

Procedimiento para Cotización Offline



**FRANQUICIA INTERNACIONAL –
REPÚBLICA DOMINICANA**

Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.RD-01

Procedimiento para Cotización Offline



Fecha de liberación: 02/01/2025

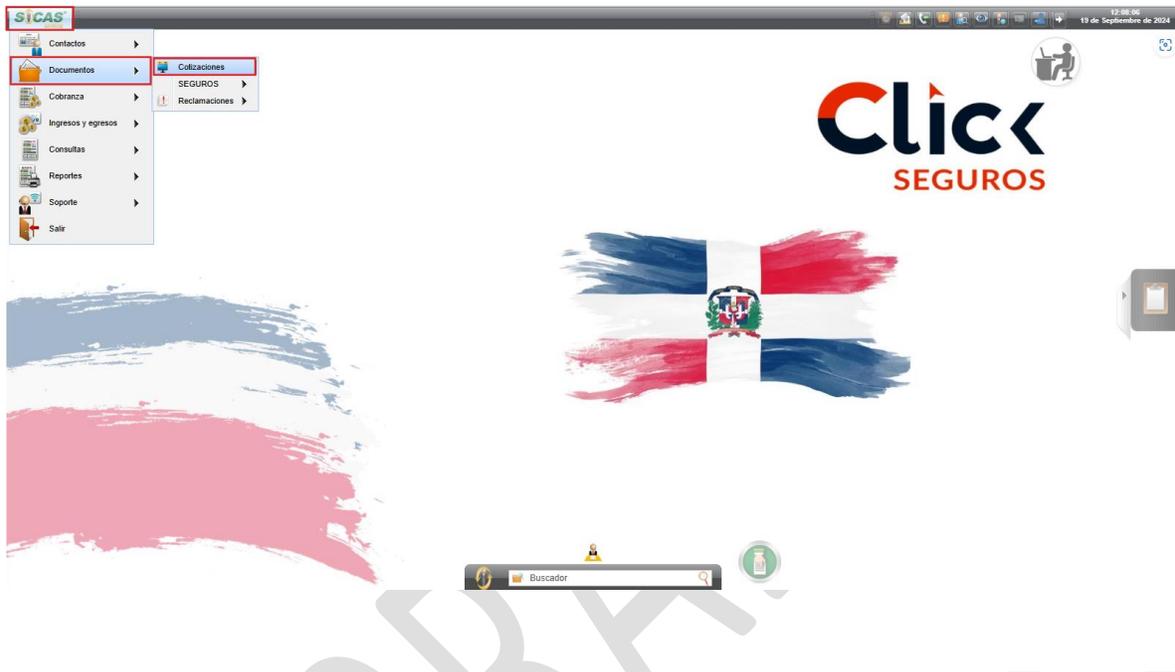
Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 2 de 11

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**



Nombre Agente	Nombre de área	Título de cotización	No. Cotización	Fecha de captura	Fecha de sc
1 SEGUROS-GLICK	GLICK-SEGUR	SUS-65-Slip-Express	GOT-2405201636	20/May/2024 04:36	20/May/2
2 SEGUROS-GLICK	GLICK-SEGUR	SUS-10-PRUEBA	GOT-2402281506	28/Feb/2024 03:06	28/Feb/2
3 SEGUROS-GLICK	GLICK-SEGUR	SUS-10-Click-Seguros-Ecuador	GOT-2402281505	28/Feb/2024 03:06	28/Feb/2
4 SEGUROS-GLICK	JR(SUS-10-GDN-nueva		GOT-2402201441	20/Feb/2024 02:12	20/Feb/2
5 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401301157	30/Ene/2024 11:58	30/Ene/2
6 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401301135	30/Ene/2024 11:35	30/Ene/2
7 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401301115	30/Ene/2024 11:16	30/Ene/2
8 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401301106	30/Ene/2024 11:07	30/Ene/2
9 SEGUROS-GLICK	GLICK-SEGUR	SUS-17-	GOT-2401301058	30/Ene/2024 10:59	30/Ene/2
10 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401260850	26/Ene/2024 08:50	26/Ene/2
11 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401260837	26/Ene/2024 08:37	26/Ene/2
12 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401251624	25/Ene/2024 04:25	25/Ene/2
13 ZUMARRAGA-GONZAGA-NATALIA-FATIMA	ZUMARRAGA	SUS-17-	GOT-2401251622	25/Ene/2024 04:22	25/Ene/2
14 & CONSULTORIA, S.R.L ZUMARRAGA-SEGUR-REFERIDORES Incendio			GOT-000267-2024	19/Ago/2024 09:41	19/Ago/2
15 DE-LOS-SANTOS-SOTO-JOSE-MICHAEL	REFERIDORES	JEEP-GLADIATOR-2024	GOT-000266-2024	15/Ago/2024 01:07	15/Ago/2
16 PEGUERO-ALVAREZ-JOSE-MANUEL	REFERIDORES	INFINITI-2023	GOT-000265-2024	15/Ago/2024 09:33	15/Ago/2

