		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRI	ÉDITO"		DONTIE nte y Futuro Solidario
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	1 de 15

1. OBJETIVO

Establecer el manejo de la plataforma QUIERO MI CRÉDITO, para la solicitud de créditos a través de la página web de Coonfie.

2. ALCANCE

Inicia con la solicitud de crédito que se realicen a través de la página web de Coonfie hasta la comunicación que la solicitud ha sido recepcionada para estudio.

3. **RESPONSABLES**

- 3.1. Analista de Crédito
- 3.2. Asesor Comercial designados por el Director de Oficina.

4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES

4.1. N/A

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

5.1. Ticket: Número que se entrega a la solicitante en el que se garantiza que se ha recibido la solicitud.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. El director de oficina designará a un asesor comercial para que atienda la(s) solicitud(es) de crédito y realice la gestión de estas.

OFICINA	DESIGNADO
NEIVA CENTRO	Asesor Externa Integral Comuneros
GARZON	Asesor Comercial 01
PITALITO	Asesor Comercial 01
LA PLATA	Asesor Comercial 01
GIGANTE	Asesor Comercial 02
ALGECIRAS	Asesor Agropecuario Financiero
FLORENCIA	Asesor Comercial 01
POPAYAN	Asesor Comercial 01
NEIVA NORTE	Asesor Comercial 02
UNICENTRO	Asesor Comercial 01
BOGOTA	Asesor Comercial 01



7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. PROCESO DEL SOLICITANTE

Ingresar a la página web de Coonfie www.coonfie.com y dar clic en el banner de QUIERO MI CRÉDITO.



Diligenciar el formulario de solicitud de crédito.

Inicia tu solicitud diligenciando el siguiente formular	0.	
* Tipo de Documento	* Número de Documento	
-SELECCIONE	×	
* Nombres y Apellidos	* Número de Celular	
NOMBRE COMPLETO		
* Correo Electrónico	_	
ejemplo@correo.com		
* Ciudad Actual		
NOMBRE MUNICIPIO		
Recuerda: No debes estar reportado en centrales d	e riesgo para realizar esta solicitud.	
 He leído y acepto los términos y condiciones d 	e uso.	

• Tipo de documento: Escoger de la lista desplegable el tipo de identificación.

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRE	ÉDITO"		DONTIE nte y Futuro Solidario
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	3 de 15

- Número de documento: Digitar el número de identificación como figura en el documento de identidad.
- Nombres y apellidos: Registrar el(los) nombre(s) y apellido(s) completo(s) del solicitante.
- Numero de celular: Registrar el número de celular personal del solicitante.
- Correo electrónico: Registrar el correo electrónico personal del solicitante.
- Ciudad Actual: Registrar la ciudad donde reside el solicitante.
- He leído y acepto los términos y condiciones de uso: Dar clic en el check list de la autorización. Cuando se chequea la casilla, automáticamente aparece el contrato de términos y condiciones. Si está de acuerdo con el contrato se debe dar clic en AUTORIZO para que solicitud pueda ser enviada. El contrato contiene entre otras, las autorizaciones de: Uso de información, tratamiento de datos de seguridad social, consulta y reporte a centrales de información financiera.

