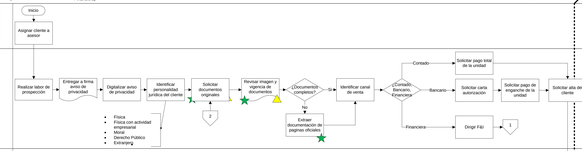
Proceso de integración de expedientes (Contado_Bancario)

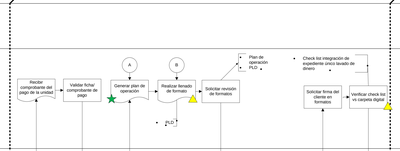
Documento digitalizado · Control (Planta/Venta/PLD/ Financiera)

Prospección de venta



Alta del cliente

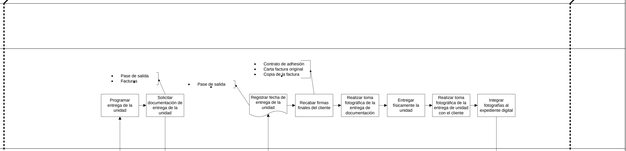
Venta



Facturación

Revisión de pagos

Entrega de unidad



Proceso de integración de expedientes (Financiamiento)

Documento digitalizado

Control (Planta/Venta/PLD/ Financiera)

Prospecto de venta

Asesor de Ventas

Contrato_bancario

1

Solicitar apertado de la unidad

Recibir apertado de la unidad

Solicitar alta del cliente

Facturación

Cliente Físico o moral

Físico

Cotejar identificación oficial vs papel

Crear PDF de validación de identificación

Moral

Validar nombres en documentación

- Acta constitutiva
- Poder notarial

RPPC

Revisar lista negra

¿Se encuentra dentro de lista negra?

No

Si

Realizar PDF de lista negra

Comunicar al Gerente General respuesta AMDA

Termino

Dar de alta en sistema

Proporcionar ID del cliente

Caja

Cobrar apertado de la unidad

Generar recibo de caja de apertado de la unidad

F&I

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Gerente de Ventas / Comercial

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Alta del cliente

Asesor de Ventas

Ingresar portal de la financiera

Crear solicitud de crédito

Facturación

Caja

F&I

Recibir documentación del cliente

Revisar solicitud de crédito de financiamiento en el sistema

Revisar documentación del cliente

¿Es correcta la documentación?

No

Solicitar al asesor documentación correcta

2

Si

Cargar documentación a plataforma de la financiera

¿Crédito fue aprobado?

No

Informar al asesor rechazo de financiamiento

Termino

Si

Comunicar al asesor

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Gerente de Ventas / Comercial

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Venta

Asesor de Ventas

Revisar pago de enganche total

¿Enganche completo?

Si

Programar cita de firma de contrato

No

Solicitar complemento de enganche de la unidad

Recibir comprobante de pago restante de la unidad

Generar plan de operación

D

Realizar llenado de formato

PLD

Solicitar revisión de formatos

- Plan de operación PLD

Check list integración de expedientes único lavado de dinero

Solicitar firma del cliente en formatos

Verificar check list vs carpeta digital

Facturación

Caja

Generar recibo de caja por complemento

F&I

Verificar pago de unidad en estado de cuenta

- Banorte (SPEI)

Proporcionar estado de cuenta validado

Revisar documentación digital del cliente

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Gerente de Ventas / Comercial

Revisar datos de llenado de información

¿Es correcto el plan de operación?

No

Solicitar correcciones al asesor

A

Si

Autorizar plan de operación

- Plan de operación PLD

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Facturación

Asesor de Ventas

Revisar precio comercial vs plan de operación

¿Es correcta información?

No

Solicitar cambios al asesor de ventas

A

Si

Generar factura (s) y timbrar

Generar PDF de folio AMDA

Imprimir papelería de entrega

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Factura

Caja

Generar recibo de caja por desembolso

F&I

Generar documentación de crédito

Efectuar procesos internos de financiera

Recibir carta de desembolso

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Generar línea de crédito

Solicitar factura

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Factura

Recibir folder con documentación final pendiente de firma

Gerente de Ventas / Comercial

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Revisión de pagos

Caja

Generar recibo de caja por desembolso

F&I

Validar estado de cuenta desembolso

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Revisar estado de cuenta en cercio del cliente

Revisar expediente completo

¿Se encuentra completo y correcto?

No

Solicitar modificación de formatos

B

Si

Autorizar entrega de la unidad

Firmar documentación de entrega final

Entregar documentación de entrega final

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Factura
- Check list expediente único

Gerente de Ventas / Comercial

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Entrega de unidad

Asesor de Ventas

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Factura

Programar entrega de la unidad

Solicitar documentación de entrega de la unidad

Registrar fecha de entrega de la unidad

- Pase de salida

Recabar firmas finales de entrega

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Factura

Entregar físicamente la unidad

Realizar toma fotográfica de la entrega de unidad con el cliente

Integrar fotografía al expediente digital

Caja

F&I

Generar PDF de paquete

Termino

Coordinador Administrativo y crédito (OCC)

Recabar firmas finales del cliente

- Contrato de adhesión
- Carta factura original
- Copia de la factura

Registrar toma fotográfica de la entrega de documentación

Integrar fotografía al expediente digital

Entregar documentación final física

Recibir documentación firmada de unidad firmada por cliente

- Contrato de Adhesión
- Pase de salida
- Copia de factura

Digitalizar documentación final

Gerente de Ventas / Comercial

Gerente General / Comercial / Apoderado legal

Firmar contrato de adhesión