alca tic

SAGE PARTNER OFICIAL

GUÍA PRÁCTICA · CONTABILIDAD CONECTADA

Sage Active + Sage Despachos Connected

Cómo compartir la información contable entre la empresa y su asesoría, sin reteclear un solo asiento. Paso a paso, con capturas reales.

EMPRESA
Sage Active exporta el periodo

→

FICHERO
CSV para el asesor fiscal

→

ASESORÍA
SDC importa los asientos

www.alcatic.com · info@alcatic.es · 987 211 891

Edición noviembre 2026

ANTES DE EMPEZAR

Un mismo dato, dos programas, cero reprocesos.

La empresa trabaja su facturación y contabilidad en **Sage Active**. La asesoría lleva la gestión contable y fiscal en **Sage Despachos Connected (SDC)**. Esta guía te enseña a conectar ambos mundos: exportar el periodo contable, importarlo en el despacho y navegar del asiento a la factura original en un clic.

01

Exporta desde Sage Active

Genera el fichero del periodo, consúltalo y compártelo con tu asesor.

PASOS 1 – 2

02

Importa en Sage Despachos Connected

Carga el fichero, revisa avisos e incidencias y genera los asientos.

PASOS 3 – 4

03

Trazabilidad en el día a día

Vincula las empresas, entra en Sage Active desde SDC y llega del asiento a la factura.

PASOS 5 – 7

Sin teclear

Los asientos viajan en un fichero CSV, no a mano.

Con control

Previsualizas avisos e incidencias antes de importar.

Con trazabilidad

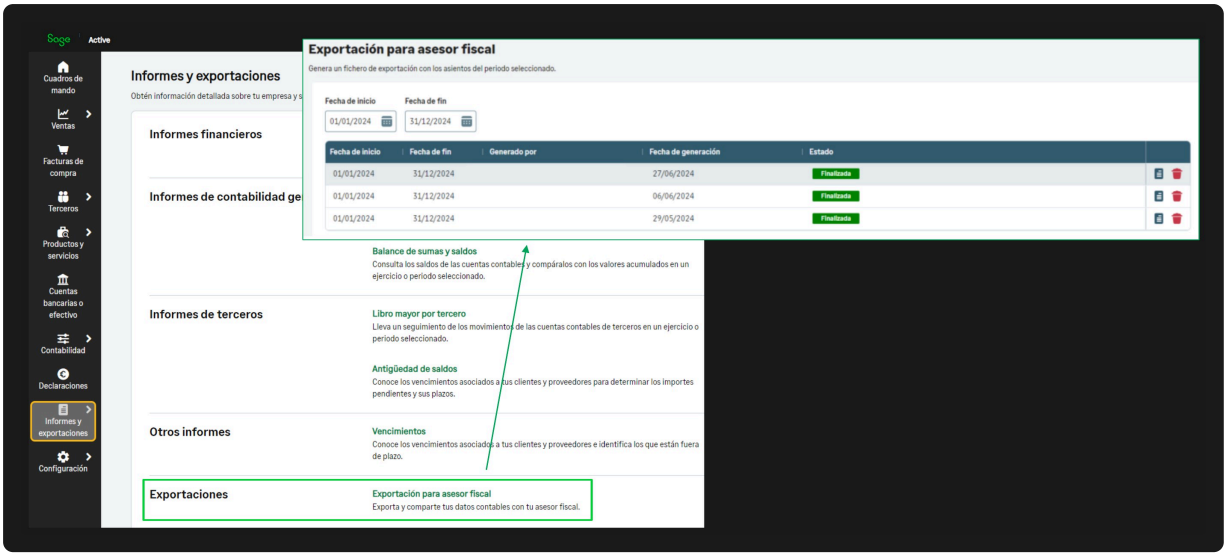
Del asiento contable al documento de origen.

SDC = Sage Despachos Connected. Capturas de pantalla: © The Sage Group plc o sus licenciantes. Las pantallas pueden variar ligeramente según la versión.

