

# ClickBalance

*Tu empresa en línea*



## **Solución Despacho Contable**

Familia de soluciones ClickBalance

ClickBalance es el sistema en línea para la operación más eficiente de tu despacho.

**¡Es rápido, fácil y seguro!**

## Solución Despacho Contable

Con la membresía anual ClickBalance controlas la operación completa de tu despacho desde un solo sistema, además te permite llevar la contabilidad de todos tus clientes, sin límite.

Adquiere membresías adicionales para tus auxiliares para que trabajen con la información de las empresas que desees.

Si tus clientes controlan su negocio con ClickBalance, ya sea que lo compren por su cuenta o por tu recomendación, ambos se benefician puesto que la contabilidad de su negocio se genera de manera automática al registrarse los movimientos de compras o ventas, y tu despacho está en posibilidades de dar una mejor asesoría a tus clientes.



### ¡Es Rápido, Fácil y Seguro!



**1** Ingresa a ClickBalance.



**2** Analiza la información de tus clientes.



**3** Genera valor y asesóralos para la toma de decisiones.

*¡Incluye la funcionalidad de la Contabilidad Electrónica!*

### Procesos

- ✓ Emisión de cheques.
- ✓ Cálculo automatizado de la nómina.
- ✓ Generación de los informes con las diferentes responsabilidades fiscales.
- ✓ Generación de pólizas.
- ✓ Realización de conciliaciones bancarias.
- ✓ Cálculo del valor de depreciación de los activos.
- ✓ Vinculación de tus cuentas contables con el código agrupador del SAT.
- ✓ Generación de los XML de tus polizas.
- ✓ Obtención de la balanza de comprobación.
- ✓ Vinculación de las pólizas con los UUIDs de los documentos.

### Beneficios

- ✓ Aumenta tu cartera de clientes al hacer más eficiente tu operación.
- ✓ Actualizaciones gratuitas conforme a los cambios en las disposiciones fiscales del SAT.
- ✓ Consulta la información de tus clientes desde cualquier dispositivo con internet las 24 horas del día, en un ambiente totalmente seguro.
- ✓ Información contable de tus clientes al día, lo que facilita la asesoría y toma de decisiones.
- ✓ Ahorro de tiempo en captura de pólizas, debido a que el sistema las genera de manera automática con la operación del negocio.
- ✓ Minimiza tiempo y gastos de traslado al no tener que ir con tu cliente por la información.

*(Estas configuraciones aplican para una sola empresa en el ambiente de trabajo del cliente. En caso que sea necesario configurar más empresas, deberá cotizarse por separado.)*

# Solución Despacho Contable ClickBalance

SOLUCIÓN DESPACHO CONTABLE			
CARACTERÍSTICAS	BÁSICA	ESTÁNDAR	PROFESIONAL
<b>► CONFIGURACIÓN ESPECIAL</b>			
▪ Datos generales.	✓	✓	✓
▪ Certificados digitales.	✓	✓	✓
<b>► CONTABILIDAD</b>			
<b>1. CATÁLOGO:</b>			
▪ Cuentas contables.	✓	✓	✓
▪ Centro de costos.	✓	✓	✓
▪ Períodos.	✓	✓	✓
▪ Ejercicios.	✓	✓	✓
▪ Tipos de pólizas.	✓	✓	✓
<b>2. PROCESOS:</b>			
▪ Pólizas.	✓	✓	✓
▪ Traspasos entre cuentas.	✓	✓	✓
▪ Pre-Pólizas.	✓	✓	✓
▪ Auditar	✓	✓	✓
▪ Administrador de Contabilidad Electrónica (ACE)	✓	✓	✓
<b>3. REPORTES:</b>			
▪ Balance general.	✓	✓	✓
▪ Libro diario.	✓	✓	✓
▪ Movimientos en cuenta.	✓	✓	✓
▪ Estado de resultados	✓	✓	✓
<b>► BANCOS</b>			
<b>1. CATÁLOGO:</b>			
▪ Bancos.	✓	✓	✓
▪ Cuentas bancarias.	✓	✓	✓

## Solución Despacho Contable ClickBalance

<b>2. PROCESOS:</b>			
▪ Conciliación bancaria.	✓	✓	✓
▪ Emitir cheques.	✓	✓	✓
▪ Movimientos a cuenta.	✓	✓	✓
▪ Traspasos entre cuentas bancarias.	✓	✓	✓
<b>3. REPORTE:</b>			
▪ Reportes de conciliaciones.	✓	✓	✓
▪ Reportes de movimientos conciliados y no conciliados.	✓	✓	✓
▪ Reportes estados de cuenta.	✓	✓	✓
<b>► IMPUESTOS</b>			
<b>1. PROCESOS:</b>			
▪ Información fiscal.	✓	✓	✓
<b>2. REPORTE:</b>			
▪ Informes.	✓	✓	✓
<b>3. CONFIGURACIÓN:</b>			
▪ Plantillas.	✓	✓	✓
<b>► NÓMINA</b>			
<b>1. CATÁLOGO:</b>			
▪ Deducciones y obligaciones.	×	✓	✓
▪ Departamentos.	×	✓	✓
▪ Puestos.	×	✓	✓
▪ Empleados.	×	✓	✓
▪ Períodos.	×	✓	✓
▪ Tipos de faltas.	×	✓	✓
<b>2. PROCESOS:</b>			
▪ Pre-Nómina.	×	✓	✓
▪ Aguinaldo.	×	✓	✓
▪ PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades).	×	✓	✓
▪ Vacaciones.	×	✓	✓
▪ Faltas.	×	✓	✓
▪ Préstamos.	×	✓	✓

## Solución Despacho Contable ClickBalance

<b>3. REPORTE:</b>			
▪ Empleados.	X	✓	✓
▪ Kárdex empleados.	X	✓	✓
<b>4. CONFIGURACIÓN:</b>			
▪ Formato de recibo de nómina.	X	✓	✓
▪ Reglas, deducciones y obligaciones.	X	✓	✓
<b>► ACTIVOS</b>			
<b>1. CATÁLOGO:</b>			
▪ Grupo de activos.	X	X	✓
▪ Activos.	X	X	✓
<b>2. PROCESOS:</b>			
▪ Depreciación de los activos.	X	X	✓
<b>3. REPORTE:</b>			
▪ Bitácora de activo.	X	X	✓
▪ Analítico de activos.	X	X	✓
<b>► CATÁLOGO ASOCIADO</b>			
▪ Catálogo de proveedores.	✓	✓	✓
▪ Catálogo de cliente.	✓	✓	✓
<b>► VENTAS</b>			
<b>1. REGISTRO DE CLIENTES:</b>			
▪ Catálogo de clientes.	✓	✓	✓
<b>2. CONFIGURACIÓN ESPECIAL:</b>			
▪ Tipo de venta.	✓	✓	✓
▪ Facturación electrónica.	✓	✓	✓
<b>3. FORMATOS</b>			
▪ Formato de facturación electrónica (documento de venta).	✓	✓	✓