← → C ■ quieromicredito.coonfie.com:1705/QuieroMiCredito/wpnterminos.aspx	☆) 📾 🇰 🕗 📀
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE SITIO	
1. CONDICIONES GENERALES 1.1. COONFIE a través de su portal suministra información de su portabilio de productos y tentrisos, requistos, condiciones y tanfas; los cuales son información suministrada por COONFIE a través del portal. La tologito del presente PORTAL es informar al usuano una herramienta guina que la del la información suministrada por COONFIE a través del portal. La tologito del presente PORTAL es informar al usuano una herramienta guina que la del la información de su portal al usuano con las ditos suministradas por COONFIE al moneto del presente PORTAL es informa al usuano una herramienta para gestion del constructa de la succión para del portal del y servicios. Que este del presente PORTAL es informado in estrutiva y la subrega de su información es EL PORTAL, para que utilide dina información con la ditos suministradas de comunicamos con di, di negonder de forma personalizada su inquiedudas o para del a el portal. Es presente del su información de la subrega de su información de las portas que utilide dina información con la finalida de comunicamos con di, di negonder de forma personalizada su inquiedudas o para del al portal. Es portal de las del su información con las portal su inquiedudas o para del portal de las del portal. Las del portal de las del portal del portal de las del portal de las del portal de las delesas delas delesas de las delesas	onstituyen una oferta, ni una demanda en firme para la realización de sar su oristo de manera peschilizada; por lo tanto, luego de utilizar el sitionar el proceso de solicitud y lo acestina de productos. La El usuano atender alguna necesidad en cuanto a información de un producto y lo genera el PORTA, la calitada el proceso de la el la españolica an con los perfices y políticas de oridistrio de la comanía. Los usuanos al que, en vitud de la escán del presente contrasi, lagenar a haer parte a u cotente en el futuro la calidad de acreador, en forma permanente e
2. USO DE INFORMACIÓN Al presionar el botón "Gestonar", acepto y autorizo el envío de mis datos parsonales (tales como número de identificación, nombre y apaliticos, comeo electrónico, número de celular yo teléfono i ciudad de residencia) de marera expresa y veluntaria a COMPIE para que directimente o a través de terresas. CODNEE puedan a unaquier tempo asodet; almacenar, suministar, regortar, procesar, divujar, contuit, través de unaquiera medici, mi información personal, de carácterico cometrali, famances, restilos y de servicos aqui comparad, la nual se recauda con finas comerciales, financieras, caráctericos, paralitora y de servicos aqui comparad, la nual se recauda con finas comerciales, financieras, caráctericos, paralitoras y de servicos aqui comparad, la nual se recauda de enclassa, comete el escultar y o telefono finas comerciales internado nual comparada, la nual se recauda de enclassa, comete el escultar, contrato, el encina de encinas activates de unaquieras estataris de encinas, anore admensional en la subciencia es o través de unaquieras encinas de las encinas estataris de acuendos para encinados en los productos restidos de mortas de las combos presentados en los productos restidos es ortizos, activandos en los productos y servicios de CONFIE; La am terminal móvil, como electrónico, aplicaciones de mensajería para taléfon contrato.	fijo, monto, plazo y ouota simulada en caso de haber hecho simulación, tar, utilizar, complar, tratar y compartir, sea de forma versal, escrita o a son el fin de que as pueda brindar en la debida forma y our la adecuada a individual o conjunta con terceros, produtos y servicios propios o de simimos del Artículo 15 de la Lar y 2004 de 2000 y sua modificaciones o no inteligente (Smartphone en inglés) y/o cualquier otro mecanismo de
3. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL. En adición a las autorizaciones previamente otorgadas, autorizo de manera expresa, inequivoca, voluntaria y suficiente a COONFIE para o oricular la información presonal o comercial intellitiva a mía ingresa y aportes obligatoria y lo voluntarios en alaud, panelón, y cesantías de las estudiades de seguridad social, fonda de pensiones o cesantías y lo ota entidio por los operadores de información (PLL), aliados tenológicos y demás entidades que información (PLL) aliados tenológicos y demás entidades que información (PLL), aliados tenológicos y demás entidades que información (PLL), aliados tenológicos y demás entidades que información (PLL), aliados tenológicos o información de consideres pelago de los aportes al Sistema de Beguridad Social Integral, taise como ingreso base de ototación y demás información ne compas di com también para offecement productos o servicios que se ad directamente o través de un encargado, con la finiciada de maltar mi pelíficade en anse as estableser una relación comercial y de servicios comis, al comos tembrien para offecement productos o servicios que se ad	a solicitar, tratar, consultar, recolectar, almacenar, analizar, verificar, usar dad similar en que se encuentre afiliado, que reposa o sea administrada entente y seguio, mis datos personales relacionados con la afiliación y uantas veces lo requiera, mantenetra actualizada y en general trataria, decuen a mi perti oredicio.
4. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR Y REPORTAR À LAS CENTRALES DE RIE SOD LA INFORMACIÓN DEL USURIDO 4.1. Reportar, procesar, solicitar y divulgar a cualquier Operator de base de datos e información países, toda la información inferente a mi comportamiento como cilente de COONFIE, de conformidad con las reglamentos a los cualquies a susten las entidades antes mencionadas y la normatividar vigente sobre base información financiene, neditida, comencios y provemente de feoreros países, mi el cualquier de la cualquier de parador de base de datos e información sector 4.3. Suministar a cualquier Operador de bases de datos e información financiera, creditida, comencial, de servicios y proveniente de teneros países, información relativa a mi solicitud de orietto, sal ² como di sociocaciónicas que naya entregado que constan en registrico públicos. Baser da datos de datos de información financiera, predictiva a prisolicitud de orietto, sal ² como di sociocaciónicas que naya entregado que constan en registrico públicos. Baser de datos de información financiera y constantes públicos.	n financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros se de datos 4.2. Consultar ante cualquier Operador de base de datos e plimiento o mangio dado a mis compromisos y obligaciones con dicho latos atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general
5. RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO: COONFIE no asume responsabilidad en caso de que el Usuario no pueda navegar a través del PORTAL o acoeter a los servicios efiecidos por problemas de internet, congestión en COONFIE no es responsable, salvo cuba grave o dolo, de los peculidos que se deriven directa a indiretatamente de la existencia, uno, cosos. Imposibilidad de acoes a) presenter PORTAL, a sua vinco es hará responsable, salvo cuba grave o dolo, por las falsas que puedan presentarse en la opectivida del aistem das decidondes a societa a PORTAL lo internet, en estancia se anticia a sua requeración de COONFIE dines se stará dispuesto atencien de mantra personalizado, sin que COONFIE es haga responsable por cambios e mencios que se de micromonimento como Duario que las condi- ondiciones financias del mencido y personatas de Lucanos, así como de las sincios anter en PORTAL de ucal finate, estimato que se green is consertingentes functiones y tanta a sual presentada se una discubación de manter que personata de lucanos que se responsable por cambios en en PORTAL de ucal finate, estimato que se green to indirecta financia en en PORTAL de las dificadamentes de interesto que se se de inconcentente como puesta tenses que tanta estimation de nel CONFIE estará así dispuesto tanta de las decessas de las decessas que se responsable por cambios en en PORTAL de ucal finate, estimato que se de en concentrato estimatorias que tanta de las decessas que se responsable a concentrativa de las decessas de las decessas que se restará te a indicadan en en PORTAL de ucal finate de entreto que se presenta de lucanos que se tanta de las decessas que se responsable a servicios anter a servicios anteres tenteres a presentadas de las anteres de las decessas que se responsable de autores servicios anteres anteres anteres de las decessas que se responsable a subaciona que se astará de las decessas que se responsable de autores anteres antereses que se de en presensas an	n la red o cualquier otra situación no imputable a su ouipa grave o dolo. Jules o entaces en internet o cualquier otra red informática. COONFIE no procedimiento, al mamo portó continuars en la la instituíaciones físicas sones presentadas en este PORTAL pueder variar dependiento de las no inclujeng astas y ocetos eventuales de la goeración y el ingreso a la

