

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PARA LA GESTIÓN DE CLIENTES Y COTIZACIONES DE SEGUROS

Juan Sebastian Alarcon Diaz
David Santiago Caro Escobar
Camila Andrea Torres Pinzon
Daniel Fernando Urrea Daza
Oscar Giovany Lopez Leal
David Andrey Sanchez Ariza

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información orientado a la web para la gestión de clientes y cotizaciones de seguros para la empresa Pérez Lara Cia LTDA



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



La empresa Pérez Lara Cia LTDA es una compañía dedicada a la asesoría de seguros que brinda a sus clientes una gran variedad de opciones presentándoles soluciones con las mejores recomendaciones en precios, condiciones y coberturas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se identificó como problemática de la empresa, la dificultad que presenta el área de mercadeo al momento de realizar las comparaciones de cotizaciones de los distintos seguros, debido a que la realización de estos se hace de forma manual, y por ende, requieren de un mayor tiempo y esfuerzo, repercutiendo de este modo en perdidas de información, atraso en los procesos de estas solicitudes y reduccion de prospectos de clientes.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Otra problemática que se identificó en la empresa fue la dificultad que presenta la misma área al momento de gestionar los clientes, pues no poseen una base de datos concreta ya que la información está dispersa entre los diferentes asesores de cada área de seguros y por tanto se les hace difícil y tedioso el saber bajo qué cobertura están los clientes y a qué empresa están afiliados. De este modo se amplía la pérdida de información, la demora en los procesos y la dificultad en la toma de decisiones de la empresa.



JUSTIFICACIÓN



A partir del análisis de la problemática identificada se concluye que el desorden del registro de clientes y la gestión manual de cotizaciones afectan directamente los objetivos misionales de la empresa. Para ello, es necesario la construcción de un sistema de información que permita gestionar los procesos de cotizaciones e información de los clientes, para que de este modo se mejore el rendimiento y la calidad en la prestación de los servicios de la empresa.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ◆ **Gestionar los procesos de cotizaciones e informes**
- ◆ **Gestionar la información de los clientes**
- ◆ **Generar informes descargables junto con el cuadro comparativo**
- ◆ **Enviar informes y cotizaciones vía electrónica**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ◆ **Generar un cuadro comparativo que brinde las opciones de cotizaciones que la empresa quiere recomendar.**
- ◆ **Generar gráficos a partir de la información contenida en el cuadro comparativo**



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ◆ **Gestionar los siniestros**
- ◆ **Generar avisos de cobro para los clientes**
- ◆ **Gestionar las pólizas de los clientes**
- ◆ **Generar alertas de vencimiento de pólizas**

ALCANCE Y DELIMITACIÓN



Se estudiara como funcionan los procesos de gestión de cotizaciones de seguros en la empresa Perez Lara Cia LTDA



El tiempo que se empleara para la creación del proyecto es de 1 año y 6 meses



La información será apoyada por el area de mercadeo, la dirección general y la dirección administrativa



El proyecto brindará la sistematización de los procesos de cotización de los distintos seguros que asesora la empresa, para sus empleados y la forma en que se presentan los servicios al cliente