

02 de noviembre de 2020
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Revisar que clientes tienen como suspendidos, para reestablecer si procede.
- Revisar que los correos electrónicos estén alineados y vigentes ante el SAT, ya que no siempre el correo del buzón y del CIF son los mismos. Optar por el correo del buzón, que suponemos es el más vigente.
- Se elaboren las minutas con el cliente y pongan a Violeta, Javier, Alex, Jorge en copia o de manera oculta, pero que nos mantengan al tanto.
- Que formas diferentes podemos utilizar para llevar una correcta programación en la operación contable.

Jorge:

- Precierres, nos queda mes y medio para tenerlos, demos prioridad para revisarlos, vean el estado de resultados.

Alejandro:

- Si hay clientes que no está pagando, pide que aborden a Alex o Jorge, para realizar una llamada directa y frontal, para obtener resultados.

Javier:

- Reconoce y felicita a Lucy por ser la que obtuvo calificación perfecta en el periodo trimestral pasado, que trabajó de manera pulcra y entregando todo en tiempo y forma.
- Tema de relación entre coordinadores contables y área de devoluciones, debe de verse el trabajo en conjunto, coordinadores tiene la batuta para entregar a devoluciones la información necesaria en tiempo, y no corre los últimos días antes de que venza la devolución.
- Poner atención a los Precierres.

Violeta M.:

- Auditoría para Chijal por parte de IMSS, por posible fraude con trabajadora que se dio de alta para reclamar pensión.
- Innover está suspendida por falta de pago de honorarios.
- DNW solicitó respaldos y cálculos de procesos de nómina internos.
- Falta de comunicación sobre los cambios de domicilio de los clientes, pues nóminas se entera por rebote, no porque le llegue la información de manera directa.



Angeles:

- Les pido no bajar la guardia con temas como la NOM-035 que entró en vigor en su totalidad desde el pasado 23 de octubre, no bajar la guardia con las medidas sanitarias, tenemos 2 casos sospechosos en PVN.
- Cuidar insumos de la firma, agradezco el apoyo que se ha obtenido con la separación de los residuos con líquido, sigamos haciendo conciencia.
- Distintivo de seguridad sanitaria.
- Altares de muerto, terminando la reunión mensual.

Isabel:

- Pide que se la apoye con la documentación necesaria de parte de los coordinadores, si es necesario reunirse, desde el momento que llega el requerimiento de devolución y no hasta el final.

Carlos:

- Se tienen clientes como Villaseñor que no le han dado la debida importancia a su contabilidad de años anteriores y ahora que tiene cuentas que aclarar ante el SAT, se le invita a que tome consideración y acción para evitar que se hagan nuevamente atrasos y cargos adicionales.
- Visualizar que todos los trabajadores estén dados de ALTA en el IMSS para evitar multas.

Noemi:

- Equipos muy polvorientos, estaré haciendo mantenimiento en la semana, pide el apoyo de todos, para que le den una limpieza con su trapito.
- Tengo respaldo de Orpack pendiente, del equipo de Lucy, llamaré a Contpaq en la tarde para que la apoyen, por lo que seguramente pedirá que se salgan del sistema entre 12 y 1pm.

Marcos:

- Inconsistencias en contrato de arrendamiento financiero, pues pasó con un cliente, donde no le estaban aplicando o respetando ciertos aspectos como IVA, como facturan capital etc. para tenerlo presente con algún otro cliente con caso similar.
- Diferencias con un cliente, que reporta el SAT de 2015, temas de contabilidad que en el SAT seguían vigentes.
- Todo debe de timbrarse en el periodo vigente.

Lucy:

- Mala comunicación con algunos clientes, ya que no responden ni correos, ni WhatsApp, tenemos pendiente revisión con Precierres.
- Apoyo con Marcela de Cepo, pues no envía la información como la necesitamos para procesar la contabilidad.



Liz:

- Verificación de domicilios, no es trabajo adicional, si no tarea para nuestros analistas. Es importante tener el domicilio verificado por tema de devoluciones.
- Verificar la carpeta de los analistas, para no estar molestando al cliente, tener todo al día.

Oscar:

- Chijal y Tracto clientes atrasados en honorarios, ya se están poniendo al corriente hasta septiembre.
- Tener una buena programación para tener todo en tiempo antes del 17 y fomentar a los analistas para que lo realicen y no se pierdan en atrasos en captura.
- Robocrea se va de la firma.

Fernanda:

- Tema de cobranza hemos avanzando un poco, agradece que ya no tiene que estar pidiendo la respuesta de los coordinadores.
- Estar copiando a Fernanda para los mails de cada semana por tema de cobranza.

