

Sigen

Sistema de Gestión Notarial



Situación Actual

- Las notarías cuentan con sistemas internos no integrados o que no cubren todas las necesidades.
- La cotización de Actos a los clientes requiere de un inversión alta en tiempo por parte del personal.
- El seguimiento de los Actos jurídicos se lleva a cabo de forma manual y sin visibilidad.
- Falta de bitácoras de todas las actividades realizadas para completar un acto jurídico.
- Posibilidad de errores por falta de seguimiento a los tramites de los Expedientes.

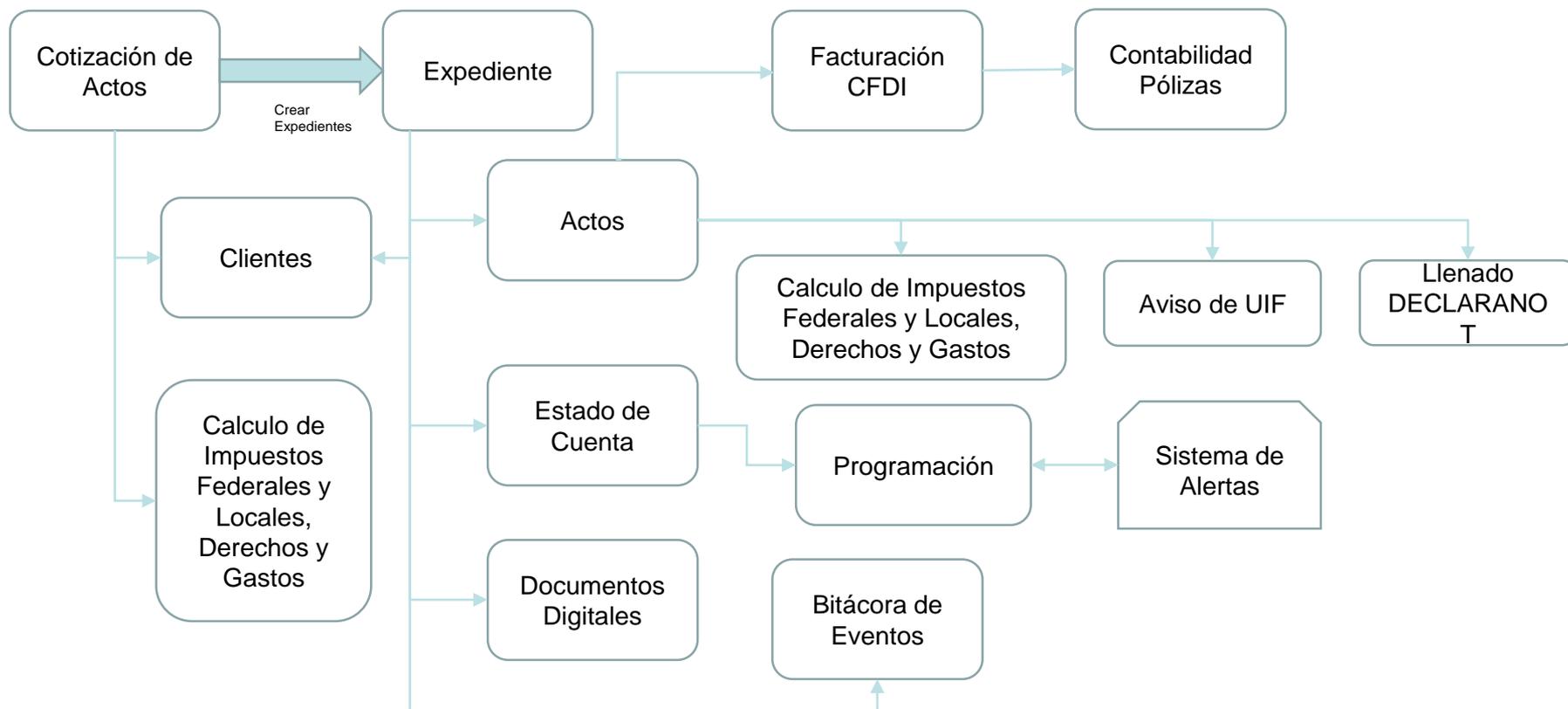
Solución Propuesta

Implementar el Sistema de Gestión Notarial SIGEN para ayudar a la notaría a gestionar las tareas diarias de negocio de forma integral por todas las áreas para que los empleados se enfoquen en las tareas que requieren su atención; de tal forma que aumente la productividad de la organización y ayude a tener control de la notaría al darle a los colaboradores administrativos y abogados una herramienta para optimizar su trabajo.



Proceso

Esquema General de Sistema de Gestión Notarial



Avisos a la UIF

Cotización y Presupuestos a Clientes y Prospectos

Repuestos Notariales

Administración de Expedientes

Acuerdos Notariales

Carga de Documentos Digitales

Folios y Folios de Cotejos

Calculo de Impuestos Federales, Locales y Derechos

Guarda a Revisión

Seguimiento del Estado Procesal

Guardar Definitivos y Apéndice

Bitácora y Control de Acceso a los Expedientes

Libros de Índice (Resumen)

Agenda y Gestión del Personal y Abogados

Administración de Cuentas por Cobrar

CFDI c Complemento Notarial y Constancia de Retenciones

Contabilidad y Contabilidad Electrónica

Administración de entrega de Testimonios

Emisión de Pólizas Automáticas y Manuales

Control de Clientes

Estados Financieros

Llenado de DECLARANOT

Elaboración de Cheques

Seguridad e Integridad de la Información



Módulos

Cotización y Presupuesto a Clientes y Prospectos.

Permite la creación de Cotizaciones a los prospectos, calculando los costos de Honorarios, Impuestos Federales y Locales, Derechos entre otros costo, con el fin de proporcionar un costo aproximado de los Actos a los solicitantes.

