

12.3. Anexo 3 – Fragmento de Manual de Usuario



Sistema de registro y control de pólizas de seguros (SRCP)

Manual de instrucciones

2019

1. Inicio de sesión

En esta interfaz el usuario debe ingresar las credenciales previamente generadas para el acceso al sistema.

The image shows a login form for a system called 'SEGUROS & MAS'. The form is titled '¡Bienvenido!' and 'Ingrese sus credenciales de acceso'. It features a logo with a stylized 'M' and 'S' inside a teal square. Below the logo, the text 'SEGUROS & MAS' is displayed in a large, serif font, followed by the tagline 'EL RESPALDO QUE NECESITA' in a smaller, teal, sans-serif font. The form has two input fields: 'Usuario' and 'Clave'. The 'Clave' field is masked with dots. A green 'Acceder' button is located at the bottom of the form. Three numbered callouts point to the form elements: 1 points to the 'Usuario' input field, 2 points to the 'Clave' input field, and 3 points to the 'Acceder' button.

¡Bienvenido!

Ingrese sus credenciales de acceso

SEGUROS & MAS
EL RESPALDO QUE NECESITA

Usuario

Clave

Acceder

1 Campo de texto Usuario

2 Campo de texto Clave/Contraseña

3 Botón Acceder

Si las credenciales son incorrectas, se enviará un mensaje de error hasta que el usuario digite las credenciales correctamente, de lo contrario se presentará el Menú Principal del Sistema de registro y control de pólizas de seguros(SRCP) según los

permisos y roles asignados al usuario en su creación. Dicho menu, corresponde a la siguiente pantalla:

SEGUROS & MÁS
EL RESPALDO QUE NECESITAS

Hola Admon@gmail.com! Cerrar Sesión

Clientes actuales: 2

Pólizas activas: 2

Trámites pendientes: 1

Primas pendientes: \$481,639.97

Reclamos notificados recientemente

Cliente	N° Póliza	Fecha	Progreso
Félix Hernández	POL15AQ	21/09/2019	35% ↑
Isaac Vega	POL36IP	23/09/2019	45% ↑
Kenny Sáenz	POL12WL	15/09/2019	20% ↓
William Rivas	POL45UT	30/09/2019	50% ↓
Daniela Cordero	POL78JH	10/09/2019	15% ↓
Eliezer Aragón	POL14AQ	21/09/2019	95% ↑
Max Ramos	POL45GH	11/09/2019	70% ↑
Mike Ortiz	POL76TG	21/09/2019	45% ↓
Cristhoffer Pérez	POL98AS	20/09/2019	65% ↑

Copyright © 2019, Todos los Derechos Reservados. Seguros & Más

En esta pantalla, el usuario podrá acceder (según los roles y permisos otorgados por la Administración) a los distintos formularios de Catálogos, Pólizas, Trámites y Otros.

2. Catálogos



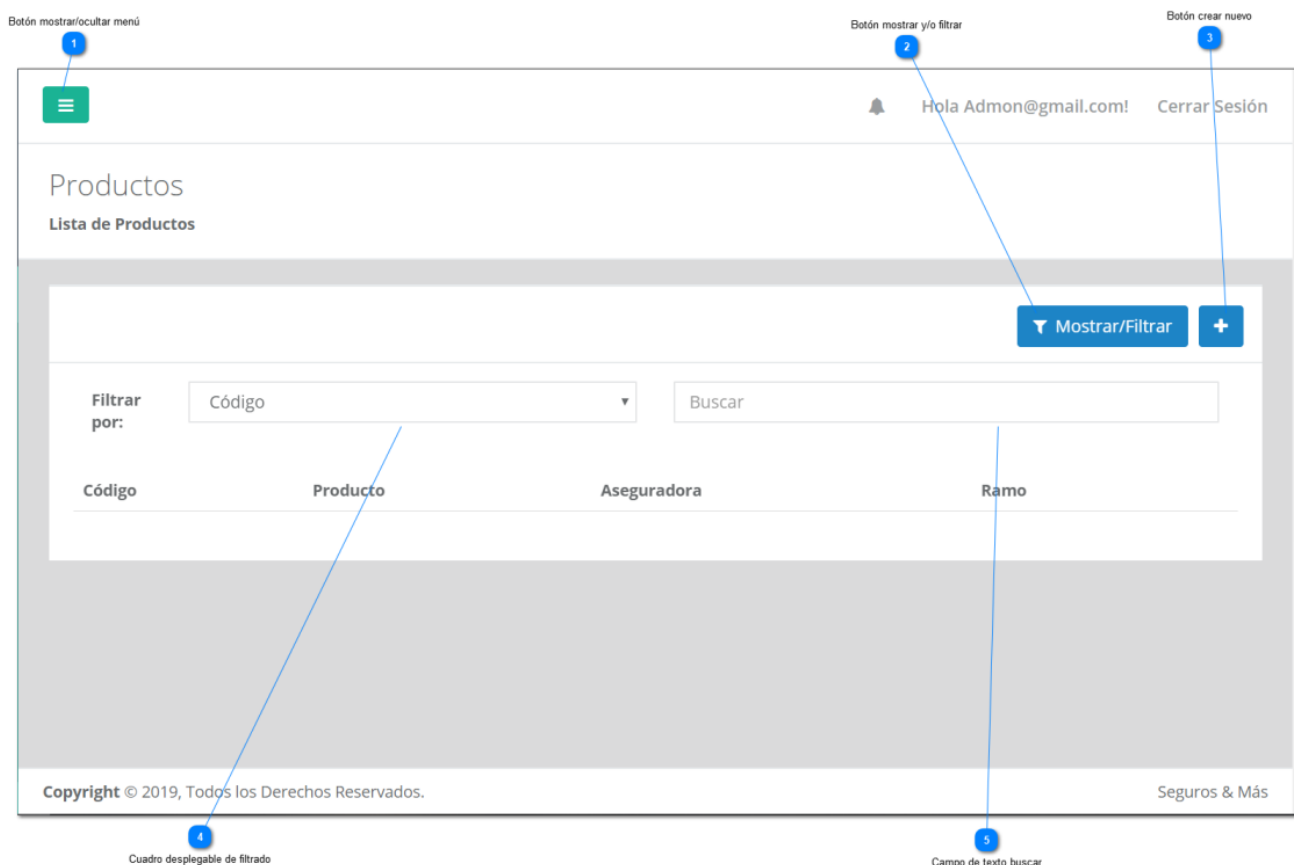
Los [catálogos](#) permiten almacenar los datos iniciales que posteriormente serán usados en las transacciones principales del Sistema.

