

03 de julio de 2017
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- Continuar con las devoluciones en el esquema tradicional.
- Démosle prioridad a la contabilidad y sacar anual, conforme saquen cada mes.
- Cuentas por cobrar, en tema de devoluciones no debe de pasar más de un mes para que el cliente pague.
- Se desarrolló un boletín de facturación electrónica, en estos momentos está en revisión una vez autorizado se enviará del correo de contacto y también de manera individual al cliente, los coordinadores se harán cargo.
- Desde la semana pasada se está llevando a cabo una serie de sesiones con los coordinadores y supervisor. Aprovechen los coordinadores para desahogar varios temas. Alex comenta.- Debemos estar conscientes que en todos los clientes encontraremos algo que corregir; aplíquense antes de que les toque. Lamentablemente en las revisiones salen cosas que no deberían. Cabe mencionar que estas sesiones no se están haciendo para regular la operación, sino para llevar a cabo una serie de cambios dentro de PVN.
- Se verá con Alyan el tema de permisos en CONTPAQi Contabilidad, para evitar que los analistas hagan modificaciones o cambios de periodo sin supervisión.

Ricardo:

- A pesar de que Paulina Espinoza asistió al taller de facturación, lo buscó para preguntar cuales serían los cambios que vendrían con esta nueva versión.
- Sulzar, se iba a renovar la fiel y resulta que el representante legal también tiene la fiel vencida. Ya se tiene cita para renovar.
- De Alba se tuvo un atraso en pagos provisionales y en anual lo que ocasionó el pago de recargos. Este tema ya se vio con Alex.

Jonathan:

- Verificación de domicilio, es cuestión de darle seguimiento en el SAT.



- Cobranza, con Agronegocios se tenía atraso, pero ya se puso al corriente con los pago y ya pagó 2017 por adelantado.
- En Ganaderos su contabilidad tiene mucho atraso y apenas nos entregaron 2 meses y lo querían en 4 días. Yvonne ayudo para que fuera más accesible el cliente en cuanto al tiempo de entrega.
- Mica, anual atrasada ahora que se hizo la 2016 se le envió la respectiva factura y Tania nos envió un correo ya que ellos pensaban que venía incluidos en los honorarios. Checará si tiene la propuesta firmada para verificarlo.

Brucee:

- Las personas físicas a veces no informan que tuvieron otro ingreso para su declaración anual.
- Alex comenta.- es necesario checar con los clientes si tuvieron deducciones, así como verificarlo en el SAT para analizar cuales le aplican. Es necesario ver más allá y buscar más opciones para verificar esta información.

Yvonne:

- Cuando el cliente pide financieros es de suma importancia revisarlos antes de enviarlos.
- Los analistas no saben hacer cosas básicas, no saben el orden de las tareas que deben de hacer. Es necesario capacitarlos ya que ellos pueden desahogar muchas actividades del coordinador.
- Seguimiento se tiene que actualizar en el momento. Alex le pide a Yvonne que si alguno de los coordinadores no actualiza el seguimiento se lo hagan saber a él, Violeta y Jorge.
- A un cliente le congelaron los sellos por que no tiene verificados los domicilios.
- En el modulo de tareas ya se encuentran agendados los pre-cierres.

Daniel:

- En estos momentos se tienen varios pendientes ante el estado, esto se debe a que en las dependencias le han puesto muchos peros en la entrega de documentación. Él está recabando la mayor información posible, cartas, información del IMSS, entre otros. En este tema tiene mucha comunicación con el mensajero.



- Se menciona que las revisiones del IMSS han sido algo fuertes. La revisión de Orpack ya se va a cerrar. Con respecto a este tema se está trabajando en un cuestionario para verificar la actividad SAT vs IMSS y reclasificarlas cuando apliquen. Pide apoyo a contabilidad para actualizar información en IMSS.

Milagros:

- Tenemos nueva recepcionista, si necesitan apoyo para archivar, encarpetar, favor de acercarse con ella y pedir su ayuda.
- Es necesario tener toda la documentación lista un día antes de realizar en trámite en las dependencias. El mensajero debe comenzar su ruta a más tardar 8:40 am.
- Cumpleaños 13 de Lina y 20 de Elizabeth.
- Se colocó en su escritorio de lap y pc´s imágenes de la Filosofía de PVN, no se pueden cambiar por ningún motivo.
- Descansamos este sábado 8 de julio, pero venimos a laborar el 22 de julio.
- La reunión anual es de 8:30 am, es necesario llegar puntuales, es de carácter obligatorio. Si los analistas que estén cursando verano necesitan carta favor de solicitarla el lunes.
- Torneo de boliche es el 21 de julio, favor de pasar nombre de equipo y de los integrantes a Talento Humano. Concluyendo el torneo tendremos un convivio en la terraza.
- Se solicitará mantenimiento a los AA de la oficina.

Christian:

- Últimamente a él y a Marco les están llegando muchos requerimientos del SAT y Finanzas. En el caso de Christian, los contadores de las empresas son los que se encargan de enviar la DIOT en ceros. Es necesario tener mucho cuidado si no se van a cerrar en tiempo.

Alejandro:

- Él considera que el atraso que existe en contabilidad es porque no se prepara debidamente al analista, como se menciona en cada reunión mensual, es de suma importancia capacitar al analista, ya que este puede desahogarnos muchos pendientes.

