

CASO DE ÉXITO

Aixerrota Consulting apuesta por Sage Despachos Connected

*Sage Despachos Connected cumple todas
las necesidades de los clientes*



Después de más de una década trabajando siempre de la misma forma y con los mismos procedimientos y programas no es fácil acometer un cambio. Pero **aiXerrota Consulting**, un despacho profesional de Bilbao, lo hizo con unos resultados tan positivos que no solo se autodefine como Despacho Sage, sino que asegura que el resto de su vida estará ligado a **Sage Despachos Connected**.

Fran Martínez es el gerente y fundador de aiXerrota Consulting, una asesoría de Bilbao compuesta por 8 personas. Entre sus clientes se encuentran, sobre todo, empresas jurídicas, aunque últimamente también están atendiendo a muchos autónomos. “Les estamos ayudando en su transformación digital, ya que suelen hacer la factura en Excel y no tienen un alto grado de conocimiento de tecnología”, explica Fran. Además, asegura que “suele ser un tipo de cliente muy agradecido”.

Estos clientes están, principalmente, en Vizcaya, pero también tienen algunos en Guipúzcoa y Álava. Incluso en Burgos, Cantabria y algunos también en Madrid, aunque son los menos. “Son empresas de todo tipo, que provienen de diferentes sectores, como la automoción, comercio y restauración, academias de enseñanza, etcétera”, explica.

Los servicios que aiXerrota Consulting ofrece son asesoría fiscal, legal, laboral, contabilidad, fiscalidad, así como mercantil y en el ámbito jurídico. “Contamos con 3 abogados externos y también podemos hacer una labor de consultoría del propio negocio del cliente si él lo desea”. De esta forma, este despacho puede analizar su negocio y dar su punto de vista sobre la evolución.

Empresa

Aixerrota Consulting

Ciudad

Bilbao

Industria

Asesores y Abogados

Solución

Sage Despachos Connected

“Sage me da la tranquilidad de saber que voy a poder cumplir con todas las normativas legales”.
Fran Martínez,
aiXerrota Consulting



Una transformación que empieza de manera interna

El despacho está compuesto por gente de dilatada experiencia. Fran, que fundó su despacho hace cerca de 13 años, se declara “muy amante de la tecnología” y asegura que están muy **enfocados en la transformación digital**. “Me encanta inculcar a mi personal que la transformación digital está para quedarse”, asegura. Por eso, le

gustar probar diferentes programas y software tecnológicos. “Tengo que cubrir las necesidades del cliente, pero primero parto de una transformación cultural interna, tanto a nivel de procedimientos como de procesos”, explica. El objetivo es **elegir el software adecuado**. Y, en esta búsqueda de la herramienta

para la transformación digital, aiXerrota ha elegido Sage porque “nos da ese apoyo tecnológico y nos permite cubrir las necesidades del cliente”.

La llegada de Sage a este despacho se produjo hace un par de años. “Teníamos muy buenas referencias, sabíamos que se movían muy bien en el ámbito tecnológico, con bastante más rapidez que su directa competencia. En ese afán transformador y digitalizador que tengo, Sage es mi partner ideal y mi proveedor principal”.

Después de 12 años trabajando con otro proveedor, el **cambio a Sage ha sido más fácil** de lo que Fran creía. “Pensaba que iba a ser mucho más traumático”, reconoce y añade que el esfuerzo ha sido, más que económico, de tiempo y de cambio en los procesos. “La gente suele cerrarse al cambio porque conocen el programa y lo controlan. Pero mal gerente sería si no voy mirando por el futuro de mi despacho, por diferenciarme de mi competencia y por incluir la transformación digital y cultural de mi gente”, defiende. Por eso, frente a lo fácil que hubiera sido quedarse, Fran les hizo ver a sus empleados que el cambio era necesario.

Para Fran, lo más complicado de hacer un cambio de este tipo es el primer paso, “cuando decides cambiar después de tantos años. Tienes un temor que te quita horas de sueño por si algo puede salir mal o alguna persona no sea capaz de seguir el tren” (algo que puede bloquear tu despacho). Sin embargo, Fran se congratula de contar “con un gran equipo que ha sabido entender desde el principio las razones y han hecho que fuera mucho más fácil”.

El resultado de aquella transición es más que satisfactorio. “Estoy contento al 95 por ciento porque nunca alcanzas la plenitud”, asegura. “Han sido dos años muy duros donde hemos ido aprendiendo, pero donde la automatización del despacho supera el 90-95 por ciento”.

“Sage nos da apoyo tecnológico y nos permite cubrir las necesidades del cliente”.

