



Reunión Mensual 04 de julio 2022

Melissa:

- Ya se realizó el sondeo de los analistas y coordinadores, cada coordinador ya se sentó a revisar el sondeo con sus analistas para aclarar dudas y corregir información que podrían tener incompleta.
- Habrá revisión de trello cada mes con cada coordinador para checar que se esté llenando, revisando y actualizando.
- Regresamos a la forma de trabajar donde en período vacacional solo podrá quedarse un analista por semana en turno completo ya que el último mes no vimos gran avance en resultados al tener dos analistas en turno completo.
- La reunión anual se hará pero una vez que Jorge este en la ciudad se revisarán fechas y cuando este establecida se los haremos saber.
- Jonathan ya se incorporó con nosotros la semana pasada después de 3 meses de incapacidad.
- Hubo cambio de analistas: Oscar del equipo de Ana por Fernanda del equipo de Lucy.

Violeta:

- Tema de inducción, enfatizar objetivo de la misma que es emparejar a todos en los temas generales y conocimientos pero cada coordinador debe reforzar día a día. La inducción es cuestiones operativas del día a día.
- Cuestión de trello está mal que se deba estar revisando mes a mes con alguien para asegurarnos que este correcto y actualizado.
- Tomar en cuenta de darle la información correspondiente a Abigail ya que el SAT se va de vacaciones; no esperar a que se dé el 17 para mandarle la info a Abigail.
- Se abrirá una unidad más para resguardar toda la carpeta de los clientes que van saliendo. Unidad exclusiva para clientes que ya salieron.
- Apoyo de recepción, tema de la macro ya hay que incluir a analistas y reforzar a recepción que todos los acuses que le enviamos de documentación que tomamos que lo escaneen, si no lo están mandado solicitarlo.
- Revisión de balanzas han salido muchas cosas, en esencia, veo optimismo y participación, ganas y creemos en el proyecto. Tomar en cuenta que no solo hay que dejar las notas sino hacer las cosas para que tenga efecto. Pendientes que han salido en revisiones son cosas que han salido desde hace un año o más, mismos pendientes.
- Aterrizar lo que estamos haciendo, las empresas que ya revisamos a fin de mes se mandará estados financieros donde se enviará todo lo que se requiera, copiar a Javier, Violeta, Marcos y Lucy si los acompañaron en esa sesión.
- Sean más minuciosos para revisar los CFDI's, para hacerle saber al cliente cuando está mal.
- Cuidar tema de comprobantes de pagos. Gestionar si la parte que lo hace no lo manda.

- Reforzar tema de archivo de seguimiento que está en drive, todas las pestañas desde contraseñas hasta tiempos deben revisarse. Todos tienen omisiones o mal llenado. Van 5 meses que se les pide llenar el archivo y no ven resultados. Tienen hasta martes 05 de julio en la tarde para alimentar el archivo, de lo contrario se levantará acta administrativa.

Ana:

- Tiene extraviada dos papelerías, por si alguien la encuentra se la den. Ver si no están mal etiquetadas.
- Franquicias: nadie reviso que estuviera bien etiquetada la papelería y estaba mal, no referenciadas, hay documentos que no los encontramos o no estaban en sus carpetas cuando el cliente si lo mando.

Lucy:

- En revisiones de carpeta de IMSS y nóminas se guardan muchos archivos, a veces duplicados o varios archivos y uno de ellos dice "correcto" lo que hace que tardemos mucho en averiguar cuál es la correcta. Si ya se tiene el archivo correcto, depurar los demás.
- Tener cuidado en guardar el resumen de la DIOT, si se guarda el resumen antes de la validación se guarda en blanco como sucedió y hubo que hacer re trabajo. Esto implica más trabajo para el analista.
- Recepción: nos pasó un mes que el cliente no aviso que hizo entrega de papelería y no se entregó la papelería que nosotros teníamos y nos rezagamos. Mejorar la comunicación en ese punto para que no vuelva a pasar.
- Cambios de equipo: falta organización, Noemi no estaba enterada de todos los cambios, hay que avisar y ser organizada en tareas para nuevos usuarios y carpetas.
- De los analistas que se integraron a mi equipo (Rubén y Oscar), tienen algo en común, los dos han pasado por varios equipos o coordinadores. Nunca han visto una minuta en equipo, no sabían que existía o para que era y es importante leer la minuta con los analistas para que estén enterados de todo.
- Revisión de balanza: cada que tengo analista le enseño a hacer la revisión de balanza porque algunos no saben algunas cosas de lo mismo.

Javier:

- Tema de conciliación de ingresos SAT versus Contpaq, a lo mejor en las empresas que contabilizamos aquí si lo hacemos pero a lo mejor solo se hace por el mes y no de manera acumulada.
- Checar el correcto llenado de las cédulas. Se ha insistido bastante y sigue habiendo detalles, cédulas de pago provisional. Otra cosa que estoy implementando a los analistas que están más desarrollados es el incluirlos en el llenado de ciertas pestañas para el crecimiento de los analistas y poder disminuir la carga del coordinador.
- El analista ya tiene que entregar una balanza con amarres y todo en Excel, ya bien validada.



