



# Manual de uso Portal SUAP

Instrucciones

## Descripción:

Este documento es útil para hacer un correcto uso del portal y cada una de las funciones que en él es posible realizar.

Ricardo Calderón Fernández

# Manual de uso Portal SUAP

## Índice

<b>1.Ingreso.....</b>	<b>2</b>
<b>2.Generales.....</b>	<b>3</b>
<b>3.Cotizar.....</b>	<b>4 a 6</b>
<b>4.Emitir.....</b>	<b>6 a 8</b>
<b>5.Módulo de administración.....</b>	<b>7 a 11</b>
<b>6.Descargables.....</b>	<b>12 y 13</b>
<b>7.Ayuda y soporte.....</b>	<b>14</b>

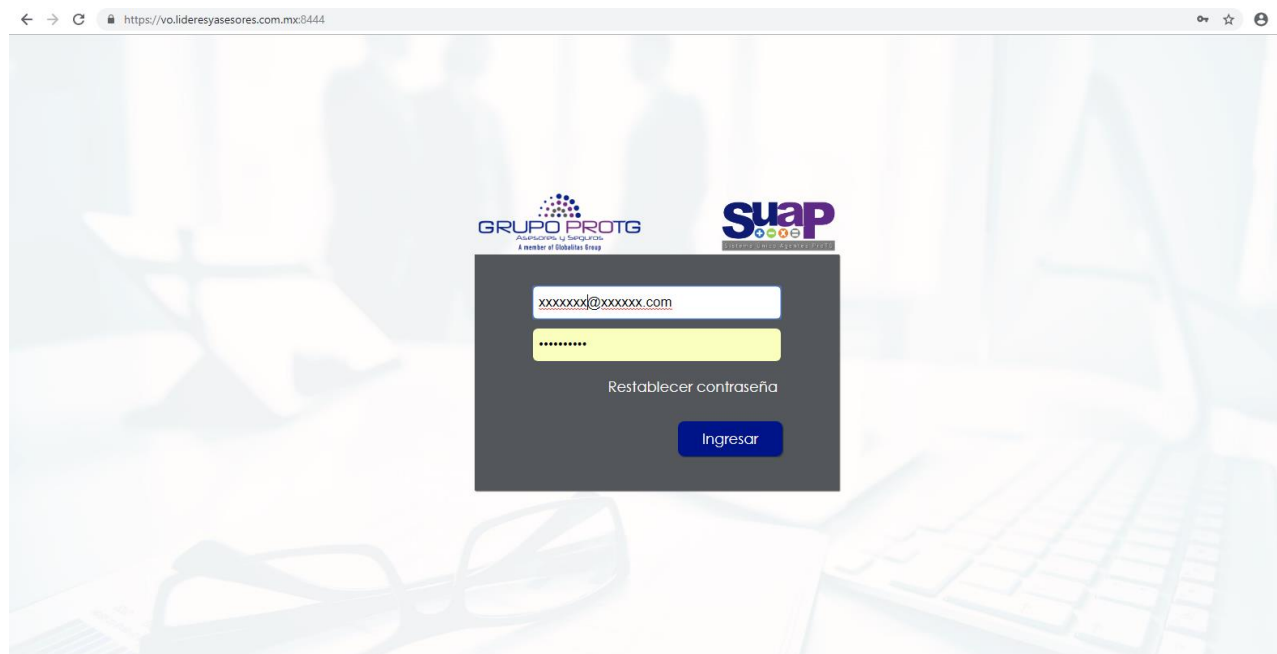


## *¡Bienvenido al sistema SUAP!*

### **Ingreso.**

Para ingresar al portal SUAP ingrese a la dirección <https://vo.lideresyasesores.com.mx:8444/> en el navegador web de su preferencia.

Posteriormente ingrese el usuario asignado en cuadro de usuario, el usuario es el correo electrónico que nos proporcionó; después de esto introduzca su contraseña (si es la primera vez que ingresa al portal SUAP, su contraseña es su correo electrónico, es decir utilizara su correo electrónico en ambos campos. Al terminar este proceso el sistema le pedirá que asigne una nueva contraseña la cual tendrá que ser utilizada a partir de ese momento.



## Generales.

La pantalla principal o de inicio muestra del lado izquierdo muestra valores acerca de su productividad y las acciones realizadas en este portal en el primer recuadro de encontramos el número de pólizas emitidas y la prima neta generada por dichas emisiones. En el segundo cuadro se muestra el promedio de pólizas emitidas y el valor promedio de estas y el tercer y último cuadro muestra el porcentaje de bateo entre emisiones y cotizaciones.

