

Manual de usuario SICIAS-SINIESTROS

-Consulta, apertura de siniestros y registro de reserva en línea-

Elaboró: Erika Estrada | Atención a Clientes y Siniestros

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Contenido

Objetivo

Acceso al sistema

Consulta

Creación de asegurado

Apertura del siniestro

Aumento o Disminución de reserva

Objetivo

Contar con una herramienta que permita conocer la forma de consultar elementos de aseguramiento en SICAS así como la forma de:

Consultar pólizas y asegurados

Crear un asegurado

Aperturar un siniestro

Crear reserva

Disminución de Reserva

Acceso al sistema

- 1. Para accesar al sistema se debe verificar que la dirección sea la deseada:
 - . Terminación .233 corresponde a pruebas
 - . Terminación .165 corresponde a producción
- 2. Teclear el nombre de usuario, contraseña y ambiente que desea accesar, en el caso de producción el ejemplo sería:

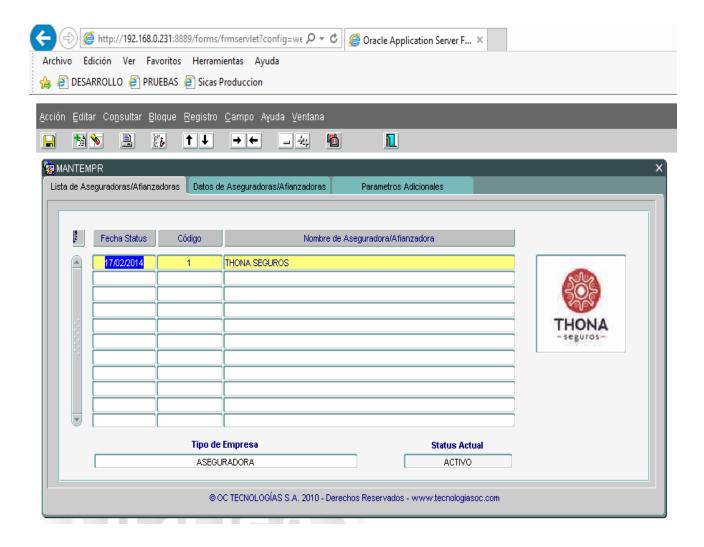
Asistenciadora#

LIN174\$

Producci

3. Una vez aceptada la clave de acceso se selecciona la compañía a utilizar como se muestra en la siguiente pantalla, se posiciona sobre el logo de Thona y se oprime el botón izquierdo del mouse dos veces y listo

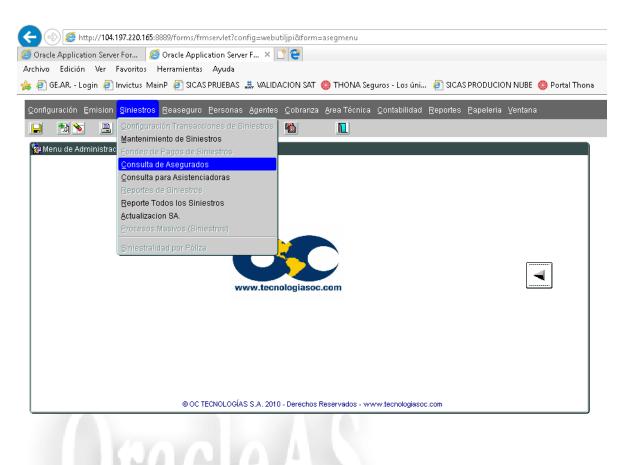
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

CONSULTA

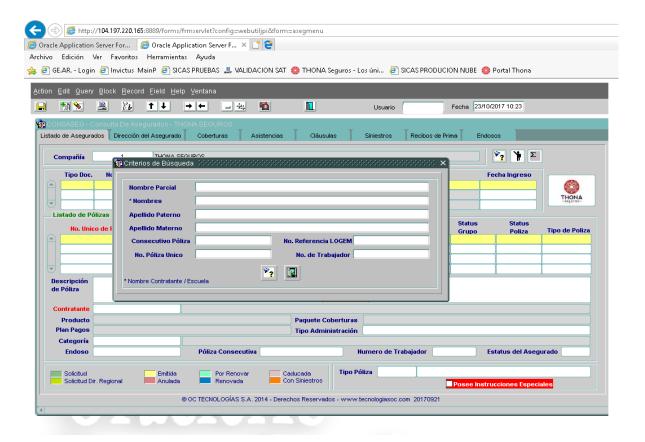
El menú general del sistema muestra diferentes opciones se tendrá acceso a las que aparecen iluminadas en la pestaña de Siniestros.



Selecciona la que dice **Consulta Asegurados** considerando que puede consultar de varias maneras:

- Nombre Parcial
- Por número de póliza único
- Por número consecutivo de póliza
- Por nombre del asegurado
- Por contratante y
- Por número de asistencia (Número de referencia asistenciadora), en SICAS la mayoría están registradas sin el guion que marca la subsecuencia -1

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



Con la información de consulta, el operador podrá determinar si el solicitante del servicio tiene derecho al mismo o no, el sistema cuenta con validaciones y comentarios que permiten tener información para la mejor conclusión:

<u>Póliza</u>: permite identificar la vigencia, status y protección que brinda mediante los endosos o avisos desplegables para cada una de las

Primas: identifica la fecha hasta la cual se han cubierto primas de la póliza consultada

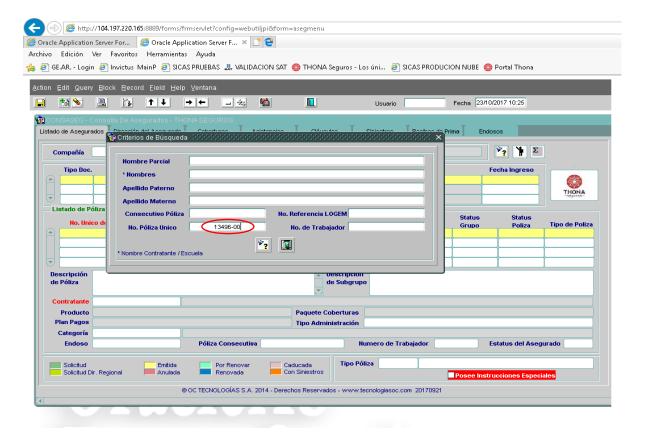
<u>Asegurados</u>: permite saber si la persona solicitante está o no asegurada, si tiene siniestros previos o si se trata de asegurado modelo indica la necesidad de darlo de alta en el registro

