

Guía de Procesos del Panel de Administrador

Millennial Broker

1. Gestión de Usuarios

¿Para qué sirve?

Permite crear, consultar, modificar y eliminar usuarios del sistema.

¿Cómo crear un usuario?

Campos a rellenar:

- Nombre de Usuario (ej: juanperez)
- Contraseña (clave segura)
- Correo Electrónico (ej: juan@correo.com)
- Nombres
- Apellidos
- Teléfono
- Rol (Administrador, Ejecutivo Comercial, etc.)
- Agrupador (Agencia)
- Fecha de Registro
- Última Actualización

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo creo un usuario?
- ¿Qué roles existen?
- ¿Qué hago si el nombre de usuario ya existe?

2. Gestión de Clientes

¿Para qué sirve?

Permite registrar y administrar los datos de los clientes (personas o empresas).

¿Cómo crear un cliente?

Campos a rellenar:

- Tipo de Cliente (Individual o Empresa)

- Nombres / Apellidos (personas)
- Razón Social (empresas)
- Tipo de Documento (Cédula, Pasaporte, RUC)
- Número de Documento (Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos)
- Fecha de Nacimiento
- Nacionalidad, Sexo, Estado Civil, Correo, Teléfonos, Dirección, Provincia, Ciudad, Código Postal, Ocupación, Empresa de Trabajo, Tipo de Empresa, Ingresos Mensuales, Nivel de Educación, Fumador, Actividades de Riesgo, Historial Médico, Historial de Siniestros, Vehículos, Propiedades, Tipo de Contribuyente, Representante Legal, Observaciones Legales, Canal de Contacto, Notas, Fecha de Registro, Última Actualización.

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo registro un cliente empresa?
- ¿Qué hago si el número de cédula es incorrecto?
- ¿Qué campos son obligatorios para un cliente?

3. Gestión de Roles

¿Para qué sirve?

Permite definir y administrar los roles de acceso al sistema.

¿Cómo crear un rol?

Campos a rellenar:

- Nombre del Rol (Ejemplo: Ejecutivo Comercial, Back Office)

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo creo un nuevo rol?
- ¿Qué pasa si intento crear un rol que ya existe?
- ¿Cómo modifico el nombre de un rol?

4. Gestión de Agencias

¿Para qué sirve?

Permite registrar y administrar las agencias o agrupadores.

¿Cómo crear una agencia?

Campos a rellenar:

- Nombre de la Agencia

- Dirección
- Teléfono
- Correo Electrónico

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo registro una nueva agencia?
- ¿Qué hago si la agencia ya existe?
- ¿Cómo modifico los datos de una agencia?

5. Gestión de Aseguradoras

¿Para qué sirve?

Permite registrar y administrar las compañías aseguradoras y los ramos que ofrecen.

¿Cómo crear una aseguradora?

Campos a rellenar:

- Tipo de Contribuyente
- Tipo de Identificación
- Identificación
- Razón Social
- Nombre Comercial
- País
- Representante Legal
- Aniversario
- Web
- Correo Electrónico
- Ramos de Seguros (selecciona uno o varios)

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo registro una aseguradora?
- ¿Qué es un ramo de seguros?
- ¿Cómo asocio ramos a una aseguradora?

6. Gestión de Pólizas

¿Para qué sirve?

Permite crear, consultar, modificar y eliminar pólizas de seguro.

¿Cómo crear una póliza?

Campos a rellenar:

- Número de Póliza
- Cliente (selecciona de la lista)
- Gestor (usuario responsable)
- Aseguradora (selecciona de la lista)
- Ramo de Seguros (selecciona de la lista)
- Ejecutivo Comercial (si aplica)
- Tipo de Póliza (Nueva o Renovación)
- Cobertura (detalla los riesgos cubiertos)
- Prima (monto a pagar)
- Fecha de Inicio Vigencia
- Fecha de Fin Vigencia
- Estado (Activa, Inactiva, Cancelada)
- Fecha de Emisión
- Línea de Negocio
- Suma Asegurada
- Deducible
- Sucursal
- Tipo de Facturación (Contado, Débito, Cuota Directa)
- N° de Factura
- N° de Anexo
- Tipo de Anexo

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo creo una póliza?
- ¿Qué es suma asegurada?
- ¿Qué significa deducible?
- ¿Qué hago si no encuentro al cliente?

7. Gestión de Ramos de Seguros

¿Para qué sirve?

Permite crear y administrar los diferentes ramos de seguros (tipos de seguro).

¿Cómo crear un ramo de seguro?

Campos a rellenar:

- Nombre
- Descripción

Prompts útiles para el chat:

- ¿Qué es un ramo de seguro?
- ¿Cómo agrego un nuevo ramo?

- ¿Cómo elimino un ramo?

8. Otras Acciones

- **Leer:** Consulta la lista de registros de cada módulo.
- **Modificar:** Actualiza los datos de un registro existente.
- **Borrar/Eliminar:** Elimina un registro del sistema (solo si no está en uso).

Prompts útiles para el chat:

- ¿Cómo consulto la lista de usuarios/clientes/pólizas?
- ¿Cómo modifico los datos de un cliente?
- ¿Cómo elimino una póliza?

9. Buenas Prácticas

- Completa todos los campos obligatorios.
- Verifica la información antes de guardar.
- Si tienes dudas, pregunta en el chat con frases como:
 - “¿Qué significa este campo?”
 - “¿Cómo lleno el campo sucursal?”
 - “¿Qué hago si recibo un error de duplicado?”