7.1.1. En la ventana de quiero mi Credito aparecerá un mensaje confirmando que la solicitud fue enviada correctamente.

Coonfie - Documentos Credito : Porta - Cooperativa Coonfie	X Quieto da Credito X +	- 0
QUIERD MIL	Solicitud enviada correctamente	
Inicia tu solicitud diligenciando el siguiente formulario		
* Tipo de Documento	* Número de Documento	
SELECCIONE	×	
* Nombres y Apellidos	* Número de Celular	
NOMBRE COMPLETO		
* Correo Electrónico		
ejemplo@correo.com		
* Cludad Actual		
NOMBRE MUNICIPIO		
Recuerda. No debes estar reportado en centrales de riesgo r	ara realizar esta solicitud	
He leido y acepto los términos y condiciones de uso		
ENVIAR SOLICITUD		Consider 2020 County
		Copyright 2020 Cooline

Al correo electrónico registrado en la solicitud, llegará la notificación.

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRI	ÉDITO"	Coonfie	
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	4 de 15

0	Este mensaje ha sido identificado como un correo no deseado. Se eliminará después de 10 días. No es un correo no deseado
sc	Solicitud Crédito <quieromicredito@coonfie.com> Lun 28/09/2020 11:08 AM Para: Usted</quieromicredito@coonfie.com>
	¡BIENVENIDO!
	Muchas gracias por comunicarte con nosotros, acabas de diligenciar una solicitud de crédito con ticket asignado N° 771 Muy pronto un asesor comercial se estará comunicando contigo para explicarte de manera detallada la línea de crédito que quieres celisiter
	quieres solicital. Usted ha recibido este email de acuerdo a la autorización que nos ha otorgado.
	Usted ha recibido este email de acuerdo a la autorización que nos ha otorgado. En cumplimiento a la ley 1581 de 2012, le indicamos que sus datos personales son tratados por nuestra Cooperativa con la finalidad de enviarle información relativa a su relación contractual con nosotros. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, solo en los casos que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización. Si requierer mas información de nuestra Política de Tratamiento de datos, consulte en las pagina www.coonfie.com/ Política de proteoción de datos.
	Usted ha recibido este email de acuerdo a la autorización que nos ha otorgado. En cumplimiento a la ley 1581 de 2012, le indicamos que sus datos personales son tratados por nuestra Cooperativa con la finalidad de enviarle información relativa a su relación contractual con nosotros. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, solo en los casos que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización. Si requiere mas información de nuestra Política de Tratamiento de datos, consulte en la pagina www.coonfie.com/ Política de protección de datos. Cooperativa Coonfie © 2020 · Oficina Principal Calle 10 # 6 - 74, Neiva - Huila · PBX (8) 8725100

7.2. PROCESO DEL ANALISTA DE CREDITO

El Analista de Crédito recibirá un correo electrónico con el ticket de cada solicitud. Para ingresar a la plataforma dar clic sobre el link "Ingresar a MasterOpitaCore".

Solici	tud de crédito COONFIE	
Q	Quiero mi Crédito Coonfie $ ightarrow ig$	
	¡HOLA!	
	Se ha creado una solicitud de crédito por la página web de Coonfie, con número de ticket	
	767	
	Por favor ingresa a la plataforma MasterOpitaCore y revisa la solicitud. Para ingresar a la plataforma haga clic en el siguiente link <mark>. Ingresar a MasterOpitaCore</mark>	

El enlace lo direcciona para que ingrese en el aplicativo, debe ingresar con el usuario de COONFIECOOP y la contraseña que tenga actualmente.

Ejemplo: scuellarc - NARTUNDUAGAB (no importa si tiene mayúsculas o minúsculas).

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRI	ÉDITO"	Coonf	
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	5 de 15



Seleccionamos sobre el botón **iniciar sesión**, abrirá de forma automática una notificación indicando si el correo que está utilizando actualmente es correcto o no, de ser incorrecto seleccionamos NO, e ingresamos el correo que actualmente estamos utilizando.

7.2.1. CONFIRMAR EL CORREO:

Si el correo que esta usando actualmente no coincide con el registrado en la pregunta dar clic en **NO** y escribir la nueva dirección electrónica.

Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Es Presente y Futuro Solidario	
¿Este es tu correo? asistente_sistemas05@coonfie.com SI	×
Iniciar sesión	A

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRÉ	ÉDITO"		Donfie nte y Futuro Solidario
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	6 de 15

7.2.2 Módulo de QUIERO MI CRÉDITO

En este módulo podrán visualizar todas las solicitudes recibidas, las cuales deben ser asignadas a un asesor comercial.