Procedimiento para Cotización Offline

Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 3 de 11



2. En la pestaña de “Cotización”, en el campo “Nombre Agente” deberás seleccionar el nombre del vendedor que está solicitando la cotización, asigna título a la cotización de acuerdo a lo solicitado por el vendedor 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

Nombre Agente: BERRIEL FLORES ABRAHAM URIEL

Comunicación

Correo 1: abraham.berriel@grupobituaaj.com.mx TELEFONO: +525511387755

Correo 2: [Empty]

Red social 1: [Empty] Red social 2: [Empty]

Dirección URL: [Empty]

Información y seguimiento

Título de cotización: AUTOMOVIL/ CANDY MENDEZ

No. Cotización: COT-000268-2024

Estatus de cierre: ABIERTA

Fecha de solicitud: 19/09/2024

Usuario propietario: TANIA MOLINA OROZCO

Lista de usuarios propietarios:

- MARCELA ZUMARRAGA
- NATANAEL PÉREZ DEL VALLE
- OSCAR ALBERTO SEGOVIA RAMIREZ
- REBECA SANTOS
- ROSALBA FLORES RAMIREZ
- SINIESTROS REPUBLICA DOMINICANA
- Sistemas
- TANIA MOLINA OROZCO**
- TEOFILO EMILIO ROBLES GERALDO
- Usuario 4
- USUARIO TI
- XAVIER UGARTE

3. Para continuar con el proceso en la pestaña de “Producto” deberás de llenar los siguientes campos:

- Subramo
- Agente/vendedor: Selecciona al responsable de contactar al cliente.
- Ejecutivo: Selecciona al responsable de dar atención al agente.
- Despacho: **Click Seguros RD**
- Ejecutivo de Cobranza

Procedimiento para Cotización Offline



Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 4 de 11

Cotizaciones (0.00%)

Generales del producto

Subramo	Beneficiario	Ejecutivo de cobranza	Probable inicio
Agente/Vendedor	Línea de negocio	Gerencia	Probable fin
Ejecutivo	Grupo	Subgrupo	Fecha de captura
Despacho	Sub subgrupo	Documento	Fecha de conversión

Prima neta: 0.00
Descuento: 0.00 0.00
Recargos: 0.00 0.00
Derechos: 0.00
Subtotal: 0.00
ISC: 0.00 16.00
Prima total: 0.00

Propuestas generadas

Compañía	Fecha de captura	Fecha de envío	Fecha de recepción	No. de folio	Prima neta	Prima total
----------	------------------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------------

Cotizaciones (0.00%)

Generales del producto

Subramo	Beneficiario	Ejecutivo de cobranza	Probable inicio
Agente/Vendedor	Línea de negocio	Gerencia	Probable fin
Ejecutivo	Grupo	Subgrupo	Fecha de captura
Despacho	Sub subgrupo	Documento	Fecha de conversión

Prima neta: 0.00
Descuento: 0.00 0.00
Recargos: 0.00 0.00
Derechos: 0.00
Subtotal: 0.00
ISC: 0.00 16.00
Prima total: 0.00

Propuestas generadas

Compañía	Fecha de captura	Fecha de envío	Fecha de recepción	No. de folio	Prima neta	Prima total
----------	------------------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------------

