

**05 de febrero de 2018**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Declaraciones anuales, recordarles el tema del bono, cuidemos fechas. Y si tienen dudas / problemas acérquense con Yvonne y Violeta.
- Reiterar el tema de devoluciones, son igual de importantes que una contabilidad. Nuestro canal de comunicación es el archivo de seguimiento y tareas.
- Plataforma EFOS, aprovechar la herramienta.
- Se aplaza hasta el 1 de septiembre el tema de CFDI de pagos.
- Emisión de CFDI para retenciones y pago.

### **Daniel:**

- Prima de riesgo de PVN bajó este año.
- Caso futbol y corazón, con ellos se puede dar un registro nuevo para que baje su prima de riesgo.
- Sulzar y MEC, cada visita que se realiza ante el IMSS (Violeta) le cambian la documentación que solicitan. Se realizará el cambio esta misma semana.

### **Jonathan:**

- Verificación de domicilio, ante el SAT deben estar como localizados. Darle seguimiento a este tema.

### **Jorge:**

- Compensaciones algunas que no se cobraron, todo lo adicional a contabilidad se cobra.
- Hay situaciones que debemos escalarlas, brincarnos al administrador y enterar al socio.
- Conocer a las personas que son nuestro contacto dentro de la empresa (cliente). Darle seguimiento al cliente mediante correo, que no se olviden de él.
- Tener cuidado en como nombramos a nuestro contacto dentro de la empresa (cliente) si es Lic, Ing, Srita. Sra.

**Benjamin: - ausente -**



**Brucee:**

- A pesar de haber tenido tantos cambios dentro de la Firma, no cambiemos los procesos de revisión. Concientizar al analista de la importancia de su trabajo.

**Milagros:**

- Plantilla completa de PVN. Festejo de cumpleaños de marzo se realizará hoy.
- Último día de trabajo de Milagros será el 6 de marzo, cualquier pendiente favor de verlo antes de este día.

**Alex:**

- Soto y asociados 2 % Zayra detecto una diferencia, siendo que en años anteriores se pagaba menos. Antes de verlo con el administrador o dueño verlo primero con los socios.

**Alonso:**

- no trae pendientes.

**Yvonne:**

- Este mes será muy difícil por tema de anuales, analistas nuevos, empresas nuevas, PP, echémosle ganas.
- Responder los correos a los clientes. No negarnos a clientes. Recepción debe mandar correo una vez que no esté el coordinador, supervisor, gerente, socio, etc.
- Fundación PAS 2%, se tiene desde hace un año. En Marzo Daniel retomará los pendientes de los diferentes clientes.
- Merlin cambio de RL y PVN no sabía. Tener contacto con el cliente y actualizar información.

**Karina:**

- Es su primera reunión como coordinador.

