

02 de Octubre de 2023
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Iniciamos en etapa de revisión de Precierres insistirles en que la parte con balanzas nos seguimos encontrando una mala estructura y no es pretexto de que la empresa se la pasaran así y así la dejan. Si sabemos que la estructura de cuenta, si tiene que separarse por abecedario todos los detalles son cosas que se pueden corregir. Nos falta mucha revisión minuciosa de la balanza y tiene que ser mes a mes. Falta un auto revisión del analista si todavía no sabe cómo hacerlo enseñemos como es.
- El archivo de seguimiento la información tiene que estar actualizada no se esperen a que nosotros estemos tachando que información hace falta actualizar para estarles diciendo o recordando.
- En la pestaña de sellos y firmas digitales para las fechas de vencimiento, si ven hasta abajo viene otro tanto para llevar el control de las firmas electrónicas.
- Hoy ingresa una persona para el departamento de devoluciones, pedirles el apoyo para que se acerque a cada equipo para ver el tema de seguimientos de cada uno de los clientes.

Axel:

- Se tienen trámites de domicilio, son algunas cosas que están frenando en no hacerlo en que se le envía al cliente por correo la información y se le olvida reenviarme para darle seguimiento.
- Revisando con dos clientes, existen diferencias de cambio de salarios que están desfasados entre el SUA y NÓMINAS, por las cuales se tiene que pagar. Pedir apoyo de cómo abordar a estos clientes.
- En los sellos digitales, no podemos timbrar los recibos de nómina porque nos da una leyenda que dice que los sellos no están admitidos por el SAT, pido apoyo a los coordinadores para poder sacar otro.



Yazmin:

- Con el cliente PEDR PIZZA, nos envían los datos para dar de alta a sus trabajadores pero lo único que nos falta es la constancia de situación fiscal, me apoye con Daniel y Javier para saber que se puede hacer, lo acordado es que se le cobrara el tramite \$500 más iva por cada empleado que no tenga la constancia.
- Con el cliente FORESTAL no ha presentado el pago del RTP van varios meses que se encuentra así

Diego:

- Me han quitado mucho tiempo de los clientes en llamadas con dudas que tienen en temas de facturación, sistema, contpaqi. En reuniones anteriores ya se había comentado que podemos delegar de quien es experto en el tema por ejemplo con Noemi para que pueda hacer su labor de venta con la póliza.

Vianey:

- Como lo dijo Violeta, hoy ingresa una persona en el área de devoluciones para que los coordinadores se pongan de acuerdo y acercarse con ella para checar todos los pendientes que se tengan.
- Sonia se encuentra de vacaciones dos semanas, si necesitan que les comunique con un cliente me dicen y yo les apoyo o en caso de que Uriel lo necesiten para entrega de alguna documentación de clientes también me dicen porque él tiene una bitácora de programación de viajes.
- Leslie ya no se encuentra en PV, pero por el momento nos va a estar apoyando en temas de facturación, pagos y cobranza. Si necesitamos algo sobre esto enviemos un correo y de esa forma tendremos comunicación con ella.

Gerardo:

- Algunos clientes me siguen buscado y a ellos ya nos los atiende son de Oscar, lo que hice anterior con un cliente fue bloquear en el correo para que buscara ya a su coordinador que le lleva la contabilidad.
- De los analistas cada uno tiene sus empresas, lo que hice es cambiarles algunas para que pudieran aprender y no estuvieran en su zona de confort, vi que se obtuvo buenos resultados.



Noemi:

- Voy actualizar nóminas por lo de los sellos, lo checo con Violeta cuando sería.
- Recordarles a sus analistas que cada vez que actualicen los sellos digitales se tiene que guardar en las carpetas correspondientes. Porque cuando me piden apoyo en actualizar la FIEL en EZAudita es cuando me dio cuenta que no está actualizada y dicen que no sabían que se tenía que hacer.

Jorge:

- Comunicación de nosotros con nuestros clientes, cada uno de nosotros vea en que momento tenemos que estar interactuando de manera cercana, darle ese seguimiento.
- Tema de cobranza, este mes de septiembre fue un mes bajo de cobranza, si les pido que cada uno de nosotros se enfoque en realizar las gestiones para el cobro de los clientes.
- Se lanzara una carta con un aumento de honorarios, vamos a iniciar con dos equipos con Oscar y Miguel, les hago llegar la carta para que se envíe hoy.

Oscar:

- Cuando envíen las líneas de capturas extemporáneas, el equipo de nóminas que nos pongan en copia en los correos.
- Con un cliente se envía la devolución automática, nos desisten se vuelve a enviar junto con los archivos, el requerimiento se contesta pero no se contesta bien por lo que se toma la decisión con Javier en lugar de esperarse a que se rechaza de nuevo, fui a PRODECON ya con los archivos bien integrados nos dan un folio el día siguiente nos regresan el dinero. Con esto no esperarnos en el último día para hacer el trámite.

Lucy:

- Tenía un tema de un ISN que tenían un atraso de un pago, yo les enviaba la información a las personas que estaba en su momento en el área de nóminas y no se tenía respuesta, con la ayuda de Axel a los dos días ya se tenía el pago es solo cuestión de insistencia y el seguimiento correspondiente.



- En el equipo hemos estado revisando los Precierres, nos hace mención Violeta sobre los timbrados de ISN y RTP, hay algunos meses que no se tienen dicho timbrado. Se hizo un concentrado de todas las empresas del 2023 y ya sabemos que empresa y que mes hace falta el timbrado y ahora el analista timbrará los faltantes.
- Enviamos una carta suspensión con un cliente pero con una leyenda adicional que si sigue presentado atrasos nos daremos la necesidad de suspender el servicio.
- La minuta de la reunión mensual debemos pasarla a nuestro equipo porque ellos también se deben de enterar de los temas que se hablan.
- Si algún cliente no envía la papelería a tiempo y es ya 17 del mes se envía en 0 significa que presentarlo de manera de que no salga a pagar, si no lo hacemos llega un requerimiento y si no nos damos cuenta de que llegó ya sería una multa.

Miguel:

- En el tema de devoluciones, envié todas y llegaron requerimientos al mismo tiempo. Es recomendable no enviarlas todas de golpe porque llegan requerimientos y nos será imposible hacer todas.

Javier:

- Tema de comunicación en cuestión de cobranza los correos pueden poner en copia conmigo y Violeta.
- Tema de Precierres no he visto correo para darles los resultados para su revisión y no dejarlo al final.
- Revisión de balanza, tuvimos una capacitación con los analistas que se les explicara de cómo hacerlo y no lo están haciendo.
- Amarres de ISN me estoy topando con revisiones de Precierres para ver ese tema con nóminas y se haga ese ajuste, esto se tiene que revisar mes a mes.

Alejandro:

Ausente

