

Proceso de atención al Cliente



Estudio contable Ccaico & Fernández



Recepción del cliente

El proceso comienza cuando un cliente potencial se acerca al estudio contable en busca de servicios profesionales.

El cliente es recibido por un asistente o profesional del estudio contable que lo orienta y registra sus datos básicos.

Por ejemplo:

- Nombres
- Apellidos
- Correo
- Numero de celular
- Nombre de la empresa
- Giro del negocio

Entrevista **inicial**

Se programa una entrevista inicial con el cliente para comprender sus necesidades específicas. (cliente y el contador).

Durante esta entrevista, se discuten temas como la naturaleza del negocio, estructura organizativa, antecedentes financieros, objetivos, tributación y expectativas del cliente.



Análisis y **evaluación**

El equipo contable analiza la información proporcionada por el cliente y realiza una evaluación inicial de la situación financiera, tributaria y contable.

Se identifican posibles áreas de mejora, oportunidades de optimización fiscal, cumplimiento normativo, entre otros aspectos relevantes.

Propuesta de **servicios**

Basado en el análisis inicial, el estudio contable prepara una propuesta detallada de los servicios que pueden ofrecer al cliente.

Esta propuesta incluye una descripción de los servicios específicos, el alcance del trabajo, los honorarios asociados y los plazos de entrega.



18+

Tipos asesoria

Estudio contable **Ccaico & Fernández** proporcionamos orientación experta en los temas siguientes

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD COMERCIAL
CONTABILIDAD DE SERVICIOS
CONTABILIDAD INDUSTRIAL
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN

LABORAL

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE COMERCIAL
SUNAFIL

TRIBUTARIA

DECLARACIÓN MENSUAL IGV
DECLARACIÓN RENTA
DECLARACIÓN SIRE - PLE
DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS A LA RENTA
DECLARACIÓN ITAN
SUNAT

EMPRESARIAL

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
AUMENTO DE CAPITAL
CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN
CONTRATACIONES CON EL ESTADO (OSCE)

5

Aprobación y firma del contrato

Una vez que el cliente revisa y aprueba la propuesta, se procede a la firma del contrato de servicios.

El contrato detalla los términos y condiciones específicos bajo los cuales se llevarán a cabo los servicios contables.

6

Ejecución de los servicios

El equipo contable comienza a ejecutar los servicios acordados según lo estipulado en el contrato.

Esto puede incluir preparación de estados financieros, asesoría laboral, tributaria, empresarial y contabilidades, cumplimiento con las obligaciones legales, entre otros.

7

Seguimiento y comunicación continua

Durante el período de servicio, el estudio contable mantiene una comunicación continua con el cliente para informar sobre el progreso y cualquier hallazgo relevante.

8

Cierre y presentación de resultados

Una vez completados los servicios acordados, el estudio contable presenta al cliente los resultados finales.

Esto puede incluir la entrega de estados financieros, informes



Evaluación post-servicio

Se lleva a cabo una evaluación final del servicio prestado para asegurar la satisfacción del cliente.

Se recopilan comentarios y se identifican áreas de mejora para futuros proyectos.