



CONTPAQi
Optimiza



Gestión contable, fácil

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 de tus clientes, liberando tiempo para el enfoque estratégico.

¿Cómo funciona?

1. Accede a **CONTPAQi Optimiza®** desde cualquier plataforma o navegador compatible ya que la **versión está 100% en la nube**.
2. Como es un sistema nube, **toda la información de tus clientes se almacena en nuestros servidores**, por lo que puedes consultarla desde cualquier lugar, obteniendo **reportes en tiempo real y siempre actualizados**.
3. Centraliza la gestión operativa, fiscal y de clientes, permitiendo ordenar y dar seguimiento a obligaciones, tareas y estatus desde un solo lugar.

CONTPAQi Optimiza® te ofrece los siguientes beneficios:

Módulo de clientes

- Alta de clientes a partir de la Constancia de Situación Fiscal.
- 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

- Asignación del régimen fiscal y obligaciones, a partir de la constancia de situación fiscal de tu cliente.
- Visualización de un catálogo de días inhábiles para el cálculo correcto de fechas de atención y cumplimiento.

Módulo de archivo digital

- Podrás cargar todas las evidencias relacionadas al cumplimiento de las obligaciones de tus clientes, como papeles de trabajo, acuses de recibo, 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.
 - Facilita el acceso inmediato y seguro a la información fiscal del cliente.



Seguimiento de cumplimiento de obligaciones

- Visualización del estatus de obligaciones por ejecutivo y por cliente.
- Identificación de obligaciones extemporáneas por ejecutivo.
- Indicador del número total de clientes sin ejecutivo asignado.
- Visión ejecutiva del estado del despacho en tiempo real.
- Identificación de cuellos de botella, riesgos y áreas de oportunidad.
- Soporte a la toma de decisiones con información clara, actualizada y accionable.
- Seguimiento del estatus de las obligaciones (por iniciar, en proceso, por vencer 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.

Cumplimiento de obligaciones

Descarga la opinión de cumplimiento del SAT (positiva o negativa) de todos tus clientes para asegurar que se encuentren al día, y almacena automáticamente esta información actualizada dentro del archivo digital.

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.



Ediciones Disponibles

CONTPAQi Optimiza® cuenta con una edición de prueba gratuita (demo) para que conozcas la plataforma y sus funcionalidades.

Adicionalmente, ofrece 4 ediciones comerciales, diseñadas para adaptarse a los distintos segmentos y tamaños de operación, manteniendo la funcionalidad completa de la solución y diferenciándose por el número de usuarios y los alcances de uso.

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

El precio de los GB y usuarios adicionales es el mismo para todas las ediciones

Espacio adicional

2GB	\$1,490
5GB	\$1,990
10GB	\$2,490