Campo Automático

Procedimiento para Cotización Offline



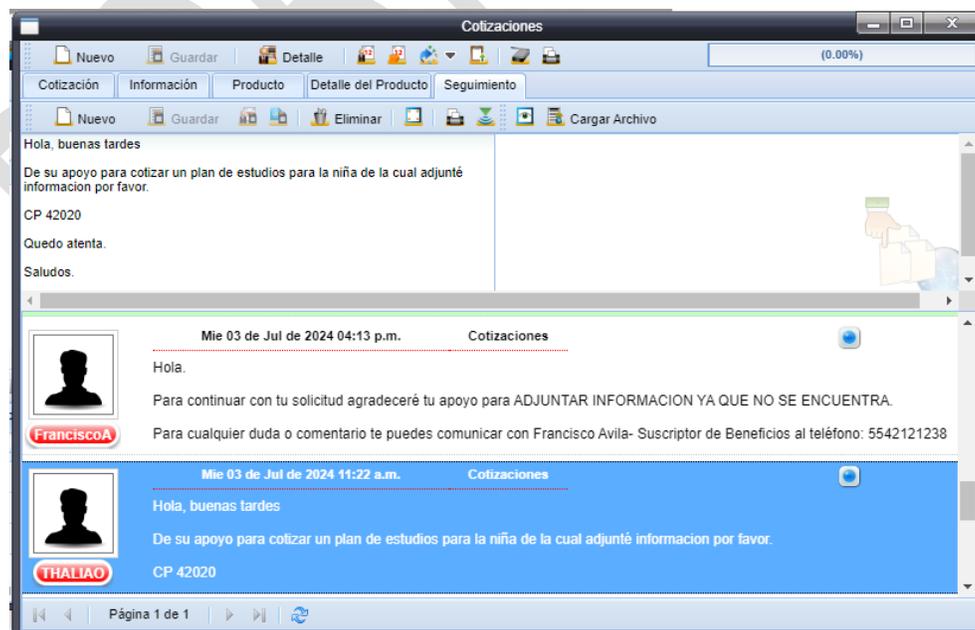
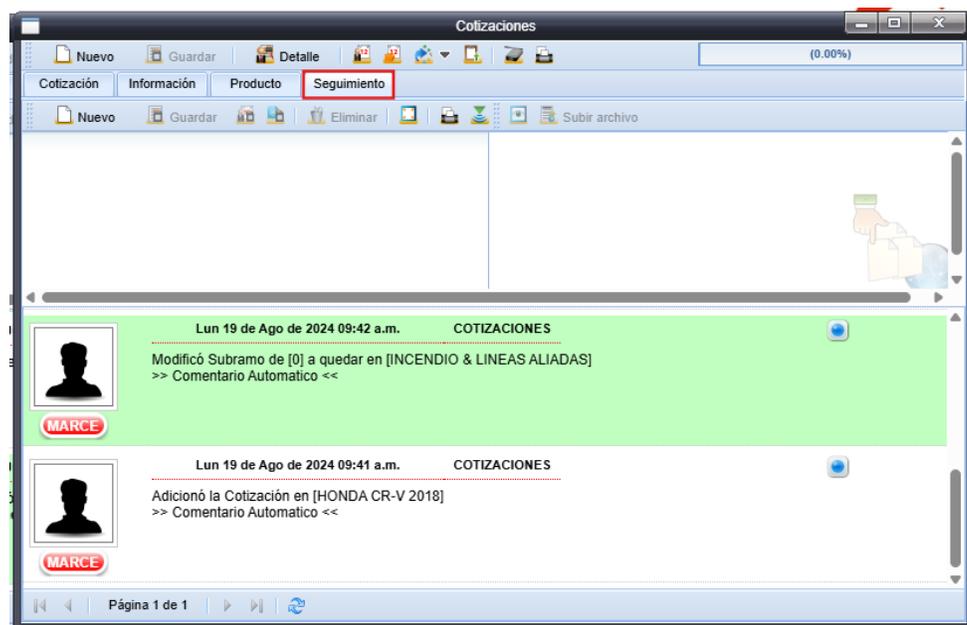
Fecha de liberación: 02/01/2025
Fecha de elaboración: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Pág. 5 de 11

