

Procedimiento para Proceso de Cotización Offline



FRANQUICIA INTERNACIONAL - ECUADOR

Fecha de liberación: DD/MM/AAAA

Código: PRC002-COMER.ECU-01

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



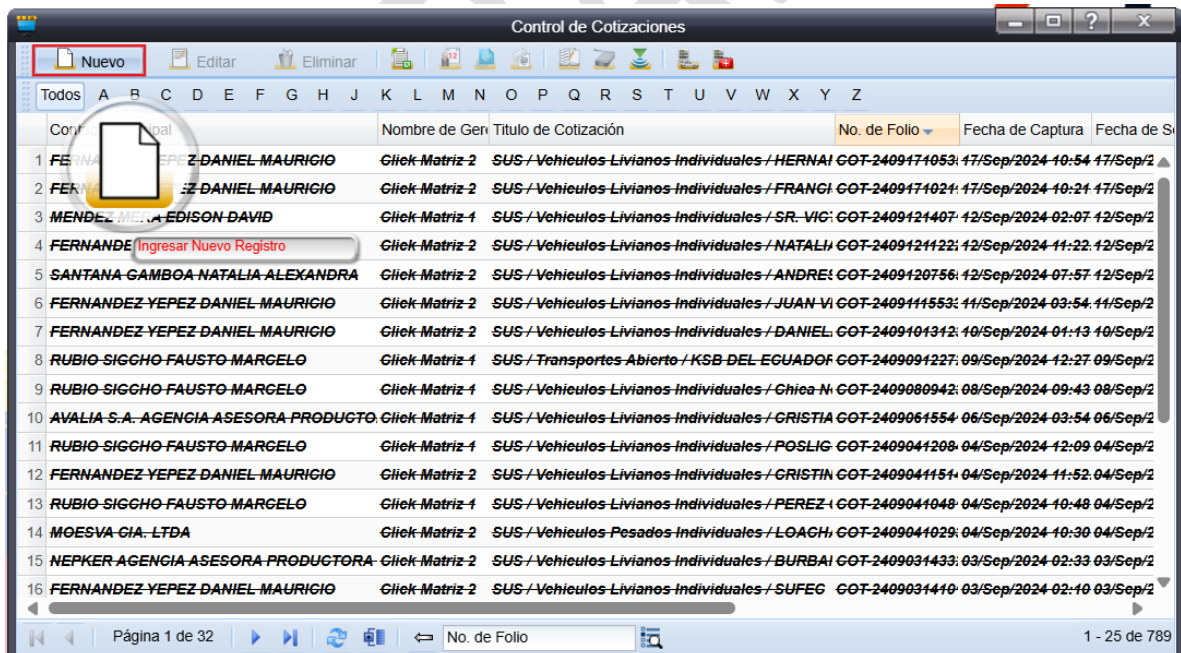
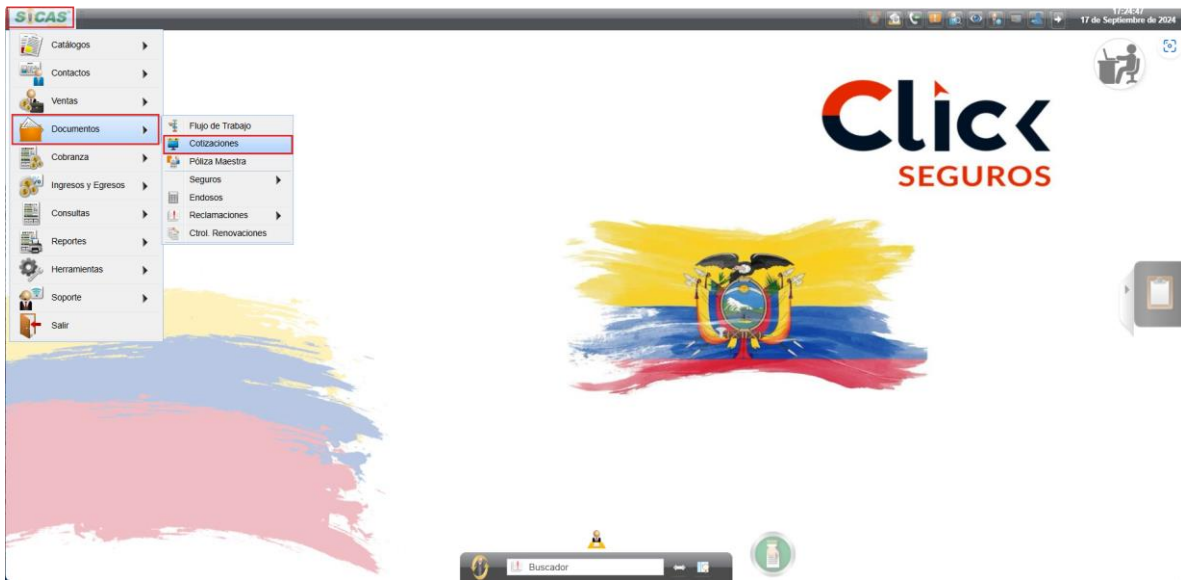
Fecha de liberación: DD/MM/AAAA Código: PRC002-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 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**





