

03 de Octubre de 2022
Zapopan, Jalisco.

Reunión mensual

Violeta:

- En cuanto a temas de proceso interno: recordar que cada que hay un cliente nuevo o que sale de la firma:
 - Se notifica al equipo de recepción para considerarlo en sus bases de datos de: contacto, de facturación y de clientes por equipo.
 - En clientes baja, se pasa la carpeta del cliente a la unidad de Clientes Antiguos.
- EZAudita: desde el periodo de prueba solo en 4 empresas hubo inconsistencia en la descarga, el resto reporta que la herramienta ha sido de utilidad para el proceso de conciliación de ingresos y retenciones.
- Cartas invitación del SAT: como se vio en la plática del Colegio, no es un tema menor y que puede tener consecuencias como cancelación del sello digital. No nos podemos permitir que en 2022 existan diferencias o discrepancias, hoy por hoy tenemos las herramientas, conocimiento y los medios para hacer saber al cliente cuando las cosas no se están haciendo bien y dejar de parte de PVN el antecedente de que hubo una acción.
- Importancia de revisar balanza a conciencia: en Carezza (un cliente externo) al revisar a fondo y a detalle, nos hemos encontrado con inconsistencias en el registro contable y pago de retenciones de IVA-ISR e ISR de salarios. Las cuales se pudieron haber corregido en su momento si se hubieran hecho las validaciones y cotejos vs CFDI como lo hemos comentado en capacitaciones del proceso contable. Ahora, se tiene que destinar tardes enteras a revisar lo de hace 2-3 años en lugar de estar atendiendo pendientes o temas recientes.
- Quien tenga liquidaciones pendientes, contactar a Yvonne para seguimiento. No esperar hasta que ella les busque.

Lucy:

- Tener en cuenta antes de una salida/baja de un cliente es importante verificar si existe algún adeudo de honorarios y si existe pendientes que los pague
- Se tuvo una cita con Mega Arrendadora con apoyo de Violeta, para la revisión diferencia con las retenciones se generan líneas de pago: retención y rubro correcto y pago indebido, se revisara y pasaran comentarios

Roxana:

- Para la verificación del cambio de domicilio en clientes, la notificación solo lo puede atender el representante legal o alguien del departamento de nómina

Miguel:

- Sin comentarios.

Gerardo:

- Verificar siempre si existe un cambio de domicilio con el cliente y siempre tener evidencia ya sea por correo que se le dio aviso

Javier:

- Retomar la carta suspensión de atraso por pago al cliente, si no está corriente favor de escalarlo con Jorge o Alex
- Fuentes de macro cuentas por cobrar se pidió a Monica el apoyo para su rastreo desde facturas de \$200 más IVA se le envió la información al cliente para que pueda aplicar el pago
- Tener en cuenta toda la información y ser puntuales al cliente para la entrega completa, ser concisos y explicarle al cliente hasta donde podemos apoyarlo en trámites

Noemí:

- Nosotros somos distribuidores manejando sistemas para la contabilización del cliente, si nos pueden apoyar en ofrecerles este servicio a los clientes se apoyan conmigo
- Estar atentos con su paquetería Office si necesitan actualizar no duden en decirme, porque es su herramienta de trabajo

Rubén:

- Con Violeta me estoy apoyando con un nuevo cliente para la entrega en tiempo y forma de su documentación y explicarle como es nuestra estructura de trabajo

Abigail:

- Ausente

Jorge:

- Tener en Trello todos los pre cierres fiscales temas

- Pedirles que nos recomienden personas pueden ser amigos o conocidos, si están en busca de empleo o nueva oportunidad laboral, porque se tiene la vacante disponible de coordinador. Violeta y Javier nos apoyaran en las entrevistas
- Se les compartirá una carta de aumento de honorarios a los coordinadores para que se los compartan a sus clientes
- Si los clientes tienen pendientes de entrega de documentación y se tardan en contestar o en enviarlo, realizar un zoom con ellos o citarlos en PVNAVARRO para explicarles cómo se necesitan la documentación

Alejandro:

- Ausente

Vianey:

- Pido apoyo con los coordinadores para cumplir con los lineamientos internos
- Estoy en proceso de candidatos para la vacante de coordinador

Rosario:

- Se está revisando los timbrados y si algún cliente cambio de domicilio favor de comunicarlo para no tener complicaciones
- Pido apoyo a los coordinadores para revisar los pendientes de adeudo de clientes y pedir el correspondiente pago
- Ofrecer al cliente el servicio de REPSE o checar si lo necesitan para que enviemos la información y asesorar como funciona

Mónica:

- Envió correo al cliente para pagos pendientes con copia a los coordinadores
- Pendiente en apoyo para facturar la empresa Espinosa de los Monteros
- Complemento de pagos y cobranza
- Capturar labor de cobranza