La pantalla principal en el centro tiene 3 opciones (botones) para realizar tres distintas tareas que son: Cotizar, módulo de administración y descargables las cuales serán detalladas posteriormente y se ingresa a cualquiera de ellas únicamente posicionando el cursor sobre de ellas y dando click.

Estas opciones estarán presentes en todo momento en la parte superior de la pantalla en botones de colores al centro en la parte superior de la pantalla.

Del lado derecho se encuentra un calendario en el cual se publicaran capacitaciones, cursos entre otras actividades.

**GRUPO PROTG**  
Asesoramiento y Seguros  
A member of Citigroup Group

**BIENVENIDO A TU OFICINA EN LÍNEA**

**Pólizas emitidas**

No. de pólizas	23
Prima Neta	\$186,151.00

**Pólizas vs Promedio**

No. de pólizas	23	Prima neta	\$186,151.00
No. promedio	1	Prima promedio	\$6,676.75

**Porcentaje de Bateo**

No. de cotizaciones	58
No. de pólizas	26
% bateo	55

**COTIZADOR**

**MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN**

**DESCARGABLES**

**Cerrar Sesión**

February 2019

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

**SUAP**  
TU ACELADOR PARA  
COTIZAR EN LÍNEA  
ARRANCA CON SEGUROS DE AUTO  
Y OFRECE UN SERVICIO INMEDIATO

## Cotizar

Para hacer uso de esta función de click en el icono de cotizar que se encuentra en la pantalla principal, posteriormente en el botón Auto, esto deriva en la pantalla de cotización la cual contiene los datos que se requieren para generar la cotización todos los datos excepto el código postal se llenan seleccionando una de la opciones que aparecen dando click en el recuadro de texto y nuevamente un click en la opción deseada, al terminar de llenar los datos presionar el recuadro que dice COTIZAR que puede encontrar en la parte inferior izquierda.

\*Todos los datos son requeridos y ninguno puede ser omitido de lo contrario no permitirá que avancemos y la cotización no se realizara.

El proceso de comparación de cotización no debe tardar más de 30 segundos al terminar deben aparecer las diferentes cotizaciones de la unidad solicitada, en esta pantalla existen varias opciones sobre lo que se puede hacer con esta cotización las cuales se ven en la imagen.



COTIZADOR



AUTOMÓVIL

---

Datos del asegurado

---

Datos del vehículo

---

Datos del seguro

Cotizar

## Datos del asegurado

Código postal _____ _____	Edad _____ ... 18 19 20 21 22 <b>23</b> 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	Género _____ ...
<hr/>		
Datos del vehículo		
Modelo _____ ...		Versión _____ _____
Descripción _____ _____		_____
<hr/>		
Datos del seguro		
Forma de pago _____ ...		

Cotizar

- **Imprimir**  
-Permitirá imprimir todas las cotizaciones que se muestran en pantalla
- **Enviar**  
-Aquí podrá enviar la cotización vía correo electrónico, para ello se requiere rellenar los campos que aparecen con correo de destino y correo de destinatario y finalizando con la selección de enviar.
- **Modificar**  
-Esta opción permite hacer cambios en opción de pago y cobertura.
- **Revire**  
-El revire solo será válido si se tiene un documento tal como una cotización o una póliza individual la cual muestre un mejor costo que el que se ofrece en el portal, esto no garantiza que el costo se mejore.
- **Guardar**  
-En este botón podrá guardar la cotización realizada únicamente dando un nombre y seleccionando el botón guardar.

COTIZADOR

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

DESCARGABLES

REGRESAR
 IMPRIMIR
 ENVIAR
 MODIFICAR
 REVIRE
 GUARDAR

DATOS DE LA COTIZACIÓN

FECHA COTIZACIÓN 07/02/2019

DATOS DEL ASEGURADO

DATOS DEL SEGURO

DATOS DEL VEHÍCULO

C.P. 11560

PAGO PLAN DEDUCIBLE

CONTADO AMPLIA 5 y 10

MODELO 2018

MARCA CHEVROLET - GMOTORS - GMC - BUICK - CADILLAC - HUMMER - PONTIAC

DESCRIPCIÓN AVEO LS B 4P L4 1.5L ABS BA AC AUT 5 OCUP

COMPARATIVO

COMPañÍA	COSTO	DAÑOS	ROBO	RC	RCC	GM	VIAL	LEGAL	
 16669301	1 PAGO DE <b>\$ 6,888.92</b>	5% COMERCIAL	10% COMERCIAL	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 200,000	AMPARADA	AMPARADA	
 04538	1 PAGO DE <b>\$ 9,961.05</b>	5% CONVENIDO	10% CONVENIDO	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 200,000	AMPARADA	AMPARADA	
 80160094	1 PAGO DE <b>\$ 21,157.99</b>	5% COMERCIAL	10% COMERCIAL	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 200,000	AMPARADA	AMPARADA	

