



Manual Portal de Gestión

Contacto: chantal.lopez@money-phone.com



Contenido

Para empezar	3
¿Cómo abrir una solicitud?	8
¿Cómo asignar oficial/analista a una solicitud?	9
¿Cómo comprobar y analizar la información de cada solicitante?	10
¿Cómo ver los grupos formados y nombre de grupo?	11
¿Cómo cambiar el nombre del grupo?	13
¿Cómo filtrar las solicitudes?	



Para empezar

- 1. Acceder al portal con las credenciales proporcionadas. <u>https://rentamigo-staging.money-phone.com/es-mx/console/</u>
- 2. Una vez dentro, lo primero que vemos es la página de inicio. Para crear una nueva solicitud, hacer clic en el botón "Crear nuevo préstamo.

P	Nicio + Crear nuevo préstamo 🖺 Ver préstamos 🕒 Ver información de registros
Сс	nsola de administración
1.	ESTIÓN DEL CICLO DEL PRÉSTAMO
Est	ados del préstamo

- de teléfono del solicitante o el número de teléfono del oficial/agente) y el **Propósito del préstamo** (menú desplegable, seleccionar la opción: Negocio). Acontinuación hacer clic en "GUARDAR"
- b. Nota: mientras estemos realizando pruebas, el número de teléfono debera incluir (+52 ó 52) ya que esta es la clave lada de México

meney Mar phene Versi	hagement Console - development on 1.0.01, updated at: 2021-11-19 13:46	BIENVENIDO, CHANTAL.LOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN
Inicio > 1. Gestión del ci	slo del préstamo > Préstamos > Agregar Préstamo	
Agregar Prést	amo	
Primer nombre:		
Teléfono:	International extension without leading 0, e.g. 521234567890	
Propósito del préstamo	V Negocio	
		CHARDAR

3. Automáticamente se nos carga una página donde podremos empezar con el registro de información y posteriormente evaluar. El estado del préstamo en este primer momento será: Borrador, ya que aun no se ha abierto ningún formulario.



pheney Manag Version	gement Console - development 1.0.01, updated at 2021-11-19 13:58	BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ . VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN	
Inicio › 1. Gestión del ciclo	o del préstamo > Préstamos > María9162 (Borrador)		
🤣 El préstamo Préstamo 'I	María9162 (Borrador)' se ha añadido con éxito		
Modificar préstamo Anterior Próximo Prestamo			
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando SOLICITUD PRÉSTAMO RETIRADO PRÉSTAMO	RECHAZAR PRÉSTAMO EXPIRADO PRÉSTAMO GUARDAR	
Estado del préstamo:	Borrador v Fecha de creación: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58 Fecha actu	Jalizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58	
Enlace de usuario:	https://rentamigo-dev.web.app/a/wIZJN05eSnm_5oNhFiyWxA/PWIIA22Jybat0S9bY3EIbYBUc7oBR7?lang=es-MX		
Enlace de garante:	Ninguno		
Uuid:	wlZjN0seSnm_SoNhFiyWxA		
Información básica			

4. Para abrir el primer formulario: Autorización para solicitar reportes de crédito, primero tenemos que hacer clic en el botón "SOLICITUD DE PRÉSTAMO". El estado cambia a: Verificación de crédito, esto quiere decir que el enlace ya está activado para poder rellenar la autorización desde la computadora o bien copiarlo y pegarlo en otro dispositivo.

phoney Manager Man	agement Console - development n 1.0.01, updated at: 2021-11-19 14:02	BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN
Inicio › 1. Gestión del ciclo	o del préstamo > Préstamos > María9162 (Verificación de crédito)	
🤣 María9162 (Verificació	ión de crédito) se ha ajustado con éxito a Verificación de crédito	
Modificar présta	tamo	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando RECHAZAR I	RÉSTAMO COMPLETE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO PRÉSTAMO GUARDAR
Estado del préstamo:	Verificación de crédito v Fecha de creación: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58	Fecha actualizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 14:02
Enlace de usuario:	https://rentamigo-dev.web.app/a/wlZjN05eSnm_5oNhFiyWxA/PWIIA22lybat0S9bY3ElbYBUc7oBR7?lang=es-MX	
Enlace de garante:	Ninguno	
Uuid:	wlZjN05eSnm_5oNhFiyWxA	



5. Hacemos clic en el Enlace de usuario y se nos abre la primera página de Información básica para dar comienzo al llenado de la autorización.

