

Sage Soluciones  
de Gestión

sage

# Guía instalación

---

# Índice



---

Bienvenida.....	03
Preparación para la instalación .....	04
Requisitos del sistema.....	05
Instalación .....	06
Registro .....	09
Limitaciones de los productos no registrados y versiones educativas.....	13
Contabilidad .....	13
Gestión Comercial.....	14
Actualización (Live Update) .....	15
Actualización (sin Live Update).....	18
FacturaPlus.....	20
ContaPlus .....	20
NominaPlus .....	21
Panel de Gestión.....	22
Menú Horizontal .....	22
Menú Vertical.....	27
Desinstalación de aplicaciones .....	37

---

# Bienvenida



---

Sage es referente mundial en el desarrollo de soluciones de gestión empresarial, cubriendo con su completa oferta de soluciones las necesidades de todo tipo de negocios, sea cual sea su tamaño o su sector de actividad.

En España cuenta con más de 350.000 clientes 1.100 empleados y 21 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional.

La unidad de negocio de Start Up & Small Business cuenta con un equipo de más de 600 especialistas y profesionales cuyo objetivo es ayudarte en la gestión diaria de tu negocio, con la seguridad de que te encuentras en las mejores manos. Nuestra amplia gama de servicios, formación, asistencia técnica, etc. completan la oferta de valor añadido que ponemos a tu disposición.

La calidad, sencillez, agilidad, potencia y facilidad de instalación y configuración son las señas de identidad de todas nuestras soluciones, que cuentan con el aval de calidad total que las confiere el certificado ISO 9001, concedido por AENOR en 1999 y renovado desde entonces año tras año.

Para saber más accede a [www.sage.es](http://www.sage.es) y encuentra toda la información que necesitas. También puedes seguirnos a través de nuestros canales en Twitter, Facebook y LinkedIn.

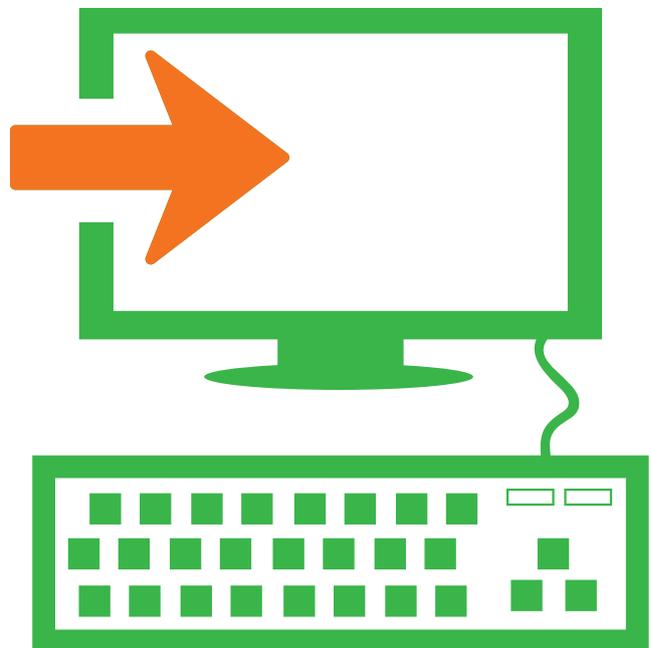
---

# Preparación para la instalación

---

Lee el acuerdo de licencia del software y la garantía para comprender las restricciones legales respecto a la reproducción indebida e instalación.

Es importante comprobar periódicamente el espacio disponible en el disco, pues la introducción de datos y el trabajo diario pueden agotarlo produciendo un comportamiento erróneo del sistema.



---

# Requisitos del sistema

---

A continuación se indican los requisitos mínimos recomendados que debe disponer el PC para el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

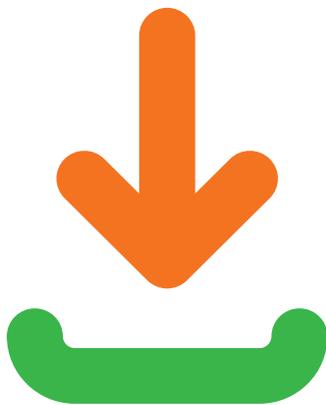
Se recomienda leer estos requisitos antes de proceder a la instalación del producto.

Requisitos mínimos:

- Procesador Intel Core 2 o superior
- Lector de DVD, cuando el soporte de la instalación sea físico
- Requiere conexión a internet para la validación de la licencia y actualizaciones automáticas
- Internet Explorer 8.0 o superior (con Notificaciones electrónicas 9.0 ó superior)
- Resolución pantalla 1024 x 768 pixeles o superior
- Actualiza a partir de la versión 2009 y superiores
- 1 Gb de memoria RAM
- 3 GB de HD disponible
- Lector de documentos PDF
- Microsoft Windows XP SP3 Castellano
- Microsoft Windows Server 2003 Castellano
- Microsoft Windows 2012 Server Castellano
- Microsoft Windows Vista Castellano
- Microsoft Windows Server 2008 Castellano
- Microsoft Windows 7 Castellano
- Microsoft Windows 8 Castellano
- Microsoft Office 2003 ó superior / OpenOffice 3.4.1
- Requiere permisos de Administrador para la instalación de componentes



# Instalación



Introduce el DVD. Si tu lector auto detecta la presencia del soporte, aparecerá automáticamente la pantalla de instalación. Si no fuera así, accede al contenido a través de Mi PC y haz doble clic en el fichero **Instalar.exe**. Si has adquirido tu aplicación de forma online ejecuta el fichero que te has descargado.

## IMPORTANTE

*Es imprescindible que sigas puntualmente estas instrucciones para asegurar la correcta instalación del producto.*

Para hacerte más sencillo el proceso te guiaremos mediante un asistente que consta de 3 pasos:

Indica la unidad y directorio donde quieres instalar tu aplicación, por defecto te proporcionamos uno, pero puedes modificarlo si lo deseas.

## IMPORTANTE

*El nombre asignado al directorio no puede contener más de 8 caracteres para evitar posibles problemas a la hora de trabajar en un entorno red con nuestras aplicaciones. Además, sólo se admiten los caracteres permitidos por el Sistema Operativo (números, letras y símbolos, excepto \ / " , letras acentuadas y letra ñ) y nunca espacios en blanco en la nomenclatura.*

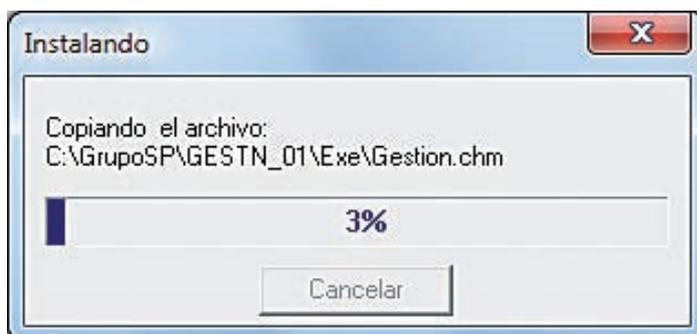
Si quieres instalar en una unidad de red, despliega la opción "Unidad de disco", e indica la unidad y directorio en los campos correspondientes. Es recomendable realizar la instalación desde el mismo equipo donde va a quedar instalada la aplicación.

A continuación introduce el Número de serie que podrás encontrar en el e-mail que incluye el enlace de descarga de la aplicación, si adquiriste el producto online, o bien en la documentación adjunta de la caja del producto.

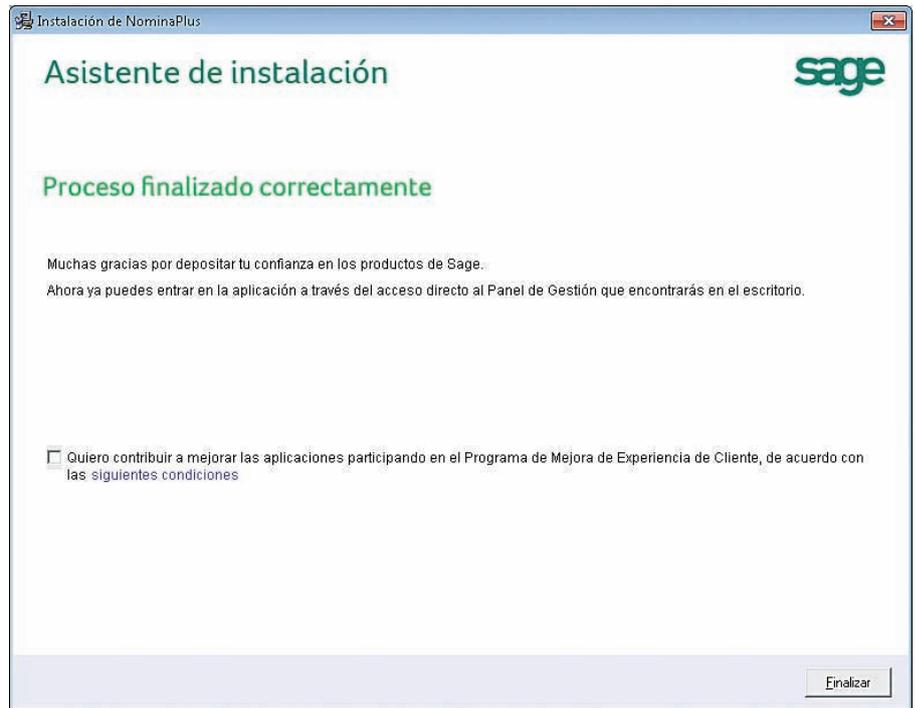
## Recuerda

*Si no introduces el Número de serie tu aplicación se instalará una versión limitada funcionalmente. Puedes introducir posteriormente el número de serie desde tu aplicación en el menú **Ayuda/Acerca de**. Además cada vez que accedas a la aplicación te ofrecemos la posibilidad de introducir el número de serie y registrar.*

Pulsa siguiente para comenzar el proceso de instalación. Te mostramos el proceso mediante esta ventana, desde la cual si lo deseas podrás cancelarlo.



