

**08 de febrero de 2021**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Actualización de datos ante el SAT, correos, teléfonos etc, para tema de buzón, obligatorio 2 contactos.
- Revisar papeles de trabajo, hagan pruebas selectivas para comprobar que todo esté bien.
- Ya contamos con el ingreso de 2 clientes a la firma. Cuidarnos enamorarlos.

### **Jorge:**

- Seguir con el uso de cubre bocas, no bajar la guardia.
- Cuidar el tema de papelerías de los clientes, pues no somos bodega, es importante que se cumpla con el proceso interno, para que todos los coordinadores puedan revisar ese tema con sus analistas y no haya atrasos.
- Con el incremento de honorarios, el cliente Gustavo Esqueda decidió terminar la relación con la firma, como excusa menciona que se sintió olvidado por su coordinador. Se revisó el tema y fue algo atribuible al cliente.
- Seguir alimentando trello, no descuidar y actualizar.
- Comunicación, siempre dejemos correo como evidencia de cualquier llamada o asunto que se revise con el cliente.

### **Alejandro:**

- Tema de falta de citas disponibles en el SAT, dejar una base de datos de las citas pendientes, para que en recepción nos apoyen a estar revisando continuamente para buscar conseguir la cita.

### **Javier:**

- Archivo sobre el SAT compartido y elaborado por Lucy para seguimiento de recepción.
- Mes de enero fue un mes de quejas de clientes, como Merlin hacia nóminas, no asumir comunicación, hagamos confirmaciones, dejemos evidencia.
- Queja de DNW donde mencionan que auditores revisaron y encontraron errores.
- Tema de anuales, si alguno de los analistas están ayudando, coordinadores revisen y supervisen para que no haya errores.



**Violeta M.:**

- Obligaciones del 2%, se están comenzando a liberar citas en Finanzas.
- Se tiene cliente con baja de su registro patronal, por hacer caso omiso a multa, se le notifico de parte del IMSS y no hubo quien atendiera dicha solicitud.

**Angeles:**

- Archivo de base de datos clientes, sigue sin actualizarse en el momento.
- Tema de casos sospechosos.
- Cambios internos en el área contable (Paola Mora al equipo 3, nuevo analista en equipo 2, coordinación en desarrollo Gerardo a partir de marzo.

**Isabel:**

- Solicitará a los coordinadores la información de domicilio fiscal y el acta constitutiva de la empresa, para tenerlo en un archivo para su control.

**Carlos:**

- Se tienen discrepancias en la base de datos, pues alguien borro o movió información y se movió todo.
- Se ha buscado al cliente Assad de lo que debe, pero no se ha tenido respuesta de parte de él.
- DNW está revisando las diferencias para poder analizar los errores o inconsistencias.

**Noemi:**

- Viernes se actualizó el SQL, por lo que ya podremos trabajar con los clientes nuevos que se incorporan para no tener problemas de información.
- Recordatorio de hacer respaldos de cómo van haciendo sus empresas.

**Marcos:**

- Se está trabajando con Merlin, con tema de respaldos con el nuevo contador.

**Lucy:**

- Cliente Agronegocios, adicional a problema de nóminas y baja en su registro patronal, también presente atrasos en contabilidad. Cliente especial donde busca como responsabilizar a la firma, pero todo se ha soportado con evidencia para confrontarlo.



**Liz:**

- AUSENTE

**Oscar:**

- Se tenía papelería desde julio 2019 sin entregar, por lo que se tuvieron que poner a marchas forzadas para entregar a cliente.
- Utilizar y aprovecha trello como la herramienta para programar y organizar tareas.
- Cliente Tractomotres deben impuestos, se está trabajando para poder cumplir con esos atrasos.

**Cony:**

- Da las gracias por el apoyo recibido durante su adaptación al nuevo rol.
- Pide que dejen la información clara de los clientes, para tema de facturación, se estará apoyando con quien sea necesario para validar información en lo que termina de familiarizarse con los clientes.

