



CARGA DE CARTERA A GESTOR SCL

MANUAL

CARGA DE CARTERA A GESTOR SCL ACCESO

Menú ➤ Gestores ➤ mantenimiento gestores

➤ Da click en Asignar Clientes

 Sistema de Cobranza Legal



Gestores ➤ Mantenimiento de gestores

Planes de pago ➤

Mantenimiento de gestores

Reportes ejecutivos ➤

Dónde esta mi gente

Promesa de pago ➤

Gestiones ➤

Administración ➤

Gestores ➤

Cambio de Contraseña ➤

Honorarios ➤

Cartera ➤

 Sistema de Cobranza Legal



Gestores ➤ Mantenimiento de gestores

Sábado 24 de Mayo del 2025 | México (77NDG-)

Mantenimiento de gestores

Buscar

Segmen
Todos

ID Gestor	Nombre	Segmentos	Clientes asignados	Clientes permitidos	Tipo de gestor	Fecha de alta	Asignar clientes	Retiro de clientes	Editar	Baja	Reset contraseña
187585	Karen Ramos Lopez	5 6 16 21 28	0	300	Calle	14/10/2024					
193071	Juan Barragan Romero	5	0	300	Calle	11/03/2025					
189897	Emmanuel Fuentes Linares	6 16	0	70000	Telefónico	09/01/2025					
187439	Aldo Ivan Ledesma Hernandez	5 6 16 21 28	3	300	Calle	08/10/2024					
196092	Josue Eli Perez Morales	5 6 16 21 28	0	70000	Telefónico	07/05/2025					

Filas por página:

10

1-5 de 5

Asignar clientes

ASIGNACIÓN DE MANERA MANUAL POR CLIENTE ÚNICO

Asignar cartera a gestor

Datos del gestor



Id de gestor
187585

Nombre
Karen Ramos Lopez

Por Cliente Único

Nombre: Raquel Delgado Mendez

Gestor: Por Asignar

Cliente único
0101-00301-1067-37

Asignar

Asignar cartera a gestor

Datos del gestor



Tipo de Gestor
Calle

Id de gestor
187585

Nombre
Karen Ramos Lopez

¡Estatus de asignación!

El cliente: 1-1-301-106737 fue asignado correctamente al gestor:
187585 - KAREN RAMOS LOPEZ

