

WHITEPAPER

Los 5 pilares en la gestión de un

DESPACHO PROFESIONAL

HACIA UN DESPACHO PROFESIONAL DE ÉXITO

En la era de la digitalización y los avances tecnológicos acelerados, los despachos profesionales se enfrentan a un panorama en constante evolución. Estas instituciones, que tradicionalmente han brindado servicios especializados en áreas como la contabilidad, la consultoría legal, la auditoría y más, se encuentran en **un punto de inflexión en el que deben adaptarse rápidamente para mantener su relevancia** en un mundo cada vez más digital.

El principal desafío de los despachos profesionales ha sido **cómo ofrecer servicios de mayor valor añadido a sus clientes**. Es por ello que, muchas de estas compañías han decidido aprovechar las últimas tecnologías para transformar la forma en la que se relacionan con los clientes, así como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización de procesos y las soluciones basadas en la nube.

En este contexto, es fundamental que los despachos profesionales comprendan y aborden los desafíos y oportunidades que surgen de la digitalización. La adopción de tecnologías disruptivas y la implementación de estrategias digitales efectivas se han convertido en requisitos indispensables para mantener una ventaja competitiva en el mercado actual. **Esto implica renovar la forma en que se prestan los servicios y la gestión interna de los despachos, para alcanzar el objetivo de ser más competitivos e incrementar la rentabilidad.**

LOS 5 PILARES DE UN DESPACHO PROFESIONAL

El futuro de los despachos profesionales está intrínsecamente ligado a como abrazar la digitalización para ser más competitivos. Adoptar las últimas tecnologías nos permitirá ver una evolución en cada uno de los 5 pilares de la gestión de un despacho: **finanzas, laboral, fiscal, gestión y reporting.**

En este whitepaper, exploraremos en detalle cada uno de estos pilares, analizando las mejores prácticas, los desafíos comunes y las oportunidades que brinda la digitalización en la gestión de un despacho profesional.

LOS 5 PILARES EN LA GESTIÓN DE UN DESPACHO PROFESIONAL

Haz clic y comienza a leer

[FINANZAS](#)

[FISCAL](#)

[LABORAL](#)

[GESTIÓN](#)

[REPORTING](#)



FINANZAS

Bajo control y automatizadas

La gestión financiera es un aspecto crítico en el funcionamiento de los despachos profesionales. Estas organizaciones, dedicadas a brindar servicios especializados a sus clientes, **deben contar con un sistema sólido que les permita administrar eficientemente sus recursos financieros**. Una gestión financiera efectiva proporciona a estas empresas una base consolidada para tomar decisiones informadas y estratégicas, así como ofrecer un servicio completo que aporte un valor añadido a sus clientes.

Para enfrentar estos desafíos, los despachos profesionales buscan soluciones que les permitan agilizar y automatizar sus procesos contables y financieros. La implementación de herramientas tecnológicas adecuadas puede **marcar la diferencia al proporcionar una mayor eficiencia y precisión en la gestión de las finanzas**. Estas soluciones permiten el seguimiento y control de ingresos y gastos, la generación de informes financieros, la gestión de impuestos y la simplificación de tareas administrativas.

Desde Opentix recomendamos Sage Despachos, la plataforma con la que los despachos profesionales pueden llevar a cabo sus tareas financieras de manera eficiente y efectiva. Esta herramienta proporciona una interfaz intuitiva y amigable, permitiendo **la entrada automática de facturas mediante sistemas OCR, la conciliación y contabilización automática de transacciones bancarias**, así como la generación de informes financieros personalizados.



LABORAL

Todo tu personal conectado

Dado que la fuerza laboral es uno de los activos más valiosos, es esencial contar con una gestión adecuada que abarque **desde la contratación y el desarrollo de talento hasta la gestión de nóminas y la administración de recursos humanos**. La correcta gestión laboral no solo garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, sino que también promueve un entorno de trabajo positivo y productivo para los empleados.

En la gestión laboral de los despachos profesionales, es crucial contar con herramientas que simplifiquen y automatizen procesos clave relacionados con el recurso humano. Estas soluciones permiten a las organizaciones **optimizar la gestión de contratos y expedientes de empleados, generar nóminas precisas, gestionar las vacaciones y ausencias**, así como mantener un control exhaustivo de la información laboral.

Sage Despachos destaca por su capacidad para simplificar y optimizar la gestión laboral en los despachos profesionales. **Al automatizar tareas repetitivas y administrativas**, como la generación de contratos y nóminas, **se reduce la carga de trabajo manual y se minimizan los errores**. Además, gracias a sus funcionalidades para el control de horas trabajadas, la gestión de ausencias y la generación de informes y análisis laborales, esta herramienta permite a los despachos mantener un registro preciso y detallado de la información relacionada con su personal.



FISCAL

Preocúpate solo de hacer crecer tu negocio

Los despachos profesionales tienen una gran responsabilidad fiscal, ya que implica **el manejo adecuado de las obligaciones tributarias tanto propias como de sus clientes**. Sin embargo, las Administraciones Públicas introducen cambios legales y fiscales de forma continua. Esto supone un reto para los despachos, ya que tienen que mantenerse actualizados ante novedades y actualizaciones fiscales.