Administración de Expedientes.

Permite le registro y administración de los Expedientes. Registra los Actos de los Expedientes, así como información a detalle de los Actos, calcula y actualiza los Costos de Honorarios, de los Impuestos Federales y Locales, de los Derechos por tramites, entre otros costos.

Carga de Documentos Digitales.

Para cada Expediente el sistema permite el registro y administración de los archivos digitales. Cuando se tiene el documento en un archivo digital, el sistema permite registrar el archivo al Expediente. Esto permite la consulta en cualquier momento los documentos digitales relacionados al Expediente.

Cálculo de Honorarios, Impuestos Federales y Locales y Derechos.

El sistema contiene las tablas de los costos del arancel de Notarias, tablas de Impuestos Federales y Locales, tanto para el calculo de actualizaciones y recargos y de los propios impuestos, las tabla de los costos por Derechos de tramites y obligaciones. Con estas tablas el sistema realiza el calculo de estos valores en los Expedientes y Cotizaciones.

Módulos

Seguimiento del Estado Procesal que guarda cada Expediente.

Permite el seguimiento y control de las actividades a realizar para la tramitación de un Expediente, mediante el registro de fechas y plazos de vigencia de los tramites, proporcionando en bandejas de entrada a los responsables de la actividades pendientes del Expediente y controladas por los responsables.

Bitácora y Control de Acceso a Expedientes.

Lleva un registro de cada evento realizado por los responsables de las actividades realizadas a los Expedientes y la información de los mismo, como son el registro, modificación y consulta de los Expediente, se guarda el usuario, la fecha en la que hizo el cambio y el valor anterior que tenia un dato.

Agenda y Gestión del Personal y Abogados.

Permite tener un control de los eventos programados de los Expedientes por Abogados, con lo que se puede conocer la agenda de eventos por Expediente y Abogado.

CFDI con Complemento Notarial y Constancia de Retenciones.

