

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Contabilidad

Índice

1. Introducción
2. Tipos de software de contabilidad
3. Requisitos técnicos
4. Requisitos funcionales
5. Características de la IA
6. Implantación y asistencia
7. Precios y licencias
8. Criterios de evaluación de proveedores
9. Cronología

1. Introducción

El objetivo de esta solicitud de propuestas (RFP) es solicitar propuestas de proveedores cualificados para una solución integral de software de contabilidad que gestione las transacciones financieras, los gastos, los ingresos y los flujos de caja de nuestra organización. La solución debe automatizar varios procesos contables, incluidas las cuentas por pagar y por cobrar, los asientos contables, los libros mayores y los estados financieros para los procesos de contabilidad y finanzas, recursos humanos, procesamiento de nóminas, anualidades, inversiones y previsiones presupuestarias.

2. Tipos de software de contabilidad

El proveedor debe especificar a qué categoría pertenece su solución y explicar sus capacidades en cada área relevante:

- Programa de contabilidad de sobremesa
- Software de contabilidad en la nube
- Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)

- Programa de contabilidad para pequeñas empresas
- Software de contabilidad de código abierto
- Software de contabilidad específico del sector
- Software de facturación en línea
- Software de contabilidad para autónomos
- Software de contabilidad para organizaciones sin ánimo de lucro
- Aplicaciones móviles de contabilidad

3. 3. Requisitos técnicos

Requisitos del sistema

- Sistemas operativos compatibles (Windows 10/11, macOS, Linux)
- Velocidad mínima del procesador (2,4 GHz de doble núcleo)
- RAM mínima (se recomiendan 8 GB)
- Espacio mínimo en disco (5 GB libres)
- Requisitos de la base de datos (SQL Server 2016 o posterior)
- Navegadores compatibles
- Requisitos de la red
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Capacidad de integración
- Requisitos de seguridad
- Copias de seguridad y recuperación en caso de catástrofe
- Especificaciones de escalabilidad

Requisitos de integración

- Accesibilidad de la API
- Integración con terceros

- Importación y exportación de datos
- Opciones de integración personalizadas
- Sincronización en tiempo real
- Capacidad de procesamiento por lotes

Requisitos de seguridad

- Cifrado de datos en reposo y en tránsito
- Autenticación multifactor
- Control de acceso basado en funciones
- Registro de auditoría
- Certificaciones de conformidad
- Procedimientos de copia de seguridad y recuperación
- Protocolos de respuesta a incidentes
- Gestión de actualizaciones de seguridad

4. 4. Requisitos funcionales

4.1 Gestión del Libro Mayor

Consejo: El libro mayor es la base de su sistema contable, ya que sirve como repositorio central de todas las transacciones financieras. Un sistema sólido de gestión del libro mayor garantiza un registro financiero preciso, simplifica la conciliación y proporciona la base para todos los informes y análisis financieros.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión del Libro Mayor	Llevar el libro mayor de la empresa		
	Crear y modificar el plan de cuentas		
	Creación y ajuste de asientos		

	Compatibilidad con estructuras de cuentas específicas del sector		
	Jerarquía de cuentas multinivel		
	Conciliación automática de cuentas		
	Seguimiento histórico de las transacciones		
	Control del saldo de la cuenta		

4.2 Cuentas por cobrar y facturación

Consejo: La gestión eficaz de las cuentas por cobrar es crucial para mantener un flujo de caja saneado. El sistema debe automatizar todo el ciclo de cuentas por cobrar, desde la generación de facturas hasta el cobro de los pagos, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la precisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Cuentas por cobrar	Gestión de cuentas de clientes		
	Generación y personalización de facturas		
	Procesamiento y seguimiento de pagos		
	Notificaciones de retraso en los pagos		
	Supervisión del límite de crédito		
	Generación de extractos de clientes		
	Gestión de cobros		
	Gestión de los plazos de pago		

4.3 Cuentas a pagar

Consejo: Un sistema eficiente de cuentas por pagar agiliza los pagos a proveedores, optimiza el flujo de caja y garantiza el procesamiento puntual de los pagos, al tiempo que mantiene sólidas relaciones con los proveedores.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Cuentas por pagar	Gestión de cuentas de proveedores		
	Flujos de trabajo de procesamiento y aprobación de facturas		
	Programación y ejecución de pagos		
	Gestión de pedidos		
	Conciliación de extractos de proveedores		
	Seguimiento del descuento por pronto pago		
	Procesamiento de lotes de pagos		
	Capacidad de pago electrónico		

