



CONTRAPAQi
Optimiza



Dolores de los
despachos contables,
contadores
independientes y **áreas
contables en las
empresas**





Dolores de los despachos contables, contadores independientes y **áreas contables en las empresas**

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 del despacho.
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 sin aumentar costos y complejidad administrativa.

Qué es **CONTPAQi Optimiza®**



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.



Módulo de ejecutivos

Identificar a tus ejecutivos por rol: administrador, contador o auxiliar contable.

Módulo de clientes

A partir de su Constancia de Situación Fiscal, da de alta a los clientes con su régimen fiscal y obligaciones.

Módulo de obligaciones

Da seguimiento de las obligaciones de los clientes, qué está por vencer, qué tenemos que hacer hoy y cómo van mis colaboradores.

Archivo digital

Expediente digital del cliente centralizado, carga las evidencias del cumplimiento de tus obligaciones.

Módulo Cumplimiento de Obligaciones

Descarga y actualiza la opinión de cumplimiento de tus clientes, su estado desde el punto de vista de la autoridad.

Conciliación bancaria

Lee* los estados de cuenta de tus clientes e identifica cobros y pagos realizados.
*Banamex, Banorte, Santander, BBVA, Scotiabank y Banregio.

Módulos de **CONTPAQi Optimiza®**

WhatsApp Optimiza

Tu cliente puede obtener su constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento directamente desde su WhatsApp con CONTPAQi Optimiza.

Seguimiento a indicadores

Principales **beneficios**

CREA TUS CLIENTES A PARTIR DE LA CSF

El régimen y sus obligaciones con el SAT directamente de la Constancia de Situación Fiscal.

NOTIFICACIONES DE VENCIMIENTO

Sin estrés sin complicaciones. ¿Qué tengo que trabajar hoy?

SINCRONIZACIÓN CON LA AUTORIDAD

Descarga y actualiza la opinión de cumplimiento de tus clientes su estado desde el punto de vista de la autoridad.

SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES

¿Cómo vamos con los compromisos de nuestros clientes? ¿Qué está por vencer? ¿Cómo va mi Despacho?

EXPEDIENTE DIGITAL DEL CLIENTE

Todo en un solo lugar sin complicaciones. Decisiones inteligentes en el momento que lo requieras.

IDENTIFICA PAGOS Y COBROS

A quién se pagó qué se pagó y cuánto se pagó. Integrado a CONTPAQi Bancos® tu contabilidad y tus impuestos efectivamente cobrados y pagados.

AGILIZA LA COMUNICACIÓN CON TU CLIENTE

Tu cliente puede obtener su constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento directamente desde su WhatsApp Optimiza.



CONTPAQi®
Optimiza

GESTIÓN DEL DESPACHO

Clientes obligaciones ejecutivos
Seguimiento de obligaciones:
visibilidad y trazabilidad de
vencimientos actividades y
avances.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS CLAVE

- Constancia de situación fiscal
- Opinión de cumplimiento SAT

DASHBOARD OPERATIVO

Identifica carga de trabajo del
equipo el avance de
actividades y el estado de los
compromisos con el cliente.

ARCHIVO DIGITAL

Constancias opiniones y
evidencias organizadas por
cliente.

MÓDULO DE CONCILIACIÓN

Identifica a quién se pagó qué
se pagó y cuánto se pagó de
tu cliente.

HERRAMIENTA DEL CLIENTE

Entrega de constancia fiscal
opinión de cumplimiento y
mejorar la comunicación con
su cliente.

Target y mercado meta
de **CONTPAQi Optimiza®**



Módulos de **CONTPAQi Optimiza®**

Perfil o Buyer Persona / Descripción / Necesidades clave

Contador independiente o freelancer en exploración:

Busca probar una solución profesional sin compromiso. Tiene pocos clientes (de 3 hasta 20). Van iniciando o son profesionales que trabajan solos y desean formalizar su 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 21 a 50 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 discal del agua.



Factores clave **de venta**



Comunicación directa con la autoridad



Optimizar tiempos



Reducir margen de error



Reducir carga laboral



Ofrecer una mejor atención y servicio al cliente



CONTRAPAQi
Optimiza