

07 de Agosto de 2023
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- En el área de nóminas de nueva cuenta se realizó una nómina de salario mínimo mal elaborada no debe tener una retención de ISR, solo pasamos la información y no se hace el proceso adecuado en revisar a detalle. Se tiene que reforzar el tema de nuestros analistas, tiene que ser el primer filtro de información y posteriormente como coordinador nuestra revisión. Ya vamos a iniciar con Precierres tomémonos el tiempo de ir depurando las balanzas no nos esperemos al final.
- Combinando el tema de nóminas y contabilidad, con un cliente FORZA ellos con su operación tienen trabajadores que aún no tienen su constancia de situación fiscal, ellos pueden inscribirlos siempre y cuando sea la primera vez del trámite. Esto lo podemos hacer para facilitarnos el proceso del timbrado de nóminas no tener atrasos indefinidamente y pudiera ser facturable para PV Navarro.
- Opiniones de cumplimiento negativa, cuando envían los cortes se los seguimientos esas opiniones negativas siguen saliendo muchas tengamos mucho cuidado ya las están detectado lo que antes no se hacía. Es importante que ese e-mail del corte nos pongan en copia a mí y a Javier nos hagan saber que acción se tomó respecto a esa negativa o se va implementar para asegurarnos de que se esté ejerciendo alguna acción.
- Tema de devoluciones, no lo dejemos como una actividad secundaria, recuerden que es una actividad a la par de provisionales, de contabilidad. O de manera interna como equipo hagamos una prueba piloto para desahogar las actividades. Se sigue buscando opciones para este departamento.

Lucy:

- En tema de honorarios con el cliente, verificar si se puede hacer las actividades que nos piden. Podemos acercarnos con Violeta o Jorge plantearle la información y saber si lo hacemos o se le cobrara.



- Los clientes piensan que se puede desahogar todo con el coordinador, hay temas que tienen duda de nóminas, con gerencia, con facturas.
- En este mes pasado tuvimos una carga más pesada en el equipo, hable con los analistas y les explique la situación para que me apoyaran a quedarse y terminar las actividades. Tuve una buena respuesta de su parte.
- Con las revisiones de buzón nos llegaron muchas cartas invitación por el tema de IVA trasladado o por IVA retenido, revisando todas las empresas y mes por mes que la autoridad lo marco. La factura está emitida como PUE en tanto emitida como recibida, no se pagó o no la pagaron. Son varios meses y esas invitaciones no tienen un plazo para dar respuesta.

Jorge:

- Del punto de Lucy en que los clientes quieren desahogar sus dudas con el coordinador, tiene mucho que ver la manera de decírselo. Podemos utilizar el correo y poner en copia con la persona indicada (Noemi, nóminas, facturación) y darle el seguimiento. Pero si somos el medio para darle la respuesta que necesitan apoyemos.
- Cuando un cliente nos pida una alta de algunos de sus trabajadores, es un requisito pedirles su constancia de situación fiscal para poder timbrar su recibo, si no lo tiene decirles que no puede salir en nómina, ya después poniendo las condiciones al cliente de cómo será y de lo que tiene que cumplir para que le podamos ayudar.
- Tuvimos un tema de honorarios pendientes de dos clientes, se le dio el seguimiento hasta que nos pagó lo que nos debía. Con este cliente G2 que se tuvo lo del pago que el banco no lo aplicó, al coordinador le llega una contabilidad de mayo hacen una conciliación bancaria hay nos damos cuenta que tiene un retiro contable pero no está el retiro bancario porque la transferencia no pasó pasaron dos meses y cuando llega el requerimiento, Coordinadores lo siguen y lo viven la contabilidad del cliente o nos damos cuenta que no se está haciendo bien el trabajo.

Gerardo:

- En el visor de las nóminas semanales estaban timbradas todas pero había una que no aparecía timbrada. Con otro cliente cheque la PTU en el visor y estaba timbrada ingrese otro día y ya no aparecía el PTU timbrados pero los XLM sí aparecen vigentes y con fecha de pago de mayo. De hecho en el



pago provisional ya no me dejaba ponerlo aparecía como inhabilitado. Puede que el visor este fallando.

