

**4 de mayo de 2020**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Oficialmente se cierra la etapa de anuales, se agradece el esfuerzo a todos, que si bien todos trabajaron de manera ordenada, fue un periodo importante, quedan anuales pendientes por tema de honorarios o impuestos, no bajar la guardia con esos clientes.
- Ya hay funcionarios designados de parte del SAT para cancelación de sellos etc, por lo que estarán apretando aún más.
- Procesos internos, se realizan de manera equivocada, pues en las carpetas hay mucha información innecesaria, analistas hagan limpia y depuren.
- Cuentas por cobrar, ser muy analíticos en la información de la macro, debe de haber un consecutivo de pagos, no es posible que haya facturas sin cobrar del 2019 o que exista mayo pagado y marzo no.
- Tener las actas de asamblea, sabemos que los clientes por el tiempo actual, no quieren invertir en ellas con el abogado, pero es un tema necesario.

### **Jorge:**

- En cada petición o tarea que involucre a 2 o más personas, reúnanse para poder definir que esperan, que necesitan, entender los procesos para llevar a cabo la tarea exitosamente.
- Clientes solicitan cartas de comprobación de su contabilidad, firmadas por Jorge, es importante sepamos a quiénes van dirigidas, nunca a quién corresponda.
- Confirmar citas con clientes, más cuando se trata de dependencias para trámites, reuniones de cierres etc.

### **Alejandro:**

- Envío de acuses y detalle de las anuales.
- Renovación de fieles, estar al pendiente antes de que suceda.
- Sensibilizarnos en ver la balanza, quitar y poner lo que haga falta para beneficio del cliente.
- Envío de impuestos para detectar cuánto es lo que le tocará pagar al cliente, para hacer menos el impacto de cliente con los montos a pagar.

### **Javier:**

- Coordinadores están trabajando muy mecánico y no se está viendo una real supervisión, se cree que quizá están confiando más en los analistas con poca supervisión de cómo hacen las cosas.
- Se dio un buen trabajo en anuales físicas y morales, papeles de trabajo de



mejor calidad que el año pasado.

#### **Violeta M.:**

- Cliente Bandas Avícolas, se cambio al representante legal (FIEL) pero en sistema seguía apareciendo el anterior representante.
- Cliente Super Frutas, le hicieron cambios en la declaración en la prima de riesgo, pero está mal, pues no corresponde al no tener riesgos de trabajo.
- Empresas quieren finiquitar a sus empleados por el tema del CORONAVIRUS, pero es un tema costoso para los clientes, pues existe un convenio ante el IMSS, o existe la posibilidad de que los patrones paguen el 50% del salario neto y en septiembre puedan reponer el faltante.

#### **Angeles:**

- Talento Humano estará enviando flyer con información de contratación de servicios a los clientes (creación y asesoría en organigrama, descriptivos, comisiones, NOM-035, reclutamiento) para que nos apoyen a difundir y hacer publicidad de estos servicios más aquellos que conocen que no tienen orden en la administración de personal.
- Apoyo al área de recepción, tema de facturación prioridad.
- Planeación estratégica se darán las actividades de seguimiento a todos los líderes.

#### **Fernando:**

- Coordinadores deben de responder los correos, pues no están enviando acuses de recibido, ni estatus de las peticiones de supervisión.
- Faltantes de anuales de físicas, en algunas es tema del portal del SAT que algunas no las está agarrando.
- Ver tema de impuestos pendientes con los clientes, para calendarizar y empezar a dar salida junto con cada coordinador.

#### **Isabel:**

- Se está haciendo una reestructuración del departamento de devoluciones, se encuentran con una falta de conciencia e información de parte de los clientes, ya que se les pide datos clave y los clientes no lo tienen por el mismo desconocimiento.

#### **Carlos:**

- Cliente programas interculturales, deben pagos de impuestos, por lo que no se ha presentado la declaración anual. Se debe informar a los clientes lo que deben en impuestos, para que ellos sean conscientes.

#### **Noemi:**

- Pide el apoyo de todos, para que el cliente cada que pide ayuda en tema



de configuración o procesos de los sistemas de contpaq, se los canalicen a ella, para que sean temas cobrables y de seguimiento para sistemas.

- Pide el apoyo para que todos los respaldos de las empresas, sean a través de ella, porque ha sucedido que se mueven por accidente las carpetas.
- Que se revisen las USB con antivirus.

**Marcos:**

- Cliente Vértigo, debe impuestos de años anteriores, y trae muchos conflictos internos la empresa, que se están corrigiendo.

**Lucy:**

- Declaración de personas físicas, con la señora Alicia, hay mucho atraso, pues apenas entregó papelería 2019.
- Revisión de Wilson, su administrador es contador, se encuentran diferencias entre su revisión y la nuestra.

**Liz:**

- Tengo clientes atrasados, por la falta de envío de sus papelerías.
- Al hacer la anual del cliente Gustavo, había una diferencia, con un timbrado de asimilados, ya se corrigió.
- Preguntar los antecedentes de los clientes, pues han pasado de mano en mano y muchas veces se pierde el seguimiento.

**Oscar:**

- Renovación de la E.firma que se actualice en las carpetas correspondientes, pues hay una fiel que no se encuentra y crea molestia al cliente.

