

Protegemos lo que **más valoras**

PROTECTA

security

COMPAÑÍA DE SEGUROS

Autogenera tus comisiones SOAT Manual

Datos de actualización

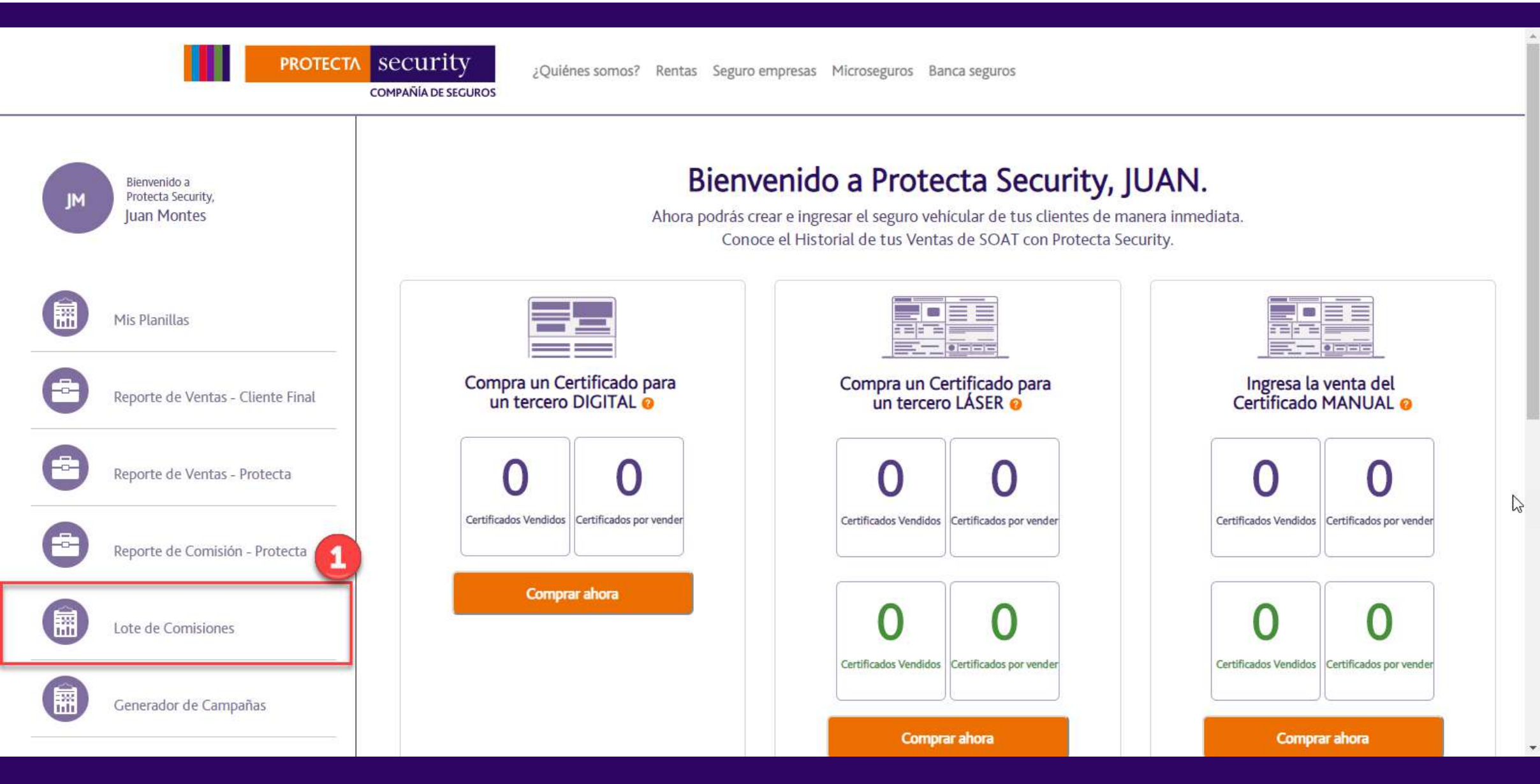
Versión del documento: 1.0

Fecha de actualización: 25 de junio 2019

En el siguiente manual detallamos los pasos a seguir para que autogestiones el cálculo de tus comisiones por la venta del SOAT electrónico Protecta Security.

> Creación de lote de comisión – Canal de ventas

A continuación, te mostramos el proceso para crear un lote de comisión.
En el menú principal, haz clic en la opción “**Lote de comisiones**”



Luego de Ingresar a “**Lote de Comisiones**” se mostrará el listado de lote de comisiones correspondiente. En la parte superior derecha encontrarás el botón “**+ Agregar Lote**”, que deberás pulsar para empezar el proceso de creación de un nuevo lote de comisión.

