



INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM

Tipo de documento: Instructivo

Código: INS GDO 005

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

Última revisión: octubre 2025

No. de versión: 01

Fecha de emisión: Enero 2025

Revisó: CSG

Aprobó: DGE

	INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	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		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	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.

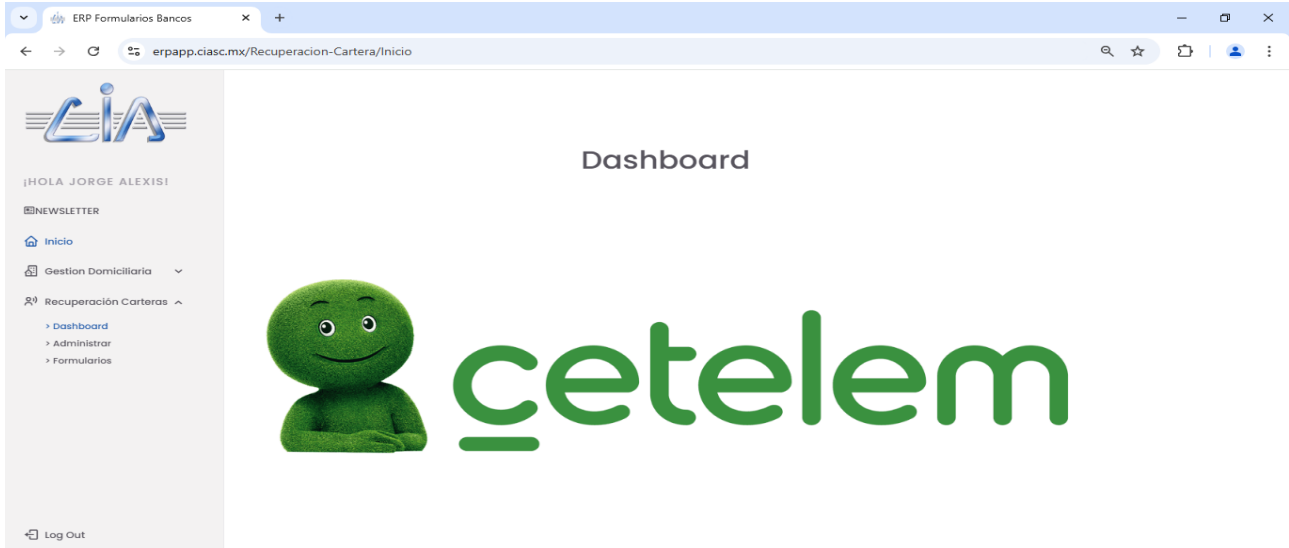
IV. HISTORIAL DE CAMBIOS

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		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	Página 4 de 12

6.	Secciones del Sistema ERP.
6.1	<div> <div>Dashboard: Cetelem</div>  </div>

	INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	Página 5 de 12

- Folio / Resultados / Indicadores / Pendientes / Comisiones

Cetelem

Inicio:

05/12/2024

Fin:

05/12/2024

Consultar

☐ Folios

☐ Resultados

☐ Pendientes

☐ Indicadores

☐ Comisiones

Administrar: Cetelem



¡HOLA JESUS EDUARDO!

📧 NEWSLETTER

🏠 Inicio

🏠 Gestion Domiciliaria ▾

👤 Recuperación Carteras ▴

- > Dashboard
- > Administrar
- > Formularios

- Layout: Seleccionar y cargar archivo (asignación)

CETELEM

LayOut

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Cargar

- Fecha inicial / Fecha Final

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Buscar

Concentrado

- Selección vista: Pendientes / Revisión / Exportación

Selecciona vista

☒ Pendientes ☐ Revisión ☐ Exportación

- Verificadores

Verificadores

ABRAHAM FRANCO GRAHAM

- Tabla de solicitudes/verificaciones

Reporte

Seleccionar Todos

Deseleccionar Todos

Buscar:

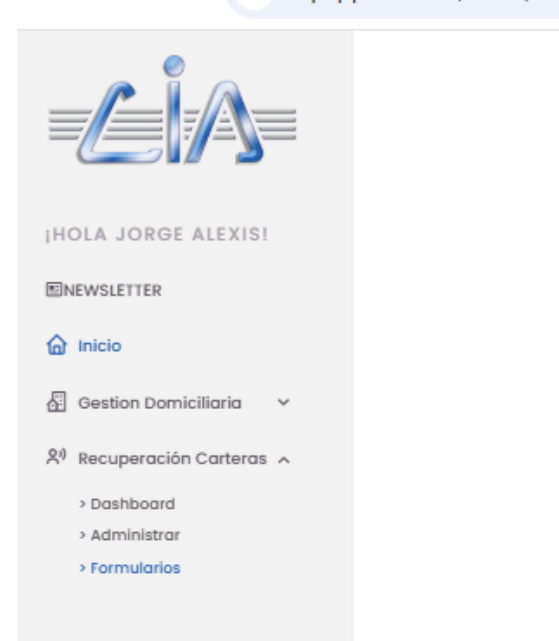
ID	Tipo Verificación	Cuenta	Nombre	Calle	Colonia FILTRAR POR COLONIA	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado FILTRAR POR ESTADO	Fecha Alta
2895		42265013879001	LEAL CASTILLO OVIDIO	AV PRESIDENTE BENITO JUAREZ 1522	FRACC EXPOSICION	GUADALUPE	67150	NUEVO LEON	2024-09-23
2896		42265013879001	LEAL CASTILLO 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	42182526359001	HERNANDEZ VICENCIO JUAN FRANCISCO	CAJETALES DE PANTEPEC ext int 00800	CAJETALES	CHIHUAHUA	31125	CHIHUAHUA	2024-10-17
5062	RCX	42177227869001	HERNANDEZ ESPINO BLANCA JAZMIN	CALLE NARCISOS ext int 01711	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

Primero Anterior 1 2 3 4 5 _ 9 Siguiete Último

	INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	Página 7 de 12

Formularios: Cetelem



- Solicitudes



CETELEM

Solicitud

✓ Selecciona una

Cuenta: 42259375669001, Nombre: AGUILAR MARTINEZ DEL CAMPO EMMANUEL

Cuenta: 42259381279002, Nombre: LARA GUERRA JOSE ANTONIO

Cuenta: 42263379319001, Nombre: JIMENEZ YANEZ GISELA

Cuenta: 42273370709001, Nombre: CAMARILLO RODRIGUEZ JOSE ADAN

6.3

Capturar

CETELEM

Solicitud

Cuenta: 42259375669001, Nombre: AGUILAR MARTINEZ DEL CAMPO EMMANUEL

Capturar

Formulario

CETELEM

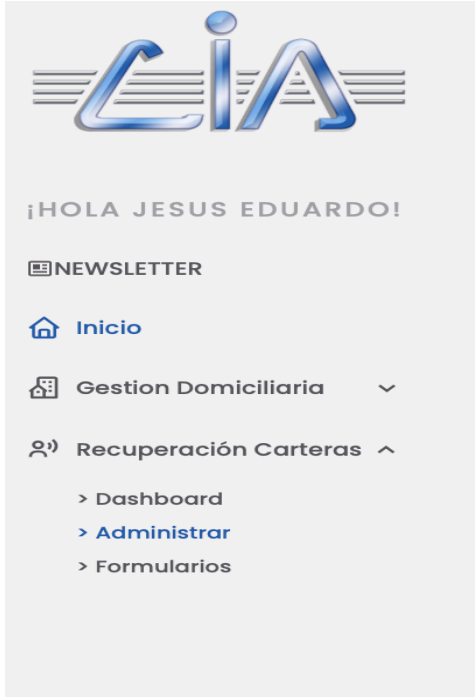
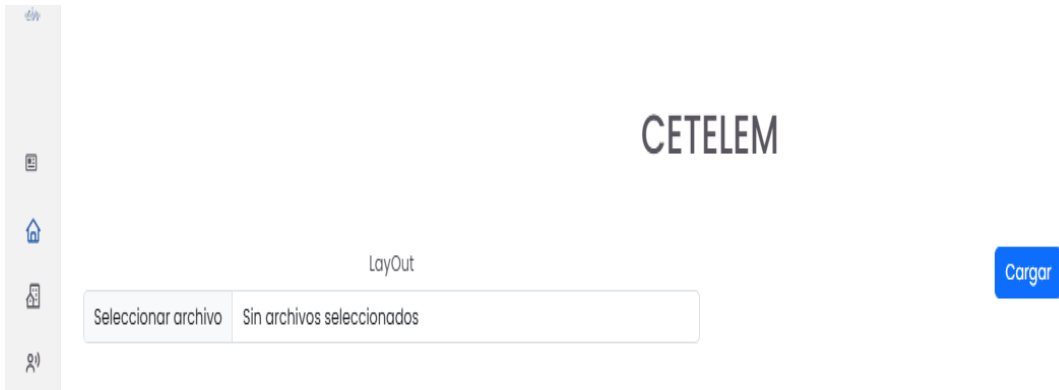
SREC (\$ VENCIDO)	TO DU (\$ TOTAL)
\$ 6749.53	\$ 179273.70
MENSUALIDAD	
\$ 5648.15	
NOMBRE DEL CLIENTE	DOSSIER
AGUILAR MARTINEZ DEL CAMPO EMMANUEL	42259375669001
FOYER	REFERENCIA PAGO
4225937566	422593756690016
MODELO VEHICULO	MARCA
RIO SEDAN	KIA
NO SERIE	AÑO
3KPA34ACIPE543421	2023
DIRECCIÓN	
AHUACATLAN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

