

Lista de chequeo para escoger software contable

Categoría	Criterio a evaluar	<input checked="" type="checkbox"/> Cumple	<input checked="" type="checkbox"/> No cumple	Observaciones
Aspectos generales	Objetivo del uso (contabilidad, nómina, inventarios, etc.)			
Aspectos generales	Tamaño y tipo de empresa			
Aspectos generales	Facilidad de uso e interfaz intuitiva			
Aspectos generales	Acceso en la nube vs instalación local. (Cuál te serviría más)			
Aspectos generales	Compatibilidad con dispositivos o aplicativos (API)			
Aspectos generales	Soporte técnico disponible (humano, videos, es eficiente)			
Aspectos generales	Costo total del sistema			
Aspectos generales	Posibilidad de crecimiento (escalabilidad)			
Aspectos generales	Reputación y respaldo del proveedor tecnológico. (referencias).			
Funcionalidades contables y fiscales	Catálogo de cuentas flexible (PUC)			
Funcionalidades contables y fiscales	Manejo de centros de costos y terceros			
Funcionalidades contables y fiscales	Integración con nómina, inventarios y bancos y otros módulos			
Funcionalidades contables y fiscales	Reportes financieros automáticos y personalizables.			
Funcionalidades contables y fiscales	Reportes tributarios (anexos de declaraciones, certificados, exógena)			
Funcionalidades contables y fiscales	Cálculo de impuestos (IVA, retención, ICA, etc.)			
Funcionalidades contables y fiscales	Exportación e importación de información a Excel.			
Funcionalidades contables y fiscales	Generación de libros oficiales y auxiliares			
Integraciones tecnológicas	Conexión con la DIAN			
Integraciones tecnológicas	Integración bancaria (conciliación automática)			
Integraciones tecnológicas	Integración con CRM o ERP			
Integraciones tecnológicas	Importación de datos desde otros sistemas			
Integraciones tecnológicas	Respaldo automático y seguridad en la nube			
Parametrización inicial	Creación del plan de cuentas			
Parametrización inicial	Configuración de impuestos y retenciones			
Parametrización inicial	Registro de datos del contribuyente			
Parametrización inicial	Creación de terceros y empleados			
Parametrización inicial	Apertura de saldos iniciales			
Parametrización inicial	Asignación de permisos por usuario			
Parametrización inicial	Pruebas de funcionamiento del sistema			
Soporte, actualización y formación	Frecuencia de actualizaciones legales y técnicas			
Soporte, actualización y formación	Material de capacitación disponible			
Soporte, actualización y formación	Atención al cliente y tiempos de respuesta			
Soporte, actualización y formación	Comunidad de usuarios o foros			
Soporte, actualización y formación	Posibilidad de personalización del sistema			
Evaluación final	¿Cumple con requerimientos contables colombianos?			
Evaluación final	¿Ahorra tiempo y reduce errores?			
Evaluación final	¿Facilidad de uso para el equipo contable?			
Evaluación final	¿Se adapta al presupuesto y tamaño del negocio?			
Evaluación final	¿Ofrece respaldo técnico y actualizaciones?			

Consejos finales de Lu .

Para escoger el software vincula a la gerencia y a algunos departamentos, para que sea mas eficiente la elección.

No te dejes llevar por la publicidad: **prueba el demo antes de comprar.**

Evalúa si el soporte técnico responde rápido

Compara **mínimo tres opciones** antes de decidir.

Piensa a largo plazo: que el software acompañe tu crecimiento, no que te quede pequeño en un año.

Documenta cada paso de la parametrización para futuros cierres o auditorías.

El software es tu aliado, **pero el conocimiento contable sigue siendo el corazón del proceso.**