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.

Detalle del Contacto

Contacto Principal: FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO

Contacto: [Campo Automático]

Dirección: [Campo Automático]

Puesto: [Campo Automático]

Empresa (Trabajo): [Campo Automático]

Grupo de afinidad: No Definido

Clasificación: Sin Clasificar

Como se enteró: Contacto Directo

Cómo se ingresó: Directo

Clave TMK: [Campo Automático]

Observaciones: [Campo Automático]

Comunicación

Correo 1: daniel.fernandez.y@hotmail.com

Teléfono 1: 099 583 0333

Correo 2: daniel@tuautovaseguro.com

Nextel: [Campo Automático]

Red Social Face Book: [Campo Automático]

Red Social Twitter: [Campo Automático]

Dirección URL: [Campo Automático]

Otro: [Campo Automático]

Información y Seguimiento

Título de Cotización: SUS / Vehículos Livianos Individuales / Tania Molina

Tipo de cotizaciones: [Campo Automático]

No. de Folio: COT-001103-2024

Usuario Propietario: ABRAHAM URIEL BERRIEL FLORES

Administrador de Sistema

Alejandro Atento

Andrea Jocelyn Molina Castillo

Andrea Karina Gordón Mendez

Andrea Micaela Yunes Landazuri

Auditoria MX

Cecilia Vazquez

Claudia Salazar

Daniel Bonilla

Daniela Molina

David Villarruel Z.

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**

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 4 de 12

Cotizaciones (0.00%)

Sub Ramo: Vehiculos Livianos Individuales

Vendedor: FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO

Ejecutivo: []

Despacho: Click Seguros EC

Línea de negocio: []

Grupo Financiero: []

Sub Sub Grupo: []

Ejecutivo de Cobranza: []

Gerencia: Click Matriz 2

Sub Grupo: []

Documento: []

Probable Inicio: 18/09/2024

Probable Fin: 18/09/2025

Fecha de Captura: []

Fecha de Conversión: []

Agente: [] No. de Folio: 5162

Ejecutivo Cía.: [] Fecha de Envío: [] Fecha de Recepción: []

Plan: [] Cuotas: [] Moneda: [] Tipo de Cambio: 0.0000

Prima Neta	0.00	
Descuento	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Derechos	0.00	
Sub total	0.00	
IVA	0.00	15.00
Prima Total	0.00	

Propuestas Generadas

Compañía	Fecha de Captura	Fecha de Envío	Fecha de Recepción	No. de Folio	Prima Neta	Prima Tot
----------	------------------	----------------	--------------------	--------------	------------	-----------

Cotizaciones (0.00%)

Sub Ramo: Vehiculos Livianos Individuales

Vendedor: FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO

Ejecutivo: Serrano Carrillo Juan Bernardo

Despacho: Click Seguros EC

Línea de negocio: Click Seguros

Grupo Financiero: []

Sub Sub Grupo: []

Ejecutivo de Cobranza: []

Gerencia: Click Matriz 2

Sub Grupo: []

Documento: []

Probable Inicio: 17/09/2024 03:59:00

Probable Fin: 17/09/2024 03:59:00

Fecha de Captura: []

Fecha de Conversión: []

Agente: [] No. de Folio: []

Ejecutivo Cía.: [] Fecha de Envío: [] Fecha de Recepción: []

Plan: [] Cuotas: [] Moneda: [] Tipo de Cambio: 0.0000

Prima Neta	0.00	
Descuento	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Derechos	0.00	
Sub total	0.00	
IVA	0.00	15.00
Prima Total	0.00	

