



INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

Tipo de documento: Instructivo

Código: INS GDO 005

I. AUTORIZACIONES		
<i>Elaboró:</i>	<i>Revisó:</i>	<i>Autorizó:</i>
<i>Ricardo Alberto Saldaña Rubio Auxiliar de Gestión Domiciliaria</i>	<i>Ana Laura Hernández Montaño Coordinador de Sistemas de Gestión</i>	<i>C.P. Javier Mendoza Lara / Lic. Irais D. Mendoza Sánchez Director General / Directora General Adjunta</i>

Última revisión: [octubre 2025](#)

No. de versión: 01

Fecha de emisión: Enero 2025

Revisó: CSG

Aprobó: DGE



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:

Procedimiento

CÓDIGO:

INS GDO 005

VERSIÓN:

01

Página 2 de 12

INDICE

I. AUTORIZACIONES	1
II. OBJETIVO.....	3
III. ALCANCE	3
IV. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	3
V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.....	3



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 3 de 12

II. OBJETIVO

Documentar las actividades que se realizan para la asignación de las verificaciones de domicilio de Cetelem, por medio del Sistema ERP.

III. ALCANCE

Aplica para las actividades que realiza el Auxiliar de Gestión Domiciliaria, para la asignación de folios y la revisión de la información recabada por los verificadores en la verificación del domicilio.

IV. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de cambios	Autor(es)	Fecha de cambio
01	Versión inicial	RASR	05/12/2024

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

No.	Descripción
1.	Cetelem, envía por medio de correo electrónico un archivo en formato Excel, que contiene la información de los titulares para realizar las verificaciones.
2	Coordinador de Sucursal de Toluca, envía por medio de correo electrónico el archivo Excel con la asignación de folios al Auxiliar de Gestión Domiciliaria.
3.	El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, abre el archivo Excel, para realizar el proceso de análisis de cobertura e informa al Coordinador de Sucursal de Toluca, cuáles folios se trabajarán y cuáles no se realizarán.
4.	El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, realiza la carga del archivo con la asignación en el Sistema ERP, posteriormente realiza la asignación de los folios al Coordinador de Sucursal/Auxiliar Administrativo/Verificador correspondiente.
5.	El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, informa al Coordinador de Sucursal/Auxiliar Administrativo/Verificador, con respecto a la asignación de folios para que comiencen a realizar las verificaciones en campo.



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 4 de 12

6. Secciones del Sistema ERP.

Dashboard: Cetellem



- Fecha inicial / Fecha final

6.1

Cetellem

Inicio: Fin: Consultar



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 5 de 12

- Folio / Resultados / Indicadores / Pendientes / Comisiones

Cetalem

Inicio: 05/12/2024 Fin: 05/12/2024 Consultar

Folios Resultados Pendientes Indicadores Comisiones

6.2 Administrar: Cetalem





INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 6 de 12

- Layout: Seleccionar y cargar archivo (asignación)

- Fecha inicial / Fecha Final

- Selección vista: Pendientes / Revisión / Exportación

- Verificadores

- Tabla de solicitudes/verificaciones

Reporte										<input type="button" value="Seleccionar Todos"/>	<input type="button" value="Deseleccionar Todos"/>	Buscar: <input type="text" value="Buscar Servicio"/>	
ID	Tipo Verificación	Cuenta	Nombre	Calle	Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado	Fecha Alta				
2895		42265013879001	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23				
2896		42265013879001	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23				
2897		42265013879002	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23				
2898		42265013879002	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23				
5061	RCX	42192525359001	HERNANDEZ VICENCIOS JUAN FRANCISCO	CAFEALES DE PANTEPEC ext int 00800	CAFEALES	CHIHUAHUA	31125	CHIHUAHUA	2024-10-17				
5062	RCX	42177227869001	HERNANDEZ ESPINO BLANCA JAZMIN	CALLE NARCISOS ext int 017II	CAMPESINA	CHIHUAHUA	31410	CHIHUAHUA	2024-10-17				
5063	RCX	42189092349002	HERNANDEZ FLORES JOSE GUADALUPE	8 DE OCTUBRE ext int 87	CDP	CHIHUAHUA	31135	CHIHUAHUA	2024-10-17				