Terminado el proceso te mostraremos esta ventana. Ya puedes ver tu aplicación en el Panel de Gestión.



Te ofrecemos además la posibilidad de participar en el **Programa de Mejora de Experiencia de Cliente**, con el fin de aumentar tu satisfacción con nuestros servicios y de mejorar la calidad, la fiabilidad y el rendimiento de nuestras soluciones.

El acceso al Programa facilita, además la posibilidad de ofrecerte soluciones de soporte personalizadas, siempre con toda la seguridad en tus datos. Marca la casilla si deseas participar en este Programa.

Pulsa *“Finalizar”* para terminar y cerrar el asistente.

# Registro



## ATENCIÓN

*Para poder registrar y activar correctamente tu aplicación es imprescindible que dispongas de conexión a Internet.*

En tu Escritorio aparecerá este icono, haz doble clic para acceder al Panel de Gestión.



Accede a la aplicación desde el icono que aparece en el menú vertical situado en la parte izquierda del Panel de Gestión. A continuación aparecerá una ventana como la siguiente.

Definir contraseña usuario Supervisor

Bienvenido a "FacturaPlus Elite".

Para que puedas comenzar a trabajar, te hemos creado el usuario Supervisor. Por favor, rellena los campos que te mostramos a continuación y al aceptar entrarás directamente a tu aplicación.

Contraseña

Confirmación contraseña

Pregunta de control

Respuesta de control

Aceptar Cancelar

Por defecto la aplicación muestra el usuario Supervisor, que dispone de todos los permisos, introduce una contraseña, confirma la misma, y establece una pregunta/ respuesta de control por seguridad. Pulsa **Aceptar**.

## Recuerda

*Si ya disponías de un Panel de Gestión previo a la instalación que estás realizando, automáticamente reconoceremos tu Identificador de cliente Sage y solo tendrás que validar el mismo introduciendo la clave para finalizar el proceso de registro.*

**En instalaciones sin un Panel de Gestión previo**, el proceso de registro y activación comienza con la siguiente ventana:

### Registro y Activación

---

#### Identificador de cliente Sage

Comunicación segura   
Garantizando la seguridad de tus datos

Para poder activar la aplicación y que trabaje sin limitaciones funcionales es necesario que la registres con el Identificador de Cliente Sage, si no lo tienes, debes crear uno para poder continuar con el proceso.

#### Tengo Identificador de cliente Sage

Identificador

Clave

[No recuerdo mi Identificador de cliente Sage](#)  
[No recuerdo mi Clave](#)

#### No tengo Identificador de cliente Sage

**Crea ahora tu identificador »**

*¿Qué es el Identificador de cliente Sage?*

Es un identificador único que facilita futuros procesos de instalación, actualización y registro de las aplicaciones de Sage. Podrá ser cualquier dato de la empresa o del usuario que recuerdes fácilmente, por ejemplo NIF, CIF, nombre de empresa, código de cliente, correo electrónico... En resumen, debe ser claramente identificativo y que recuerdes fácilmente.

Teléfono de ayuda a la instalación: **902 881 898**

Primero te solicitamos que indiques tu Identificador de cliente Sage (Id Sage). Si no dispones de este Identificador debes crearlo, para ello pulsa la opción “*Crea tu ahora identificador*” y completa el formulario que se muestra a continuación.

## Registro y Activación

Identificador de cliente Sage Comunicación segura  
Garantizando la seguridad de tus datos

Identificador\*

Razón Social  Email\*

Contacto\*  Confirmar Email\*

NIF\*  Teléfono\*

¿Eres un despacho profesional (asesoría, gestoría, etc)?\*

Sí  No

El Identificador de cliente Sage es el identificador único que facilita futuros procesos de registro de software adquirido en las diferentes empresas que componen el Grupo Sage.

Para su óptimo funcionamiento estas empresas han de acceder a la información completa de su actual registro.

Si no deseas que la información se envíe al resto de las empresas del Grupo, por favor, marca la siguiente casilla

Pulsa “**Siguiente**” para continuar con el proceso de Registro y Activación. A continuación visualizarás esta pantalla indicándote

que el proceso ha finalizado con éxito. Accede a tu correo electrónico y comprueba si has recibido un email para activar tu Id Sage.

## Registro y Activación

Comunicación segura  
Garantizando la seguridad de tus datos

**Proceso finalizado con éxito**

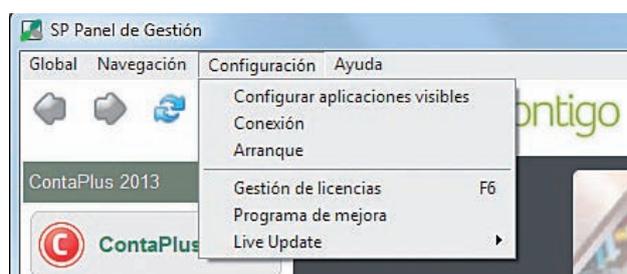
Muchas gracias por cumplimentar el formulario, tus datos han sido enviados correctamente. Comprueba en tu bandeja de entrada si has recibido un e-mail para proceder a la activación de tu IDSAGE.

El proceso de registro y activación puede tardar varios minutos. Si lo deseas, **puedes solicitar la licencia de forma manual** desde el propio producto. [Pulsa aquí](#) para ver el proceso de registro y activación manual.

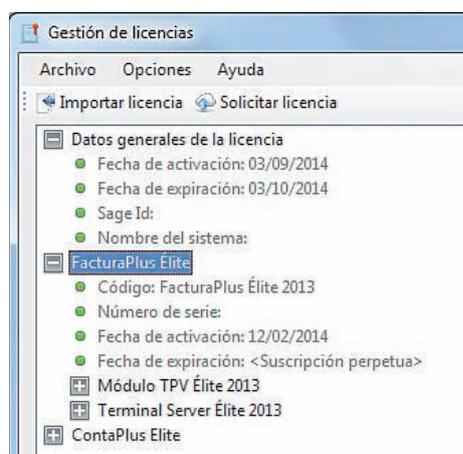
**Gracias por confiar en Sage**

Tanto si es la primera aplicación como si ya disponías de otras, debes ejecutar la opción **solicitar licencia** para activar tu nueva aplicación, para ello accede al Panel de Gestión, y en el menú que aparece en la parte superior del mismo, selecciona **Configuración/ Gestión de licencias**.

También puedes acceder a la Gestión de licencias desde el mismo Panel pulsando la tecla rápida "F6".



Se abrirá la siguiente ventana.



Pulsa sobre la opción **Solicitar licencia**. La información que se muestra a continuación se organiza en dos **apartados**: "Datos generales de la licencia", donde te mostramos tu ID Sage, y los datos referentes a la fecha de activación y expiración de la licencia, junto con el nombre del equipo en el que se ha realizado la instalación.

**Por cada aplicación instalada se creará además un apartado de datos, con el código del producto, número de serie, fecha de activación y fecha de expiración.**

### Recuerda

*Si no registras adecuadamente y solicitas licencia tu aplicación estará limitada funcionalmente.*

# Limitaciones de los productos no registrados y versiones educativas



Las versiones Educativas tienen una serie de limitaciones que se detallan a continuación.

## Contabilidad

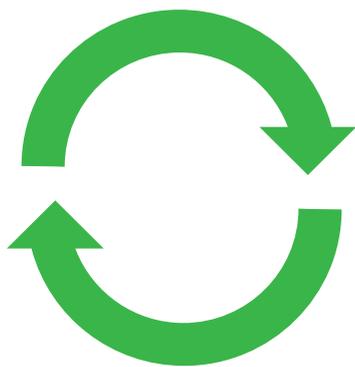
Limitaciones	No Registrada	Alumno	Aula
Nº registros tabla Empresas	1 Empresa de pruebas	3	15
Nº usuarios	1		
Nº asientos tabla Diario	25	50	300
Nº registros tabla Inmovilizado	10	10	20
Nº registros tabla Cheques	10	10	20
Nº de Departamentos/proyectos en la tabla Proyectos	2 + 2	2+2	Sin límite
Nº de Segmentos actividad/geográficos	2 + 2		
Nº Registros Tabla de Subcuentas	100	150	200
Nº Registros Tabla vencimientos	10	10	20
Banca electrónica	✓	✓	✓
Impresión de informes y listados	✓	✓	✓
Opción Generar firma electrónica en la presentación telemática	✓	✓	✓
Integración con Si on-line	✓	✓	✓
Permite enlace con Word y Excel	✓	✓	✓
Permite incorporar imágenes escaneadas (gestión documental)	✓	✓	✓
Emisión de informes en html/email	✓	✓	✓
Exportación de listados a Excel	✓	✓	✓
Integración con Backup			
Copias de seguridad		✓	✓
Importar asientos			
Diario Oficial			
Memoria			
Legalización de Cuentas			
Depósito de Cuentas			
Cuentas Anuales PDF y Telemática			
Modelos oficiales de IVA/IGIC			
Modelos oficiales IGIC			
Sage Drive			

## Gestión Comercial

Limitaciones	No Registrada / Demostrativa	Alumno	Aula
Nº registros tabla Empresas	1 Empresa de pruebas	3	5
Nº registros tabla Clientes	10	15	50
Nº registros tabla Proveedores	10	15	50
Nº registros tabla Artículos	10	50	80
Nº registros tabla presupuestos clientes	10	25	70
Nº registros tabla Pedidos clientes	10	25	70
Nº registros tabla Albaranes clientes	10	25	70
Nº registros tabla Facturas clientes	10	25	70
Nº registros tabla Abonos clientes	10	25	70
Nº registros tabla F. Rectificativas Clientes	10	25	70
Nº registros tabla Facturas simplificadas (TPVHB)	10	25	70
Nº registros tabla Pedidos proveedores	10	25	70
Nº registros tabla Albaranes proveedores	10	25	70
Nº registros tabla Facturas proveedores	10	25	70
Nº registros tabla F. Rectificativas proveedores	10	25	70
Nº registros órdenes de producción	10	25	70
Nº registros Partes de Personal	10	25	70
Exportación XML Facturas, Abonos y F. Rectificativas clientes	✓	✓	✓
Envío Electrónico de Facturas, Abonos y F. Rectificativas clientes	✓	✓	✓
Integración con SI-Online	✓	✓	✓
Copias de Seguridad		✓	✓
Impresión en papel o fichero	✓	✓	✓
Envío por email documentos o informes	✓	✓	✓
Enlace Excell (exportación informes)	✓	✓	✓
Enlace Word (cartas clientes, proveedores y recibos clientes)	✓	✓	✓
Gestión Documental	✓	✓	✓
Integración con Backup			✓
Nº registros Configuración de Documentos	No se puede añadir nuevos formatos		

