

CUESTIONARIO: ¿ESTÁS PREPARADO PARA EVOLUCIONAR TUS SERVICIOS CONTABLES?

1. Enfoque estratégico

1. ¿Tu servicio contable está alineado con los objetivos estratégicos del despacho?
2. ¿Has definido claramente qué valor añadido espera tu cliente del área contable?
3. ¿Ofreces algún servicio que ayude a los clientes a tomar decisiones (informes financieros, dashboards, KPIs)?

2. Procesos y tecnología

4. ¿Tienes automatizados los procesos más repetitivos (conciliaciones, asientos, presentación de impuestos...)?
5. ¿Utilizas sistemas integrados de contabilidad, facturación y gestión documental?
6. ¿Estás preparado para el modelo Veri*factu y la facturación electrónica obligatoria?

3. Formación del equipo

7. ¿Tu equipo contable recibe formación continua en normativa y nuevas tecnologías?
8. ¿Están capacitados para interpretar datos contables y financieros, más allá de registrarlos?
9. ¿Existen protocolos internos para estandarizar criterios contables y evitar errores?

4. Relación con el cliente

10. ¿Qué nivel de personalización ofrecen tus servicios contables?

CONOCIMIENTO DIRECTIVO

DESPACHOS PROFESIONALES

11. ¿Has identificado segmentos de clientes con necesidades distintas (emprendedores, pymes, e-commerce...)?
12. ¿Has establecido canales eficaces para compartir datos en tiempo real con tus clientes?

5. Seguridad y cumplimiento

13. ¿Tienes políticas claras de ciberseguridad y protección de datos en el área contable?
14. ¿Cuentas con trazabilidad documental y control de versiones en los cierres contables?
15. ¿Estás al día en las obligaciones normativas relacionadas con contabilidad y reporting?

6. Mejora continua e innovación

16. ¿Has analizado recientemente la rentabilidad y eficiencia del área contable?
17. ¿Has comparado tus servicios con los de otros despachos del sector o con benchmarks?
18. ¿Has considerado alianzas tecnológicas o servicios complementarios (BI, consultoría financiera)?

Evaluación

- **0–7 respuestas afirmativas:** Tu despacho necesita una revisión profunda del área contable.
- **8–13 respuestas afirmativas:** Estás en el camino, pero aún hay margen de mejora.
- **14–18 respuestas afirmativas:** Estás cerca de ofrecer servicios contables de alto valor añadido