Propuestas Generadas

Compañía	Fecha de Captura	Fecha de Envío	Fecha de Recepción	No. de Folio	Prima Neta	Prima Tot
----------	------------------	----------------	--------------------	--------------	------------	-----------

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



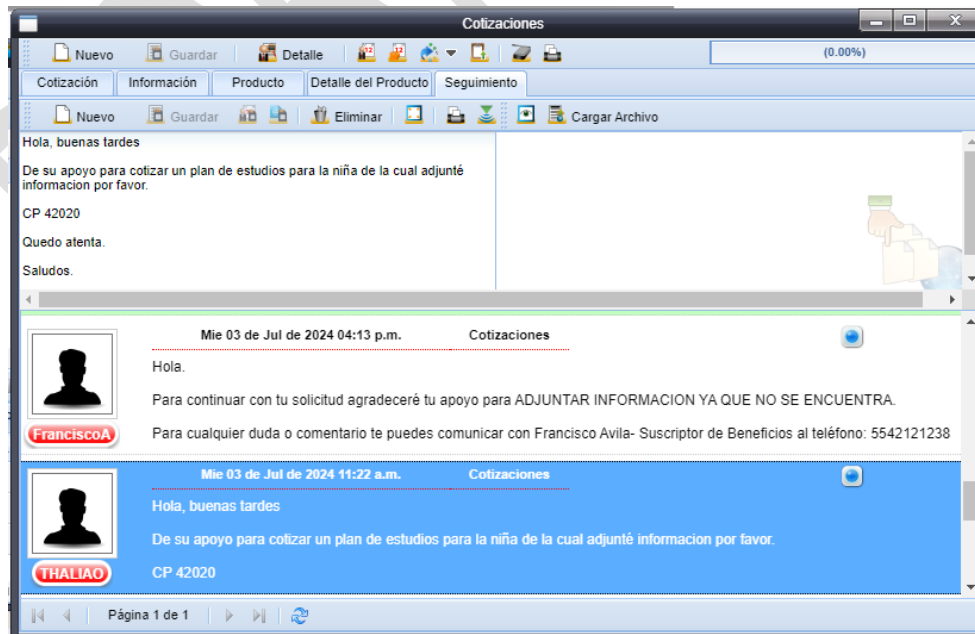
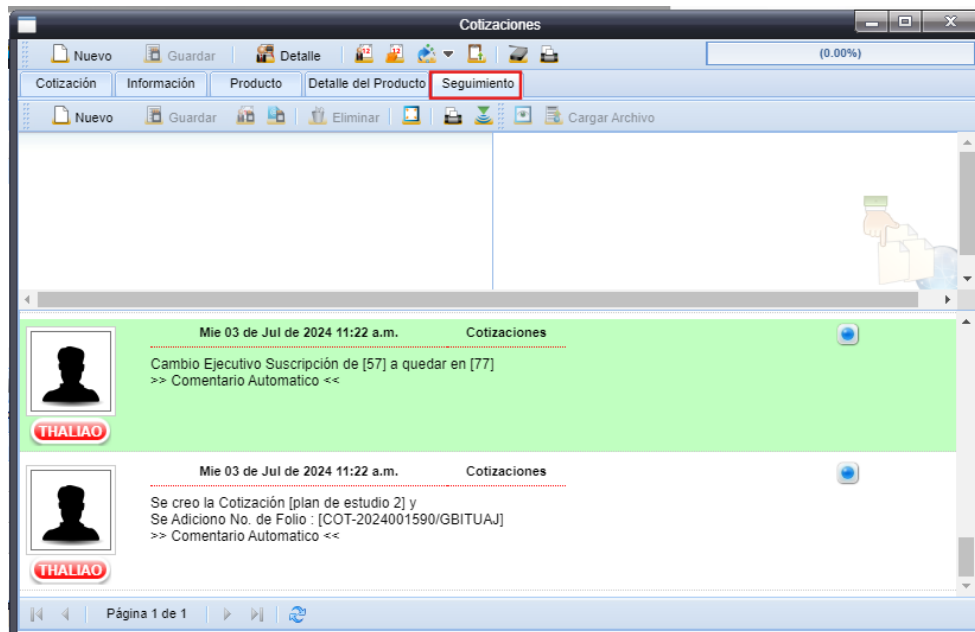
Fecha de liberación: DD/MM/AAAA Código: PRC002-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 5 de 12

- 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 describirás 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.



Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline

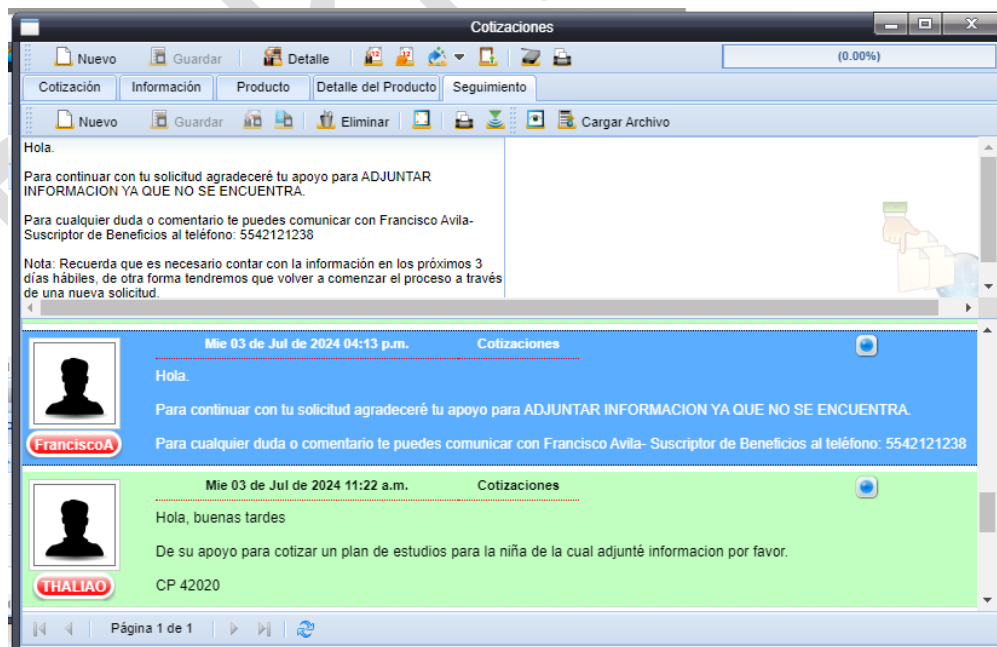
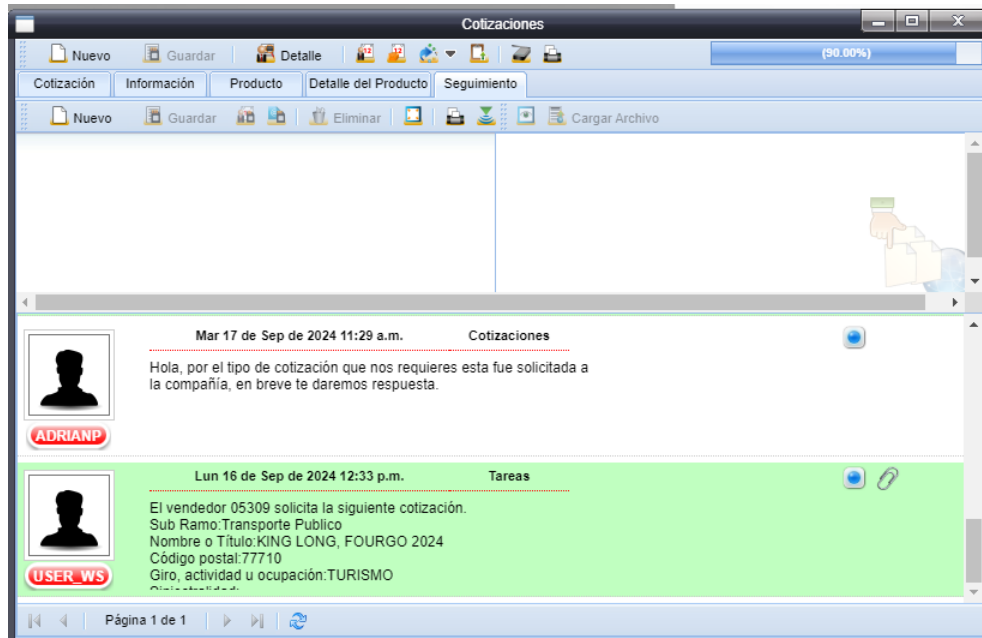


Fecha de liberación: DD/MM/AAAA Código: PRC002-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 6 de 12

- 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**.



Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline

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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 7 de 12



- Una vez que tengas toda la información, dirígete a la pestaña “Producto” para precapturar las propuestas solicitadas por el vendedor.

The screenshot displays the 'Cotizaciones' application window. The 'Producto' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Generales del Producto' section contains several dropdown menus and text boxes for entering product details. The 'Propuestas Generadas' section shows a table with columns for 'Compañía', 'Fecha de Captura', 'Fecha de Envío', 'Fecha de Recepción', 'No. de Folio', 'Prima Neta', and 'Prima Tot'. A summary table on the right side of the form lists various financial values: Prima Neta (0.00), Descuento (0.00), Recargos (0.00), Derechos (0.00), Sub total (0.00), IVA (0.00), and Prima Total (0.00).

- 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

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline

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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 8 de 12



The screenshot shows the 'Cotizaciones' application window with the 'Generales del Producto' tab selected. The 'Guardar' button is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Generales del Producto	
Sub Ramo	Vehiculos Livianos Individuales
Ejecutivo de Cobranza	
Probable Inicio	17/09/2024 03:59:00
Vendedor	FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO
Línea de negocio	Click Seguros
Gerencia	Click Matriz 2
Probable Fin	17/09/2024 03:59:00
Ejecutivo	Serrano Carrillo Juan Bernardo
Grupo Financiero	
Sub Grupo	
Fecha de Captura	
Despacho	Click Seguros EC
Sub Sub Grupo	
Documento	
Fecha de Conversión	

Propuestas Generadas						
Compañía	Fecha de Captura	Fecha de Envío	Fecha de Recepción	No. de Folio	Prima Neta	Prima Tot

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

The screenshot shows the 'Cotizaciones' application window with the 'Información' tab selected. The 'Control de Avance' table is visible:

Descripción	%	Fecha de Asignación	Usuario
Captura de Cotización	25.00		
Envío a compañías	25.00		
Recepción de Cotizaciones	25.00		
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.