2.1 Ventana Filtrado

Ventana de Filtrado

En la ventana de filtrado de [Catálogos](#) se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. **Mostrar/Ocultar:** Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. **Mostrar/Filtrar:** Muestra la descripción de dicho catálogo, y filtra los datos según lo seleccionado en el cuadro desplegable de filtrado (4).
3. **Crear nuevo:** Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.
4. **Cuadro desplegable de filtrado:** Despliega un menú para hacer el filtrado por opciones de búsqueda.
5. **Campo de texto buscar:** Por medio de palabras clave permite hacer una búsqueda (dependiendo del tipo de filtro seleccionado).

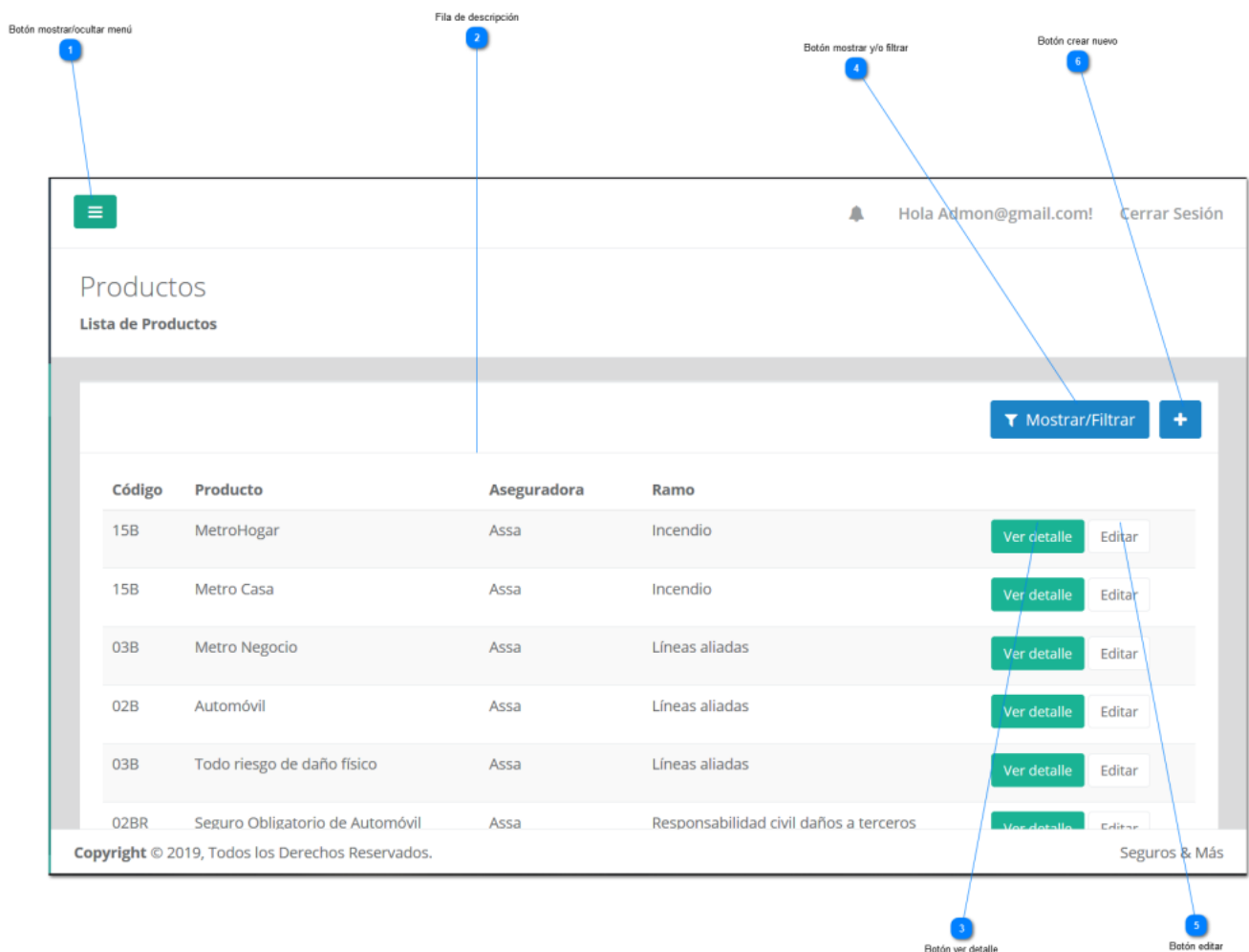


2.2 Ventana Mostrar

Ventana mostrar

En la ventana mostrar de **Catálogos** se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. **Mostrar/Ocultar:** Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. **Fila de descripción:** descripción de la información contenida en el catálogo.
3. **Botón ver detalle:** muestra una descripción más detallada de la información contenida en el catálogo.
4. **Mostrar/Filtrar:** Muestra la descripción de dicho catálogo.
5. **Botón editar:** edita la información contenida en el catálogo.
6. **Crear nuevo:** Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.



3. Personas



Personas permite almacenar los datos iniciales de clientes, contactos y contratantes que posteriormente serán usados en las transacciones principales del Sistema.