JM

Bienvenido a
Protecta Security,
Juan Montes

Mis Planillas

Reporte de Ventas - Cliente Final

Reporte de Ventas - Protecta

Reporte de Comisión - Protecta

Lote de Comisiones

Generador de Campañas

localhost:4200/broker/commissionlot

PROTECTA

security

COMPAÑÍA DE SEGUROS

¿Quiénes somos?

Rentas

Seguro empresas

Microseguros

Banca seguros

Lote de Comisiones

2

+ Agregar Lote

3

Eliminar lote

4

Descargar Excel

POR FECHA :

POR RAMO:

POR NRO. LOTE:

POR NRO. PLANILLA:

POR NRO. POLIZA:

POR ESTADO:

24/05/2019

24/06/2019

Todos

Busca con tu N° Lote

Busca con tu N° Planilla

Busca con tu N° Póliza

Todos

Buscar

	Ramo	Nro. de Lote	Nro. de Comisiones	Fecha	Monto de Comisión	Estado	Acciones
<div></div>	SOAT	00000118	1	17/06/2019	S/ 7.21	LISTO PARA PAGO	<div></div>
<div></div>	SOAT	00000117	1	14/06/2019	S/ 49.52	PENDIENTE	<div></div>
<div></div>	SOAT	00000116	1	11/06/2019	S/ 7.21	ENVIADO A APROBACION	<div></div>
<div></div>	SOAT	00000115	2	13/06/2019	S/ 13.37	LISTO PARA PAGO	<div></div>

1. Da clic en “+ Agregar Lote” y se mostrará una ventana que te permitirá comenzar a crear un nuevo lote de comisiones.
2. Para anular un lote de comisiones debes seleccionar 1 o más lotes y luego hacer clic en “Eliminar Lote”.
3. Nuestro software te permitirá descargar un Excel con el listado de lote de comisiones, si así lo requieres.

Una vez pulsado el botón “+ Agregar Lote” se mostrará la sección de “Registrar lote de comisiones”. En este punto podrás empezar a crear el lote, ya que te permitirá ver y seleccionar las comisiones de SOAT electrónico Protecta Security que se han generado.

> 2

PROTECTA

security

COMPAÑÍA DE SEGUROS

Registrar lote de comisiones

Regresar a Lotes

COMISIONES

1

2

4

3

DESDE	HASTA	POR RAMO	CANAL	PUNTO DE VENTA	POR NRO PLANILLA:	POR ESTADO:
19/05/2019	20/06/2019	Todos	Seleccionar	Seleccionar	0	Todos

#		SOAT									
8		SOAT	563	7000161236	9003276230	WERTGE	95	10	7.74	23/06/2019	GANADO
9		SOAT	563	7000161224	9003276229	TRGJTY	105	10	8.56	22/06/2019	GANADO
10		SOAT	556	7000161217	9003276228	AQA111	73	10	5.95	19/06/2019	POR COBRAR
11		SOAT	554	7000161193	9003276223	UUUUUU	75	10	6.11	22/06/2019	GANADO
12		SOAT	553	7000303176	9003276222	XTY159	320	3	7.82	14/06/2019	GANADO
13		SOAT	550	7000303164	9003276220	XYT004	105	4	3.43	21/06/2019	GANADO

GENERACIÓN DE LOTES

Excluir

#		Ramo	Nro. de Planilla	Nro. Poliza	Nro. Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de Comisión	Fecha de Emisión	Estado
---	--	------	------------------	-------------	-------------	-------	-------	-----------	-------------------	------------------	--------

1. Se mostrará la sección de filtros de búsqueda, que te permitirá encontrar comisiones en específico, y también generar filtros por: rango de fechas de venta, por ramo, canal de venta o punto de venta, por número de planilla y por estado.
2. Luego de ingresar los datos a filtrar, da clic en “**Buscar**”.
3. Se listarán las comisiones. Es importante mencionar que sólo las comisiones en estado “**Por Cobrar**” se podrán seleccionar con un “**Check**”
- Los estados de las planillas son las siguientes:

Estado	Descripción
Potencial	Comisión con monto calculado
Por cobrar	Comisión incluida en planilla conciliada, es en este estado en donde se podrá incluir la planilla a un lote de comisiones
Ganado	Comisión incluida en planilla no conciliada
Liquidado	Comisión de planilla que está incluida en un lote de comisiones que está lista para ser pagada
Pagado	Comisión de planilla que está incluida en un lote de comisiones que ha sido pagada
Anulado	Comisión de planilla anulada

