

# CONTPAQi® Despachos

CONTPAQi® Despachos es una plataforma en la nube que permite a los despachos contables y contadores independientes automatizar y llevar de manera práctica y fácil la gestión de sus procesos administrativos con su personal interno y la gestión de sus clientes garantizando el cumplimiento oportuno y en tiempo de sus obligaciones fiscales.



## BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

### INNOVACIÓN QUE CUENTA.

#### Módulo de clientes:

- El contador o dueño del despacho contable podrá dar de alta sus clientes en el sistema nube de manera **ilimitada** y vía online.
- Podrás **asignar el régimen fiscal al que pertenece cada uno de tus clientes.**
- Asignación del listado de obligaciones por cliente según su régimen fiscal.
- Asignación de uno o múltiples ejecutivos responsable del seguimiento y gestión de tus clientes.

#### Módulo de obligaciones:

- El sistema te sugerirá el listado de obligaciones fiscales que tienen tus clientes según su régimen fiscal.
- Tendrás a la vista un catálogo de días inhábiles que te marcará la pauta para calcular las fechas de atención de obligaciones o requerimientos.
- Llevarás el estatus de cumplimiento de las obligaciones (Actividades por iniciar, en proceso y finalizadas).
- Estatus y cumplimiento de las obligaciones por ejecutivo, según la cartera de clientes a la que estén asignados.
- Podrás programar actividades cíclicas o recurrentes como actividad para garantizar el cumplimiento de estas.

- Con sus notificaciones y alertas estarás al tanto de las actividades antes de que se te venzan y con eso prever algún impacto en el pago de los impuestos de tus clientes por recargos, actualizaciones o multas.

#### 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.

#### Dashboard

- Podrás visualizar de manera o filtrar según tu necesidad:
- Listado de obligaciones por el tipo de estatus en el que se encuentren (Por iniciar, en proceso y finalizadas).
- Estatus de obligaciones por ejecutivo, según las que tengan asignadas.
- Estatus de obligaciones por cliente.
- Estatus de obligaciones extemporáneas por ejecutivo.
- Indicador del número total de clientes sin ejecutivo asignado.