



SOLO-TRUCKING SYSTEM

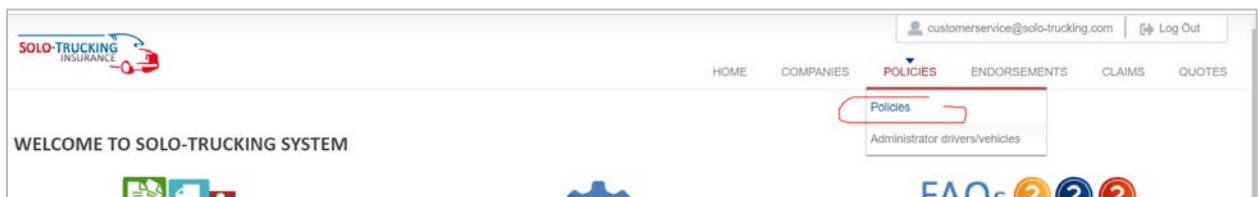
MODULO POLIZAS

MODULO POLIZAS AGREGAR/EDITAR/CANCELAR

En el siguiente documento se explica cómo administrar las pólizas para las compañías, con esto se busca mejorar el registro de pólizas actuales por cliente para tener un mejor control de datos.

PASO 1: ENTRAR AL MÓDULO.

En el menú principal se debe seleccionar la opción policies + policies como se muestra en la imagen siguiente.



PASO 2: AGREGAR UN NUEVO REGISTRO.

Como en todos los módulos, para agregar un nuevo registro, se debe dar clic sobre el botón con el símbolo + como se muestra en la imagen siguiente.

CATALOGS						POLICY STATUS	
INSURANCE POLICIES						<input type="checkbox"/> EXPIRED	<input type="checkbox"/> IN TIME
ID:	Company:	Policy Number:	Policy Type:	MM/DD/YY	MM/DD/YY	CLOSE TO EXPIRE	
						<input type="button" value="Drivers/Vehicle List"/> <input type="button" value="Report of Policies"/>	
ID	COMPANY NAME	POLICY NUMBER	TYPE	EFFECTIVE DATE	EXPIRE DATE		
323	★ FREIGHTSOL LLC	PMT3001339-01	Auto Liability	09/06/2018	09/06/2019	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
325	★ FREIGHTSOL LLC	011144471	Physical Damage	09/06/2018	09/06/2019	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
356	GT TRANSPORT INC	47MAR00074802	Motor Truck Cargo / Trailer Interchange	09/20/2018	09/20/2019	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
367	R & M EXPRESS INC	PMT3001591-01	Auto Liability	02/01/2018	02/01/2019	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
368	R & M EXPRESS INC	PGA16900117-01915	Trailer Interchange	02/08/2018	02/08/2019	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>



PASO 3: CAPTURAR LOS DATOS PARA LA PÓLIZA.

Se deben capturar previamente los datos obligatorios para la póliza marcados con un *.

EDIT OR ADD COMPANY POLICY

The fields containing an (*) are required.

Company *:
Select an option...

Policy No. *: **Type *:** Select an option...

Effective Date *: **Expiration Date *:**

Limit \$: **Deductible \$:**

Broker:
Select an option...

Insurance Company:
Select an option...

CLOSE **SAVE**

Datos generales del endoso:

1. **COMPANY:** Seleccionar nombre de la compañía.
Nota: si esta no aparece en el listado, se deberá dar de alta como nueva o revisar en el módulo de compañías si no está marcada como disabled.
2. **POLICY NO:** Capturar Numero de la póliza proporcionado por la aseguradora.
3. **TYPE:** Seleccionar tipo de póliza.
Nota: si esta no aparece en el listado favor de solicitarlo por correo a systemsupport@solo-trucking.com
4. **EFFECTIVE DATE:** Capturar la fecha en que la póliza se hizo efectiva.
5. **EXPIRE DATE:** Capturar la fecha en que la póliza expira.
6. **LIMIT/ DEDUCTIBLE:** Estos campos son opcionales y cambiaran dependiendo el tipo de póliza seleccionada.
7. **BROKER:** Seleccionar bróker del listado al cual se enviarán los endosos para la póliza.
8. **INSURANCE:** Seleccionar aseguradora del listado a la cual se enviarán los claims para la póliza.