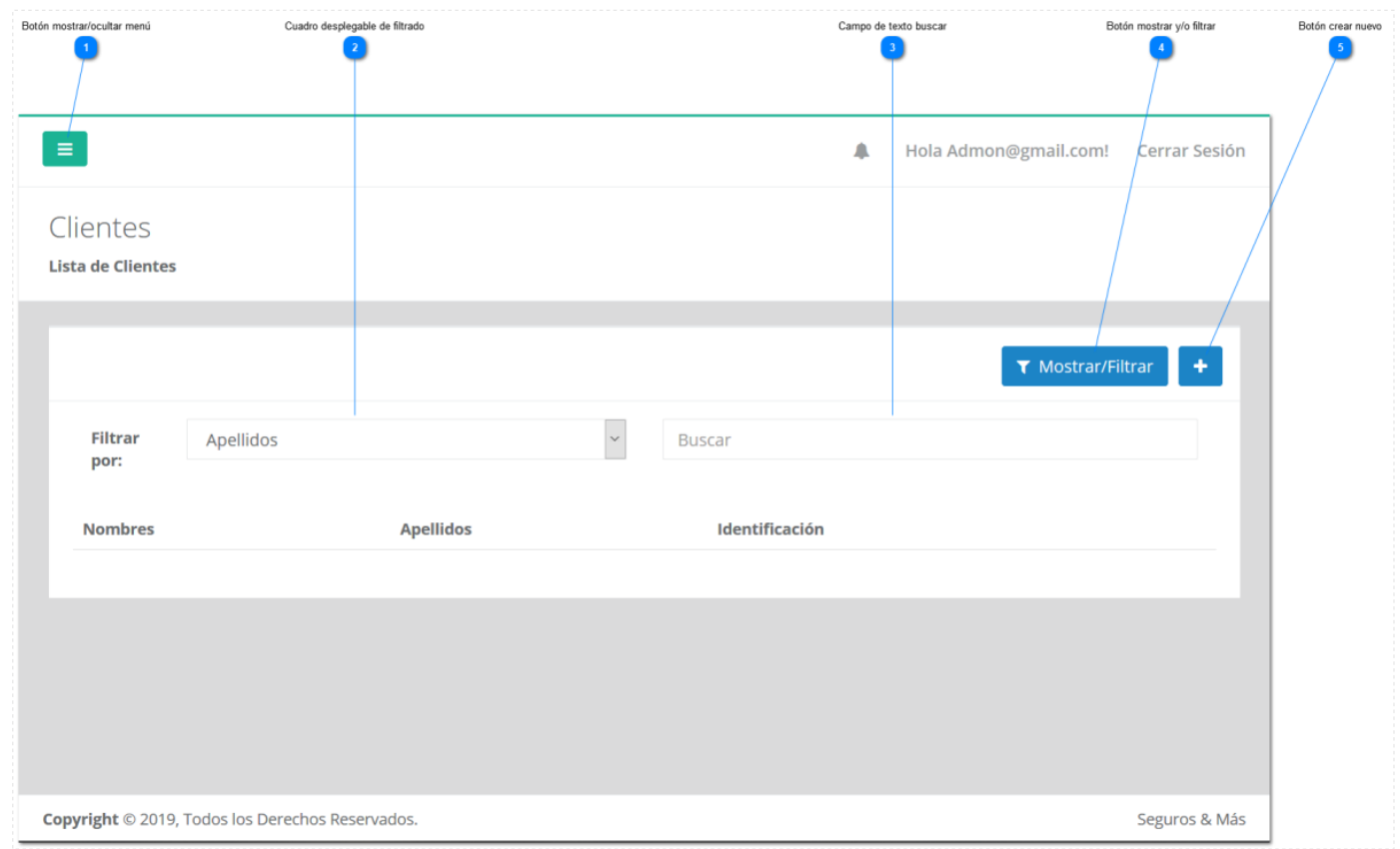
3.1 Clientes, Contactos y Contratantes

3.1.1 Ventana Filtrado

Ventana de Filtrado

En la ventana de filtrado de [Clientes](#), [Contactos](#) y [Contratantes](#) se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. **Mostrar/Ocultar:** Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. **Cuadro desplegable de filtrado:** Despliega un menú para hacer el filtrado por opciones de búsqueda.
3. **Campo de texto buscar:** Por medio de palabras clave permite hacer una búsqueda (dependiendo del tipo de filtro seleccionado).
4. **Mostrar/Filtrar:** Muestra la descripción de dicha ventana, y filtra los datos según lo seleccionado en el cuadro desplegable de filtrado (2).
