

# Sage Despachos permite a Lex facilitar la labor de sus clientes y ofrecerles más servicios



## Cliente

Lex, S.A.

## Industria

Despacho profesional

## Localidad

Madrid

## Número de empleados

80

## Aplicación

Sage Despachos

Permitir que sus clientes tengan más facilidades a la hora de hacerles llegar toda la información necesaria para gestionar su contabilidad y poder, así, disponer de más tiempo para realizar una verdadera labor de asesoría contable y fiscal. Este es el objetivo y el reto conseguido por Lex, despacho profesional ubicado en Madrid y con clientes por toda España, gracias a la utilización de Sage Despachos, plataforma sobre la que se ha desarrollado un vertical específico para los clientes de Lex, en su gran mayoría relacionados con la Iglesia Católica.

### Una fiscalidad específica y compleja

Lex fue fundada en el año 1975 por, entre otros, el padre del actual presidente del Consejo, Javier Lacosta. Desde sus inicios, este despacho profesional se especializa en atender al sector de la enseñanza y las entidades religiosas. Universidades, colegios, diócesis, instituciones sin ánimo de lucro y congregaciones religiosas, así como equipos de titularidad, conforman el 95%

de los más de 1.600 clientes que confían en Lex. Tal y como confirma Lacosta, muchos de estos clientes lo son desde hace 40 años. "En el año 1982 gestionábamos la contabilidad de más de 300 entidades, que a día de hoy siguen siendo clientes". El objetivo de Lex es ofrecer un servicio integral basado en la confianza, lealtad y profesionalidad.

Debido a los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica, la contabilidad de este tipo de clientes es muy específica. No todos los ingresos están sujetos a la fiscalidad ordinaria ni las retenciones son las mismas que en otro tipo de sectores. A nivel jurídico, tampoco la legislación civil es igual que la canónica. Todo ello hace que la atención a este tipo de figuras sea diferente y específica.

"Dado que los programas de contabilidad estándar no se adaptan a algunas necesidades específicas de nuestros clientes, necesitábamos desarrollar un vertical apropiado y lo hicimos basándonos en la plataforma de Sage",

‘Elegimos la plataforma de Sage para realizar este desarrollo a medida por la solidez y confianza en su tecnología’

Javier Lacosta  
Presidente del Consejo  
Lex

## Reto

Desarrollar un vertical específico para atender a los clientes del sector de la enseñanza y entidades religiosas, facilitando la comunicación de los datos en tiempo real a través de la nube para ahorrar tiempos y mejorar el servicio y la atención ofrecida a los clientes de Lex.

## Solución

Sage Despachos es la plataforma sobre la que se soporta el vertical desarrollado por un partner de Sage.

## Resultados

- Comunicación y conocimiento de los datos en tiempo real.
- Agilidad y simplicidad del proceso.
- Más eficiencia y confianza de los clientes
- Mayor fiabilidad y seguridad de los datos



‘Hemos ganado en agilidad en nuestro negocio y a la hora de asesorar mejor a nuestros clientes. El tratamiento de la información se realiza en tiempo real, lo que nos permite ser más eficientes’

Javier Lacosta  
Presidente del Consejo de Lex

### Del centro de cálculo a Sage Despachos

Lex es un despacho profesional que siempre se ha caracterizado por su papel innovador. Ya en los años 80 la contabilidad se empezaba a realizar a través de centros de cálculo y en 1986 se decide realizar la primera aplicación propia y personalizada para los clientes del despacho. "Nuestros sistemas tienen siempre una fiabilidad total y absoluta, dada la sensibilidad de los datos de nuestros clientes", explica Lacosta, quien asegura, orgulloso, que Lex fue la primera asesoría en España que no basaba su relación con el cliente en el papel.

El presidente del Consejo de Lex detalla que el reto del despacho era desarrollar una herramienta que fuera sencilla para que sus clientes pudieran proporcionarles la información necesaria sin que los usuarios de dicha herramienta tuvieran conocimientos de contabilidad.

Así, Lex dispone de una infraestructura de servidores propia, monitorizados por un equipo de informática interno, de modo que se asegura el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. "Nuestros clientes trabajan en la nube. Nube directamente monitorizada y gestionada por Lex y es accesible", remarca el presidente del Consejo.

### Trabajo en tiempo real

De esta forma, los clientes de Lex introducen ahora los datos en un programa sencillo y, en el mismo momento en que validan esa información, los profesionales del despacho pueden verla, conocerla y analizarla en tiempo real y desde cualquier parte del mundo. Algo que está resultando muy útil para todos los

clientes de Lex pero muy especialmente para aquellos que tienen congregaciones o misioneros repartidos por todo el mundo. "Estamos aprovechando al máximo la plataforma e innovando en un mejor servicio a nuestro cliente gracias a Sage Despachos", sentencia Javier Lacosta.

### Algunos beneficios

Cuando se le pregunta al presidente del Consejo de Lex por algunos de los beneficios que ha obtenido su asesoría gracias a Sage Despachos, Javier Lacosta enumera rápidamente varios de ellos. "Hemos ganado en agilidad en nuestro negocio y a la hora de asesorar mejor a nuestros clientes, ya que ahora es más sencillo introducir y utilizar todos los datos. Además, el tratamiento de la información se realiza en tiempo real, lo que nos permite ser más eficientes. Al final, esto hace que los clientes tengan más confianza en nosotros y sabemos que trabajamos en un entorno fiable y seguro".