7.2.3 ASIGNACION DE SOLICITUD AL ASESOR COMERCIAL

Al seleccionar el botón **ASIGNACION** aparecen las solicitudes recibidas por el aplicativo, para luego ser analizadas y/o asignadas a un asesor.

Quiero Mi Credito	×	+								— f) X
$ullet$ $ ightarrow$ \mathbf{C} \bullet solucion	nes.coonf	ie.com:1605/MasterO	pitaCore/quie	romicredito.asp>	?QC002				☆	👼 Incóg	nito 🚦
Coonfie Energy / Anno Salary		1							⁶ ک-	ahernan	lezc 🕶
ahernandezc Unknown		Opciones									
Q, Buscar opción del menú			Excel P	DF CSV	Selecciona column	as 🗸					
🕼 Home		t ▼ Buscar en	Formulario	Web Celular	valor < v	0 0					
🗹 Maestras	•	т	icket ∔ lde	ntificación 👻	Nombre •	Correo 👻	Celular 🝷	Fecha 👻	Agencia	 Estado 	•
CrédiVirtual	>		782	88898989	prueba no asociado tarde	jamarquezam1991@gmail.com	3777777777	07/10/2020 09:40:54		0 PEN	1.
QuieroMiCrédito	~	00	781	1081514979	john prueba asociado tard	e jamarquezam1991@gmail.com	3222222222	07/10/2020 09:37:08		1 PEN	•
👌 🚝 Administración	•	Página 1 de 1								Ant 1	Sig
o a f≣ Seguimiento											
🗼 🚝 Asignación											
AppCoonfiAnalytics	>										
SEGURIDAD GAM	•										
] <									•
	-								Softwar	re Developer -	Coopfie

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRI	ÉDITO"		Donfie nte y Futuro Solidario
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	7 de 15

ASIGNAR ASESOR: Para dar trámite a una solicitud recibida hacemos clic sobre El botón asignar de una de nuestras solicitudes, identificada con el icono de un LAPIZ

Inmersos en **el botón asignar** nos aparecen los **DATOS INGRESADOS (**información ingresada por el solicitante al momento de diligenciar el formulario) y los **DATOS COONFIE** (Información registrada en nuestra BD y que es visible desde OPA).

TICKET 544 geovani andres motta ser CORREO andres_motta_02@hotm	nanate all com	сирар 41001	
TICKET 544 NONERE geovani andres motta ser CORREO andres_motta_02@hotm	nanate all com	CIUDAD 41001	
544 NOMBRE geovani andres motta ser CORREO andres_motta_02@hotm	nanate all.com	сирар 41001	
NOMBRE geovani andres motta ser CORREO andres_motta_02@hotm	nanate all.com	CIUDAD 41001	
geovani andres motta ser CORREO andres_motta_02@hotm	nanate all.com	CIUDAD 41001	
CORREO andres_motta_02@hotm	ail.com	CIUDAD 41001	
andres_motta_02@hotm	ail com	41001	
AGENC 1	EMAIL andres_motta_02@hotmail.com	CELULAR 320 3619544	
DIRECCION	FNACIMIENTO	EDAD	
CLL 3 SUR 14B 10	02/12/96 00:0	24	
CIUDAD EXP CEDULA	TCONTRATO	RELACION	
NEIVA	N	Asociado Activo	
SAPORTES	MORAAPOR	SALARIO	
485000.00	70000.00	1300000	
	DIRECCION CLL 3 SUR 14B 10 CIUDAD EXP CEDULA NEIVA SAPORTES 485000.00	DIRECCION FNACIMIENTO CLL 3 SUR 14B 10 02/12/95 00.0 CIUDAD EXP CEDULA TCONTRATO NEIVA N SAPORTES MORA APOR 485000.00 70000.00	DIRECCION PNACIMIENTO EDAD CLL 3 SUR 14B 10 02/12/96 00:00 24 CNUDAD EXP CEDULA TCONTRATO RELACION NEIVA N Asociado Activo SAPORTES MORA APOR SALARIO 485000.00 70000.00 1300000

NOTA: los DATOS COONFIE mostrarán información siempre y cuando la solicitud sea realizada por un ASOCIADO, de lo contrario los campos estarán vacíos.

En la parte inferior de los DATOS COONFIE y *cuando el solicitante ES ASOCIADO a nuestra cooperativa* mostrará inmediatamente los asesores comerciales pertenecientes a la agencia en la cual el solicitante está afiliado, se debe selecciona el Asesor Comercial designado por el Director de Oficina, detalla las observaciones de la solicitud y la ASIGNA (de forma automática establecerá el estado ASIGNADO). Una vez ASIGNA, notificara mediante un correo al asesor indicado con copia al director de la oficina que pertenece el asesor.

