CONTPAQi Optimiza

Ficha de **producto**

CONTPAQi Optimiza es una plataforma en la nube diseñada para contadores independientes, despachos contables y empresas en general que centraliza la gestión operativa, fiscal y de clientes en un solo lugar. Permite ordenar, automatizar y dar seguimiento a obligaciones, tareas y resultados, brindando control total del equipo de trabajo y tus clientes, liberando tiempo para el enfoque estratégico.

Beneficios y características

Gestión contable, fácil

Módulo de clientes

- Alta de clientes a partir de la Constancia de Situación Fiscal.
- Asignación del régimen fiscal de cada cliente para una correcta gestión contable.
- Asignación automática del listado de obligaciones según el régimen fiscal del cliente.
- Asignación de uno o múltiples ejecutivos responsables del seguimiento y gestión de cada cliente.
- Centralización de la información fiscal y operativa del cliente en un solo lugar.
- Visibilidad clara del estatus de obligaciones y del alcance del servicio por cliente.

Módulo de obligaciones:

- Sugerencia automática del listado de obligaciones fiscales de cada cliente, según su régimen fiscal.
- Visualización de un catálogo de días inhábiles para el cálculo correcto de fechas de atención y cumplimiento.
- Seguimiento del estatus de las obligaciones (por iniciar, en proceso y finalizadas).
- Control del cumplimiento de obligaciones por ejecutivo, de acuerdo con la cartera de clientes asignada.
- Programación de actividades cíclicas o recurrentes para asegurar el cumplimiento oportuno.
- Notificaciones y alertas preventivas sobre vencimientos para evitar recargos, actualizaciones o multas.
- Visibilidad clara de cargas de trabajo y fechas clave para una mejor planeación del despacho.
- Gestión integral de obligaciones fiscales y administrativas sin procesos manuales dispersos.
- Reducción del riesgo de errores, omisiones y sanciones por incumplimiento.

Módulo de archivos digitales

- Tú, tu contador y/o tus ejecutivos podrán cargar todas las evidencias relacionadas al cumplimiento de las obligaciones de tus clientes, como papeles de trabajo, acuses de recibo, formularios, reportes, estados de cuenta, actas constitutivas y demás documentos que conformarán el archivo fiscal digital de tus clientes.
- Consolida el expediente digital del cliente para decisiones más rápidas y seguras.
- Elimina la dispersión de documentos en correos, carpetas físicas o herramientas externas.
- Facilita el acceso inmediato y seguro a la información fiscal del cliente.

Dashboard

- Visualización y filtrado de obligaciones por estatus (por iniciar, en proceso, por vencer y por finalizar).
- Seguimiento del estatus de obligaciones por responsable y por cliente o empresa.
- Detección de obligaciones extemporáneas y carga de trabajo por responsable.
- Indicadores clave: clientes o empresas sin responsable asignado.
- Visión ejecutiva en tiempo real del estado de la operación contable.
- Identificación oportuna de cuellos de botella, riesgos y áreas de mejora.
- Información clara, actualizada y accionable para una mejor toma de decisiones.
- Mayor visibilidad operativa que impulsa el crecimiento y la eficiencia, sin aumentar la carga administrativa.

Cumplimiento con la autoridad

Actualiza y descarga de forma automática la Constancia de Situación Fiscal y la Opinión de Cumplimiento SAT de tus clientes.

CONTPAQi Optimiza

Ficha de **producto**

Conciliación bancaria vs Factura

A través de la integración con **CONTPAQi Bancos®,** simplifica la conciliación en la nube detecta posibles diferencias entre lo facturado y tu banco, facilitando el control de pagos aplicados, parciales y pendientes.

- Carga estados de cuenta PDF y obtén la lectura automática de movimientos.
- Identifica pagos aplicados, parciales o sin CFDI de respaldo.
- Envía esta conciliación a tu sistema para contabilizar los movimientos desde **CONTPAQi Bancos®** hacia **CONTPAQi Contabilidad®.**

CONTPAQi Bancos® se vende por separado.

WhatsApp Optimiza

Invita a tus clientes a WhatsApp Optimiza para que, de forma automatizada, soliciten y obtengan documentos clave como la CSF y la opinión de cumplimiento, mediante el chatbot de **CONTPAQi Optimiza®** disponible 24/7, reduciendo solicitudes manuales y tiempos de atención.

CONTPAQi