- 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 Cotización Offline



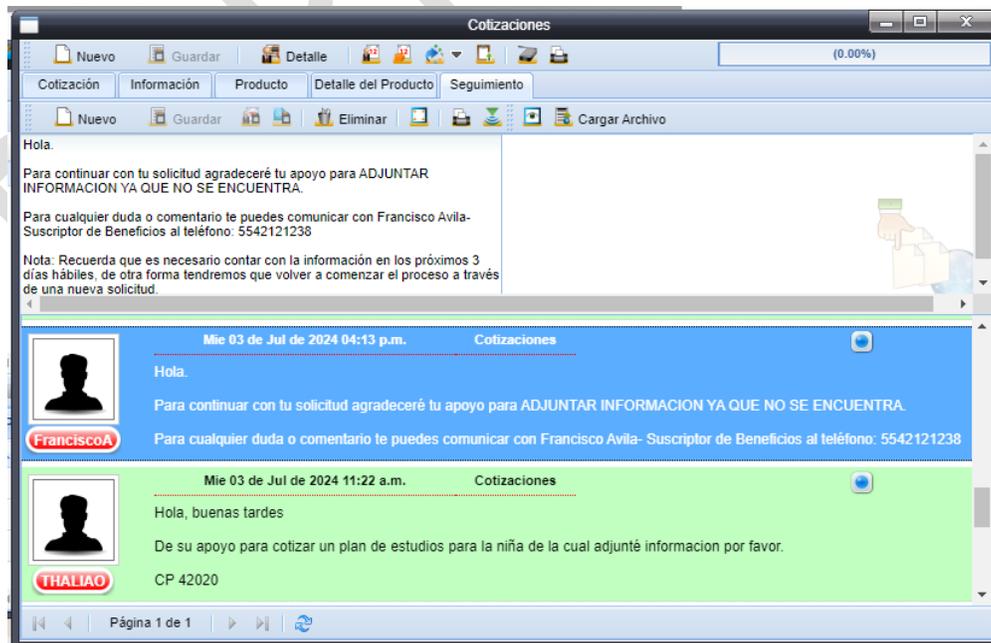
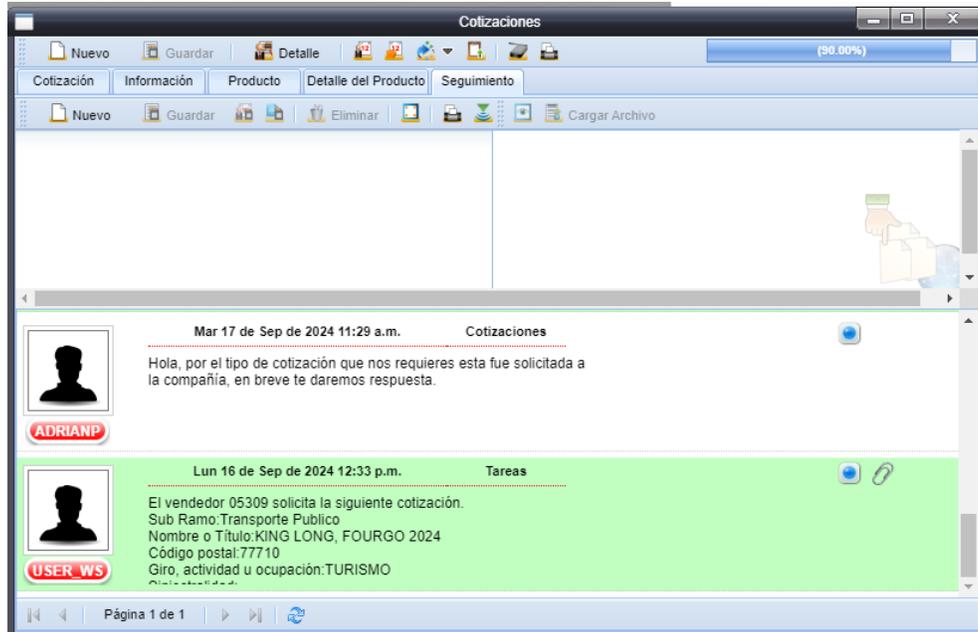
Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 6 de 11

