

FRANQUICIA INTERNACIONAL – REPÚBLICA DOMINICANA

Fecha de liberación: 02/01/2024 Código: PRO007-COMER.RD-01

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**



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

- 1. El agente deberá solicitar la emisión de la póliza desde su Portal Click. Nota: En caso de requerir la emisión de una póliza de vehículo; el agente deberá de solicitar la gestión de una Inspección Vehicular con compañía.
- 2. Para brindar seguimiento a las solicitudes necesitarás ingresar al Módulo de Tareas, filtrar tipo de tarea **"Solicitud de Inspección"** y/o **"Solicitud de Emisión en Compañía"** y ordenar por fecha las solicitudes.

		Filtros de tareas		x
		FILTROS ADICIONALES		
	Contacto principal		+ =	
1	Creador		+ =	
	Propietario		+=	
	Estatus		+ =	
	Prioridad		+=	
	Categoría		+ =	
	Tipo de tarea	SOLICITUD INSPECCION	+=	
	Avance del	DEPURACION SOLICITUD DE COT	TIZA(
		NOTIFICACION DE SINIESTRO		
		ORDENES DE EMISION		
		SOLICITUD DE ACLARACION DE O	COMI	5
		SOLICITUD DE APLICACION DE PA	AGO	
		SOLICITUD DE CAPTURA DE POL	IZA	
		SOLICITUD DE CARGA DE DOCUN	IEN	D
		SOLICITUD DE COBRO		
	POL	SOLICITUD DE COTIZACION EN P	ORT	A
		SOLICITUD DE MOVIMIENTO		
	Contacto principal	SOLICITUD DE RENOVACION		⇒ 1-:
	L.	SOLICITUD INSPECCIÓN		

3. Deberás de dar prioridad a las tareas aplazadas; sí se pueden completar, dejarás un comentario en la bitácora notificando el cumplimiento de la solicitud y cambiarás el estatus de **"En Curso"** a **"Completada"**, en caso contrario deberás escribir en un comentario en bitácora la razón por la que no se ha podido completar la tarea y cambiar el estatus a **"Aplazada"**.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Código: PRO007-COMER.RD-01

Pág. 3 de 10

				۱	Tareas		-		?	x
	🗋 Nuevo	📕 Ed	ditar 🥼 Eliminar 🛛 🗟 🛛 🛍	🔎 🖄 🔻 I 🖄 👗 👘						
Та	ireas	📕 Pa	ara ordenar por est	atus			~	Actividad		Estatus
#(Todos A B	с р	EFGHKLMN	O P Q R S T V	v					
	Estatus 👻	Atraso	Titulo	Siguiente Paso	Fecha Captura	Folio	Contacto F			
1	No Iniciada	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 09:59:0	CTAR-000528-2024	MACHL 🔺			
2	2 No Iniciada	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 09:21:0	CTAR-000528-2024				
1	B En Curso	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 09:22:0	CTAR-000528-2024	TORAL			
4	En Curso	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 09:23:0	CTAR-000528-2024	TORAL			
Ę	En Curso	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 09:59:0	CTAR-000528-2024	MACHL			
e	En Curso	-1	Solicitud Inspección		24/Sep/2024 10:00:0	CTAR-000528-2024	MACHL			
7	En Curso	-2	Solicitud Inspección		25/Sep/2024 12:15:	CTAR-000528-2024	ALTAMI	Detaile (de larea	
8	En Curso	6	Solicitud de emision en compañia		20/Sep/2024 12:48:0	TAR-000521-2024	Click Se	Folio		
9	Gompletada	-4	Solicitud de emision en compañia		21/Sep/2024 10:42:	TAR-000525-2024	Glick S	Estatus		
10	Gompletada	-4	Solicitud de emision en compañia		21/Sep/2024 10:42:	TAR-000525-2024	Glick S	Titulo		
11	Gompletada	4	Solicitud Inspección		28/Mav/2024 10:59:	TAR-000406-2024	HOPE !			