4. Luego de seleccionar una o más comisiones haz clic en el botón “**Incluir**” que está en la parte superior.

Al incluir las comisiones en estado **“Por Cobrar”** se agregará a la siguiente sección que se muestra a continuación **“Generación de lotes”**:

DESDE

19/05/2019

HASTA

20/06/2019

POR RAMO

Todos

CANAL

Seleccionar

PUNTO DE VENTA

Seleccionar

POR NRO PLANILLA:

0

POR ESTADO:

Todos

17	<input type="checkbox"/>	SOAT	557	7000049333	9003276213	DDDDDD	73	10	5.95	29/06/2019	GANADO
18	<input type="checkbox"/>	SOAT	559	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
19	<input type="checkbox"/>	SOAT	557	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
20	<input type="checkbox"/>	SOAT	558	7000161187	9003276199	AUI789	73	10	5.95	07/06/2019	GANADO
21	<input type="checkbox"/>	SOAT	543	7000161176	9003276198	AUA553	65	10	5.3	20/06/2019	GANADO
22	<input type="checkbox"/>	SOAT	543	7000161168	9003276197	AU5686	73	10	5.95	14/06/2019	GANADO

1

GENERACIÓN DE LOTES

3

Excluir

#	<input type="checkbox"/>	Ramo	Nro. de Planilla	Nro. Poliza	Nro. Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de Comisión	Fecha de Emisión	Estado
1	<input type="checkbox"/>	SOAT	556	7000161217	9003276228	AQA111	73	10	5.95	19/06/2019	POR COBRAR
2	<input type="checkbox"/>	SOAT	546	7000049300	9003276202	aua951	66	10	5.38	11/06/2019	POR COBRAR

2

Importe total de la comisión: S/11.33

Cantidad de polizas en Lote: 2

1.

Se mostrará las comisiones que fueron incluidas
2.

Podrás visualizar el total de comisiones incluidas.
3.

Si necesitas excluir una comisión, debes seleccionar 1 o más comisiones y luego hacer clic en el botón **“Excluir”**.

Una vez incluidas las comisiones, estas aparecerán dentro de la sección “**Generación de Lotes**”, que se encuentra en la parte media de la pantalla. A continuación, debes ingresar los datos de la factura.

DATOS DE LA FACTURA

Datos Generales:

FECHA DE EMISIÓN

24/06/2019

TIPO DE COMPROBANTE

Factura Física

NRO. DE SERIE

123

NRO. DE FACTURA

1002000000

RUC

20600961137

Datos Bancarios:

BANCO

BCP

NRO. DE CUENTA

19165456465456

TIPO DE CUENTA

Cuenta Ahorros

NÚMERO DE CCI

19165456465465465

Totales:

MONTO S./

11.33

IGV %

2.04



TOTAL S./

13.370000000000001

Adjuntar Documentos:

Examinar

Adjuntar

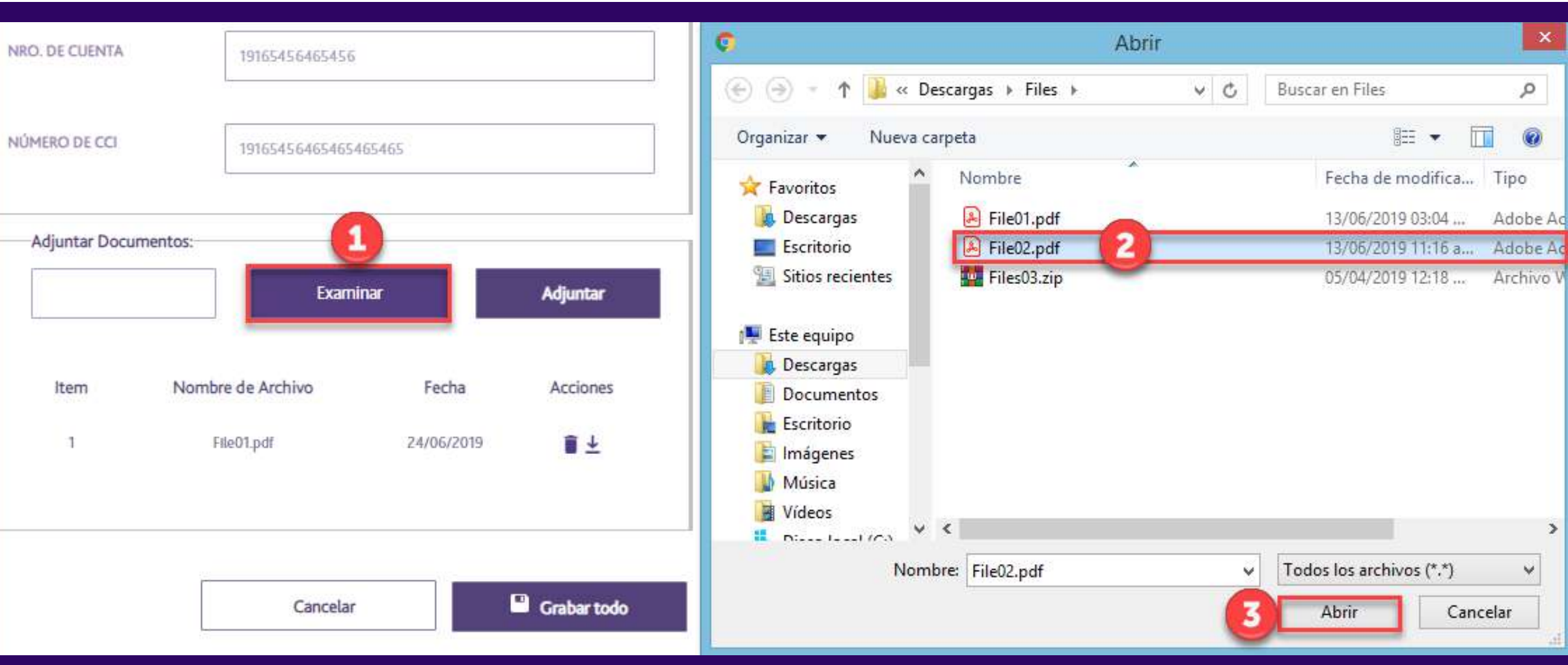
Item	Nombre de Archivo	Fecha	Acciones
1	File01.pdf	24/06/2019	 

Cancelar

Grabar todo

1. Ingresa los datos generales: Fecha de emisión, tipo del comprobante, número de serie, número de factura y número de RUC.
Nota 1: El número de serie sólo permitirá datos numéricos cuando el tipo de comprobante sea físico, de ser tipo electrónico, permitirá datos alfanuméricos.
2. Ingresa los datos bancarios: Banco, número de cuenta, tipo de cuenta y número de CCI.
3. Adjunta la factura electrónica o la copia de la factura si se trata de una factura física (en el caso de facturas físicas, este paso no reemplaza la entrega de la factura en físico)

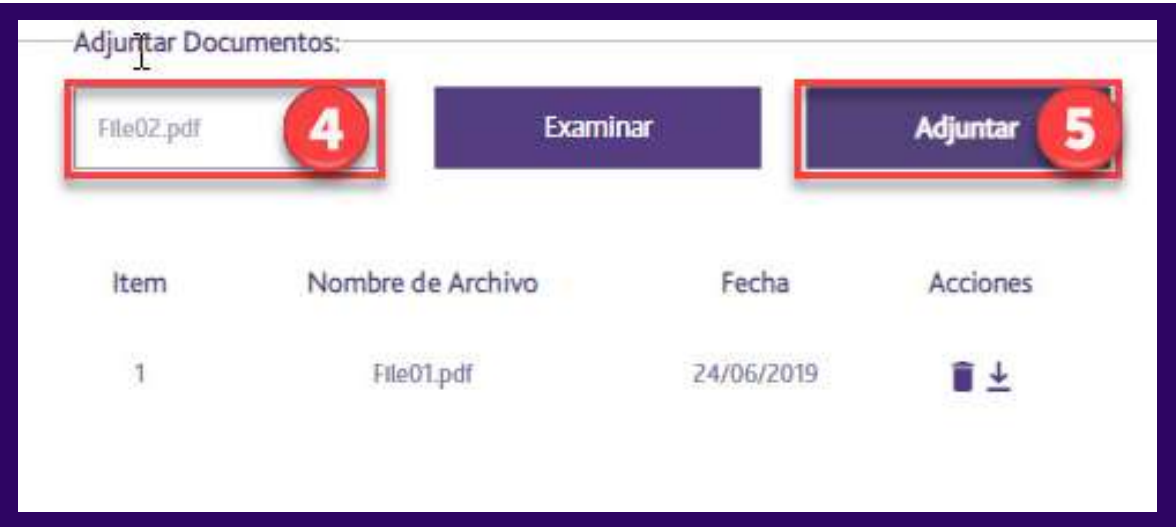
A continuación, mostraremos cómo adjuntar documentos, la plataforma no aceptará archivos que superen los 25 MB.



