits para conexión con el servidor de SQL)
Usuario red local Requiere permisos de Administrador del equipo	Windows 10 Pro y Enterprise	Core i3 ^(*)	3 Gb	50 Gb	1280 x 1024	100 Mbits
Usuario Terminal Server	Windows 10 Pro y Enterprise	Core i3 ^(*)	2 Gb	----	1280 x 1024	100 Mbits

(*) y AMD compatibles.

Estas configuraciones se dan a título orientativo y son susceptibles de cambio en cualquier momento. Dependerá de las necesidades de cada empresa el que sean suficientes para obtener los rendimientos deseados. Debido al gran número de combinaciones posibles de sistemas de virtualización y sistemas operativos, Sage no puede homologar ningún sistema virtualizado y no se dará soporte en caso de incidencias achacables al sistema de virtualización.

Es responsabilidad del cliente asegurar que la licencia de SQL permite su instalación en el entorno concreto designado por el Cliente.

Características de la instancia de SQL Server



Características	Comentario
Edición de SQL Server	2019, 2017, 2016 64 bits, 2014 en 32 o 64 bits, edición Standard o Enterprise
Idioma de intercalación de SQL Server	Latin1_General
Características de Intercalación	AI y CI (insensible a acentos y a mayúsculas)
Configuraciones Recomendadas para la base de datos	Crecimiento automático en un 10% Crear y actualizar estadísticas automáticamente No reducir automáticamente Modo de recuperación simple
Plan de mantenimiento nocturno recomendado	Copia de Seguridad diaria Reorganización y generación de índices semanal Actualización de estadísticas semanal Limpieza de historial semanal
Usuario de acceso desde Sage 200c	La propia instalación de Sage 200c se encarga de crear el usuario Logic, (al que se recomienda cambiar la contraseña una vez realizada la instalación) que es el único usuario de SQL que se utilizará para la conexión con la base de datos. Si tuviera que crearse este usuario manualmente en el SQL Server se tendrían en cuenta las siguientes características
Idioma del usuario Logic	English
Funciones del usuario Logic	DbOwner y public
Estado del usuario Logic	Inicio de sesión habilitada y permiso de acceso al servidor habilitado
Otras propiedades usuario Logic	Expiración de contraseña deshabilitada

Requisitos de Software

Característica	Comentario
Configuración Regional y de Idioma de Windows	Formato: Español. Ordenación Internacional. Fecha corta: dd/MM/aaaa. Símbolo decimal: "." Símbolo de separación de miles: "."
Exportaciones a Microsoft Word y Microsoft Excel	Microsoft Office 2010, 2013 o 2016
Exportaciones a Microsoft Project (Gantt)	Microsoft Project 2000 o 2002
Navegador de Internet	Microsoft Edge
Framework 4.8 + ADO.NET connectivity	Incluidos en la instalación de la solución

El funcionamiento del software requiere la comprobación periódica de la licencia por medios telemáticos, por lo que necesita conexión a internet.

Sistemas operativos homologados

(solo versiones en español)



Sistema Operativo	Homologado	Observaciones
Windows Server 2025/ 2022 / 2019 / 2016	✓	
Windows Server 2012 y R2 - Estándar	✗	Solo existe en 64 bits
Windows Server 2012 y R2 - Essentials	✗	Limitados a 25 usuarios y 2 procesadores
Windows Server 2012 Foundation	✗	Limitado a 15 usuarios
Windows 11 Pro	✓	
Windows 10 Pro y Enterprise	✓	
Windows 8 y 8.1 Pro y Enterprise	✗	
Windows 7 Pro y Ultimate	✗	
Citrix	●	
Windows versión Home	✗	

- ✓ Homologado
- NO homologado, pero se puede utilizar con alguna restricción
- ✗ NO homologado

● Algunos servicios incluidos en las versiones más recientes de nuestra solución (como los servicios de API o algunas soluciones conectadas) pueden ser no compatibles con estos sistemas operativos y en algunos casos son sistemas descatálogos por el fabricante y por lo tanto desde Sage se dejan de homologar para nuevas versiones de producto. Esto no significa que no puedan seguir funcionando correctamente con algunas versiones de nuestras soluciones, pero no se podrá garantizar su correcto funcionamiento o rendimiento adecuado ya que Sage no podrá atender incidencias.