Aceptar

Nombre: Raquel Delgado Mendez

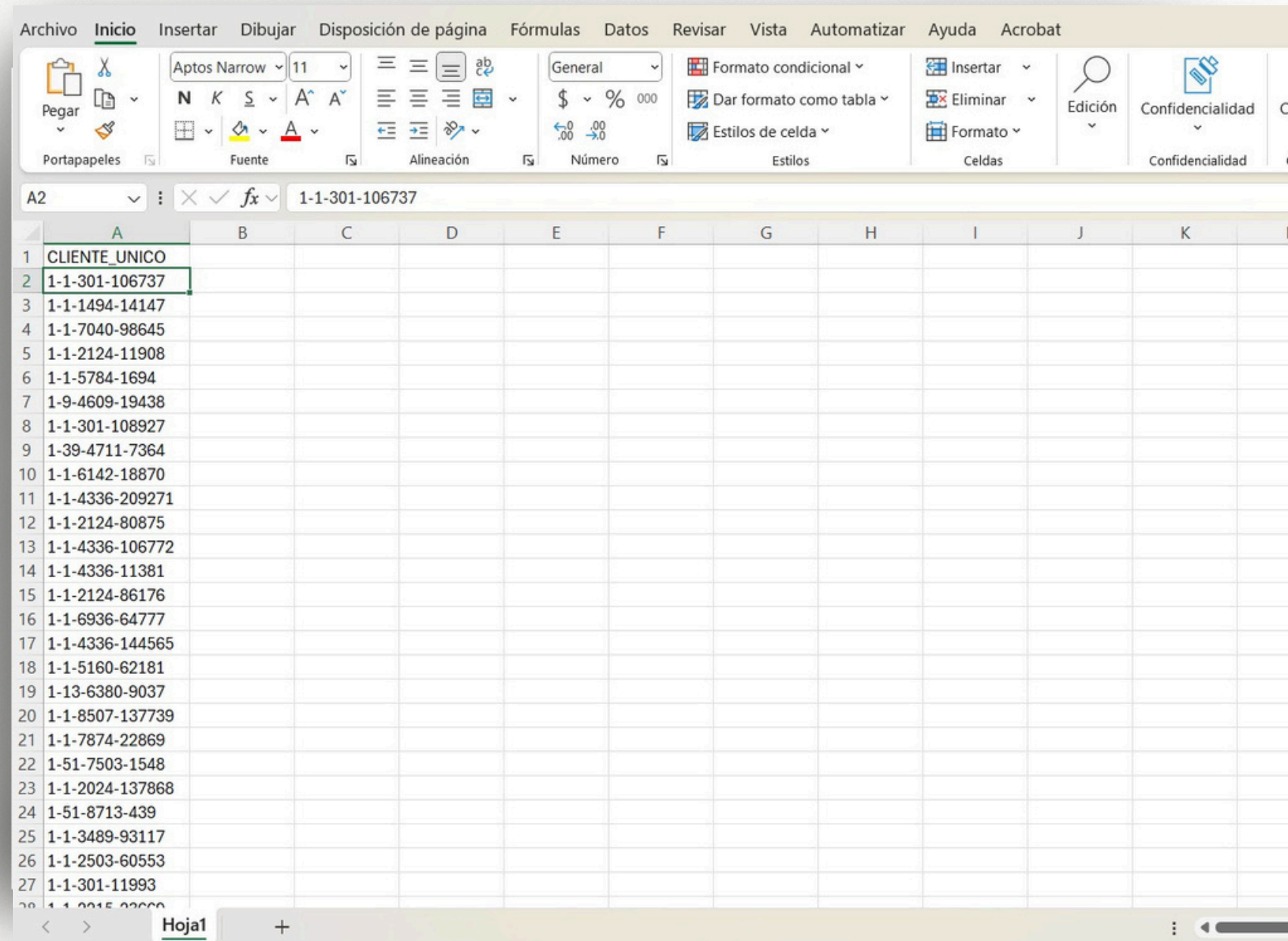
Gestor: Por Asignar

Cliente único
0101-00301-1067-37

Asignar

ASIGNACIÓN POR ARCHIVO EXCEL

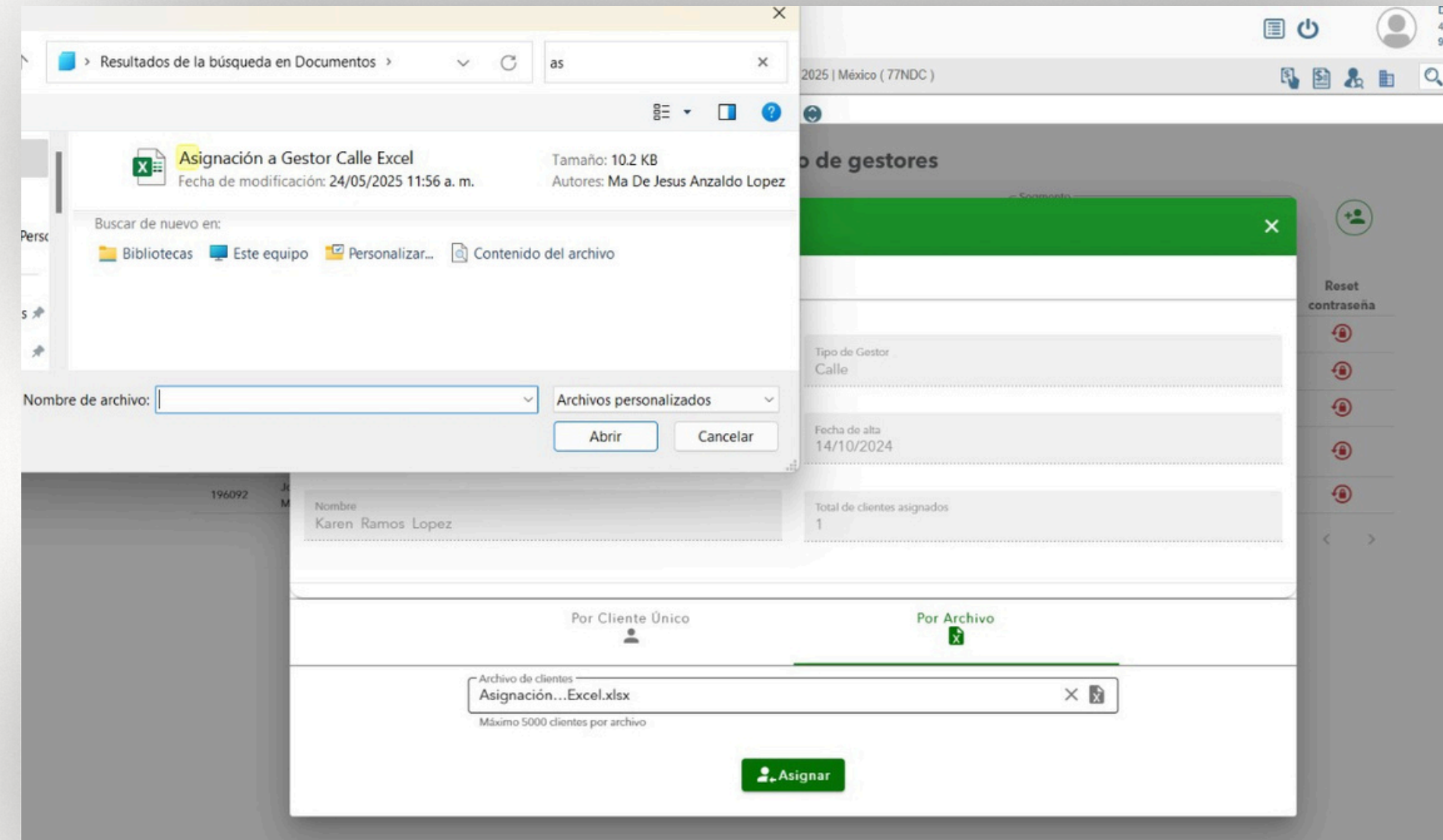
El excel solo debe contener una columna con los Clientes Únicos que se desean asignar