A

	ASESOR
	Seleccione Asesor 🗸
	OBSERVACION
	PRUEBA QUIERO MI CREDITO.
Asignar	

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRÉ	ÉDITO"		Donfie nte y Futuro Solidario
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página: 8 de 1	

En la parte inferior de los DATOS COONFIE y *cuando el solicitante NO ES ASOCIADO a nuestra cooperativa* mostrará la oficina más cercana o de preferencia del solicitante, una vez selecciona la agencia el aplicativo de forma automática realizará un filtro y al seleccionar el Asesor Comercial mostrará los funcionarios pertenecientes a la agencia elegida, diligencia las observaciones de la solicitud y la **ASIGNA (de forma automática establecerá el estado ASIGNADO). Una vez ASIGNA,** notificara mediante un **correo** al asesor indicado y al director de la oficina que pertenece el asesor.

Asesores				
	AGENCIA ID	_		ASESOR
	SIN AGENCIA	×		Seleccione Asesor 🗸
				ARCOULOAL
				OBSERVACION
			Asignar	

CAMBIO DE ESTADO: Para cambiar el estado a una solicitud recibida hacemos clic sobre el botón cambio de estado, identificada con el icono de una LUPA

Dentro del boton **cambio de estado** y cuando la solicitud ha sido tramitada directamente por el analista de crédito, por este modulo podra indicarlo:

Asesores

ES	TADO PENDIENTE ASIGNACIÓN 🗸	OBSERVACION esto es una prueba quiero mi crédito
	APROBADO ASIGNADO CERRADO EN PROCESO NEGADO PENDIENTE ASIGNACIÓN	Asignar

7.2.4 Módulo de SEGUIMIENTO SOLICITUDES

En el botón Seguimiento: Aparecerán las solicitudes que ya fueron asignadas a un asesor comercial. Se podrá filtrar, verificar el estado en que se encuentran, validar la trazabilidad de las gestiones realizadas y exportar los respectivos informes en los formatos ahí encontrados:

		GES	TIÓN C	OMERCIAL		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL	ATAFORM	A "QU	IERO MI CRI	ÉDITO"		Donfie
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página: 9 de 15	

💹 Quiero Mi Credito	× Nuev	a pestaña 🛛 🗙 🗙	+				- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \mathbf{A} No segu	ro 10.10.255.	8/MasterOpitaCore/quieromicr	edito.aspx?QC001				A A 📢) :
Coonfie	=						🚱 🗕 Quiero MiCredit	to -
Quiero MiCredito Unknown	Op	ciones						Ì
Q. Buscar opción del menú	SE		Excel PDF CSV	Selecciona co	lumnas 👻			
🗹 Home		Buscar en Estado	✓ valor Comienza con	*	0			
🗹 Maestras	> Tick	et - Nombre Solicita -	Fecha 👻 Asignado por	- Asignado a -	Correo *	Estado -	Observación *	-
CrédiVirtual	•	763 john a marquez z	19/09/2020 06:53:14 Administrador	NArtunduagaB	director_01@coonfie.com	Pendiente		
C QuieroMiCrédito	×	544 geovani andres motta semanate	06/06/2020 18:02:36	NArtunduagaB	director_01@coonfie.com	Pendiente		
• 🚝 Seguimiento		545 Edisson Manjarrez Ardila	08/06/2020 10:47:34	NArtunduagaB	director_01@coonfie.com	Pendiente		
o f≘ Asignación		544 geovani andres motta semanate	08/06/2020 11:58:40 nartunduagab	CRomeroY	asesorha_0101@coonfie.com	Asignado		
AppCoonfiAnalytics	•	545 Edisson Manjarrez Ardila	08/06/2020 12:01:44 nartunduagab	WFajardoC	asesor_0104@coonfie.com	Asignado		
ピ SEGURIDAD GAM	•	544 geovani andres motta semanate	08/06/2020 13:32:19 cromeroj	CRomeroY		Cerrado	Asociado quiere refinanciar emergente. Debe actualizar datos (Informa que tiene un contrato por prestación de 1.400.000) anexar nuevamente	
								•
							Software Developer - Co	oonfie

Para salir de la plataforma o cerrar sesión, se da clic sobre la pestaña Quiero mi crédito botón salir:

Experimentation a final state of the second st	E								<u>ې</u> ۔	Quiero MiCredito
Quiero MiCredito Unknown		Opcion	ies							
Q. Buscar opción del menú		ASIG	GNACIÓI	N Excel	PDF CSV	Selecciona colu	umnas 🗸			Quiero MiCredito
🗹 Home		T -	Buscar en	Ticket	✓ valor <	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 •			Salir
🗹 Maestras	>		Tie	cket ∔ Esta	ado 🔹 Operador	• Fecha •	Identificación 🔹	Nombre 🔹	Correo •	Celular 🔹 🔶
🕼 CrédiVirtual	>	0		763		24/09/2020 16:30:57	106175489	7 7 Pencua	javierc@unicauca.edu.co	3196623413
QuieroMiCrédito	*	0		762		17/09/2020 16:47:47	107528504	5 TRUJILLO CASTAÑEDA	natalia.trujilloc@hotmail.com	3205803552
		0		761		15/09/2020 18:49:43	3627513	1 albaluz artunduaga monje	albaluzartunduaga08@yahoo.	es 3156140698
🖡 🚝 Asignación		0		760		15/09/2020 13:46:48	1075307899	9 diego alexander rojas gomez	rojasdiego555@gmail.com	3152047768
AppCoonfiAnalytics	>	0		759		14/09/2020 09:40:03	26430840	Mónica Oooooo Charry Valero	gorilo2208@hotmail.com	3147993473
🗹 SEGURIDAD GAM	>	0		758		14/09/2020 09:11:19	1080184099	9 jorge luis aros torrente	jorgeluisarost@gmail.com	3132519305
		0		757		11/09/2020 08:21:14	1143862983	3 NAncy Mariana Ospina Garcia	namarog95@hotmail.com	3192257703
		0	0	756		10/09/2020 11:59:21	55059603	3 estela fierro gutierrez	esfigura_1@hotmail.com	3223714074