- 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 Cotización Offline

Fecha de liberación: 02/01/2025
Fecha de elaboración: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Pág. 7 de 11



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

The screenshot shows the 'Cotizaciones' application window with the 'Producto' tab selected. The form is divided into several sections:

- Generales del producto:** Includes fields for Subramo (AUTOMOVIL), Beneficiario, Ejecutivo de cobranza (DE JESUS GIL LISBETTY), Probable inicio (19/09/2024), Agente/Vendedor (ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA), Línea de negocio, Gerencia (ZUMARRAGA), Probable fin (19/09/2025), Ejecutivo (ZUMARRAGA FLORES ERIKA MARCELA), Grupo (CLICK SEGUROS), Subgrupo, Fecha de captura, Despacho (CLICK SEGUROS RD), Sub subgrupo, Documento, and Fecha de conversión.
- Corredor/Agente:** Includes fields for No. de folio (571), Ejecutivo de compañía, Fecha de envío, Fecha de recepción, Plan, Forma de pago, Moneda, and Tipo de cambio (0.0000).
- Summary Table:**

Prima neta	0.00	
Descuento	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Derechos	0.00	
Subtotal	0.00	
ISC	0.00	16.00
Prima total	0.00	
- Propuestas generadas:** A table with columns: Compañía, Fecha de captura, Fecha de envío, Fecha de recepción, No. de folio, Prima neta, and Prima total.

- 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.

- Corredor/Agente: Clave de la Compañía.
- Ejecutivo de compañía: Ejecutivo de Compañía que dará atención a la solicitud.
- Fecha de Envío: Fecha en la que se comparte la cotización con la compañía.
- Forma de pago
- Moneda

Procedimiento para Cotización Offline

Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 8 de 11



Compañía	Fecha de captura	Fecha de envío	Fecha de recepción	No. de folio	Prima neta	Prima total
----------	------------------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------------

