

FRANQUICIA INTERNACIONAL – REPÚBLICA DOMINICANA

Fecha de liberación: 02/01/2025 Código: PRC006-COMER.RD-01

Fecha de liberación: **02/01/2025** Fecha de elaboración: **02/01/2025** Código: **PRC006-COMER.ECU-01** Pág. **2** de **11**

C

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**



#C	odos & A B C D G I N P	R S T U V Z	
	Nombre Agente	Nombre de área Título de cotización	No. Cotización 🗸 Fecha de captura Fecha de so
1	SEGUROS GLIGK	CLICK SEGUR(SUS / 65 / Slip Express	COT-2405201636[,] 20/May/2024-04:36 20/May/2 📥
2	SEGUROS CLICK	GLIGK SEGUR(SUS / 0 / PRUEBA	COT-2402281506 (28/Feb/2024-03:06.28/Feb/2
3	SEGUROS CLICK	GLIGK SEGUR(SUS / 0 / Glick Seguros Ecuador	COT-2402281505; 28/Feb/2024-03:06; 28/Feb/2
4	SEGUROS CLICK	rro J IR(SUS / 0 / GDN nueva	COT-2402201411+20/Feb/2024-02:12 . 20/Feb/2
5	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401301157: 30/Ene/2024 11:58 : 30/Ene/2
6	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401301135: 30/Ene/2024 11:35 : 30/Ene/2
7	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401301115 430/Ene/202411:16.30/Ene/2
8	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401301106 : 30/Ene/2024 11:07 : 30/Ene/2
9	SEGUROS CLICK	GLIGK SEGUR(SUS / 17 /	COT-2401301058: 30/Ene/2024 10:59 30/Ene/2
10	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401260850(26/Ene/2024-08:50 26/Ene/2
11	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401260837(26/Ene/2024-08:37-26/Ene/2
12	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401251624: 25/Ene/2024 04:25
13	ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA	ZUMARRAGA SUS/17/	COT-2401251622(25/Ene/2024-04:22-25/Ene/2
14	& CONSULTORIA, S.R.L ZUMARRAGA SEGUI	SREFERIDORES Incendio	COT-000267-2024 19/Ago/2024 09:41 19/Ago/2
15	DE LOS SANTOS SOTO JOSE MICHAEL	REFERIDORES JEEP GLADIATOR 2021	COT-000266-202 4 15/Ago/2024 01:07 15/Ago/2
16	PEGUERO ALVAREZ JOSE MANUEL	REFERIDORES INIFINITI 2023	COT-000265-2024 15/Aqo/2024 09:33 15/Aqo/2 🔻
4.0			·
	🖣 Página 1 de 11 🕨 🔰 🖧 🖣	Nombre Agente	1 - 25 de 258

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

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.

	Cotizaciones	
🗋 Nuevo 🔳 Guardar 🛛 🚰 Detalle 🛛 🕮 🔐	🖄 🔻 🛄 I 🔁 🚔	(0.00%)
Cotización Información Producto Seguimiento		
Detalle del contacto	Comunicación	
Nombre Agente	Correo 1	
BERRIEL FLORES ABRAHAM URIEL	abraham.berriel@grupobituaj.com	TELEFONO U+525511387755
Contacto	Correo 2	
Dirección	Red social 1 Red social	Nextel ()
		Otro ()
Campo Automático	Dirección URL	
//		Otro 🕕
ruesto		
Empresa	Información y seguimiento	
•	AUTOMOVIL/ CANDY MENDEZ	Tipo de cotizaciones
Grupo de afinidad Clasificación	No. Cotización	Usuario propietario
NO DEFINIDO 🔸 SIN CLASIFICAR 🔸	COT-000268-2024	TANIA MOLINA OROZCO
Como se enteró Cómo se ingresó	Estatus de cierre	MARCELA ZUMARRAGA
Contacto Directio	ABIERTA	NATANAEL PÉREZ DEL VALLE
Save de telemarketing	Fecha de solicitud	OSCAR ALBERTO SEGOVIA RAMIREZ
Dbservaciones	Notas	REBECA SANTOS
		ROSALBA FLORES RAMIREZ
		SINIESTROS REPUBLICA DOMINICANA
		Sistemas
		TANIA MOLINA OROZCO
<i>h</i>		TEOFILO EMILIO ROBLES GERALDO
		Usuario 4
452		USUARIO TI
		XAVIER UGARTE
A.		14 4 Página 1 de 2 🕨 🕅 🎝
	<u>A</u>	

