

01 de marzo de 2021
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Se deben de seguir los procesos internos, ya que las herramientas que tenemos NO se están aprovechando ni alimentando, se tiene trello, se tiene el archivo de seguimiento y de procesos claros uno a uno, y al día de hoy No se están haciendo ni respetando, pues se tienen errores y falta de cumplimiento.
- Habrá cambios efectivos en el portal de SAT, estar atentos.
- Actualizar indicadores, ya tenemos clientes que enviaron su declaración anual.
- Acercarse con Javier, para saber a que clientes NO se estará presentando su declaración anual, por pendiente de pago de honorarios.
- Entregar papelería a los clientes ordenada y pulcra en el acomodo, debidamente etiquetada.

Jorge:

- Pone sobre la mesa, que le llegó el correo de pago de impuestos, pero no lo pagó por olvido, por lo que seguramente pasa lo mismo con nuestros clientes, invita a anticiparnos para recordarle al cliente el pago de su línea de captura, para evitar re trabajos.
- Pensemos, ¿qué podemos mejorar en PVN? y hagámoslo.

Alejandro:

- AUSENTE

Javier:

- Estamos a punto de terminar el siguiente periodo de cierres, tenemos pendiente de entrega para revisión y no se ha obtenido respuesta de parte del equipo afectado.
- Se detecta que los equipos no están haciendo bien las cosas ni revisando las cosas que correspondan, coordinadores se retiran temprano y las revisiones quedan para Violeta y Javier, cosa que NO es justo ni debería suceder.



Violeta M.:

- Se presentaron las declaraciones de riesgo de trabajo, las que no se presentaron fue empresa AGRO el cliente está enterado, derivado a situaciones internas, así como VÉRTIGO, por movimientos del cliente.

Angeles:

- Se incorpora Gerardo a las reuniones mensuales, estará hoy como oyente para saber la dinámica.
- El último día de Oscar es este viernes 05 de marzo. Al estar aún en la búsqueda de coordinador, por lo pronto Gerardo seguirá en el equipo #2 en lo que llega esta persona, para después poderlo separar como Equipo #6.
- Después de que se incorpore el nuevo coordinador y se separe a Gerardo, habrá cambios en todos los equipos en asignación de clientes.
- Tenemos a Gloria como caso sospechoso COVID para que tengamos paciencia y apoyemos a Cony pues estará trabajando sola, siendo inicio de mes con carga de trabajo.

Isabel:

- Sigue detectando errores entre la DIOT y el DyP cosa que ya no debería de suceder, pero sigue habiéndolo, errores muy comunes entre los analistas, por lo que pide atención y supervisión de parte de los coordinadores.

Carlos:

- Desde la semana pasada han estado llegando correos con posibles virus, para estar atentos y NO abrir correos sospechosos.
- Del tema con cliente DNW donde se tuvo auditoria externa y se detectaron errores, se descubre que al tener a la par un sistema como SAP hay inconsistencias entre SAP y CONTPAQ.

Noemi:

- Sigam haciendo respaldos continuamente, terminando su trabajo, hagan extensivo a los analistas que respalden.

Marcos:

- Tema de cambios de correos electrónicos, cuando sale el personal, tenerlo actualizados en nuestra base de datos e información contable.



Lucy:

- Trae pendiente con ORPACK la verificación de domicilio.
- Expone que también ha descubierto diferencias con la interfaz de contpaq entre los sistemas, por lo que hay que revisar para que no haya cambios en la información y por ende diferencias.

Liz:

- Tema de arrendamiento de vehículo, con cliente había inconsistencias pues él decía que era deducible, por otra nosotros solo una parte entre temas, se revisó con Javier, Violeta, para dar una respuesta clara.

Oscar:

- Estará entregando pendiente y terminando ya que esta semana es la última para él.

Cony:

- Pide que las tareas de Trello de la cobranza, pide que los coordinadores cambien la fecha de vencimiento para que tengan noción del estatus.
- Seguimiento en todo tema de cobranza, no dejar de retroalimentar tarea o pasar estatus de actualización.