4.4 Información financiera

Consejo: Las completas funciones de elaboración de informes financieros son esenciales para la toma de decisiones informadas y el cumplimiento de la normativa, ya que proporcionan informes estándar y personalizables que ofrecen una visión profunda del rendimiento financiero.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Información financiera	Generación de la cuenta de resultados		
	Elaboración del balance		
	Creación del estado de flujos de tesorería		
	Generador de informes personalizados		
	Actualizaciones financieras en tiempo real		
	Múltiples opciones de exportación de formatos		

	Capacidad de desglose		
	Distribución programada de informes		

4.5 Conciliación bancaria

Consejo: La conciliación bancaria automatizada garantiza la exactitud de los registros financieros al tiempo que ahorra un tiempo considerable, agiliza el proceso de cotejo y pone de manifiesto las discrepancias para su rápida resolución.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Conciliación bancaria	Integración automática de datos bancarios		
	Cotejo de operaciones		
	Gestión de excepciones		
	Informes de conciliación		
	Seguimiento histórico de la conciliación		
	Soporte multicuenta		
	Categorización automatizada		
	Mantenimiento de registros de auditoría		

4.6 Soporte multdivisa

Consejo: La funcionalidad multdivisa es crucial para las empresas que operan en todo el mundo y gestionan todos los aspectos de las transacciones en moneda extranjera, desde las operaciones diarias hasta los informes financieros.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Multidivisa	Actualizaciones de los tipos de cambio en tiempo real		
	Conversión de divisas		

	Transacciones en divisas		
	Informes multdivisa		
	Cálculo de las ganancias/pérdidas de cambio		
	Revalorización monetaria		
	Seguimiento histórico de tarifas		
	Gestión de pares de divisas		

4.7 Gestión fiscal

Consejo: Las completas funciones de gestión fiscal garantizan el cumplimiento de las distintas normativas fiscales, al tiempo que automatizan los procesos de cálculo, recaudación y elaboración de informes en distintas jurisdicciones.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión fiscal	Cálculo automático de impuestos		
	Apoyo multijurisdiccional		
	Generación de informes fiscales		
	Control del cumplimiento de las obligaciones fiscales		
	Gestión del tipo impositivo		
	Preparación de la declaración de la renta		
	Apoyo a las auditorías fiscales		
	Declaración de la renta digital		

4.8 Presupuestos y previsiones

Consejo: Unas herramientas eficaces de presupuestación y previsión permiten a las organizaciones planificar estrategias financieras, realizar un seguimiento de los resultados con respecto a los objetivos y tomar decisiones basadas en datos para el crecimiento futuro.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Presupuestos	Creación y gestión de presupuestos		
	Modelización de previsiones		
	Análisis de hipótesis		
	Comparación entre el presupuesto y la realidad		
	Previsiones móviles		
	Presupuestos departamentales		
	Seguimiento de las revisiones presupuestarias		
	Análisis de resultados		

4.9 Gestión de activos

Consejo: La completa funcionalidad de gestión de activos realiza un seguimiento del ciclo de vida completo de los activos de la empresa, garantizando cálculos de depreciación precisos y una utilización óptima de los activos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de activos	Registro y seguimiento de activos		
	Cálculo de la amortización		
	Programación del mantenimiento de activos		
	Gestión de la enajenación de activos		
	Valoración de activos		
	Localización de activos		
	Gestión de seguros		
	Información sobre activos		

4.10 Gestión de existencias

Consejo: Una gestión eficaz del inventario es crucial para mantener niveles óptimos de existencias, controlar los costes y garantizar la puntualidad de los suministros, minimizando al mismo tiempo el capital circulante inmovilizado en el inventario.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de existencias	Seguimiento del nivel de existencias		
	Gestión de listas de materiales		
	Valoración de existencias		
	Control del punto de pedido		
	Seguimiento de los movimientos de existencias		
	Seguimiento de lotes		
	Informes de inventario		
	Análisis de costes		

4.11 Procesamiento de nóminas

Consejo: El procesamiento integral de las nóminas garantiza el pago preciso y puntual de los empleados, al tiempo que mantiene el cumplimiento de la normativa fiscal y la legislación laboral.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Procesamiento de nóminas	Cálculo salarial		
	Gestión de las deducciones fiscales		
	Administración de las prestaciones		
	Generación de nóminas		

	Procesamiento de depósitos directos		
	Gestión de bajas		
	Presentación de nóminas		
	Tramitación de fin de año		