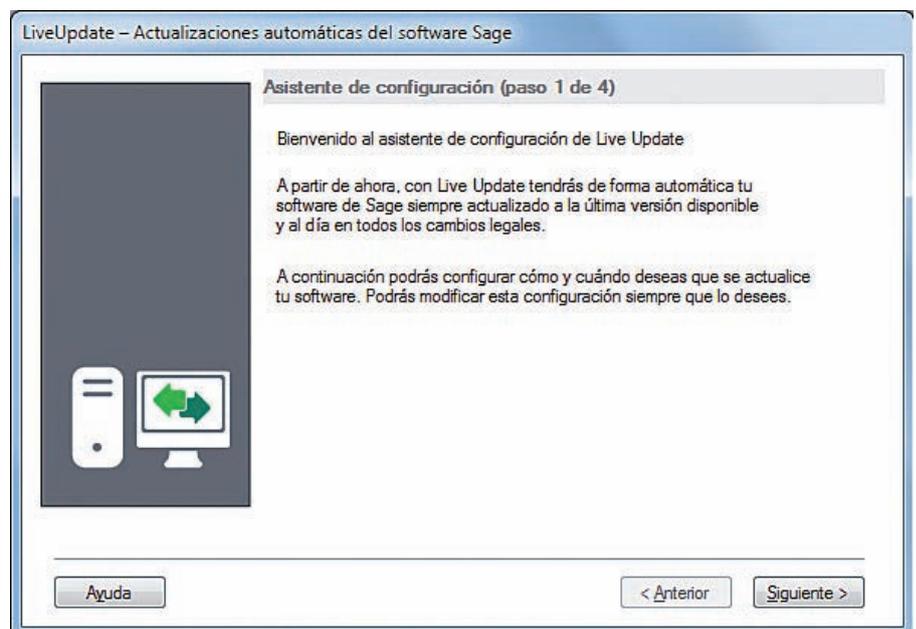
# Actualización

## Live Update

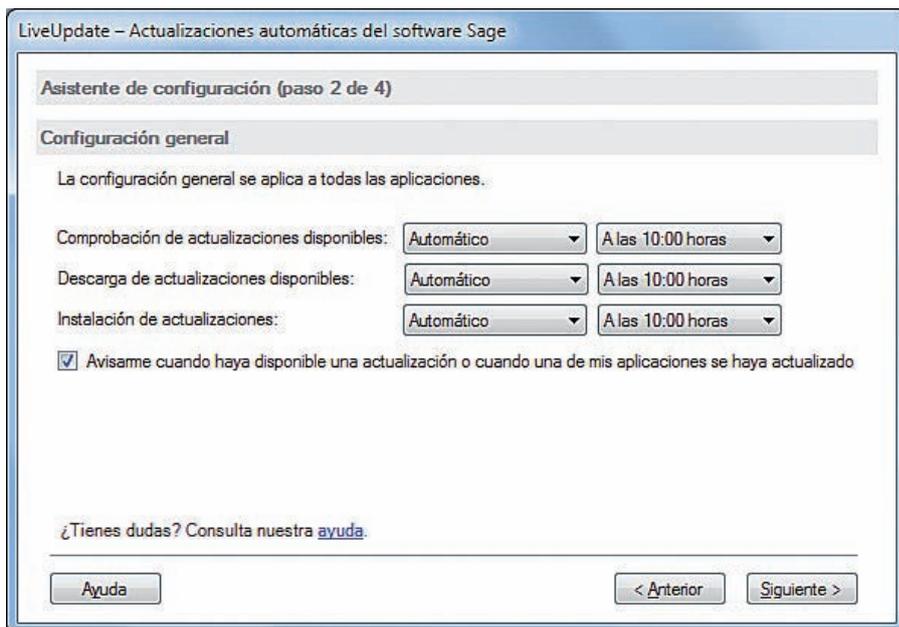


Tus aplicaciones Sage y sus componentes estarán ahora con Live siempre actualizadas a la última versión disponible con todos los cambios legales. Tú eres quien decide cómo y cuándo actualizar el software pudiendo, en cualquier momento, cambiar esta configuración de actualización.

La primera vez que accedas al Panel de Gestión te mostraremos el asistente de configuración de Live Update, pulsa Siguiente para comenzar con la configuración.



En el paso 2 realizamos la **configuración general** que se aplicará a todas las aplicaciones, selecciona la forma en la que se realizan los tres pasos que te ofrecemos (manual o automática) y la hora de realización.



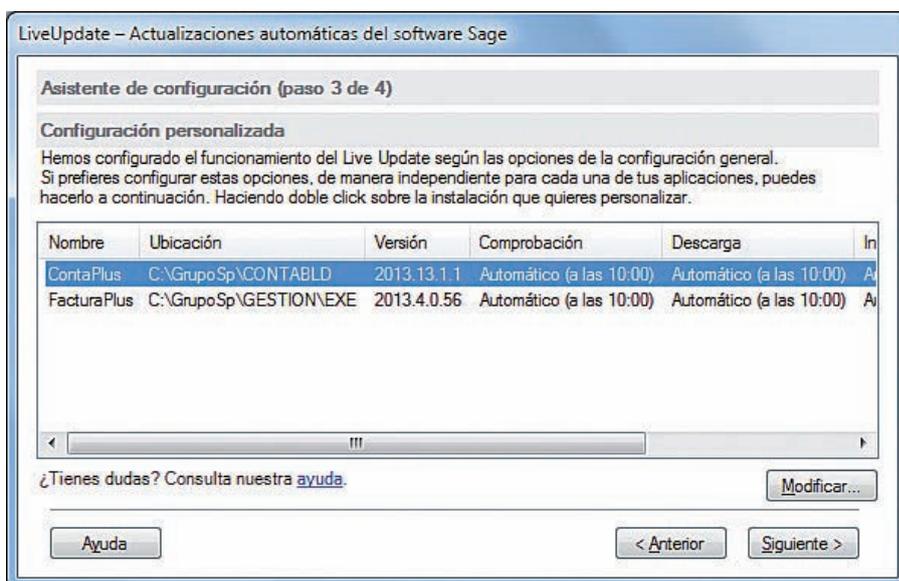
### No olvides

*Si tienes instalada más de una versión de una misma aplicación, la actualización y estos pasos solo serán efectivos sobre la instalación más actualizada.*

Para activar el sistema de notificaciones y alertas de nuevas actualizaciones marca la casilla **“Avisame cuando haya disponible una actualización o cuando una de mis aplicaciones se haya actualizado”**.

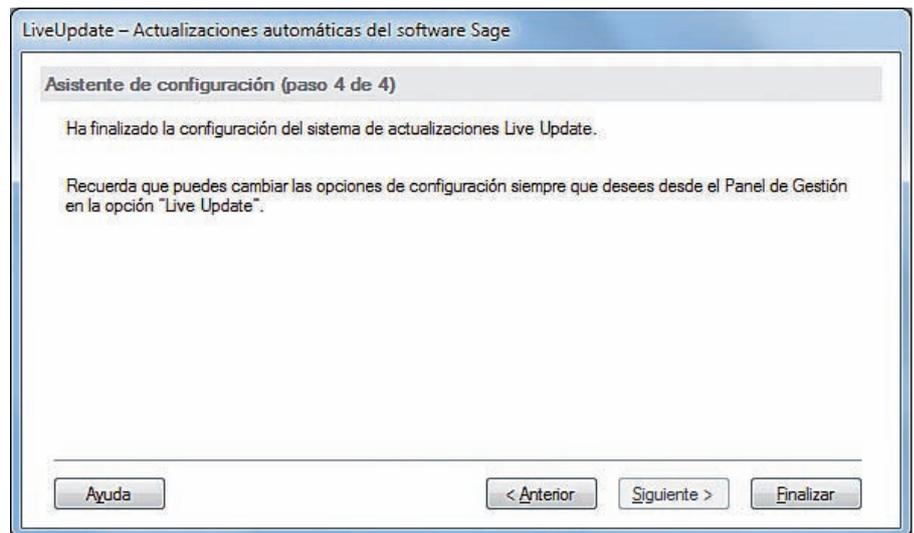
Cuando las horas de los pasos sean coincidentes, la realización de los pasos se realizará de la siguiente manera: Comprobación, Descarga e Instalación. Terminado un paso comenzará el siguiente.

Para continuar con la configuración del sistema de actualización pulsa *Siguiente*.



En este paso 3 te mostramos las configuraciones generales de cada una de tus aplicaciones la aunque tienes la posibilidad de configurar de manera independiente para cada aplicación las distintas opciones, para ello pulsa Modificar.

Realizados los cambios o si estás de acuerdo con la configuración que te ofrecemos pulsa Siguiente.



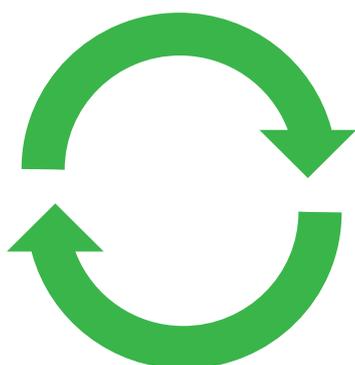
Para terminar y cerrar el asistente de configuración del sistema de actualizaciones Live Update pulsa en este último paso "Finalizar".