5. **Crear nuevo:** Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.

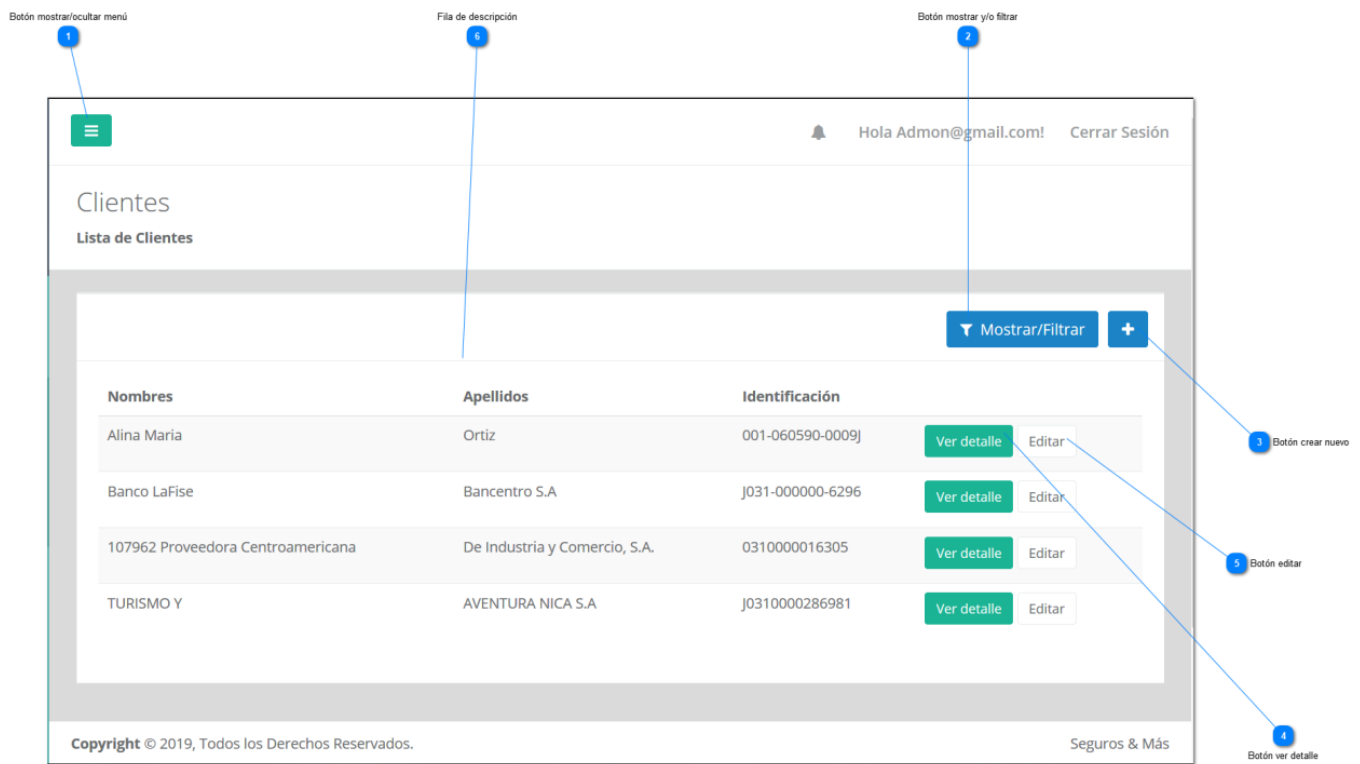


3.1.2 Ventana Mostrar

Ventana mostrar

En la ventana mostrar de [Clientes](#), [Contactos](#) y [Contratantes](#) se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. Mostrar/Ocultar: Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. Mostrar/Filtrar: Muestra la descripción de dicha ventana.
3. Crear nuevo: Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.
4. Botón ver detalle: muestra una descripción más detallada de la información contenida en la ventana.
5. Botón editar: edita la información contenida en la ventana.
6. Fila de descripción: descripción de la información contenida en la ventana.



