

# Ramió Assessors se convierte en un referente de la innovación en su sector, con el apoyo de Sage



## Ciente

Ramió Assessors SL  
([www.ramioassessors.com](http://www.ramioassessors.com))

## Sector

Despacho Profesional

## Localización

Girona, Catalunya

## Solución

Sage Despachos

## Objetivo

Contar con las últimas tecnologías de gestión, adaptadas al sector de los Despachos, como uno de los dos factores claves para la prestación de un buen asesoramiento a los clientes.

Ramió Assessors es un despacho catalán familiar, ubicado en Girona y especializado en la prestación de servicios profesionales a todo tipo de empresas. La organización inició su actividad en 1987.

*"Hoy, después de 26 años de ejercicio profesional, el principal deseo que tenemos es el de ser útiles a nuestros clientes, como una parte más de su empresa y como un participante activo en su éxito", asegura Joan Ramió Vila, Fundador y Director de la organización. "Aunque, a primera vista, esta declaración pueda parecer etérea e imprecisa, la realidad es que la misma conlleva un trabajo continuo en el día a día y una implicación muy importante en la gestión de nuestros clientes y en su asesoramiento".*

En la actualidad, Ramió Assessors cuenta con un equipo de 10 profesionales, distribuidos en dos

oficinas y en dos áreas de negocio: la primera, desde la que se trata el área fiscal, laboral, contable y mercantil y, la segunda, desde la que se prestan los servicios de asesoría jurídica.

La firma destaca en su sector, tanto por el nivel de capacitación y formación de sus profesionales, como por su continua innovación en la manera de asesorar. Ramió Assessors es, asimismo, un despacho pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías que, tal y como aseguran sus responsables, forman parte de sus genes. "Esta consideración de las TIC como parte fundamental de nuestro éxito ha sido, precisamente, lo que nos ha llevado a desarrollar la plataforma de gestión documental VirtualDoc y a participar, con ella, en la Convocatoria de la segunda edición del Certamen Sage 'Despacho Inteligente'", asegura el Director del despacho.

"Existen dos pilares para que un Despacho preste un buen asesoramiento a sus clientes: el conocimiento y las nuevas tecnologías"

Joan Ramió Vila,  
Fundador y Director de Ramió Assessors

## Evolución en TIC paralela al desarrollo de la tecnología Sage

*"Existen dos pilares para que un Despacho preste un buen asesoramiento a sus clientes: el conocimiento y las nuevas tecnologías", explica Joan Ramió Vila, "Un 'Despacho Inteligente', hoy en día, es aquel capaz de ofrecer un buen servicio, de la manera más sencilla y económica posible. Y esto puede conseguirse sólo con el uso de las TIC".*

Llevando este planteamiento a la práctica, Ramió Assessors se introdujo en el uso de las nuevas tecnologías desde su misma fundación. En aquel entonces, en la organización se desplegaron las primeras soluciones para la gestión contable y del IVA de Sage. Fue el inicio de una relación de más de 25 años, en la que los sistemas de información del despacho y las soluciones de Sage han evolucionado de forma paralela.



Sobre estas líneas, imagen de los profesionales de Ramió Assessors, durante una reunión de trabajo.

“Sage One nos permitirá abaratar el coste de los trabajos poco cualificados y nos proporcionará más tiempo para prestar servicios mejor valorados”

Joan Ramió Vila,  
Fundador y Director de Ramió Assessors

*“Mantenernos fieles a Sage, aún y cuando en el mercado hayan existido otras soluciones de gestión muy competitivas, nos ha aportado a la larga múltiples ventajas”, afirma el Fundador y Director del despacho. “Porque el cambio de un sistema de información a otro es un proceso difícil y caótico para un Despacho, y saber que en cualquier migración, tus datos de negocio están a buen recaudo con tu proveedor, nos ha dado muchísima tranquilidad”.*

Con su especialización, allá por el año 2009, en dos ramas de negocio: una para empresas y otra para Despachos Profesionales, “Sage de nuevo se adelantó a nuestras necesidades, permitiéndonos disponer del software de gestión mejor adaptado a nuestro sector”, asegura Joan Ramió Vila. El último cambio tecnológico en el despacho catalán se produjo a principios de 2013, con el paso de Sage Professional Class, a Sage Despachos.