Contrate: permite identificar al contratante de la póliza y las pólizas que contrató con Thona

<u>Código de asegurado</u>: al consultar por este dato es posible conocer todos los siniestros que tenga registrados el asegurado

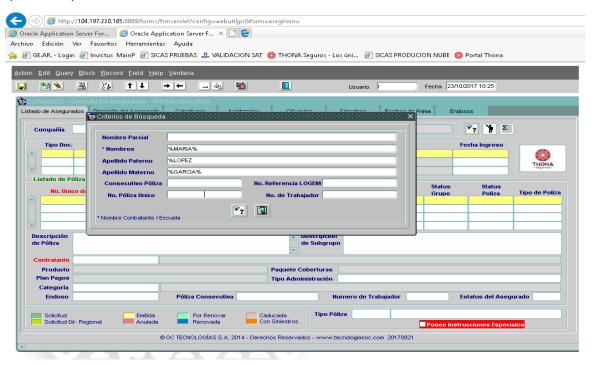
CONSULTA POR NUMERO DE PÓLIZA UNICO: Anotar en el campo respectivo el número de póliza completo con guion y ceros.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

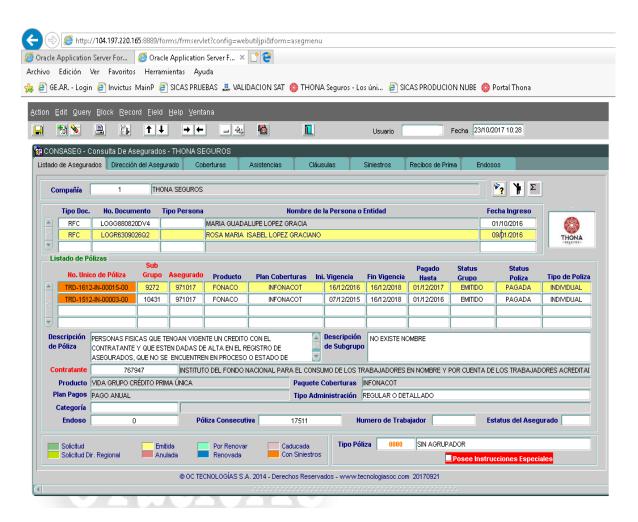
Al consultar por nombre es recomendable anotar % antes y después de la palabra anotada para que la búsqueda sea más exacta.



La unificación de las pantallas de Consulta de asistenciadora y Consulta de Asegurado permiten identificar la información de una forma más fácil a través de las diferentes pestañas de consulta.

En la pestaña LISTA DE ASEGURADOS presenta la póliza con la descripción del grupo y grupo asegurado, también es posible buscar un asegurado con el botón existente al lado de la categoría.

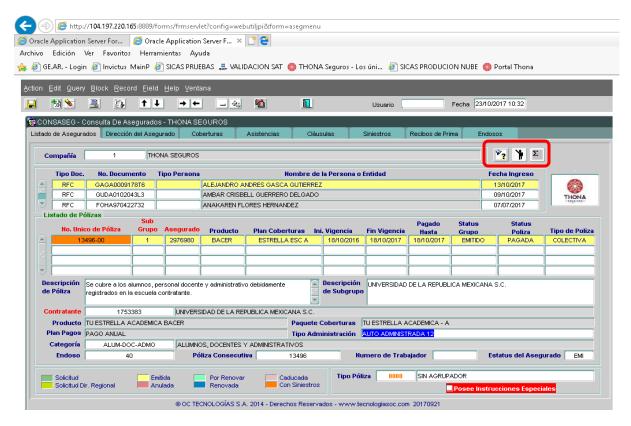
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



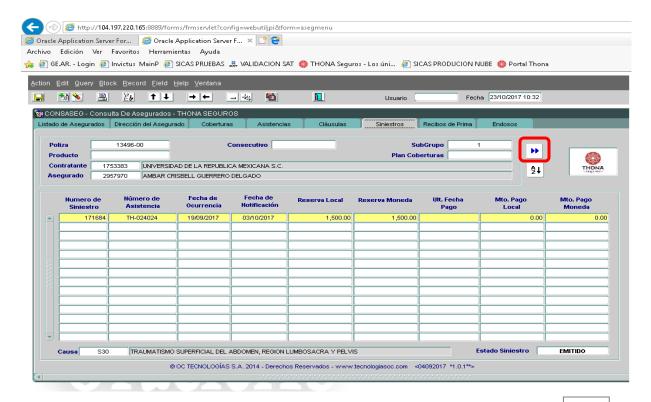
El icono **ALTA DE ASEGURADO** permite crear un asegurado, cuando la póliza es AUTOADMINISTRADA también presenta el botón de **MANTENIMIENTO DE SINIESTROS** que se usa cuando el caso ya tiene un asegurado registrado y un siniestro aperturado, la función de mantenimiento permite el aumento o disminución de reserva.