7.3 PROCESO DEL ASESOR COMERCIAL

El asesor comercial recibirá un correo electrónico con el ticket de cada solicitud. Para ingresar a la plataforma dar clic sobre el link "Ingresar a MasterOpitaCore". Ubicada en la parte inferior del correo:

2	Quiero mi Crédito Coonfie Mié 3/06/2020 7:22 AM Para: Asistente de Desarrollo		⊿					
	iHOLA!							
	Se te ha asignado una solicitud de crédito creada Ticket 501 por favor ingresa a la plataforma Opit darle tramite a la solicitud por favor comunicate plataforma, por favor de clic en el signiente link:	a en la página web de taCore y revisa tu solici con el Director de tu C	COC itud. Dficir)NFIE En el na. Pa	, con caso ra in <u>c</u>	núme de no presar	ro de o pod a la	er
	Ingresar a Quiero Mi Crédito							

El enlace lo direcciona para que ingrese en el aplicativo, debe ingresar con el usuario de COONFIECOOP y la contraseña que tenga actualmente.

Ejemplo: scuellarc - NARTUNDUAGAB (no importa si tiene mayúsculas o minúsculas).

Cooperative Nacional Educative de Alterny Octábio Coonfice Es Presente y Futuro Solidario
SIGN IN
CoonfieCoop •
Mantenme logueado Recuérdame
Iniciar sesión Sign Up

Seleccionamos sobre iniciar sesión, abrirá de forma automática una notificación indicando si el correo que está utilizando actualmente es correcto o no, de ser incorrecto seleccionamos NO, e ingresamos el correo que actualmente estamos utilizando.

		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	PL		DONTIE nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	11 de 15



Una vez se ingresa a la plataforma, el asesor comercial solo tendrá acceso a los módulos de Quiero Mi Crédito.

7.3.1 Módulo de QUIERO MI CRÉDITO

En este módulo aparecen las solicitudes que le fueron asignadas por el analista de crédito al asesor comercial.



Para visualizar la información de la solicitud, el asesor comercial debe hacer clic sobre el icono del LAPIZ

		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	PL		Donfie nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	.020 Página:	

Inmediatamente aparecerán los DATOS INGRESADOS (los que ingreso el solicitante) y los DATOS COONFIE ((son los datos que están registrados en el integrador y solo aplica para los que son asociados).

En el Botón CAMBIAR ESTADO nos aparecen las solicitudes recibidas. Para visualizar la información de la solicitud, el asesor hace clic sobre el icono identificado con una LUPA (cambio de estado).

Quiero Mi Credito	×	+							– o ×
\leftrightarrow \rightarrow C \square solution	es.coonfi	e.com:160	5/MasterOpit	aCore/quieromicre	dito.aspx?QC002				🟠 🚓 Incógnito 🚦
Coonfie 2 Participation Status	=	=						Ą	🖌 🥚 gramireza 🗸
gramireza Unknown		Opcion	es						
Q. Buscar opción del menú		ANAL		kcel PDF	CSV Selecciona	columnas 🗸			
🕑 Home		₹₹	Buscar en	Formulario Web C	elular valor <	✓ 0 O			
🕑 Maestras	•		Ticket ∔	Identificación 👻	Nombre -	Correo 👻	Celular 🝷	Fecha 👻 Agencia	✓ Estado ✓
🕑 CrédiVirtual	*	0	782	88898989	prueba no asociado tarde	jamarquezam1991@gmail.com	3777777777	07/10/2020 09:40:54	0 ASI
C QuieroMiCrédito	~	9	781	1081514979	john prueba asociado tard	e jamarquezam1991@gmail.com	3222222222	07/10/2020 09:37:08	1 ASI
👌 🚝 Administración	*	9	780	78901234	johnm prueba no asociado	jamarquezam1991@gmail.com	3555555555	07/10/2020 09:04:05	0 ASI
👌 🚝 Seguimiento		0	779	1081514979	john MARQUEZ PRUEBA 07102020	jamarquezam1991@gmail.com	3333333333	07/10/2020 09:02:43	1 NEG
👃 🚝 Asignación		0	778	987654321	prueba siete	jamarquezam1991@gmail.com	3455555555	07/10/2020 05:03:32	0 ASI
AppCoonfiAnalytics	•	0	777	7654321	john pruebas no asocado	jamarquezam1991@gmail.com	344444444	07/10/2020 04:04:26	0 ASI
😰 SEGURIDAD GAM	>	0	776	12345678	john prueba no asociado	jamarquezam1991@gmail.com	3122222222	07/10/2020 03:53:18	0 ASI
		0	773	12129894	ricardo suarez	risuor_rso@hotmail.com	3153362088	02/10/2020 06:07:41	1 ASI
									,
	-							Sof	tware Developer - Coonfie

Inmersos en **el botón asignar** nos aparecen los **DATOS INGRESADOS (**información ingresada por el solicitante al momento de diligenciar el formulario) y los **DATOS COONFIE** (Información registrada en nuestra BD y que es visible desde OPA).

