

### FRANQUICIA INTERNACIONAL - ECUADOR

Fecha de liberación: DD/MM/AAAA Código: PRC002-COMER.ECU-01

Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 2 de 12

Para los Ejecutivos Integrales se proporcionará el siguiente Manual, una guía detallada y clara para realizar el Proceso de Cotización Offline en SICAS.

1. Deberás ingresar a SICAS y seguir la siguiente ruta: **SICAS** > **Documentos** > **Cotizaciones** > **Nuevo** 



Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 3 de 12

2. En la pestaña de **"Cotización"**, en el campo **"Contacto Principal"** deberás seleccionar el nombre del vendedor que está solicitando la cotización, asigna título a la cotización de la siguiente manera: **"SUS / Nombre del Sub Ramo / Nombre del cliente"** y asigna un **"Usuario Propietario"** (ejecutivo que dará seguimiento a la cotización); da clic en el botón de **"Guardar"** una vez que hayas finalizado.

Nota: Al seleccionar vendedor se llenaran campos automáticos.

|   | Cotizaciones                                |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 🗋 Nuevo 🔳 Guardar 🛛 🚰 Detalle 🛛 🛍 🕮         | 🖄 🔻 🖳   🜌 🚔                                 | (0.00%)                     |
| Cotización Información Producto Seguimiento |   |                             |
| etalle del Contacto                         | Comunicación                                |                             |
| contacto Principal                          | Correo 1                                    |                             |
| FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO             | daniel.fernandez.y@hotmail.com              | Teléfono 1 🛛 🕕 099 583 0333 |
| ontacto                                     | Correo 2                                    |                             |
| imanián                                     | daniel@tuautovaseguro.com                   | Nextel 🕖                    |
|   | Red Social Face Book Red Social Iwitter     |                             |
| Campo Automático 🔴 🔚                        | Dirección URL                               | Otro U                      |
| -   |   | Otro ()                     |
| uesto                                       |   |                             |
|   | Información y Seguimiento                   |                             |
| mpresa (Trabajo)                            | Titulo de Cotización                        | Tipo de cotizaciones        |
| cupo de afinidad Clasificación              | SUS / Vehículos Livianos Individuales / Tan | ia Molina 🔸                 |
| No Definido                                 | No. de Folio Usuario                        | Propietario                 |
| como se enteró Cómo se ingresó              | COT-001103-2024                             |                             |
| Contacto Directo 🔸 Directo 🔸                | Estatus de cierre ABRAI                     | HAM URIEL BERRIEL FLORES    |
| lave TMK                                    | Fecha de Solicitud                          | istrador de Sistema         |
|   | 19/09/2024 R                                | dro Atento                  |
| bservaciones                                | Notas Andrea                                | a Jocelyn Molina Castillo   |
|   | Andrea                                      | a Karina Gordón Mendez      |
|   | Andrea                                      | a Micaela Yunes Landazuri   |
|   | Audito                                      | ria MX                      |
|   | Cecilia                                     | Vazquez                     |
| 1   | Claudi                                      | a Salazar                   |
|   | Daniel                                      | Bonilla                     |
|   | Daniel                                      | a Molina                    |
|   | David                                       | Villarruel 7                |
| 11  | David                                       |                             |
|   |   | Página 1 de 2 🕨 🔰 🖓         |

- 3. Para continuar con el proceso en la pestaña de **"Producto"** deberás de llenar los siguientes campos:
  - Sub Ramo
  - Vendedor: Selecciona al responsable de contactar al cliente.
  - Ejecutivo: Selecciona al responsable de dar atención al agente.
  - Línea de Negocio: Click Seguros