## Emitir

Para emitir alguna de las cotizaciones debe dar click en el carrito de súper que se encuentra del lado izquierdo de la cotización deseada.

Para la emisión se deberán llenar los recuadros de datos que se piden en la pantalla siguiente de igual manera que se hizo con anterioridad al cotizar para continuar con la emisión pulsar el botón siguiente.

En la pantalla siguiente se muestra la información para que esta se confirme y tiene un pequeño recuadro que acepta bajo protesta que estos datos son verdaderos el cual debe marcarse para después pulsar el botón **EMITIR** y esta se realice para que así se generen los pdf correspondientes a las pólizas. En caso de que la información se incorrecta seleccione la opción **modificar**.

## Datos del asegurado

● Asegurado <input type="text" value="CALDERON FERNANDEZ RICARDO"/>		
● Nombre(s) <input type="text" value="RICARDO"/>	● Apellido Paterno <input type="text" value="Calderon"/>	● Apellido Materno <input type="text" value="fernandez"/>
● Género <input type="text" value="Masculino"/>	● Fecha de Nacimiento <input type="text" value="14/05/1991"/>	● RFC (Calcular) <input type="text" value="CAFR910514"/>
CURP <input type="text" value="PIIS900316IQ9"/>	● Estado Civil <input type="text" value="Soltero(a)"/>	Ocupación <input type="text" value="EMPLEADO"/>
E-mail <input type="text" value="EJEMPLO@GMAIL.COM"/>	Celular <input type="text" value="5522222222"/>	

## Domicilio del asegurado

● Domicilio <input type="text" value="petarca"/>		
● Calle <input type="text" value="petarca"/>	● No. Exterior <input type="text" value="456"/>	● No. Interior <input type="text" value="453"/>
● Código Postal <input type="text" value="11560"/>	● Colonia <input type="text" value="Polanco V Sección"/>	Delegación/Población <input type="text" value="Miguel Hidalgo"/>
Ciudad/Edo. <input type="text" value="Distrito Federal"/>	País <input type="text" value="México"/>	Telefono de Casa <input type="text"/>

## RESUMEN DE COMPRA

FECHA 11/02/2019

### DATOS DEL ASEGURADO

C.P. 11560  
EDAD 27  
GÉNERO MASCULINO  
DIRECCION PETRARCA 456 453

### DATOS DEL SEGURO

PAGO CONTADO  
PLAN AMPLIA  
DEDUCIBLE 5 y 10  
COMPAÑIA QUALITAS  
TOTAL \$8,168.38

### DATOS DEL VEHÍCULO

MODELO 2016  
MARCA CHEVROLET - GMOTORS  
- GMC - BUICK - CADILLAC  
- HUMMER - PONTIAC  
DESCRIPCIÓN CRUZE LS A 4P L4 1.8L  
ABS BA R16 AUT 5 OCUP

## Datos del seguro

● No. de serie <input type="text" value="3G1TA5AF176L18762"/>	● Confirma el No. de serie <input type="text" value="3G1TA5AF176L18762"/>	No. de motor <input type="text"/>
● Placas <input type="text" value="1234df"/>	Inicio de vigencia <input type="text" value="11/02/2019"/>	

¿Quieres agregar beneficiario preferente? ☐

● Campos obligatorios

Siguiente



## RESUMEN DE COMPRA

FECHA 11/02/2019

## DATOS DEL ASEGURADO

C.P. 11560  
 EDAD 27  
 GÉNERO MASCULINO  
 DIRECCION PETRARCA 456 453

## DATOS DEL SEGURO

PAGO CONTADO  
 PLAN AMPLIA  
 DEDUCIBLE 5 y 10  
 COMPAÑIA QUALITAS  
 TOTAL \$6,533.82  
 VIGENCIA 11/02/2019 al 11/02/2020

## DATOS DEL VEHÍCULO

MODELO 2012  
 MARCA CHEVROLET - GMOTORS  
 - GMC - BUICK - CADILLAC  
 - HUMMER - PONTIAC  
 DESCRIPCIÓN AVEO B 1.6L 103HP C/A  
 CD MP3 V/T STD. 05 OCU  
 SERIE 3G1TA5AF9CL159321

☒ Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados concuerdan fielmente con la realidad y que no se presenta siniestro alguno a la fecha.

