

08 de febrero de 2017  
Zapopan, Jalisco.

### Reunión Mensual

#### Milagros:

- A partir de este año se elimina la constancia anual de vacaciones. Cada vez que tomen vacaciones se les entregará una constancia donde se mencionen los días pendientes por disfrutar. Se enviará correo para darles a conocer los días de vacaciones que tienen y aquellas personas que tengan varios días de vacaciones el departamento de talento humano programará días de vacaciones con el empleado. Esto con la intención de que descansen.

#### Alex:

- Caso Caja creativa, pide tener cuidado con lo que enviamos. Se le envió una información de un periodo erróneo.
- Instituto Providencia ya no le hace nada este año, solo anual 2016. Al día de hoy tiene atraso en el pago de honorarios.
- Tania Torres ya no será cliente. Al día de hoy no ha conseguido contador. Se acuerda que solo se realizarán PP de enero y febrero, esto hasta que pague el atraso de honorarios.
- Alvaro García tuvo cuatro devoluciones y se le realizó 1 factura por devolución. Se recomienda facturar en una sola todas las devoluciones hechas. Salvo Harvest, MEAT, Ultra, Fresco, Operadora, se ve con el responsable de la cuenta.
- Registro de activos fijos y acreditamiento de iva's, se compraron con financiamiento. Registrar activo y se acredita para beneficiar al cliente en el mes.

#### Fernando:

- Envío la declaración al cliente y esta no pago. Jorge sugiere monitorear que el cliente si esté realizando el pago correspondiente. Estar detrás del cliente, solicitárselo recordar que a partir de 2017 todo es electrónico.
- Tres nuevos clientes en el equipo de Fernando.

#### Brucee:

- Este mes estuvo tranquilo con la interacción con los clientes.
- En el tema de informativas, los analistas comenten el error de mandar todas las percepciones a sueldo. Jorge pregunta si el analista voltea a ver el manual. Revisar el reporte de DIOT contra las retenciones, no confiarse y es necesario estarlo revisando constantemente. Jorge de que manera el coordinador puede revisar para que los analistas no comentan errores?.
- Ya tiene su cliente ROVI.



**Daniel:**

- Dos empresas en el mes de enero le han pedido solicitudes extrañas Jifkins y Telenet. Respaldos de sua, nomipaq. Es probable de dejen de ser clientes de PVN. Jorge, si algún cliente pide información, al fin de cuenta es su información y el tema de honorarios (debe) verlo con el responsable y ver cuándo debe.
- Cepo.- incapacidad de maternidad no cubrió los requisitos y la empresa deberá de pagar la maternidad al 100%. Alex se acerca con CEPO para ver este tema.
- Tractomotres.- incapacidad de maternidad que tampoco cubre los requisitos y la empresa deberá de pagar la maternidad al 100%.

**Ricardo:**

- Connie de Casa Partida se acercó con Ricardo para solicitar orientación acerca de unos recibos timbrados con información errónea desde el 2014.
- Nueva forma de llevar formatos, no está por demás educar al cliente, capacitación a los clientes en temas administrativos, contables. Aprovechar el aula y capacitar en diferentes temas a los clientes.

**Violeta:**

- Los archivos de public solo son para consulta, favor de no eliminar información.
- Reiterar el uso del modulo de tareas. En especial en el caso de devoluciones.
- Conciliar cuentas por cobrar, CFDI por cada pago, ambos tenemos que declarar la misma factura.
- Elizabeth manda cuentas por cobrar, confirmar que son los folios correctos por cobrar.
- CFDI a partir de marzo ya es obligatorio el complemento de comercio exterior.
- Cada coordinador tendrá una empresa de prueba para automatizar el proceso.
- Expediente electrónico, disminuir tema de impresiones, desperdicio de hojas, evitar tanto volumen de expedientes físicos. La mayor razón es tener la información nosotros.
- Informativas no terminamos en fecha interna. El equipo de Brucee fue el único equipo que terminó en tiempo. A partir de hoy se regresa al horario de salir a la 7:00 pm. Dedicarle 1 hora efectiva de trabajo.
- Anuales recabar información de PF ya vencen el 15 de febrero las que vencen en titulo 3.
- Contemplan tiempos de anuales, Alexis se va el 14 de viaje y hacérselas llegar con tiempo.



**Jorge:**

- A él no le gusta que le cliente le recuerde que quedó pendiente el envío de cierta información. Darle seguimiento a los acuerdos que tengamos con nuestros clientes.
- Traída se va de PVN. Supuestamente su nuevo contador no le va a cobrar. Sandra en su momento mencionó que PVN no le hizo la observación de que faltaban documentos, comprobantes de pólizas, alguna documentación en la papelería. Tener evidencia de los pendientes que se tienen. Con cada uno de nuestros clientes. Saber en qué momento involucramos al duelo de la empresa con el estatus de los pendientes.
- En lo personal, los que estamos en la reunión no damos un extra.
- Ver con los clientes que papelerías se pueden destruir, protegernos con unos años más. Uno de los integrantes del Consejo de Forjando Hábitos busco a Jorge para ver unos temas que no cuadran dentro de dicha empresa.

**Marco**

- Triada, se hablo con Sandra necesita papelería de nov y dic para ver unos detalles. Jorge autoriza que se le envíe. Ya estaba el cierre, se le hicieron modificaciones por unos deducibles.
- Empresas de Cine, no se presente nada.
- Tania, no se presenta nada.
- El Puma Golf, cualquier compensación que pase directamente. Ya no se le va a mandar correo, solo se realizará factura.
- Fundación PAS, Claudia se le mandó información hace una semana para verificarla y quedo de enviar las observaciones y no ha respondido.
- INVIVUS, se le ha pedido información y no la ha enviado. Jorge solicita que lo coloquen con copia en los correos de este cliente.

**Yvonne:**

- Expediente electrónico, un analista menciona que no lo sabía. El no estuvo en la capacitación.
- No habrá check list, favor de tener el archivo de seguimiento actualizado al día.
- Anuales, el calendario se manda esta semana, y se calendariza en el modulo de tareas. Las anuales no las deje al final, después de PP.
- Alexis ya será analista de Fernando a partir de este mes.