BLOQUE 01 · EN SAGE ACTIVE

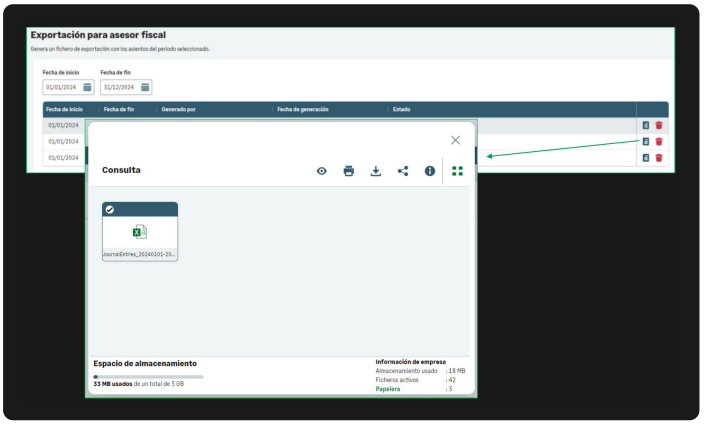
¿Cómo compartes la información contable?

1 SAGE ACTIVE
Genera el fichero para tu asesor



- Entra en **Informes y exportaciones › Exportaciones › Exportación para asesor fiscal**.
- **Selecciona el rango de fechas** del periodo contable y genera el fichero para tu asesor.
- Consulta el **histórico de ficheros**: periodo, fecha de generación y usuario que lo realizó.
- Pulsa el **icono de documento** para abrir y compartir el fichero, o la **papelera** para eliminarlo.

2 SAGE ACTIVE
Revisa el fichero y compártelo



- **Visor:** abre el fichero y comprueba su contenido.
- **Imprimir:** obtén una copia en papel.
- **Descargar:** guarda el CSV en tu equipo.
- **Compartir:** personaliza el nombre, descárgalo y envíalo por email a tu asesor.
- **Información:** datos del fichero CSV generado.

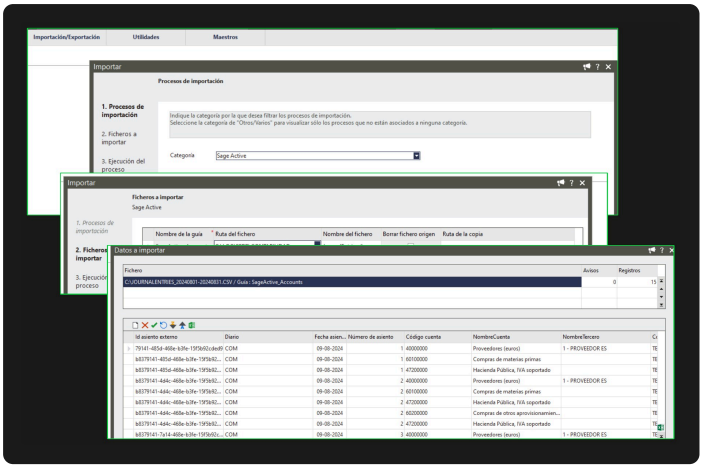
BLOQUE 02 · EN SAGE DESPACHOS CONNECTED

¿Cómo se importa en el despacho?

3

SAGE DESPACHOS CONNECTED

Importa el fichero de Sage Active

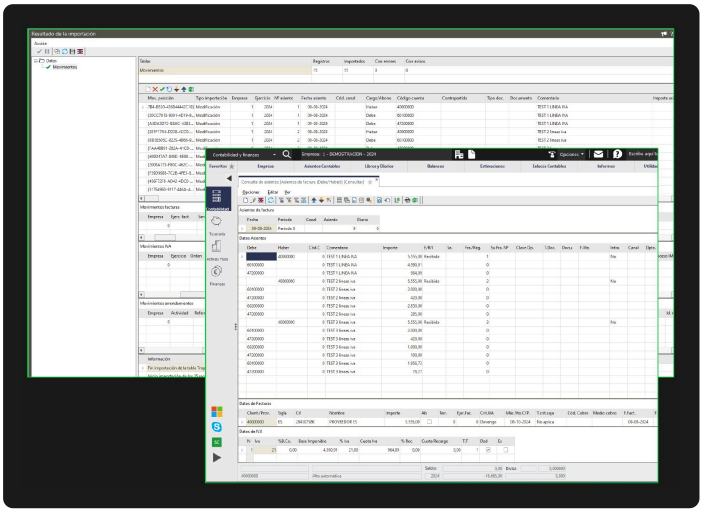


- **Sitúate en la empresa** correspondiente dentro de SDC.
- En **Importación/Exportación › Importar** elige la **categoría Sage Active**.
- **Selecciona el fichero** generado desde Sage Active y ejecuta el proceso.
- **Previsualiza** la información contable antes de importarla y revisa avisos e incidencias.