4. Póliza



[Póliza](#) permite almacenar los datos de las pólizas, Renovar póliza, bienes asegurados, bitácora y archivos que posteriormente serán usados en las transacciones principales del Sistema.

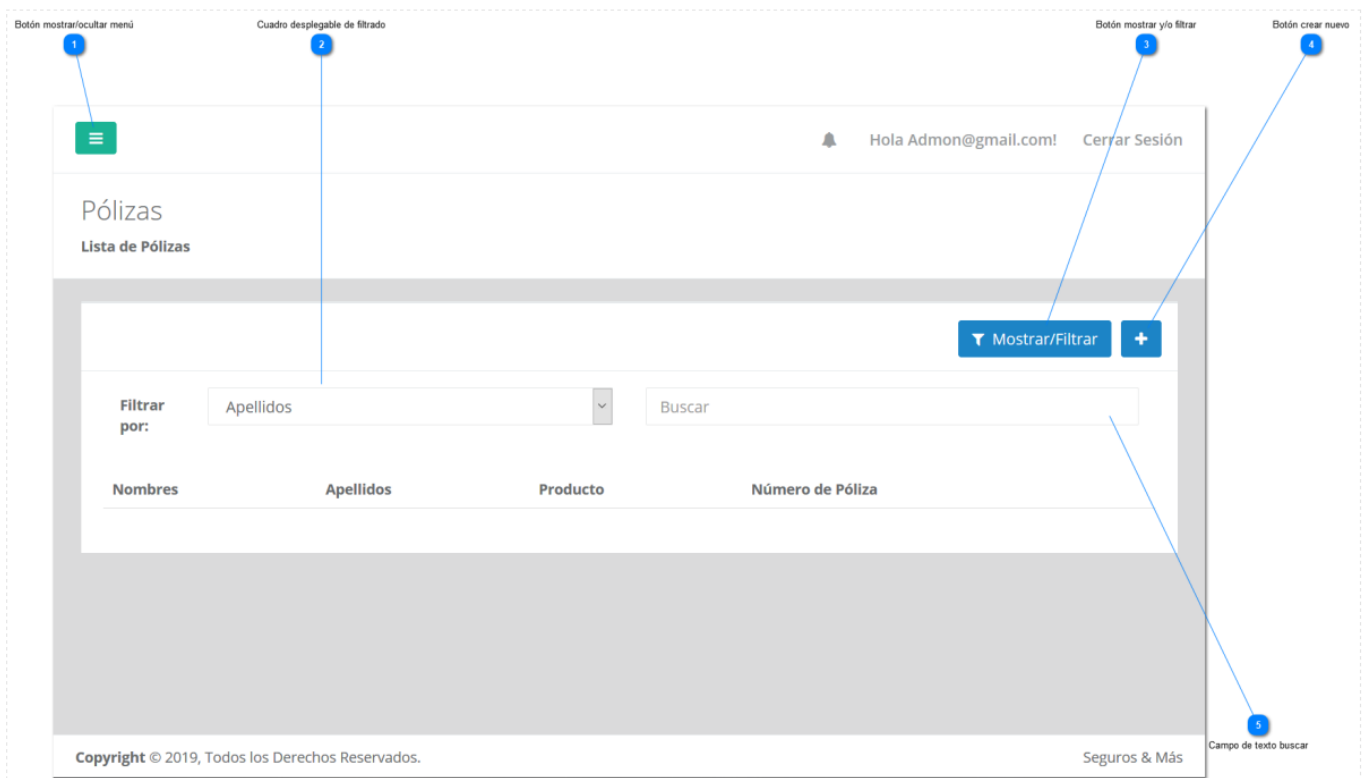
4.1 Pólizas

4.1.1 Ventana Filtrado

Ventana de Filtrado

En la ventana de filtrado de **Pólizas** se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. **Mostrar/Ocultar:** Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. **Cuadro desplegable de filtrado:** Despliega un menú para hacer el filtrado por opciones de búsqueda.
3. **Mostrar/Filtrar:** Muestra la descripción de dicha ventana, y filtra los datos según lo seleccionado en el cuadro desplegable de filtrado(2).
4. **Crear nuevo:** Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.
5. **Campo de texto buscar:** Por medio de palabras clave permite hacer una búsqueda (dependiendo del tipo de filtro seleccionado).



4.1.2 Ventana Mostrar

Ventana mostrar

En la ventana mostrar de **Pólizas** se muestran controles de campos de texto, botones. Los botones que se muestran son:

1. Mostrar/Ocultar: Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
2. Fila de descripción: descripción de la información contenida en la ventana.
3. Mostrar/Filtrar: Muestra la descripción de dicha ventana.
4. Crear nuevo: Inserta un nuevo dato en la Base de Datos del Sistema.
5. Botón ver detalle: muestra una descripción más detallada de la información contenida en la ventana.
6. Botón editar: edita la información contenida en la ventana.