Por todo ello, Lex asegura seguir apostando por la excelencia, también en tecnología. "No vivimos de beneficios pasados", recuerda Lacosta, quien remarca que, con Sage Despachos, ahora pueden darle al cliente "más información de manera más automatizada, mejorando el servicio al cliente".

### Beneficios también para el cliente de Lex

El desarrollo a medida basado en la plataforma de Sage Despachos no sólo ha conllevado ciertos beneficios para Lex, sino que también los clientes del despacho han experimentado muchas mejoras tangibles.

José María Conde, ecónomo diocesano del Arzobispado de Valladolid, resume estas mejoras en una sola frase. "El trabajo que antes me llevaba 15 días ahora lo realizo en uno".

El ecónomo diocesano explica que es en 2003 cuando decide buscar más eficacia en las labores que realiza para el Arzobispado de Valladolid. "Tenemos que gestionar el día a día, las cuestiones laborales y fiscales. Ni la persona que trabaja conmigo ni yo tenemos especialización en esas áreas", relata.





‘Ha sido tan sencillo que tendría que pararme a pensar en cómo hacía las cosas hace 10 años y cómo las estamos realizando ahora. El trabajo que antes me llevaba 15 días ahora lo realizo en uno’

José María Conde  
Ecónomo diocesano  
Arzobispado de Valladolid

### Sin preocupaciones ni complicaciones

Tras confiar la gestión del Arzobispado de Valladolid a Lex, José María Conde reconoce que la transición hacia esta nueva forma de trabajar con Lex ha sido paulatina y que, por tanto, no ha conllevado ningún tipo de dificultad a la hora de utilizar este nuevo aplicativo. "Ha sido tan sencillo que tendría que pararme a pensar en cómo hacía las cosas hace 10 años y cómo las estamos realizando ahora".

En lo que no tiene dudas el ecónomo diocesano es a la hora de confirmar que el ahorro de tiempo y la eficiencia son algunas de las mejoras obtenidas gracias a la aplicación desarrollada sobre Sage Despachos. "Hemos ganado en tiempo y ahora podemos llevar y ocuparnos de más cosas sin tener que tener más personal. Todo se realiza de manera automática. Se hace de manera tan sencilla que da la sensación de que no lo has hecho".

Asimismo, estas operaciones se realizan de manera más tranquila, segura y confiada. "No me tengo que preocupar por las retenciones o por el IVA, ni por los modelos fiscales que hay que validar", reconoce Conde, añadiendo que el programa es cómodo y muy sencillo de utilizar.

Tanto es así que el ecónomo diocesano del Arzobispado de Valladolid recomienda a sus homónimos y a otras congregaciones la utilización de esta herramienta de Lex basada en Sage Despachos. "Quienes no la utilizan tienen que dedicar muchos más recursos y mucho más tiempo para hacer la misma labor. Estoy convencido de que quienes no la utilizan es porque realmente aún no la conocen", añade este responsable, quien muestra total confianza en la labor que realiza Lex.

### Convertidos en despacho inteligente

"Con la aplicación de Sage Despachos nos convertimos en un despacho inteligente, aliviando costes y ganando en eficiencia y rentabilidad", declara Javier Lacosta, presidente del Consejo de Lex.

La utilización de esta plataforma ha permitido mejorar la atención al cliente

que Lex brinda. "Ahora podemos realizar un asesoramiento proactivo más que reactivo, ya que trabajamos con información en tiempo real". Tal y como relata Lacosta, antes los profesionales del despacho dedicaban buena parte de su tiempo a corregir y producir las declaraciones. "Ahora tenemos que asesorar en contabilidad, analizar y asesorar al cliente, adelantándonos a los acontecimientos". Algo que se puede realizar gracias a las herramientas de análisis e información de los datos de Sage Despachos.

### Sobre Sage

Sage Group plc es proveedor mundial líder de software de gestión empresarial para empresas pequeñas y medianas contribuyendo a la creación de las condiciones para que tengan éxito. Sage entiende que cada negocio es único. Ofrecemos productos y servicios que se adaptan a diferentes necesidades, sencillos de usar, seguros y eficaces. Creado en 1981, Sage empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres en 1989 y entró en el FTSE 100 en 1999. Sage tiene más de 6 millones de clientes y más de 13.380 empleados en 24 países que cubren el Reino Unido e Irlanda, Europa continental, Norteamérica, África del Sur, Australia, Asia y Brasil.

En España, Sage es una de las empresas referentes en el desarrollo de soluciones y servicios de gestión para medianas y pequeñas empresas, y cuenta con cerca de 1.100 empleados a lo largo de 21 delegaciones por todo el país.

Toda la información sobre Sage España en [www.sage.es](http://www.sage.es)



Sage España

c/ Labastida 10-12

28034 Madrid

Teléfono: 900 878 705

[www.sage.es](http://www.sage.es)