

# MODIFICACIÓN MÓDULO ALERTAS

Gestión de la Relación con el Cliente (Suracliente)

Seguros Sura

2010



# Aspectos Generales

## Introducción

Con el fin de soportar el negocio cada vez más dinámico se han realizado modificaciones al sistema de registro de alertas, para el caso particular de Amparos Provisionales (aquellas alertas que identifican que el riesgo está asegurado y que se debe prestar asistencia, si lo requiere) que permite no solo almacenar las alertas uno a uno sino aquellas masivas (negocio colectivo).

## Ingreso


El ingreso es igual que antes, basta con dar clic en el icono:



# Registro Amparo Provisional: Renovación

The screenshot shows a web form titled 'Alertas' with a sub-header 'Alertas'. The form is for 'Tipo de alerta \*' set to 'AMPARO PROVISIONAL'. It includes fields for 'Compañía \*' (Seguros Generales Suramericana S.A.), 'Ramo \*' (AUTOMOVILES), and 'Fecha baja \*' (2010/08/26). A 'Póliza #' field contains '00001'. A radio button 'Renovación' is selected. A blue box highlights a question: 'Desea renovar la póliza con las mismas condiciones de asistencia y productos para los riesgos vigentes?' with 'Si' selected and 'No' unselected. Below it is a 'Descargar plantilla' link. A green box highlights a 'Cargar Archivo' button. On the left, there are radio buttons for 'Inclusión/Sustitución', 'Póliza', and 'Nueva'.

Se ingresa la información básica de la compañía, ramo, fecha de baja (hasta cuando se dará amparo provisional) y # de póliza (sin ramo).

Si deseas darle amparo a todos los riesgos (certificados / asegurados) vigentes, basta con seleccionar **Si** y darle clic en el botón guardar (  ).

En caso que selecciones **No**, debes descargar la plantilla, llenar la información de los riesgos y cargarla por medio de la opción “Cargar Archivo”. \*

# Registro Amparo Provisional: Inclusión/Sustitución

Alertas

Tipo de alerta \* AMPARO PROVISIONAL

Renovación

Compañía \* Seguros Generales Suramericana S.A. Ramo \* AUTOMOVILES Fecha baja \* 2010/08/31

Carga masiva  Ingresar una alerta

Inclusión/Sustitución

Póliza \* 0001 Producto \* PLAN AUTO GLOBAL

Id CEDULA 12

Nombre \* SALAZAR CRUZ JUAN DE DIOS

Placa \* ABC123

Código Fasecolda

Marca AUDI

Observaciones Adicionales Son las observaciones adicionales acerca del amparo provisional

Clase AUTOMOVIL Modelo 2011

Póliza Nueva

Se ingresa la información básica de la compañía, ramo y fecha de baja (hasta cuando se dará amparo provisional).

Si deseas darle amparo a un riesgo específico seleccionas **Si** e ingresas la información de póliza (sin ramo), producto y de acuerdo a lo seleccionado se muestran los campos a ser ingresados, adicional a uno de observaciones adicionales (igual que en la versión anterior) que sirve para ingresar toda la información adicional que requieras. \*

\* La información solicitada depende del producto seleccionado

# Registro Amparo Provisional: Inclusión/Sustitución

**Alertas**

Tipo de alerta \* AMPARO PROVISIONAL

Renovación

**Inclusión/  
Sustitución**

Póliza  
Nueva

Compañía \* Seguros Generales Suramericana S.A. Ramo \* AUTOMOVILES

Fecha baja \* 2010/08/31

Carga masiva  Ingresar una alerta

Para cargar masivamente debe usar la plantilla, si no la conoce de clic en Descargar Plantilla, y luego Cargar Archivo.

En caso que selecciones **No**, debes descargar la plantilla, llenar la información de los riesgos y cargarla por medio de la opción “Cargar Archivo”. \*

# Registro Amparo Provisional: Póliza Nueva

**Alertas**

Tipo de alerta \* AMPARO PROVISIONAL

Renovación  
 Inclusión/  
Sustitución

Compañía \* Seguros Generales Suramericana S.A. Ramo \* AUTOMOVILES Fecha baja \* 2010/08/31

Carga masiva  Ingresar una alerta

Póliza Nueva

Producto \* PLAN AUTO GLOBAL

Id CEDULA 12

Nombre \* SALAZAR CRUZ JUAN DE DIOS

Placa \* ABC123

Código Fasecolda

Marca AUDI

Clase AUTOMOVIL

Modelo 2011

Observaciones Adicionales Son las observaciones adicionales acerca del Amparo Provisional

Se ingresa la información básica de la compañía, ramo y fecha de baja (hasta cuando se dará amparo provisional).