4

SAGE DESPACHOS CONNECTED

Acepta y comprueba el resultado



- **Acepta** para lanzar la importación.
- **Información:** revisa el resultado del proceso.
- **Consulta los asientos**: ya están en SDC, listos para la gestión contable y fiscal.

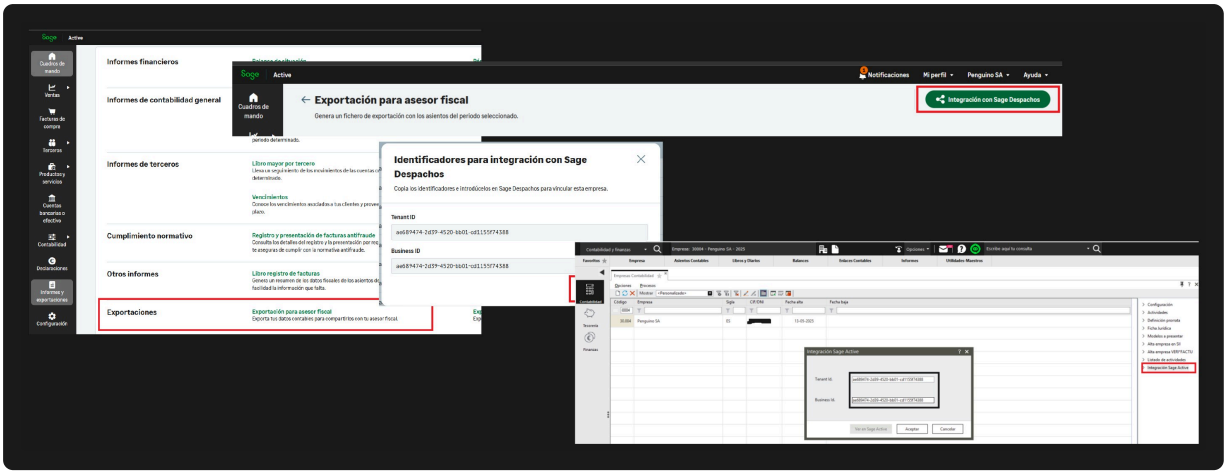
IMPORTANTE

- El proceso **añade y actualiza** asientos contables.
- Las cuentas nuevas se dan de alta en el plan contable con la descripción **“alta automática”**.
- No se crean fichas de clientes ni proveedores, pero **sí quedan informados** en el movimiento contable.

BLOQUE 03 · EL DÍA A DÍA

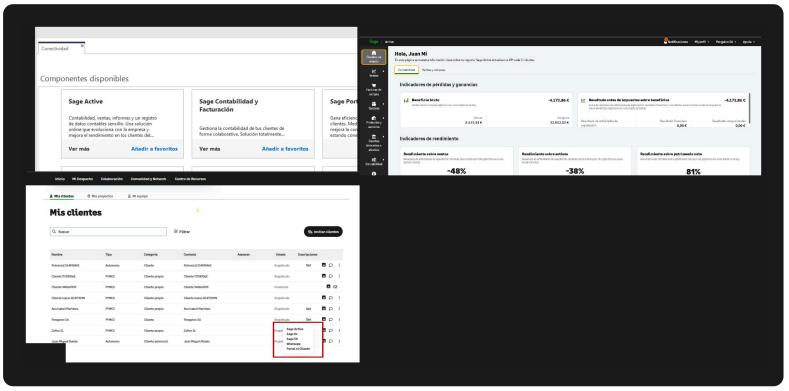
Trazabilidad entre SDC y Sage Active

5 CONFIGURACIÓN INICIAL
Vincula la empresa de Sage Active con SDC



- En **Sage Active**: **Informes y exportaciones** › **Exportación para asesor fiscal** y pulsa **Integración con Sage Despachos**.
- Selecciona y copia los identificadores **Tenant ID** y **Business ID** (Ctrl + C).
- En **SDC**: **Contabilidad › Empresas › Integración Sage Active**, pégalos en sus campos y acepta.