Mostrando 1 a 100 de 809 entradas 3 filas seleccionadas 0 columnas seleccionadas 0 celdas seleccionadas

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente Últimos



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

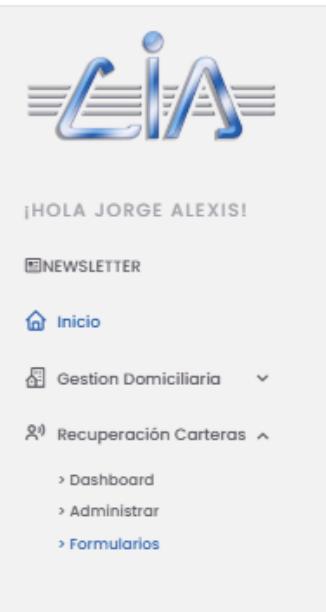
TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 7 de 12

Formularios: Cetelem



- Solicitudes

6.3

CETELEM





INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 8 de 12

- Capturar

The screenshot shows a user interface for the CETELEM system. At the top, there is a navigation bar with icons for home, search, and other functions. The main title 'CETELEM' is displayed. Below the title, a sub-header 'Solicitud' is shown. A message box displays 'Cuenta: 42259375669001, Nombre: AGUILAR MARTINEZ DEL CAMPO EMMANUEL'. At the bottom of the screen, there is a prominent blue button labeled 'Capturar'.

- Formulario

The screenshot shows a detailed form for a loan application. The form is divided into several sections with labels and corresponding input fields. The sections include:

- SREC (\$ VENCIDO)**: \$ 6749.53
- TO DU (\$ TOTAL)**: \$ 179273.70
- MENSUALIDAD**: \$ 5648.15
- NOMBRE DEL CLIENTE**: AGUILAR MARTINEZ DEL CAMPO EMMANUEL
- DOSSIER**: 42259375669001
- FOYER**: 4225937566
- REFERENCIA PAGO**: 422593756690016
- MODELO VEHICULO**: RIO SEDAN
- MARCA**: KIA
- NO SERIE**: 3KPA34ACIPE543421
- AÑO**: 2023
- DIRECCIÓN**: AHUACATLAN MZA 32 E E 101 #COL MIRAVALLE GUADALAJARA, COL MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44990

At the bottom of the form, there is a question '¿Se localizó el domicilio?' with two radio button options: 'Si' and 'No'. A blue play button icon is positioned between the radio buttons.

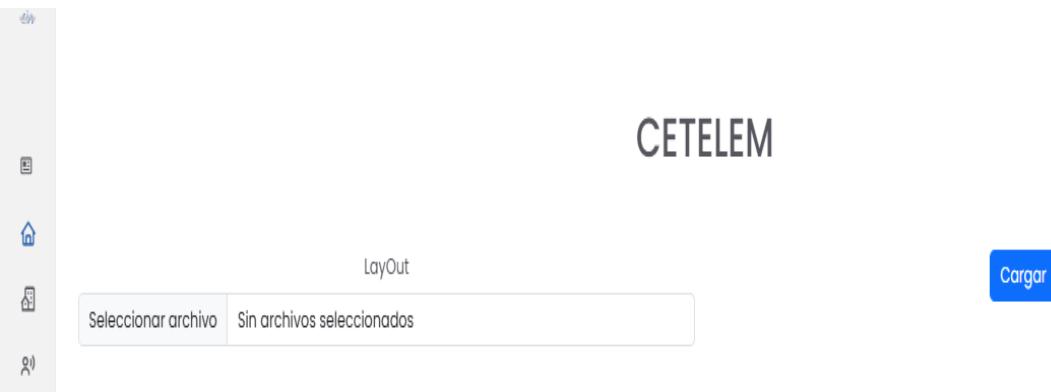
- ## 7. ¿Cómo realizar la asignación de las verificaciones?