Si deseas darle amparo a un riesgo específico seleccionas **Si** e ingresas la del producto y de acuerdo a lo seleccionado se muestran los campos a ser ingresados, adicional a uno de observaciones adicionales (igual que en la versión anterior) que sirve para ingresar toda la información adicional que requieras. \*

\* La información solicitada depende del producto seleccionado

# Registro Amparo Provisional: Póliza Nueva

Alertas [Iconos]

Tipo de alerta \* AMPARO PROVISIONAL

Renovación  
 Inclusión/  
Sustitución

Compañía \* Seguros Generales Suramericana S.A.    Ramo \* AUTOMOVILES    Fecha baja \* 2010/08/31 aaaa/mm/dd

Póliza Nueva


Carga masiva     Ingresar una alerta       

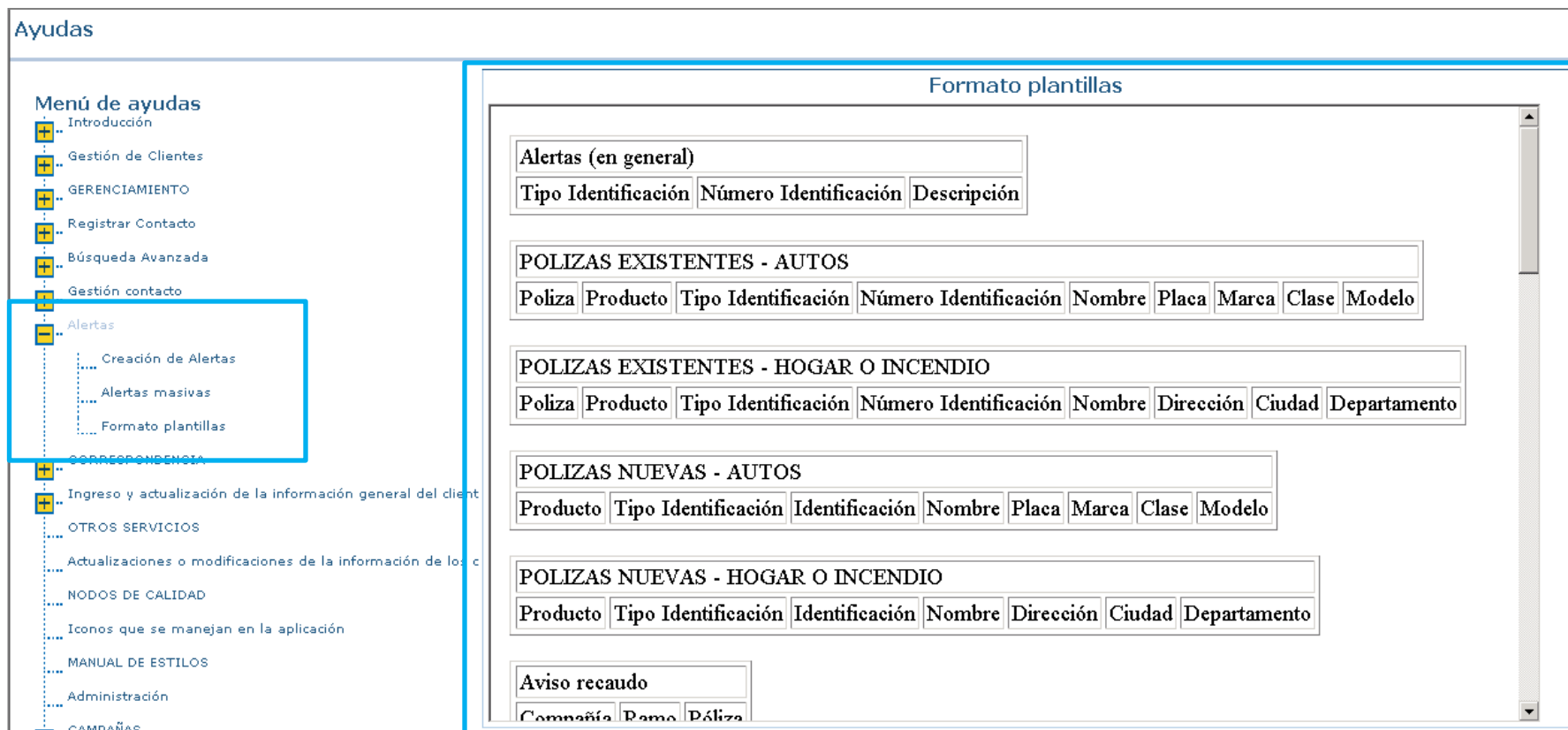
Para cargar masivamente debe usar la plantilla, si no la conoce de clic en Descargar Plantilla, y luego Cargar Archivo.