#### Fecha de liberación: **DD/MM/AAAA** Fecha de elaboración: **DD/MM/AAAA** Código: PRC002-COMER.ECU-01

Pág. 4 de 12

|   | Cotizaciones                                   |  |
|---|--|--|
| 🗋 Nuevo 🔳 Guardar 🛛 🛃 Detalle   | 🕮 🚇 🚵 🔻 🖳   🙋 🖴                                | (0.00%)                                |
| Cotización Información Producto Det                                   | alle del Producto Seguimiento                  |  |
| Generales del Producto<br>Sub Ramo<br>Vehiculos Livianos Individuales | Ejecutivo de Cobranza                          | Probable Inicio                        |
| Vendedor  | Línea de negocio Gerencia                      | Probable Fin                           |
| FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO                                       | ↓ Ack Matriz 2                                 | <ul> <li>18/09/2025</li> </ul>         |
| Ejecutivo   | Grupo Financiero Sub Grup                      | Fecha de Captura                       |
| +   | *  | +                                      |
| Despacho  | Sub Sub Grupo Documento                        | Fecha de Conversión                    |
| Click Seguros EC  | Campo Autom                                    | ático                                  |
| 👖 🗋 Nuevo 📃 Editar 🔳 Guardar  |  | Prima Neta 0.00                        |
| Agente No. de F   | olio   | Descuento 0.00 0.00                    |
| ➡ 5162  |  | Recargos 0.00 0.00                     |
| Ejecutivo Cía. Fecha d  | e Envió Fecha de Recepción                     | Derechos 0.00                          |
| +   | قي قي  | Sub total 0.00                         |
| Plan Cuotas   | Moneda Tipo de Cambio                          | IVA 0.00 15.00                         |
| +   | <ul> <li>♦</li> <li>0.0000</li> </ul>          | Prima Total 0.00                       |
| Dronucetas Conoradas  |  |  |
| Fropuestas Generadas  |  |  |
| <ul> <li>Compañía</li> </ul>  | Fecha de Captura Fecha de Envió Fecha de Recep | ción No. de Folio Prima Neta Prima Tot |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|                                 |                                 | С        | otizacione | s    |                       |              |                  |             |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|
| 🗋 Nuevo 🔳 Guardar 📔 🚰 Deta      | lle 🛛 🛍 🗾                       | 🖄 🕶 丨    | 1   📿      | 5    |                       |              | (0.00%)          |             |
| Cotización Información Producto | Detalle del Produc              | to Segu  | imiento    |      |                       |              |                  |             |
| Generales del Producto          |                                 |          |            |      | Eiecutivo de Cobranza |              | Prohable Inicio  |             |
| Vehiculos Livianos Individuales | +                               |          |            |      | Ljecano de cobranza   | +            | 17/09/2024 03:55 | 9:00 💽      |
| Vendedor                        | Línea de neg                    | locio    |            |      | Gerencia              |              | Probable Fin     | 9           |
| FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO | <ul> <li>Click Segur</li> </ul> | 0S       |            | +    | Click Matriz 2        | +            | 17/09/2024 03:55 | 9:00 💽      |
| Ejecutivo                       | Grupo Finan                     | ciero    |            |      | Sub Grupo             |              | Fecha de Captura |             |
| Serrano Carrillo Juan Bernardo  | +                               |          |            | +    |                       | +            |                  |             |
| Despacho                        | Sub Sub Gru                     | oqu      |            |      | Documento             |              | Fecha de Convers | ión         |
| Click Seguros EC                | +                               |          |            | +    |                       |              |                  |             |
| Nuevo 🖻 Editar 🛅 Guard          | ar 🎁 Eliminar                   | r        |            |      | F                     | rima Neta    | 0.00             |             |
|                                 | de Folio                        |          |            |      |                       | Descuento    | 0.00             | 0.00        |
| tgenie +                        |                                 |          |            |      |                       | Recargos     | 0.00             | 0.00        |
| Ejecutivo Cía. Fecl             | ha de Envió                     | Fecha de | Recepciór  | 1    |                       | Derechos     | 0.00             |             |
| •                               |                                 |          | 5          | •    |                       | Sub total    | 0.00             |             |
| Plan Cuo                        | tas                             | Moneda   |            | Т    | ipo de Cambio         | IVA          | 0.00             | 15.00       |
| +                               | +                               |          | -          | ۲    | 0.0000 P              | rima Total   | 0.00             |             |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
| Propuestas Generadas            |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
| Compañía                        | Fecha de C                      | Captura  | Fecha de   | Envi | ó Fecha de Recepci    | ón No. de Fo | io Prima Ne      | ta Prima To |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |
|                                 |                                 |          |            |      |                       |              |                  |             |

Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 5 de 12



4. Una vez creado el folio de cotización, deberás agregar un comentario en la pestaña de **"Seguimiento"** para indicar que cotizaciones se requieren. Darás clic en **"Nuevo"** y describiras en la bitácora lo solicitado por el vendedor; da clic en el botón de **"Guardar"** una vez que hayas finalizado.

