

REUNION 05 DE SEPTIEMBRE 2016

Milagros:

- Reunión anual 23 de septiembre 2016, horario 8:30 am a 8:30 pm.
- Analistas que requieran carta para la escuela favor de solicitarla con Milagros.
- Nueva distribución de clientes se están enviando correos para informar a los clientes de quien será su nuevo coordinador.
- La reunión anual será un solo día.
- Licenciado Jorge (Establecer contacto con los clientes vía correo electrónico y/o vía telefónica).

Licenciado Alejandro:

- En varias ocasiones a buscado a diferentes coordinadores y no los encuentra, tienen que avisar de sus visitas a las empresas a manera de poderlos localizar, este aviso debe de ser un día antes.
- Devoluciones de IVA cuidar cómo va el proceso de las devoluciones de los clientes, dar seguimiento al trámite.
- Saldos activos en contabilidad de los clientes, acercarse con el licenciado Alejandro para la depuración de los mismos.
- Se registra en bancos IVA acreditable, retraso con entrega de impuestos así como se concilia bancos de activo también de pasivo.
- En correos trascendentes marcar copia a dirección ya sea oculta o no.
- En VENTEKS no se realizó nada de la contabilidad de la empresa.

Christian:

- Las empresas que dejó Hugo en tema de pre cierres, realizar pre cierres antes de realizar distribución a los coordinadores.
- Dejar las empresas con corte algunos clientes ya se van y se revisara estos temas antes de que se vayan.

Yvonne:

- Solicita respondan a los correos que se envían de las nuevas empresas que se asignaran.
- Hay empresas que no cuentan con respaldo en contpaq, desde hace muchos meses por ejemplo PV NAVARRO.



Hector:

- BLACK FORESTAL se cancelaron sellos digitales, declaración de Julio en ceros pide que solo se declare ISR y después el IVA.

Daniel:

- Impuestos sobre nominas ya solo falta una empresa en registrarse JIFKINS es la empresa faltante.

Brucee:

- Con el cliente Alvaro Huerta se realizo un cálculo para darse de alta en IMSS.
- Aviso de Villaseñor carta del SAT que declare en tiempo y forma el cliente no quiere declarar impuestos.
- INNOVER no había respuesta del cliente el Licenciado Jorge apoyo para que se pusieran en orden impuestos y pre cierre.
- PLYMSCO hubo un problema con el cliente se ofreció una disculpa y paso a manos de otro coordinador.

Fernando:

- Nuevo coordinador, se solicita recabe experiencias o casos para ir desahogando temas con los clientes y reunión mensual.
- Devoluciones requerimientos pasa archivos para que continúen con los procesos.

Violeta:

- Archivo de nuevos clientes.
- Devoluciones y compensaciones pasa a cada uno de los coordinadores.
- En específico toma de compensaciones cada saldo a favor se compensa pero hasta que manden aviso a tiempo.
- Devoluciones automáticas (MEAT, SCALE).
- Distribución de clientes los archivos de honorarios no están actualizados.

- Basarse en un archivo maestro ya que cada quien tiene el archivo como quiere.
- Ultimo viernes de limpieza se envió una revisión de los clientes orden de los archivos, check list revisar que tiene y que le falta al cliente para pedirle a los clientes la información la información con la que se cuenta irla digitalizando.



Licenciado Jorge:

- Envío de correo tema modulo de tareas, fechas términos seguimientos, comienzos, cambio de fechas, explotar la herramienta de modulo de tareas al máximo.
- Del equipo de Ricardo su analista Diana estaba sacando copias por lo que se pide a recepción en el apoyo de esta actividad a manera de optimización de los tiempos de los analistas.
- Hay 2 prospectos de clientes.
- Solicitan de un contador que presionen y den seguimiento a su contabilidad de los 2 nuevos prospectos de clientes.
- Daniel tiene 2 empresas INSTITUTO PROVIDENCIA y JOOL COMERCIALIZADORA no dar respaldos de ningún tipo hasta que no liquiden honorarios.