En caso que selecciones **No**, debes descargar la plantilla, llenar la información de los riesgos y cargarla por medio de la opción “Cargar Archivo”. \*

ANEXOS

# Plantillas y Manuales

Toda la información de plantillas y manuales se encuentra en el modulo de ayuda de “Gestión de relación con el cliente” (Suracliente), se puede ingresar dando clic en el icono  el cual abre la página:



**Ayudas**

**Menú de ayudas**

- Introducción
- Gestión de Clientes
- GERENCIAMIENTO
- Registrar Contacto
- Búsqueda Avanzada
- Gestión contacto
- Alertas**
  - Creación de Alertas
  - Alertas masivas
  - Formato plantillas
- CORRESPONDENCIA
- Ingreso y actualización de la información general del client
- OTROS SERVICIOS
- Actualizaciones o modificaciones de la información de los c
- NODOS DE CALIDAD
- Iconos que se manejan en la aplicación
- MANUAL DE ESTILOS
- Administración
- CAMPAÑAS

**Formato plantillas**

**Alertas (en general)**

Tipo Identificación	Número Identificación	Descripción
---------------------	-----------------------	-------------

**POLIZAS EXISTENTES - AUTOS**

Poliza	Producto	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Placa	Marca	Clase	Modelo
--------	----------	---------------------	-----------------------	--------	-------	-------	-------	--------

**POLIZAS EXISTENTES - HOGAR O INCENDIO**

Poliza	Producto	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Departamento
--------	----------	---------------------	-----------------------	--------	-----------	--------	--------------

**POLIZAS NUEVAS - AUTOS**

Producto	Tipo Identificación	Identificación	Nombre	Placa	Marca	Clase	Modelo
----------	---------------------	----------------	--------	-------	-------	-------	--------

**POLIZAS NUEVAS - HOGAR O INCENDIO**

Producto	Tipo Identificación	Identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Departamento
----------	---------------------	----------------	--------	-----------	--------	--------------

**Aviso recaudo**

Compañía	Poliza
----------	--------

# Módulo Carga Archivo



IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

Carga de Alertas

Tipo : Importación  
Descripción : Carga de Alertas

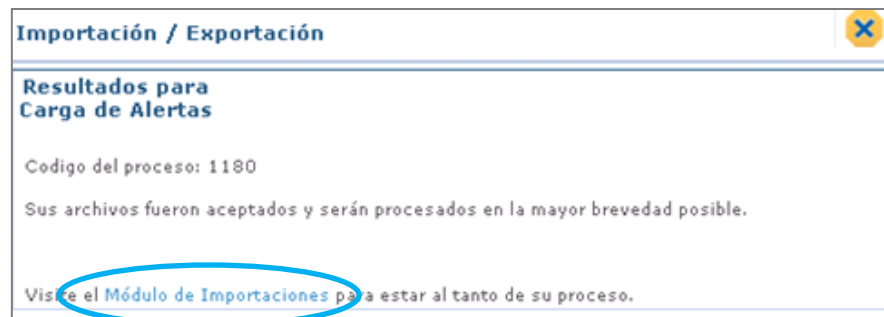
Ingrese la ruta del archivo a cargar

Examinar...

Enviar

Al darle clic en Carga Archivo aparece una ventana para buscar el archivo con el botón “Examinar”, después lo cargar con el botón Enviar:

Una vez se da clic en enviar, se muestra el código del proceso con el cual podrás verificar en el “Módulo de Importaciones” el estado de la carga



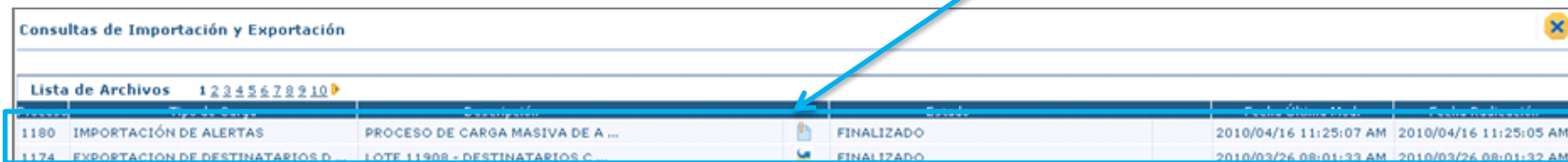
Importación / Exportación

Resultados para  
Carga de Alertas

Codigo del proceso: 1180

Sus archivos fueron aceptados y serán procesados en la mayor brevedad posible.

Visite el [Módulo de Importaciones](#) para estar al tanto de su proceso.



Consultas de Importación y Exportación

Lista de Archivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proceso	Tipo de Carga	Descripción	Estado	Fecha Última Mod.	Fecha Reducción
1180	IMPORTACIÓN DE ALERTAS	PROCESO DE CARGA MASIVA DE A ...	FINALIZADO	2010/04/16 11:25:07 AM	2010/04/16 11:25:05 AM
1174	EXPORTACION DE DESTINARIOS D...	LOTE 11308 - DESTINARIOS C...	FINALIZADO	2010/03/26 08:01:33 AM	2010/03/26 08:01:32 AM

Cuando el estado es FINALIZADO ya el sistema ha terminado de realizar la carga.