- 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 Cotización Offline

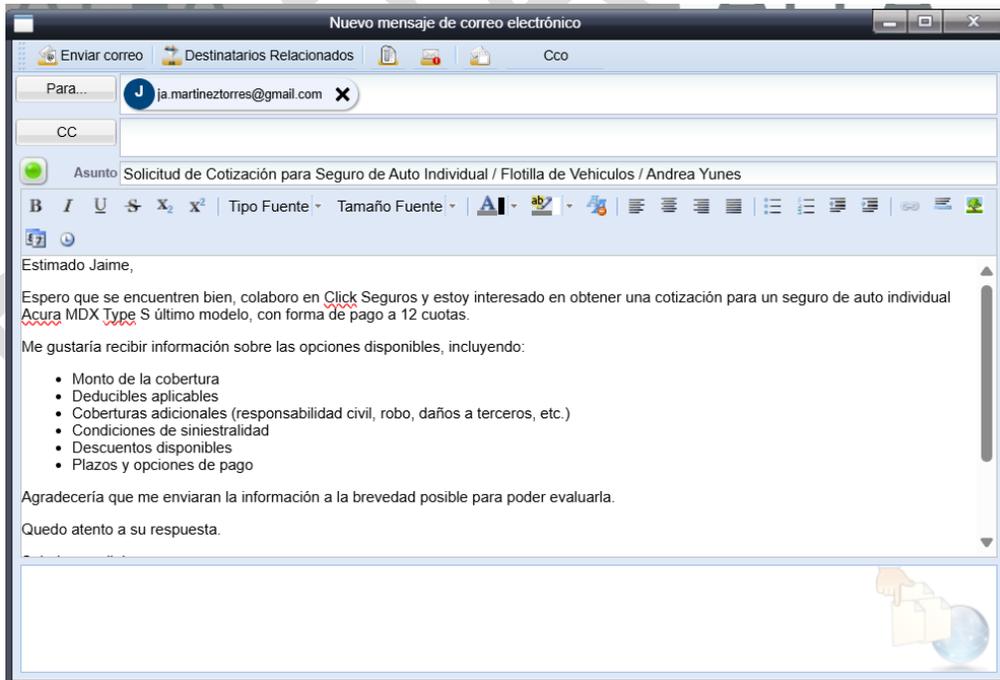
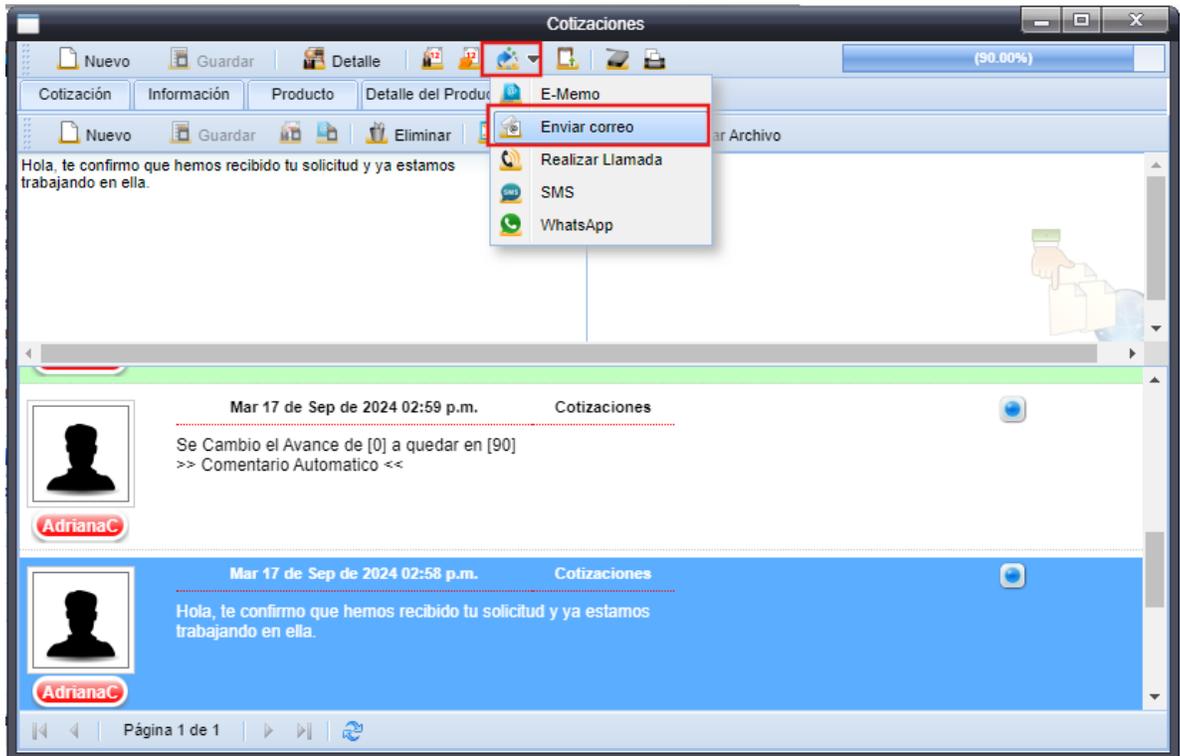


Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 9 de 11



Procedimiento para Cotización Offline

Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

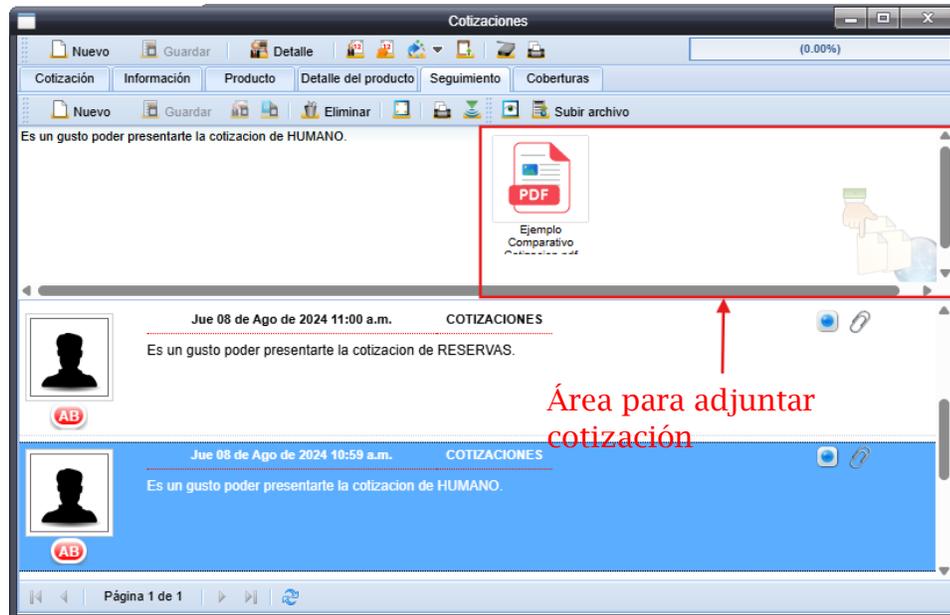
Pág. 10 de 11



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: Ingresas un mensaje por cada propuesta.



11. 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”.

Generales del producto

Subramo: INCENDIO & LINEAS ALIADAS
Beneficiario: DE JESUS GIL LISBETTY
Ejecutivo de cobranza: DE JESUS GIL LISBETTY
Probable inicio: 19/08/2024

Agente/Vendedor: VALERIO OGANDO CECILIA
Linea de negocio: REFERIDORES CLICK SEGUROS
Gerencia: REFERIDORES CLICK SEGUROS
Probable fin: 19/08/2025

Ejecutivo: ZUMARRAGA FLORES ERIKA MARCELA
Grupo: CLICK SEGUROS
Subgrupo: []
Fecha de captura: []

Despacho: CLICK SEGUROS RD
Sub subgrupo: Documento
Fecha de conversión: []

Corredor/Agente: 002587
No. de folio: 564
Fecha de recepción: 16/08/2024

Ejecutivo de compañía: ESQUEA SCARLETT YADHIRA
Fecha de envío: 15/08/2024

Plan: []
Forma de pago: 1 INICIAL Y 4 P
Moneda: REPUBLICA DO
Tipo de cambio: 1.0000

Prima neta	50,000.00
Descuento	0.00
Recargos	0.00
Derechos	0.00
Subtotal	50,000.00
ISC	8,000.00
Prima total	58,000.00

Propuestas generadas

Compañía	Fecha de captura	Fecha de envío	Fecha de recepción	No. de folio	Prima neta	Prima tot
002587 - ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIM MULTISEGUROS SU, S.A.	19/Ago/2024 09:44	15/Ago/2024	16/Ago/2024	564	50,000.00	58,000.00
009241 - ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIM SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	19/Ago/2024 09:43	15/Ago/2024	16/Ago/2024	563	22,392.00	25,974.00

Procedimiento para Cotización Offline



Fecha de liberación: 02/01/2025

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Fecha de elaboración: 02/01/2025

Pág. 11 de 11

12. Finalmente, da clic en la pestaña “Cotización” y cambia la opción de **Abierta** a **Enviada** 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 includes fields for 'Nombre Agente' (ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA), 'Contacto', 'Dirección', 'Puesto', 'Empresa', 'Grupo de afinidad' (NO DEFINIDO), 'Clasificación' (SIN CLASIFICAR), 'Como se enteró' (CONTACTO DIRECTO), 'Cómo se ingresó' (DIRECTO), 'Clave de telemarketing', and 'Observaciones'. The 'Comunicación' section includes 'Correo 1' (CELULAR 8099804500), 'Correo 2', 'Red social 1', 'Red social 2', 'Dirección URL', and 'Otro'. The 'Información y seguimiento' section includes 'Título de cotización' (TEO - Solicitud cotización Kia K2700 2025), 'Tipo de cotizaciones', 'No. Cotización' (COT-000260-2024), 'Estatus de cierre' (ABIERTA), 'Usuario propietario' (CANDY SAMIR MENDEZ QUEZADA), 'Motivo de cierre', 'Fecha de entrega' (18/06/2024), and 'Fecha de cierre'. A dropdown menu is open over the 'Estatus de cierre' field, showing options: ABIERTA, GANADA, DECLINADA, ENVIADA, EN ESPERA, and CANCELADA. The 'ENVIADA' option is highlighted with a red box.

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