☐ Si

☒ ¿Se localizó el domicilio?

☐ No

	INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN EN ERP - CETELEM		TIPO DOCUMENTO: Procedimiento
			CÓDIGO: INS GDO 005
			VERSIÓN: 01
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025	REVISÓ: CSG	AUTORIZÓ: DGE	Página 9 de 12

7.	¿Cómo realizar la asignación de las verificaciones?
7.1	<p>El Auxiliar de Gestión Domiciliaria, accede al apartado: Recuperación de Carteras / Administrar:</p> 
7.2	<p>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”:</p> 

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”:

22/11/2024

22/12/2024

Buscar

Concentrado

Selección vista

Pendientes

Revisión

Exportación

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

Reporte

Seleccionar Todos

Deseleccionar Todos

Buscar:

ID	Tipo Verificación	Cuenta	Nombre	Calle	Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado	Fecha Alta
					FILTRAR POR COLONIA		FILTRAR POR ESTADO		
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 VICENCIO 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 01711	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

Primero

Anterior

1

2

3

4

5

...

9

Siguiente

Último

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”:

22/11/2024

22/12/2024

Buscar

Concentrado

Selecciona vista

☒ Pendientes

☐ Revisión

☐ Exportación

Verificadores

ABRAHAM FRANCO GRAHAM

ABRAHAM FRANCO GRAHAM

ADRIANA RODRÍGUEZ TORRES

AGUSTÍN ALONSO RODRÍGUEZ

AIDE FRESCAS SOTO

ALAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ALBERTO VÁSQUEZ RIVERA

ALEJANDRA ESCALONA CHAVEZ

ALEJANDRO EFRÁIN ESPINOZA PAYÁN

ALEJANDRO TRUJILLO ZERMENO

ALFREDO HERNÁNDEZ FRAGOSO

AUCIA CRUZ DIAZ

AMPARO TRINIDAD GALLARDO BRISEÑO

ANA LILIA LADINO MOLINA

ANTONIO DE JESUS LLAMAS OLAEZ

ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ

ARON BOLIVAR VARGAS VALENZUELA

BERNARDO HERNÁNDEZ BAEZ

BLANCA BÉREA MORALES MONZON

RODRIGUEZ JIMENEZ ALEJANDRO

Asignar Todos

Asignar A

Buscar: Buscar Servicio

Calle	Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado	Fecha Alta	Fecha Verificación	Fecha Revisión	Fecha Exportación	Gestor
JIMENEZ CUEVA JORGE ARTURO	C BENITO JUAREZ ext 7 int 119	SAN ALVARO	AZCAPOTZALCO	2080	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 08:04:00	2024-11-28 18:22:38	RAFAEL GONZALEZ AVALOS
PADERNA VILLEGAS ALLAN JAIR	CALLE 23 ext int 00284	PRO HOGAR	AZCAPOTZALCO	2800	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 13:09:51	2024-11-28 18:35:14	RAFAEL GONZALEZ AVALOS
PONCE GONZALEZ SALVADOR	MEMBRILLO ext int 00286	NUEVA SANTA MARIA	AZCAPOTZALCO	2800	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 12:19:08	2024-11-28 13:16:18	RAFAEL GONZALEZ AVALOS
