02 de Julio de 2019
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- La base de datos ya está disponible en public, cuidar la información y mantenerla actualizada.
- Reservemos las salas de juntas siempre aunque sea para reuniones internas.
- Tema de EFOS, hacer las cartas y entregarlas.
- Ley antilavado es un tema relevante y los clientes no le están dando seguimiento, tenemos que reforzar con ellos para que no lo pasen por alto y mencionar que tenemos el contacto con el Lic. Fernando Ramos.
- SAT periodo vacacional del 15 al 26 de julio.

Yvonne:

- Recordar tener la base de datos al día, me toco recordar a dos personas la actualizaran por modificación de información del cliente
- Javier y yo estamos revisando financieros y pagos provisionales al mes de Mayo (depende al mes que se tenga cerrado en cada empresa) es importante dar seguimiento a cada punto para la depuración de balanza, en un lapso no mayor a 3 días (lo que dependa de nosotros)
- Tenemos pendiente las calendarización y envió de Balanzas periodo 13 de 2017 para atrás con las respectivas cuentas de orden
- Tenemos pendiente realizar devolución manual de ISR a favor 2018, personas físicas que fueron rechazados ya sea total o parcial, previa autorización de costo extra

Jorge:

- Tema de cobranza, necesitamos cobrarles mes a mes a los clientes, para que se contabilice con Marisol en la macro de provisiones de cada cliente.
- Identificar clientes críticos por tema de no pago, cuando deban más de 3 meses.

Alejandro:

- Ausente

Javier:

- Clientes están acostumbrados a entregar tarde su contabilidad y piden respuesta al día siguiente, ver la manera de transmitir el mensaje de que no pueden esperar a que tengamos su información en tiempo, cuando ellos

mismos nos están retrasando.

- Tema de líneas de captura, también hay clientes que se molestan porque se las mandamos y el último día para pagar el mañana, aquí lo recomendable es pasar la línea después del 22 del mes, para que tengan un mes completo para pagar.
- Conciliación del tablero fiscal, necesita más del seguimiento de este tema de parte de todos los coordinadores, el único que ha estado al pendiente es el equipo de Fernando.
- Estados financieros han estado saliendo de los correos de Yvonne y Javier, pide que los coordinadores deben de involucrarse.

Violeta M.:

- Tema del 2% sobre nómina, invita a los coordinadores a involucrarse más y acercarse por si hay dudas, ha estado enviando la línea de captura y al mismo tiempo el comprobante del mes anterior y esto está causando confusión con los clientes, para que puedan explicar eso.

Angeles:

- Tema de capacitación, reportarse con el cliente cuando estén ausentes o previamente notificar al cliente de esos momentos donde no estarán presentes o cuando se trate de capacitaciones de sólo coordinadores dejar a un analista a cargo para tomar llamadas y notificar a recepción, para que pase las llamadas.

Fernando:

- Tuvo una experiencia con un cliente donde había diferencias entre los montos declarados y era porque no se habían provisionado unas facturas, por lo que se está revisando directamente con ellos.

Isabel:

- El área de devoluciones está un poco atrasada por tema del SAT, comenzará tema de compensaciones, que el único coordinador que le manda todo en tiempo es Fernando.

Daniela:

- Montos no coinciden de cliente de lo facturado y lo declarado. Para revisar este tema con nuestros clientes. Buscar las diferencias y justificar el por qué

Mauricio:

- Pregunta ¿qué tipo de medidas se pueden tomar con los clientes problema? Pues tiene a ROBOCREA con algunos temas de falta de seguimiento y entrega de información de parte del cliente, por lo que Jorge expresa que la mejor medida, es suspender el servicio, para de alguna manera presionar al cliente a entregar lo que le corresponde.

Carlos:

- Tenemos perdida papelería de Villaseñor en archivo muerto, de 2016 a 2018, se pedirá que Jonathan e Iván saquen todo lo necesario para revisar que este ahí la papelería.

Noemi:

- Si realmente estamos aplicando lo que se está viendo en los cursos. Aprovechar los temas vistos y ponerlos en práctica.
- Se actualizaran los sistemas de contpaq, pide el apoyo de todos.

Ángel:

- Si se detecta un error en las cédulas de las empresas, ver antes de modificarlo, que repercusiones habrá, ya que eso que se ajuste puede ocasionar problemas en pagos provisionales etc.
- Pide se mejore/refuerce la comunicación con Violeta y Javier, de parte de todos los coordinadores, derivado a los cambios que habrá próximamente.

Marro:

- Pide el apoyo de todos en esta nueva etapa y agradece la confianza.