- 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

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

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Pág. 4 de 11

•
2
.00
.00
00
.00
ma tota
•
x
x
x
x
×
×
×
×
×
×
x
×
x a a a a a a a a a a a a a
x
x

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



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	
🗋 Nuevo	🛅 Guardar 🛛 🚝 Detalle 🛛 🕮 👻 🔻 🛄 💆 🚘	(0.00%)
Cotización In	formación Producto Seguimiento	
🗋 Nuevo	🖪 Guardar 🛛 🖻 📋 👖 Eliminar 🖾 🖕 🚘 🌌 💽 🗟 Subir archivo	
	Lun 19 de Ago de 2024 09:42 a.m. COTIZACIONES Modificó Subramo de [0] a quedar en [INCENDIO & LINEAS ALIADAS] >> Comentario Automatico <<	
	Lun 19 de Ago de 2024 09:41 a.m. COTIZACIONES Adicionó la Cotización en [HONDA CR-V 2018] >> Comentario Automatico <	•
🛛 🖣 👘 Págin	a1de1 🕨 🕅 🧞	

	Cotiz	aciones								
🗋 Nuevo	🛅 Guardar 📔 🚰 Detalle 🛛 🛍 💆 丈 🖪	2 🔒	(0.00%)							
Cotización Inf	formación Producto Detalle del Producto Seguimie	ento								
🗋 Nuevo	🛅 Guardar 🛛 🛍 🗎 🏦 Eliminar 🛛 🛄 🔒 🌌	🖭 🗟 Cargar Archivo								
Hola, buenas tardes	Hola, buenas tardes									
De su apoyo para cotizar un plan de estudios para la niña de la cual adjunté 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	IR ADJUNTAR INFORMACION Y	A QUE NO SE ENCUENTRA.							
FranciscoA	Para cualquier duda o comentario te puedes comunica	ar con Francisco Avila- Suscriptor	de Beneficios al teléfono: 5542121238							
	Mie 03 de Jul de 2024 11:22 a.m. Coti	zaciones	•							
	Hola, buenas tardes									
	De su apoyo para cotizar un plan de estudios para la r	iña de la cual adjunté informacior	i por favor.							
THALIAO	CP 42020									
🛛 🖣 👘 Págin	4 4 Página 1 de 1 ▶ ▶ 🐉									

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



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**.



-					
		Cotizac	iones		
🗋 Nuevo	Guardar 🛛 🚰 Detalle 🧯	4 🚨 📩 🔻 🖪 📋	2 🛓	(0.00%)	
Cotización Inform	nación Producto Detalle de	Producto Seguimient	0		
🗋 Nuevo 🔳	Guardar 🛛 🛍 🗎 🕺 Elimin	ıar 🛄 🖴 基	🖻 🗟 Cargar Archiv	/0	
Hola.					*
Para continuar con tu se INFORMACION YA QU	ilicitud agradeceré tu apoyo para AE E NO SE ENCUENTRA.	JUNTAR			
Para cualquier duda o d	omentario te puedes comunicar con	Francisco Avila-			
Suscriptor de Beneficio	al teléfono: 5542121238				
Nota: Recuerda que es días hábiles, de otra for	necesario contar con la información ma tendremos que volver a comenz	en los próximos 3 ar el proceso a través			
de una nueva solicitud.					E F
	Mie 03 de Jul de 2024 04:13	p.m. Cotiza	ciones		
	ola			9	
	ara continuar con tu colicitud agu	adocoró tu apovo para			
	ara continuar con tu solicituu ayi	auecere lu apoyo para			
FranciscoA F	ara cualquier duda o comentario	te puedes comunicar (con Francisco Avila- S	Suscriptor de Beneficios al telefono: 55421.	21238
	Mie 03 de Jul de 2024 11:22	a.m. Cotiza	ciones	۲	
	ola, buenas tardes				
	e su apoyo para cotizar un plan /	de estudios para la niñ	a de la cual adjunté in	formacion por favor.	
	P 42020				
					+
14 4 Dásina 1	do 1 N NI M				