PATOTER CASILLAS PAUL	AV 506 EJE 3 NORTE ext int 190	SAN JUAN DE ARAGON II SECCION	GUSTAVO A. MADERO	7989	CDMX	2024-11-22	2024-11-23 09:19:25	2024-11-28 11:43:48	RAFAEL GONZALEZ AVALOS
BRISENO ESPINO MANUEL	CUERNAVACA ext int 00009	PUEBLO ACULCO	IZTAPALAPA	9400	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 10:34:00	2024-11-28 10:44:02	RAFAEL BUCHAN VELAZQUEZ
BAJONERO DOMINGUEZ BETSABEE	LAGO CONSTANZA ext int 00310	AMPUACION GRANADA	MIGUEL HIDALGO	11520	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 15:49:22	2024-11-28 16:25:41	IKUER ORTIZ ESPAÑA
ORTIZ GARCIA IGNACIO	MACLOVIO HERRERA ext int 5	PILO SANTIAGO ZAPOTITLAN	TLAHUAC	13300	CDMX	2024-11-22	2024-11-25 11:52:19	2024-11-28 12:32:00	RAFAEL BUCHAN VELAZQUEZ
CASTRO ALATRISTE	BARRETEROS ext int 00030	AZTECA	VENUSTIANO CARRANZA	15320	CDMX	2024-11-22	2024-11-23 15:34:47	2024-11-28 10:54:54	RAFAEL GONZALEZ AVALOS

0 columnas seleccionadas

0 celdas seleccionadas

Primero

Anterior

1

2

3

Siguiente

Último

Se mostrará el siguiente aviso:

01/09/2024

30/09/2024

Buscar

Concentrado

Selecciona vista

☒ Pendientes

☐ Revisión

☐ Exportación

Verificadores

JORGE ALEXIS MIRANDA LEON

Exportar a Excel

Seleccionar Todos

Deseleccionar Todos

Asignar A

Buscar: Buscar Servicio

Cuenta	Nombre	Calle	Colonia	Delegación/Municipio	Código Postal	Estado	Fecha Alta	Fecha Verificación	Fecha Revisión	Fecha Exportación	Gestor
458969001	AGUILAR ALCALA VICTOR ISAAC	AV PATRIA 232	VILLAS DEL ORIENTE	TONALA	45403	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	JORGE ALEXIS MIRANDA LEON
458969002	AGUILAR ALCALA VICTOR ISAAC	AV PATRIA 232	VILLAS DEL ORIENTE	TONALA	45403	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	JORGE ALEXIS MIRANDA LEON
3375669001	AGUILAR	AHUACATAN	COL MIRAVALLE	GUADALAJARA	44990	JALISCO	2024-	-	-	-	JESUS EDUARDO

Éxito

Las solicitudes fueron asignadas con éxito

OK

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

Verificadores

ABRAHAM FRANCO GRAHAM

Exportar a Excel

Seleccionar Todos

Deseleccionar Todos

Asignar

Buscar:

Buscar Servicio

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
1041429001	POLANCO PEREZ DAISY BELEN	C GENOVA 1135 69	FRACC PALERMO COTO ASTORIA	ZAPOPAN	45200	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	-
489689001	ALFARO ARMENTA ADAN	ARB BOSQUES STA ANITA 410 A 17	ARBOLADA DE SANTA ANITA	ZAPOPAN	45230	JALISCO	2024-09-23	-	-	-	-
1083819002	TREVINO DE LEON ALONDRA	PRIV REYNOSA 139	FRACC NL ESTADO DE PROGRESO	GENERAL ESCOBEDO	66084	NUEVO LEON	2024-09-23	-	-	-	-

¡LISTO! YA QUEDO TU ASIGNACION.