C5	ormación básica minutos
Durante esta prim solicitar reportes d	era parte de la solicitud se te preguntará información necesaria para le crédito.
También te pedirer disponibles:	nos que cargues varios documentos, asegurate de tener los siguientes
📀 Foto del docume	nto de identidad
📀 RFC o CURP	
📀 Infomación del d	omicilio
	Comienzo >

- a. Llenamos el formulario de autorización y hacemos clic en enviar.
- Volvemos al portal, en la página donde tenemos nuestra solicitud abierta y refrescamos la página. Los botones han cambiado y ahora vemos "CANCELACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO" y "AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO".

money Manag phone Version	gement Console - development BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ, VER EL SITIO / CONTRASERA / CERRAR SESIÓN 1.0.01, updated at: 2021-11-19 14:09
Inicio > 1. Gestión del ciclo	del préstamo > Préstamos > María9162 (Revisar verificación de crédito)
Modificar présta	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando CANCELACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO PRÉSTAMO AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO PRÉSTAMO GUARDAR RECHAZAR PRÉSTAMO
Estado del préstamo:	Revisar verificación de crédito 🗸 Fecha de creación: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58 Fecha actualizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 14:09
Enlace de usuario:	https://rentamigo-dev.web.app/a/wlZjN05eSnm_SoNhFiyWxA/PWIIA22lybat0S9bY3ElbYBUc7oBR7?lang=es-MX
Enlace de garante:	Ninguno
Loid	wIZIN05e8nm_5oNhFiyWxA

 Hacemos clic en el botón acorde a la resolución. En caso positivo hacemos clic en "AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO". El estado cambia a: Solicitud del distribuidor/El solicitante está aplicando.



Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 14-13	BIENVENIDO, CHANTAL LOPEZ . VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN		
Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos > María9162 (El solicitante está aplicando)			
📀 María9162 (El solicitante está aplicando) se ha ajustado con éxito a El solicitante está aplicando			
Modificar préstamo	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO		
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando RECHAZAR PRÉSTAMO GUARDAR		
Los siguientes botones se volverán visibles después de que el usuario complete las siguientes acciones:			
El usuario primero debe completar la solicitud			
El usuario primero debe completar la solicitud			
Estado del préstamo: Solicitud del distribuidor v Fecha de creación: 19 de Noviembre d	e 2021 a las 13:58 Fecha actualizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 14:13		

8. Para continuar con el formulario, en el nuevo Enlace de usuario, hacemos clic en el enlace que se nos generó y nos aparecerá una nueva pantalla de inicio al formulario.

Bienvenido(a) María.	
Su solicitud consta de 3 pasos. ¡Háganos saber si tiene alguna pregunta!	
Registrarse 1 minutos Información complementaria 20 minutos Tu préstamo 5 minutos	
Continuar >	
-	. .

a. Hacemos clic en continuar y lo primero que vemos antes de empezar a llenar el formulario es una página de Información complementaria, así el solicitante sabrá el tipo de preguntas a completar o los documentos que tiene que subir.



Damos comienzo y completamos la información.

	Información complementaria © 20 minutos
	 ¡Buen trabajo! Hemos verificado la información facilitada por el buró de crédito. Puedes continuar con tu solicitud. Durante la primera parte de esta solicitud se te preguntará información sobre los integrantes de tu grupo. Asegúrate de tener sus datos básicos contigo. De esta manera podremos contactar con ellos. Requisitos: ② El grupo debe estar conformado por al menos 7 integrantes ③ Los integrantes deben tener edades comprendidas entre los 21 y 70 años de edad ② Los integrandes deben contar con una antiguedad minima de pegocia de al menos 6 meses
	 Los integrantes deben tener residencia en la comunidad de al menos 12 meses Los integrantes deben tener residencia en la comunidad de al menos 12 meses Los integrantes no deben vivir mas de 30 minutos de distancia caminando
	Comienzo
). Una vez comple siguiente página	etado el formulario hacemos clic en Enviar y nos aparecerá la a:

	¡Buen trabajo, Chantal!	!
Hay ur E	na parte más por la que tienes qu Esta parte trata sobre su préstam	e pasar. IO.
Registrarse 1 minutos	Información complementaria 20 minutos	Tu préstamo 5 minutos
	Continuar	

a. Al hacer clic en continuar podemos revisar nuestra solicitud para enviarla.