### Recuerda

*Puedes cambiar las opciones de configuración siempre que quieras desde el Panel de Gestión en el menú "Configuración/Live Update".*

# Actualización

(sin Live Update)



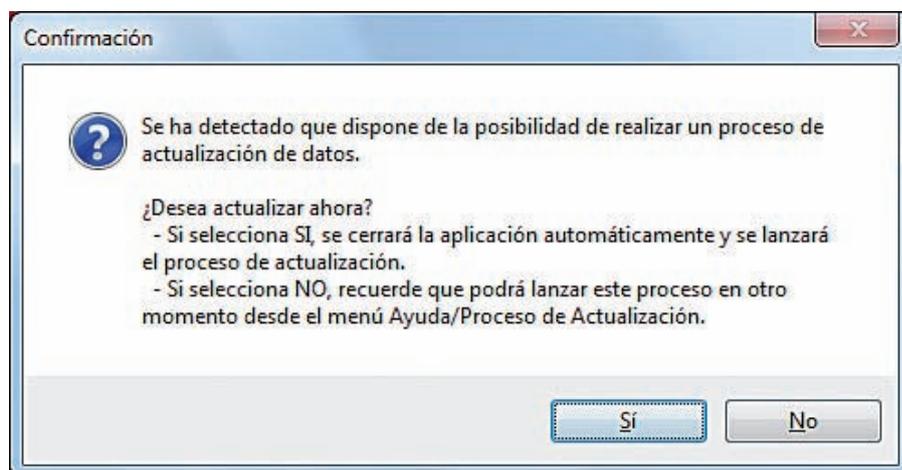
Es importante seguir exactamente las instrucciones que el mismo proceso va a ir mostrando durante su ejecución para una correcta actualización de tus datos.

## IMPORTANTE

*Antes de comenzar con el proceso de actualización realiza una copia de seguridad de los datos de tu versión origen.*

*Para las actualizaciones de versiones anteriores al año 2002, deberás utilizar una versión puente incluida en el DVD de producto, si no dispones de DVD, solicítala y te la proporcionaremos desde Sage.*

Una vez completado del proceso de activación y registro y generado el correspondiente Identificador de Cliente, accede al Panel de Gestión y ejecuta el icono de entrada al programa de la nueva versión, si el sistema detectase una versión anterior instalada, mostrara una pantalla como la que sigue:

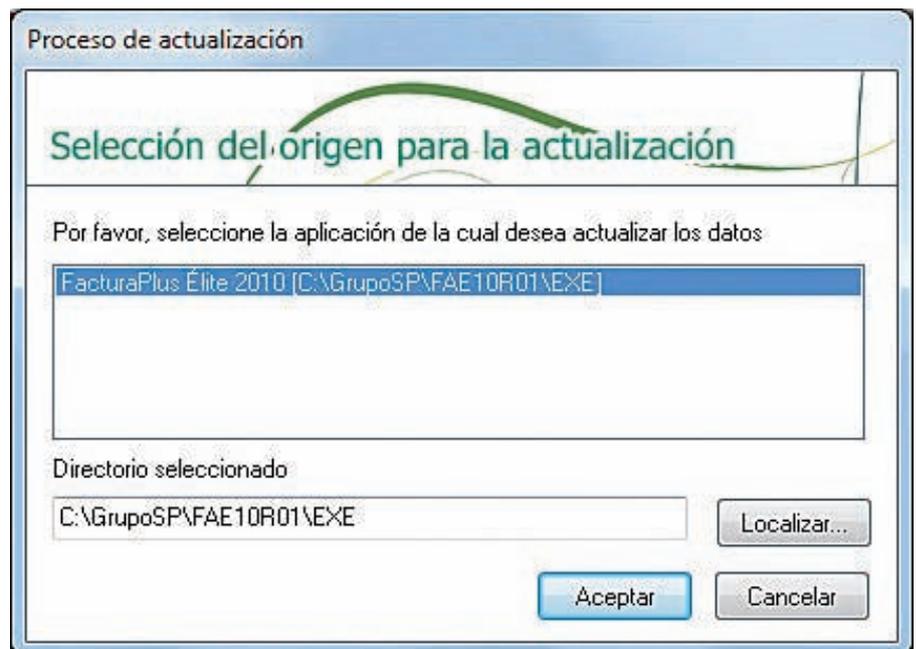


Te ofrecemos la posibilidad de actualizar las empresas/ejercicios de tus versiones anteriores. Pulsa **Sí** para comenzar con el proceso de actualización. Si por el contrario no deseas realizar el proceso en este momento pulsa **NO**, puedes actualizar en cualquier momento desde dentro de tu nueva versión en el menú horizontal **Ayuda/ Proceso de actualización**.

### Atención

*Este proceso de actualización actualiza empresas de versiones anteriores. Las aplicaciones anteriores no se eliminan y continúan mostrándose en el Panel de Gestión.*

Cuando iniciamos el proceso de actualización se muestra una ventana como la siguiente en la que encontrarás las versiones susceptibles de actualizar. Si no aparece tu versión pulsa la opción Localizar para así buscar de forma manual la carpeta/directorio correspondiente. Una vez seleccionada pulsa **Aceptar** para continuar con el proceso.



A continuación se mostrarán las empresas a actualizar. En el apartado **Rutas de actualización** se indica el Origen (ruta de tu versión origen) y Destino (ruta de la versión actualizada).



### NominaPlus:

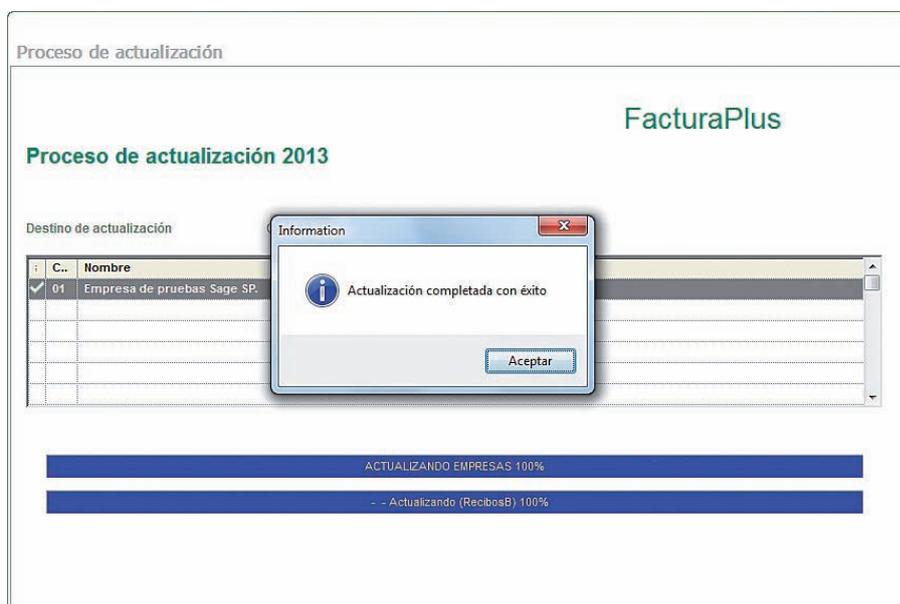
“Seleccionar empresas con nóminas calculadas desde”, en el campo fecha aparecerá, por defecto la correspondiente al mes de enero del año anterior al año de la fecha del sistema. Este campo es modificable esta fecha, para lo cual, simplemente pulsa sobre el icono de calendario e indica la nueva fecha a partir de la cual se realizará el cálculo. De esta forma se marcarán automáticamente aquellas empresas no actualizadas, en las que exista al menos algún proceso de nómina calculada (mensual, paga extra, atrasos o finiquito) a partir del mes y año indicados.

### No olvides

Las empresas ya actualizadas no pueden actualizarse de nuevo y por lo tanto no se tendrán en cuenta en sucesivos procesos de selección.

Dispones de los botones “Marcar/desmarcar” y “Marcar/desmarcar todas” para realizar la selección de empresas, o para la cancelación de dicha selección.

Una vez hayas seleccionado la empresa o empresas a actualizar, pulsa el botón **Actualizar** para lanzar el proceso. El estado del proceso de actualización de las empresas se muestra mediante la correspondiente barra de progreso. Al finalizar, verás una pantalla indicando que el proceso ha concluido con éxito. Ya puedes acceder desde tu nueva versión a las empresas actualizadas.



### No debes olvidar

Si no has finalizado el proceso de actualización de todas las empresas que quieras tener en la última versión, no debes eliminar de tu equipo la versión origen de la aplicación seleccionada.

Si la eliminas, no podrás realizar actualizaciones posteriores de sus datos.

Si durante el proceso alguna de las empresas no se puede actualizar, se creará un **fichero de incidencias** que puedes consultar y enviar por email a Sage.

---

# Panel de Gestión



El **Panel de Gestión** es el centro neurálgico de nuestras aplicaciones, donde quedan centralizados todos los accesos a las mismas. **Panel de Gestión** es una puerta abierta a Internet, dispone de un navegador integrado que enlaza de forma directa con las distintas páginas de cada uno de los productos de Sage.

El Panel de Gestión se instala automáticamente al realizar la primera instalación de una aplicación Sage. Se creará una carpeta llamada Grupo SP en el directorio indicado en la pantalla de "Selección de directorio" durante proceso de instalación (por defecto viene definida: C:\GrupoSP\SPPanel).

Cada vez que instales un nuevo producto, éste quedará reflejado en el Panel de Gestión en una barra con su nombre, desde el Panel de Gestión accedes a todos los productos, sin tener que salir y volver a entrar.

El Panel de Gestión está organizado en tres zonas:

---

## Menú Horizontal

La información se distribuye en tres opciones:

### Global:

- **Aplicaciones.** Aquí encontrarás de forma dinámica las aplicaciones que tengas instaladas y que sean visibles en ese momento en el Panel.
- **Imprimir página web.** Imprime todos los datos de la web que estés visualizando en ese preciso instante en el Panel. Puedes obtener una visualización previa a la impresión.
- **Salir.** Finaliza la sesión de trabajo del Panel de Gestión y lo cierra.

### Navegación:

- **Atrás, Adelante, Actualizar, Detener e Inicio.** Estas acciones interactúan con la parte central del Panel de Gestión, puedes acceder también a ellas a través de los botones situados debajo de este menú y que representan gráficamente cada una de las cuatro opciones.

