

01 de junio de 2020
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Podemos recibir cartas invitación de parte del SAT o gobierno, para que estemos alertas, por aquellos clientes con retrasos.
- A partir de junio 2020, se tendrá que informar al SAT de los cambios de accionistas de las empresas que llevamos, informar al cliente, que revisen su RFC para que todos los datos estén completos.
- Ajuste de nómina mensual, siempre que se empate la fecha de pago con la provisión.
- Conciliación de saldos a todos los clientes, para que no haya confusiones en los pagos de mayo, pues en este mes, se cobran 2 facturas, para que estén conscientes y no haya discrepancias.

Jorge:

- No descuidar Trello, siempre hay tareas que colocar y dar seguimiento.
- Cuidar a los clientes, hemos tenido algunas bajas, será importante hacer las cosas bien desde la primera vez.

Alejandro:

- Ausente

Javier:

- Uso de Trello, se estará revisando que todos la estén utilizando, es una herramienta de utilidad para todos, por lo que no será negociable el que no quieran usarla.
- Coordinadores deberán solicitar la papelería a los clientes con antelación, en este punto reconoce a Marcos como el único que lo hace con programación y anticipación.
- Detecta algunos clientes con poco conocimiento en conocimientos contables, por lo que debemos de ser mas cuidadosos en la explicación de nuestros procesos, pues los clientes no logran entenderlos, evitemos en gran medida la explicación de estos por correo, tomemos el teléfono, para tener una mejor comunicación y entendimiento.
- Llenado de cédulas de pagos provisionales no se están realizando de la manera correcta y provoca pagos y recargos \$\$ para PVN.



Violeta M.:

- Cuando se requiera un ALTA patronal o certificado, se deberá recordar a los clientes que es necesario cumplir con los requisitos, de lo contrario no se podrá realizar.
- ISR periodos semanales hay ajustes, donde se ve afectado el pago libre del empleado.
- Comunicación efectiva, ya que hubo errores con algunos cálculos de PTU pues se hicieron movimientos en contabilidad, hasta que se realizaron los cruces se detectó la anomalía.
- El cliente no aviso de cambio de domicilio y para realizar trámites en la subdelegación no correspondía.

Angeles:

- Tenemos la integración de la CSH, estaremos haciendo recorridos cada 3 meses.
- Periodo vacacional, 1 analista por equipo para tiempo extra, presentando formato en tiempo y forma, se deberá respetar los periodos establecidos.

Fernando:

- Para el uso correcto de Trello, cada que se cambie fecha de vencimiento, se deberá colocar el avance y/o razón del porqué no se cumplió y por ende el cambio en la fecha de entrega.
- No se le da importancia a los pendientes, se envía correo para detectar pendientes de los clientes, para que cuando llegemos a los Precierres no estemos tan saturados.

Isabel:

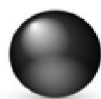
- Problemas con algunos clientes con el tema de devoluciones, que no envían a tiempo la documentación requerida y por ende, no se puede presentar la devolución como lo marca la autoridad.

Carlos:

- PATPA cliente que paga muchos impuestos, les hackearon el servidor, si bien se pagaron los impuestos con 2 días después (19) se recibió notificación del SAT para comprobar si se habían pagado los impuestos.

Noemi:

- Petición de respaldos, es necesario que se respalde nuestro trabajo, esto ya sucedió en COMERCIAL se perdieron 5 días de facturación.
- Cambio de contraseñas para ingresar a la máquina, por seguridad y prevención.



Marcos:

- Clientes con pendientes y/o atrasos, ya van avanzando poco a poco, pero aún queda la renovación de la FIEL del representante legal por falta de citas en el SAT (Merlin)

Lucy:

- Grupo Wilson, cliente que se está retirando poco a poco, ha tenido ciertas confrontaciones con su actual contador, la recomendación es dejar fluir ya que no se podrá retener al cliente, haciendo las cosas bien, para no dar el más mínimo detalle.

Liz:

- Cliente recibió préstamo del gobierno, para tenerlo presente con documentos y papelería.
- Con cliente Marcela Flores, se dio de alta como PF (actividad empresarial) recibió notificación para que presentara declaración del 2016, se metió aclaración, ya que le piden pagar impuestos, pero no factura.
- Ganaderos del valle, apenas envió papelería de varios meses atrás, el dueño no estaba enterado del atrasado, intervino Jorge, para que pudieran apoyarnos en hacernos llegar la papelería atrasada.

Oscar:

- Capital VS las actas (Kartensoll) chequen el capital que tienen en contabilidad, VS lo que existe en las actas, tengan el papel de trabajo y Oscar ofrece sin ningún problema. Nombrar de manera correcta en archivo las actas para mayor identificación y control.