4.12 Soporte multi-entidad

Consejo: *El soporte multi-entidad permite una gestión eficiente de múltiples unidades de negocio, manteniendo al mismo tiempo las capacidades de separación y consolidación apropiadas.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Múltiples entidades	Gestión de entidades independientes		
	Transacciones entre empresas		
	Informes consolidados		
	Seguridad a nivel de entidad		
	Procesos normalizados		
	Manejo de múltiples divisas		
	Análisis entre entidades		
	Configuraciones específicas de la entidad		

4.13 Pista de auditoría

Consejo: *Un sistema completo de seguimiento de auditoría mantiene la transparencia y la responsabilidad mediante el seguimiento de todos los cambios en el sistema y las acciones de los usuarios, proporcionando un historial completo con fines de auditoría.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Registro de auditoría	Mantenimiento del registro de transacciones		

	Seguimiento de cambios		
	Registro de acciones del usuario		
	Sellado de fecha y hora		
	Control de versiones de documentos		
	Seguimiento de las modificaciones del sistema		
	Documentación de apoyo al cumplimiento		
	Generación de informes de auditoría		

4.14 Capacidades de integración

Consejo: Las sólidas capacidades de integración garantizan un flujo de datos fluido entre varios sistemas empresariales, mejorando la eficiencia y manteniendo la coherencia de los datos en toda la organización.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Integración	Integración del sistema ERP		
	Integración de sistemas CRM		
	Disponibilidad de la API		
	Integración personalizada		
	Sincronización de datos		
	Capacidad de integración en tiempo real		
	Supervisión de la integración		
	Tratamiento de errores y registro		

4.15 Seguridad y control de acceso

Consejo: Unas medidas de seguridad exhaustivas protegen los datos financieros confidenciales al tiempo que garantizan unos niveles de acceso adecuados para las distintas funciones de los usuarios.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Seguridad	Control de acceso basado en funciones		
	Cifrado de datos en reposo		
	Cifrado de datos en tránsito		
	Autenticación multifactor		
	Registro de auditoría de seguridad		
	Gestión de la política de contraseñas		
	Gestión de sesiones		
	Informes sobre el cumplimiento de la seguridad		

4.16 Gestión de documentos

Consejo: Una gestión eficaz de los documentos agiliza el almacenamiento, la recuperación y la organización de los documentos financieros, al tiempo que mantiene la seguridad y la accesibilidad.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de documentos	Almacenamiento de documentos		
	Adjuntar recibo		
	Gestión de facturas		
	Almacenamiento contractual		
	Categorización de documentos		
	Funciones de búsqueda		
	Control de versiones		
	Control de acceso		

4.17 Plan de cuentas personalizable

Consejo: Una estructura flexible del plan de cuentas permite la personalización para satisfacer las necesidades específicas de la industria, manteniendo al mismo tiempo la claridad organizativa y la eficiencia en la presentación de informes.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Plan contable	Creación de una cuenta		
	Modificación de la cuenta		
	Plantillas sectoriales		
	Estructura jerárquica		
	Asignación de cuentas		
	Definición de segmento		
	Categorización de cuentas		
	Configuración de informes		

4.18 Alimentación bancaria automatizada

Consejo: La integración de feeds bancarios en tiempo real automatiza la importación y categorización de transacciones, reduciendo la introducción manual de datos y mejorando la precisión de los registros financieros.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Alimentación bancaria	Integración bancaria en tiempo real		
	Importación de transacciones		
	Categorización automatizada		
	Correspondencia basada en reglas		
	Gestión de excepciones		
	Soporte multibanco		

	Automatización de la conciliación		
	Protocolos de seguridad		

4.19 Operaciones recurrentes

Consejo: La automatización de los procesos financieros recurrentes reduce el esfuerzo manual y garantiza la coherencia en el procesamiento de las transacciones periódicas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Transacciones recurrentes	Automatización de facturas		
	Programación del pago de facturas		
	Automatización de asientos		
	Gestión de horarios		
	Creación de plantillas		
	Seguimiento de las modificaciones		
	Sistema de notificación		
	Tratamiento de errores		

4.20 Cuadros de mando financieros

Consejo: Los cuadros de mando financieros personalizables ofrecen visibilidad en tiempo real de las principales métricas financieras, lo que permite tomar decisiones y supervisar el rendimiento con rapidez.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Cuadros de mando financieros	Personalización del cuadro de mandos		
	Visualización de KPI		
	Actualizaciones en tiempo real		

	Capacidad de desglose		
	Configuración de alertas		
	Accesibilidad móvil		
	Funciones de exportación		
	Opciones de filtrado de datos		