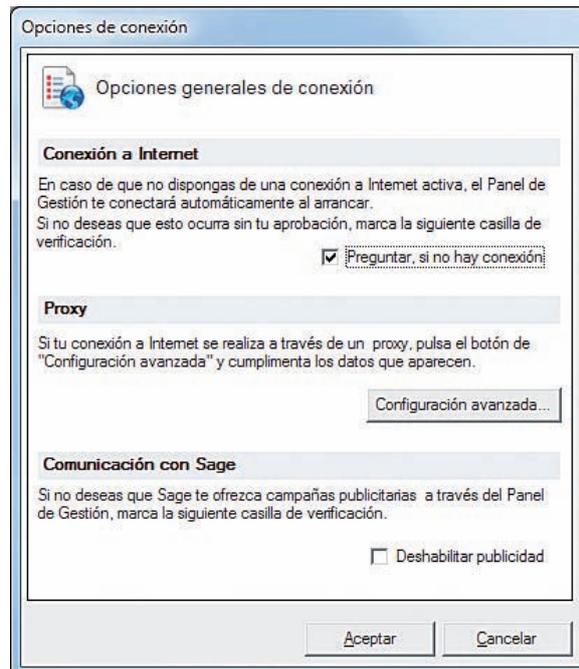
## Configuración:

- **Configurar aplicaciones visibles.** Desde aquí puedes seleccionar las aplicaciones que deseas ver desde tu Panel de Gestión. Tienes que tener en cuenta que el hecho de ocultar una aplicación no supone su desinstalación ni la pérdida de datos, simplemente no se mostrará en el Panel de Gestión. Siempre podrás volver a hacerla visible desde esta opción.

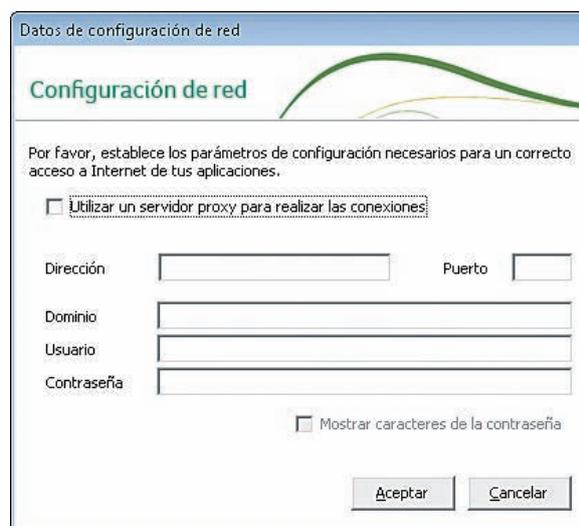


- **Conexión.** Desde esta opción configuramos si existe una conexión a internet activa o no (dentro del apartado conexión a internet). En el caso de que no dispongas de una conexión activa, el Panel de Gestión te conectará automáticamente al arrancar, si no deseas que esto ocurra sin tu aprobación, marca la casilla de verificación.

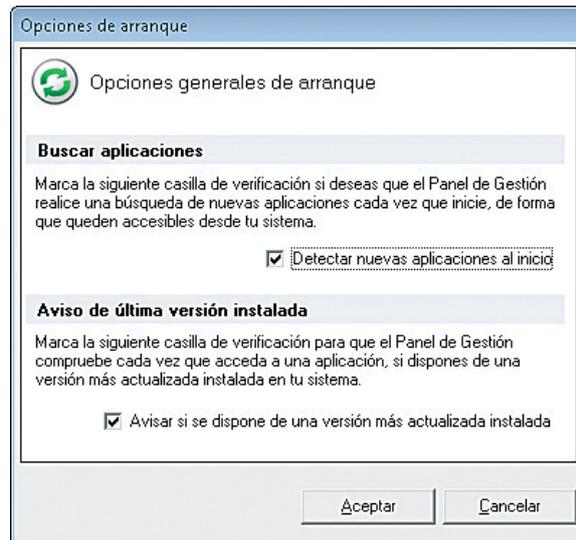
Si no deseas que Sage te muestre campañas publicitarias a través del Panel de Gestión, selecciona “*deshabilitar publicidad*” (dentro del apartado comunicación con Sage). Si trabajas en un entorno de red y deshabilitas esta opción en el servidor, en los puestos seguirá activa, debes hacerlo si quieres desde cada uno de ellos.



Si tu conexión se realiza a través de un proxy (programa o dispositivo que realiza el acceso a Internet en lugar de otro ordenador. Es un punto intermedio entre un ordenador conectado a Internet y el servidor al que está accediendo), pulsa el botón de “*configuración avanzada*” para cumplimentar los datos necesarios para acceder a Internet.



- **Arranque.** A través de esta opción puedes configurar si deseas que al iniciar sesión el Panel de Gestión busque nuevas aplicaciones o versiones más actualizadas instaladas.

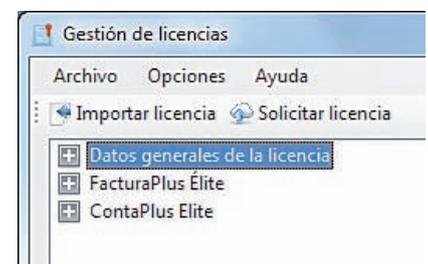


- **Gestión de licencias.** También puedes acceder a esta opción pulsando **F6** desde cualquier lugar del Panel de Gestión. Esta es una herramienta sumamente importante con la que podrás realizar todas las gestiones relacionadas con las licencias de los productos Sage en modalidad suscripción.

*“Recuerda que el Panel de Gestión una vez al día se conectará a Sage para **actualizar** la información de tu/s licencia/s.”*

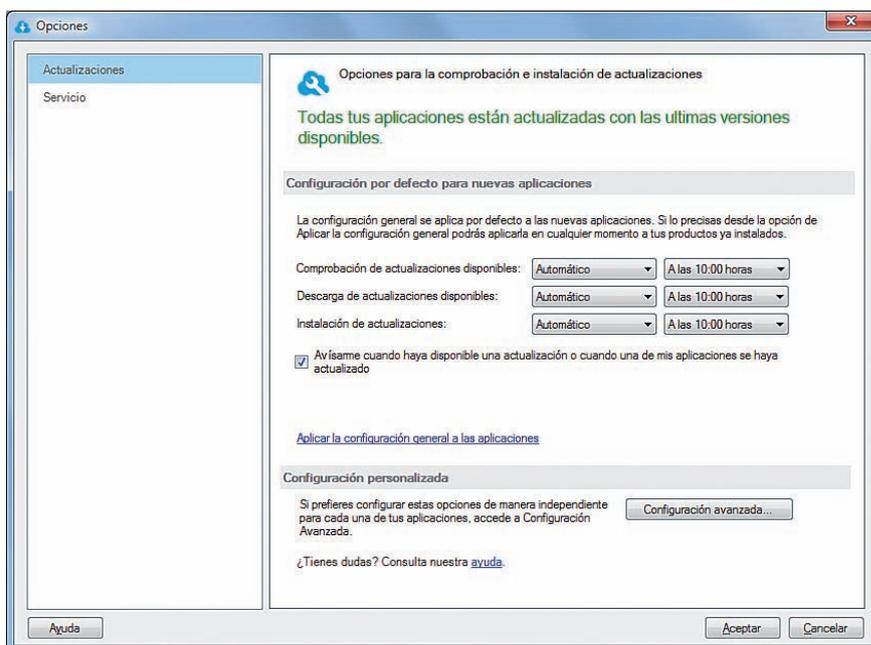
Puedes acceder también a la Gestión de licencias pulsando **F6** desde cualquier zona del Panel de Gestión.

Además dentro de la herramienta, cuentas con una ayuda adicional.



- **Programa de mejora.** Desde esta opción puedes cambiar la configuración de acceso al Programa de mejora, al que te invitamos a formar parte y participar. Al aceptar las condiciones se enviará información periódicamente sobre patrones de uso de la aplicación, lo que nos permitirá analizar el funcionamiento, conocer las opciones más utilizadas y así poder mejorarlas.
- **Live Update.** La configuración del sistema de actualizaciones Live Update que realizaste con el asistente después de la instalación de tu aplicación puedes modificarla cuando lo desees mediante esta opción.

Podrás activar o desactivar tu participación en el programa desde esta opción, o bien, en dentro de cada una de tus aplicaciones, a través de *Útil \ Programa de mejora*.



En el menú **Actualizaciones** te informaremos si todas tus aplicaciones están actualizadas o si por el contrario existen actualizaciones pendientes de instalar. Puedes consultar y cambiar tanto la Configuración general como la Configuración personalizada de tus aplicaciones. Para cambiar la configuración personalizada pulsa la opción “*Configuración avanzada*” te mostraremos en una nueva ventana las configuraciones de cada aplicación instalada.

Para recuperar los valores iniciales pulsa “*Restaurar la configuración inicial*”.

En el menú **Servicios** podrás cambiar la configuración del servicio encargado de las actualizaciones, además si lo deseas puedes detener el servicio pulsando “*Pausar*”.

Para consultar las actualizaciones realizadas accede al menú **Notificaciones**.

### Ayuda:

Desde este menú puedes acceder a la documentación que hemos preparado sobre el Panel de Gestión. Además en la opción “*Acerca de*”, encontrarás la versión de tu Panel y el código identificador único que puede ser de utilidad en tus comunicaciones con Sage.

Existe además una **barra de botones**, donde aparecen representadas gráficamente las opciones *Atrás*, *Adelante*, *Actualizar*, *Detener* e *Ir a la página de inicio*. Junto a estos iconos encontrarás el acceso directo a **Sage contigo** y a **Contacto satisfacción de clientes**.

## Menú Vertical

En este menú se encuentran todas las aplicaciones instaladas y configuradas como visibles. Cada aplicación se identifica con una pestaña, para acceder pulsa sobre el nombre de la aplicación que desees.

Si lo deseas puedes modificar el nombre de la aplicación instalada. Para ello sitúate sobre el nombre del producto, pulsa el botón derecho del ratón y aparecerá la opción **Renombrar**, de esta forma el campo se pondrá en modo edición y podrás cambiar el nombre.