- 4. Comparte la información proporcionada por el vendedor con compañía para la emisión de la póliza.
- 5. Sí la información compartida por el agente está completa, deberás generar la **Solicitud** en la siguiente ruta: SICAS > Documentos > Seguros > Ramo > Subramo.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Código: PRO007-COMER.RD-01





- 6. En el campo **"Tipo de Documento"** cambia la opción de **"Póliza"** a **"Solicitud"** y da clic en el botón de nuevo para que se genere el folio.
- 7. Deberás capturar los siguientes datos de acuerdo con lo enviado por compañía:
 - Cliente: ingresa el nombre del asegurado y valida que la información del campo **Dirección** sea la correcta.
 - Vigencia: valida que las fechas **Desde** y **Hasta** sean las correctas (en caso de no ser así, deberás modificarlas manualmente).
 - Compañía: ingresa la clave de emisión.
 - Moneda y Forma de Pago
 - Control: ingresa y valida que la información mostrada sea correcta.
 - Agente/Vendedor: Es el agente al cual estará ligada la póliza.
 - $\circ~$ Ejecutivo: Es el ejecutivo responsable para brindar atención comercial al agente.
 - Grupo Financiero: Siempre debe de decir **Click Seguros**.
 - Ejecutivo de Cobranza.
 - Ejecutivo de Reclamo.
 - Estatus de cobro

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Pág. 5 de 10



- Conducto de Cobro
- Clasificación de Documento
- Línea de Negocio: siempre debe decir "Click Seguros RD"
- Despacho: siempre debe decir "Click Seguros RD"
- Gerencia

Buscar 03091611 Nuevo Guardar Descardar Renovar Eliminar Image: Image: Imag	Buscador		[GASTOS MEDICOS MA	YORES]
Tipo documento Solicitud Anterior POLIZA OT-000000663 SOLICITUD NUEVA Poliza maestra Ocoumento Posterior Solicitud Posterior Corrediance Poliza maestra Ocoumento Posterior Solicitud Corrediance Corrediance Cliente Corrediance Corrediance Dorpu CALL CARIBBEAN GROUP SRL + Corrediance Corrediance Dirección LOS JARDINES METROPOLITANOS + Ejecutivo de compañía Vigencia Hasta O1/11/2023 © O Otaledada Renovación Referencia 2 Toro BARCENAS DE + Picesde Hasta O O Subgrupo Otalendario de pagos Intros FANNY Subgrupo Subgrupo Subgrupo Calendario de pagos Intros FANNY Intros FANNY Ejecutivo de compañía Referencia3 Referencia 2 Techerencia 2 Intros FANNY Ejecutivo de compañía Robed Intros FANNY Intros FANNY Intros FANNY Ejecutivo de compañía Referencia3 Referencia 1 Referencia 2 Intros	Buscar 03091611 +	🗋 Nuevo 🔳 Guardar	r 🖲 Descartar 🗵 Renovar 🛛 🧴	🕻 Eliminar 🛛 🔒 🛛 🧾 📕 🛍
Control Agente/Vendedor OPFU CALL CARIBBEAN GROUP SRL + Image: Comredor/Agente Ous241 Dirección Concedor/Agente Ous241 Dirección Comredor/Agente/Vendedor CARRILLO BENITEZ F + Ejecutivo de compañía Ejecutivo de compañía CULICK SEGUROS + Desde Hasta Ejecutivo de compañía CULICK SEGUROS + Ol/11/12023 0/1/11/2024 Moneda y forma de pago Subgrupo Subgrupo Ol/11/12023 0 CULICK SEGUROS + Calendario de pagos + Moneda y forma de pago Sub subgrupo Forma de pago + 1.0000 Ejecutivo de cobranza Referencias Referencia 2 - Ejecutivo de reclamo Referencia 3 Referencia 4 Importanza Distribuír. Estatus de cobro YO YO - Classificación documento Despacho YO - YO - - Classificación documento Despacho Referencia 4 - - - - Classificación documento Despacho YO - - - <td>Tipo documento Solicitud PÓLIZA + OT-00000 Póliza maestra Documento 03091611 B General Detaile Cob</td> <td>10663</td> <td>Anterior SOLICITUD NUEVA Posterior eficiantos</td> <td>i ≥ ☆ • ± • i ≥ ≥ ♂ 🛃 🐼 🦢</td>	Tipo documento Solicitud PÓLIZA + OT-00000 Póliza maestra Documento 03091611 B General Detaile Cob	10663	Anterior SOLICITUD NUEVA Posterior eficiantos	i ≥ ☆ • ± • i ≥ ≥ ♂ 🛃 🐼 🦢
Conducto de cobro PAGADA AGENTE Tipo de conducto cobro Tipo de conducto cobro Tipo de conducto cobro Tipo de venta Tipo de venta CLICK SEGUROS RD CLICK SEGU	Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente DoFU CALL CARIBBEAN GR Dirección LOS JARDINES METROPOLI Cliente Desde Hast 01/11/2023 Clienta de antigüedad 01/11/2023 Clientario de pagos Clientario de pagos Clientario de pagos Referencias Referencias Referencias Referencias Referencias Referencias	OUP SRL + TANOS + I/2024 Z Renovación 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Compañía Corredor/Agente 009241 UMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIMA SEGUROS UNIVERSAL, S. A. Ejecutivo de compañía MATOS FANNY Voneda y forma de pago Moneda y forma de pago Mensual Forma de pago MENSUAL cia 2 cia 4	Control Agenter/Vendedor CALCA Ejecutivo TOYO BARCENAS DEL Grupo CLICK SEGUROS Subgrupo Sub subgrupo Ejecutivo de cobranza DE JESUS GIL LISBET Ejecutivo de reclamo ROBLES GERALDO TE CAtributos DE JESUS DIStribut
	Estatus de cobro PAGADA Conducto de AGENTE Estatus usuario Tipo de condu	cobro Tipo de pago toto cobro Tipo de venta	Clasificación documento NO COMPUTABLE Linea de negocio CLICK SEGUROS RD	Despacho CLICK SEGUROS RD Gerencia CLICK SEGUROS +