SQL Server homologados

Base de datos	Homologado	Observaciones
SQL Server 2022 y 2019	✓	Standard, runtime Standard (sólo productos Sage) y Enterprise 2 procesadores. Requiere Windows Server 2016 o superior, o Windows 10 TH1 1507 o superior, versiones 64 bits.
SQL Server 2016 y 2017	✓	Standard, runtime Standard (sólo productos Sage) y Enterprise 2 procesadores. Requiere Windows Server 2012 o superior, o Windows 8 o superior, versiones 64 bits
SQL Server 2014	●	Standard y Enterprise Edition. Requiere Windows Server 2008 SP2 o superior, o Windows 7 SP1 o superior, admite versiones 32 y 64 bits (Express edition únicamente con los productos Presentador SII y las ediciones de Impresos Express y Sage Despachos Connected 50).

Microsoft recomienda SQL 2017 o superior para cumplir con garantías la legislación de protección de datos (RGPD), le recomendamos que actualice y siga la recomendación del fabricante y actualice a SQL 2017 o superior para proteger las Base Datos

MS Office homologados

(solo versiones en español)

Versión	Homologado	Observaciones
Office 365	✓	Cliente local y en la nube
Office 2010, 2013, 2016	✓	

Configuración Recomendada para SAGE 200 ONLINE

Tipo de acceso	Sistema Operativo	Navegador	Pantalla	ADSL 20 Mb
Acceso directo por navegador http://www.sage.es/software/erp/medianaempresa/sage-200c	Windows 8 o superior MAC OS X 10.10 o superior	Google Chrome (*) (con permiso para abrir Pop-ups)	1024 X 768	Datos recogidos por SpeedTest: 18 Mb de bajada 2 Mb de subida Latencia menor de 80 ms Conexión por cable
Acceso mediante Conector (Launcher)	Windows 8 Pro y Enterprise Windows 2012 Server	Conector de acceso remoto RDP, versión 8 o superior	1024 X 768	Datos recogidos por SpeedTest: 18 Mb de bajada 2 Mb de subida Latencia menor de 80 ms Conexión por cable

Configuración Mínima para SAGE 200 ONLINE

Tipo de acceso	Sistema Operativo	Navegador	Pantalla	ADSL 20 Mb
Acceso directo por navegador http://www.sage.es/software/erp/medianaempresa/sage-200c	Windows 8 o superior Equipos MAC (Apple) Equipos Linux Tableta iPad (*) Tableta Android (*) Tableta Windows 8 o 8 RT (*)	Google Chrome (*) Internet Explorer 11 Safari Firefox (con permiso para abrir Pop-ups)	1024 X 768 10"	Datos recogidos por SpeedTest: 6 Mb de bajada 0.8 Mb de subida Latencia menor de 150 ms
Acceso mediante Conector (Launcher)	Windows 8 Pro y Enterprise Windows 10 Pro y Enterprise Windows 2008 y R2 Server Windows 2012 Server Windows 2016 Server	Conector de acceso remoto RDP, versión 8 o superior	1024 X 768	Datos recogidos por SpeedTest: 6 Mb de bajada 0.8 Mb de subida Latencia menor de 150 ms

(*) Recomendamos utilizar Google Chrome y añadir la aplicación Sage Online Services desde la Chrome Web Store
(*) Se necesita teclado adicional para entrada de datos

Estas configuraciones se dan a título orientativo y son susceptibles de cambio en cualquier momento.
Dependerá de las necesidades de cada empresa el que sean suficientes para obtener los rendimientos deseados.