Además, en este menú dispones de las siguientes funcionalidades en este menú: Copias de Seguridad, Organización de Ficheros, Ayuda de la aplicación en concreto, Desinstalación y Añadir aplicaciones.

Mediante esta opción puedes configurar, si lo deseas que en cada sesión del Panel de Gestión se busquen y, en su caso, se añadan nuevas aplicaciones instaladas.



## Copias de seguridad

Debes tener siempre presente esta opción puesto que a través de ella podrás realizar una copia que garantice la disponibilidad de la información ante posibles incidencias. Es muy recomendable su realización de forma habitual. La periodicidad con la que se deben hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos introducidos en el programa, ni del número de horas trabajadas, sino del riesgo que estemos o no dispuestos a asumir.

El proceso de copia de seguridad permite salvaguardar los datos en una carpeta del ordenador, en una red local o en una unidad almacenadora. **Te recomendamos** no almacenar las copias en el mismo equipo en el que se ha instalado la aplicación ni en unidades de almacenamiento poco fiables ante posibles fallos.

Hay que tener presente que si se produce algún tipo de problema en el hardware del equipo informático, será imposible acceder a la información, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad externas al equipo.

Utiliza este proceso como forma de asegurar datos antes de realizar opciones críticas del programa como por ejemplo: actualizaciones, Importaciones de Datos, Organización de Ficheros, etc.

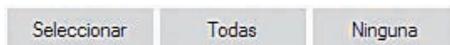
Por último señalar que en el caso de que se haya detectado cualquier incidencia en la integridad de la información, nunca debemos sobrescribir copias de seguridad anteriores ya que este proceso sustituiría la información en buen estado que pudiese existir en esas copias.

## Cómo realizar una copia de seguridad

Para realizar una copia de seguridad pulsa sobre el icono que encontrarás en el Panel de Gestión y sitúate en la pestaña **Copiar**.

S.	Imágenes y documentos	Cód. Emp.	Nombre empresa
✓	✓	01	Empresa de pruebas Sage Gestión

Selecciona mediante estos botones la empresa o empresas de las cuales quieres realizar copia de seguridad.



Puedes realizar una **Copia completa**, que incluye los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas. Te recomendamos esta opción cuando vayas a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador distinto y quieras recuperar los mismos datos. Para activar esta característica basta con marcar la casilla.

**Copia completa**

De forma automática marcaremos la casilla **Copiar vistas** así se incluirán las “vistas” de todos los usuarios de la aplicación.

Para realizar la copia de seguridad de las empresas con todas las imágenes y documentos que hayas asociado a las distintas opciones de la aplicación, como las incluidas que hayas incluido a través de **Gestión Documental**, pulsa la siguiente opción:

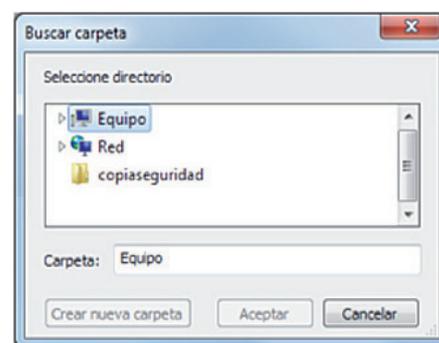
**Copiar imágenes y documentos**

En los campos **Autor y Comentarios**, puedes incluir un texto explicativo del proceso de copia que estás realizando. Cuando recuperes la copia, podrás ver esta información.

Seleccionada la empresa o empresas a copiar y una vez completados los campos de **Autor y comentarios**, debes seleccionar el destino de la copia. Este destino puede ser una unidad externa o cualquier directorio o carpeta de red a la que tengas acceso desde tú equipo.

**Destino...**

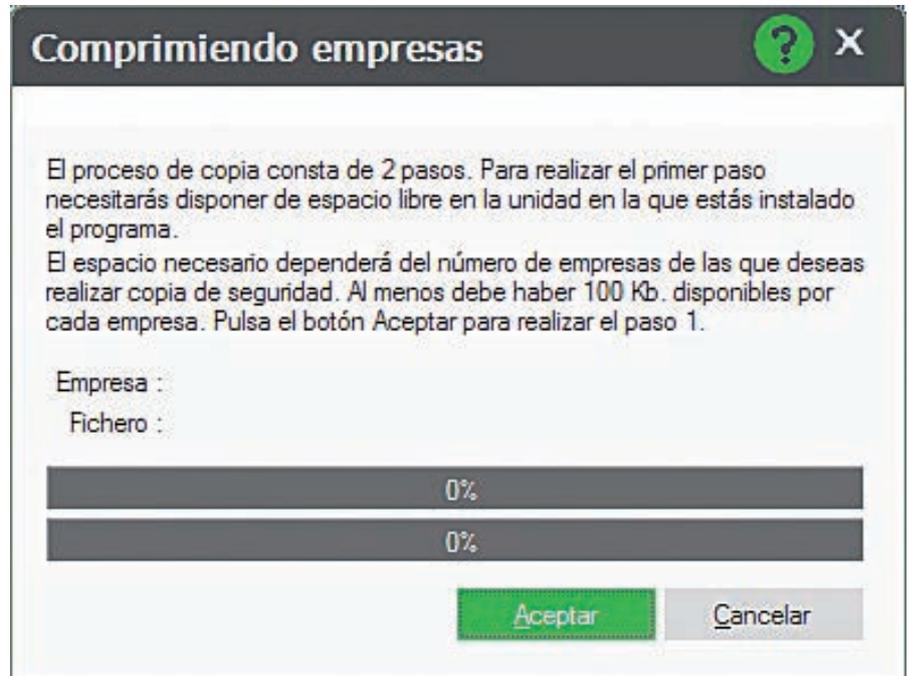
Al pulsar este botón, visualizarás esta pantalla en la que debes indicar el destino de la copia de seguridad.



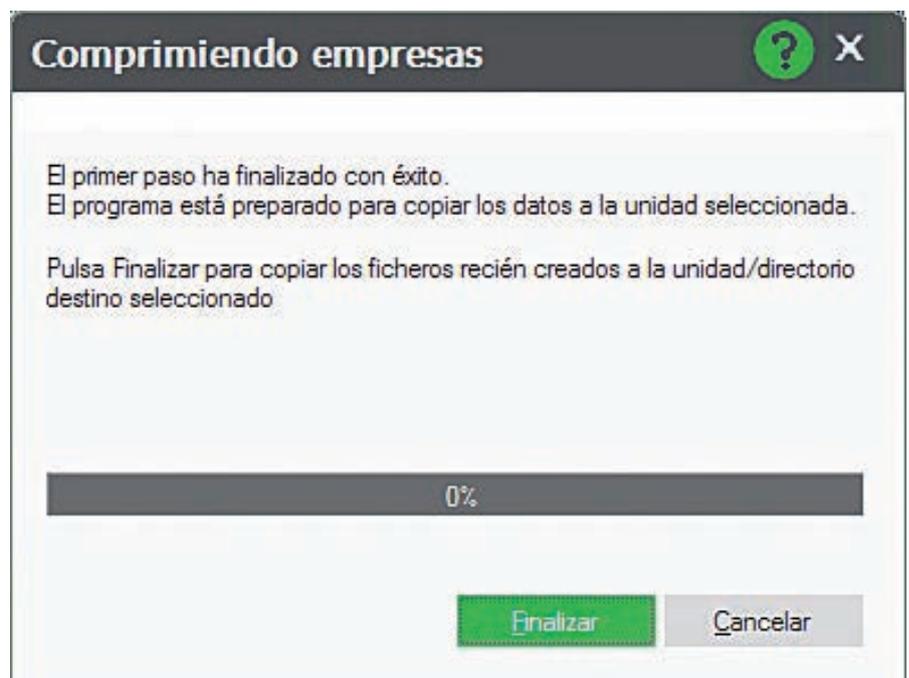
Pulsa el botón “**Aceptar**” y el proceso de copia comenzará.

Este proceso creará en el directorio destino seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el llamado **Catálogo de Copia**. En este catálogo se guarda la información sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. **Debes conservar este catálogo**, ya que es necesario para recuperar la copia.

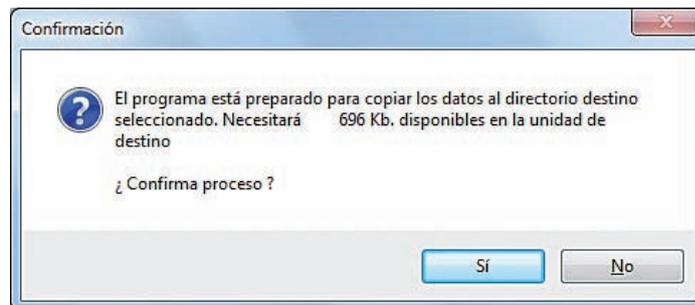
El proceso comienza verificando que dispones de espacio libre en el directorio destino.



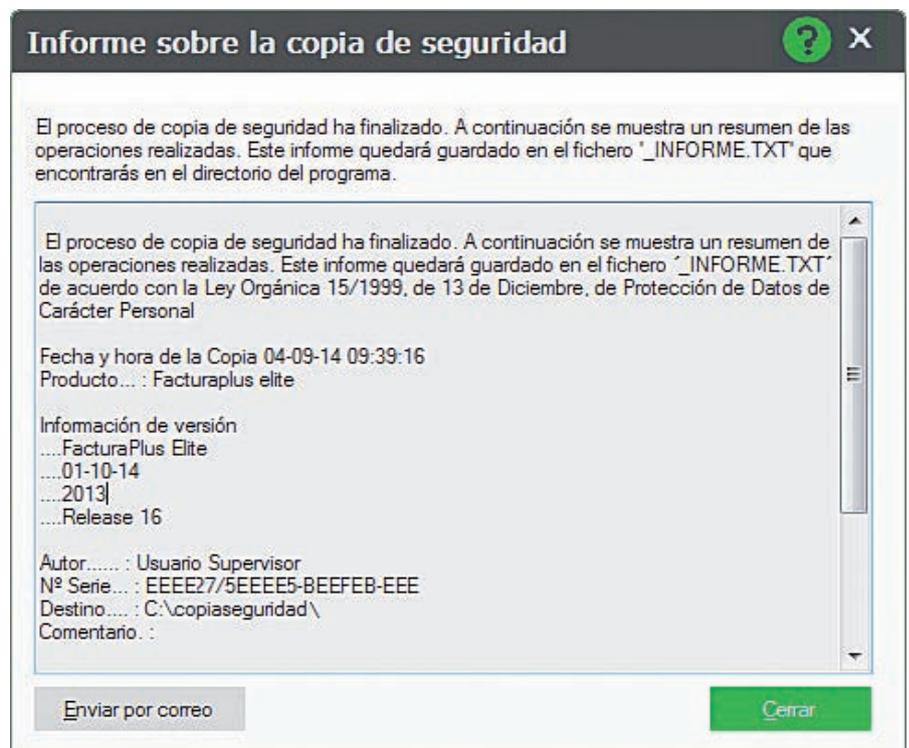
Después se comprime la información empresas seleccionadas.