El resto de las pestañas presenta información conforme al título de cada una, destacando la que corresponde a Asistencias y Clausulas en la que se ha dispuesto un espacio para instrucciones especiales que hoy se manejan por email, dicha instrucción figurará en las siguiente pantalla en el recuadro de texto.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

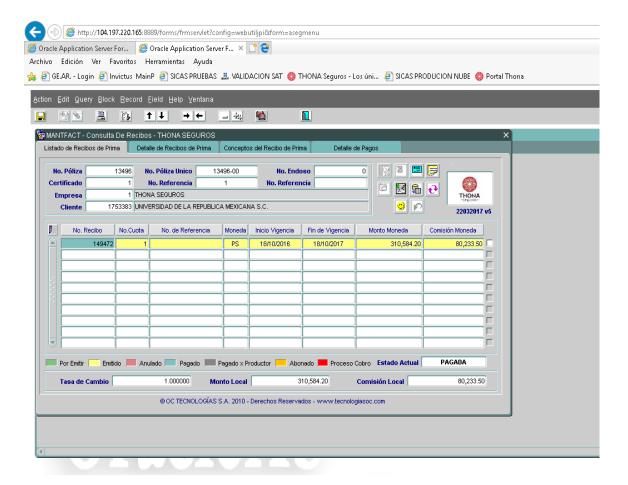


En la pestaña de **siniestros** despliega la totalidad de siniestros que tiene el asegurado. Se incluyó el botón de lado de derecho para modificar la reserva del siniestro que corresponda



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

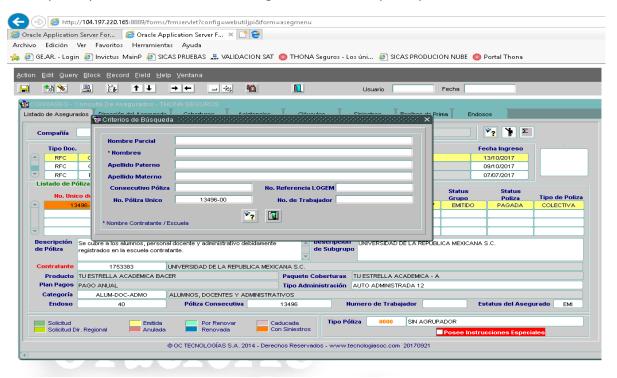
En la pantalla de **Recibos de Prima** permite verificar el detalle de los mismos **–Listado de Recibos de Prima-.**



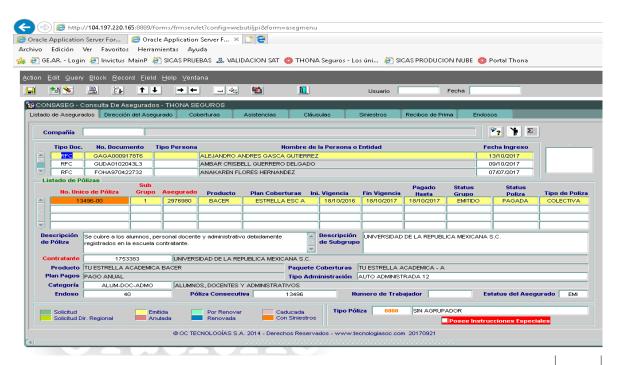
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

CREACION DEL ASEGURADO

Esta opción permite la creación de asegurado en SICAS para pólizas autoadministradas.

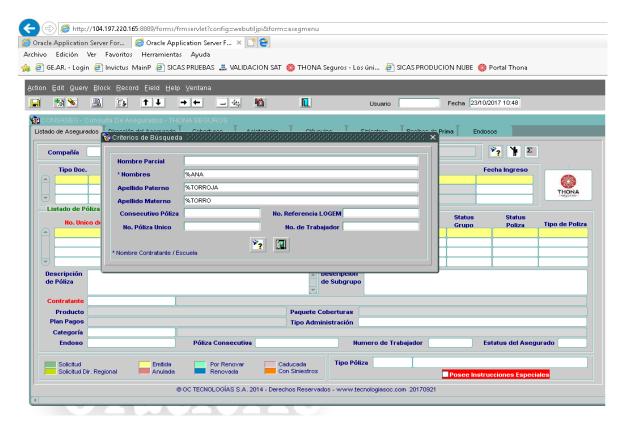


Es recomendable tomar nota del **número único de póliza** por si no localiza al asegurado. Una vez localizada la póliza que se quiere afectar busca al asegurado.

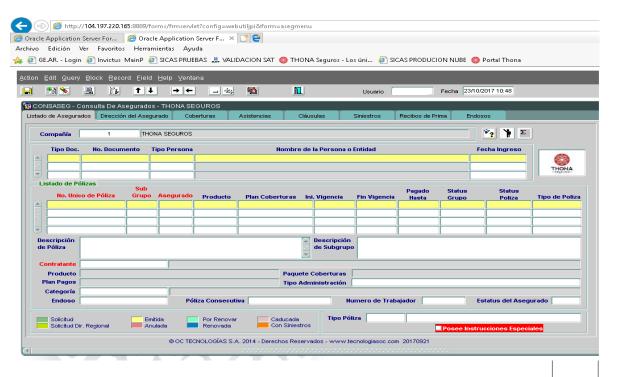


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Una vez localizada la póliza que se quiere afectar, busca al asegurado.

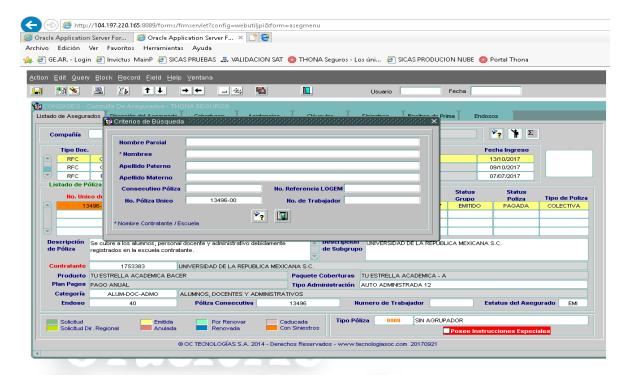


De no localizarse, oprime el botón de alta de asegurado y el sistema despliega una pantalla sin datos.

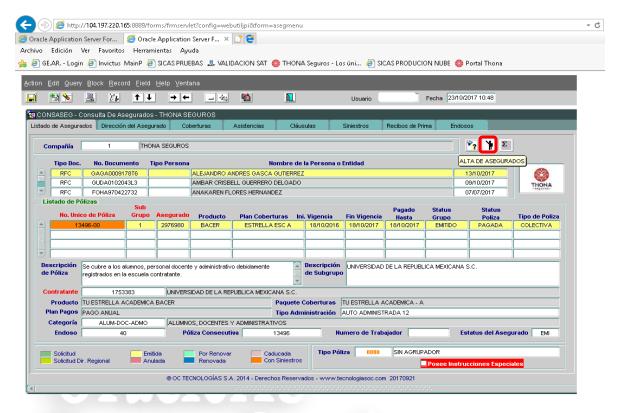


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Captura el número de póliza previamente consultado.

