



Administración de clientes, inventario de viviendas, trámites y cobranza para desarrolladores inmobiliarios

### Administración de prospectos y clientes

- Capture toda la información de sus prospectos y clientes
- Genere la referencia bancaria para cada cliente
- Importación de prospectos desde Excel
- Estadística del flujo de trabajo de clientes

Detalle del cliente: RPC-0008 Etapa flujo: 01- PRECALIFICACIÓN - PRECALIFICACIÓN

**A. PRINCIPALES**

Código del cliente: RPC-0008  Es empresa  
 Nombre (s): ANGEL  Teléfonos confirmados  
 Apellido paterno: AGUILAR  Escriturado  
 Apellido materno: LEAL  Prospecto  
 Medio por el que se enteró: MP-002  Fecha de nacimiento: 05/11/1976  
 Tipo de moneda: 0

Vivienda asignada:  NIMBUS-01 VIVIENDA NIMBUS-1

Ejecutivo uno: FJIMENEZ Ejecutivo dos:   
 Ejecutivo externo: Gerente comercial:   
 Director comercial: Crédito: INFONAVIT  
 Número de crédito: Monto crédito: \$0.00  
 Monto precalificación: \$324,765.00 Monto en salarios: \$0.00  
 No. de IMSS: 68927667524 No. de ISSSTE:   
 No. de INFONAVIT: No. de FOVISSSTE:   
 No. de AFORE: No. de SAR:   
 Ingreso anual: \$180,000.00 Teléfono celular: 5532005732  
 Referencia bancaria: Genera referencia

Eliminar Nuevo Aplicar Aceptar Salir

Detalle del crédito: 1- FOVISSSTE

1. ETAPAS DEL FLUJO

Renglón	Etapa cliente	Descripción	Duración en días	Días para terminar
10	01.- PRECALIFICACIÓN	PRECALIFICACIÓN	1	111
20	02.- APARTADO	APARTADO	3	108
30	03.- CONTRATO	CONTRATO	5	103
40	04.- INT. EXPEDIENTE	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE	15	88
50	05.- ING. EXPEDIENTE	INGRESO DE EXPEDIENTE	5	83
60	06.- AUT. EXPEDIENTE	AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTE	2	81
70	07.- GASTO ADICIONAL	GASTOS ADICIONALES	1	80
80	08.- ESCRITURACIÓN	ESCRITURACIÓN	30	50
90	09.- SOFOL	SOFOL	45	5
100	10.- ENT. VIVIENDA	ENTREGA DE LA VIVIENDA	5	0
110	11.- LIQ. VIVIENDA	LIQUIDACIÓN DE LA VIVIENDA	0	0

  

Renglón	Documento	Descripción
10	DOC-030	BURO DE CRÉDITO
20	DOC-026	CARTA DE INICIO DE TRAMITE

< Anterior Siguiente > Aplicar Aceptar Salir

### Control de trámites de clientes vs avance de la vivienda

- Tipos de crédito
- Etapas por tipo de crédito y documentos solicitados en cada etapa
- Plano del desarrollo identificando con un código de colores:
  - El avance de la vivienda
  - El avance del cliente
  - Identificación de viviendas libres
  - Identificación de viviendas vinculadas al plano

Inventario de viviendas

Sembrado por viviendas Sincronizar vista Código de colores

Flujo de trabajo	Vinculada	Vivienda	Cliente	Etapa vivienda
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 01	RPC-0001 - ANGEL AGUILAR LEAL	08.- ALUMINIO
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 02	RPC-0003 - ERNESTO FERNANDEZ GOMEZ	05.- APLANADOS
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 03		04.- ALBAÑILERIA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 04		05.- APLANADOS
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 05	RPC-0004 - SAMUEL GOMEZ FERNANDEZ	08.- ALUMINIO
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 06		03.- ESTRUCTURA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 07		03.- ESTRUCTURA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 08		03.- ESTRUCTURA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 09		03.- ESTRUCTURA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 10		07.- CARPINTERIA
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 11	RPC-0007 - RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ	08.- ALUMINIO
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 12		08.- ALUMINIO
Flujo	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 13		08.- ALUMINIO

## Contratos y cobranza

- Cotizaciones
- Contratos
  - Impresión de contratos en base a plantillas predefinidas de Microsoft Word
- Planes de pago
  - Modificar prioridad, montos y edición de planes de pago
  - Intereses moratorios y gastos adicionales
- Apartados y enganches
- Depósitos de clientes manuales opcional con fichas RAP
- Importación de depósitos desde Excel
- Depósitos de SOFOLES
- Escrituración
- Notas de crédito / cargo
- Estados de cuenta de clientes
- Cálculo de comisiones de vendedores
- Liga a contabilidad con generación automática de pólizas

