

03 de Julio de 2023
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Nos seguimos encontrando con fechas de vencimiento de firmas electrónicas o de certificados, el archivo de junio ya está en el Drive dense la tarea de volver a validar y rectificar fechas, filtrar los datos que estén correctos. Sigue viendo clientes con huecos en la información porque no tienen régimen fiscal, contraseñas.
- Se incorpora este mes un nuevo cliente que es de asesoría externa, por qué cambian de contador fue tema de atención y servicio. Tenemos esa área de oportunidad si hacemos nuestros procesos como deben de ser.
- Agradecer a los coordinadores que formaron parte del plan de capacitación (inducción). Es un esfuerzo e inversión de tiempo de todos, a fin de que a los nuevos integrantes les sea más sencillo familiarizarse con los procesos internos de trabajo. Pero el tema no debe parar solo en la exposición, si no que cada coordinador codo a codo con sus analistas debe reforzar lo que se vio y sobre todo que se vea reflejado en el trabajo.
- Devoluciones: seguimos sin tener el reemplazo. Cada equipo dar seguimiento a los trámites que se quedaron en proceso e iniciar a gestionar los nuevos. Mantener al tanto a Javier y Violeta de los avances y de lo que se ejecuta vía correos, archivo de control y Trello.
- Liquidaciones trámites que se tienen pendientes desde 2019, no ha habido seguimiento de parte del equipo contable. Solo Oscar ha hecho gestiones con el cliente para ver en donde quedó el expediente de actas. Y de las liquidaciones recientes que apenas se van a iniciar, dar seguimiento con el cliente a recabar la información necesaria para comenzar.

Noemi:

- El seguimiento y llenado en TRELLO, tuvimos una capacitación y con los compañeros nuevos nos hemos acercado para también darles la capacitación. Se tiene un manual que lo podemos encontrar en Intranet. Ter cuidado del como hacemos la tarea porque tengo indicaciones de



dirección que si me pone una tarea y no está completa yo no le doy el seguimiento correspondiente

- Se tienen actualizaciones del sistema con Contpaqi y les voy hacer llegar esta información.
- La limpieza de sus equipos, se que soy la encargada de hacer la limpieza profunda pero algunos equipos que he visto tiene mucho polvo tenemos una franela para limpiar.

Lucy:

- Con una empresa hicimos un trámite, nos fue rechazado por parte del SAT tengamos cuidado con los avisos y el tiempo que nos da, nos la rechazaron porque no revisaron bien la información, me puse a revisar el motivo porque decían que el % no coincidía con el acta, a los que vimos que se basaron el cuadro anterior lo que procedimos hacer fue poner tal cual el nombre del archivo para que no exista otro rechazo, estamos en espera de la respuesta.

Leslie:

- Tema de cobranza no avanzamos he recibido muy poco seguimiento por partes de los coordinadores que me copien en los correos, o que nos pasa que a finales de mes los clientes nos piden facturas pendientes de pago y se nos carga más trabajo para todos. Se tienen clientes que deben y se sigue haciendo el trabajo.

Oscar:

- Con el tema del vencimiento de la FIEL y Sellos, los analistas de mi equipo me apoyaran a checar la fecha de vencimiento para no esperar que se acerque el vencimiento y poder hablar con el cliente y hacer la renovación Y tener todo al corriente. Esto se hizo con la intención de tener un filtro y que analizaran la información.
- Contabilidad digital he tenido una buena respuesta de los clientes ya nos envían con tiempo.

Javier:

- Aun siguen viendo anuales complementarias o previas del 2022, insistirles que ya queden presentadas las anuales definitivas ya estamos en julio a punto de arrancar Precierres 2023 y no podemos tener un ejercicio anterior.



- Contabilidad digital ahora los clientes nos están enviando con tiempo, tenemos que organizarnos con los tiempos y no quedar mal con los envíos se tiene que dar un mejor resultado.
- En el departamento de nóminas, nos apoyó hacer una actualización de un cliente de manera interna, ya han pasado unos meses y no se realizó la factura. Les pido que tengamos tacto con el seguimiento y no decir eso no me toca a mí.

Miguel:

- Complementado el tema de la contabilidad digital también he tenido buena respuesta de los clientes, le he dado la retro correspondiente.
- El tema de póliza de facturación de CONTPAQi, en ocasiones el cliente no quieren pagar la factura y se acercan al coordinador y piden apoyo, pero hay que decirles que ese tema es con Noemi

Gerardo:

- En tema de devaluación, con Alvaro García se compró una camioneta y me comentó sobre su devolución que el SAT se la negó el primer requerimiento. Ya al final la única forma era con un juicio, fue un analista para hacer el trámite y le dijeron que se tiene que enviar un correo y firmar el contribuyente. Hubo molestia por parte del cliente porque era el último día que se tenía para realizar el trámite.

Yazmin:

- Ya están las empresas migradas a facturación 4.0 migración, algunos de los trabajadores no cuentan con su constancia de situación fiscal, se está realizando un boletín para enviárselo a los clientes de la importancia que tiene.

Diego:

- Darle el seguimiento de las cédulas de saldo a favor, porque al momento de revisarlas me dio cuenta que no está se llenó como corresponde.
- Con los analistas cuando hacen sus registros en COMPAQi, al momento de preguntarles del porque el resultado, no tienen idea de cómo hacer cuentas T. Es importante cuidar esos detalles y capacitaciones.



Jorge:

- Lucy nos vuelve a recargar los tiempos en nuestra profesión, al momento de tener un aviso, algún trámite o alguna contestación hay plazos y si no lo cumplimos se tienen consecuencias tiempos de contadores, reportar siempre para darle seguimiento
- Cuando tengamos comunicación con el cliente, tengamos evidencia ya sea correos, llamadas, mensajes, abordemos al cliente no dejar pasar tiempo.
- Cuando el coordinador recibe la contabilidad digital, se tiene que revisar y si se tiene alguna observación hacerlo inmediatamente.
- Prodecon dice que si no contestamos que recibimos el email no se tiene nada
- Se tiene el próximo viernes la Reunión Anual, se les envió la información correspondiente para llegar a tiempo 8:30am iniciamos el registro.