Vianey:

- En este mes nos corresponde la actividad de integración que es el último viernes del mes, en este tiempo ya nuestros compañeros analistas se encuentran en clases. Esta actividad es mandatoria para todos, para los analistas que se encuentren en la tarde en clases lo que yo les puedo apoyar es hacerles una carta laboral para que puedan justificar su falta.
- Les envíe el mes pasado una encuesta sobre la reunión anual 2023 agradezco sus comentarios y sugerencias se tomaran en cuenta para el siguiente año.
- Tenemos un nuevo compañero es un practicante en el equipo #3 con Diego. Tendremos un nuevo esquema en tener practicantes, una vez que se liberen las prácticas puede subir de nivel a un analista contable medio tiempo, luego pasar a un analista contable de turno completo.

Miguel:

- Con el cliente BLACK FORESTAL, el mes pasado entregó tarde la contabilidad digital, después del 17 y al día siguiente quiere que le entreguemos sabemos que no se puede porque en cuanto van llegando la contabilidad de los clientes se le da la prioridad.
- Con el contabilizador, un analista de mi equipo ya inicio usarlo, pero en una ocasión termino su contabilidad y se le pregunto cómo se sintió con el contabilizador menciono que se le olvido utilizarlo. Ya tiene todo configurado para que lo utilice, debemos estar pendiente de que lo utilicen ya que no es una opción es parte de sus procesos. Preguntar si todavía tienen alguna duda en utilizarlo.

Jazmin:

- Con el cliente G2, le llego un requerimiento era por omisión de pago del mes de mayo, se cortejo y el pago si estaba guardado pero ese pago se quedó en el estatus "por aplicar" y por consecuencia no se aplicó. El cliente por obvias razones se encontraba molesto porque no había un seguimiento. Otra vez se le envió la línea de pago ya con recargos. Debemos de estar pendiente y siempre cortejar los pagos de los clientes.



- Algunos clientes que todavía tienen trabajadores que les hace falta sus constancias situación fiscal, es indispensable tenerla para poder timbrar la nómina.

Javier:

- Entrega de papelería, el cliente que envía a tiempo se le tiene que entregar también a tiempo nosotros.
- Con los analistas tenemos que tener el apoyo de ellos y estar al pendiente de sus actividades, que no se esperan al final a decir sus dudas, al momento de avanzar en sus procesos que tengan la confianza de acercarse al coordinador.
- Precierres, en esta semana les estaré enviando la dinámica de como se va a trabajar, ver los tiempos para no estar en los últimos días del año.
- Tema de cobranza, vamos dándole el seguimiento con el cliente. Vi la macro y tenemos todavía pendientes de algunos clientes.
- Impuestos sobre la nómina a partir de este mes ya será del 3%. Propongo hacer un tipo anual que hacemos en Precierres de enero a junio conciliar con la tasa que se tenía del 2.75% y en julio hacer el ajuste para que nos dé el amarre correctamente de enero a junio y de julio a diciembre con la tasa de 3%.

Oscar:

- Con mi equipo se habló del tema de Precierres, se está trabajando a la par con pagos provisionales, se aprovecho porque todavía nos encontramos de vacaciones y se tiene el tiempo completo de los analistas.
- Con el cliente VERTIGO, me apoye con Vianey para que realice el tramite ya se hizo solo está pendiente de que la autoridad revise la información.
- Un tema de devoluciones, de una anual de un cliente se solicitó y nos la rechazaron, se volvió a generar en ese lapso el SAT se fue de vacaciones, la tarea del analista era darle el seguimiento al trámite, no se le dio correctamente. Yo revise el estatus apareció "en proceso", regresa el SAT de vacaciones y aparece "requerida". Aquí el punto es que el requerimiento llego antes del que Sat se fuera de vacaciones, perdimos tiempo y el analista que está revisando o como hace la revisión.

Leslie:

- Tema de comunicación, algunas empresas dejaron de tener operaciones y realice facturas. Les pido que si se tienen empresas que ya no van a operar



por favor avisarme para actualizar mi base de datos y comunicárselo a la Lic. Violeta que es la que me envía el archivo de facturación.

- En los correos me pongan copia de los clientes que tengan pendiente de pago.

Diego:

- Los clientes siguen enviando sus contabilidades electrónicas a tiempo y quieren que le entreguemos de inmediato, en el equipo tenemos clientes grandes que requieren determinado tiempo para hacerlo.
- En tema de requerimientos, nos salió para entregar en físico ya no se necesita tanta documentación solo nos piden copia del ine, acta constitutiva y el escrito que vas a necesitar para contestar el requerimiento lo demás lo puedes llevar en usb es parte de finanzas no del SAT.

Noemi:

- Ausente

Alejandro:

- Ausente