Nota: Una vez el presidente haya enviado su solicitud, al resto de integrantes les llegará un mensaje de WhatsApp con un enlace único y personal para que completen su solicitud.



10. Volvemos a la página de la solicitud inicial y podemos comprobar que la solicitud seguirá en curso hasta que todos los integrantes envíen sus solicitudes. Tenemos la nota: Los miembros de prestamos grupales primero deben ser aprobados o rechazados.

pheney Manager Version	ment Console - development BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ, VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRA 0.01, updated at: 2021-11-19 14:59	AR SESIÓN
Inicio > 1. Gestión del ciclo	I préstamo » Préstamos » María9162 (Solicitud en curso)	
Modificar présta	NO HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉST	ТАМО
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando RECHAZAR PRÉSTAMO GUARD	DAR
Los siguientes botones : Los miembros de préstam	volverán visibles después de que el usuario complete las siguientes acciones: grupales primero deben ser aprobados o rechazados	
Estado del préstamo:	Solicitud en curso V Fecha de creación: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58 Fecha actualizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 14:54	
Enlace de usuario:	https://rentamigo-dev.web.app/a/wlZjN05eSnm_5oNhFiyWxA/PWIIA22lybat0S9bY3ElbYBUc7oBR7?lang=es-MX	
Enlace de garante:	Ninguno	
Uuid:	wlZjN05eSnm_50NhFiyWxA	

Nota: Podemos comprobar el estado de la solicitud inicial siempre en la solicitud del presidente. Cuando todos los integrantes hayan completado su solicitud esto quedara reflejado.

¿Cómo abrir una solicitud?

1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y hacemos clic en el botón "Ver préstamos".

Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 15:09
A Inicio + Crear nuevo préstamo Ver préstamos
Consola de administración
1. GESTIÓN DEL CICLO DEL PRÉSTAMO

 a. Se nos abre una página con el resumen de todas las solicitudes. Ordenado por: ID, Fecha de creación, Primer nombre, Teléfono, Propósito del préstamo, Estado del préstamo, Monto, Avance y Analista de crédito.



mene phene	Management Console - de Version 1.0.01, updated at: 2021-1	velopment 1-19 15:13					1	BIENVENIDO, CHANTAL.LOP	EZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓ
Inicio • 1. G	estión del ciclo del préstamo > Préstar	nos							
Selecc	ione préstamo a modif	îcar							AGREGAR PRÉSTAMO +
٩		Buscar							Filtrar
Acción:		► Ejecuta	r 0 de 30 seleccio	nados/as					Por Analista de crédito
🗌 ID	FECHA DE CREACIÓN 👻	PRIMER NOMBRE	TELÉFONO	PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO	AVANCE	ANALISTA DE CRÉDITO	Todo 🗸
30	19 de Noviembre de 2021 a las 14:54	ad	5252456789098	Negocio	El solicitante está aplicando	40000	0/7	-	Por Estado
29	19 de Noviembre de 2021 a las 14:54	as	31456789098	Negocio	El solicitante está aplicando	40000	0/7	-	Todo
28	19 de Noviembre de 2021 a las 13:58	María	31682849162	Negocio	Solicitud en curso	40000	-	-	
27	17 de Noviembre de 2021 a las 19:40	Graciela	+525574937741	Negocio	El solicitante está aplicando	0	0/7		

2. Hacemos clic en el número de ID de la solicitud que queremos abrir y se nos abrirá la solicitud de ese cliente.

pheney Mana Versio	agement Console - development n 1.0.01, updated at: 2021-11-19 15:14		BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN
Inicio > 1. Gestión del cic	lo del préstamo > Préstamos > María9162 (S	olicitud en curso)	
Modificar prés	tamo		HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO
Eliminar		Guardar y ag	gregar otro Guardar y continuar editando RECHAZAR PRÉSTAMO GUARDAR
Los siguientes botones	s se volverán visibles después de que el usua nos grupales primero deben ser aprobados o rec	rio complete las siguientes acciones: hazados	
Estado del préstamo:	Solicitud en curso	Fecha de creación: 19 de Noviembre de 2021 a las 13:58	Fecha actualizada: 19 de Noviembre de 2021 a las 14:54
Enlace de usuario:	https://rentamigo-dev.web.app/a/wlZjN05e5	Snm_5oNhFiyWxA/PWIIA22IybatOS9bY3ElbYBUc7oBR7?lang=es-MX	
Enlace de garante:	Ninguno		
Uuid:	wlZjN05eSnm_5oNhFiyWxA		
Información básica			
Título:		Descripción:	
Usuario:	5 Q Chantal9162	Primer nombre: Maria	Teléfono: 31662849162 international extension without leading 0, e.g. 521234567890
Lugar: es-MX		Analista de crédito:	
Producto de préstamo: 1-Business Business pr	roduct 🗸 🤌 + 🗙	Propósito del préstamo: Negocio 🗸	Tipo de préstamo: Grupo 🗸

¿Cómo asignar oficial/analista a una solicitud?