5. Características de la IA

5.1 Análisis predictivo basado en IA

Consejo: *El análisis predictivo avanzado aprovecha el aprendizaje automático para predecir tendencias financieras e identificar oportunidades, lo que permite una toma de decisiones y una planificación estratégica proactivas.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis predictivo	Previsión de tesorería		
	Previsión de ingresos		
	Evolución de los gastos		
	Evaluación de riesgos		
	Análisis del mercado		

5.2 Procesamiento del lenguaje natural

Consejo: *las funciones de PNL permiten una interacción intuitiva con los datos financieros mediante consultas conversacionales y la generación automática de informes, lo que hace que los análisis financieros complejos sean accesibles para todos los usuarios.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Características de la PNL	Consultas conversacionales		
	Narración del informe		

	Comprensión lingüística		
	Conocimiento del contexto		
	Soporte multilingüe		
	Interfaz de voz		
	Búsqueda semántica		
	Alertas en lenguaje natural		

5.3 Detección de anomalías

Consejo: La detección de anomalías basada en IA identifica automáticamente patrones inusuales y posibles fraudes, mejorando la seguridad y reduciendo los riesgos financieros.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Detección de anomalías	Seguimiento de las transacciones		
	Reconocimiento de patrones		
	Detección de fraudes		
	Puntuación del riesgo		
	Generación de alertas		
	Herramientas de investigación		
	Análisis histórico		
	Control en tiempo real		

5.4 Control del cumplimiento

Consejo: La supervisión del cumplimiento mejorada por IA garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos mediante comprobaciones y actualizaciones automatizadas, reduciendo los riesgos y los costes de cumplimiento.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Control del cumplimiento	Seguimiento reglamentario		
	Aplicación de la política		
	Gestión de actualizaciones		
	Evaluación de riesgos		
	Apoyo a las auditorías		
	Generación de documentación		
	Informes de conformidad		
	Gestión de alertas		

5.5 Extracción inteligente de datos

Sugerencia: Las funciones avanzadas de OCR y aprendizaje automático extraen y procesan automáticamente datos financieros de varios documentos, lo que reduce la introducción manual y mejora la precisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Extracción de datos	Tratamiento OCR		
	Clasificación de documentos		
	Validación de datos		
	Detección de errores		
	Plantilla de aprendizaje		
	Reconocimiento de escritura		
	Soporte multiformato		
	Mejora de la precisión		

5.6 Auditoría asistida por IA

Consejo: Las herramientas de auditoría impulsadas por IA automatizan las tareas rutinarias de auditoría al tiempo que identifican las áreas de alto riesgo, lo que mejora significativamente la eficiencia y la eficacia de la auditoría.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Auditoría de IA	Evaluación de riesgos		
	Selección de muestras		
	Análisis de patrones		
	Generación de registros de auditoría		
	Identificación de excepciones		
	Automatización de la documentación		
	Pruebas de control		
	Recogida de pruebas		

5.7 Inteligencia Artificial personalizada

Consejo: La información personalizada basada en IA ofrece recomendaciones y análisis a medida basados en datos específicos de la empresa y tendencias del sector.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Inteligencia Artificial	Recomendaciones personalizadas		
	Análisis de resultados		
	Sugerencias de optimización		
	Identificación de tendencias		
	Análisis de la competencia		
	Oportunidades de crecimiento		

	Alertas de riesgo		
	Evaluación comparativa del sector		

5.8 Comunicación con el cliente basada en IA

Consejo: Las herramientas de comunicación automatizada mejoran las interacciones con los clientes mediante la programación inteligente, el seguimiento y los mensajes personalizados.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Comunicación con el cliente	Automatización del correo electrónico		
	Soporte Chatbot		
	Programación de reuniones		
	Gestión del seguimiento		
	Generación de documentos		
	Plantillas de respuesta		
	Seguimiento de las comunicaciones		
	Análisis del sentimiento		

5.9 Aprendizaje continuo

Sugerencia: los algoritmos de mejora automática se adaptan al comportamiento de los usuarios y a los nuevos patrones de datos, lo que garantiza una optimización continua del sistema y una mayor precisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Aprendizaje continuo	Adaptación de patrones		
	Optimización del rendimiento		
	Aprendizaje del comportamiento del usuario		

	Mejora de la precisión		
	Actualizaciones de modelos		
	Mejora de las funciones		
	Reducción de errores		
	Integración de los comentarios		