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



Cotizaciones 📃 🗆 🗙									
🗋 Nuevo 🔳 Guardar	📶 Detalle	12 2	<u> -</u>	G 🏹	-			(0.00%)	
Cotización Información	Producto Deta	alle del producto	Segu	imiento					
Generales del producto									
Subramo		Beneficiario				Ejecutivo de cobranza		Probable inicio	
AUTOMOVIL	+				+	DE JESUS GIL LISBET	TTY	+ 19/09/2024	<u>5</u> 2
Agente/Vendedor		Línea de nego	ocio			Gerencia		Probable fin	
ZUMARRAGA GONZAGA NATA	LIA FATIMA 🔸				+	ZUMARRAGA		+ 19/09/2025	<u>5</u>
Ejecutivo		Grupo				Subgrupo		Fecha de captur	a
ZUMARRAGA FLORES ERIKA	/IARCELA 🔸	CLICK SEGU	UROS		+			+	
Despacho		Sub subgrupo	D		_	Documento		Fecha de conver	rsión
CLICK SEGUROS RD	+				+				
Editar	Guardar	1 Eliminar	1 5%	Crear soli	citud	F	rima neta	0.00	
Corredor/Agonto	No. do fo	lio					Descuento	0.00	0.00
Correctoringente	♦ 571	10					Recargos	0.00	0.00
Ejecutivo de compañía	Fecha de	envío	Fecha de	e recepción	n		Derechos	0.00	
	+	5		8	<u>ەر</u>		Subtotal	0.00	
Plan	Forma de	e pago	Moneda		T	po de cambio	ISC	0.00	16.00
	+	+			+	0.0000 F	rima total	0.00	
Propuestas generadas									
riopuostas generatas									
 Compañía 		Fecha de ca	aptura	Fecha de	envío	Fecha de recepció	n No. de	folio Prima n	eta Prima to
					_				

- 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.
 - 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

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

Código: PRC006-COMER.ECU-01

Pág. 8 de 11

Cotizaciones											
🗋 Nuevo 🛅 Guardar 🛛 😭	Detalle	2	<u>či</u> 🛨	🖪 I 📿					(0	.00%)	
Cotización Información Produc	to Detaile	e del product	o Seg	uimiento							
Generales del producto											
Subramo		Beneficiario			_	Ejecutivo de col	branza		Proba	ble inicio	
AUTOMOVIL	+				+	DE JESUS GIL	LISBETTY		• 19/09	/2024	20
Agente/Vendedor		Línea de neg	ocio			Gerencia			Proba	ble fin	
ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATI	MA 🔸				+	ZUMARRAGA			• 19/09	/2025	<u>5</u> 2
Ejecutivo		Grupo				Subgrupo			Fecha	de captura	
ZUMARRAGA FLORES ERIKA MARCEL	A 🔸	CLICK SEG	UROS		+				+		
Despacho		Sub subgrup	0			Documento		_	Fecha	de conversi	ón
CLICK SEGUROS RD	+				+			0			
Corredor/Agente O555827 Ejecutivo de compañía DIAZ MARIA Plan	Guardar No. de folio 571 Fecha de e 19/09/202 Forma de p	Eliminar o envío 24	Fecha d Moneda	Crear soli	citud	ipo de cambio	Prima Desci Reca Dere Sub	uento argos echos ototal		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
+	PAGO UN	IICO 🕈	DÓLAF	RES ESTA	+	59.0000	Prima	total		0.00	
Propuestas generadas		Fecha de c	aptura	Fecha de	envío	o Fecha de	recepción N	lo. de f	olio	Prima neta	a Prima tota
4											•

8. 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: **02/01/2025** Fecha de elaboración: **02/01/2025**

Código: PRC006-COMER.ECU-01

ER.ECU-01 Pág. 9 de 11

_			0-5	
			Collzaciones	
📙 🗋 Nuevo	🛅 Guardar 👘 🚰 Det	alle 🛛 🛍 崖 📩	- 🖪 🖉 🖻 👘	(90.00%)
Cotización Info	ormación Producto	Detalle del Produc 🔎	E-Memo	
🗋 Nuevo	🛅 Guardar 🛛 🛍 🗎	👖 Eliminar 🛛 🚺 🚈	Enviar correo	ar Archivo
Hola, te confirmo que trabajando en ella.	hemos recibido tu solicituo	y ya estamos	Realizar Llamada SMS WhatsApp	
1				
1	Mar 17 de Sep de Se Cambio el Avance d >> Comentario Automat	2024 02:59 p.m. e [0] a quedar en [90] ico <<	Cotizaciones	۲
AdrianaC				
	Mar 17 de Sep de	2024 02:58 p.m.	Cotizaciones	•
Adriana©	trabajando en ella.	imos recion do la solicil	uu y ya estamos	
🛛 🖣 👘 Página	a1de1 🕨 🕅 🧟	9		



:	
FR-FCU-01	
$\mathbf{D} = 10 + 11$	
Pag. 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"**.