6 ACCESO DIRECTO
Entra en Sage Active sin salir de SDC

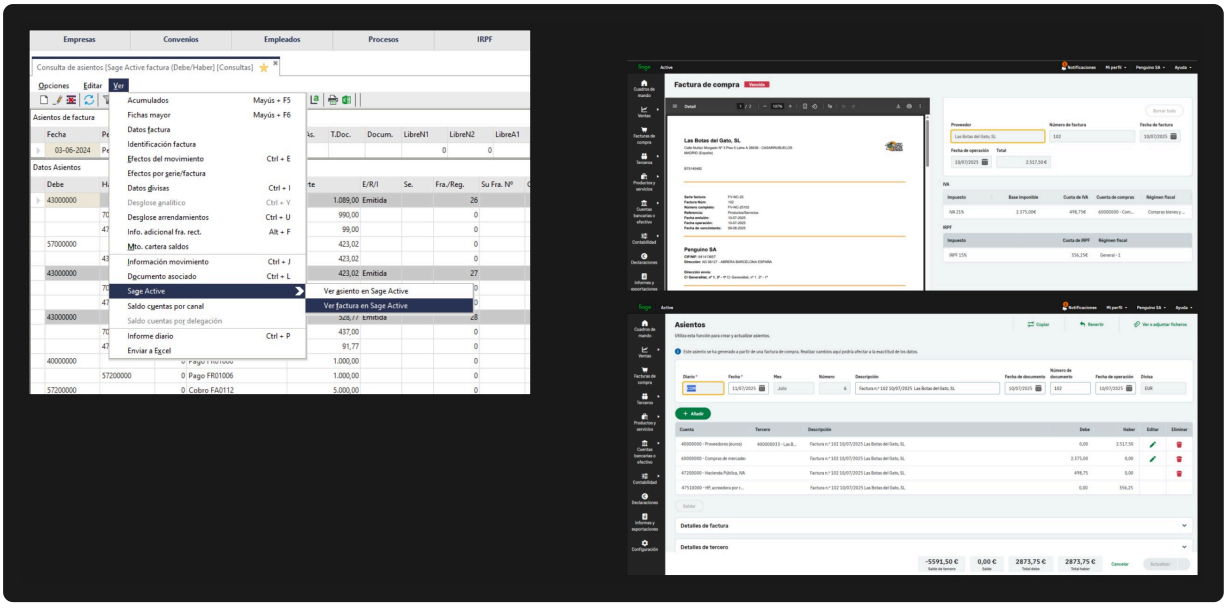


- **Accede** desde SDC al Sage Active de tus clientes.
- **Elige** cómo abrirlo según la configuración de SDC: se abre en tu navegador.
- También puedes configurarlo para entrar desde **Mis clientes** en **Sage for Accountants**.

7

DEL ASIENTO AL ORIGEN

De un asiento en SDC a la factura en Sage Active



- **Consulta:** desde un asiento importado, abre el menú **Sage Active** y llega al documento de origen.
- **Verifica** que los datos de facturación y contabilidad cuadran.

ALCATIC · SAGE PARTNER OFICIAL

¿Quieres dejarlo funcionando a la primera?

Configuramos la integración entre Sage Active y Sage Despachos Connected, formamos a tu equipo y resolvemos las incidencias de importación. Tú te centras en el negocio; nosotros, en que los datos lleguen bien.

TELÉFONO
987 211 891

EMAIL
info@alcatic.es

WEB
www.alcatic.com

AlcaTic · Avd. de los Reyes Leoneses 14, 24008 León. Capturas de pantalla: © The Sage Group plc o sus licenciantes. Sage Active, Sage Despachos Connected y Sage for Accountants son marcas de The Sage Group plc.