- Tema de comunicación con equipo de nóminas, en pagos de 2020 no había acuses, no había contraseña ni usuario, no existe en nóminas esa base de dato. Se pagaron esa línea de captura y se están presentando en ceros.
- Nóminas: el cliente es muy cómodo para buscarme a mi o Violeta para preguntar del departamento de nóminas para quejarse que envían las cosas tarde, el cliente dice que pagará facturas atrasadas pero le mandan la línea de captura a las 4 de la tarde y no pueden reajustarme para pagar en el momento. Las modificaciones de nómina las enviamos mal. Son cosas sencillas que ya se habló con el departamento ya que no tenemos cara para cobrarle al cliente cuando tenemos este tipo de detalles.
- Inivus: Alfredo busca quien le dé la respuesta o la razón, busca a varias personas de la empresa por lo que es necesario tener comunicación entre equipos para dar una respuesta unánime.

Gera:

- En las revisiones hay que incluir a los analistas, este mes lo hice con mis dos analistas que se encargaron de llenarla en su totalidad, ambos se involucraron. Me tomó más tiempo pero es una inversión ya que en las demás lo hicieron más rápido.
- Tuve junta con un cliente que su papelería llega tarde por lo que, implementamos que todo se entregue electrónicamente para no pagar recargos así no tendrá pretexto de que le entregamos tarde, apenas se va a implementar y ya veremos si se aplica a los demás clientes.

Rox:

- Reforzar tema del método de pago PPD y PUE con analistas, pues saben lo que significan las siglas más no por qué y la importancia que este tiene. De este punto, se desata que se realizaron notas de crédito en mayo 2022 para disminuir facturas de egresos de 2018 de la empresa MC Design, y se emitieron los CFDI con método de pago PUE, y en el portal al ser una empresa que tributa en RESICO se está disminuyendo el IVA Acreditable por estas notas de crédito, siendo que dicho IVA nunca se acreditó.
- IVA Retenido por Fletes: La importancia de conocer la Ley y que sí es sujeto de retención y quien no, y dar la solución en el momento del porque no se tiene la obligación de pagar retenciones, el primer filtro es el analista, que sepa porque se realiza la retención y no solo sí se emitió el CFDI así lo capture.
- Mejorar la comunicación con el cliente para evitar errores futuros, suponemos que el cliente sabe o no entiende los procesos internos, pero en muchos casos no es así. En la empresa MEC, se pagó la PTU por el subtotal, si quitarle las retenciones de ISR, por lo cual el ISR que se retuvo, se consideró no deducible en contabilidad.
- La empresa EMA no tiene flujo de efectivo, por lo que se sugirió timbrar las dos facturas a la razón social de Kartensoll.

Noemi:



- Apoyo de analistas con el llenado de trello. Subir las tareas, se llenan sin fecha, errores de dedo, con la información incompleta. No cuesta nada tomarse el tiempo para hacerlo como se debe.
- Mandó whatsapp y tardan mucho en contestar. Se les habilito para que tengan el whatsapp en las computadoras porque retrasan mi trabajo y el de los demás.
- Sustitución de carpeta: es una herramienta en la nube. Vamos a tener la información en tiempo, no debería haber retrasos. El que este en la nube quiere decir que habrá más seguridad y ya dependerá del SAT y los coordinadores, ya no dependerá de nuestra máquina. Esperemos que este si sea bueno. Conlleva dar de alta y llevar todo el proceso.

Areli:

- En la incapacidad hubo varios problemas o detalles pero... vamos de nuevo.

Moni:

- Todavía hay pendientes varias facturas.
- Trello, yo si lo alimento. Casi nadie lo llena. A lo mejor los coordinadores hablan con los clientes y yo no lo sé o no me entero o lo hago por el Licenciado. Trello era mi coco pero ya me acostumbre a él.
- Cliente de fresko se le cobro el 8% (ya está solucionado) no se cancelaran las facturas.
- Las impresiones están disminuyendo. Aun así, le daré a TH las hojas que se manden a imprimir y no se recojan para que estén al pendiente de sus impresiones.

Marcos:

- Tema de XML en línea, este mes estaba haciendo provisión y revisando lo que se había asociado me di cuenta que se timbró dos veces la nómina. Se volvió a descargar los XML y cuando nos metimos al SAT ya estaban cancelados. No sabemos qué hacer en esos casos.
- La PTU salieron diferencias y se timbro corrida la lista de raya. Nóminas tienen retraso en el timbrado de nóminas, se debe timbrar en el mes para no tener este tipo de situaciones.
- La PTU, si el cliente entrega tarde, se retrasa el trabajo de todos.
- Otro cliente entregó papelería atrasada, si pago la PTU y no lo tomó en cuenta. Pregunté qué hacer a Javier. En ese caso me parece mejor timbrarlo y si está mal lo cancelamos.
- En cuanto a los exámenes de analistas, considero que el nivel del examen era muy sencillo. Para el tiempo que llevan aquí mis analistas tuvieron que haberlo pasado con 10, tuvieron errores sin sentido. Los coordinadores damos por entendido que saben cosas que en realidad no saben es por esto que hay que ir de lo básico a lo avanzado, están dejando pasar cosas fáciles.
- Revisión de balanza, lo que falta es cuestiones con los clientes y la otra con analistas que no llenan carpetas que debemos tener.