

05 de Diciembre de 2022
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Considerar los plazos y no solo de devoluciones o cualquier otro trámite que se tenga ante el SAT, porque a partir del 16 de diciembre se van de vacaciones
- Enfocarnos en temas de pre cierres, el estar trabajados no quiere decir que estén resueltos revisarlos minuciosamente, si se tienen pendientes de papelería con el cliente enviar correos con copia a Alex, Jorge, Javier o mi para apoyarlos y que lo entreguen a tiempo.
- Las vacaciones con los analistas aprovechemos ese tiempo que están durante el día con capturas, pagos provisionales, actualización de expedientes, revisar los CFDI de las facturas. Revisemos que actividades podemos optimizar.

Lucy:

- Revise un grupo de empresas las que se quedaron de Fresco, resulta que el cliente lleva años administrando mal ya se le había dado esa observación. Se buscó al cliente para ver el tema de pre cierre y se sorprendió al ver los números tan elevados. Es muy importante este tema de revisar bien los pre cierres bajarle esa información al cliente y si encontramos algo mal hacerle esa observación de cómo están llevando sus procesos.
- En cuestión de la papelería pedirle al cliente que nos apoye a enviarla en electrónico o que no la entregue en físico, porque por el momento no tenemos mensajero.

Abigail:

- Si tienen solicitudes pendientes de devolución envíenmelas para poder aventajarle por el tiempo que se tiene.

Javier:

- El tema de requerimiento de devoluciones ya ven que anteriormente se tenían 12 a 15 puntos, ahora vienen más pesados porque no solamente es agregar la relación que metemos al inicio de la integración del IVA, ahora el SAT nos está requiriendo organigrama de la empresa, temas de contratos, cual es la operación de la empresa. Prácticamente tenemos que hacer la auditoria para solventar el requerimiento, con esto tenemos que concientizar al cliente para que no lo entregue lo que nos pide el SAT.

- Quiero reafirmar el tema de pre cierres con los clientes, a los que nos hacen falta de que nos entregue papelería y no nos contesta envíen un correo con copia a Jorge, Alex, Violeta para que estemos enterados y poder ayudarlos con este tema para no tener algún atraso.

Ruben:

- Quiero agradecerles a todos los que me apoyaron con los pre cierres

Mónica:

- Que me apoyen en el tema de la cobranza, son pocos días que quedan para tratar de recuperar lo más que se pueda.

Noemi:

- Por favor de mantener limpios los equipos tenemos una franela podemos darle una limpieza por encima para quitar el polvo, Si no yo les puedo decir cómo. No es posible que tengamos así nuestras herramientas de trabajo

- Sigo viendo Office desactivados. Franja roja en la parte superior de las aplicaciones Word, Excel.

- Estamos trabajando en un manual de Trello, porque todavía vemos muchos errores cuando asignan una tarea

Miguel:

- De aquellos clientes que se les aumento los honorarios por tema de que no entregaban a tiempo la papelería. Lo que es Luis Manuel y Mariana Barraza han respondido bien en cuestión de entregar a tiempo la papelería. Pero de

nueva cuenta Luis Manuel entrega después de la fecha, ese tema lo checare con Jorge para que me apoye.

- En temas de cobranza cuando se envía el correo al cliente, copia a Jorge, Alex, Javier o Violeta.

- Antes de hacer el proceso liquidación con un cliente, se tiene que checar el tema de los honorarios. Acercarnos con Jorge o Violeta para llevar un proceso adecuado.

Rosario:

- Quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado sobre el archivo de ISN y PTU. Son bienvenidos sus puntos u observaciones o que no le entiendan nos pueden buscar para explicarles.
- Se van a estar revisando las tareas en Trello que se tienen algún atraso, para que nos apoyen en darle seguimiento.
- Se volverá a revisar las carpetas, para que el siguiente año ya estén completas.

Roxana:

- Sobre el tema de cobranza con los clientes, estar siempre en comunicación con Mónica con copia en los correos para llevar un control.

Gerardo:

- Siempre estar en contacto con el cliente porque hay cosas que suponemos y no son. Por ejemplo con CUESCO realizo un pago en dólares a un proveedor, en el estado de cuenta aparecía compra de dólares y la factura en el banco también aparecía igual y realmente era un pago a proveedores pero estaba mandado con un adeudo. Entonces a los que voy con esto es no asumir que es adeudor y más cuando con cantidades tan grandes.

Vianey:

- Sigo en el tema del reclutamiento del coordinador contable, si vienen a entrevista y se aplica el examen, pero en la hora de revisar y tener los resultados lamentablemente han reprobado
- El día de hoy ingresan dos analistas, uno en el equipo de Lucy y otro en el equipo de Miguel.

Jorge:

- Ausente

Alejandro:

- Ausente