*“El traspaso de datos fue rápido, muy transparente y sin complicación. En este sentido, se ha notado la evolución positiva de todas las soluciones de Sage”. En el proceso, la firma ha recibido, tanto el apoyo habitual por parte de Sage, como también consejos útiles que han facilitado el aprovechamiento de la nueva plataforma. “ Sage Despachos cubre todas nuestras necesidades, sin desarrollos adicionales. De hecho, la solución hace mucho más de lo que realmente ahora necesitamos y tendremos que ir asimilando sus capacidades, poco a poco”, añade Joan Ramió Vila.*

Otra de las claves para el éxito del proyecto ha sido la formación, que en Ramió Assessors ha ido mucho más allá de la simple adquisición de unos conocimientos básicos en el manejo de la solución. La firma cuenta con 10 usuarios de Sage Despachos, para los cuales ha establecido un programa de formación continua, con sesiones semanales, en las que participan todos los empleados del despacho, como alumnos o como profesores. “Esto

*también nos obliga a estar al día de las novedades y a seguir avanzando en el manejo de Sage Despachos”, explica el portavoz del despacho.*

### Un ‘compañero de viaje’ para el crecimiento y la externalización

Migrar a Sage Despachos le ha aportado numerosos beneficios al despacho catalán. En cuanto a la solución, “la nueva suite de Sage es rápida y ágil”, afirma el Fundador y Director de Ramió Assessors, quien también destaca la posibilidad que ofrece para trabajar en una única base de datos y acceder, desde un único punto, a toda la información de su negocio y de sus clientes.

En la gestión interna, las capacidades de Sage Despachos que más útiles le han resultado a la organización, han sido “el tratamiento de los contratos con los clientes, cuyo planteamiento nos facilita muchísimo la facturación de los servicios periódicos prestados”, explica Joan Ramió Vila. En la gestión contable y fiscal, a su vez, “Sage Despachos cubre el 100% de nuestras necesidades, frente a otras aplicaciones que hemos conocido y que limitaban la ejecución de determinadas tareas”, comenta el Fundador y Director de Ramió Assessors.

Otro de los puntos fuertes de la solución, en el ámbito fiscal y laboral, “es que ambos aplicativos se mantienen perfectamente actualizados en los cambios normativos, lo que nos inspira mucha confianza”, añade el portavoz de la organización.

Ramió Assessors también valora positivamente disponer de otras muchas capacidades adicionales, orientadas a mejorar la productividad, como el Análisis de Negocio, la Conciliación Bancaria o la Gestión de Caja. En el ámbito de las comunicaciones, la firma tiene puestas sus esperanzas en la nueva plataforma Sage One, “que nos permitirá abaratar el coste de los trabajos poco cualificados y nos proporcionará más tiempo para prestar servicios mejor valorados, como el asesoramiento”, asegura Joan Ramió Vila.



Sobre estas líneas, imagen de una de las oficinas de Ramió Assessors, en Girona.

“En los últimos 25 años, Sage siempre nos ha ido surtiendo de soluciones útiles, que han supuesto una ventaja competitiva importante para la organización”

Joan Ramió Vila,  
Fundador y Director de Ramió Assessors

Ramió Assessors todavía está evaluando Sage One en modo demo, pero empezará a ofrecérsela en breve a sus clientes.

La organización también se muestra totalmente abierta a cualquier colaboración con Sage en el ámbito SaaS y Cloud, tanto por la posibilidad de compartir los datos con sus clientes, como por el nivel de seguridad y confidencialidad que aportan estas tecnologías. De hecho, la firma ya utiliza con éxito las soluciones contables de la plataforma Sage Professional Class en SaaS con algunos de sus clientes.

*“Hoy, todavía existen despachos que usan soluciones separadas para la gestión de sus servicios y procesos, pero después de habernos acostumbrado al entorno integrado de Sage Despachos, para nosotros esto sería totalmente inviable”,* asegura el Fundador y Director de la organización. En este sentido, según Joan Ramió Vila, la decisión de desplegar Sage Despachos no sólo será beneficiosa para el futuro de Ramió Assessors, sino que ya lo está siendo para su presente.

*“En los últimos 25 años, no hemos perdido nunca el tiempo en cambios de plataforma tecnológica y Sage siempre nos ha ido surtiendo de soluciones útiles, lo que ha supuesto una ventaja competitiva importante para la organización”,* asegura el Fundador y Director de Ramió Assessors.

Algunos clientes de la firma están iniciando su expansión en países vecinos y Ramió Assessors estaría encantada de poder acompañarles en esta internacionalización, con el apoyo de las soluciones Sage. En el corto plazo, la organización también se plantea ampliar su gama de servicios y ofrecer soluciones de consultoría *también nos obliga a estar al día de las novedades y a seguir avanzando en el manejo de Sage Despachos”,* explica el portavoz del despacho avanzada. *“Esperamos que, tanto las soluciones*

*de las que ya disponemos, como los nuevos desarrollos de Sage, nos apoyen en este proceso”,* concluye Joan Ramió Vila.

