

**04 de enero de 2021
Zapopan, Jalisco.**

Reunión mensual

Violeta:

- Momento de hacer cambios, mejoras, ajustas para cédulas 2021, para que tengan sus aportaciones listas.
- Importante que se detecte aquellos tropiezos durante el proceso de Precierres, para identificar los errores y saber cómo mejorarlos para la revisión.
- No impresión de pólizas, todo se hará de manera electrónica.
- Se arranca el año con 2 clientes nuevos, interesantes e importantes, habrá ajustes y cambios en los equipos.

Jorge:

- Se detiene la facturación de enero, ya que habrá un incremento de honorario, dependiendo el cliente se evaluará el % de incremento, habrá a quienes no se les hará.
- Pólizas a partir de enero de manera digital, si se necesitan imprimir aun las de noviembre y diciembre adelante, las electrónicas se enviarán a través de we transfer o valorar alguna aplicación con Noemi.
- Importante que en los momentos que se sube a comedor a comer algo, se alterne el equipo, para que NO todos suban al mismo tiempo, por tema de llamadas del cliente

Alejandro:

- Revisar provisiones, ya que hay viejas y ver si se eliminan, hacer conciliaciones.

Javier:

- Vamos a comenzar con los cierres de lleno para estar atentos, los clientes que no traigan nómina serán la prioridad para ir cerrando anuales.
- Evitar hacer correos extensos e innecesarios.
- Seguimos con ausencia de comunicación entre los equipos y áreas.
- No esperar a que el cliente nos diga que hacer, nosotros estamos para decirle al cliente que hacer, recomendaciones etc.
- Necesitamos mayor supervisión de los coordinadores, para evitar errores de captura.



Violeta M.:

- Hoy se pretende hacer el ajuste del 2%, pide el apoyo de todos, así como las cartas de no declaración de sueldos y salarios.
- Incremento al salario mínimo 2021.

Angeles:

- Política
- No pasteles
- Reemplazo señora Ale

Isabel:

- Menciona errores en el área contable que suceden de manera recurrente con temas muy básicos que obstaculizan el proceso de devoluciones.

Carlos:

- Assad no ha pagado honorarios, tiene pendiente la presentación de anual 2019 y todo el año 2020, y descargando la opinión de cumplimiento, se detecta que ya presentó varios meses, lo cual no sabemos quién lo presentó, además de hacerlo en cero, lo cual sabemos será una bomba de tiempo para él.
- DNW trae auditoría y asesoría externa de parte de Heza Consultores, no nos sorprenda que después se quiera ir.
- Para el inicio de liquidación o cualquier trámite de notaría, revisar puntualmente para evitar errores.

Noemi:

- El respaldo 2019 está muy pesado, se está eliminando, pero para el respaldo 2020 pedirá el apoyo de los coordinadores.
- Se hará actualizaciones en nóminas por tema de salario mínimo 2021.

Marcos:

- Se trabaja con Merlin con el nuevo analista contable.
- Revisar balanza y supervisar el trabajo de los analistas para evitar errores.

Lucy:

- Se omitió un pago de ISR al pago de remanentes.



- Revisar la balanza, ya que nos confiamos de la captura de los analistas, revisar para dar retro y estar atentos a los errores.

Liz:

- Verificación de domicilio, estamos a solo 5 clientes para terminar.

Oscar:

- Todas sus empresas en pre cierres quedaron bien.

Fernanda:

- Pedir el apoyo para seguimiento de cobranza, en diciembre casi no recibió correos de seguimiento.
- No pierdan de vista la serie B, para que también le den seguimiento.