The screenshot shows a web application interface for 'Pólizas'. At the top, there is a header with a user greeting 'Hola Admon@gmail.com!' and a 'Cerrar Sesión' button. Below the header, the title 'Pólizas' and subtitle 'Lista de Pólizas' are displayed. The main content area features a table with four columns: 'Nombres', 'Apellidos', 'Producto', and 'Número de Póliza'. The table contains four rows of data. To the right of the table, there are two buttons: 'Mostrar/Filtrar' and a plus sign button. Below the table, there is a footer with copyright information and a 'Seguros & Más' link. Numbered callouts point to specific UI elements: 1 points to the 'Mostrar/Ocultar' button (hamburger menu icon), 2 points to the 'Fila de descripción' (the table header), 3 points to the 'Mostrar/Filtrar' button, 4 points to the 'Botón crear nuevo' (plus sign button), 5 points to the 'Botón ver detalle' (green 'Ver detalle' button), and 6 points to the 'Botón editar' (gray 'Editar' button).

Nombres	Apellidos	Producto	Número de Póliza
Alina Maria	Ortiz	Automóvil	AU-065628-0
Banco LaFise	Bancentro S.A	Automóvil	Au-1-97019-0
107962 Proveedora Centroamericana	De Industria y Comercio, S.A.	Incendios y líneas aliadas	03B7670
TURISMO Y	AVENTURA NICA S.A	Responsabilidad civil general	07B1988

4.2 Nueva Póliza

4.2.1 Cliente (Paso 1)

En la ventana **Nueva Póliza (Paso 1)** se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

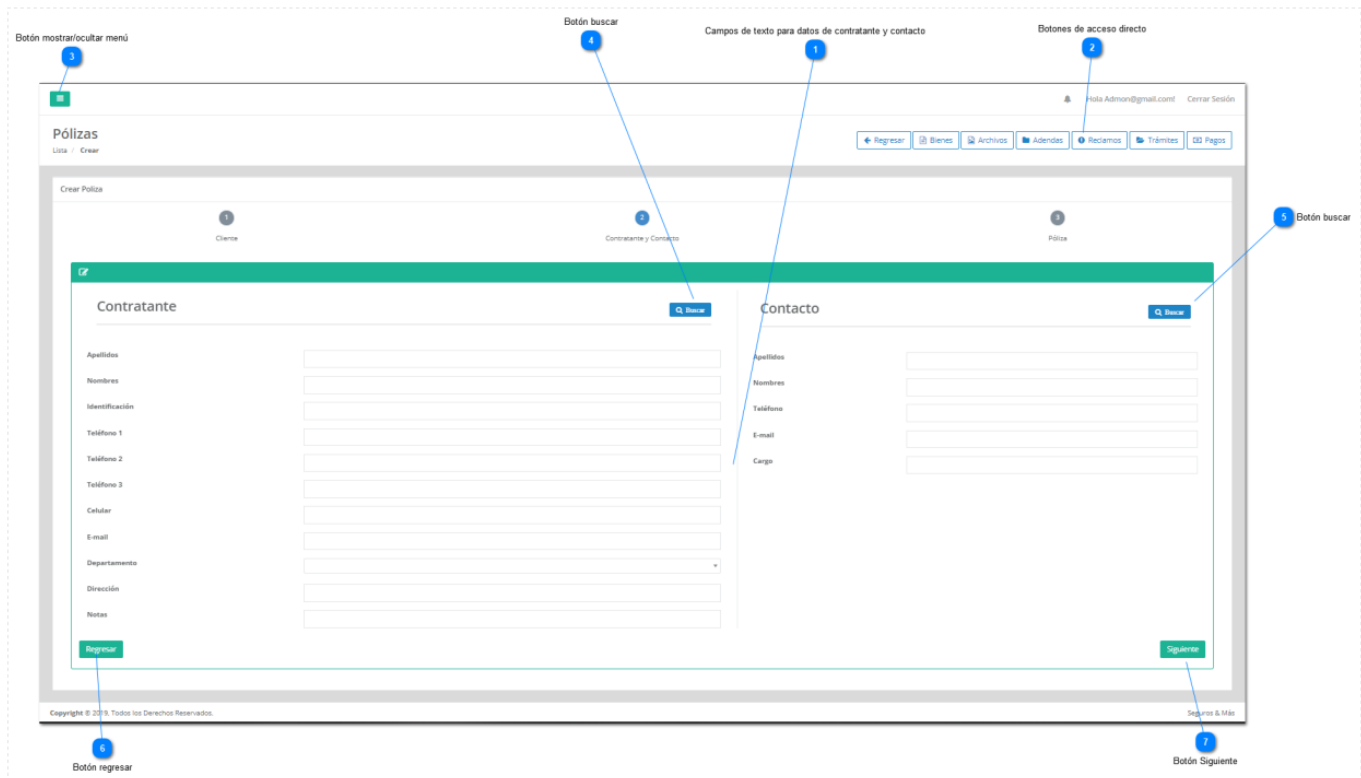
1. Botones de acceso directo: acceden a otras ventanas del sistema.
2. Botón buscar: si los datos del cliente ya existen, se puede hacer una búsqueda de la información del cliente previamente almacenado.
3. Campos de texto para datos de cliente: Si el cliente es nuevo, se digita toda la información requerida en el sistema para ser almacenado al momento de la creación de la póliza.
4. Botón siguiente: sirve para moverse entre los pasos requeridos en la ventana (contratante y contacto, y Póliza).

