

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA EN PV NAVARRO

Objetivo

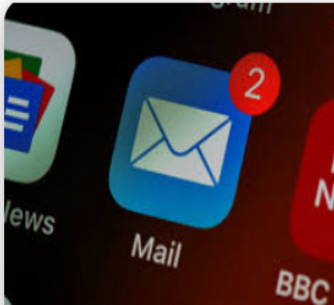
Que los integrantes del equipo conozcamos las herramientas, procedimientos y formas para interactuar e intercambiar información entre el mismo equipo y otros departamentos.

Contenido

- Gestión del mail**
- Solicitud de facturación**
- Reserva sala de juntas**
- Comunicar el ingreso, salida o actualización de datos de clientes**
- Chromecast (usar pantalla sala de juntas)**

Fecha: Junio 2024

Gestión y uso de mails



- Revisar el correo como primera actividad del día
- Depurar la bandeja de entrada al menos una vez a la semana.
- No exceder más de 1 día para responder un correo (ya sea notificando de enterado o dando seguimiento)
 - **NRR = No Requiere Respuesta**
 - **RR = Requiere Respuesta**

El contenido de un mail:

De violeta@pvn.mx

Enviar Para... **A quien dirijo el correo o de quien espero respuesta.**

CC... **A quien quiero mantener informado**

CCO... **Copia oculta. Mails masivos**

Asunto **Claro y conciso**

Saludo

Cuerpo

Cierre

Firma

PV NAVARRO Y ASOCIADOS

L.C.P. M.I. Violeta Carolina Zúñiga Gutiérrez

violeta@pvn.mx (33) 3647 1944 (33) 3121 0153

Calle Maurice Baring #145 Colonia Jardines Vallarta CP 45027, Zapopan, Jalisco

¿Cómo evalías mi servicio? Envía tus comentarios a contacto@pvn.mx.

Solicitud inicial de la contabilidad va **CCO** a todos los clientes
El recordatorio de entrega de la contabilidad va de forma visible **Para** el cliente y **CC** al supervisor.

PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL MAIL



Si estarás ausente, avisa a recepción por si algún cliente te busca.

Si saldrás de vacaciones pide a TI programe el auto contestador.

SOLICITUD DE FACTURA PVN

Serie A

- Honorario fijo mensual según archivo Clientes por Equipo

Serie B

- Honorario o cobro extraordinario, del Aviso Costo Trámites
- Devoluciones y compensaciones.
- E-Firma, CSD, REPSE, EEFF firmados, líneas de captura extemporáneas, etc.

Enviar	De	violeta@pvn.mx
	Para...	Facturación PVN (facturas@pvn.mx)
	CC...	
Asunto	RE: FACTURA SERIE B PVN - REINVENCIÓN	

Hola, Mari.

Favor de emitir factura serie B de PVN al **cliente** Reinversión Continua

Importe \$3,500 + IVA

Concepto: Actualización envío Contabilidad Electrónica.

Gracias.

www.pvn.mx

La información contenida en este correo electrónico sólo debe ser leída por la / las persona/s a quien fue directamente enviada ya

RESERVAR AULA O SALAS DE JUNTAS

 Enviar	De ▾	violeta@pvn.mx
	Para...	Miriam Elizabeth de Anda Solis <miriam@pvn.mx>;
	CC...	
	Asunto	RE: Reserva Sala Juntas XXXX

Hola, XXXXX

Por favor me reservas la sala de juntas XXXXXXXX:

Fecha: 07/06/2024

Horario: 11:30am a 12:30pm

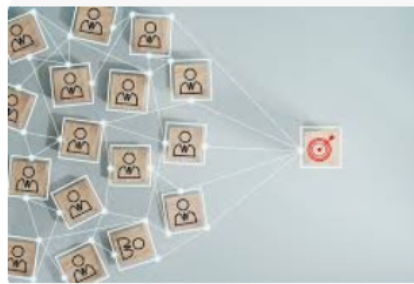
Cliente: Jaime de la Torre y Gabriel Aguilar

Integrantes PVN: Jorge y Violeta

Solicitud Especial: xxxxxxx

Gracias.

COMUNICAR INGRESO, SALIDA O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE UN CLIENTE

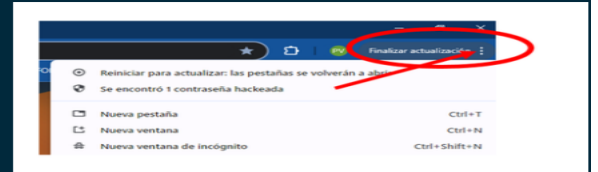


Situación	Contabilidad	Recepción (CC Supervisor y Violeta)	Nóminas	TI	Unidad Servidor	Violeta
Ingreso nuevo cliente	Abrir y completar expediente digital	Datos de contacto (<u>Base de datos</u>) y facturación.	Abrir expediente (solo si tiene nómina).	Abrir empresa en Contpaq, Nóminas y EZAudita	CSD-Efirma	Archivo clientes por Equipo y Seguimiento
Baja de cliente	Entregar expediente con acuse firmado.	Datos de contacto (<u>Base de datos</u>) y facturación.	Entregar expediente con acuse firmado.	Dar de baja empresa en Contpaq, Nóminas y EZAudita	CSD-Efirma eliminar / Migrar carpeta unidad ExClientes	Baja clientes por Equipo y Seguimiento
Cambio de contacto o administrador	Validar si requiere cambio en correo SAT y Buzón / Seguimiento	Datos de contacto (<u>Base de datos</u>) y facturación.	Validar si requiere cambio en correo IMSS y Buzón			
Modificación honorario (fijo)	Actualizar propuesta	Facturar nuevo honorario				Archivo clientes por Equipo
Cambio de domicilio	Solicitar al cliente llenar formato / Aviso al SAT cambio o sucursal / Verificación Domicilio	CSF datos de facturación	Avisos al IMSS - ISN			
Cambio de actividad o nuevas inversiones	Aviso al SAT / Seguimiento		Validar si amerita cambiar prima o actividad			
Re-asignación Empresas	Verificar expediente esté completo	Actualizar base de datos el nuevo analista a cargo	Actualizar base de datos en su seguimiento	Migrar carpetas, habilitar en Contpaq y EZ usuario y migrar equipos de lugares.		Cambiar analista a cargo en Clientes por Equipo y Seguimiento.

»» Conexión a crhomcast (pantalla).

Junio 2024

- Abrimos Google chrome.
- Nos dirigimos al lado superior derecho a los 3 puntos.
- Se desplegará un menú buscamos la opción guardar y compartir.

A screenshot of the Google Chrome browser interface. The three-dot menu is open, and the 'Guardar y compartir' option is highlighted in yellow. A red arrow points from this option to the 'Transmitir pestaña' dialog box shown in the next image.

• Seleccionamos la opción: **“Transmitir.”**

A screenshot of the 'Transmitir pestaña' dialog box. The 'Fuentes' dropdown is set to 'Oficina Disponible'. The 'Transmitir pantalla' option is checked and highlighted in yellow. A red arrow points from this option to the text below.

• Seleccionamos: **“Transmitir pantalla.”**