Coonfie La Presenta y Factor Statew	=			ېنې 🕹 Qui	ero MiCredito 🗸
Quiero MiCredito	Datos Ingresados				
	FECHA 06/06/2020 18:02:35	TICKET 544			
🖪 Home	IDENTIFICACIÓN 1075300966	NOMBRE geovani andres motta ser	manate		
🗹 Maestras 💦 📏	CELULAR 3203619544	CORREO andres_motta_02@hotma	ail.com	CIUDAD 41001	
CrédiVirtual	Datos Coonfie				
 A Seguimiento Asignación 	NOMBRE MOTTA SEMANATE GEOVANI ANDRES	AGENC 1	EMAIL andres_motta_02@hotmail.com	CELULAR 320 3619544	
AppCoonfiAnalytics	CIUDAD RESIDE NEIVA	DIRECCION CLL 3 SUR 14B 10	FNACIMIENTO 02/12/96 00:00	EDAD 24	
SEGURIDAD GAM	FEXPED CEDULA 12/12/14 00:00	CIUDAD EXP CEDULA NEIVA	TCONTRATO N	RELACION Asociado Activo	
	ANTIG 31	SAPORTES 485000,00	MORAAPOR 70000,00	SALARIO 1300000	-
				Software E	eveloper - Coonfie

GESTIÓN COMERCIAL							Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL		Donfie nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	13 de 15

NOTA: los DATOS COONFIE mostraran información siempre y cuando la solicitud sea realizada por UN ASOCIADO.

El Asesor Comercial especifica el **ESTADO DE LA SOLICITUD** acorde al escenario, define la O**BSERVACION** y **GUARDA** la solicitud.

Quiero Mi Credito	×	+							- 0 ×
\leftarrow \rightarrow C \blacksquare solucion	nes.coonfie.	com:1605/MasterOpitaCo	re/quieromicredito.aspx?QC002					☆	🔒 Incógnito 🚦
	=							<u></u>	👶 gramireza 🗸
gramireza Unknown		NOMBRE		AGENC E	MAIL		CELULAR		*
Q. Buscar opción del menú		CIUDAD RESIDE	DIRECCION			FNACIMIENTO //00:00		EDAD 0	
🕑 Home		FEXPED CEDULA //00:00	CIUDAD EXP C	EDULA	TCONTRATO		RELACION		
🗹 Maestras	>	ANTIG	SAPORTES		MORAAPOR		SALARIO		
🕑 CrédiVirtual	>	0	0,00		0,00		0		
C QuieroMiCrédito	~	EMPRESA		CAUSAL BLOQUE	0	CAUSAL BET	0		
👌 🚝 Administración	>	Asesores							
oli ta de de la comunicación de									
🖕 🚝 Asignación			ESTADO			OBSERVACION			
AppCoonfiAnalytics	>		ASIGNADO			Esto es una pru crédito.	ieba quiero mi		
🛃 SEGURIDAD GAM	•	4	APROBADO ASIGNADO CERRADO EN PROCESO NEGADO PENDIENTE ASIGNACIÓN		Guardar				•
								Software	Developer - Coonfie

Estados existentes y significados: Los estados están definidos en PR-CR-13 QUIERO MI CRÉDITO

6.3. Los estados de las solicitudes recibidas por la herramienta Quiero Mi Crédito son los siguientes:

Pendiente Asignación: Aplica cuando el analista de crédito recibe la solicitud, se comunica con el usuario y determina la viabilidad de esta. (El analista se contactará máximo 3 veces vía telefónica con el usuario. En caso de NO lograr comunicación con el mismo, deberá enviarle un mensaje de texto indicando el motivo por el cual se le estaba llamando).

Asignado: Aplica cuando el analista de crédito dirige al asesor comercial de la oficina correspondiente (con copia al director de esta), la solicitud de crédito recibida, previo análisis de viabilidad.

En Proceso: Aplica cuando el asesor comercial realiza la gestión, análisis y trámite del crédito solicitado.

Aprobado: Aplica cuando el usuario presenta toda la documentación requerida y cumple con los requisitos exigidos para adquirir el crédito solicitado.

Negado: Aplica cuando el usuario presenta toda la documentación requerida y NO cumple con los requisitos exigidos para adquirir el crédito solicitado.

Cerrado: Aplica en los siguientes casos:

- Cuando el analista de crédito NO logre contacto con el usuario. (Una vez enviado el mensaje de texto al usuario, éste tendrá 2 días hábiles para comunicarse con la Cooperativa, de lo contrario se da por cerrada la solicitud de crédito).
- Cuando el usuario desista de adquirir el crédito durante el trámite de este.