Se integra al sistema de Notarias la creación automática de los CFDI o Facturación electrónica. Para el caso de transferencia de dominio de inmuebles, se crea el CFDI con el complemento de Notarias, y queda ligado al Expediente las Facturas que se crearon. Para el caso de las retenciones de impuestos, el sistema crea el CFDI de tipo retenciones.



Módulos

Administración de entrega de Testimonios.

Permite llevar el control de los Testimonios de los Expedientes que están programados para entregar y los que ya fueron entregados.

Control de Clientes.

Permite administrar la información de los Clientes que se les llevo Expedientes, con lo que se puede conocer el historial de cada Clientes y los Servicios que se le proporcionaron, así como de la información que se tiene de los Clientes.

Llenado automático de DECLARANOT.

Por medio de la información registrada en los Expedientes que ya fueron completados, el sistema crea en automático el informe que se debe realizar al sistema de DECLARANOT.

Avisos a la UIF.

Por medio de la información registrada en los Expedientes que ya fueron completados y que son susceptibles de presentar ante la UIF, el sistema crea en automático el informe que se debe realizar a la UIF.

Módulos

Folios y Folios de Cotejo.

Permite el control de los resguardos de las hojas físicas de los Folios en lo paquetes que fueron recibidos del Colegio de Notarios. Lo que permite llevar el control de un almacén especializado en estos documentos, conociendo en todo momento la existencia real. Los Folios se pueden relacionar a los Expedientes, con el fin de conocer en que expediente se utilizaron.

Guarda a Revisión.

Permite llevar el control de los Expedientes que se envían a la Guarda y Revisión, identificando los Expedientes que están en este estado.

Guardar Definitivos y Apéndice.

Permite llevar el control de los Expedientes que se deben enviar a guarda definitiva y crea en automático el Apéndice que se envía al Colegio de Notarios.

Módulos

Libros de Índice (Resumen).

Permite la creación en automático del Libro de Índices de los Expediente.

Administración de Cuentas por Cobrar.

Permite conocer el Estado de Cuenta de los Clientes por Expediente, tanto de Clientes con Crédito como Clientes que se les solicita un anticipo para iniciar los tramites de su Expediente.

Contabilidad y Contabilidad Electrónica.

Permite el registro en automático de las operaciones realizadas a los Expedientes a la Contabilidad y la creación de la Contabilidad Electrónica en los archivos XML que se envían al SAT.

Emisión de Pólizas Automáticas y Manuales.

Crea de forma automática y manual las Pólizas de Contabilidad que se registran en la Contabilidad integrada al sistema.



Módulos

Acuerdos Notariales.

Permite llevar una Administración de los Acuerdos Notariales, registrando la información de los mismos y las fecha en las que fueron emitidos.

Estados Financieros.

Por medio de los módulos de Contabilidad el sistema permite la emisión en cualquier momento de los Estados Financieros de las empresas registradas en la Contabilidad.

Elaboración de Cheques.

Permite la emisión masiva de los cheques que serán utilizados para los pagos de tramites de los Expedientes.

Seguridad e Integridad de la Información.

La plataforma de Sigen, mantiene un alto estándar de seguridad informática, de la información que es resguardada en la plataforma, la cual solo puede ser accedida por el personal autorizado por las Notarias. La plataforma se encuentra hospedada en Site con altos estándares de seguridad y disponibilidad.



Beneficios

- Disminución de los tiempos invertidos por las áreas de las Notarias en los cálculos de cotizaciones y/o presupuestos a los Clientes, además de garantizar su correcto calculo.
- Administración y Control Integral de los Expedientes, con la información detallada y digitalizada de los documentos relacionados.
- Control de las actividades del tramite de cada Expediente, con fechas de entrega, recepción y vencimiento, que evitan el caer en faltas por omisión en la tramitación.
- Disminución en los tiempos y seguridad en la entrega de informes a los órganos reguladores de las Notarias.
- Aplicación Web que permite disminuir la inversión de equipos locales y aumenta la capacidad y seguridad en la ejecución de la aplicación.

Siguientes Pasos

