

**10 de febrero de 2020**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Seguimiento a las cartas de los clientes, atrasado en pago de impuestos, nos impide presentar anuales, para revisar puntualmente con cada uno.
- Anuales de personas físicas, se ajustará honorarios \$7,000 pesos, se haría a través de PORTE.
- Avisos de socios extranjeros de parte del SAT.
- Revisar bien los cálculos de DIM y de los registros del subsidio al empleado.
- Asignación de clientes, el archivo definitivo ya está en línea, en clientes por equipo versión 3. (a partir del 01 de marzo)
- Aplicar todo el tema de capacitación, tomarlo en cuenta ahora que se inicia ejercicio 2020.

### **Jorge:**

- Situación de cliente DNW la contadora esta inconsciente y con pronóstico reservado, por lo que PVN hará frente en apoyarlos y guiarlos referente al trabajo, por lo que esta situación deberá ser parteaguas, para tener saber cómo reaccionar en caso de que se presentara con otro cliente.

### **Alejandro:**

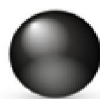
- AUSENTE

### **Javier:**

- Aprovechar el inicio del ejercicio para mostrarle al cliente su balanza y que todo empiece de la mejor manera, mitigando re procesos y re trabajos; cualquier modificación tendrá costo extra.
- El artículo 1-A , sobre la retención de IVA, habla en términos generales de personas físicas o morales con actividad empresarial, que reciban servicios de personas, entender que sólo se refiere a OUTSOURCING por lo que no aplicaría para todos los clientes o casos.
- Perder el miedo de hablar con el cliente por teléfono, mitigar el uso de correo electrónico. Se pide no uso de WhatsApp con el cliente.

### **Violeta M.:**

- No aparecían algunos empleados en la DIM con antigüedad en la empresa.
- Envíen la CIF a nóminas, para cotejar información y el reporte completo tanto de contabilidad y nóminas, para que estén en la clasificación que deben de estar.
- Enviar cédula de activos.



**Angeles:**

- Se definirá nueva fecha para la última sesión del Taller de Planeación Estratégica, en cuanto tengamos la fecha, se les enviará invitación.
- Pedirles el apoyo con sus clientes referente a la NOM-035 por si hubiera alguno que preguntará y por la confianza que sienten con ustedes, para que puedan abrir camino para Noemi y para mí, en brindarles mayor información.
- Reforzar comunicación con sus analistas en tema de faltas, siempre deben de reportarles la razón y cuando se presentan, si es tema de salud, siempre pedirles que acudan a su clínica, de lo contrario será falta, igual con tema de retardos etc.

**Fernando:**

- Anuales corte #1 se tuvo buen progreso.
- Revisar nóminas, ya que tenemos hasta el 28 de febrero, remanentes y asimilados.

**Isabel:**

- Agradece que venga agregado el correo de los clientes, para tema de honorarios, cuando es cliente nuevo.

**Mauricio:**

- Recomienda, revisar antes de agregar o actualizar una actividad, en el portal del SAT viene un apartado, para ver que hay que llenar exactamente.

**Carlos:**

- Reiterar al cliente que debe avisar sobre sus facturas para provisionar.
- Hace reconocimiento a Lucy, por el tema de la captura de años pasados por el cliente de Villaseñor, queda pendiente sólo el pago y las anuales.

**Noemi:**

- Pide el apoyo para no prestarse usuarios de coordinador a analista.
- Solicita levantamiento de tickets a través de TAREAS.

**Ángel:**

- Cambio de empresas de Angel, que se van a otros equipos, estará poniéndolos en copia, para que se vayan familiarizando, invita a que se reúnan, por si hubiera dudas sobre cómo se lleva la empresa, aunque este sea a partir del 01 de marzo.

