

**06 de Marzo de 2023**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- En temas del CFI 4.0 acuérdense de estarlo validando es fácil habiliten el visor, ahora con las descargas recientes que hagan en la captura de febrero o de marzo, vayan checando con que versión están timbrando y aquellos que todavía están en 3.3 enviemos un recordatorio para ir cambiando el timbrado.
- En el área de nóminas todavía no se han librado todas las empresas en 4.0, Araceli les está pidiendo a todos los clientes la validación de los RFC. Cualquier cosa que se necesite favor de apoyar el área.
- Varias anuales están en proceso, es cuestión de días que ya estén liberadas que el portal las deje cargar. Tenemos que estar actualizando los indicadores fiscales en la cedula 2023, ya es ventaja que el SAT al momento del siguiente pago provisional se supone que ya lo tiene precargado no habrá manera de que nos equivoquemos del coeficiente o algo más, recuerden que el portal de repente no funciona y las pérdidas no son las que están cargadas, tengamos mucho cuidado y revisar muy bien.
- Con los saldos a favor que queden, vamos contralando para decidir cuanto si se va a compensar o se va a solicitar la devolución, pero de aquellas anuales que se llegan a compensar saldos a favor recordemos que el aviso de la compensación enviárselo inmediatamente a Abigail, no esperarse a terminar las anuales porque las compensaciones tienen plazo, cuidemos esos tiempos.
- En el archivo de seguimiento, las primeras cuatro pestañas es la base de datos genérica siempre tenerla actualizada, cada que entre o salga un cliente me notifican, porque al mes siguiente porque se toma el archivo del mes pasado, solo llenamos los datos que se tiene que volver a llenar. Siempre estar actualizado el archivo. Hay otra pestaña que es importante y es la de TIEMPOS es un termómetro para ustedes y sus analistas. Pongamos tiempos objetivos para sus capturas y no perder tiempo. Hagamos productiva esta información.

### **Abigail:**

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

### **Vianey:**

- Se les envió un correo hace unas semanas de los lineamientos que se tienen en la firma, sobre la puntualidad la entrada es a las 8:30am ya tenemos que estar en nuestros lugares, no comer en sus lugares de trabajo. Quiero agradecer por su apoyo que han cumplido los lineamientos
- Se tendrá un practicante por equipo, harán las mismas actividades de un analista, si nos gusta como trabaja podemos ofrecerle que se quede a trabajar con nosotros. Se tiene convenio con CUTONALA, Universidad Enrique Diaz estamos en espera de la firma del convenio para que nos envíen practicantes en el mes de abril.
- En TRELLO ya tengo las fechas para la capacitación se harán por equipos para que se trabaje mejor y tengamos la comunicación, las tareas darles el seguimiento correspondiente.

### **Lucy:**

- Si tenemos alguna actualización de con la base de datos de los clientes mantener siempre informados, tener esa comunicación porque Leslie se basa en la información que se tiene de los clientes y en ocasiones no es la correcta.
- Con el cambio de lugares que tuvimos, nos dimos cuenta que hay papelería de antiguos clientes o papelería de clientes actuales, podemos hacer una revisión de la papelería que se tienen en los cajones hacer un check list y ver la posibilidad de entregárselo al cliente; o la destrucción de papeles. Lo podemos hacer después de las anuales o para ganarle tiempo apoyarnos en Sonia y Uriel.

### **Javier:**

- El llenado del seguimiento y expediente de cada cliente, con Oscar me acerque para ver el tema de anuales y me dio cuenta al momento de iniciar

una anual, ni las conciliaciones bancarias la caratula están hechas. El tema del seguimiento no lo están llenando como deben de hacerse.

- Tema del CXP de los clientes, si deben honorarios no se envían las anuales. Antes eran 3 meses de plazo para que pagaran sus facturas pendientes, ahora tenemos que bajar el plazo y que paguen en tiempo.

