# Notas de la sesión con SF 23 feb 2024 9:00

#### Socias:

- Jazmín Molina, co fundadora
- Alma Lucía Silva Juárez, área contable
- Mariana Rios Cruz, equipo legal

## Zeitgeist

Consultoría legal mexicanoalemana

Ayuda en softlanding (desde estudios de mercado hasta consultoria legal y contable)

Consultoría: Cuestiones administrativas

Legal (SAT, aprobado...) --- pasa a ---> Contable

Notificaciones entre ellos (IMSS, migración, importaciones...)

### ¿Por qué buscan esta colaboración?

Empresa chica, pero en crecimiento

Necesitan herramientas digitales

Que no se les pase ninguna tarea (DAR SEGUIMIENTO)

Continuidad en temas contables y legales

- Gestión de proyectos y horas
- Cotizar y mandar a clientes
- Recibir tickets y procesarlos

#### Proceso de mandar reembolsos

- se requiere mandar al departamento de contabilidad
  - Este formato (Imagen)
  - El comprobante como archivo
  - El XML
- Lo mandan por correo ahorita
  - Ahí ponen todo
  - Y el Excel

#### ¿Quiénes van a usar el sistema?

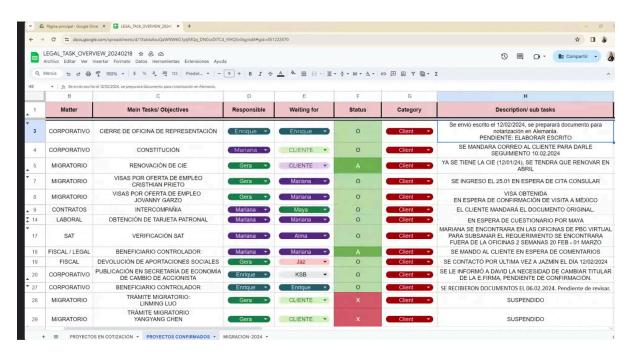
INTERESADOS (Puramente de uso interno)

- contable
- legal
- el socio
- por correo → al cliente con su información

### Herramientas que pagan

- Title? para traducir
- Chat GPT 4
- Salesforce
- De área contable
  - Complementos de pagos, algo con el SAT
  - Revisión de XML, hacer match con hacienda... por dios no
- Contak?

## Capturas de pantalla (Tablas excel -> DB para construir el software):



Legal: tablas de excel de tareas (revisión semanal por tarea) TODO MANUAL

trabajo de inicio a fin, no muy específicos o fijos

ACTIVIDADES name matter mainTasks/Objective responsible waitingFor

status category description/subtasks startDate endDate/Deadline totalHoursWorked ManagementComments

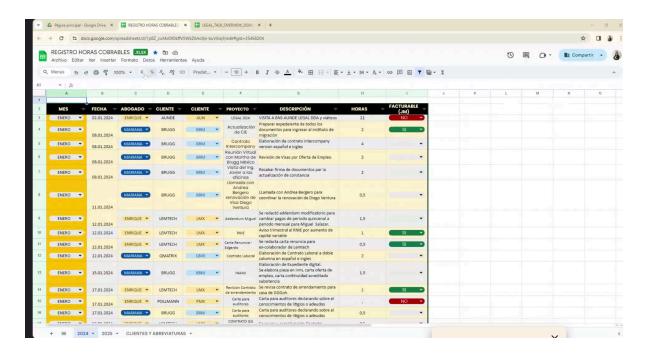
status (ini cancelado concluido)

categoria (vinculación eventos)

PROCESO MÁS DINÁMICO, EFICAZ (referencia: Deloitte)



	F	G	Н	1	J	К	L
1	Status	Category	Description/ sub tasks	Start date	End date/ Deadline	Total hours worked	Management Comments
3	0	Client ▼	Se envió escrito el 12/02/2024, se preparará documento para notarización en Alemania. PENDIENTE: ELABORAR ESCRITO	01.09.2023	N/A	5	
4	0	Client ▼	SE MANDARA CORREO AL CLIENTE PARA DARLE SEGUIMIENTO 10.02.2024	3/10/2023			
5		Client →	YA SE TIENE LA CIE (12/01/24), SE TENDRA QUE RENOVAR EN ABRIL	22.12.2023			
7	0	Client ▼	SE INGRESO EL 25.01 EN ESPERA DE CITA CONSUMAR	22.12.2023			
8	0	Client ▼	VISA OBTENIDA EN ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE VISITA A MÉXICO	22.12.2023			
. 9	0	Client ▼	EL CLIENTE MANDARÁ EL DOCUMENTO ORIGINAL.	26.12.23			
14	0	Client ▼	EN ESPERA DE CUESTIONARIO POR MAYA				
17	0	Client ▼	MARIANA SE ENCONTRARA EN LAS OFICINAS DE PBC VIRTUAL PARA SUBSANAR EL REQUERIMIENTO SE ENCONTRARA FUERA DE LA OFICINAS 2 SEMANAS 20 FEB - 01 MARZO				
18		Client ▼	SE MANDO AL CLIENTE EN ESPERA DE COMENTARIOS	07.08.2023			
19	0	Client ▼	SE CONTACTÓ POR ÚLTIMA VEZ A JAZMÍN EL DÍA 12/02/2024	01/11/2023	N/A		
20	0	Client ▼	SE LE INFORMÓ A DAVID LA NECESIDAD DE CAMBIAR TITULAR DE LA E.FIRMA, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.	01.11.2022		2	
27	0	Client ▼	SE RECIBIERON DOCUMENTOS EL 06.02.2024. Pendiente de revisar.	29.9.2023			
28		Client -	SUSPENDIDO	08/01/24			
29		Client ▼	SUSPENDIDO	08/01/24	N/A		

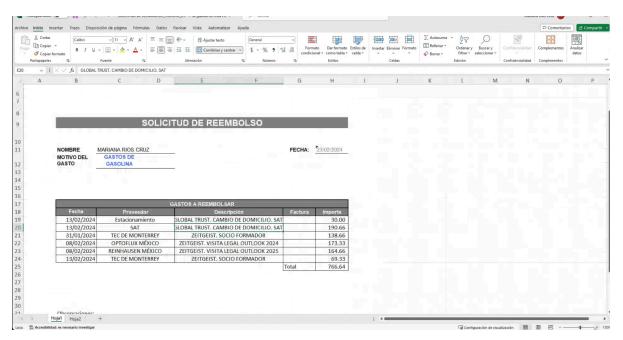


**Contable**: Acts periódicas (mensuales y anuales), más establecidas (poco aleatorias)

Cuando las empresas crecen, se busca evidenciar el uso de recursos

CONTABILIZAR TIEMPO, es lo que se cobra

mes fecha abogado cliente+abrev proyecto descripción horas facturable?(JM)



**Viáticos**: para el reembolso se necesitan requisitos (comprobante) Necesitan autorización SolicitudReembolso nombre motivoGasto fecha GastoAReembolsar fecha proveedor descripción factura importe se hace llegar por correo (excel + facturas)