8. Deberás colocar la información en la pestaña **"Detalle"** dependiendo el ramo seleccionado, será la información solicitada; una vez que hayas finalizado, da clic en el botón **"Guardar"**.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Código: PRO007-COMER.RD-01

Pág. 6 de 10

Busca	ador			_	_	[AUTOM	ovil	-]	-		
Buscar 051-36	35865-24	4 🔸	Nuevo	🛅 Guardar	🕘 Descartar	🧕 Renovar	T	🛍 Elim	inar 🛛 🛓	L 🖪 📕	L 🖪 🛙
Tipo documento		Solicitud			Anterior		<u></u>	<u>.</u>	A		1.20
PÓLIZA	+	OT-00000	00900		3635865		н_	<u> </u>	<u> </u>	••• • •	
Póliza maestra		Documente	>		Posterior		r Th				8
	+	051-3635	365-24				ئا	Ľ	8 4	ത് 🚅	
General [Detalle de	e la unidad	Coberturas								
Conductor habitua	al										
Conductor habitu	ual				Dirección						
					2.4						
										/.	
Datos del vehículo	0										
Marca								Puertac	a 71		
		Modelo	Su	ubmodelo		Transmisior	1	i uertas	Ano	Clave	
AVA	+	Modelo AVA CG150	Su +	ubmodelo		Transmisior	+	luentas	0 2018	Clave	
AVA Placa Cl	+ hasis	Modelo AVA CG150	Su ع	ubmodelo Motor		Repuve	+	litertas	0 2018	Clave Cochera	
AVA Placa Cl	+ hasis .GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049	\$	ubmodelo Motor		Repuve	+		0 2018	Clave Cochera NO	+
AVA Placa Cl L Zona Circulación	+ hasis .GTTCJY	AVA CG150 41H800049 Color	Su	Motor Ocupantes	Servicio	Repuve Uso del vel	hículo		0 2018	Clave Cochera NO Inspecci	↓ ón
AVA Placa Cl L Zona Circulación	+ hasis .GTTCJY	AVA CG150 41H800049 Color	Su	Motor Ocupantes 0	Servicio	Repuve Uso del vel	hículo		0 2018	Clave Cochera NO Inspecci NO	¢ ón
AVA Placa Cl Zona Circulación Tipo de carga	+ hasis .GTTCJY	AVA CG150 41H800049 Color	Su + Tonelad	Motor Ocupantes a	Servicio Cia. Localización	Repuve Uso del ve	hículo)	0 2018	Clave Cochera NO Inspecci NO calizador	ón ♦
AVA Placa Cl Zona Circulación Tipo de carga	+ hasis .GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049 Color	Su Tonelad	Motor Ocupantes a	Servicio Cía. Localización	Repuve Uso del vel	hículo		Ano 0 2018	Clave Cochera NO Inspecci NO calizador	ón ♦
AVA Placa Cl Zona Circulación Tipo de carga Equipamiento	+ hasis .GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049 Color	Su	Motor Ocupantes a	Servicio Cia. Localización	Uso del vel	hículo) ,	Ano 0 2018 Serie loc Suma as	Clave Cochera NO Inspecci NO ealizador	ón t
AVA Placa Cl Zona Circulación Tipo de carga Equipamiento	+ hasis .GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049 Color	Su + Tonelad	Motor Ocupantes a	Servicio Cía. Localización	Uso del ve	hículo		0 2018	Clave Cochera NO Inspecci NO ealizador	ón +
AVA Placa Cl Zona Circulación Tipo de carga Equipamiento Adaptaciones	+ hasis GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049 Color	Su Tonelad	Motor Ocupantes a	Servicio Cía. Localización	Uso del ve	hiculo		Ano 0 2018 Serie loc Suma as Suma as	Clave Cochera NO Inspecci NO ealizador eegurada	ón •
AVA Placa Cl L Zona Circulación Tipo de carga Equipamiento Adaptaciones	+ hasis .GTTCJY	Modelo AVA CG150 41H800049 Color	Su Tonelad	Motor Ocupantes a	Servicio	Repuve Uso del vel	hiculo		Ano 0 2018 Serie loc Suma as Suma as	Clave Cochera NO Inspecci NO calizador egurada	ón