1. Una vez dentro de la solicitud de cliente, bajamos un poco con el curso hasta donde veamos Información básica.



Información básica						
Título:			Descripción:			
Usuario:	10 9162	Q Chantal	Primer nombre:		Teléfono: +31682849162 international extension without le	ading 0, e.g. 521234567890
Lugar: es-MX			Analista de crédito:	v / + ×		
Producto de préstamo: 1-Business BUS product	• / + ×		Propósito del préstamo:	Negocio 🗸	Tipo de préstamo:	Grupo 🗸

- a. Nos dirigimos a la sección Analista de crédito y en el menú desplegamos seleccionamos el analista deseado.
- b. Subimos con el cursor y hacemos clic en guardar. Automáticamente nos lleva a la pagina de resumen de solicitudes y podemos comprobar que sea realizado con éxito la asignación de el analista.

Nota: Ahora esta solicitud será encargada al analista seleccionado y le saldrá en su flujo de trabajo pudiendo ver solo las solicitudes asignadas a su nombre.

¿Cómo comprobar y analizar la información de cada solicitante?

1. Empezamos desde la página resumen de solicitudes y seleccionamos la solicitud que deseemos evaluar y analizar.

	Management Console - d Version 1.0.01, updated at: 2021-	evelopment 11-19 18:42					BIENVE	ENIDO, CHANTAL.LOPE	Z. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR	SESIÓN
Inicio > 1. (Gestión del ciclo del préstamo > Présta	amos								
Seleco	cione préstamo a modi	ficar							AGREGAR PRÉSTAMO	+
Q [Buscar							Filtrar	
Acción:		✓ Ejecut	tar 0 de 39 selec	cionados/as					Por Analista de crédito	
D ID	FECHA DE CREACIÓN 👻	PRIMER NOMBRE	TELÉFONO	PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO	AVANCE	ANALISTA DE CRÉD	Todo	•
39	19 de Noviembre de 2021 a las 17:48	jesus	525632265914	Negocio	Verificación de crédito	21000			Por Estado	
38	19 de Noviembre de 2021 a las 17:48	rosa	525632267214	Negocio	Verificación de crédito	21000	-	-	Todo	•
37	19 de Noviembre de 2021 a las 17:48	juana	525632265214	Negocio	Verificación de	21000				

2. Una vez dentro de la solicitud bajamos con el cursor hasta donde dice INFORMACIÓN DE REGISTRO y hacemos clic en cambiar.

INFORM	ACIÓN DE REGISTRO				
ID	FECHA DE CREACIÓN	FECHA ACTUALIZADA	ESTOY DE ACUERDO	SE HA COMPLETADO	EN LA PÁGINA ACTUAL
62: Chantal	🤌 Cambiar				
62	19 de Noviembre de 2021 a las 14:54	19 de Noviembre de 2021 a las 15:38		0	1/7



3. Se nos abre una página llamada Modificar información de registro. Aquí podemos ver en detalle las respuestas arrojadas por el solicitante, la información esta ordenada por secciones según las paginas del formulario.

Inicio › 2. Información de registro › Información de registro › 62: Chantal	
Modificar Información de registro	HISTORIA
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando GUARDAR
Formulario para el buró de crédito (Mostrar)	
Integrantes del grupo (Mostrar)	
Datos generales del solicitante (Mostrar)	
Domicilio actual del cliente (Mostrar)	
Amigo seguro (Mostrar)	

4. Haz clic en mostrar en cada sección para que se muestren todas las preguntas y respuestas.

Inicio >	2.	Información	de	reaistro	>	Información	de	reaistro	>	62:	Chanta
111010 /	· · ·	monuation	ac	regiono	·	monucion	au	regiono		· .	onanta

Modificar Información de registro

Eliminar		
Formulario para el buró de	crédito (Ocultar)	
Nombre del solicitante:	Maria	
Apellido paterno:	Gonzalez	
Apellido materno:	Perez	

5. Una vez que terminemos de ver la información podemos ir a atrás.

¿Cómo ver los grupos formados y nombre de grupo?