1. Da clic en examinar

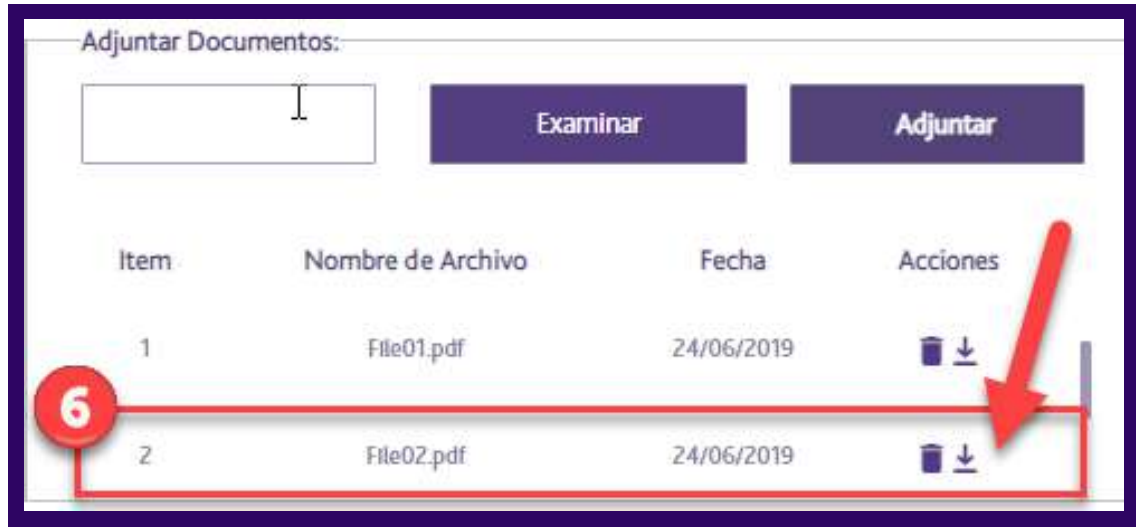
2. Selecciona el archivo.

3. Da clic en abrir

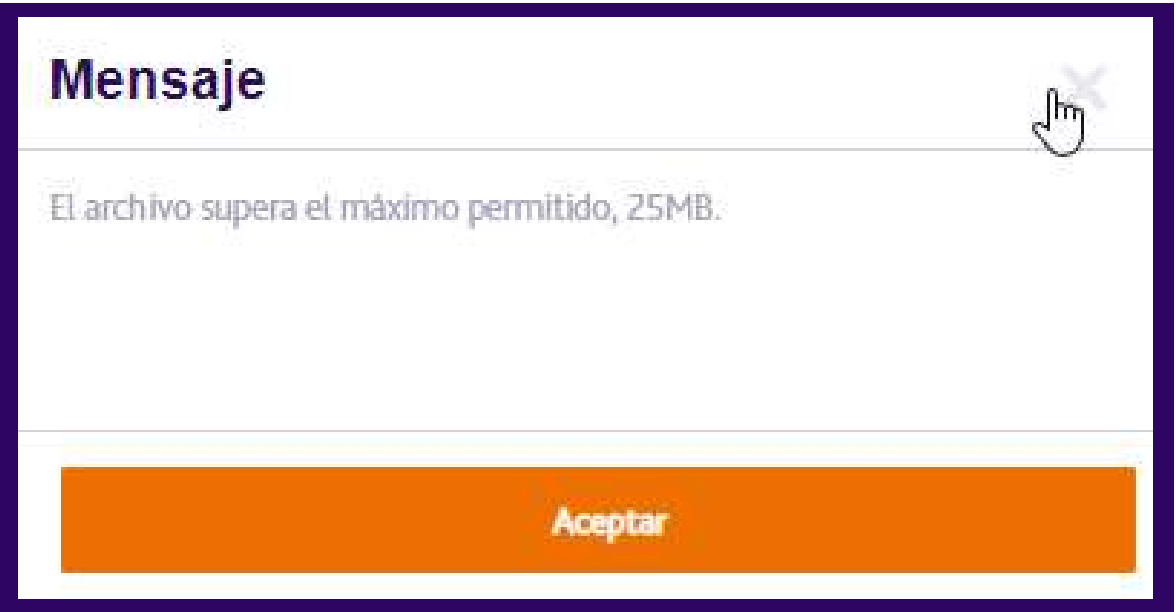


4. Podrás visualizar el nombre del archivo.

5. Da clic en “Adjuntar”.



6. Se agrega el archivo, podrás eliminar o descargar el archivo adjunto.



7. Cuando el conjunto de los archivos adjuntados, exceda los 25 MB, nuestra plataforma te mostrará la siguiente advertencia.

