

**02 de Mayo de 2023
Zapopan, Jalisco.**

Reunión mensual

LUCY:

- Se siguen detectando CSD o E-Firmas no actualizadas en la unidad del servidor. Recordar eliminar la vencida y reemplazar con los archivos vigentes.
- Cuidar que cuando se manden complementarias y hay un SF por compensar, aplicar lo dispuesto en el art. 12 RISR y correr recargos hasta la fecha en que se originó el SF. Hemos estado pagando recargos de más, aunque se compensen.
- Cada coordinador debe conocer al cliente, nos encontramos que cuando hay re-asignación de clientes y éste tiene peculiaridades en su captura, no es viable que el coordinador no las sepa por qué el analistas es el que lo captura.

NOEMI:

- Le han solicitado actualizar certificados en EZ-Audita pero los archivos no están resguardados en la carpeta respectiva.
- Trello cuando se levanten las tareas, debe ser muy específicos sobre lo que se requiere. Muchas veces tiene que ir a preguntar directo al interesado por que en la tarea no hay suficiente información.
- Caso ALUCOTEC, se re-trabaja por que no se dan indicaciones precisas, solo le piden abrir nueva empresa pero no le dan el contexto de que el respaldo a restaurar era erróneo y se tienen que volver a hacer las cosas.

LESLIE:

- En los mails de cobranza, copiarle a ella.
- Sigue la CxC muy alta. Debemos intensificar acciones de cobranza.
- Los pagos se están aplicando a la factura que indica el cliente, pero si se estuvieran brincando algún consecutivo, se les hará saber en el mismo mail

en que se envié confirmación del pago recibido. Anteriormente se estaba aplicando a la factura más antigua y había desfase entre el cliente y PVN.

MIGUEL:

- Envió el comunicado de las sesiones de Contabilidad Digital y hay clientes que ya lo han contactado y se han visto interesados.
- Anuales PF siente que el proceso fue un poco más fácil comparado al de PM.
- Falta mejorar tiempos, aún hubo anuales enviadas en los últimos días.
- Reconoce que sus analistas le están brindando apoyo y se involucran en los procesos.

ABIGAIL:

- SF DE ISR PM enviar información completa para comenzar a enviar.
- Compensaciones de SF aplicadas en anual 2022 hay que enviar información conforme a los días de plazo de la RMF.

GERARADO:

- La información del seguimiento no actualizada: se encontró que la fecha de una E-Firma no estaba correcta y aparecía con estatus de vencido cuando aún tiene vigencia.
- En su ausencia, reconoce a sus analistas por haber trabajado bien y tuvieron un buen resultado. Alan tomó el control y la operación siguió avanzando aunque él no estuviera.
- Anuales PF notó que el cliente se interesa más en su anual personal que en la de su propia empresa.

ARACELI:

- Scale nuevo cliente al área de nóminas-
- La falta de comunicación y de no hacer procesos como deben ser, han originado re trabajos no solo al área de nóminas si no a otros departamentos

como TI y contabilidad. Ejemplo, la omisión o correcto cotejo de la DIM 2022 de ALUCOTEC y Franquicias.

- Hay nueva versión de nóminas que se instalará.

VIOLETA:

- Cierre del proceso de anuales, agradecer el esfuerzo de todos. Se regresa al horario de salida de 6:30
- Cada quien podrá autoanalizar sus puntos de mejora en tema de anuales. En general, sigue siendo punto débil los tiempos y la programación, seguimos trabajando vs fechas de vencimiento límite.
- Completar archivo control anuales para que se pueda comenzar a facturar. Si hubo anuales de PF que no son clientes recurrentes hay que agregar al archivo. Cualquier comentario o especificación sobre la factura-honorario, llenarlo en el apartado correspondiente.
- Seguimiento: insistir en su lleno integral y validar lo que pide cada encabezado, pues hay campos que pide fecha y ponen OK o viceversa.
- D32 SAT e IMSS: no basta con solicitarlas cada mes y llenar el seguimiento, si no poner acción sobre lo que origina la opinión negativa.
- Balanza 13 2022: no podemos entrar a revisar carpeta por carpeta. Cada coordinador revise y mande retro por mail a Javier y Violeta a más tardar este viernes, que la CE fue enviado, se tiene acuse y que el archivo enviado haya sido correcto.
- Analistas, reconocer a los chicos del equipo 3 que pese a no tener coordinador de planta y tienen poco tiempo en la firma, han mostrado compromiso y ganas.