#### **Oscar:**

- Con VERTIGO el debe impuestos desde marzo 2022, se han enviado correos y no hemos tenido respuesta, fueron a su domicilio a entregarles una carta que deben impuestos de julio a diciembre 2022, no fue el SAT ahora fue el ESTADO. Este tema me estoy apoyando con Javier para darle seguimiento y que pague el cliente, si no serán más recargos y multas. Subir esa tarea en TRELLO para estarlo monitoreando

- Con la empresa COMPANY, nos entregó el día 7 y nosotros le entregamos casi tres semanas después los impuestos, el cliente reclamo que nunca había pasado esto. Importante del archivo que dice Violeta es de TIEMPO, poner tiempo fecha de entrega al analista, porque tardan en hacerlo.

#### **Noemi:**

- Cuando me agregan una tarea en TRELLO, van a los 5 minutos y me dicen que si les ayudo. Sé que hay cosas urgentes y también apoyo a los clientes, pido que sean un poco consientes de los tiempos de espera para yo realizar las tareas en TRELLO que necesitan.

- Vamos a estar conectados solo a una red, para lo que tienen lap se acerquen conmigo para cuando necesitan conectar tengas las contraseñas. Y cuando se conecten me digan si se desconecta, si funciona.

#### **Miguel:**

- Herede una tarea en TRELLO con el cliente Maria de los Angeles, para un seguimiento para su cita generación de la e-firma, ya tenemos la cita le explico que documentos tiene que presentar pero el cliente quiere que la acompañe para realiza el trámite, nosotros no podemos ir porque es algo que ella tiene que hacer lo que hice fue ofrecerle mi apoyo y ese respaldo por vía telefónica o WhatsApp.

- Con el cliente BLACK FORESTAL, el mes pasado se le hizo hincapié que no se te va a entregar en tiempo y forma por el día que nos están entregando y quieren que se la enviemos al día siguiente. Pero ya en este mes nos entregó la papelería el día 2 y poder enviar nosotros antes del 17.

#### **Gerardo:**

- Con el tiempo de los analistas en sus capturas, las empresas que tenía un analista que se fue se las pase a otro del equipo y al principio se tardaba porque tienen que ver como tiene la forma, como se ordena, como se captura. Ya que vayan avanzando tienen un mejor control con los tiempos y los analistas ya no tardaran tanto.

#### **Roxana:**

- Cuidar el tema de la e-firma tanto como las personas morales y personas físicas, con un cliente que no tiene firma y desde enero 2022 no ha podido presentar sus obligaciones de ISR, se le dio cita para la renovación de firma y por no llevar un comprobante de domicilio a nombre de la empresa se le regreso y tenían que hacer el cambio. Piden que el comprobante de la empresa tenga el domicilio.
- Hay un apartado para personas morales como en las gasolineras en ezaudita tengo diferencias que no se han actualizado y encontré un apartado que es visor de facturas de ingreso para el pago provisional de registro de régimen en general, se está actualizando día a día, te da subtotal, IVA , subtotal de la factura para poder cortejarlo y poder utilizarlo como un tercer filtro.
- De la comisión federal de electricidad, AT&T y Radio móvil tenemos que revisar porque no se están emitiendo las facturas correctas y todo eso es no deducible y hablar con el cliente.

#### **Leslie:**

- En la base de datos les pido apoyo si lo pueden estar actualizando porque si hay algún cambio y no está capturando yo al momento de enviar facturas las envié a un correo erróneo. Si hay un cliente nuevo o que den de baja para yo estar enterada.
- Por las CXC que tienen pendiente los clientes, yo les puedo apoyar en comunicarme con el cliente para darles el seguimiento de los pagos.

#### **Jorge:**

- Antes de que envíen anuales revisen honorarios, si el cliente deben honorarios del 2022, detengan el proceso. Hasta que el cliente pague nosotros enviamos las anuales.

- Seguimiento en los tableros de TRELLO, no dure solo los tres meses que tenemos para la revisión o la capacitación que se dará, se tiene que hacer un habito el manejar correctamente los tableros.