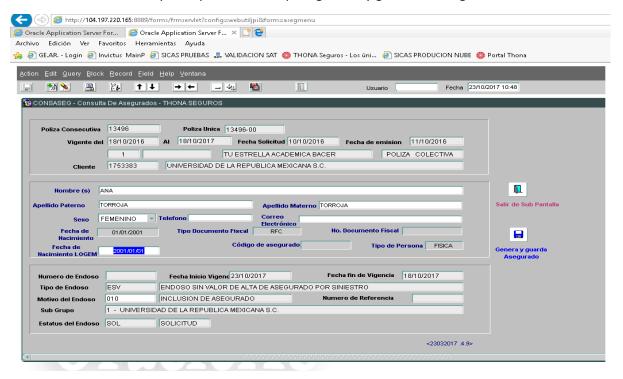


El sistema despliega la póliza, oprime alta de asegurado y completa los datos requeridos por el sistema

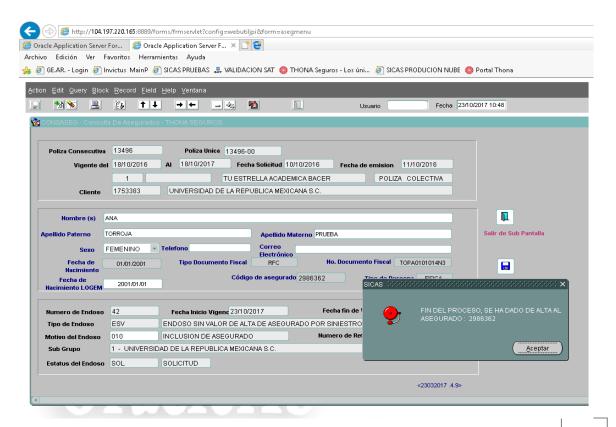


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

En el recuadro central captura el nombre del asegurado a dar de alta, con **TAB** avanza y anota la fecha de nacimiento, después oprime el disco para generar y guardar al asegurado.

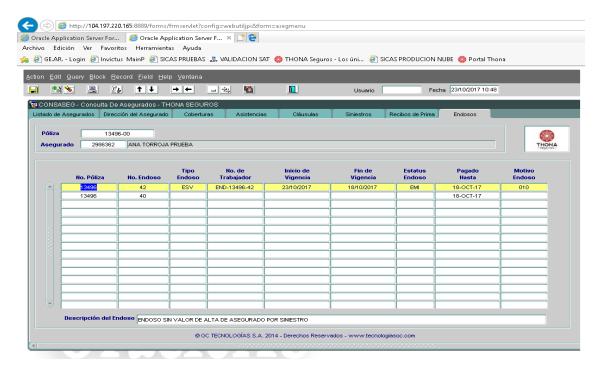


El sistema arroja el siguiente mensaje si la operación fue exitosa:

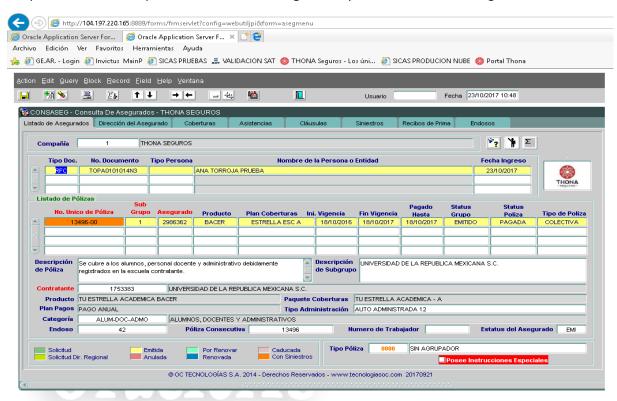


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Sal del submenú por la puerta correspondiente (puerta azul) y automáticamente aparece la información del endoso con el que se creó el asegurado.



Después selecciona la pestaña de Lista de Asegurados y se verán los datos registrados del alta.

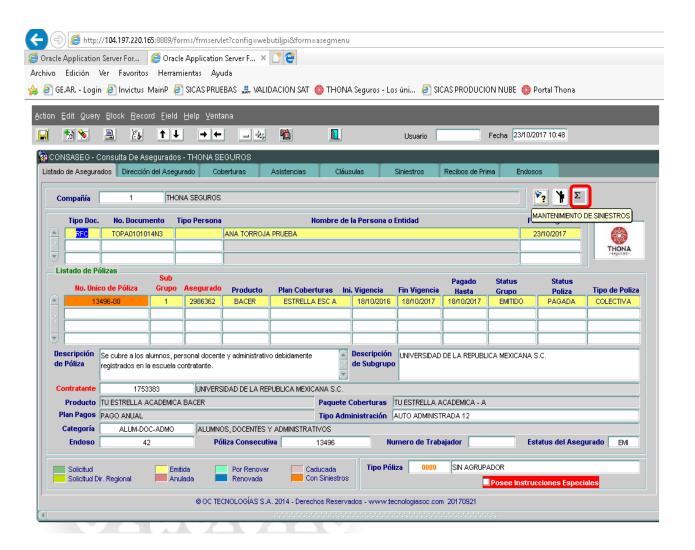


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

APERTURA DE SINIESTROS

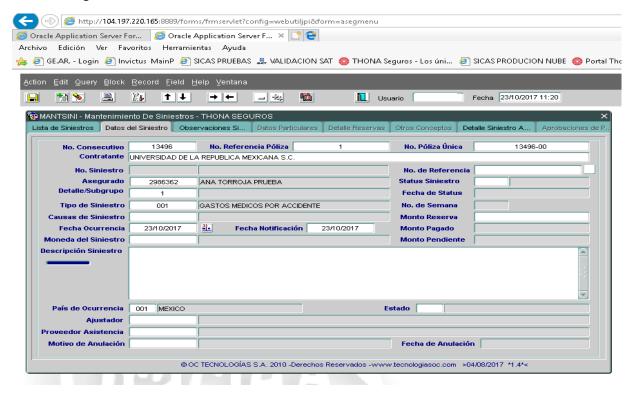
Consulta al asegurado por nombre para verificar su existencia en la póliza y aperturar el siniestro, si el asegurado no aparece, es necesario ejecutar el proceso para crearlo en caso de ser póliza auto administrada.