**Nota:** La selección de los campos anteriores crearán comentarios automáticos en la bitácora.

|               | Cotizaciones   | _ <b>_</b> X |
|---------------|--|--------------|
| 🗋 Nuevo       | 🛅 Guardar 🛛 🚰 Detalle 🛛 🔐 📃 📩 🔻 🖪 🖉 🚘  | (0.00%)      |
| Cotización In | formación Producto Detalle del Producto Seguimiento  |              |
| 🗋 Nuevo       | 🛅 Guardar 🛛 🛍 🔢 🛍 Eliminar   🛄   📴 🌌 💽 🗟 Cargar Archivo  |              |
| 4             |  |              |
| THALLAD       | Mie 03 de Jul de 2024 11:22 a.m.     Cotizaciones       Cambio Ejecutivo Suscripción de [57] a quedar en [77]       >> Comentario Automatico <   | ۲            |
|               | Mie 03 de Jul de 2024 11:22 a.m.         Cotizaciones           Se creo la Cotización [plan de estudio 2] y         Se Adiciono No. de Folio : [COT-2024001590/GBITUAJ]           >> Comentario Automatico < | •            |
| 🛛 🖣 🚽 Págin   | a 1 de 1 🔰 🕨 🧟   |              |

| ( <b>-</b>   | Cotiz  | acionoc                            |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | aciones                            | النظرية بي<br>النظرية بي              |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo  | 🛅 Guardar 🛛 📸 Detalle 🛛 🔐 🛃 🕵 🔻 上                      | <i>2</i> <b>B</b>                  | (0.00%)                               |  |  |  |  |  |  |
| Cotización Inf   | ormación Producto Detalle del Producto Seguimie        | ento                               |                                       |  |  |  |  |  |  |
| 🗋 Nuevo  | 🖪 Guardar 🛛 🛍 🗎 👖 Eliminar 🛛 🛄 🔒 🌌                     | 🖻 🗟 Cargar Archivo                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Hola, buenas tardes  |  |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
| De su apoyo para cotizar un plan de estudios para la niña de la cual adjunté<br>informacion por favor. |  |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
| CP 42020   |  |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Quedo atenta.  |  |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Saludos.   |  |                                    | -                                     |  |  |  |  |  |  |
| •  |  |                                    | •                                     |  |  |  |  |  |  |
|  | Mie 03 de Jul de 2024 04:13 p.m. Coti                  | zaciones                           |                                       |  |  |  |  |  |  |
|  | Hola.  |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
|  | Para continuar con tu solicitud agradeceré tu apoyo pa | ra ADJUNTAR INFORMACION Y          | A QUE NO SE ENCUENTRA.                |  |  |  |  |  |  |
| FranciscoA   | Para cualquier duda o comentario te puedes comunica    | r con Francisco Avila- Suscriptor  | de Beneficios al teléfono: 5542121238 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mie 03 de Jul de 2024 11:22 a.m. Coti                  | zaciones                           | ۲                                     |  |  |  |  |  |  |
|  | Hola, buenas tardes                                    |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |
|  | De su apoyo para cotizar un plan de estudios para la r | iña de la cual adjunté informacion | n por favor.                          |  |  |  |  |  |  |
| THALIAO  | CP 42020   |                                    | •                                     |  |  |  |  |  |  |
| 🛛 🖣 🚽 Página   | 4 4   Página 1 de 1   ▶ ▶   2 <sup>2</sup>             |                                    |                                       |  |  |  |  |  |  |

Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 6 de 12



5. Una vez que termines de capturar la información básica, es momento de brindar atención y seguimiento a la cotización.

Si la información está correcta y completa, ingresa un comentario autorizado en bitácora notificando la **Recepción de Cotización**. De no ser el caso, ingresa el texto autorizado para **Aplzamiento de Entrega de Cotización** detallando la información faltante; una vez finalizado da clic en **Guardar**.