A continuación debes proceder a guardar el lote de comisión.

DATOS DE LA FACTURA

Datos Generales:

FECHA DE EMISIÓN

24/06/2019

TIPO DE COMPROBANTE

Factura Física

NRO. DE SERIE

123

NRO. DE FACTURA

1002000000

RUC

20600961137

Datos Bancarios:

BANCO

BCP

NRO. DE CUENTA

19165456465456

TIPO DE CUENTA

Cuenta Ahorros

NÚMERO DE CCI

19165456465465465465

Totales:

MONTO S./

11.33

IGV %

2.04

TOTAL S./

13.370000000000001

Adjuntar Documentos:

Examinar

Adjuntar

1

File01.pdf

24/06/2019

2

File02.pdf

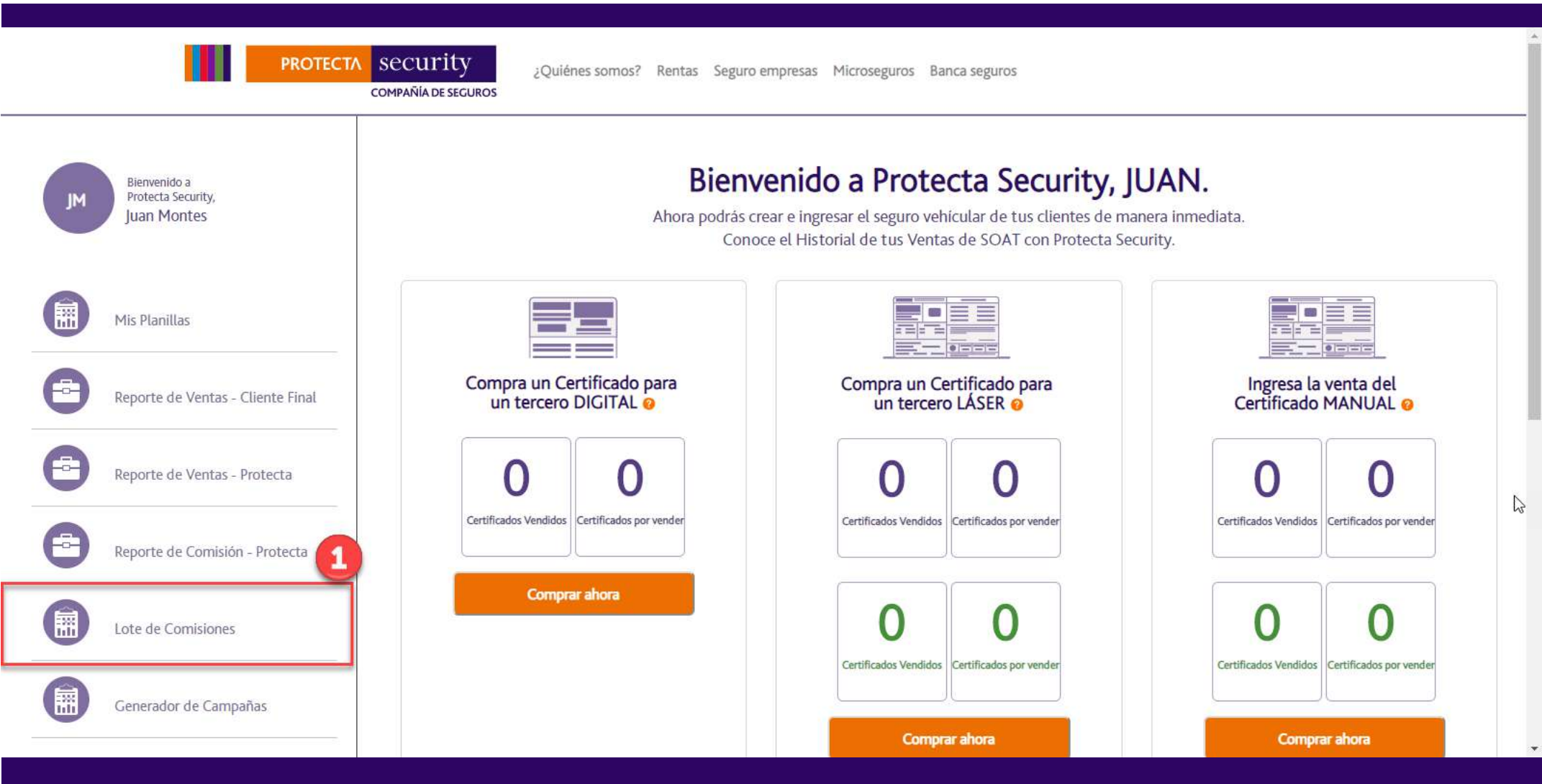
24/06/2019



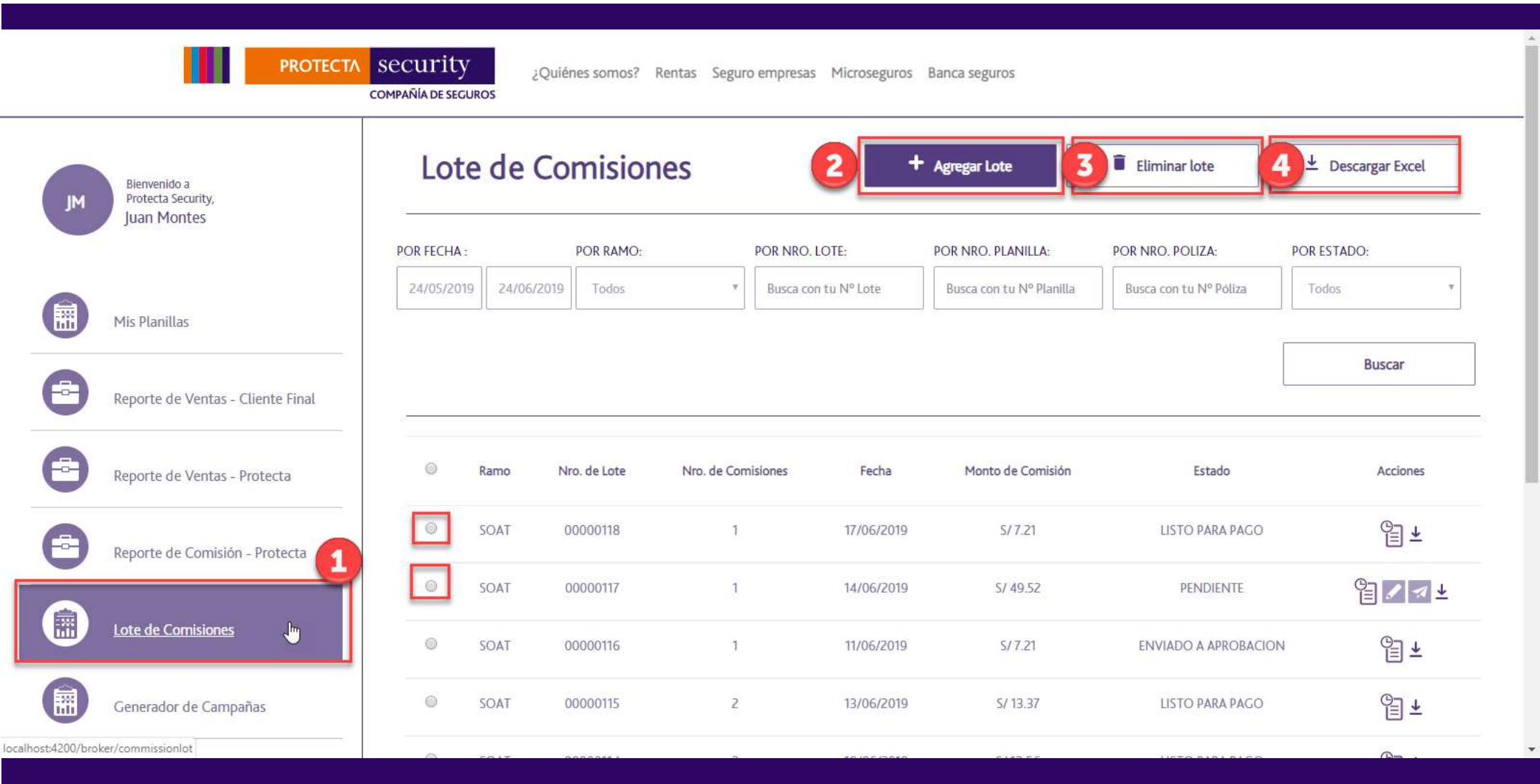
1. Da clic en **"Grabar todo"**.
2. Podrás cancelar el registro del lote de comisión.
3. Al hacer clic en **"Grabar Todo"**, te mostrará un mensaje de confirmación.
4. Haz clic en **"Si"**, aparecerá un mensaje de confirmación con el número del lote que se ha generado o un mensaje de advertencia en caso hayamos ingresado un dato incorrecto.
5. Al generarse correctamente un lote de comisión se mostrará la sección **"Lote de comisiones"**.