Una vez completado el proceso de compresión es necesario confirmar si deseas continuar. La pantalla que se muestra a continuación, te informa del espacio que ocupará la copia comprimida en el destino elegido.



Una vez finalizado con éxito el proceso de copia de seguridad, se muestra un resumen de las operaciones realizadas. El informe quedará guardado en la misma ubicación de la copia.



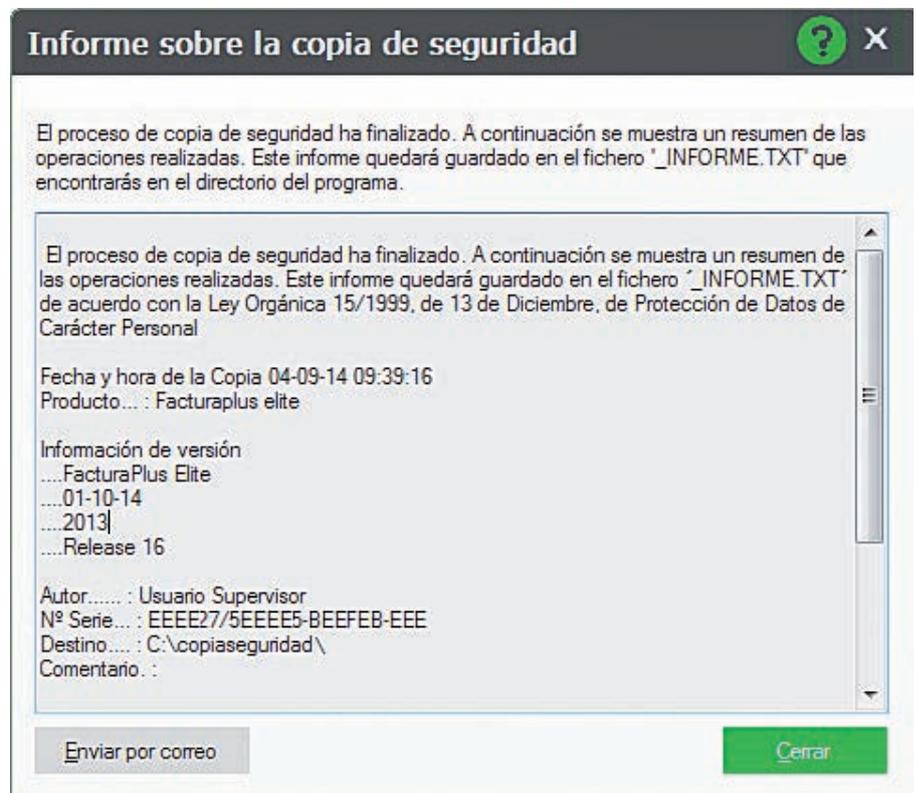
Es posible enviar un correo electrónico con la información que necesites al respecto y los archivos de copias realizados para ello pulsa el botón **Enviar por correo**.

## Cómo recuperar una copia de seguridad

La recuperación de una copia de seguridad permite restaurar la información después de un fallo informático, corrupción o de la eliminación accidental de ficheros.

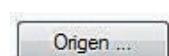
En la pantalla que te mostramos a continuación podrás recuperar los datos que guardaste con la opción de Copias de seguridad que realizaste con anterioridad.

Aquí es donde entra en juego el **Catálogo de Copias**.

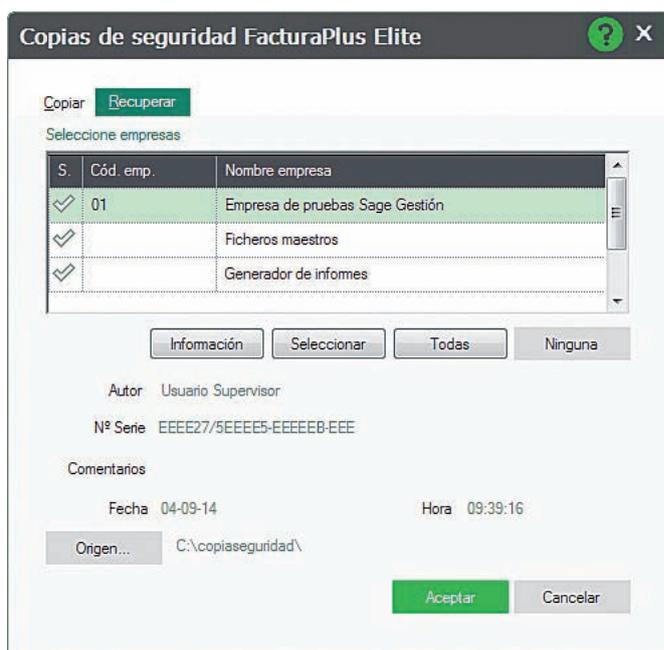


Para cargar el Catálogo de copias indica la ubicación del fichero que contiene el Catálogo de Copias.

Pulsa este botón “Origen” para localizar el catálogo.



El nombre de los catálogos comienza por “SPF.CAT”. Una vez seleccionado, en la pantalla principal aparecerá el contenido de la copia.



Además se muestra la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad.

Pulsa el botón “*Información*” para obtener más datos sobre la empresa seleccionada.

### Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar

#### IMPORTANTE

*Si recuperas una copia de seguridad de una empresa que ya exista en el programa, todos sus datos serán reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad. Opera con extrema precaución.*

Si la empresa a recuperar no existe en el programa, será añadida automáticamente al fichero de empresas.

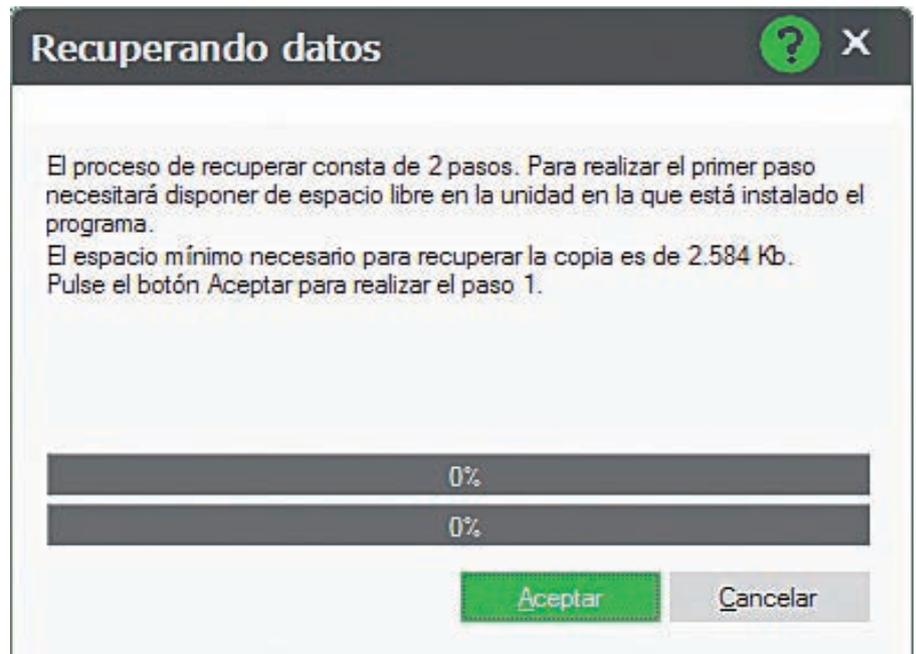
Una vez seleccionadas las empresas a recuperar, pulsa el botón **Aceptar**, para comenzar el proceso de recuperación de copias.

#### Recuerda

*El nombre del fichero que contiene el catálogo de copias, se genera de forma automática en función de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que si deseas actualizar una copia de seguridad, simplemente deberás elegir el mismo directorio de destino. El programa te avisará de la existencia de un catálogo anterior, y te pedirá confirmación para sobrescribirlo.*

*El proceso de recuperación, necesita en primer lugar espacio libre en la unidad de disco que tiene instalado el programa.*

Una vez el proceso de recuperación ha finalizado, la aplicación procederá a recuperar los datos de la empresa seleccionada.

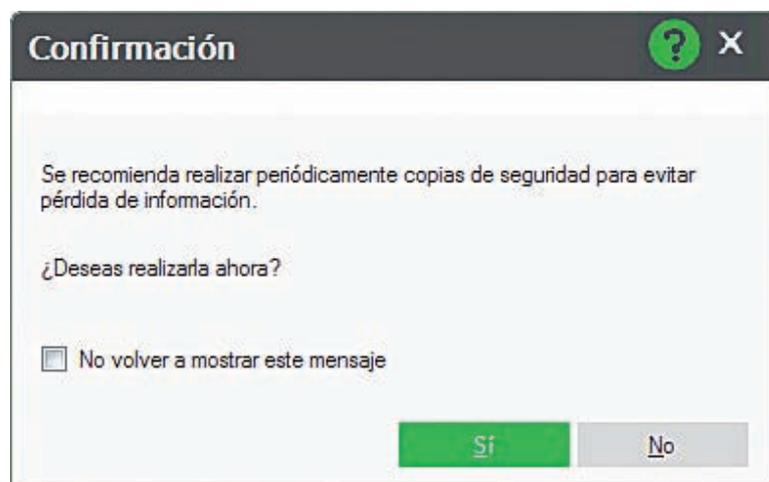


Una vez finalizada la recuperación, debes acceder al programa y comprobar que se ha actualizado la información. Aunque no es necesario, **si es recomendable, que una vez haya terminado la restauración de la copia se realice el proceso de Organización de ficheros.**



### Realización de copia de seguridad al cerrar sesión de trabajo en una aplicación.

Al cerrar cualquier aplicación de Sage y como medida de seguridad, puedes realizar una copia de seguridad.