Código: PRC006-COMER.ECU-01

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"**.

		Cotizaciones		
📃 Nuevo 🔳 Guardar 📔 🛃 E	Detalle 🛛 🛍 🗾	🖄 🔻 🖪 🔁 🔒		(0.00%)
Cotización Información Producto	Seguimiento	Coberturas		
Generales del producto	uu			
Subramo	Beneficiario		Ejecutivo de cobranza	Probable inicio
INCENDIO & LINEAS ALIADAS	+	+	DE JESUS GIL LISBETTY	19/08/2024
Agente/Vendedor	Línea de neg	ocio	Gerencia	Probable fin
VALERIO OGANDO CECILIA	+	+	REFERIDORES CLICK SEGUR	(🔹 19/08/2025 📑
Ejecutivo	Grupo		Subgrupo	Fecha de captura
ZUMARRAGA FLORES ERIKA MARCELA	CLICK SEG	UROS 🔸		+
Despacho	Sub subgrup	0	Documento	Fecha de conversión
CLICK SEGUROS RD	+	+		
Corredor/Agente	No. de folio		Descuento	0.00 0.0
002587	564		Recargos	0.00 0.0
Ejecutivo de compañía	Fecha de envío	Fecha de recepción	Derechos	0.00
ESQUEA SCARLETT YADHIRA	لقى 15/08/2024	لتى 16/08/2024	Subtotal	50,000.00
Plan	Forma de pago	Moneda Ti	ipo de cambio ISC	8,000.00 16.0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 INICIAL Y 4 PA 🕈	REPUBLICA DO 🔶	1.0000 Prima total	58,000.00
Propuestas generadas				
Compañía	Fecha de c	aptura Fecha de envío	Fecha de recepción No. de	e folio Prima neta Prim
1 002587 - ZUMARRAGA GONZAGA NAT. MULTISEGUROS SU, S.A.	ALIA FATIN 19/Ago/202	4 09:44:015/Ago/2024	16/Ago/2024 564	50,000.00 58
009241 - ZUMARRAGA GONZAGA NAT.	ALIA FATIN 19/Ago/202	4 09:43:£15/Ago/2024	16/Ago/2024 563	22,392.00 25
4 SECUDOS UNIVERSAL S A	10111901202	1 OO. IO. I ON IGOLOLI	101119012021 0000	

Fecha de liberación: **02/01/2025** Fecha de elaboración: **02/01/2025** Fecha de liberación: **02/01/2025** Fecha de elaboración: **02/01/2025** Código: **PRC006-COMER.ECU-01** 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.

			Cotizacion	es			
📄 Nuevo 🔳 Guardar	r 🛛 🖀 Detalle 🛛 🛍 🎽	Ć	- 🖪 🛛	B			(0.00%)
Cotización Información	Producto Detalle del prod	ucto	Seguimiento				
Detalle del contacto			Comunicación				
Nombre Agente			Correo 1				
ZUMARRAGA GONZAGA NATA	ALIA FATIMA 🔸					CELULAR	0 8099804500
Contacto			Correo 2				
	2					Nextel	0
Dirección			Red social 1	Red	d social 2		
		9				Otro	0
			Dirección URL				
Durate						Otro	0
Puesto							
Emergen			Información y s	eguimient	to		
Empresa			Título de cotizad	ión			Tipo de cotizaciones
Grupp de afinidad (Clasificación		TEO - Solicitud	cotización	Kia K2700 2025		+
			No. Cotización		Usuario pro	opietario	
			COT-000260-2	024	CANDY S	AMIR MENDEZ	2 QUEZADA 🔸
			Estatus de cierre	e	Motivo de o	cierre	
Claus de telementation	DIRECTO		ENVIADA		+	+	
Clave de telemarketing			ABIERTA		Fecha de e	ntrega	Fecha de cierre
Observasiones			GANADA		18/06/202	20 4	<u>5</u>
Observaciones			DECLINADA				
			ENVIADA				
			EN ESPERA				
			CANCELADA				
							<i>//</i> _

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