| (  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Cotizaciones  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🗋 Nuevo  | 🛅 Guardar 🛛 🚰 Detalle 🛛 🛍 📃 📩 🔻 🛄 📄 🔁   | (0.00%)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización Inf   | ormación Producto Detalle del Producto Seguimiento  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📗 🗋 Nuevo  | 🛅 Guardar 🛛 🛅 📩 👖 Eliminar   🛄   🚔 🌌 💽 🗟 Cargar Archivo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hola.  |   | A                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para continuar con tu<br>INFORMACION YA (                            | Para continuar con tu solicitud agradeceré tu apoyo para ADJUNTAR<br>INFORMACION YA QUE NO SE ENCUENTRA.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para cualquier duda<br>Suscriptor de Benefic                         | o comentario te puedes comunicar con Francisco Avila-<br>cios al teléfono: 5542121238                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Recuerda que<br>días hábiles, de otra<br>de una nueva solicitu | es necesario contar con la información en los próximos 3<br>forma tendremos que volver a comenzar el proceso a través<br>d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |   | • •                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mie 03 de Jul de 2024 04:13 p.m. Cotizaciones   | •                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hola.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para continuar con tu solicitud agradeceré tu apoyo para ADJUNTAR INFORMACION Y   | A QUE NO SE ENCUENTRA.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FranciscoA   | Para cualquier duda o comentario te puedes comunicar con Francisco Avila- Suscriptor  | de Beneficios al teléfono: 5542121238  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mie 03 de Jul de 2024 11:22 a.m. Cotizaciones   | ۲                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hola, buenas tardes   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De su apoyo para cotizar un plan de estudios para la niña de la cual adjunté informacion                                    | n por favor.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THALIAO  | CP 42020  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∢ ∢ Págin  | a1de1   🕨 🕅   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 7 de 12

- C
- 6. Una vez que tengas toda la información, dirígete a la pestaña **"Producto"** para precapturar las propuestas solicitadas por el vendedor.

|                          | _                 | _        | _          | _             | (          | Cotizacion | es        | _                | _               |       |                 | • x        |
|--------------------------|-------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-------|-----------------|------------|
| 🗋 Nuevo                  | 🥫 Guarda          | r 📔 📶 D  | etalle     | 2             | <u>é</u> – | 🖪   📿      | 2         |                  |                 |       | (0.00%)         |            |
| Cotización               | Información       | Producto | Detal      | le del Produc | cto Seg    | uimiento   |           |                  |                 |       |                 |            |
| Generales de<br>Sub Ramo | I Producto        |          |            |               |            |            |           | Fiecutivo de Col | ranza           | Pr    | obable Inicio   |            |
| Vehiculos Livi           | anos Individuales | ;        | +          |               |            |            |           |                  |                 | + 1   | 8/09/2024       |            |
| Vendedor                 |                   |          |            | Línea de neg  | gocio      |            |           | Gerencia         |                 | Pr    | obable Fin      |            |
| FERNANDEZ                | YEPEZ DANIEL      | MAURICIO | +          | Click Segu    | ros        |            | +         | Click Matriz 2   |                 | + 1   | 8/09/2025       | <u>.</u>   |
| Ejecutivo                |                   |          |            | Grupo Finar   | nciero     |            |           | Sub Grupo        |                 | Fe    | cha de Captura  |            |
| Serrano Carri            | llo Juan Bernardo |          | +          |               |            |            | +         |                  |                 | +     |                 |            |
| Despacho                 |                   |          |            | Sub Sub Gri   | иро        |            |           | Documento        |                 | Fe    | echa de Convers | ión        |
| Click Seguros            | EC                |          | +          |               |            |            | +         |                  |                 |       |                 |            |
| 🗋 Nuevo                  | D 🖻 Editar        | Gu       | ardar      | 🖞 Elimina     | Ir         |            |           |                  | Prima Neta      |       | 0.00            |            |
| Agente                   |                   | N        | lo. de Fol | lio           |            |            |           |                  | Descuento       |       | 0.00            | 0.00       |
|                          |                   | +        | 5163       |               |            |            |           |                  | Recargos        |       | 0.00            | 0.00       |
| Ejecutivo Cía.           |                   | F        | echa de    | Envió         | Fecha d    | e Recepció | n         |                  | Derechos        |       | 0.00            |            |
|                          |                   | +        |            | <u>.</u>      |            | 5          | <u>ەر</u> |                  | Sub total       |       | 0.00            |            |
| Plan                     |                   |          | Cuotas     |               | Moneda     |            | T         | po de Cambio     | IVA             |       | 0.00            | 15.00      |
|                          |                   | +        |            | +             |            |            | •         | 0.0000           | Prima Total     |       | 0.00            |            |
| Propuestas (             | Generadas         |          |            |               |            |            |           |                  |                 |       |                 |            |
| Compañía                 |                   |          |            | Fecha de      | Captura    | Fecha de   | Envid     | Eecha de F       | Recepción No de | Folio | Prima Ne        | ta Prima T |
|                          |                   |          |            |               |            |            |           |                  |                 |       |                 |            |

