

07 de Octubre de 2019
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- La ley antilavado, tomar acción con los clientes, para ponernos en contacto y dar seguimiento.
- Precierres, se tiene que identificar los rubros importantes de cada cliente, seguimiento, envío de correos, convocar reuniones etc.
- Nueva estructura fortalecer a los coordinadores.

Jorge:

- Respetemos nuestros procesos.
- Aprovechemos el pre cierre para tener reunión con los clientes, conocernos y acercarnos.
- Todos programemos nuestras agendas, para respetar las citas y cumplirlas.

Alejandro:

- Cuando envíen pago de impuestos, envíen estados financieros a los socios y gerente.

Javier:

- Sobre las cartas invitación a las actividades vulnerables, es asunto político, para asustar al contribuyente. Evaluar cada caso.
- Que se vean como coordinadores supervisores, no como talacheros, tienen que especializarse en su área.
- Desahogar el tema de envío de correos.
- Clientes impuntuales, identificar aquellos que entregan su papelería tarde, pero no olvidarlos, darle también su tiempo de 2 a 3 semanas, no esperar hasta 2 meses.
- Hacer debidas programaciones de las actividades y prioridades.
- Seguimiento Precierres, no sólo llenar si no darle seguimiento directo con clientes.
- Clientes que no responden, apoyarnos con Jorge y Alex, para mejorar el contacto y liberar lo que nos está obstaculizando.

Violeta M.:

- Mega arrendadora hoja de registros de entrada y salida.
- Revisar los datos adjuntos, y hacer filtros antes de que llegue al cliente por los errores de pago de CEPO y WILSON, pagaron inverso, por error al enviar la línea de captura.

Angeles:

- Actualizar la base de datos, pues algunos no lo hacen y provocan que mensajero se quede hasta 20 minutos esperando o llegue a lugares que ya no existen.
- Evaluaciones de capacitación deben ser más objetivas y realistas a sólo



limitarse con "todo ok", "todo excelente"

- Para pagos de T.E a partir del próximo periodo vacacional, sólo se aprobará 1 analista por equipo y este debe cumplir y respetar para venir a laborar todos los días.

Fernando:

- Cartas invitación de saldos a favor acreditamiento, PVN pago por error la de acreditamiento como pago de lo indebido.
- Se acredita dos veces por el mismo monto.
- PVN tendrá que pagar \$22,000 de cargos y actualizaciones, por errores de personal anterior que realizó mal el trabajo en años pasados.

Isabel:

- Apoyo de los analistas, de los coordinadores, para escanear documentos, bajar pólizas etc, y ella poder enfocarse en la redacción de escritos.
- Realizar el proceso de devoluciones.
- Que le notifiquen los coordinadores cuando ya ellos hayan compensado para eliminarlo de su radar.

Daniela:

- ¿Cuál sería el proceso en la relación a las cartas invitación a las actividades vulnerables?
-

Mauricio:

- Revisar a todas las empresas con las cartas invitación.
- Revisar sueldos por pagar, para evitar discrepancias.

Carlos:

- Revisar o verificar todos los datos e información de la empresa justo antes de continuar un proceso, como una liquidación, para evitarnos malestares al no tener actualizados los datos de la empresa.

Noemi:

- Tema de comercial desde la migración ahora está integrado a contabilidad, cuando uno falle, tiene que sacarlos a todos por igual, para repararlos.
- Se tendrá que instalar sólo comercial a la máquina de Marisol o en un servidor, para no afectar contabilidad.

Ángel:

- Tomar nuestras precauciones en el portal del SAT porque se encuentra saturado.
- Revisar la carpeta de comprobantes de pago, para que la empresa esté al día y esté alimentada con los pagos correspondientes.

Marro:

- Ausente