Consulta el nombre del asegurado y una vez localizado oprime MANTENIMIENTO DE SINIESTRO



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

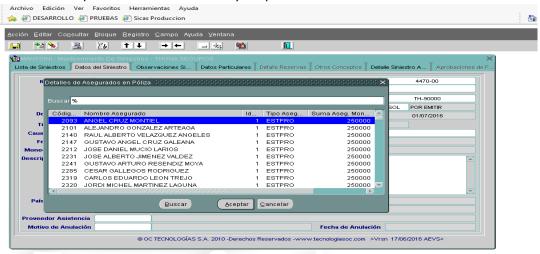
De no existir siniestros aperturados para este asegurado, el sistema despliega la siguiente pantalla donde se registran los datos solicitados.



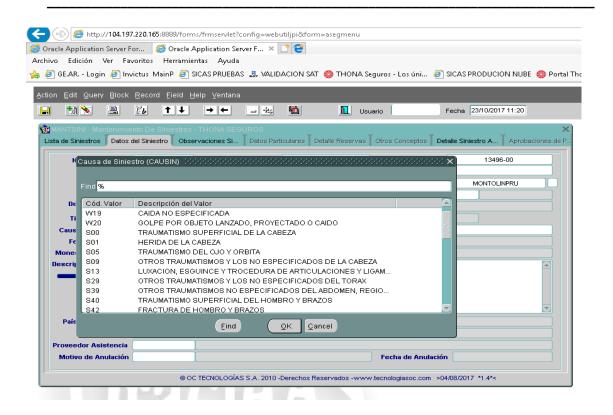
El **número de asistencia** es un dato obligatorio y es proporcionado por **la asistenciadora** y **creado por el sistema donde se capturan los datos de la llamada inicial**.

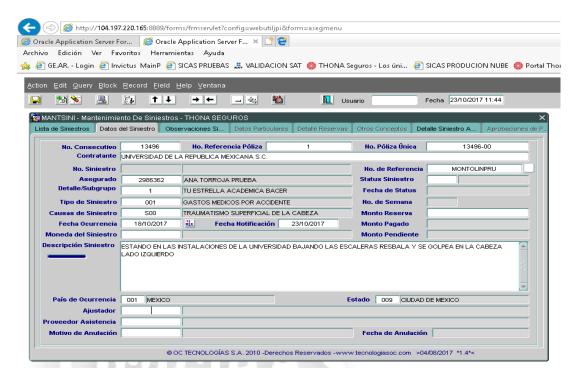
Selecciona del catálogo la causa del siniestro, anota fecha de ocurrencia y fecha de notificación, copia del sistema la descripción del siniestro y avanza con TAB, selecciona del catálogo el estado (como se muestra en las siguientes pantallas). **OPRIME EL DISCO DE LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y DA GUARDAR.**

TIP: si en la parte de *Asegurado* aparece otro nombre y código que no corresponda al que se está dando de alta, se tiene que presionar **CTRL+L** y saldrá una ventana con un listado de asegurados, selecciona el que se está dando de alta y aceptar.



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



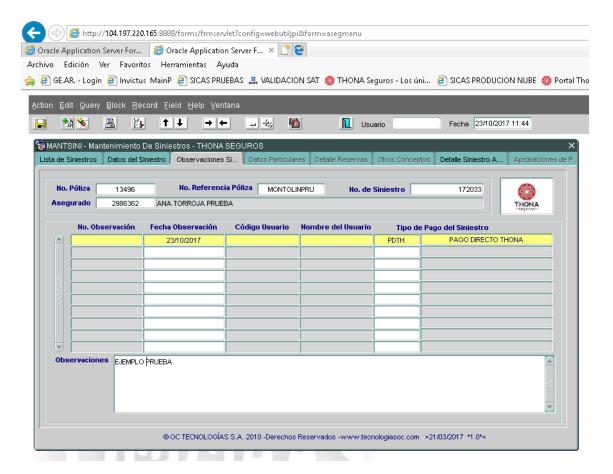


Al guardar, el sistema nos lleva a la pestaña de observaciones del siniestro donde se identifica el origen del trámite.

Para el área de **Dictamen Médico**, será aquí donde registren las observaciones del siniestro dictaminado o que cuente con algún Visto Bueno ya sea para el trámite de reembolso o pago directo,

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Para el caso de captura realizada por un ejecutivo de Call Center siempre se debe seleccionar Pago Directo.



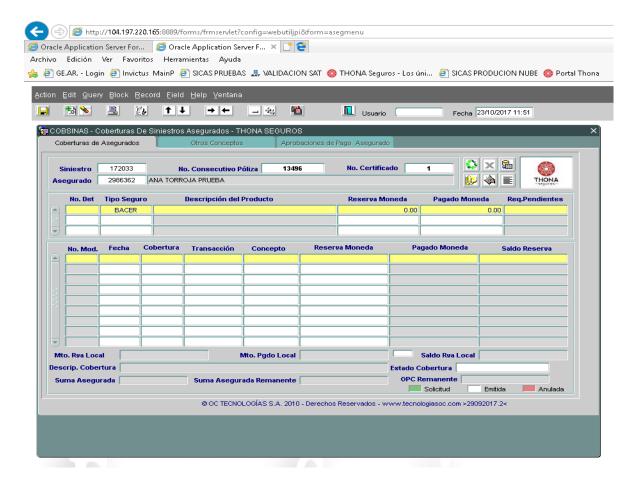
Al oprimir el botón de salvar, el sistema nos lleva a la pantalla de **coberturas de asegurados** para en su caso afectar la reserva del siniestro.