- 7. Para realizar la precaptura darás clic en **"Nuevo"** y capturarás la información correspondiente; al finalizar da clic en el botón de **"Guardar"**. **Nota:** No olvides repetir este paso por cada propuesta.
  - Agente: Clave de la Compañía
  - Ejecutivo CIA: Ejecutivo de Compañía que dará atención a la solicitud.
  - Fecha de Envío: Fecha en la que se comparte la cotización con la compañía.
  - Cuota
  - Moneda

## Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 8 de 12

|                                    | _              |              | Cotizacion  | es   | _                     | _           |                  | o x          |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|
| 🗋 Nuevo 🛅 Guardar 📔 🚰              | Detalle 🛛 🛍    | 🗾 🚵 🔻        | 🖪   ⋥       | 6    |                       |             | (0.00%)          |              |
| Cotización Información Producto    | Detalle del F  | roducto Seg  | guimiento   |      |                       |             |                  |              |
| Generales del Producto<br>Sub Ramo |                |              |             |      | Ejecutivo de Cobranza |             | Probable Inicio  |              |
| Vehiculos Livianos Individuales    | +              |              |             |      |                       |             | 17/09/2024 03:5  | 9:00 🔁       |
| Vendedor                           | Línea          | de negocio   |             |      | Gerencia              |             | Probable Fin     |              |
| FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO    | + Click        | Seguros      |             | +    | Click Matriz 2        | -           | 17/09/2024 03:5  | 9:00 📴       |
| Ejecutivo                          | Grupo          | Financiero   |             |      | Sub Grupo             |             | Fecha de Captura |              |
| Serrano Carrillo Juan Bernardo     | +              |              |             | +    |                       |             |                  |              |
| Despacho                           | Sub S          | ıb Grupo     |             |      | Documento             |             | Fecha de Convers | sión         |
| Click Seguros EC                   | +              |              |             | +    |                       |             |                  |              |
| 🗋 Nuevo 📃 Editar 🔳 G               | Guardar 🏦 E    | iminar       |             |      | P                     | rima Neta   | 0.00             |              |
| Agente                             | No. de Folio   |              |             |      | C                     | escuento    | 0.00             | 0.00         |
| CONSTITUCION +                     |                |              |             |      |                       | Recargos    | 0.00             | 0.00         |
| Ejecutivo Cía.                     | Fecha de Envió | Fecha d      | le Recepció | n    |                       | Derechos    | 0.00             |              |
| DONOSO ANDRES                      | 18/09/2024     | <u>.</u>     | 5           | 1    |                       | Sub total   | 0.00             |              |
| Plan                               | Cuotas         | Moneda       | 1           |      | ipo de Cambio         | IVA         | 0.00             | 15.00        |
| L                                  | 06 Cuotas      | + Dólare     | s America   | +    | 1.0000 P              | rima Total  | 0.00             |              |
| Propuestas Generadas               |                |              |             |      |                       |             |                  |              |
| Compañía                           | Fech           | a de Captura | Fecha de    | Envi | ó Fecha de Recepció   | ón No. de F | olio Prima Ne    | ta Prima Tot |
| 4                                  |                |              |             |      |                       |             |                  |              |