9. Hasta este punto se encuentra capturada la Solicitud.

Para poder convertir una **Solicitud a Póliza** deberás copiar el folio de OT, cerrar la pestaña e ingresar en el buscador principal de SICAS, selecciona la partida y da clic en **Abrir documento**.

Nota: Valida que la configuración de búsqueda se encuentre por Documento.

🚺 🔛 ot-0	000000900	⇔ <table-cell></table-cell>		
*	Buscar en solicitudes y pólizas			
🕒 Abrir documento 🚼 Abrir cliente 🖳 Detalle de contar	cto 🛍 🕮 📕 🖄 🐟 🖛 🎫 🖛	🔟 🚬 🗾		
Tipo Documento Inciso Cliente	051-3635865-24			
1 Póliza 051-3635865-24 ANTONIO MELO	Tipo documento Póliza maes PÓLIZA	tra Estatus CANCE	No. De	folio
	Documento Inciso 051-3635865-24	Anterior 3635865	Posterior	
<	Cliente ANTONIO MELO CHAYANNE		Cedula, Pasapo	orte, RNC
	Grupo Subgrupo CLICK SEGUROS	Sub subgru	po Exp	pediente
	Dirección		Sub ramo AUTOMOVIL	
	Corredor/Agente [11353] ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA	FATIMA	Desde 17/Mar/2024	Hasta 17/Mar/2025
	Compañía SEGUROS PEPIN, S. A.		Renovación 0	Fecha de antigüedad 17/03/2024
	Ejecutivo ZUMARRAGA FLORES ERIKA MARCELA	Forma de pago PAGO UNICO	Captura 23/Feb/2024 03:56 p	Envío
	Agente/Vendedor ZUMARRAGA GONZAGA NATALIA FATIM	Moneda REPÚBLICA DOMINICA	Recepción	Emisión
	Concepto AUIN / AVA / 2018 / LGTTCJY41H800049			0
	Referencia 1	Estatus de cobro PAGADA	Prima neta	943.75
	Referencia 2	Estatus usuario	Descuento	0.00
	Referencia 3	Clasificación documento	Derechos	0.00
·	Referencia 4	Gerencia	Subtotal	943.75
🛛 🕅 🖣 Página 1 de 1 🛛 🕨 🔔 1 - 1 de 1		ZUMARRAGA	ISC	151.00

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

10. En el campo **Tipo de documento** cambia la opción de **Solicitud** por **Póliza.**



11. Reemplazar el folio de OT que aparece en el campo **Documento** por el folio de la póliza que te proporcionó compañía.