[Modificar información](#)
[EMITIR](#)

## Módulo de administración



En el módulo de administración se muestran las siguientes opciones:



COTIZACIONES



PÓLIZA



OT'S



RENOVACIONES



SISTEMA DE TICKETS

Cotizaciones

En esta opción permite ver todas las cotizaciones realizadas las cuales pueden ser impresas, emitidas y exportarlas a un Excel

Se puede buscar la cotización deseada por nombre, descripción o ver cuales fueron realizadas en un periodo tiempo determinado elemento que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

COTIZACIONES

Nombre

Descripción

Últimos

Buscar

Exportar a Excel

Mostrar  registros

Buscar:

Nombre	Sub-Ramo	Descripción	FPago	Plan	
Auto_Particulares	2013	SEAT / IBIZA STYLE 5P L4 1.2L TSI STD 5 OCUP	Semestral	Amplia	
Auto_Particulares	2017	TOYOTA / PRIUS BASE HIBRIDO 5P L4 1.8L ABS BA MP3 AC R15 CVT 5 OCUP	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2018	AUDI / S3 2.0L TURBO FSI S TRONIC AUT. 05 OCUP.	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2003	FORD - LINCOLN - MERCURY / KA 1.6L C/A AC DH STD. 05 OCUP.	Contado	Limitada	
Auto_Particulares	2003	FORD - LINCOLN - MERCURY / KA 1.6L C/A AC DH STD. 05 OCUP.	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2003	FORD - LINCOLN - MERCURY / KA 1.6L C/A AC CD DH STD. 05 OCUP.	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2017	RENAULT / STEPWAY DYNAMIQUE 5P L4 1.6L SMULTIM AC R15 GPS DH STD 5 OCUP	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2013	HONDA - ACURA / CR-V EX 5P L4 2.4L BA MP3 USB AC R17 AUT 5 OC	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2003	FORD - LINCOLN - MERCURY / KA 1.6L C/A AC CD DH STD. 05 OCUP.	Contado	Amplia	
Auto_Particulares	2015	FORD - LINCOLN - MERCURY / FIESTA S AUT. 05 OCUP.	Contado	Amplia	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 58 registros

Anterior  2 3 4 5 6 Siguiente

OTS

Aquí puede ver el estatus de las órdenes de trabajo como endosos elaboradas en el portal.

Renovaciones

En esta opción puede revisar la fecha de renovación y las pólizas renovadas.

Pólizas

En este apartado podrá imprimir, exportar a Excel y/o hacer endosos de las pólizas emitidas en este portal, así como conocer su vigencia.

Para la búsqueda de una póliza específicamente se requiere llenar los campos que se piden la parte superior de la pantalla.

## PÓLIZAS

No. de Póliza

Compañía

Desde

Inicio de Vigencia

Hasta

Estatus

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Todos

Exportar a Excel

Buscar

Mostrar 10 registros

Buscar:

Compañía	Póliza	Cliente	Ramo	Detalle	Pago	Estatus	Inicio de Vigencia	CD	Endoso
ABA SEGUROS	EMISION EXPRESS	PRUEBA PRUEBA PRUEBA	Automóviles Individuales	CHEVROLET - GMOTORS - GMC / SONIC / 2015 / 1234567890000000 / Amplia / 526000	Contado	Vigente	2018/12/19		
ABA SEGUROS	EMISION EXPRESS	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	CHEVROLET - GMOTORS - GMC / AVEO / 2017 / 3G1TA5AF176L18762 / Amplia / 1234df	Contado	Vigente	2018/12/26		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433238000000	PRUEBA PRUEBA PRUEBA	Automóviles Individuales	CHEVROLET - GMOTORS - GMC / SONIC / 2015 / 12345678900000002 / Amplia / 654WER	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433241000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	FORD - LINCOLN - MERCURY / EDGE / 2018 / 1234567890000000YU / Amplia / 1234WERT	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433242000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	CHEVROLET - GMOTORS - GMC / CAMARO / 2017 / 123451234512345ew / Amplia Plus / 1221aw	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433243000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	CHEVROLET - GMOTORS - GMC / AVEO / 2017 / 123461234612346tr / Amplia / 3443sd	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433244000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	TOYOTA / YARIS / 2018 / 741852963321456lp / Limitada / 5665ty	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003433245000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	NISSAN - INFINITI / JUKE / 2016 / 12341234123412sa / RC / 8998jk	Contado	Vigente	2018/12/20		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003444048000000	de la rosa lmael	Automóviles Individuales	MAZDA / 3 / 2016 / 12345678901234567 / Amplia / 675gyt	Contado	Vigente	2019/01/11		
Qualitas <small>Compañía de Seguros</small>	040003458491000000	Calderon fernandez RICARDO	Automóviles Individuales	FORD - LINCOLN - MERCURY / KA / 2003 / 98FBT19N137799499 / Amplia Plus / 710WNJ	Contado	Vigente	2019/02/06		

### Endoso

Este se genera primeramente dando click en la lupa que aparece al final de la fila en los datos de la póliza y posteriormente llenado los datos requeridos en la pantalla emergente y seleccionando por último el botón “Enviar”.

Póliza

EMISION EXPRESS

Tipo de endoso

...

Descripción de la tarea.

Adjuntar póliza o cotización de competencia si se tiene

Elegir archivos

Ningún archivo seleccionado

ENVIAR

CERRAR

## Tickets.

En tickets podrá realizar nuevos tickets como lo hace en el sistema tradicional seleccionando la opción NUEVO que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, el cual despliega una ventana emergente con campos de datos a complementar para generar el nuevo ticket el cual cumplirá la opción de enviar una solicitud para el apoyo del agente.



Formulario de creación de tickets:

- Nombre de cliente:
- Prioridad:
- Categoría:
- Tema de Ayuda:
- Mensaje:
- Adjuntar Archivos:  Ningún archivo seleccionado

Botones:

# Descargables



## DESCARGABLES

Esta opción nos envía a una pantalla alterna fuera del portal en donde le permite encontrar los documentos útiles para cada uno de los ramos de seguros que le sean útiles tales como condiciones generales y ordenes de trabajo, así como los comunicados que emiten cada una de las aseguradoras participantes de este portal.

Esto se obtiene dando click en la opción sobre la deseada de cada uno de los incisos que se muestran en pantalla.

Carpeta nueva Cargar Descargar						Opciones
SUAP						
	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por	
	AUTOS		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	AUTOS COMUNICADOS		15 de enero	Compartido	Alberto Carranco	
	DAÑOS		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	GMM		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	VIDA		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	

## Paso 1

SUAP > AUTOS						
	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por	
	ANA		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	ANA		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	MAPFRE		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	QUALITAS		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	

## Paso 2

SUAP > AUTOS > ANA						
	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por	
	FLOTILLA		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	
	INDIVIDUAL		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco	

Paso 3

SUAP > AUTOS > ANA > **INDIVIDUAL**

	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por
	<u>CONDICIONES GENERALES</u>		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco
	FORMATOS <u>CONDICIONES GENERALES</u>		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco

Paso 4

Carpeta nueva Cargar Descargar Todos

... AUTOS > ANA > INDIVIDUAL > **CONDICIONES GENERALES**

	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por
	<u>AUTOS</u>		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco
	CAM <u>AUTOS</u>		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco
	MOTOS		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco
	SEGURO BÁSICO		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco
	TURISTAS		21/12/2018	Compartido	Alberto Carranco

Paso 5

... ANA > INDIVIDUAL > CONDICIONES GE... > **AUTOS**

	Nombre		Modificado	Compartir	Modificado por
	<u>CONDICIONES GENERALES AU...</u>		20/12/2018	Compartido	Alberto Carranco

Paso 6

# Ayuda y soporte:

## **Ricardo Calderón**

Ejecutivo Autos

C. 5579660142

O. (55) 4745 0260 ext. 180

[ricardo.calderon@lideresyasesores.com.mx](mailto:ricardo.calderon@lideresyasesores.com.mx)

## **Alberto Carranco**

Comercial Autos

C. 55 7138 5067

O. [\(55\)4745 0260 ext. 192](tel:(55)47450260ext.192)

[alberto.carranco@grupoprotg.com](mailto:alberto.carranco@grupoprotg.com)