Siempre al día de las novedades legales: el caso de Ticket BAI

Fran Martínez valora, sobre todo, la seguridad que Sage ofrece. “Me da productos avanzados tecnológicamente, un buen soporte tanto de producto como humano, cuento con un buen asesor interno que atiende todas nuestras necesidades”, detalla. Eso sí, una de las cosas que más le gusta es su adaptación y la capacidad de que haya feedback. “Nosotros, como despacho, podemos aportar mejoras a Sage desde el punto de vista de nuestro negocio y necesidades”, asegura. “Nosotros somos transmisores de nuestros clientes y las necesidades que tienen las tenemos que poner en un software. Los programas de gestión tienen que soportar estas necesidades”. En este punto, Fran destaca, por ejemplo, la **permanente actualización del software de Sage con las últimas novedades legislativas**. Es el caso de **Ticket BAI**. Aunque, según él, sigue siendo

clientes cumplan con este sistema, de forma que se le pueda decir al cliente “que esté tranquilo, porque de su facturación nos podemos encargar nosotros cumpliendo con ello”. Para poder cumplir con el sistema, que probablemente se irá implantando también en el resto de España, aiXerota necesita un software que esté al día de las novedades legales y tecnológicas que hay, como es el caso de Sage Despachos Connected. “Hacienda va a saber qué facturas se emiten y por qué importe, cuáles son las que he recibido y las que he emitido y de forma inmediata”, detalla Fran. “Todo el entorno empresarial tenemos temor por el desconocimiento de cómo va a funcionar, cuál es el procedimiento de revisión...Pero me da tranquilidad saber que Sage va a cumplir esas expectativas y que vamos a tener los mejores productos para cumplir con el sistema”, subraya.

“En ese afán transformador y digitalizador que tengo, Sage es mi partner ideal y mi proveedor principal”.

una incertidumbre, este sistema del Gobierno vasco permitirá controlar la facturación de todas las empresas y autónomos de forma electrónica a través de códigos de verificación. “Esto requiere que la Diputación de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava tienen que verificar el software, que tiene que estar homologado”.

Aunque su implantación será a partir del próximo julio, y de forma progresiva, subraya que, como negocio, su preocupación es que las soluciones que pueda ofrecer Sage para el despacho y los

Otra de las cosas que **más valora de Sage Despachos Connected es saber que puedes tener todos los datos del despacho en tiempo real**. “Sé cómo están las contabilidades de mis clientes, la situación laboral, qué temas están llevando los jurídicos y cuáles son los mercantiles, en qué estado está cada caso...” explica. Y todo ello con una ventaja añadida. “Lo puedo hacer desde el móvil”. Además, gracias a las diferentes opciones que tiene Sage, también se le permite al cliente que puedan tener esta misma formación. “Esto es un grado de satisfacción muy alto”.



“Gracias a Sage Despachos Connected nuestros clientes pueden obtener todos sus datos, controlar las nóminas de sus empleados y enviárselas en tiempo real”.



Sage Despachos Connected
www.sage.com/es-es/productos/sage-despachos/
Aixerrota Consulting
aixerrotaconsulting.es

Toda la información, en tiempo real y en tu móvil

El gerente de aiXerrota Consulting asegura que Sage cumple todos los apartados de necesidades de los clientes. ¿Cómo reciben sus empresas clientes estos avances que permite el software Sage? “Siempre van saliendo cosas nuevas que requieren su tiempo. Hay clientes que prefieren remitir la información a través de un portal en lugar de enviarte PDF. O en lugar de enviarte PDF prefieren hacerlo en un Excel. O al revés. Nosotros, gracias a Sage, les permitimos obtener los datos en tiempo real, que puedan controlar las nóminas de sus empleados y enviárselas en el momento. Eso es lo que se requiere de un software: que aguante su propio desarrollo más el de los proveedores verticales que puedes tener alrededor”.

En este punto, Fran destaca la potencia de Sage Despachos Connected, **un ERP que trabaja con muchos proveedores a su alrededor** y que cubren muchas de esas necesidades que tiene el cliente. Y, aún en el caso de los clientes que siguen trabajando en papel, Fran destaca que su equipo tiene un escáner pequeño personal que les permite digitalizar la información y devolverla al momento. “No queremos tener documentación física en papel. Tenemos que utilizar la tecnología y toda la experiencia que Sage nos está aportando ahora mismo”.

Apostar por Sage Despachos Connected también ha conllevado que aiXerrota pueda ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Algo que también les ha exigido comunicarles todas las novedades y qué ventajas tenían para ellos. Por ejemplo, la posibilidad de que las empresas tengan un portal del cliente donde pueden tener su información en tiempo real. “Al cliente le tienes que informar de que es bueno para las dos partes. Lo tienes que enseñar. Esto lleva mucho tiempo”, reconoce Fran. Pero la experiencia es más que satisfactoria porque “hemos simplificado y hemos hecho que sea sencillo para el cliente”, asegura. Así, el gerente de este despacho reconoce que tanto a él como a sus clientes les gusta poder llevar en el móvil toda la información de su negocio. “Con un simple botón pueden enviar por correo electrónico toda la documentación. Eso antes era impensable y ahora lo pueden hacer. Y el cliente lo valora”.

Por eso, Fran Martínez asegura que el futuro de su empresa está ligado a Sage. “No porque lleve poco tiempo (porque podría no estar contento), sino porque, si todo va bien, **el resto de mi vida profesional está ligada a Sage**”.

Es más, no solo se considera un “despacho Sage” sino que recomendaría estas soluciones a otras asesorías. “Tengo una mentalidad tecnológica y yo mismo he contrastado que funciona. Y si funciona lo recomiendo siempre”, asegura. Pero esta valoración no es solo técnica, sino también humana. “Me encanta rodearme de gente que te saluda, que te conoce y te pregunta. La relación personal es esencial y desde el responsable de marketing a las personas que representan Sage Despachos Connected y nuestro comercial, son gente que no me ha defraudado”.

©2020 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. NA/WF 183498.