1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y bajamos con el cursor hasta donde dice Préstamos grupales y hacemos clic.



Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 18:57	BIENVENIDO, CHANTAL.LOPE
 A Inicio + Crear nuevo préstamo Ver préstamos Ver información de registros 	
Consola de administración	
1. GESTIÓN DEL CICLO DEL PRÉSTAMO	
Estados del préstamo	🕂 Agregar 🛛 🥜 Cambiar
Préstamos	🕂 Agregar 🛛 🥜 Cambiar
Préstamos grupales	🕂 Agregar 🛛 🥜 Cambiar
2 INFORMACIÓN DE DECISTO	

2. Hacemos clic en el número de ID del grupo que deseamos visualizar.

pheney M	Anagement Console - development ersion 1.0.01, updated at: 2021-11-19 18:57		BIENVENIDO, CHANTAL.LOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN
Inicio » 1. Gestión de	l ciclo del préstamo > Préstamos grupales		
Seleccione G	Grupo a modificar		AGREGAR GRUPO +
Acción:	Ejecutar 0 de 3 seleccionados	/as	
🗆 ID	NOMBRE DEL GRUPO	NÚMERO DE PRÉSTAMOS EN GRUPO	
3	Ingrp-3	7	
2	grupo feliz	2	
1	Ingrp-1	3	
3 Préstamos grupale	15		

3. Se nos abre una página donde podemos visualizar desde el registro del presidente hasta el registro de todos los miembros del grupo asi como también el nombre de grupo asignado.

Aquí podemos ver las solicitudes asociadas a un mismo grupo.

Modificar Grupo				
Nombre del grupo:	Ingrp-3			
Préstamo anterior:	Flor Erendira	a5615 (Solicitud	en curso) 🗸 🖌 🗙	
Datas (Master)				
Datos (Mostrar)				
Préstamos grupales				
Préstamo		Panel de admin	Estado del préstamo	Préstamo anterior
jesus5914 (Verificación de o	crédito)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
rosa7214 (Verificación de c	rédito)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
juana5214 (Verificación de e	crédito)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
maria5212 (Verificación de	crédito)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
erendira5214 (Verificación o	le crédito)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
chantal5215 (El solicitante está aplicando)		Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	
Flor Erendira5615 (Solicitud	en curso)	Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo	Si



¿Cómo cambiar el nombre del grupo?

Datos (Mostrar)

Préstamos grupales

1. Empezamos en la pagina de Préstamos grupales (donde estábamos anteriormente)

	ney Mana pheney Version	Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 18:59													
	nicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos grupales > Ingrp-3														
	Modificar Grupo														
	Nombre del grupo: Ingrp-3														
	Préstamo anterior:	Flor Erendir	a5615 (Solicitu	d en curso) 🔹 🤌 🕇	ĸ										
	Datos (Mostrar)	Datos (Mostrar)													
	Préstamos grupales														
	Préstamo		Panel de admin	Estado del préstamo Préstamo anterior											
	jesus5914 (Verificación de crédito)		Panel de admin	Enlace de solicitud de préstamo											
	rosa7214 (Verificación d	e crédito)	Panel de	Enlace de solicitud de											
2. C t	Donde pone Nombre del grupo podemos editar el nombre según. Recuerda cuando ermines haz clic en el botón "GUARDAR" Management Console - development Version 1.0.01, updated al: 2021-11-19 18:59 Inicio > 1, Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos grupales > Ingrp-3														
Modificar Grupo															
	Nombre del grupo:	Florecitas													
	Préstamo anterior:	Flor Erendira561	5 (Solicitud en curs	o) 🗸 🖌 🖌		Préstamo anterior: Flor Erendira5615 (Solicitud en curso) 🗸 🤌 + 🗙									

3.	Те	e lleva otra vez al resum	en de los	s grupos y ya p	uedes compro	bar que tu no	mbre de
	gr	upo se cambió correcta	mente.				



pheney M	lanagement Console - development rision 1.0.01, updated at: 2021-11-19 19:10		BIENVENIDO, CHANTAL LOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN				
Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos grupales							
🤣 Se modificó con é	kito el Grupo "Florecitas".						
Seleccione G	Srupo a modificar	s	AGREGAR GRUPO +				
D ID	NOMBRE DEL GRUPO	NÚMERO DE PRÉSTAMOS EN GRUPO					
3	Florecitas	7					
2	grupo feliz	2					
□ 1	Ingrp-1	3					
3 Préstamos grupale	9						

¿Cómo filtrar las solicitudes?