El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, accede al apartado: Recuperación de Carteras / Administrar:



- 7.1

El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, selecciona en el apartado de Lay Out el archivo de Excel que contiene los folios dentro de cobertura y da clic en el botón “Cargar”:



- 7.2



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 10 de 12

El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, ingresa el periodo de asignación “fecha inicial” y “fecha final”, posteriormente da clic en el botón “Buscar” y selecciona “Pendientes”:

7.3

22/11/2024 22/12/2024

Buscar Concentrado

Selecciona vista

Pendientes Revisión Exportación

El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, selecciona los folios que desea asignar (se resaltaran en azul):

7.4

ID	Tipo Verificación	Cuenta	Nombre	Calle	Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado	Fecha Alta
2895		42265013879001	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23
2896		42265013879001	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23
2897		42265013879002	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23
2898		42265013879002	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23
5061	RCX	42192525359001	HERNANDEZ VICENCIOS JUAN FRANCISCO	CAFETALES DE PANTEPEC ext int 00800	CAFETALES	CHIHUAHUA	31125	CHIHUAHUA	2024-10-17
5062	RCX	42177227869001	HERNANDEZ ESPINO BLANCA JAZMIN	CALLE NARCISOS ext int 017II	CAMPESINA	CHIHUAHUA	31410	CHIHUAHUA	2024-10-17
5063	RCX	42189092349002	HERNANDEZ FLORES JOSE GUADALUPE	8 DE OCTUBRE ext int 87	CDP	CHIHUAHUA	31135	CHIHUAHUA	2024-10-17

Mostrando 1 a 100 de 809 entradas 3 filas seleccionadas 0 columnas seleccionadas 0 celdas seleccionadas

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente Últimos



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 11 de 12

El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, selecciona en el apartado “Verificadores” a la persona que va asignar las visitas y da clic en el botón “Asignar”:

7.5

Se mostrará el siguiente aviso:

7.6



INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

TIPO DOCUMENTO:
Procedimiento

CÓDIGO:
INS GDO 005

VERSIÓN:
01

Página 12 de 12

Se actualizará la columna “Gestor” con el nombre del verificador que hayamos seleccionado:

7.7

Verificadores											
<input checked="" type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Revisión <input type="radio"/> Exportación											
Exportar a Excel Seleccionar Todos Deseleccionar Todos Asignar											
Cuenta	Nombre	Calle	Colonia Filtrar por Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado Filtrar por Estado	Fecha Alta	Fecha Verificación	Fecha Revisión	Fecha Exportación	Gestor Filtrar por Gestor
030039005	ARREAGA GARCIA ADOLFO	C MASAI 228	FRACC PRIVADA MASAI	GUADALUPE	67200	NUEVO LEON	2024-09-23	-	-	-	JORGE ALEXIS MIRANDA LEON
458969001	AGUILAR ALCALA VICTOR ISAAC	AV PATRIA 232	VILLAS DEL ORIENTE	TONALA	45403	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	JORGE ALEXIS MIRANDA LEON
030039006	ARREAGA GARCIA ADOLFO	C MASAI 228	FRACC PRIVADA MASAI	GUADALUPE	67200	NUEVO LEON	2024-09-23	-	-	-	JORGE ALEXIS MIRANDA LEON
0041429001	POLANCO PEREZ DAISY BELEN	C GENOVA 1135 69	FRACC PALERMO COTO ASTORIA	ZAPOPAN	45200	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	-
489889001	ALFARO ARMENTA ADAN	ARB BOSQUES STA ANITA 410 A 17	ARBOLADA DE SANTA ANITA	ZAPOPAN	45230	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	-
083819002	TREVINO DE LEON ALONDRA	PRIV REYNOSA 139	FRACC NL ESTADO DE PROGRESO	GENERAL ESCOBEDO	66084	NUEVO LEON	2024-09-23	-	-	-	-

¡LISTO! YA QUEDÓ TU ASIGNACION.