Si pulsas la opción **Sí**, se cerrará la aplicación y se ejecutará la opción Copias de Seguridad del Panel de Gestión.

Si pulsas la opción **No**, simplemente se cerrará la aplicación.

En cualquier caso, si seleccionas la casilla **No volver a mostrar este mensaje**, la aplicación no mostrará este mensaje al cerrar sesión. Si deseas volver a restaurarlo, puedes hacerlo desde la aplicación en el menú **Ayuda \ Aviso copias de seguridad**.

### Organización de ficheros

Se trata de una opción muy importante ante cualquier tipo de incidencia, será la primera opción en informarnos de ella, a qué fichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (índices) solucionarlo. En el momento en que tengamos un corte del fluido eléctrico, bajada de tensión u otro problema de características similares se aconseja efectuar esta opción como primera medida para evitar posibles daños en la integridad de los datos.

La organización de ficheros se puede realizar desde las aplicaciones, en el menú **Utilidades \ Organización de ficheros**, la generación de índices se realizará únicamente sobre la empresa activa.

Sin embargo puedes realizar también este proceso desde el

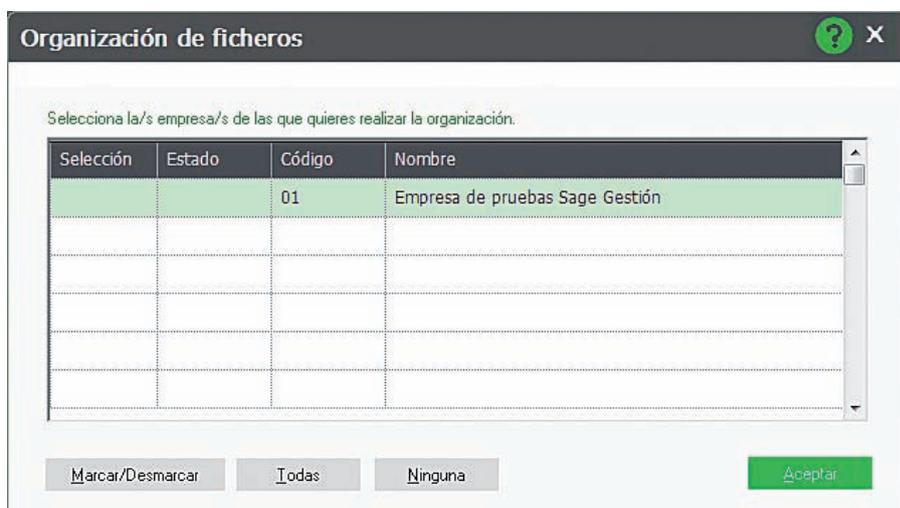
**Panel de Gestión**, donde puedes lanzar el proceso sobre todas las empresas que selecciones, ésta es la opción que nos ocupa y que te pasamos a detallar.

Los procesos que esta opción realiza son:

- Eliminación definitiva de los registros marcados en las distintas empresas seleccionadas
- Regeneración de ficheros índices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las memorias
- Comprobación jerárquica de la información

### IMPORTANTE

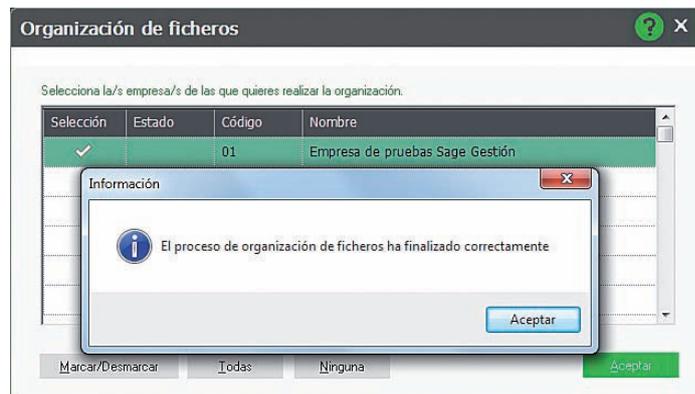
*Al pulsar sobre el icono Organización de ficheros se muestra esta ventana.*



Selecciona o deselecciona la/s empresas con un doble clic o mediante los botones **Marcar/Desmarcar**, **Todas** o **Ninguna**. Para lanzar el proceso pulsa **Aceptar**.

Si no has realizado copia de seguridad es recomendable cancelar el proceso y realizarla, para evitar posibles pérdidas de datos.

Podrás ver el proceso de Organización de ficheros mediante una barra de progreso, finalizado el mismo te mostraremos la siguiente pantalla, pulsa **Aceptar** para salir de esta opción.



# Desinstalación de aplicaciones



La desinstalación se realiza desde el Panel de Gestión, puedes encontrar el icono en el menú vertical.

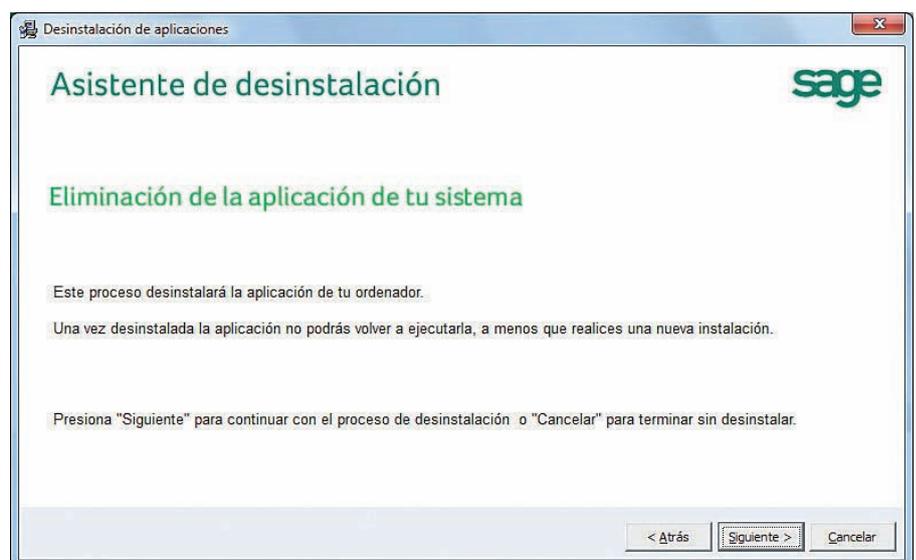
Recuerda que, si no dispones de conexión a Internet cuando realices la desinstalación y has agotado el número de instalaciones disponibles deberás ponerte en contacto con Sage para poder volver a registrar con el mismo número de serie.

Te recomendamos que antes de proceder a la desinstalación de tu aplicación realices una copia de seguridad completa para poder recuperar los datos en una nueva instalación.

Recuerda que el proceso es irreversible, una vez desinstalada la aplicación no podrás acceder a ella.

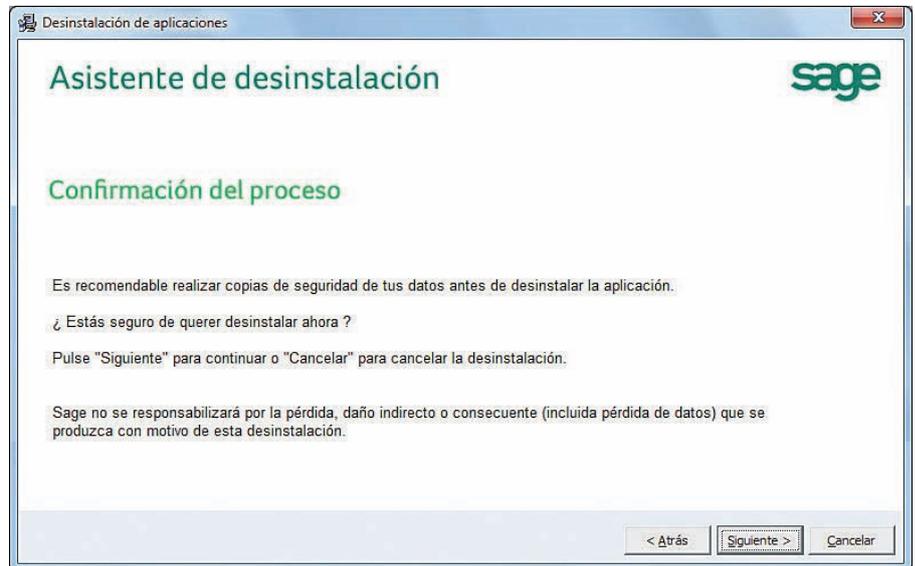
Para ejecutar la desinstalación de una aplicación en el menú vertical del Panel de Gestión pulsa sobre la barra correspondiente a la aplicación y sobre el icono de desinstalación.

Visualizarás la siguiente pantalla:



Para continuar con la desinstalación pulsar **Siguiente**.

A continuación te solicitamos que confirmes el proceso, hecho esto recuerda que ya no podrás volver atrás. Pulsa Siguiente para lanzar la desinstalación.



Terminado el proceso verás esta pantalla indicándote que la desinstalación ha finalizado con éxito.



Una vez finalizado el proceso de desinstalación podrás volver a instalar el producto utilizando el mismo número de serie (\*)

(\*) Recuerda que el número de las instalaciones disponibles por línea viene reflejado en la licencia de usuario, puedes acceder a la misma desde el menú Ayuda / Acerca de... botón Ver licencia.