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MODULO POLIZAS

OPCIONES AL GUARDAR LA POLIZA

Una vez guardada la póliza, aparecerá en el listado de pólizas en las cuales del lado derecho están 2 opciones, una para editarla y la otra para eliminarla del sistema.

ID	COMPANY NAME	POLICY NUMBER	TYPE	EFFECTIVE DATE	EXPIRE DATE	
323	★ FREIGHTSOL LLC	PMT3001339-01	Auto Liability	09/06/2018	09/06/2019	 
325	★ FREIGHTSOL LLC	011144471	Physical Damage	09/06/2018	09/06/2019	 
356	GT TRANSPORT INC.	47MAR00074802	Motor Truck Cargo / Trailer Interchange	09/20/2018	09/20/2019	  
367	R & M EXPRESS INC.	PMT3001591-01	Auto Liability	02/01/2018	02/01/2019	 
368	R & M EXPRESS INC.	PGA16900117-01915	Trailer Interchange	02/08/2018	02/08/2019	 
369	R & M EXPRESS INC.	I11137350 001	Motor Truck Cargo	02/09/2018	02/09/2019	 
370	R & M EXPRESS INC.	301801-9850777Y	Commercial General Liability	02/09/2018	02/09/2019	 

ESTATUS EN EL LISTADO DE POLIZAS

Dentro del módulo se manejan colores para cada estatus de las pólizas, son los siguientes:



- **IN TIME:** Quiere decir que la póliza está en un rango de fechas vigente.
- **CLOSE TO EXPIRE:** Quiere decir que la póliza esta próxima a vencerse dentro de los próximos de 15 a 20 días.
- **EXPIRED:** Quiere decir que la póliza ha expirado y ya no se mostrara en el módulo principal.



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MODULO POLIZAS

OPCIONES GENERALES DEL MODULO POLIZAS

A nivel listado el modulo ofrece las siguientes opciones las cuales aparecen del lado superior derecho bajo las opciones de filtrado.

CATALOGS
INSURANCE POLICIES

POLICY STATUS
EXPIRED IN TIME CLOSE TO EXPIRE

ID: Company: Policy Number: Policy Type: MM/DD/YY: MM/DD/YY: +

Drivers/Vehicle List Report of Policies

ID	COMPANY NAME	POLICY NUMBER	TYPE	EFFECTIVE DATE	EXPIRE DATE	
323	FREIGHTSOL LLC	PMT3001339-01	Auto Liability	09/06/2018	09/06/2019	
325	FREIGHTSOL LLC	011144471	Physical Damage	09/06/2018	09/06/2019	
356	GT TRANSPORT INC	47MAR00074802	Motor Truck Cargo / Trailer Interchange	09/20/2018	09/20/2019	
367	R & M EXPRESS INC	PMT3001591-01	Auto Liability	02/01/2018	02/01/2019	
368	R & M EXPRESS INC	PGA16900117-01915	Trailer Interchange	02/08/2018	02/08/2019	

- **DRIVERS / VEHICLES LIST:** Permite consultar un submódulo donde se pueden administrar los listados de unidades y operadores por compañía.
- **REPORT OF POLICIES:** Permite generar un reporte en Excel con el listado de pólizas próximas a vencer en un rango de fechas seleccionable.
- **ACTIVED POLICIES:** Por defecto viene activo y muestra el listado de pólizas vigentes.
- **CANCELED/EXPIRED POLICIES:** Permite consultar el listado de pólizas que ya expiraron o pólizas eliminadas del sistema.
- **UPLOAD DRIVERS/VEHICLES LIST:** Opción para subir listado de unidades/drivers con las que hizo bind la póliza a través de un archivo Excel.