

Registro de pólizas y control de endosos

1. Tarjeta de Equipo del Cliente

- La ventana de Tarjeta de Equipo del cliente se modificará para emplearse como una herramienta de registro de pólizas. Se realizarán las siguientes adaptaciones.
 - Se cambiará el nombre de la ventana a Registro de Pólizas.
 - Se ajustará el campo de Técnico para que en él se despliegue la información de los Proveedores del grupo Asociados y los Ejecutivos que están definidos como Empleados del Departamento de Ventas.
 - La etiqueta del campo Técnico cambiará de nombre a Ejecutivo o Asociado. Esta modificación ayudará a conocer la información de los diferentes vendedores involucrados en la venta de las pólizas, para posteriormente calcular su comisión correspondiente.

Tarjeta del equipo del cliente

Nº serie fabricante	ASE-001	Status	Activo
Número de serie	001	Número serie anterior	
Número de artículo	AC02-B11RCG-001	Número serie nuevo	
Descripción del artículo	Responsabilidad Civil Ge		
Código de cliente	CLD00001	Técnico	
Nombre del cliente	Ace Seguros, S.A.	Territorio	
Persona de contacto	Alfonso Barra Vega		
Número de teléfono	25845948		

Dirección | Llamadas de servicio | Contratos de servicio | Datos de ventas | Operaciones | Anexos

Calle	Av. Revolución 146
Cuadra	San Angel
Ciudad	México
Distrito	Álvaro Obregón
Código postal	10101
Estado	Distrito Federal
País	Mexico
Localidad	

Crear Cancelar

- Una vez que se haya creado la tarjeta de equipo se debe generar una entrega en la que se almacene la información del cliente indirecto y el requerimiento de éste, es decir, el artículo que se le ha entregado (póliza).

2. Llamada de Servicio

- La ventana de Llamada de Servicio cambiará de nombre a Detalle de las Pólizas, el nombre de los campos Status de Llamada e ID de Llamada cambiará por Status de Póliza y Número de Póliza respectivamente. Este último campo debe permitir ingresar la numeración de manera libre y no automática.
- En la pestaña General se realizarán las siguientes modificaciones:
 - Los campos Origen, Tipo de Problema y Tipo de Llamada cambiarán por Aseguradora, Código de CNSF, Código de Agente respectivamente. Se agregarán dos campos que se llamarán Ramo y Sub-ramo.
 - El campo Técnico debe tener la misma funcionalidad permitida para Tarjeta de Equipo del Cliente.

Llamada de servicio

Cliente	CLI00067	Status de llamada	Abierto
Nombre	Colegio Williams San Angel, S. C.	ID de llamada	2
Persona de contacto	Rodolfo Ramirez Gracia	Prioridad	Baja
Número de teléfono	55 8580 1402		
Número serie fabrica		Creado el	15/01/2011 10:22AM
Número de serie		Cerrado el	
Artículo	AC02-B11RCG-001	Nº contrato	Sin contrato
Descripción	Responsabilidad Civil General	Fecha final	
Grupo de artículos	Daños		

Asunto

General | Comentarios | Operaciones | Soluciones | Costos | Resolución | Historial

Aseguradora	Ace Seguros, S. A.	Tratado por	manager
Código de CNSF	Daños	Cola	
Código de agente	775		
Ramo	Responsabilidad civil	Respuesta	Resolución
Subramo	Responsabilidad civil	Mediante	Mediante
		On	On

Actualizar Cancelar

➤ Actividad

- Los endosos se visualizarán en la tabla de la pestaña de Operaciones por lo que se registrarán en la ventana Actividad. La etiqueta de la pestaña Operaciones cambiará a Endoso.
- Se dejará únicamente la opción de Registro de Endoso en el campo de Actividad.
- Los campos de la pestaña General, Hora de inicio, Hora de Fin y Duración deben cambiar a Inicio de Vigencia, Fin de Vigencia y Periodo de Vigencia.
- El campo número debe poder ingresarse de manera manual ya que debe existir una correspondencia entre el número de la Póliza y el número del Endoso.

3. Entrega

- Esta ventana se empleará para establecer un control de las pólizas emitidas a los clientes indirectos. Por lo que se deben crear dos campos para identificar el código de cliente indirecto y el nombre. Estos campos estarán vinculados directamente a la Tarjeta de Equipo de Cliente.

- Permitirá identificar a los vendedores involucrados en el cierre de la venta para el cálculo de comisiones.
- Se almacenará la información referente a los ejecutivos, asociados y posiblemente el *Team* de ventas cuando sea necesario. En el caso de los Ejecutivos su información se almacenará en el campo Empleado del departamento de ventas dentro de las pestañas Contenido y Logística.
- El campo Nombre de Canal SN se empleará para almacenar la información relacionada con los Asociados, por lo que se debe permitir seleccionar al Asociado entre una lista de todos los proveedores que pertenecen a este grupo.

- Se deben crear campos con la finalidad de almacenar a los integrantes del *Team* de ventas cuando se requiera. A continuación se muestra la correspondencia de campos entre APIANET y SBO para este punto.

	Tabla SBO	Campo SBO	Tabla APIANET	Campo APIANET
Nombre	OPR2	PartnerId	appOPVentaSN	PartnerId
Relación	OPR2	OrlCode	appOPVentaSN	OrlCode
SN relacionado	OPR2	RelatCard	appOPVentaSN	RelatCard
Comentarios	OPR2	Memo	appOPVentaSN	strComentarios

- Finalmente, las facturas por concepto de comisión se deben generar con base en todas las entregas generadas al mismo cliente directo.