Buscar 051-3635865-24 View Tipo documento PÓLIZA PÓLIZA Documento Documento 051-3635865-24	o 🖪 Guard	Anterior 3635865 Posterior		iminar 🔒 🖾 📕 2 💩 - 🏦 - 💆] 🛃 😽 🦉	5. ž
Seneral Detalle de la unidad Coberturas Cliente Cliente ANTONIO MELO CHAYANNE Dirección Dirección 17/03/2025 Fecha de antigüedad 17/03/2025 Fecha de antigüedad Renovaci 17/03/2024 Image: Comparison of the second of th		Compañía Corredor/Agente 11353 ZUMARRAGA GONZAGA NATALI/ SEGURO S PEPÍN, S. A. Ejecutivo de compañía Moneda y forma de pago Moneda REPÚBLICA DOMINICA + Forma de pago PAGO UNICO + noia 2 noia 4	e cambio	Control Agente/Vendedor ZUMARRAGA GONZA(Ejecutivo ZUMARRAGA FLORES Grupo CLICK SEGUROS Subgrupo Ejecutivo de cobranza DE JESUS GIL LISBET Ejecutivo de reclamo ROBLES GERALDO TE Atributos	
Estatus de cobro PAGADA Conducto de cobro AGENTE Estatus usuario Tipo de conducto cobro	Tipo de pago Tipo de venta	Clasificación docu NO COMPUTABL Línea de negocio CLICK SEGURO:	mento E + S RD +	Despacho CLICK SEGUROS RD Gerencia ZUMARRAGA	•

12. En la sección **Detalle de Primas** captura los montos emitidos en la póliza por compañía; al finalizar da clic en el botón **Guardar**.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Recuerda: Para la captura del campo **Detalle de Comisiones**, en el apartado de **Neta**, considera lo siguiente:

- Si aparece un porcentaje precargado deberás dejarlo así.
- Si el campo viene en blanco y conoces el porcentaje de comisión que paga la póliza deberás capturarlo.
- Si NO conoces el porcentaje de comisión deberás dejar el campo en blanco hasta contar con la información

2 Detail	e de comisione	s	
Neta	165.16	17.5000	
Recargos	0.00	0.0000	
Derechos	0.00	0.0000	
Especial	0.00	0.0000	

- 13. Al guardar, deberás ver la **"Advertencia de Guardado"** y da clic en la opción **Sí.**
- 14. Aparecerá un segundo aviso **"Creación de Recibos"** dentro del campo **Emisión Docto de Pago** ingresa la fecha de inicio de vigencia del primer recibo de la póliza y agrega el folio único del recibo que te proporciono compañía (agregar el folio es opcional); al finalizar da clic en el botón **Aceptar.**
- 15. Cierra la ventana Mantenimiento de Cobranza.
- 16. Una vez finalizada la captura de la póliza, deberás realizar la carga de la **Carátula** en el Centro Digital.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**



- 18.En la ventana emergente ingresa la palabra **Póliza**; al finalizar da clic en **Aceptar.**
- 19. Da clic en la carpeta **Póliza**, selecciona en tu equipo de cómputo el archivo correspondiente y arrástralo a la zona blanca para que inicie la carga.
- 20. Te aparecerá un mensaje de carga exitosa, da clic en la opción Aceptar.
- 21. Una vez finalizada la carga de la póliza en centro digital, deberás subir el recibo. Ingresa al documento, da clic en el ícono **Más Opciones** y selecciona la opción de **Toda la Cobranza.**
- 22. Selecciona el primer recibo y haga doble clic sobre esa fila para ingresar; también puedes ingresar seleccionando la fila y dando clic en el botón de **Abrir Recibo.**
- 23.Da clic en el ícono de **Centro Digital**, selecciona la carpeta que se crea automáticamente, selecciona en tu equipo de cómputo el archivo correspondiente y arrástralo a la zona blanca para que inicie la carga.
- 24. Te aparecerá un mensaje de carga exitosa, da clic en la opción Aceptar.

Has finalizado el Proceos de Emisión Offline.

Fecha de liberación: **02/01/2024** Fecha de elaboración: **02/01/2024**

Código: **PRO007-COMER.RD-01** Pág. **10** de **10**



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