

04 de octubre de 2021
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Tener cuidado con las provisiones y revisar a conciencia, pues nos encontramos clientes con coeficiente alto, lo más triste es que son clientes que fueron cerrados en PVN, donde no se revisó de manera puntual, hoy por hoy, tenemos solución CP, hagamos las cosas más detalladas.
- Los amarres del 2% no se están revisando en la balanza (cierres de mes) debería de botar inmediatamente y no hasta el 3 o 4 mes.
- La herramienta de solución CP ¿está sirviendo y ayudando? para que cualquier cosa puedan reportarla con Noemi.
- Invita a que puedan identificar el problema si es que lo hay y que también puedan expresar qué necesitan y dar una solución al problema.
- Tema REPSE voltear a ver los dos lados de la moneda para abordar al cliente por si hubiera dudas o seguirle que lo haga si algo le haga falta.

Jorge:

- Ausente

Alejandro:

- Ausente

Javier:

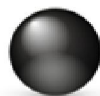
- Ausente

Violeta M.:

- Sugiere que los coordinadores se den a la tarea de revisar las empresas y procesos que ejecutan sus analistas para dar una revisada a profundidad (exhaustiva) para ver que todo este en orden, inclusive para aquellos analistas que se retiren de la firma, revisar lo que dejan y cómo lo dejan, para evitarnos sorpresas de cosas NO hechas o temas económicos.

Angeles:

- Capacitación TRELLO, se hará una ayuda visual y reforzará especialmente a los coordinadores quienes son los encargados de supervisar y fomentar su uso con sus analistas de la manera correcta.



- REPSE seguimos trabajando en obtener los registros de especialización a los clientes, ya concluimos: CHIHAL, ALVARO HUERTA, estamos trabajando con MARTA EUGENIA GONZÁLEZ Y CUESTO.
- Se compartirá un boletín sobre el tema del REPSE para todos los clientes, el apoyo de los coordinadores en acercarse y preguntar, o canalizar clientes potenciales conmigo.

Noemi:

- Pide que desde la solución CP borren la e-firma que no estén vigentes y solo dejen las correctas, pues ve muchas firmas.
- Eliminar los XML ya que hay muchos cargados.

Marcos:

- Verificación de domicilio para cliente PET FOREVER, hubo problema ya que llegaron los del SAT a verificar, estando con el vecino de lado y ellos no se acercaron, por lo que quedó reflejado como empresa cerrada, se volverá a realizar el trámite.

Lucy:

- No se está utilizando el contabilizador, invita a que todos los coordinadores y equipos lo utilicen ya que los ingresos se hacen rápido y se optimiza el tiempo.
- Avisos oportunos de correo de conexión y desconexión sobre los sábados de home office.

Armando:

- Papelería de cliente Agronegocios está perdida, tener cuidado con la papelería que se recibe del cliente y tenerla archivada/bien guardada.
- Comenta que su equipo sigue lento, a pesar de que ya se le hicieron varias cosas.

Cony:

- Comenzará con la facturación de octubre.
- Pide apoyo en tema de cobranza para seguimiento y conocimiento de los coordinadores, poniendo las tareas y alimentándolas en trello.

Gerardo:

- Cliente con un alto porcentaje de coeficiente, se está revisando el por qué no baja.
- El problema de estas empresas de coeficiente algo, es de alguien que cerró anual 2020 sin percatarse de ciertas provisiones de diciembre, por no tener la precaución de revisar puntualmente.



Roxana:

- Cuentas infladas de anticipos a proveedores, revisar este tipo de cuentas.

Rafa:

- Bases del 2% de nóminas, se estaban tomando bases distintas, se revisan para que queden.
- Comenta que no tiene acceso a su tablero en TRELLO.

Abigail:

- Pide que si alguien tiene solicitudes de devolución, se acerquen con ella para su seguimiento.

