



## 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 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 .



- 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

CRITERIOS	DEMO	INICIAL	EQUIPOS	EMPRESARIAL	CORPORATIVO
RFC	3	15	40	80	200
Usuarios	1	2	5	10	20
Almacenamiento	1GB	5GB	10GB	15GB	30GB
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