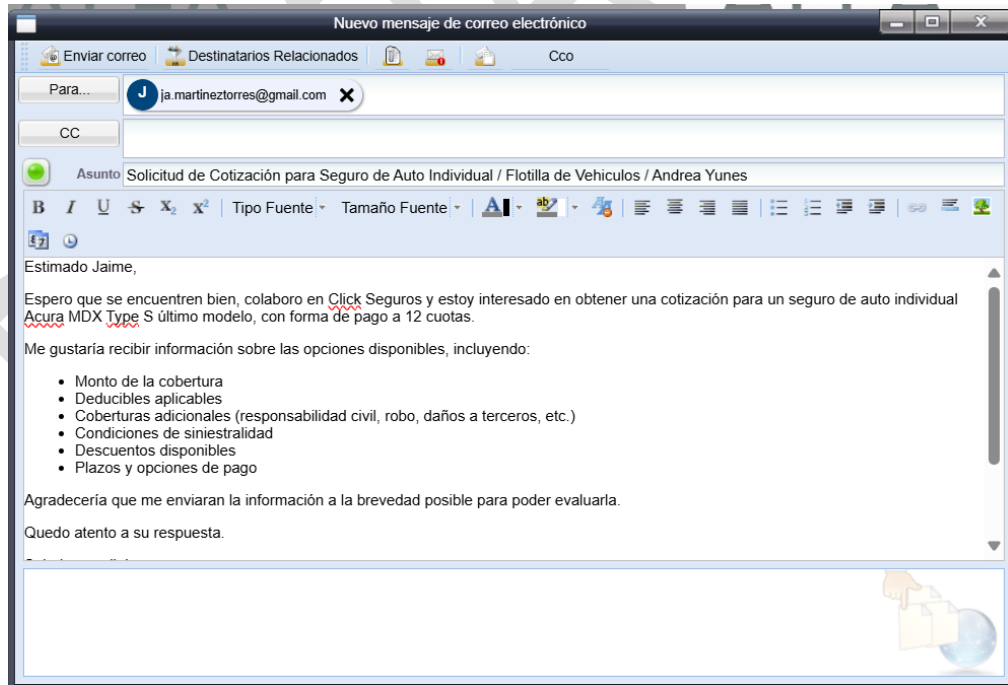
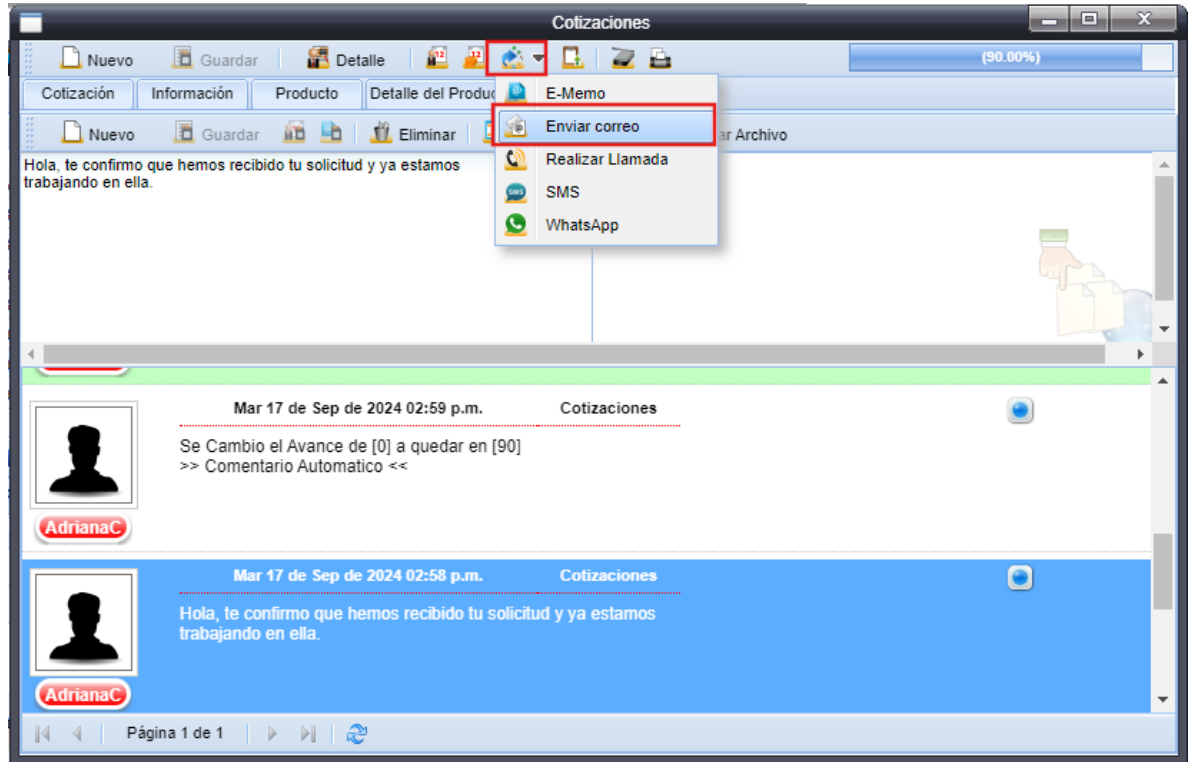
Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 9 de 12