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in column A:

	A
1	CLIENTE UNICO
2	1-1-301-106737
3	1-1-1494-14147
4	1-1-7040-98645
5	1-1-2124-11908
6	1-1-5784-1694
7	1-9-4609-19438
8	1-1-301-108927
9	1-39-4711-7364
10	1-1-6142-18870
11	1-1-4336-209271
12	1-1-2124-80875
13	1-1-4336-106772
14	1-1-4336-11381
15	1-1-2124-86176
16	1-1-6936-64777
17	1-1-4336-144565
18	1-1-5160-62181
19	1-13-6380-9037
20	1-1-8507-137739
21	1-1-7874-22869
22	1-51-7503-1548
23	1-1-2024-137868
24	1-51-8713-439
25	1-1-3489-93117
26	1-1-2503-60553
27	1-1-301-11993
28	1-1-2015-22000

Selecciona tu archivo y da click en asignar



ASIGNACIÓN POR ARCHIVO EXCEL

▶ El archivo se cargará y enviará mensaje de que se ejecutó la carga

Asignar cartera a gestor

Datos del gestor

Tipo de Gestor

Calle

Id de gestor

187585

Fecha de alta

14/10/2024

Nombre

Karen Ramos Lopez

86.67%

Porcentaje de clientes asignados

Reset contraseña

Por Cliente Único

Por Archivo

Archivo de clientes

Asignación...Excel.xlsx

Máximo 5000 clientes por archivo

Asignar

Asignar cartera a gestor

Datos del gestor

Tipo de Gestor

Calle

Id de gestor

187585

Fecha de alta

Nombre

Karen Ramos Lopez

¡Carga finalizada!

¡No olvides revisar el resumen de carga!

