

03 de abril de 2017  
Zapopan, Jalisco.

## Reunión mensual

### Milagros:

- En el mes de abril se realizará una prueba piloto de snack saludable, el cual se servirá en cocina de lunes a viernes de 10:45 a 11:00 am. Deberán de pasar a cocina por él y comerlo ahí mismo. Coordinadores, deberán de notificar a sus analistas dicho evento.
  - Se siguen teniendo retardos, que sugieren que se haga?
    - \* Brucee sugiere tolerancia, ya que si llegan tarde es por cuestiones de tráfico.
    - \* Jorge sugiere que si el trafico ocasiona nuestro retraso, salgamos antes de casa; considera que debemos de comenzar a laborar a las 8:30 en punto.
- Decisión final: no tolerancia, llegar puntual.

- Cumpleaños del mes: Violeta 24 y Marco 27 de abril.

### Marco:

- Se cometió un error de comunicación con recepción.- se entrego un sobre a Colegio Newton pero no se indicó que el cliente debía de firmar de recibido. Con base a esta experiencia considera que es necesario brindar las indicaciones de manera muy específica para evitar errores futuros.
- Confusión con ricos y guapos; el Sr. Juan Carlos tenía en mente que de que su empresa tenía utilidad del 2015 y para el 2016 quería un incremento del 10% más a comparación del 2015. Este tema se soluciono en tiempo.

### Violeta:

- En tema de declaraciones, no cumplimos en tiempo con los plazos a excepción del equipo de Brucee el cual cumplió en tiempo y calendario interno.
- Personas físicas sacarlas con tiempo en el mes de abril, no esperar a hacerlas a final de mes, hagamos las cosas con tiempo.



- Personas morales, hay que darle seguimiento al tema del PTU, vayamos reportando al departamento de nóminas para que se le notifique al cliente y saber en qué periodo se hará efectivo.
  - \* Jorge sugiere que este tema se vea directamente con el cliente / dueño / socio. Evitemos divulgar esta información con los administradores / contadores de la empresa.
  - \* Si hubo saldos a favor dar seguimiento para ver si se va a compensar o se pide devolución.
- No dejar de lado las informativas de IEPS, que son trimestrales.
- Se les recuerda que la balanza de cierre anual cierra el 20 de abril.
- Situación Juan Carlos de agro negocios, él es socio y en su momento estuvo activo como actividad empresarial; en ese lapso él quiso realizar el pago de refrendo vehicular en línea. No lo pudo realizar por que el sistema lo bloqueó. Ya que no estaba regularizada su situación en el SAT. Recordemos que el SAT, IMSS y demás dependencias están compartiendo información. Se sugiere tener las opiniones de cumplimiento de cada mes.
- Devolución que enviamos, devolución que nos requieren.
- La capacitación comienza a partir de mayo. En este año se les solicita a supervisores y coordinadores que envíen un listado de los posibles temas que les guste exponer y sobre todo enfocado a las necesidades en su equipo de trabajo, enviar dicho archivo a Yvonne y Violeta a más tardar el sábado 8 de abril. Es necesario sacarle mayor provecho a estas capacitaciones; recordemos que para unos esta es la única capacitación que reciben de la firma.

#### **Yvonne:**

- Se realizaron revisiones aleatorias a las carpetas y hay muchos expedientes incompletos, ejemplo.- faltan estados de cuenta, cédulas impresas. Favor
- Concientizar al cliente de su situación financiera, evitemos realizar grandes ajustes a finales de diciembre.
- Cotejar información con el SAT vs reporte interno de administración. (contpaq)
- Realizar la minuta (formato interno) cada vez que tengamos reunión con nuestros clientes. Recordemos que la función de esta herramienta es para darle seguimiento a los acuerdos tomados en dicha sesión.
- Los pagos de los honorarios se están aplicando a las deudas más antiguas.



- Brindar mayor capacitación a los analistas, desde atender una llamada hasta el cálculo de impuestos, involucrarlos más en el proceso contable fiscal.
- Se reitera que si no tenemos respuesta por parte del administrador involucremos al dueño.

**Daniel:**

- Casos de cliente.- Soto y Asociados Consultores Legales S.C. y Pedro Piza tienen información errónea en el IMSS. Soto al intentar realizar un trámite en el gobierno se percataron que el RFC estaba mal capturado ante el IMSS, ya se realizó el cambio ante la dependencia. Pedro trae el RFC del representante legal anterior. Daniel le dará seguimiento a este tema.
- Se cometió un error de comunicación con recepción.- se triangulo información entre nómina – recepción – mensajero. Se intentó realizar un trámite ante una dependencia y por falta de información ó conocimiento del mensajero no se pudo concluir; hasta que Daniel le explicó directamente al mensajero lo que tenía que realizar.

**Christian:**

- Ser muy insistentes con los clientes acerca de las estrategias o planeación para disminuir utilidades; caso concreto Corporativo Harvest. Se tuvo que hacer otra estrategia que no se tenía planeada.
- Se han ido varias empresas, esto es sano para PV Navarro ya que el tiempo que se le invertía a estas empresas se le puede dedicar a los clientes que aún permanecen en la firma.

**Ricardo:**

- Existieron devoluciones de IVA duplicadas con PV Renta. Al parecer el sistema (SAT) a tenido problemas.
- Considerarlo como expositor del tema de CFDI de pagos.
- Agradece que se brinde en un futuro capacitación en redacción.

**Jorge:**

- Se retomó el Consejo consultivo con Violeta, Mtro. Daniel, Alex, Jorge y el Mtro. Jose Angel. Van a comenzar a existir y a notarse cambios dentro de PVN.
- Sugiere que se comiencen con los pre-cierres, reunirnos con los clientes; no esperarnos al segundo semestre.



- Un hospital y una comercializadora fueron víctimas de un virus – gusano y de un secuestro de información, respectivamente. A pesar de tener un respaldo de máquinas, en el server y un antivirus, no dejemos de respaldar nuestra información.
- El modulo de tareas fue uno de los cambios que se mencionó en Consejo. Debemos utilizar esta herramienta.
- Febrero y marzo fueron muy buenos meses de cobranza. No bajemos la guardia en la cobranza y si no tenemos respuesta del cliente alcemos la mano para que nos apoyen los socios.

**Alex:**

- Situación con Soto y Asociados Consultores Legales S.C., Zayra busco a Alex para comentarle que no le han enviado sus impuestos. Brucee comentó que la página del SAT está con problemas. Sugiere que no se le tengan miedo de decirle al cliente este tipo de situaciones.
- Seguimiento a los clientes, caso concreto Plymsco. Se le solicitó información y no la envió, el cliente sugiere que se lo soliciten más veces. Nosotros como firma debemos de antecedente cuando solicitemos información, utilizar el correo para este tipo de situaciones.
- Mandar estados financieros en PDF; que no se pueda modificar.
- Siempre los culpables seremos nosotros, apoyarnos como equipo de trabajo. Cuidarnos mutuamente.