### Ganador del Certamen ‘Despacho Inteligente 2013’ de Sage

En 2013, la relación entre Ramió Assessors y Sage dio un salto cualitativo, con la participación de la firma en la segunda convocatoria del Certamen ‘Despacho Inteligente’ de Sage. Se trata de una iniciativa que pretende estimular la innovación de los despachos y premiar las ideas más originales que, asimismo, puedan suponer un beneficio para el conjunto de estas organizaciones y para sus clientes.

*“La organización del Certamen nos pareció una idea muy buena. Aunque siempre hemos apostado por las TIC y ya teníamos la solución con la que concursamos muy avanzada, la convocatoria nos animó y mucho a mejorar nuestro producto y su presentación, hasta el punto de implicarnos con espíritu competitivo para conseguir el primer premio”,* cuenta Joan Ramió Vila. Fruto de su empeño, en septiembre de 2013, Ramió Assessors fue declarado ganador con su producto VirtualDoc, un gestor documental que, según el Fundador y Director de la firma, *“hace poco pero lo hace bien”.*

En palabras de Joan Ramió Martín, Gerente de Ramió Assessors y líder del proyecto VirtualDoc, *“se trata de una herramienta que pone a disposición de nuestros clientes toda la documentación que genera el despacho, a través de una plataforma moderna, segura y accesible desde cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo”.* Con dicha plataforma, la organización no sólo ha conseguido mejorar su eficacia, ahorrando tiempo a sus profesionales en la gestión de documentación ya procesada y protegiendo el medio ambiente con el ahorro en papel, sino también ha conseguido anticiparse a las necesidades de sus clientes, que normalmente quieren tener su documentación disponible *“aquí y ahora”.*



Sobre estas líneas, imagen del equipo de Ramió Assessors, en sus oficinas.

“La convocatoria del Certamen de Sage nos animó a mejorar nuestro producto VirtualDoc, hasta el punto de implicarnos con espíritu competitivo para conseguir el primer premio”

Joan Ramió Vila,  
Fundador y Director de Ramió Assessors



Si deseas más información sobre los productos y servicios de Sage, puedes ponerte en contacto con nosotros en el 902 01 34 49, enviando un email a [despachos.es@sage.com](mailto:despachos.es@sage.com) o entrando en [www.sage.es](http://www.sage.es)

“Gracias a VirtualDoc, hemos ganado la confianza de nuestros clientes. Esta plataforma también se ha convertido en una barrera de salida hacia otros despachos que no disponen de tales herramientas”, afirma Joan Ramió Martín. “Hoy, nuestros clientes nos consideran líderes en innovación y más del 92% de ellos han dejado de pedirnos información, puesto que ya la tienen accesible en un único entorno y a través de un sistema rápido y muy sencillo de utilizar”.

VirtualDoc es un producto abierto, que no necesita integrarse con ninguna plataforma, “aunque nos encantaría que se pudiera integrar en Sage Despachos”, afirma, a su vez, el Fundador y Director del Despacho, Joan Ramió Vila. Ramió Assessors está utilizando esta plataforma con sus clientes, desde marzo de 2013, y ya ha iniciado su comercialización en España y su adaptación al mercado peruano, que pretende usar de trampolín para la distribución en toda Latinoamérica.

“Los Despachos Profesionales deberían participar mucho más activamente en el diseño de sus soluciones informáticas”, asevera Joan Ramió Vila. “No podemos vivir de espaldas a la tecnología o esperar que los proveedores de software inventen las soluciones adecuadas”. El Gerente de la organización, Joan Ramió Martín, asegura a su vez, que su despacho ya está pensando en su propuesta para la convocatoria 2014 del Certamen.

### Beneficios

- Contar con un sistema ERP rápido y ágil, adaptado a los requisitos del sector de los Despachos Profesionales.
- Trabajar sobre una única base de datos y acceder, desde un único punto, a toda la información de su negocio y de sus clientes.
- Adoptar un planteamiento en el manejo de contratos, que facilita muchísimo la facturación de los servicios periódicos prestados a los clientes.
- Contar con unas soluciones para la gestión fiscal y laboral, siempre actualizadas con los últimos cambios normativos.
- La disponibilidad de múltiples capacidades adicionales de gestión, orientadas a mejorar la productividad del Despacho.
- Disponer de una solución informática beneficiosa para el presente y para el futuro de la organización.



Si deseas más información sobre Ramió Assessors, visita [www.ramioassessors.com](http://www.ramioassessors.com)