

01 de Abril de 2019
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Felicitar y reconocer el trabajo del equipo para cierres anuales, ahora vamos con PF, hacer conciliaciones fiscal contable, para dejar todo de soporte.
- Dejando la evidencia del PTU en carpeta de nóminas, para que el cliente vaya planeando el flujo para mayo.
- Actas de asamblea recordar al cliente, detonamos un boletín para dar seguimiento con cada cliente posteriormente.
- Ya somos distribuidores oficiales de CONTPAQi, buscar hacer labor de venta, para ir fomentando el uso de los sistemas.
- Determinación de ISR PM, si fue a cargo, recabar el comprobante de pago y si cubrió compensación enviar la información a Isabel para generar el aviso. Si fue a favor, tomar como primer opción la compensación vs PP 2019 y en segundo término la devolución.

Brucee:

- Quitarse el miedo de preguntar
- Reserva moral, explíquente al cliente de la finalidad de contar con esos documentos.

Karina:

- Utilizar la herramienta de tablero fiscal, para detectar errores, revisar constantemente para los EFOS

Yvonne:

- Ya se actualizo la carpeta K los sellos digitales.
- Javier e Yvonne separara PF

Jorge:

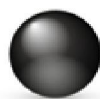
- Cuidemos la ortografía de los correos, más los que van dirigidos a los clientes.
- Dar seguimiento directo con el cliente, para que estén enterados que su personal no está dando respuesta oportuna de algún requerimiento o petición especial.
- Revisar cuentas por cobrar.

Alejandro:

- Sin comentarios.

Javier:

- Agradecer al equipo de coordinadores por el trabajo de anuales.
- Tema con cliente como Tractomotores, no se le dio seguimiento en su momento con varios pendientes, aprendamos a responder y dar seguimiento inmediato.



- Si desconocemos el tema, acercarnos y buscar ayuda para obtener la respuesta.

Violeta M.:

- Fundación PAS tenía 2 registros patronales, genero multas por no tenerlos relacionados y no atender en tiempo.

Angeles:

- Hoy tenemos la invitación a la firma del convenio de confidencialidad, se harán 3 grupos para abarcar a toda la firma.
- Carlos hizo una propuesta para que coordinadores puedan apoyarse con Jonathan e Iván, para tema de archivar, utilizarlos sabiamente, ya que es un apoyo no una obligación, si tienen responsabilidades de sus puestos, no podrán utilizarlos, para solicitarlos deberán hacerlo a través de TH.
- Reconocimiento de Noemi, por el apoyo brindando en ausencia de asistente de dirección, por temas de facturación.
- Les estaré haciendo llegar invitación para revisar los puntos que hay que trabajar de la evaluación de satisfacción interna, estar al pendiente.
- A partir de ahora Daniela reportará a Yvonne y Javier como supervisores, derivado a que Brucee está ausente la mayor parte del tiempo.

Fernando:

- Vértigo con problemas de pagos de ISR de medio millón y de IVA \$300 mil pesos.

Isabel:

- Recordar lo que se necesita para una devolución, DIOT y estados de cuenta.
- Importante que los coordinadores revisen que todo esté correcto en la parte contable-fiscal, asociación del CFDI, balanza actualizada.

Daniela:

- Tema de anuales fluyo de manera eficaz y rápida.

Mauricio:

- Acreditamiento revisar porque a parece una cosa en Excel y otra en papel de trabajo.

Carlos:

- Refuerza contar con el apoyo de Jonathan para tema de archivos.
- Invita a que guardemos correos importantes de confirmaciones de clientes, para utilizarlo como respaldo.
- Hacer un escrito para el cliente, cuando hace caso omiso de pago de impuestos.

Noemi:

- Agradece el apoyo de los coordinadores, ya que esta semana tuvo muchas fallas contpaq, ahora siendo distribuidores podremos contar con apoyos directos y más rápidos.