The screenshot displays the 'Nueva Póliza (Paso 1)' form. At the top, a navigation bar includes a 'Pólizas' header and a 'Crear' button. Below this, a horizontal progress bar shows three steps: '1. Cliente', '2. Contratante y Contacto', and '3. Póliza'. The main form area is titled 'Datos del Cliente' and contains two columns of input fields. The left column includes fields for 'Apellidos', 'Nombres', 'Identificación', 'Teléfono 1', 'Teléfono 2', 'Teléfono 3', and 'Celular'. The right column includes fields for 'E-mail', 'Tipo de Cliente' (a dropdown menu), 'Fecha de Nacimiento' (a date picker), 'Departamento' (a dropdown menu), 'Dirección', and 'Notas'. A 'Buscar' button is located at the top right of the form area. A 'Siguiente' button is positioned at the bottom right. Annotations with numbered circles point to specific elements: '1' points to the 'Campos de texto para datos de cliente' label, '2' points to the 'Botón buscar', '3' points to the 'Botones de acceso directo' (a row of buttons: 'Regresar', 'Bienes', 'Archivos', 'Adendas', 'Reclamos', 'Trámites', 'Pagos'), and '4' points to the 'Botón Siguiente'.

4.2.2 Contratante y contacto (Paso 2)

En la ventana **Nueva Póliza (Paso 2)** se muestran campos de texto y botones. Los controles que se muestran son:

1. Campos de texto para datos de contratante y contacto: Si el contratante y contacto es nuevo, se digita toda la información requerida en el sistema para ser almacenado al momento de la creación de la póliza.
2. Botones de acceso directo: acceden a otras ventanas del sistema.
3. Mostrar/Ocultar: Permite mostrar u ocultar el menú de opciones en la ventana.
4. Botón buscar: si lo datos del contratante ya existen, se puede hacer una búsqueda de la información del contratante previamente almacenado.
5. Botón buscar: si lo datos del contacto ya existen, se puede hacer una búsqueda de la información del contacto previamente almacenado.
6. Botón regresar: sirve para moverse(atrás) entre los pasos requeridos en la ventana.
7. Botón siguiente: sirve para moverse(adelante) entre los pasos requeridos en la ventana.



4.2.3 Póliza (Paso 3)

En la ventana **Nueva Póliza (Paso 3)** se muestran campos de texto, tabla y botones.

Los controles que se muestran son:

1. Botón regresar: sirve para moverse(atrás) entre los pasos requeridos en la ventana.
2. Tabla detalle de cuotas: al ingresar los datos de la póliza (3), y dar click al botón agregar (5), se genera detalladamente los datos de las cuotas de la póliza.
3. Campos de texto para datos de la póliza: se digita toda la información requerida en el sistema para ser almacenado al momento de la creación de la póliza.
4. Botón guardar: se almacena toda la información de los pasos en la base de datos.
5. Botón agregar: se generan los detalles de las cuotas (cantidad de cuotas), ya sean única o consecutivas, así como su fecha de vencimiento.

Crear Póliza

1 Cliente 2 Contrato y Contacto 3 Póliza

Datos de la Póliza

Número de Póliza:

Aseguradora:

Producto:

Tipo de Moneda:

Fecha de Emisión:

Desde:

Hasta:

Tipo de Póliza:

Forma de Pago:

Prima Bruta:

Derechos de Emisión:

Tasa:

Otros:

Cuotación por Porcentaje:

Cuotación por Valor:

Tipo de Cambio:

Agente:

Detalle de Cuotas

Cuota	Vencimiento	Monto	Estado
Agregar cuotas			

Regresar 1

2

3

4

5

Botón Agregar cuotas

Botón Guardar

4.3 Bienes Asegurados

4.3.1 Póliza (Paso 1)

En la ventana **Bienes Asegurados (Paso 1)** se muestran campos de texto y botones.

Los controles que se muestran son:

1. Campos de texto para datos de póliza: se muestran los datos de la póliza, en este paso no se tiene que digitar ningún campo, para seleccionar una póliza dar click en el botón buscar (2).
2. Botón buscar: se puede hacer una búsqueda de la información de la póliza previamente almacenada.
3. Botón siguiente: sirve para moverse(adelante) entre los pasos requeridos en la ventana.