Una solución de gestión financiera y contable integral puede ser de gran ayuda en este sentido. Con una plataforma eficiente es posible **automatizar tareas como la generación de informes fiscales, el cálculo y seguimiento de impuestos, y la integración de cambios normativos**. Al contar con funcionalidades que mantienen actualizada la información fiscal y generan los documentos necesarios para el cumplimiento normativo, los despachos pueden ahorrar tiempo y minimizar errores en sus procesos fiscales.

Sage Despachos, por ejemplo, es una opción que ofrece una amplia gama de funciones de gestión fiscal. Esta herramienta permite gestionar fácilmente todos los modelos e impresos oficiales (IVA, 111, 115, 123...), **tramitar automáticamente el SII, confeccionar y presentar ágilmente las Cuentas Anuales**, controlar las Liquidaciones en tiempo real... ¡Todos tus procesos fiscales con Sage Despachos Connected!



GESTIÓN

Consulta tus datos sin importar el lugar

Tarde o temprano, los documentos en papel desaparecerán. De hecho, cada vez más instituciones gubernamentales solicitan que los despachos profesionales y las asesorías **manejen archivos y documentos en formato digital para agilizar los procedimientos regulares.**

Para abordar los desafíos de la gestión documental, los despachos profesionales necesitan herramientas que les permitan organizar y acceder de manera eficiente a los documentos relevantes. Estas soluciones deben proporcionar una **estructura centralizada para almacenar y clasificar los archivos**, así como capacidades de búsqueda avanzada que permitan encontrar rápidamente la información requerida.

Sage Despachos proporciona una potente **función de búsqueda que permite localizar rápidamente documentos específicos**, lo que agiliza los procesos y mejora la productividad. La herramienta también ofrece funcionalidades de control de versiones y seguimiento de cambios, lo que garantiza un registro preciso de las modificaciones realizadas en los documentos a lo largo del tiempo.

Gracias a Sage Despachos, los despachos profesionales pueden mejorar significativamente su gestión documental, **ahorrar tiempo y asegurarse de que su información esté protegida** y disponible cuando la necesiten.



REPORTING

Toma decisiones acertadas

El poder radica en aquellos que poseen información, y esta verdad se aplica a prácticamente todos los aspectos de la sociedad actual, incluyendo el mundo empresarial. En este sentido, **el análisis de datos se ha convertido en un proceso de negocio fundamental** para cualquier empresa.

Tomar decisiones es una labor arriesgada, pero inevitable. ¿Qué pasaría si pudieras tener la certeza de que estás tomando la decisión correcta? Al trabajar con informes visuales y gráficos, los gerentes de los despachos pueden **evaluar el desempeño actual, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.**

Sage Despachos se integra con Microsoft Power BI, la herramienta por excelencia del Business Intelligence. **Esta combinación brinda a los despachos profesionales una visión integral de todo el negocio**, con la posibilidad de realizar comparaciones de resultados, estudiar KPIs en tiempo real y explorar tendencias para tomar decisiones estratégicas más acertadas. Al aprovechar la potencia de Sage Despachos y Power BI en conjunto, los despachos pueden optimizar la generación de informes, obtener insights valiosos y mejorar la eficacia de su gestión.

CONOCE EL CASO DE ÉXITO DE OFIGEM CONSULTORES



“En el tiempo que llevamos utilizando Sage Despachos Connected, hemos detectado un **aumento de la rentabilidad** del equipo de aproximadamente un 10%, así como una **disminución del 15% del tiempo dedicado a tareas rutinarias.**”



Carmen Tortosa,
Gerente de Ofigem Consultores

[Descubre el caso de éxito completo](#)



¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

El sector de los despachos profesionales está experimentando una transformación integral, cuyo foco se centra en la **adopción de tecnologías digitales para mejorar sus procesos de negocio** diarios y la relación con sus clientes.

En Opentix **llevamos más de 40 años atendiendo las necesidades tecnológicas de despachos y asesorías** de todo el mundo, lo que nos sitúa como uno de los principales referentes en la implantación de soluciones informáticas y sistemas de software.

Entre las herramientas digitales que ofrecemos para los profesionales del sector Despachos, se encuentra el software de gestión empresarial Sage Despachos Connected. Esta solución **permite aumentar la productividad, reducir gastos y fidelizar al cliente en un ecosistema digital**. Todo ello controlando desde una única plataforma los distintos departamentos de un despacho o una asesoría: contabilidad, gestión documental, fiscalidad, laboral...

GRUPO AITANA

La misión del Grupo Aitana es acompañar a nuestros clientes en su digitalización aportando valor en la definición y optimización de sus procesos.

somos
tecnología • innovación • compromiso

AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

Opentix SMART
BUSINESS
SOLUTIONS

LOGIC MURCIA

grupo cie
consultores tecnológicos



marketing@opentix.es

647 895 564

www.opentix.es



Sage Business Partner
Platinum

Todos los derechos reservados. Opentix, los logotipos de Opentix y los nombres de los productos y servicios de Opentix aquí mencionados son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Opentix S.L. o de sus entidades afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.