		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	PL		DONTIE nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	14 de 15

• En el botón Seguimiento: Aparecerán todas las solicitudes de su agencia, estas se podrán filtrar, verificar el estado en que se encuentran, validar la trazabilidad de las gestiones realizadas y exportar los respectivos informes en los formatos ahí encontrados:

🔠 Quiero Mi Credito	× Nueva pestaña × +	- 0 ×
$m{\epsilon} o {f C}$ ($m{A}$ No segur	o 10.10.255.8/MasterOpitaCore/quieromicredito.aspx?QC001	x 🛪 🍈 :
Coonfie Es Preseta y / adus Salariv	=	💁 🛛 🖕 Quiero MiCredito 🗸
Quiero MiCredito Unknown	Opciones	
Q Buscar opción del menú	SEGUIMIENTO WEB Excel PDF CSV Selecciona columnas -	
🕑 Home	T → Buscaren Estado → valor Comienza con ●	
🕑 Maestras	Ticket • Nombre Solicita • Fecha • Asignado por • Asignado a • Correo • Es	tado 🔹 Observación 👻
🗹 CrédiVirtual	763 john a marquez z 19/09/2020 06:53:14 Administrador NArtunduagaB director_01@coonfie.com Pen	ndiente
QuieroMiCrédito	✓ geovani andres motta 06/06/2020 NArtunduagaB director_01@coonfie.com Pen semanate 18:02:36	ndiente
🛉 🎏 Seguimiento	545 Edisson Manjarrez 08/06/2020 NArtunduagaB director_01@coonfie.com Pen Ardila 10:47:34	ndiente
Asignación	544 geovani andres motta 08/06/2020 semanate 11:58:40 nartunduagab CRomeroY asesorha_0101@coonfie.com Asig	gnado
AppCoonfiAnalytics	> Edisson Manjarrez 08/06/2020 Ardila 12:01:44 Nartunduagab WFajardoC asesor_0104@coonfie.com Asig	gnado
SEGURIDAD GAM	> 544 geovani andres motta 08/06/2020 cromeroj CRomeroY Cen	Asociado quiere refinanciar emergente. Debe actualizar datos (Informa que tiene un contrato por prestación de 1.400.000) anexar nuevamente
		Software Developer - Coonfie

En observaciones se debe dejar las gestiones realizadas cada vez que se cambia el estado o se contacta al solicitante.

Para salir de la plataforma, se da clic sobre la pestaña Quiero mi crédito botón salir:

Coonfie Ex Preserver / Active Statute		=							<u>ې</u> ـ	Quiero MiCredito
Quiero MiCredito Unknown		Opcior	ies							
		ASIG	SNACIO	ÓN Excel	PDF CSV	Selecciona colu	imnas 🗸		Q	uiero MiCredito
🕑 Home		T -	Buscar e	n Ticket	✓ valor <	*	0 O			alir
🗹 Maestras	>			Ticket ∔ Esta	do 🝷 Operador	▼ Fecha ▼	dentificación 👻	Nombre 🝷	Correo 👻	Celular 🝷 🔒
🕼 CrédiVirtual	>	0		763		24/09/2020 16:30:57	1061754897	. Yehison Javier Cuchumbe Pencua	javierc@unicauca.edu.co	3196623413
🕼 QuieroMiCrédito	~	0		762		17/09/2020 16:47:47	1075285045	YURLEY NATALIA TRUJILLO CASTAÑEDA	natalia.trujilloc@hotmail.com	3205803552
		0		761		15/09/2020 18:49:43	36275131	albaluz artunduaga monje	albaluzartunduaga08@yahoo.es	3156140698
🖡 🚝 Asignación		0		760		15/09/2020 13:46:48	1075307899	diego alexander rojas gomez	rojasdiego555@gmail.com	3152047768
AppCoonfiAnalytics	>	0		759		14/09/2020 09:40:03	26430846	Mónica Oooooo Charry Valero	gorilo2208@hotmail.com	3147993473
SEGURIDAD GAM	>	0		758		14/09/2020 09:11:19	1080184099	jorge luis aros torrente	jorgeluisarost@gmail.com	3132519305
		0		757		11/09/2020 08:21:14	1143862983	NAncy Mariana Ospina Garcia	namarog95@hotmail.com	3192257703
		0	0	756		10/09/2020 11:59:21	55059603	estela fierro gutierrez	esfigura_1@hotmail.com	3223714074

GESTIÓN COMERCIAL							Nacional Educativa de Ahorro y Crédito
	PL		Donfie nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CR-07	Versión:	2	Vigencia:	15 octubre de 2020	Página:	15 de 15

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PR-CR-13 QUIERO MI CRÉDITO

9. CONTROL DE CAMBIOS										
La trazabilidad de	La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de									
Documentos.	-									
Versión		Descripción Del Cambio Fecha d								
2	Traslado de la Gesti Crédito (IN-CR-07). Cambio de imágene designados por el D	Traslado de la Gestión Comercial (IN-CO-10) a la Gestión de Crédito (IN-CR-07). Cambio de responsables de las actividades. Cambio de imágenes de apoyo. Adición de los responsables designados por el Director de cada Oficina								
Elaborado Por:		Revisado Por:		Aprobado Por:						
SERGIO ALEJANDRO Cargo: Coordinado	D CUÉLLAR CARDONA r de SIG (e)	JUDY ALEXANDRA C Cargo: Subgerente de	LAROS TOVAR Crédito	NÉSTO Cargo:	R BONILLA RAMÍREZ Gerente General					