

06 de Enero de 2020
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Cerramos etapas de pre-cierres, pero se comienza en automático los cierres (anuales)
- Visor del SAT cuadramos los CFDI's por el tiempo invertido desde el tablero fiscal.
- Revisar información del SAT contra la contabilidad que tenemos en el sistema CONTPAQ.
- Se mandará nuevamente la macro de cobranza, para conciliar las facturas de PVN.
- Se harán 2 sesiones de reformas fiscales para los clientes, se pedirá apoyo a los coordinadores para reforzar información.

Jorge:

- Antes de enviar la declaración anual, revisemos la parte de cobranza, pues será un gancho para garantizar el pago de honorarios atrasados, con la parte de la anual, para que se normalicen.
- Cuidar todos los insumos y gastos varios de la oficina.
- Mejorar nuestras habilidades para redactar correos con los clientes, para saber explicar en un solo correo, lo que el cliente tiene que hacer o en la resolución de dudas.

Alejandro:

- Tema de anuales, todos tienen identificado a sus clientes buenos, para sacarlos inmediatamente.
- Alex está para apoyarlos en los cierres de las empresas que no brinden información en tiempo para las anuales.

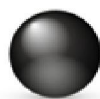
Javier:

- Se tiene un nuevo segmento en el mercado de PVN donde este servicio será llamada como "compliance" donde se revisará a detalle las entrañas de la empresa para dar asesoría y consultoría, esperando tener mayor área de oportunidad y crecimiento a la firma.

Violeta M.:

- No hay actualización de FIEL, cliente asume que nosotros la tenemos y no era así, pide las actualizaciones, usuarios y contraseñas.

Angeles:



- La semana pasada se dio la plática informativa sobre la NOM-035 y sus derivados como la creación de la política de riesgos psicosociales y política de no violencia, acoso y hostigamiento sexual. Se pide a todos los coordinadores, jefes de área que supervisen que estos nuevos lineamientos se cumplan y se respeten.
- Recordatorio de mañana martes es el taller de planeación estratégica, para estar puntuales, avisar a sus clientes vía correo, dejar a su analista fuerte para tomar recados o llamadas urgentes.

Fernando:

- Sin comentarios.

Isabel:

- Ausente

Mauricio:

- Se tiene un cambio en el formato para la declaración anual, para considerarlo.

Carlos:

- Se sigue trabajando con Villaseñor Flores, por el retraso que se tiene, actualmente se está terminando Julio 2019.
- Revisar si hay complementaria con algún cliente de años pasados, y debe de tener un cobro de honorario adicional.

Noemi:

- Problemas con el reporte de variables para la nómina de los clientes, en específico con CUESTO, pide el apoyo a todos los coordinadores, para ser el vínculo de tranquilidad y que no se desesperen por problemas técnicos que a veces es imposible tener al momento.
- Pide apoyo para promover la venta del servicio de implementación de la NOM-035 para la compra del sistema evalúa y para cualquier asesoría.

Ángel:

- Sin comentarios.

Oscar:

- Sugiere que se escale la información que el cliente expone, de dudas e inconformidades, para que se le pueda argumentar debidamente para que quede conforme.
- Revisar los saldos con los clientes.