8. Para que el avance de la cotización se vea representado deberás registrarlo en la pestaña de **"Información".** 

| Cotizaciones - Cotizaciones      |  |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 🗋 Nuevo 🛅 Guardar 🛛              | 1 🔁 🖻  | (0.00%)             |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización Información Produc    | Cotización Información Producto Detalle del Producto Seguimiento |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de Avance                | Control de Avance  |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción                      | %  | Fecha de Asignación | Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de Cotización            | 25.00  | )                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envío a compañias                | 25.00  | )                   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción de Cotizaciones        |  |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envío de Cotizaciones a Vendedor | Envío de Cotizaciones a Vendedor 25.00                           |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |  |                     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Para continuar con el proceso, en la bitácora se ingresará el texto **"Solicitud a Compañía"** y da clic en el botón de **Guardar**. Selecciona el comentario y da clic en el ícono de **"Enviar por Correo Electrónico"**.

**Nota:** En el campo **"Para"**, borra la dirección de correo electrónico que aparece automáticamente e ingresa la del **Ejecutivo de Compañía;** en el cuerpo del correo redacta de manera cordial, breve y precisa que deberá corresponder a lo requerido en Compañía y adjutnos en caso de ser necesario.



### Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 9 de 12

|  |   | Cotizaciones  | <b>– – X</b> |
|--|---|---|--------------|
| 🗋 Nuevo                                      | 🛅 Guardar 🔰 🚰 Detalle 🛛 🛍 🚆   |   | (90.00%)     |
| Cotización Infe                              | ormación Producto Detalle del Produ   | E-Memo  |              |
| 🗋 Nuevo                                      | 🛅 Guardar 🛛 🛍 💾 🏙 Eliminar 🗌  | Enviar correo ar Archivo  |              |
| Hola, te confirmo que<br>trabajando en ella. | hemos recibido tu solicitud y ya estamos  | <ul> <li>Realizar Llamada</li> <li>SMS</li> <li>WhatsApp</li> </ul> |              |
| 4  |   |   | •            |
| Adrianac                                     | Mar 17 de Sep de 2024 02:59 p.m.<br>Se Cambio el Avance de [0] a quedar en<br>>> Comentario Automatico << | Cotizaciones<br>[90]  | ۲            |
| AdrianaC<br>AdrianaC                         | Mar 17 de Sep de 2024 02:58 p.m.<br>Hola, te confirmo que hemos recibido tu<br>trabajando en ella.        | Cotizaciones  | •            |



Fecha de liberación: DD/MM/AAAA



- Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 10 de 12
  - 10. Una vez recibidas las cotizaciones por parte de compañía, las cuales te llegaran a tu correo institucional, dirígete a la pestaña de **"Seguimiento"** e ingresa el comentario autorizado de **"Entrega de Propuestas"**; una vez finalizado da clic en **"Guardar"**.

Selecciona el comentario y adjunta sobre este el archivo en formato pdf. Nota: Ingresa un mensaje por cada propuesta.



11. Después, ingresa en la pestaña de **"Producto"** selecciona la propuesta recibida y termina de capturar. Ingresa la **Fecha de Recepción** y los montos de las **Primas**; al finalizar da clic en el botón de **"Guardar".** 

## Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 11 de 12

|                            |                                      | _                          |                             |           |                |        |                     |                  |                  | ~ ~            |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|                            |                                      |                            | _                           | -         | Cotizacio      | nes    |                     |                  |                  | Q X            |
| 🗋 Nuevo                    | 🛅 Guarda                             | r 🛛 艡 Deta                 | ille 🛛 🛍                    | 2         | - 🖪 🛛          | 2 🗗    |                     |                  | (100.00%)        |                |
| Cotización                 | Información                          | Producto                   | Detalle del P               | roducto   | Seguimiento    | Co     | berturas            |                  |                  |                |
| Generales de               | Producto                             |                            | Bonofi                      | ciario    |                |        | Finantivo do Cobran | 70               | Drobabla Inicio  |                |
| Flotilla de Veh            | iculos                               |                            | +                           | ciario    |                | +      | Liecutivo de Cobran | 2u               | 29/08/2024       |                |
| Vendedor                   |                                      |                            | Línea d                     | le negoci | o              |        | Gerencia            |                  | Probable Fin     | 3              |
| Martinez Torre             | s Jorge Antonio                      |                            | <ul> <li>Click F</li> </ul> | Franquici | as             | +      | Queretaro, QRO      | +                | 29/08/2025       | 5              |
| Ejecutivo                  |                                      |                            | Grupo                       |           |                |        | Sub Grupo           |                  | Fecha de Captura | 1              |
| Ejecutivo Com              | ercial General                       |                            | + CLICK                     | SEGUR     | ROS            | +      |                     | +                |                  |                |
| Despacho                   |                                      |                            | Sub Su                      | ıb Grupo  |                |        | Documento           |                  | Fecha de Conver  | sión           |
| Queretaro                  |                                      |                            | +                           |           |                | +      |                     |                  |                  |                |
| 🗋 Nuevo                    | Edita                                | r 🔳 Guard                  | ar 🕺 🛍 El                   | iminar    | 选 Crear O      | г      |                     | Prima Neta       | 25,255.00        |                |
| Agente                     |                                      | No.                        | de Folio                    |           |                |        |                     | Descuento        | 0.00             | 0.00           |
| 14622                      |                                      | + 202                      | 1-027526                    |           |                |        |                     | Recargos         | 0.00             | 0.00           |
| Ejecutivo Cía.             |                                      | Fecl                       | ha de Envió                 | Fe        | cha de Recepci | ón     |                     | Derechos         | 0.00             |                |
| MARQUEZ LU                 | JIS ESTEBAN                          | + 03/                      | 09/2024                     | 0:        | 3/09/2024      | 20     |                     | Sub total        | 25,255.00        |                |
| Plan                       |                                      | Forr                       | na de Pago                  | M         | oneda          |        | ipo de Cambio       | IVA              | 4,040.80         | 16.00          |
|                            |                                      | ◆ Cor                      | 11800                       | • P       | esos Mexicano  | +      | 1.0000              | Prima Total      | 29,295.80        |                |
| Propuestas (               | Generadas                            |                            |                             |           |                |        |                     |                  |                  |                |
| Compañía                   |                                      |                            | Fecha                       | a de Cap  | tura Fecha d   | e Envi | ó Fecha de Rece     | epción No. de Fo | olio Prima N     | eta Prima Toti |
| <sup>2</sup> HDI Seguro    | os, S.A. de C.V.                     |                            | 03/Se                       | p/2024 1  | 2:41:03/Sep/2  | 2024   |                     | 2021-027         | 525 0            | .00            |
| 3 13268 - Be<br>Seguros Ba | cerra Nava Hugo<br>anorte, S.A. de C | Alberto                    | 03/Se                       | p/2024 1  | 2:41:03/Sep/2  | 2024   | 03/Sep/2024         | 2021-027         | 527 0            | .00            |
| 4 14622 - Be<br>Zurich Ase | cerra Nava Hugo<br>guradora Mexica   | Alberto<br>na S.A. de C.V. | 03/Se                       | p/2024 1  | 2:39:003/Sep/2 | 2024   | 03/Sep/2024         | 2021-027         | 526 25,255       | .00 29,2       |
|                            |                                      |                            |                             |           |                |        |                     |                  |                  |                |

12. Para registrar el control de avance de la cotización, ingresa a la pestaña **"Información"** y marca las casillas 3 y 4; al finalizar guarda los cambios.

|    |                                  |         | Co                        | otizaciones | _ <b>D</b> X |
|----|----------------------------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|
|    | 🗋 Nuevo 🛛 🛅 Guardar 👘 🕍          | Detalle | s   🕮 🚨 🖄 🔻 🛛             | 1 2 6       | (100.00%)    |
| Co | tización Información Produc      | to D    | etalle del Producto Segui | miento      |              |
| Со | ntrol de Avance                  |         |                           |             |              |
|    | Descripción                      | %       | Fecha de Asignación       | Usuario     |              |
|    | Captura de Cotización            | 25.00   |                           |             |              |
|    | Envío a compañias                | 25.00   |                           |             |              |
|    | Recepción de Cotizaciones        | 25.00   |                           |             |              |
|    | Envío de Cotizaciones a Vendedor | 25.00   |                           |             |              |
|    |                                  |         |                           |             |              |
|    |                                  |         |                           |             |              |
|    |                                  |         |                           |             |              |

