

06 de Agosto de 2018
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Firma electrónicas, mencionar a los clientes que deberán tener la información completa previamente, domicilio, actividad y relación que haya entre varios RFC que tengan la misma dirección fiscal.
- En los correos internos y externos, poner en el asunto la empresa a la que corresponde, para facilitar la búsqueda.
- Corte de Precierres para evitar atrasos.
- Cuidar pagos provisionales de Julio, para evitar enviarlos tarde y evitar quejas de clientes.
- Dar retro al cliente de cómo están emitiendo sus facturas.
- Se subirá el archivo de cambio de domicilio a intranet, para actualizar esos datos con el cliente.

Brucee:

- No está presente, salida con cliente

Karina:

- Revisar documentación en trámites, confirmar que se queden con los documentos que deben de acreditar el proceso del trámite, cotejar lo que se envía y lo que se regresa para asegurarnos que estén hechos correctamente.

Yvonne:

- Incapacidad de maternidad

Jorge:

- Desperdicio en impresiones, por ejemplo Ricos y Guapos
- No está permitido tener clientes por fuera, esto ya ocasiono la salida de una persona
- Primero se pacta el honorario y luego avanzamos con el trabajo

Alejandro:

- No está presenta, reunión con cliente

Julio:

- Primera reunión



Alonso:

- Monitorear clientes RIF que estén rebasando el millón de pesos anuales, ya que pasarían a clientes con actividad empresarial.

Daniel:

- Cuidar cuando se llegue notificaciones que no vengan a nombre del cliente
- Verificar si hay inmuebles que tienen 2 calles con accesos, para que se defina cuál será la entrada principal o la dirección fiscal por qué calle.
- Cuidar los pagos del IMSS, que no pague con la hoja rosa, si no con las liquidaciones que nosotros le enviamos.

Angeles:

- Curso de inducción, brindar aspectos generales a todo el personal para evitar quienes si quienes no, unificar criterios
- No olvidar el club de lectura del libro de Disney para 17 agosto.

Daniela Rosales:

- No estuvo presente por tema personales.

Fernando:

- Revisar balanzas
- Cuidar los saldos a favor.