5.10 Planificación financiera basada en IA

Consejo: Las herramientas avanzadas de planificación y análisis financiero aprovechan la IA para realizar previsiones y modelos de escenarios más precisos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Planificación financiera	Modelización de escenarios		
	Optimización del presupuesto		
	Asignación de recursos		
	Análisis de inversiones		
	Evaluación de riesgos		
	Seguimiento del rendimiento		
	Fijación de objetivos		
	Recomendación estratégica		

5.11 Consultas PNL avanzadas

Consejo: el sofisticado procesamiento del lenguaje natural gestiona consultas financieras complejas y genera análisis detallados.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
PNL avanzada	Gestión de consultas complejas		

	Comprensión del contexto		
	Soporte multilingüe		
	Análisis semántico		
	Vocabulario personalizado		
	Optimización de consultas		
	Generación de respuestas		
	Validación de la precisión		

5.12 Gestión fiscal basada en IA

Consejo: Las funciones inteligentes de gestión fiscal automatizan el cumplimiento y optimizan la planificación fiscal.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión fiscal	Interpretación del código		
	Control de conformidad		
	Optimización de la planificación		
	Análisis de tarifas		
	Preparación de documentos		
	Tramitación jurisdiccional		
	Seguimiento de la actualización		
	Evaluación de riesgos		

5.13 Minería de procesos

Consejo: El análisis de los procesos contables basado en IA identifica ineficiencias y sugiere mejoras.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
-----------	--------------	-----	-------

Minería de procesos	Análisis del flujo de trabajo		
	Detección de cuellos de botella		
	Métricas de eficiencia		
	Mapeo de procesos		
	Sugerencias de mejora		
	Seguimiento del rendimiento		
	Análisis de costes		
	Optimización de recursos		

5.14 Ciberseguridad de la IA

Consejo: La detección y prevención avanzadas de amenazas mediante algoritmos de IA protegen los datos financieros.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Ciberseguridad	Detección de amenazas		
	Evaluación de riesgos		
	Prevención de ataques		
	Control de acceso		
	Análisis del comportamiento		
	Respuesta a incidentes		
	Actualizaciones de seguridad		
	Exploración de vulnerabilidades		

5.15 Gobernanza de los datos financieros

Consejo: Las herramientas basadas en IA mantienen la calidad de los datos y la conformidad en todo el sistema financiero.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gobernanza de datos	Control de calidad		
	Control de conformidad		
	Linaje de datos		
	Control de acceso		
	Registros de auditoría		
	Aplicación de la política		
	Gestión del cambio		
	Supervisión de riesgos		

5.16 IA explicable

Consejo: los procesos transparentes de toma de decisiones de IA proporcionan explicaciones claras a efectos de auditoría y cumplimiento.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
IA explicable	Explicación de la decisión		
	Transparencia del proceso		
	Apoyo a las auditorías		
	Documentación		
	Validación de la conformidad		
	Verificación de resultados		
	Análisis de impacto		
	Comprensión del usuario		

5.17 Informes de sostenibilidad

Sugerencia: Seguimiento e información de métricas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) basados en IA.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Sostenibilidad	Seguimiento de las métricas ESG		
	Evaluación de impacto		
	Control del rendimiento		
	Generación de informes		
	Seguimiento de objetivos		
	Sugerencias de mejora		
	Control de conformidad		
	Información a las partes interesadas		

6. Aplicación y apoyo

- Servicios de instalación y configuración
- Servicios de migración de datos
- Programa de formación e incorporación
- Disponibilidad de asistencia técnica
- Actualizaciones periódicas y programa de mantenimiento
- Acuerdos de nivel de servicio
- Apoyo a los procedimientos de escalada
- Base de conocimientos y documentación

7. Precios y licencias

Proporcionar precios detallados para:

- Licencias de software (suscripción/perpetua)
- Servicios de aplicación

- Servicios de formación
- Servicios de apoyo
- Módulos/características adicionales
- Descuentos por volumen
- Condiciones de pago
- Condiciones de renovación

8. Criterios de evaluación de proveedores

Las propuestas se evaluarán en función de

- Capacidades y características de la solución (35%)
- Arquitectura técnica y seguridad (20%)
- Enfoque de aplicación (15%)
- Experiencia y estabilidad de los proveedores (10%)
- Servicios de apoyo (10%)
- Coste total de propiedad (10%)

9. Cronología

- Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
- Preguntas Plazo: [Fecha]
- Fecha límite para la presentación de propuestas: [Fecha]
- Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]
- Selección del proveedor: [Fecha]
- Inicio del proyecto: [Fecha]

10. Instrucciones de presentación

Envíe sus propuestas y dirija sus preguntas a [Nombre] [Cargo] [Correo electrónico] [Teléfono].