> Listado de lotes de comisión

1. Una vez ingrese a la plataforma de venta digital de Protecta Security, para la gestión de lotes de comisión, lo primero que debes hacer es seleccionar en el menú del sistema la opción **“Lote de Comisión”**.



2. El sistema mostrará la opción **“Lotes de Comisiones”** en la sección contenedor y se mostrarán por defecto todos los lotes generados.



3. La opción “**Lote de Comisiones**” también permite filtrar los lotes según: Rango de fechas, estado, Nro. de lote y canal de Venta, esto para facilitarte la búsqueda de algún lote de comisiones en específico.

Lote de Comisiones

+ Agregar Lote

Eliminar lote

Descargar Excel

POR FECHA :

24/05/2019

24/06/2019

POR RAMO:

Todos

POR NRO. LOTE:

Busca con tu N° Lote

POR NRO. PLANILLA:

Busca con tu N° Planilla

POR NRO. POLIZA:

Busca con tu N° Póliza

POR ESTADO:

Todos

Buscar

	Ramo	Nro. de Lote	Nro. de Comisiones	Fecha	Monto de Comisión	Estado	Acciones
1	SOAT	00000119	2	24/06/2019	S/ 13.37	PENDIENTE	2 📄✎📧⬇️
	SOAT	00000118	1	17/06/2019	S/ 7.21	LISTO PARA PAGO	📄⬇️
	SOAT	00000117	1	14/06/2019	S/ 49.52	PENDIENTE	📄✎📧⬇️
	SOAT	00000116	1	11/06/2019	S/ 7.21	ENVIADO A APROBACION	📄⬇️
	SOAT	00000115	2	13/06/2019	S/ 13.37	LISTO PARA PAGO	📄⬇️

Previous

1

2

3

Next

1. Ingresas los filtros requeridos para el lote a buscar.

2. Das clic en “**Buscar**”.

3. El sistema te mostrará los resultados encontrados en la sección de “**Resultados**”.

4. Nuestra plataforma listará los lotes de manera descendente.
- Acciones: 📄✎📧⬇️

📄

a. Visualizar el historial de un lote de comisión.

✎

b. Editar un lote de comisión.

📧

c. Enviar aprobar un lote de comisión.

⬇️

d. Descargar un lote de comisión.
5. Das clic en “**Exportar**”, el sistema exportará los resultados encontrados en un archivo .xls.

Estados de lote de comisión

Estado	Descripción
Pendiente	En este estado el lote de comisión se encuentra en elaboración por el canal de venta. En este estado se puede anular o editar el Lote.
Enviado a aprobación	En este estado ya no se permite realizar modificaciones al lote de comisión, solo puede evaluarse y pasarse al estado “Aprobado” o devolverlo al canal de venta si se encuentra alguna observación. En este caso el estado a asignar sería “Devuelto”. Las evaluaciones mencionadas sólo podrá realizarlas el área de Cobranzas, ya que solo esta tiene los permisos para visualizar lotes en estado “Enviado a aprobación”.
Devuelto	Este estado representa un lote de comisión, que fue observado por Cobranzas, al momento de evaluarlo y debe ser modificado por el canal de venta para regresar al flujo.
Anulado	En este estado se encuentran aquellos lotes de comisión, que fueron anulados por el canal de venta.
Aprobado	En este estado se encuentran los lotes de comisión, que fueron evaluados por Protecta Security y no se encontraron observaciones por lo tanto pasaron a estado “Aprobado”.
Listo para pago	Lote de comisión, enviado del área de cobranzas al área de tesorería para realizar el pago respectivo.

Nota: Deberás agregar primero todos los certificados que tengan nota de crédito. Los certificados con notas de crédito se reconocen por tener monto negativo.

Registrar lote de comisiones

Regresar a Lotes

COMISIONES

Buscar

Incluir

DESDE

HASTA

POR RAMO

CANAL

PUNTO DE VENTA

POR NRO PLANILLA:

POR ESTADO:

03/05/2018

24/06/2019

Todos

Seleccionar

Seleccionar

386

POR COBRAR

#		Ramo	Nro Planilla	Nro Poliza	Nro Recibo	Placa	Prima	%Comisión	Monto de comisión	Fecha emisión	Estado
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SOAT	386	3302427776	9003276018	ASE885	-73	10	-6.19	31/10/2018	POR COBRAR
2	<input checked="" type="checkbox"/>	SOAT	386	3302427776	9003177880	ASE885	73	10	6.19	31/10/2018	POR COBRAR