Fecha de liberación: DD/MM/AAAACódigo: PRC002-COMER.ECU-01Fecha de elaboración: DD/MM/AAAAPág. 12 de 12

13. Finalmente, da clic en la pestaña **"Cotización"** y cambia la opción de **Pendiente** a **Entregada** en el campo estatus; al finalizar no olvides guardar los cambios.

| Cotizaciones   |                          |                 |                   |     |  |                               |                               |                  |                              |   |      |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|------|
| 🗋 Nuevo  | 🛅 Guarda                 | r 🛛 🖀 Deta      | lle 🛛 🛍 崖         | ¢   | 🛓 🗕 🛯 🔁  | <b>a</b>                      |                               |                  |                              | (0.00%)                                     |      |
| Cotización   | Información              | Producto        | Detalle del Produ | cto | Seguimiento  |                               |                               |                  |                              |   |      |
| Detalle del Conta<br>Contacto Principal<br>FERNANDEZ YE<br>Contacto<br>Dirección | acto<br>I<br>EPEZ DANIEL | MAURICIO        |                   |     | Comunicación<br>Correo 1<br>daniel fernande<br>Correo 2<br>daniel@tuauto<br>Red Social Face<br>Dirección URL | z.y@hot<br>vaseguro<br>Book F | tmail.com<br>.com<br>Red Soci | m<br>ial Twitter | Teléfono 1<br>Nextel<br>Otro | <ul> <li>099 583 0333</li> <li>0</li> </ul> |      |
| Puesto   |                          |                 |                   |     |  |                               |                               |                  | Otro                         | 0   |      |
| Empresa (Trabajo)  | )                        |                 |                   |     | Información y S<br>Titulo de Cotiza<br>SUS / Vehiculo  | Seguimie<br>ción<br>s Liviano | ento<br>os Individ            | duales / DIAN    | AMORALES                     | Tipo de cotizacio                           | ones |
| Grupo de afinidad  |                          | Clasificación   |                   |     | No. de Folio   |                               |                               | Usuario P        | ropietario                   |   |      |
| Como se enteró   |                          | Cómo se ingresó |                   |     | COT-24091715   | 5857/CL                       | JCK                           | Andrea N         | licaela Yunes                | Landazuri 🔸                                 |      |
| Contacto Directo   | +                        | Directo         | +                 |     | Estatus de cierro  | e                             | •                             | Motivo de        | cierre                       |   |      |
| Clave TMK  |                          |                 |                   |     | Pendiente  |                               |                               | Fecha de         | entrega                      | Fecha de cierre                             |      |
| Observaciones  |                          |                 |                   |     | Cerrada Gana   | ada                           |                               | 18/09/20         | 24 📑                         |   | قي ا |
| Observaciones  |                          |                 |                   |     | Cerrada Perd   | ida                           | _                             |                  |                              |   |      |
|  |                          |                 |                   |     | Entregada  |                               |                               |                  |                              |   |      |
|  |                          |                 |                   |     | Informacion In   | ncomple                       | ta                            |                  |                              |   |      |
|  |                          |                 |                   |     | Cancelada  |                               |                               |                  |                              |   |      |
|  |                          |                 |                   |     |  |                               |                               |                  |                              |   |      |
|  |                          |                 |                   |     | _  |                               |                               |                  |                              |   |      |

Has finalizado el Proceos de Creación y Atención de un folio de Cotización.

Para obtener más información acerca de los textos autorizados, te invitamos a consultar el documento "Procedimiento de Textos Autorizados Para Seguimiento" con folio: PRO0001-COMER.ECU-01

En caso de dudas o aclaraciones, envía un correo a: tania.molina@grupobituaj.com