Recordando que también, para el área de **Dictamen Médico**, será aquí donde registren las observaciones del siniestro dictaminado o que cuente con algún Visto Bueno ya sea para el trámite de reembolso o pago directo.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

AUMENTO DE RESERVA Y DISMINUCION

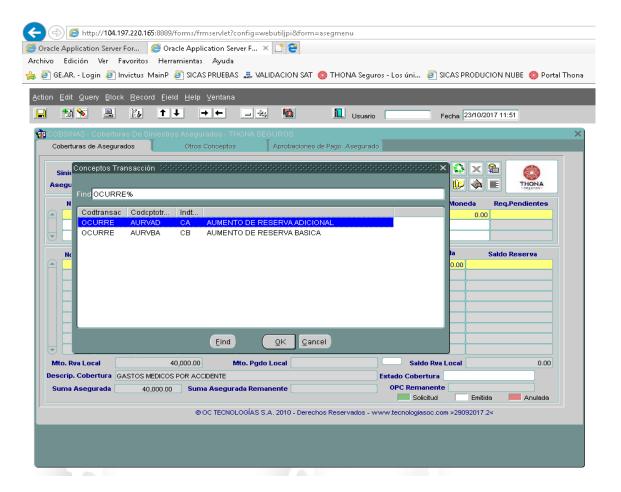
Derivado del proceso de apertura de siniestro llegamos a la siguiente pantalla, también es factible accesarla directamente iniciando la consulta en el menú principal por **MANTENIMIENTO DE SINIESTROS**, aquí podremos aumentar o disminuir reservas según corresponda considerando que siempre el primer movimiento será de aumento **OCURRE** y no de disminución **OCUDIS**.



Se avanza con TAB para que el sistema llene los campos por automático o invoque los catálogos cargados, seleccionamos la cobertura a afectar.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

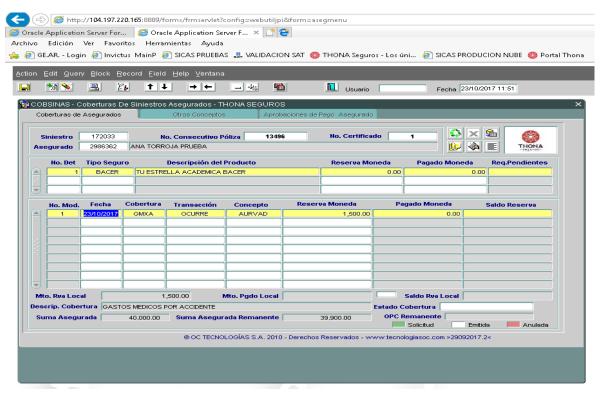
Tras asignar el producto con **tab y enter**, seleccionamos la cobertura a afectar que en este caso siempre será **GMXA -GASTO MEDICO POR ACCIDENTE y AUMENTO DE RESERVA ADICONAL—.**



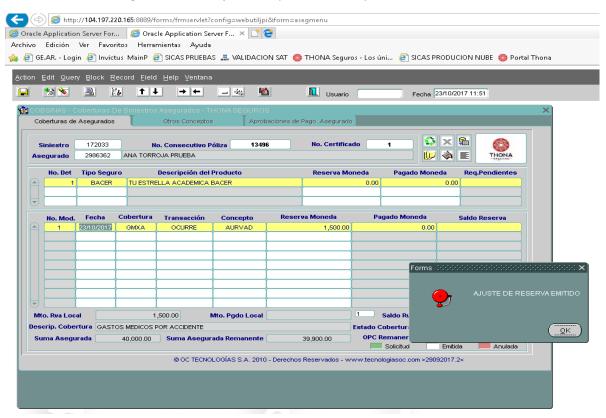
OJO: si seleccionamos otra opción que no sea GMXA, estaremos afectando otras coberturas lo cual es incorrecto.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Anota la cantidad a afectar misma que al salvarse afectará los remanentes de suma.

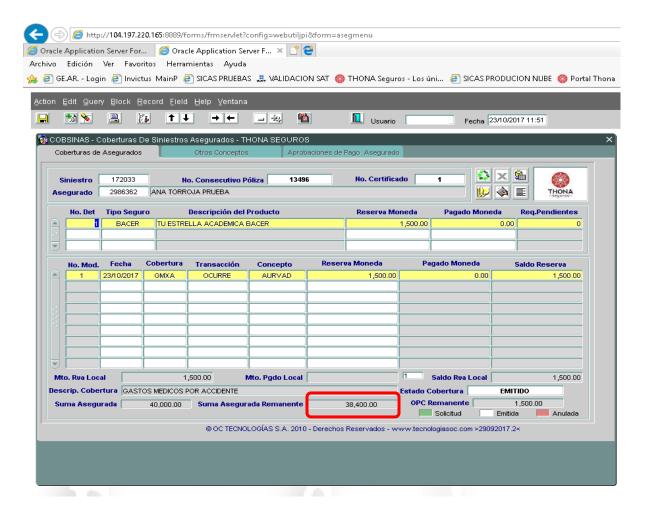


Al salvar, emite los siguientes mensajes a los que damos aceptar.



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

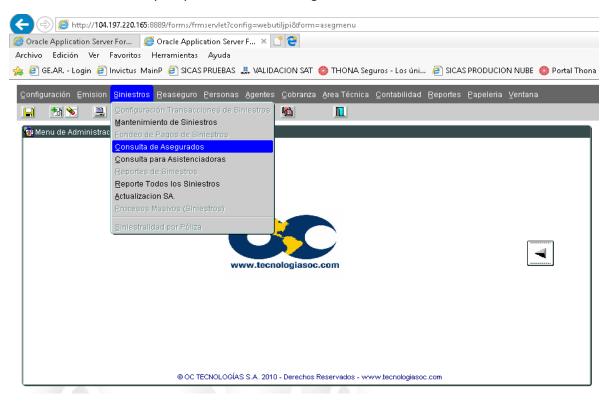
Notemos como se afecta la **suma asegurada remanente**, cabe mencionar que existen pólizas que cuentan con deducible mismo que también se ve reflejado en el remanente.