4.3.2 Bienes asegurados (Paso 2)

En la ventana **Bienes Asegurados (Paso 2)** se muestran campos de texto, tabla y botones. Los controles que se muestran son:

1. Campo número de certificado: se selecciona o se digita el número de certificado.
2. Campo de texto observación: se digita la observación (si lo requiere).
3. Botón regresar: sirve para moverse(atrás) entre los pasos requeridos en la ventana.
4. Tabla lista de características: se muestran las características agregadas.
5. Botón siguiente: sirve para moverse(adelante) entre los pasos requeridos en la ventana.
6. Cuadro desplegable características: se despliega las características a seleccionar para darles un valor (8).
7. Botón agregar: se agrega la característica previamente seleccionar y digitada (8) a la tabla (4).
8. Campo de texto valor: se digita el valor de la característica previamente seleccionada (6).

The screenshot shows a web form titled "Bienes Asegurados". It contains the following elements with numbered callouts:

- 1**: Campo número de certificado (Text input field with value "0")
- 2**: Campo de texto observación (Text input field)
- 3**: Botón Regresar (Green button at the bottom left)
- 4**: Tabla lista de características (Table with columns: Característica, Valor, Acciones. The table is currently empty with a placeholder "Agregue características".)
- 5**: Botón Siguiente (Green button at the bottom right)
- 6**: Cuadro desplegable características (Dropdown menu with text "-Seleccione una característica-")
- 7**: Botón agregar (Blue button with a "+" icon)
- 8**: Campo de texto valor (Text input field)

Other visible text includes "Seleccione la característica" and "Lista de Características".

4.3.3 Coberturas (Paso 3)

En la ventana **Bienes Asegurados (Paso 3)** se muestran campos de texto, tabla y botones. Los controles que se muestran son:

1. Campos de texto: una vez seleccionada la cobertura para el bien asegurado (2), se digita la suma asegurada, deducible y prima.
2. Cuadro desplegable para seleccionar una cobertura: se despliegan las coberturas a seleccionar.
3. Botón regresar: sirve para moverse(atrás) entre los pasos requeridos en la ventana.
4. Tabla lista de coberturas: se muestran las coberturas agregadas.
5. Botón agregar: se agrega la cobertura previamente seleccionada y digitada (1 y 2) a la tabla (4).
6. Botón guardar: se almacena toda la información de los pasos en la base de datos.

The screenshot shows a web form titled "Coberturas". It includes a dropdown menu for selecting a coverage, three text input fields for "Suma asegurada", "Deducible", and "Prima", and a table for listing added coverages. Callouts point to the following elements:

- 1: Campos de texto (text fields)
- 2: Cuadro desplegable para seleccionar una cobertura (dropdown menu)
- 3: Botón Regresar (Back button)
- 4: Tabla lista de coberturas (Coverage list table)
- 5: Botón agregar (Add button)
- 6: Botón Guardar (Save button)

The form structure is as follows:

Coberturas

Seleccione la cobertura: [dropdown menu]

Suma asegurada: [text field]

Deducible: [text field]

Prima: [text field]

Lista de Coberturas

Cobertura	Suma Asegurada	Deducible	Prima	Acciones
Agregue coberturas				

Buttons: Regresar, Guardar

4.4 Bitácora y Archivos.

4.4.1 Póliza (Paso 1)

En la ventana [Bitácora y Archivos \(Paso 1\)](#) se muestran campos de texto y botones.

Los controles que se muestran son:

1. Botón buscar: se puede hacer una búsqueda de la información de la póliza previamente almacenada.
2. Campos de texto para datos de póliza: se muestran los datos de la póliza, en este paso no se tiene que digitar ningún campo, para seleccionar una póliza dar click en el botón buscar (1).
3. Botón siguiente: sirve para moverse(adelante) entre los pasos requeridos en la ventana.
4. Botón buscar: se puede hacer una búsqueda de la información de la póliza previamente almacenada.

Bitácora y Archivos

1 Póliza

2 Bitácora y Archivos

Campos de texto datos de la póliza

Botón Buscar

1

2

3

Botón Siguiente

Seleccione la Póliza

Nombre del Cliente

Identificación del Cliente

Producto

Número de Póliza

Aseguradora

Siguiente

4.4.2 Bitácora y archivos (Paso 2)

En la ventana [Bitácora y Archivos \(Paso 2\)](#) se muestran campos de texto y botones.

Los controles que se muestran son:

1. Botón regresar: sirve para moverse(atrás) entre los pasos requeridos en la ventana.
2. Campos datos de bitácora: se selecciona la fecha(requerida) y se digita una observación (si es necesario), para posteriormente hacer el guardado de los archivos(3 y 4).
3. Botón elegir archivos: al seleccionar, se abre una ventana emergente para subir los archivos correspondientes de la póliza.
4. Botón guardar: se almacena toda la información de los pasos en la base de datos.

Bitácora y Archivos

1 Póliza 2 Bitácora y Archivos

Bitácora

Fecha dd/mm/aaaa

Observación

Regresar

Subir Archivos

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

Guardar

1 Botón Regresar 2 Campos datos de bitácora 3 Botón Elegir archivos 4 Botón Guardar