

03 de octubre 2016.  
Zapopan, Jalisco

### Reunión Mensual

**Yvonne:** Los equipos de trabajo están saturados, falta de tiempo y carga de trabajo. Pregunta si se tiene planeado abrir un nuevo equipo de trabajo (coordinador y analistas) o tener a una analista comodín. Con Hector se tienen atrasos en los cierres, Ricardo tardan en sacar pendientes, Brucee trae atrasos desde meses atrás. Hector y Marco tuvieron que capturar para poder concluir el trabajo. Los analistas ya están hasta el tope de captura.

Violeta menciona la posibilidad de tener un analista comodín. Se tienen dos vacantes analista (Brucee) y analista (Ricardo). Uno de los factores de atraso fue el tema de devoluciones, es necesario recordar que a partir del mes pasado formarán parte de sus actividades diarias (coordinadores).

**Hector:** Recibió empresas con atraso y ha realizado depuración de balanza de dichas empresas.

**Brucee:** Depuración de balanza de Instituto Providencia, recibió con atrasos esta empresa. Ya está tratando este tema con Christian. Solicita la posición de analista comodín para apoyar con los atrasos. Compartirá con los demás coordinadores y supervisores un visor de XML. El cual transforma al XML de manera más detallada y de fácil lectura. Para reuniones en sala de juntas grandes, es necesario prevenirse con Laura para que esté limpia la sala. Caso ROVI, en el pre-cierre comentarle al cliente que realice una reserva legal.

**Ricardo:** El cliente manda el pago del IMSS, 2%. Él se encargó de capacitar al cliente de cómo obtener el comprobante de pago. Devoluciones se le está haciendo una carga, ya que él cuenta con tres empresas que llevan devoluciones. Jorge reitera, el tema de devoluciones va ligado al tema de un variable.

**Daniel:** Su nueva compañera de nóminas tiene experiencia en IMSS; le falta desarrollar el tema de nómina. Dudas que tengan de nómina favor de acercarse con él. Mientras Violeta se capacita en nómina.

Nóminas lleva una relación de pagos de todo el año. Clientes que no estén cumpliendo en tiempo y forma, se busca el acercamiento para que estén al corriente. Jorge reitera, si el cliente no responde a los correos y/o avisos que se le envíen, favor de acercarse con él, Violeta o Alex. Para tener elementos de que se le notificó.

Desarrollar boletín, de manera extra oficial la autoridad (IMSS) busca el acercamiento del patrón a las oficinas del IMSS, esto para realizar la renovación de certificados.



**Fernando:** El Sr. Benjamín tenía su FIEL vencida desde hace un 1 año, situación que se pudo evitar desde el coordinador anterior. El cliente tiene cita este viernes en el SAT. Jorge reitera, las FIEL's que estén por vencerse renovarlas de una vez, previa autorización del cliente (costo). Tuvo recientemente atraso con 2 clientes, causas.. No tuvo analista y no se trabajaron los dos últimos viernes.

**Violeta:** Adoptar la iniciativa de nóminas –control de pagos- por el área contable – fiscal. Ella e Yvonne trabajarán en el ajuste del 2%, tomando fecha de corte septiembre 2016. Recordar que el tema de devoluciones y compensaciones es actividad de prioridad, la cual aparece en el descriptivo de puesto del coordinador. Con respecto a este tema, en los correos siempre colocar en copia a Violeta. El archivo de devoluciones sigue siendo el mismo y este se alimenta con información de todos los coordinadores y supervisores. Para los pre cierres, concilien con la facturación emitida en el SAT. Certificados y FIEL, tener actualizada la carpeta de folder compartido. (Actualizada y depurada). Revisar aleatoriamente comprobantes, verificar que tengan método de pago. Que cumpla con los requisitos de un CFDI. Ejemplo.- Factura de arrendamiento sin cuenta de predial. Expediente fiscal, este tema se llevará a cabo con ayuda de Yvonne para verificar que clientes faltan de enviar documentación.

**Marco:** Se notó la diferencia de las empresas que se tenían antes de esta nueva distribución, se tienen atrasos en depuración de balanzas. Caso Sra. Tania, el cliente se queja de la Firma (PVN) y de la otra Firma que le ordena los papeles de trabajo, ya que nos considera responsables de no renovar su FIEL.

**Christian:** Compra de facturas, los clientes saben que es una práctica común y riesgosa. Hasta que punto PVN puede poner límite o disolver su relación con el cliente?? Casos.- Telenet, Jifkins, Plataforma... con comentarios negativos hacia la firma. Jorge y Alex pensarán como proceder con estas empresas.

**Alex:** Caso Jool, el cliente le faltó al respecto de manera directa a Alejandro. El cliente deberá de acercarse a la Firma para solicitar su contabilidad, de lo contrario no se le hará entrega. Solicita a Yvonne la manera de cuantificar el trabajo de los analistas, tiempo de captura por empresa; esto para poder tomar la decisión de si se crea un nuevo equipo de trabajo. Jorge reitera, los analistas deben de venir con hambre, estamos conscientes de que su prioridad es la escuela... Pero deberán de ser honestos y decidir. Los coordinadores tienen 3 meses para evaluar el desempeño de sus analistas. Posterior a esto no soliciten cambio alguno. Sugiere que en la próxima reunión mensual se tenga tiempo de intervención por persona.



**Milagros:** Actividad de integración a cargo de Ricardo, Daniel (mensajero), Fernando y Diana Carolina, valor - Honestidad -, 28 de octubre.

Nuevo horario de trabajo, lleguemos a tiempo. Se tendrá bajo control los retardos de todo el personal. El tiempo por tiempo se pagará de 6 a 7 pm. Ya no a la hora de la comida. Se instalará crashplan en los equipos de coordinadores hacia arriba, esto para tener un respaldo de cada uno de los equipos.

**Jorge:** Nuevo horario de trabajo.- demos lo mejor de cada uno y los demás harán lo mismo -.

Tener mayor sensibilidad con situaciones específicas de los clientes. Ser más minuciosos al revisar. El tema de redactar documentos no es nada fácil, no es fácil transmitir las ideas en papel. Caso Ricardo y Fernando, redacción documento. Este puede ser tema de capacitación con María Luis Peña. Prepararnos para reuniones con los clientes: lap top, cable de red, WiFi, sala de juntas limpia, vestimenta formal. Ijaldem, próxima charla el 1 de noviembre, tema: puntos finos a considerar en el pre cierre fiscal de las empresas.