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

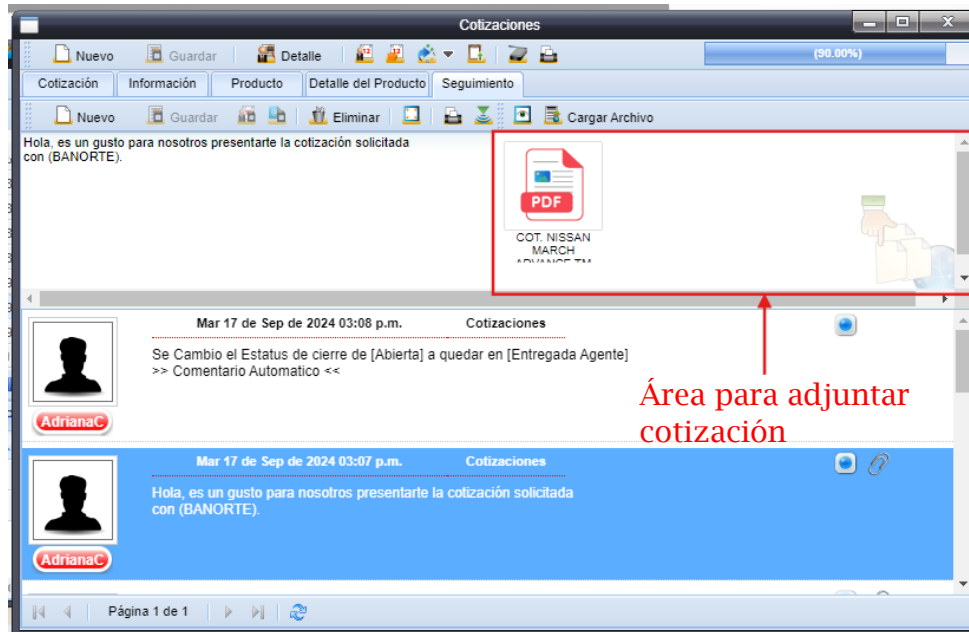
Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 10 de 12

- 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: Ingresas un mensaje por cada propuesta.



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

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 11 de 12

Generales del Producto

Sub Ramo	Beneficiario	Ejecutivo de Cobranza	Probable Inicio
Flotilla de Vehiculos			29/08/2024
Vendedor	Línea de negocio	Gerencia	Probable Fin
Martinez Torres Jorge Antonio	Click Franquicias	Queretaro, QRO	29/08/2025
Ejecutivo	Grupo	Sub Grupo	Fecha de Captura
Ejecutivo Comercial General	CLICK SEGUROS		
Despacho	Sub Sub Grupo	Documento	Fecha de Conversión
Queretaro			

Resumen

Prima Neta	25,255.00	
Descuento	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Derechos	0.00	
Sub total	25,255.00	
IVA	4,040.80	16.00
Prima Total	29,295.80	

Propuestas Generadas

Compañía	Fecha de Captura	Fecha de Envío	Fecha de Recepción	No. de Folio	Prima Neta	Prima Tot.
HDI Seguros, S.A. de C.V.	03/Sep/2024 12:41:03/Sep/2024			2021-027525	0.00	
13268 - Becerra Nava Hugo Alberto Seguros Banorte, S.A. de C.V.	03/Sep/2024 12:41:03/Sep/2024		03/Sep/2024	2021-027527	0.00	
14622 - Becerra Nava Hugo Alberto Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V.	03/Sep/2024 12:39:03/Sep/2024		03/Sep/2024	2021-027526	25,255.00	29,295.80

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.

Control de Avance

Descripción	%	Fecha de Asignación	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/> Captura de Cotización	25.00		
<input checked="" type="checkbox"/> Envío a compañías	25.00		
<input checked="" type="checkbox"/> Recepción de Cotizaciones	25.00		
<input checked="" type="checkbox"/> Envío de Cotizaciones a Vendedor	25.00		

Procedimiento para Proceso de Cotizaciones Offline



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

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

Pág. 12 de 12

- 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.

The screenshot shows the 'Cotizaciones' application window. The 'Cotización' tab is active. The 'Detalle del Contacto' section contains fields for 'Contacto Principal' (FERNANDEZ YEPEZ DANIEL MAURICIO), 'Dirección', 'Puesto', 'Empresa (Trabajo)', 'Grupo de afinidad' (No Definido), 'Clasificación' (Sin Clasificar), 'Como se enteró' (Contacto Directo), 'Cómo se ingresó' (Directo), and 'Clave TMK'. The 'Comunicación' section includes 'Correo 1' (daniel.fernandez.y@hotmail.com), 'Teléfono 1' (099 583 0333), 'Correo 2' (daniel@tuautovaseguro.com), and social media links. The 'Información y Seguimiento' section shows 'Título de Cotización' (SUS / Vehículos Livianos Individuales / DIANA MORALES), 'Tipo de cotizaciones', 'No. de Folio' (COT-240917155857/CLICK), 'Usuario Propietario' (Andrea Micaela Yunes Landazuri), 'Estatus de cierre' (Entregada), 'Motivo de cierre', 'Fecha de entrega' (18/09/2024), and 'Fecha de cierre'. A dropdown menu for 'Estatus de cierre' is open, with 'Entregada' selected.

Has finalizado el Proceso 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