

04 de Septiembre de 2023
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Seguimiento y actualizaciones, tenemos e firmas vencidas, modificar cualquier domicilio. Actualizar las fiel en la carpeta de seguimiento.
- Actualizar carpetas por equipo.
- En el tema de devoluciones, dar seguimiento, todos los días verificar si tenemos alguna pendiente.
- En el tema de pre cierres, apoyarnos con el practicante para ir llenando el formato, e ir informando al cliente el status en el que va su pre cierre.

Jazmin:

- Pedro Piza solicito un acta y no envía los datos necesarios, no podemos timbrar los recibos de un colaborador por falta de constancia de situación fiscal.
- Con algunos clientes, cuando queremos verificar algo de su infonavit, no puedo acceder ya que es con su correo personal, habrá posibilidad de que tenga acceso con el correo de la firma? O solo doy retro al cliente comentándoles que esa plataforma es de uso personal?

Diego:

- Pre cierres: con algunos clientes ya les marcaba en la cedula las pérdidas o ganancias, y verificando otras, les falta información o detalles por agregar, los invito a que revisen si en sus clientes tienen también este tema de oportunidad.

Javier:

- CXC: no dejemos de hacer acción de cobro, no nos esperemos a fin de mes para estar gestionando esta parte, solamente Lucy acciona, no sé si los demás lo hacen o no, porque yo no estoy copiado en ningún e-mail.



- Sobre los pre cierres ya revise 1 y tienen errores, tener mucho cuidado en la información que tomamos en cuenta, tomar en cuenta el papel de trabajo que Violeta y yo les ponemos en la carpeta de public.
- Devoluciones: revisar el status, solo Lucy acciona con sus devoluciones de clientes, está al pendiente de los buzones tributarios, no hay que dejarlo como último proceso.
- Alex y yo les tenemos una propuesta para aumentar los ingresos de la firma, revisar temas de socios, llevarles también la contabilidad y no solo la de sus empresas, ya que así por la determinación de impuestos van a aumentar los ingresos de la firma.

Miguel:

- El cliente Alfredo Colín no puede usar su e-firma, le llegó un mensaje a su buzón tributario y lo abordó con Cristina su hija, ya que ella es la que se encarga de su administración.
- A fin de mes platico con mis analistas en cómo podemos mejorar para el siguiente mes, nos escuchamos cada uno y nos damos retroalimentación.
- En tema de pre cierres tenemos un calendario realizado por mis analistas en donde tenemos fechas estipuladas para enviar la información y no atrasarnos.

Gerardo:

- El doctor Álvaro García tiene pendiente una devolución, lo mantenemos informado en cómo va su trámite.
- Con Carezza tuve una reunión con Isabel y el socio ya que estaban pagando mucho de IVA.
- Algunos clientes de Diego me siguen buscando, a pesar de que ya les comente que no soy su coordinador y les hago saber que ahora es mi compañero Diego.

Noemi:

- Comunicación: la migración de empresas se tardó más tiempo de lo previsto, se pidió la información completa y en tiempo y no se envió como debía, muchas empresas sin respaldos, o incluso mandaron empresas que ya no tienen actividad, y de nada sirve por que no se tenían que pasar.



- Sucedió con 4 empresas de Diego que no venían actualizadas, y primero comento que Andrea no la lleno bien, y luego dijo que Alan.
- Lucy fue la única en enviarme bien la información y con el nombre de la base de datos.
- Si no entienden algún proceso, no duden en acercarse a preguntarme y con gusto los apoyo.
- Les hice un usuario provisional para que ingresaran en lo que hacia la migración, y el día jueves se acercaron a preguntarme si ya podían entrar al sistema, no hicieron caso sobre el usuario provisional y no capturaron nada en 3 días.
- Creo que en esta parte si debemos tener mucha comunicación ya que trabajamos para el mismo lado, los invito a hacer minutas más constantes por cualquier duda que pueda surgir.

Oscar:

- Pre cierres, vamos sobre la marcha, aunque estoy poco tiempo aquí, vamos avanzando en todos los pendientes, los analistas de Lucy nos apoyaron esta semana y nos sirvieron de bastante apoyo.
- Bryan no tiene lugar establecido? Pregunto si va a tener un lugar específico ya que a mí me sirve de mucho apoyo.
- Esta semana lo va a tener Diego en su equipo, pero le solicito que si en cuanto lo desocupe me lo puede prestar para que me apoye con los pendientes de mi equipo.

Lucy:

- Platique con 2 de mis analistas en como estuvo la semana en la que yo me ausente, y me comentan que todo bien, más tarde platique con los otros 2 para poder tener una retro.
- Han llegado muchas invitaciones al buzón tributario, llego de un cliente nuevo, que era de una anual no pagada de 2018, tuve que aclarar que si estaba pagada, a pesar de que yo no tenía nada que ver con la empresa en ese año, tuve que revisar ejercicios anteriores para revisar que no se fuera a cobrar alguna multa y meter la complementaria correspondiente.
- La nóminas de eten no cuadraban vs otros meses, y ahora con pre cierres no dejar de lado las revisiones de toda la contabilidad.
- Mega cancelo una factura de 2022, se tiene que enviar una complementaria de la anual, y se le explica al cliente que por ese trabajo hay un honorario de por medio.



- No dejemos pasar detalles a los analistas, no perder la línea coordinador-analista, nosotros somos los responsables del equipo.

Leslie:

- Esta semana me paso en dos ocasiones que no me informaron que teníamos un cliente nuevo y no tenía sus datos para el tema de facturación, lo cual me atrasa en mi proceso de cada inicio de mes, también no se me comento que Granja Lu cambio su domicilio fiscal y tampoco podía emitir factura del cliente.
- Les solicito amplia comunicación en estos temas, ya que yo paso la información a la licenciada Violeta para la actualización de los archivos que manejamos internamente.

Vianey:

- En tema de la vestimenta sabemos que tenemos una política la podemos encontrar en Intranet y descargarla, tenemos que cumplir con este lineamiento ya que algunos de nuestros compañeros analistas incluso coordinadores no lo cumplen. La vestimenta es formal de lunes a jueves, los viernes es casual (no tenis, no sudaderas, no chamarras de mezclilla).
- Se les asigno un horario de comida para que no esté saturado a las 2pm que es cuando más se llena el comedor, les pido por favor que cumplamos el horario, sé que hay días que por tema de trabajo salimos un poco tarde a la hora que nos corresponde, de nuevo como exigimos que nuestros analistas cumplan su horario si nosotros los coordinadores no lo cumplimos.
- Hay trámites que necesitan los clientes que yo apoyo o el área de nóminas, sería bueno que los coordinadores se acerquen para preguntar cómo va el seguimiento de dicho trámite es importante que estén enterados.

Jorge:

Alejandro:

Ausente

