

Resumen de la solución

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.

Dolores del cliente

- 1

Tiempos de entrega ajustados y desfasados que generan frustración y retrabajo.
- 2

Riesgo constante de multas por incumplimiento o cumplimiento fuera de tiempo.
- 3

Exceso de entregables mal controlados y con dificultad para asegurar su correcta facturación.
- 4

Falta de claridad sobre el alcance del servicio que se brinda a cada cliente.
- 5

Uso limitado o ineficiente de herramientas tecnológicas para la gestión contable.

Target Mercado objetivo

Despachos contables y contadores independientes, con al menos, cinco clientes, además de empresas con equipos de trabajo de más de tres personas, que buscan eficiencia, escalabilidad y control. Ideal para quienes enfrentan alta carga operativa y necesitan optimizar tiempos y comunicación.

- 6

Poco control sobre las personas que operan el despacho y sus cargas de trabajo.
- 7

Falta de visibilidad del estado real de los avances y obligaciones.
- 8

Dificultad para costear y valorar correctamente los servicios ofrecidos.
- 9

Comunicación interna y con clientes desordenada, basada en correos y mensajes dispersos.
- 10

Procesos manuales que consumen tiempo operativo y limitan el crecimiento del despacho.
- 11

Dificultad para escalar la operación.

Beneficios de CONTPAQi Optimiza®

- Organiza y controla todo desde un solo lugar. Reduce la carga laboral de tu despacho y de tu equipo de trabajo al llevar el monitoreo, planeación, priorización y calendarización.

• Fideliza y fortalece la confianza con tus clientes.

• Obtención automática de documentos del SAT.

• Reduce el margen de error y la carga administrativa.

• Ofrece un servicio integral, personalizado y de calidad.

• Obtén visibilidad total en tiempo real.

• Dale la tranquilidad a tus clientes de que llevas de manera ordenada y oportuna sus obligaciones al respaldarte de un aplicativo como CONTPAQi®.

• Garantiza el cumplimiento obligaciones y compromisos con tus clientes, cargando los documentos y evidencias de cada actividad, si lo requiere.
- Cumple sin estrés ni recargos. CONTPAQi Optimiza te notifica de manera preventiva el vencimiento de cada tarea.

• Gana trazabilidad y respaldo documental. Con su dashboard interactivo podrás tener una visión integral de la administración de tu despacho con indicadores, gráficos y estadísticos.

• Podrás asignar una cartera de clientes a tus contadores o auxiliares y definir el rol y nivel de accesos al que tendrán alcance.

• Mejora la comunicación interna y con clientes.

• Escalable y adaptable al crecimiento de la operación contable.

• ¡Mucho más control! Lleva el estatus de cada actividad e identifica a manera de semáforo las actividades por iniciar, en proceso y las finalizadas.

Mercado objetivo

Perfil o Buyer Persona | Descripción | Necesidades clave

Contador independiente: Busca probar una solución profesional sin compromiso. Tiene pocos clientes (de 3 hasta 15). Van iniciando o son profesionales que trabajan solos y desean formalizar la operación, controlar tiempos y entregas.
Despacho mediano o consolidado (de 40 a 80 clientes): Requiere control avanzado de procesos, roles definidos, reportes de cumplimiento y visibilidad global de su cartera de clientes. Enfocado en productividad y servicio.
Despacho pequeño con auxiliares y varios clientes (de 15 a 40 clientes): Necesita colaboración entre contadores, control de tareas por cliente, seguimiento de obligaciones y comunicación interna. Prioriza la organización y la eficiencia.
Despacho grande (con alto volumen de clientes y un equipo de trabajo de 20 usuarios o más): Desea centralizar expedientes y obligaciones. Busca tener más control en tiempo y entregas para una gestión más óptima, ya que quiere automatizar obligaciones.
Empresa con área contable interna o grupo empresarial: Administra varios RFC y colaboradores internos. Busca centralizar información, compartir recursos entre razones sociales y asegurar el cumplimiento fiscal del grupo.

Objeciones adicionales

- **El desembolso anual me pesa por mi flujo de efectivo:** Muchos contadores enfrentan retrasos en los pagos de sus clientes. Por eso, **CONTPAQi®** ofrece diferentes planes y facilidades de pago que te permiten invertir sin comprometer tu liquidez y obtener ahorros inmediatos en horas hombre y retrabajos.

• **No necesito tantos usuarios para todo mi equipo:** Cada edición incluye un número de usuarios sugerido para las necesidades de cada segmento. Conforme tu operación crezca puedes incrementar el número de usuarios.

• **Tengo miedo de que la implementación me robe tiempo:** El sistema está diseñado para ahorrarte tiempo, no generarte más carga. Nuestro equipo te acompaña en la configuración inicial y te capacita para que el sistema se adapte a tu forma de trabajo, automatizando tareas y eliminando procesos manuales.
- **No estoy seguro de que valga la pena cambiar si ya trabajo con otras herramientas:** Otras plataformas solo cubren áreas específicas, como La descarga de documentos de las autoridades. **CONTPAQi Optimiza®** centraliza toda la operación, integrando gestión de obligaciones, comunicación con la autoridad y clientes y control del equipo en un solo lugar.

• **Me preocupa que la información esté en la nube y no en mi computadora:** La infraestructura de **CONTPAQi Optimiza®** en la nube cumple con estándares de seguridad de nivel empresarial, con respaldos automáticos y acceso cifrado. Tu información estará siempre segura, actualizada y disponible desde cualquier dispositivo.

• **No sé si el sistema sea fácil para mi equipo:** La plataforma fue diseñada para que incluso colaboradores con poca experiencia tecnológica puedan usarla fácilmente. Incluye guías, videos y soporte que aseguran una adopción rápida y sin complicaciones.

Cuando ofrecer | cuando no ofrecer

- Ofrecer cuando el contador cuente con al menos una persona de apoyo en la gestión contable (por ejemplo, un auxiliar).

• Ofrecer cuando el contador busque control y productividad en la operación contable.

• Ofrecer cuando dueño del despacho, contador independiente o gerente del área contable de la empresa quiere medir y administrar las cargas de trabajo de sus empleados o auxiliares contables con relación a las actividades y obligaciones fiscales que demandan sus clientes, según la naturaleza de su régimen.

• Ofrecer cuando el contador quiere dar un servicio personalizado a sus clientes.

• Ofrecer cuando el contador busca crecer su cartera de clientes y profesionalizar su operación mediante una plataforma de gestión.

• Ofrecer cuando el despacho busque centralizar la gestión de clientes, obligaciones y operación interna en una sola plataforma.

• Ofrecer cuando se requiera mayor control, eficiencia operativa y visibilidad del avance del despacho.

• No ofrecer a clientes con giro diferente al de un despacho contable, contador independiente o una empresa con un área contable con menos de tres empleados.

Tabla comparativa entre ediciones

Precios base y de empresas y usuarios adicionales

Criterios	Demo	Inicial	Equipos	Empresarial	Corporativo
RFC	3	15	40	80	200
Usuarios	1	2	5	10	200
Almacenamiento	1GB	5GB	10GB	15GB	200
Periodo	20 días	365 días	365 días	365 días	365 días
Precio público	Sin costo	\$4,690	\$9,690	\$17,290	\$32,990
RFC adicional		\$290	\$290	\$290	\$290
Usuario adicional		\$1,690	\$1,690	\$1,690	\$1,690
Precios de introducción, sujetos a cambios				Espacio adicional	
El precio de los GB y usuarios adicionales es el mismo para todas las ediciones				2GB	\$1,490
				5GB	\$1,990
				10GB	\$2,490