



INSTRUCTIVO

ADMPólizas – Vencimiento / Renovaciones

CÓDIGO:

EDICIÓN: 00

Página 1 de 2

1. Esta pantalla sirve para saber que pólizas se van a vencer en un rango de tiempo. Por default, las fechas que se muestran son las del mes en curso.
2. Entrar a Procesos> Vencimiento

VENCIMIENTOS							
Cliente:	Seleccionar...			Grupo:	Seleccionar...		
Compañía:	Seleccionar...			Agente:	Seleccionar...		
Tipo Póliza:	Seleccionar...			Sub Tipo Póliza:	Seleccionar...		
Fecha Inicial	01/09/2015	Fecha Final	30/09/2015	renovada	No	Poliza	CONSULTAR
AVISOS OPORTUN PENDIENTES RENOVAR EXCEL HISTORIA CREAR SOL							

3. Los campos en esta pantalla son filtros, no son necesarios llenarlos.
4. Al dar consultar, saldrá la información que está dentro de los filtros llenados.
5. Por ejemplo, si deseo obtener los vencimientos de ABA seguros, solo tengo que llenar ABA en el filtro de compañía.
6. Al dar consultar nos dara la siguiente pantalla

VENCIMIENTOS							
Cliente:	Seleccionar...			Grupo:	Seleccionar...		
Compañía:	Seleccionar...			Agente:	Seleccionar...		
Tipo Póliza:	Seleccionar...			Sub Tipo Póliza:	Seleccionar...		
Fecha Inicial	01/09/2015	Fecha Final	30/09/2015	renovada	No	Poliza	CONSULTAR

Sal	Apellidos	Nombre	Telefono	Celular	Compañia	Póliza	Importe	Descripcion	Moneda	Fecha Inicio	Fecha Termino	Tipo	Sub Tipo	Ren Póliza	Ren Cantidad	Ren Der Póliza	Ren Fecha	Historia	Vencimiento	Grupo	
<input type="checkbox"/>	FERRARA FERNANDEZ	541 FRANCISCO LUIS			METLIFE MEXICO SA	8127787	16,637.80	SEGURO DE VIDA CAPITALIZABLE ING. FRANCISCO FERRARRA \$500,000.00 DLLS	Dolares	29/09/2014	29/09/2015	Seguro De Vida	Capitalizable							29/09/2015	-
<input type="checkbox"/>	Microteja Sa De Cv	470	94788016 Y 17		ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	1635233	8,106.71	JETTA CLASICO FRANCISCO CANCUN	Pesos	18/09/2014	18/09/2015	Seguro De Auto	Seguro De Auto							18/09/2015	-
<input type="checkbox"/>	Servicios Administrativos Reactivos S De RL DE CV	530	83336891		METLIFE MEXICO SA	G1407340	133,554.62	SEGURO GRUPO VIDA REACTIVOS	Pesos	01/09/2014	01/09/2015	Seguro De Vida	Tempolife							01/09/2015	-

7. Si desea renovar una póliza, es cuestión de que llene los primeros 4 campos del listado obtenido y dar renovar.
8. Ren Póliza = Nuevo número de póliza.
9. Ren Cantidad = Nueva cantidad a pagar.
10. Ren Der Póliza = Nuevo derecho de póliza.
11. Ren Fecha = Nueva fecha de inicio de la póliza.
12. Al llenar todos los renglones a renovar, se da clic en el botón de renovar de la parte de abajo.
13. El campo de Historia y fecha de seguimiento, sirven como recordatorio para usted de que le tiene que llamar en cierta fecha, o registrar alguna observaciones que le dijeron. Para registrar estos campos, es en un evento diferente a los pasos 7,8,9,10,11 y 12.

	INSTRUCTIVO	CÓDIGO:
	ADMPólizas – Vencimiento / Renovaciones	EDICIÓN: 00
		Página 2 de 2

14. Se llena el campo historial con lo deseado y se da clic al botón Historia abajo, quedando registrado de la siguiente manera

Sel	Apellido	Nombre	Telefono	Celular	Compañia	Póliza	Importe	Descripción	Moneda	Fecha Inicio	Fecha Termino	Tipo	Sel Tipo	Ren Poliza	Ren Cantidad	Ren Der Poliza	Ren Fecha	Historia	Sanamiento	Elim
<input type="checkbox"/>	MARQUEZ	286 Ricardo Treviño Antonio	83-57-87-93	0448182543481	MAPFRE	4011300468657-2014	7,011.10	NITRO SLT AUT 4X2, 2007,1D8GT58K37W608712	Pesos	24/09/2014	24/09/2015	Seguro De Auto	AUTO Amplia					Mapfre \$7,369.86(JOMANA) ABA SEGUROS \$7,090.23 SIN PROM A MSI(JOMANA) Cot: 19505392(JOMANA) Hable Ocn Paty Villarreal Comenta Que Pagara En Efectivo Pero Que Me Confirma El 15 De Sep(JOMANA) Paty Villarreal Confirma El Lunes Con Cual Compañia Se Queda.	24/09/2015	

Notas:

- Si el cliente decide cambiar de compañía, primero se da renovar y en la póliza renovada, ya se cambia a la compañía deseada.
- Existen compañías que no cambian el número de póliza en el transcurso del tiempo. En el sistema ADMPólizas, el número de póliza es campo llave, lo que significa que no permite grabar dos 2 registros con el mismo número de póliza, en estos casos, favor de concatenar manualmente el año en curso. Por ejemplo Mapfre 4011321231-14/15 especificando que esa póliza tiene vigencia del 2014 al 2015.
- El botón de aviso oportuno, lo pasa a la pantalla de envíos de correo (ver aviso oportuno)
- El botón de Excel, exportara la información a una hoja de Excel automáticamente. Si usa un browser diferente a Explorer/Edge, probablemente se baje un archivo y se tenga que renombrar la extensión a XLS para que se abra en Excel.