

2 de octubre de 2017
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta

- Devoluciones: el cliente no avisa del depósito, ver estatus en página del SAT y No esperar hasta cerrar PP y verlo en edo. Cta.
- Todas las compensaciones se manda aviso y se facturan.
- Requerimientos que lleguen mismo día, abrir notificaciones 1 por día (sin pasar del plazo de 3 días).
- Verificar que los clientes vayan viendo la implementación CFDI 3.3.
- Cuando acreditar IVA cuando el comprobante tiene otra fecha: En el mes del pago siempre y cuando se conozca cual fue la operación (si esta afecta a IVA o no) y el RFC para relacionar en DIOT.
- Deducción de asimilados: se considera en el mes en que se paga aunque el CFDI sea de otro mes.
- Contpaq poner en unidad V los pasos de algunas funciones. Como cambiar cuenta o pasar movimientos.
- Corrección de balanzas: checar CE y complementarias si es necesario.
- Conciliación de saldos de CxC, Elizabeth les estará pidiendo información para cotejar.
- Cuestionario lms: se van a acercar con cada coordinador por si se requiere cambio de domicilio, de actividad, etc. / Daniel y Violeta no deben preguntar la actividad al coordinador si no directo al cliente.

Alex

- Facturar compensaciones de manera general, solo si el cliente lo pide se analiza si hay alguna consideración.
- Ajustes en balanzas: no se explicaban los ajustes o correcciones al analista. El analista debe estar consciente de lo que se está haciendo.
- Criterios de registros contables unificarlos.
- Apoyo del supervisor para confirmar criterios.

Brucee:

- Denisse notificó de su salida con 2 semanas de anticipación, no se entrevistaba a personas que cubrirían turno de la mañana ya que se requiere tener analistas en los dos turnos. En caso excepcional se contrata a alguien de turno matutino y después se cambian de horario de clases para cubrir la regla.
- Devoluciones Logis, están mal relacionados los pedimentos, relacionan en la DIOT al agente aduanal. Se pierde tiempo en volver a corregir.



- Compensaciones: primero acordar % y notificar al cliente para que de vo.bo. Agendar a la semana siguiente a través del Outlook y tareas.
- Diferencias de asimilados por invitación SAT. Revisar vs los CFDI timbrados. En algunos casos las retenciones no están pagadas.
- Facturación v.3.3. hay clientes que han preguntado por nueva capacitación, pero que no sea Hans por que lo hace muy técnico.
- Duprint no autoriza que se haga la verificación de domicilio.

Jonathan

- Había atraso en captura de Súper Frutas desde mayo 2017 por pendientes y atrasos de parte del cliente. La persona indicada debe estar enterada de lo que hace falta. Apoyo de Alex para presionar al cliente.
- Ganaderos: devolución requerida jun-14 autorizada parcial y solicitar remanente.
- Trámite de Mariana Cuesta, la aclaración fue rechazada y piden más documentación comprobatoria.
- Grupo Minibodegas no amarran los saldos de contadores anteriores. Se tuvo apoyo de Alex y Jorge para aclarar saldos y dejar cifras reales.

Ricardo:

- Carta invitación SAT.
- Visita del contador Eduardo que envió el consejo para revisión de balanza. Es lo que ya se hace.
- Empresas localizadas del grupo PVN, se va haciendo gradual.
- Oxiclass: jul-17 no quiso pagar el IVA y generar SF en ago-17. En el inter hubo un requerimiento del SAT y el cliente alegaba que fue una mala asesoría de PVN. Cuando se hagan estos movimientos hay que notificar desde el inicio al cliente-director o dueño.
- Devolución PV Renta 2016: piden en la aclaración fotos e imagen de pantalla. Si la vuelve a rechazar el SAT se acude a Prodecon.

Jorge

- Exponer puntos muy concretos para no alargar la reunión mensual.
- FIEL Sra. Enriqueta, enviaron archivos vencidos, siendo que había certificado renovado.
- Avisar a recepción en donde vamos a estar cuando salimos. Por seguridad.
- Ricardo Villaseñor está haciendo pago de impuestos. Si un año el cliente no quiere pagar el impuesto, hay que seguir presentando los siguientes.
- Respuestas en mails o tareas no son claras. Seamos claros al redactar.
- CFDI v. 3.3. no podemos capacitar al cliente en lo operativo y en su sistema, solo alguna duda técnica.
- No le caemos bien a todos, buscar la manera de informarle al cliente para que no tenga la percepción que el error o atraso sea de nuestra parte. Como ganarnos la confianza del cliente.



- Cheque cancelado no registrado en contabilidad. No se está revidando el consecutivo. No atenerse solo a la tecnología.
- Eduardo Campos, se continuará con sus entrevistas para hacer un diagnóstico.
- En la capacitación de Alfonso Fabian, nadie preguntaba ni participaba en la sesión.

Marco

- Inmaculato multas de DIOT.
- Se dio de alta Ricos y Guapos al 3%. Pagaron asimilados y se hará complementaria por qué no contemplaron las retenciones.
- Guía para emitir el recibo.
- Black Forestal: piden el pago provisional previo y luego da vo.bo para generar el pago.
- Fundación Pas alta ISN piden documentación que no solicita la autoridad en ocasiones anteriores. Buscar a alguien con mando superior para escalar la situación.

Christian:

- Los analistas deben involucrarse más en la elaboración de amarres y depuraciones de balanzas, PT y DyP. Está en el descriptivo de puesto y no se está capacitando a los analistas.
- Capacitar en el uso de Tareas a analistas, no están acostumbrados a abrir el sistema para dar seguimiento y cerrar tareas.

- No estuvieron presentes en la reunión Yvonne, Daniel, Christian y Milagros.