PlanDescri	Plan de pago	Descripción	Tipo de plan	Saldo interés	Monto gastos adicionales	Saldo gastos adicionales	Monto a pagar
1 - ACCESORIO-ESTACIONAMIENTO	1	ACCESORIO-ESTACIONA	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 - ENGANCHE	2	ENGANCHE	ENGANCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 - PLAN DEL CREDITO	3	PLAN DEL CREDITO	CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	ENGANCHE-2	01/07/2010	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	ENGANCHE-3	01/08/2010	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	ENGANCHE-4	01/09/2010	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	ENGANCHE-5	01/10/2010	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	ENGANCHE-6	01/11/2010	\$16,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
7	ENGANCHE-7	01/12/2010	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
8	ENGANCHE-8	01/01/2011	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
9	ENGANCHE-9	01/02/2011	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
10	ENGANCHE-10	01/03/2011	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
				\$168,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00

Cliente	Nombre	Contrato	Fecha del contrato	Tiene saldo pendiente	Tiene vivienda	Vivienda	Tiene crédito	Crédito
RPC-0001	ANGEL AGUILAR LEAL	RPC-0001	02/06/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CULUMUS- 01	<input checked="" type="checkbox"/>	INFONAVIT

  

Moneda	Plan de pago	Descripción	Monto original	Total	Pagado	Saldo pendiente	Pago documento	Total pagado
0	1	ACCESORIO-ESTACIONAMIENTO	\$60,000.00	\$60,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	2	ENGANCHE	\$168,000.00	\$168,000.00	<input type="checkbox"/>	\$80,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00
	3	PLAN DEL CREDITO	\$392,000.00	\$392,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00
Monto excedente: \$0.00								
			<b>\$620,000.00</b>			<b>\$80,000.00</b>		<b>\$540,000.00</b>

## Reportes

- Más de 30 reportes editables
- Exportables a Word, Excel, HTML y Acrobat de los cuales se encuentran...
  - Estados de cuenta
  - Apartados
  - Cuentas por cobrar
  - Depósitos
  - Comisiones
  - Créditos puente
  - Escrituras
  - Pagares
  - Pagos
  - Resumen de movimientos por cliente

NEODATA, S.A. DE C.V.

ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE

**NEODATA**

Concepto	Fecha movimiento	Días retraso	CARGO	ABONO	
<b>1 ACCESORIOS</b>					
1	ACCESORIOS-1	21-08-11	0	\$8,000.00	\$0.00
1	Pago(\$400.00)	21-08-11	0	\$8.00	\$4,000.00
2	ACCESORIOS-2	21-08-11	0	\$12,000.00	\$0.00
3	ACCESORIOS-3	21-08-11	0	\$10,000.00	\$0.00
4	ACCESORIOS-4	21-08-11	0	\$10,000.00	\$0.00
5	ACCESORIOS-5	21-10-11	0	\$10,000.00	\$0.00
6	ACCESORIOS-6	21-11-11	0	\$10,000.00	\$0.00
Total (ACCESORIOS):				\$60,000.00	\$4,000.00
<b>2 ENGANCHE</b>					
1	ENGANCHE-1	21-08-11	0	\$17,187.40	\$0.00
1	Pago(\$400.00)	21-08-11	0	\$8.00	\$4,000.00
2	ENGANCHE-2	21-07-11	0	\$17,187.40	\$0.00
3	ENGANCHE-3	21-08-11	0	\$17,187.40	\$0.00
4	ENGANCHE-4	21-08-11	0	\$17,187.40	\$0.00
5	ENGANCHE-5	21-10-11	0	\$17,187.40	\$0.00
6	ENGANCHE-6	21-11-11	0	\$17,187.40	\$0.00
7	ENGANCHE-7	21-12-11	0	\$17,187.40	\$0.00
8	ENGANCHE-8	21-01-12	0	\$17,187.40	\$0.00
9	ENGANCHE-9	21-02-12	0	\$17,187.40	\$0.00
10	ENGANCHE-10	21-03-12	0	\$17,187.40	\$0.00
Total (ENGANCHE):				\$171,874.00	\$4,000.00
<b>3 PLAN DEL CREDITO</b>					
1	PLAN DEL CREDITO-1	21-04-12	0	\$392,000.00	\$0.00
Total (PLAN DEL CREDITO):				\$392,000.00	\$0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$623,874.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>SALDO PLANES:</b>				<b>\$615,874.00</b>	
Diferencia Escritura - Planes: \$0.00    N. Cargo - N. Crédito: \$0.00    Devolución: \$0.00    Suma: \$0.00					