Entendido

Por Cliente Único

Por Archivo

Archivo de clientes

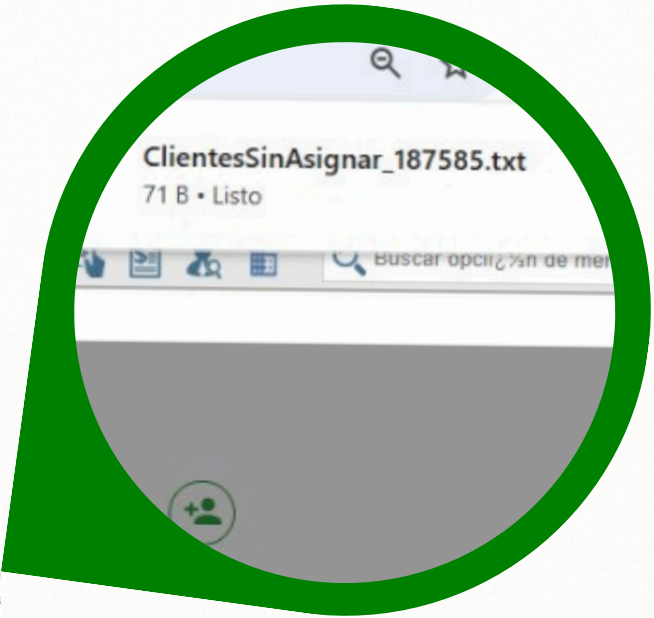
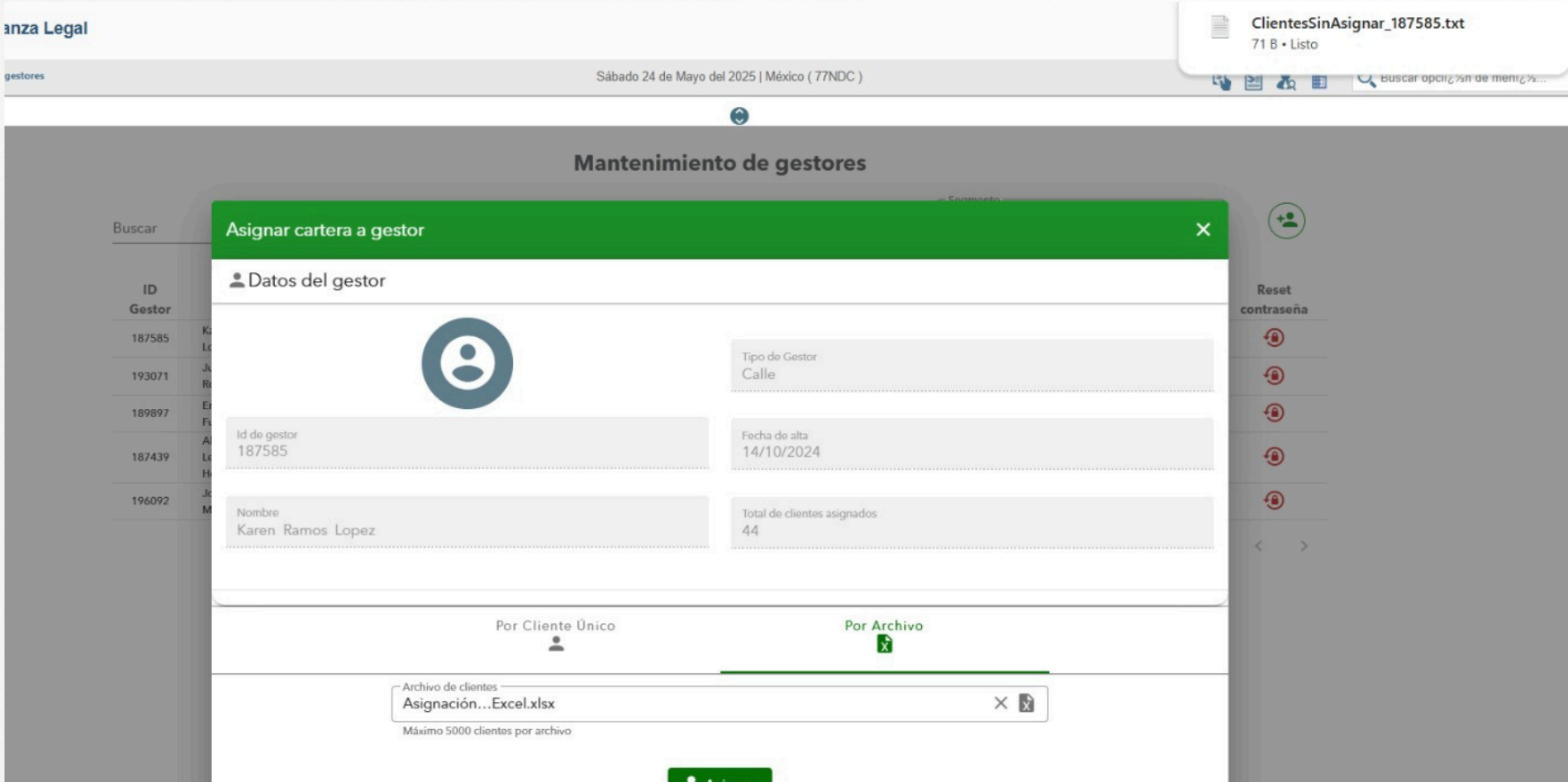
Asignación...Excel.xlsx

Máximo 5000 clientes por archivo

Asignar

ASIGNACIÓN PPOR EXCEL

Se descargará un TXT para ver el resumen de la asignación



En caso de haber algún error se detallará el motivo por el cuál no se asignó la cuenta al Gestor



Mantenimiento de gestores

Buscar 

Segmento



ID Gestor	Nombre	Segmentos					Cientes asignados	Cientes permitidos	Tipo de gestor	Fecha de alta	Asignar clientes	Retiro de clientes	Editar	Baja	Reset contraseña
187585	Karen Ramos Lopez	5	6	16	21	28	43	300	Calle	14/10/2024					

► Importante validar que aparezcan los clientes asignados correctamente después de haber realizado el proceso anterior