1. Empezamos desde la página de inicio del portal MoneyPhone y hacemos clic en el botón "Ver Préstamos"

Management Console - development Version 1.0.01, updated et: 2021-11-19 19:13	BIENVENIDO, CHANTALLOPEZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN
A Inicio + Crear nuevo préstamo 🗈 Ver préstamos	
Consola de administración	FAQ

2. Se nos abre la página de resumen de solicitudes y a la derecha de la página podemos ver Filtrar.

mene phene	Ince Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 19:18							ENVENIDO, CHANTAL.LOP	PEZ. VER E	_ SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SE	SIÓN
Inicio > 1. 0	Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos										
Seleccione préstamo a modificar									2		
٩		Buscar								Filtrar	
Acción:		► Ejecu	tar 0 de 39 selec	cionados/as						Por Analista de crédito	
D ID	FECHA DE CREACIÓN 👻	PRIMER NOMBRE	TELÉFONO	PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO	AVANCE	ANALISTA DE CRÉDITO		Todo 🗸	·
39	19 de Noviembre de 2021 a las 17:48	jesus	525632265914	Negocio	Verificación de crédito	21000	-			Por Estado	
38	19 de Noviembre de 2021 a las 17:48	rosa	525632267214	Negocio	Verificación de crédito	21000	-			Todo 🗸	,
· ·-											

- 3. Para filtrar por Analista, hacemos clic en la flecha y se nos despliega un menú con todos los nombres de analistas/oficiales.
- 4. Seleccionamos el nombre del analista por el que queremos filtrar y automáticamente la página se carga para mostrarte las solicitudes del analista seleccionado.



Management Console - development Version 1.0.01, updated at: 2021-11-19 19:19							IENVENIDO, CHANTAL.LOP	EZ. VER	EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRA	R SESIÓN	
Inicio > 1. Ge	stión del ciclo del préstamo » Présta	imos									
Selecci	Seleccione préstamo a modificar								10 +		
Q Buscar 2 resultados (total: 39)								Filtrar			
Acción:		✓ Ejecu	tar 0 de 2 selec	cionados/as						Por Analista de crédito	
D ID	FECHA DE CREACIÓN 👻	PRIMER NOMBRE	TELÉFONO	PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO	AVANCE	ANALISTA DE CRÉDITO		Laura	•
33	19 de Noviembre de 2021 a las 17:30	Flor Erendira	525621455615	Negocio	Solicitud en curso	250000	-	Laura		Por Estado	
31	19 de Noviembre de 2021 a las 15:52	Flor	525621455615	Negocio	El solicitante está	30000	-	Laura		Todo	•
2 préstamo	2										

5. Para filtrar por Estado, hacemos clic en la flecha y se nos despliega un menú con todas las opciones del estado de la solicitud.

Management Cons Version 1.0.01, updated a	EZ. VER EL SITIO / CONTRASEÑA / CERRAR SE	SIÓN							
Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo >	Préstamos								
Seleccione préstamo a modificar									
Q	Filtrar								
Acción:	✓ Ejecutar 0 de 2 se	eccionados/as				Por Analista de crédito			
D ID FECHA DE CREACIÓN		PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO AVANCE	ANALISTA DE CRÉDITO	Laura 🗸	·		
33 19 de Noviembre de 2021 a las	17:30 Flor Erendira 5256214556	15 Negocio	Solicitud en curso	250000 -	Laura	Por Estado			
31 19 de Noviembre de 2021 a las	15:52 Flor 5256214556	15 Negocio	El solicitante está	30000 -	Laura	✓ Todo	а.		
2 préstamos						Borrador Dirigir Verificación de crédito Comprobando el registro Revisar verificación de crédito El solicitante está aplicando El solicitante está revisando Solicitud en curso			

6. Seleccionados el estado que deseamos visualizar y automáticamente se nos muestran todas las solicitudes en ese estado.



7. Para quitar los filtros seleccionamos Todo y nos volverán a parecer todas las solicitudes en orden de creación.