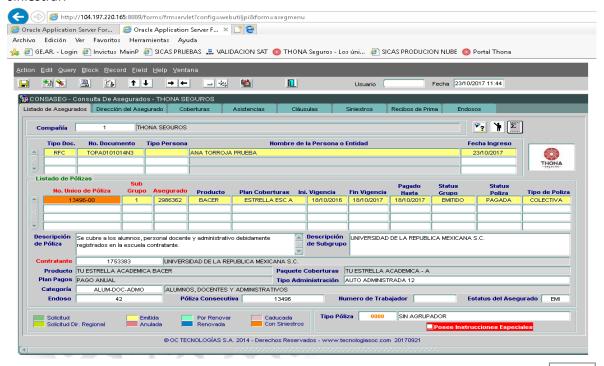
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

CASOS CON SINIESTRO(S) REGISTRADO(S)

Se selecciona Siniestros y después Consulta de Asegurados.

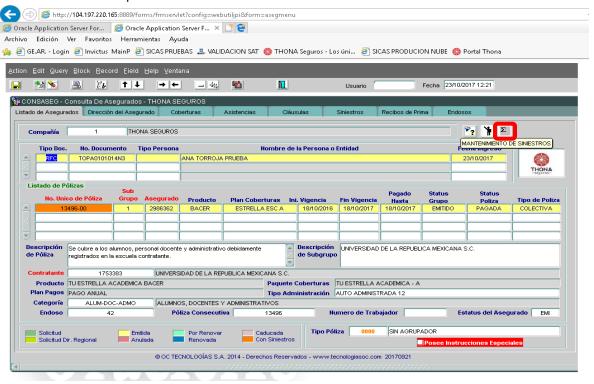


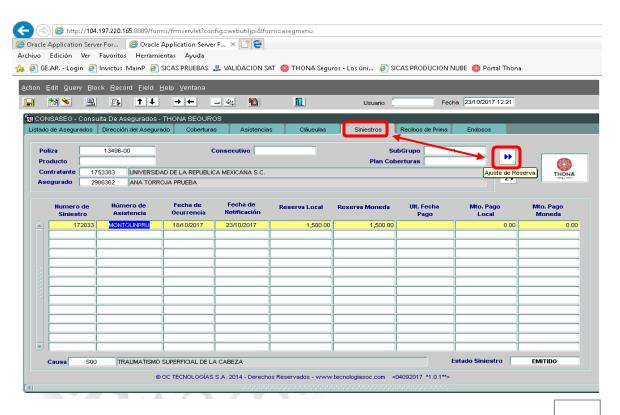
Después se selecciona el icono con signo de interrogación y se teclea el nombre del asegurado a siniestrar.



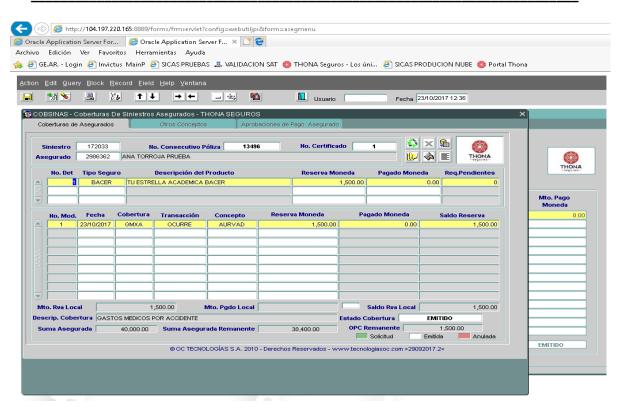
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

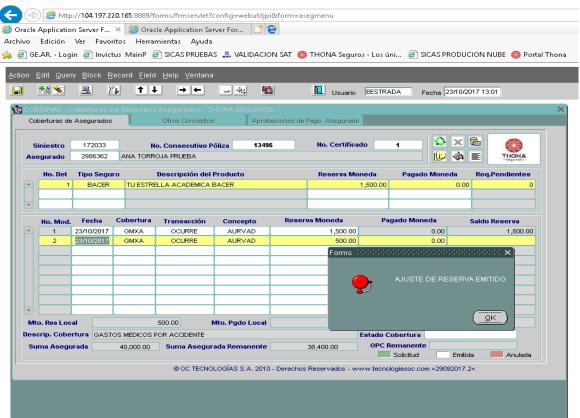
El boton de **MANTENIMIENTO DE SINIESTROS** permite aperutrar un siniestro nuevo (como se indico anteriormente) para este asegurado o bien se puede ajustar la reserva de un siniestro ya creado si se visualiza por la de **SINIESTROS**.





Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea



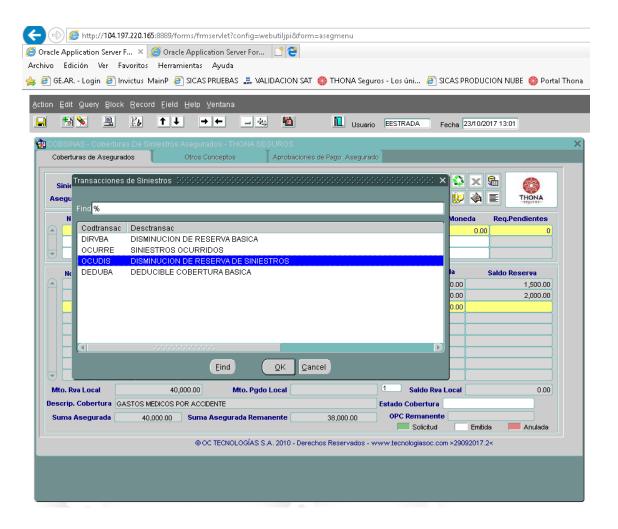


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Disminución de Reserva

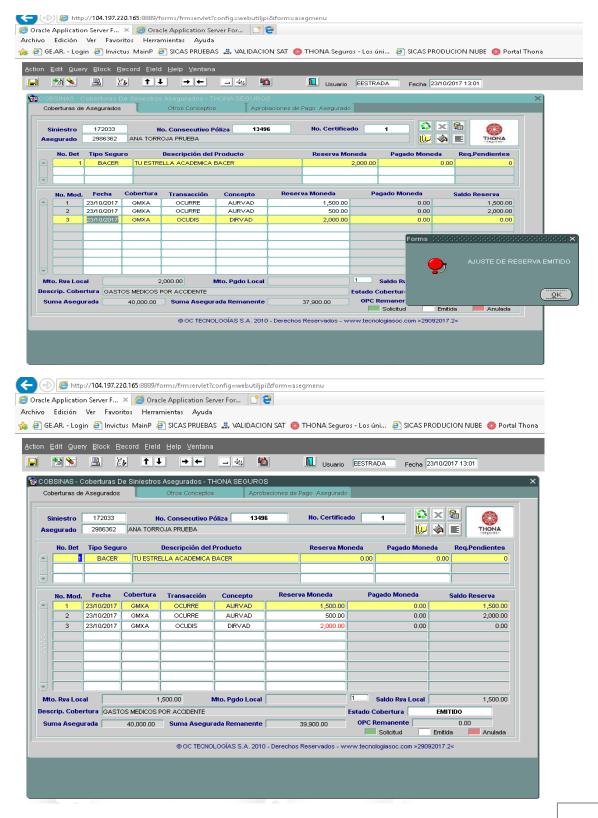
Para el caso de la disminucion de reserva, podemos ingresar a MANTENIMIENTO DE SINIESTROS o desde CONSULTA DE ASEGURADOS –AJUSTE RESERVA-

A diferencia la apertura y/o aumento, en esta parte de debe seleccionar **DISMINUCION DE RESERVA** SINIESTROS avanzamos con la tecla **TAB** y seleccionamos **DISMINUCION DE RESERVA ADICIONAL**, ingresamos la cantidad a disminuir y guardar.



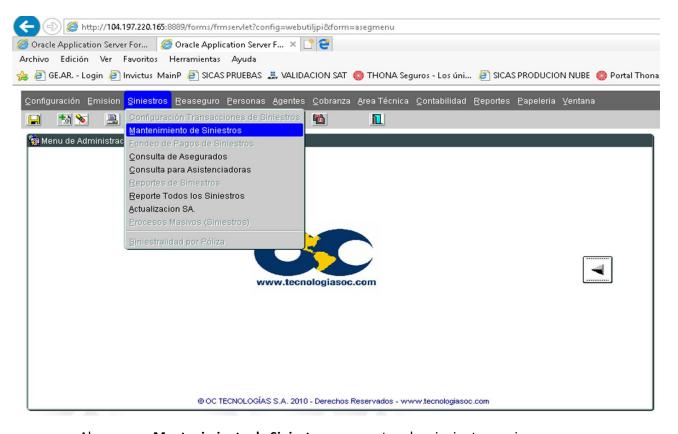
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

Se visualiza que la reserva se queda en Cero y se restablece la suma asegurada quedando únicamente como remanente el deducible —esto solo en algunos casos donde la póliza cuenta con el mismo-.

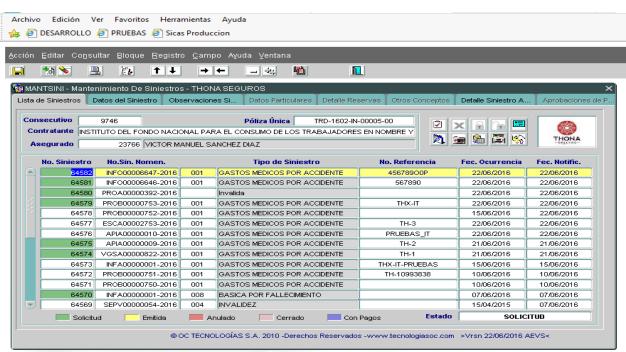


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

APERTURA DE SINIESTRO POR PANTALLA DE MANTENIMIENTO

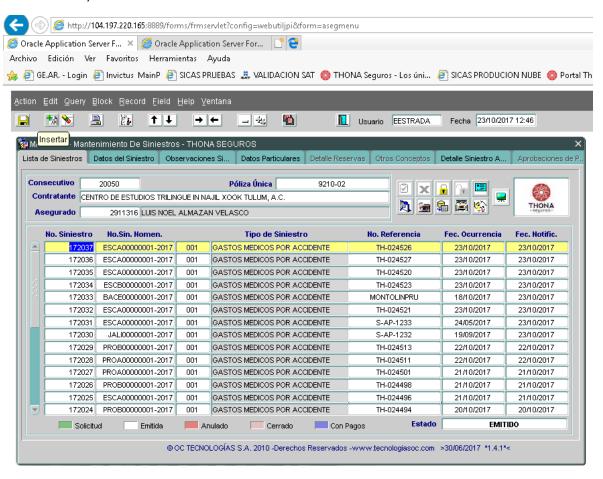


Al accesar a **Mantenimiento de Siniestros** se muestran las siguientes opciones:



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

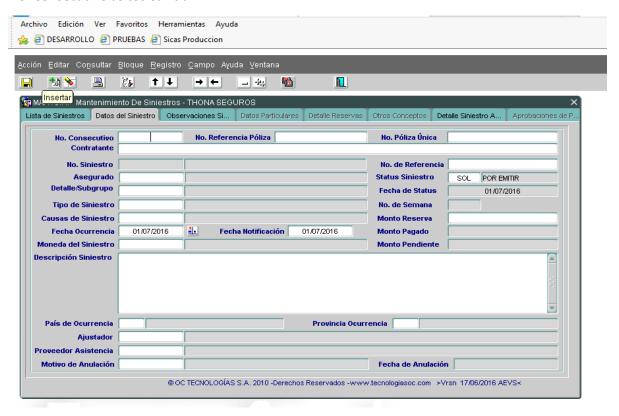
Oprime el **SIGNO DE MAS** en la barra de herramientas, con esto está instruyendo al sistema para que abra un siniestro adicional a los mostrados en la lista de siniestros (CONSULTA DE ASEGURADOS).



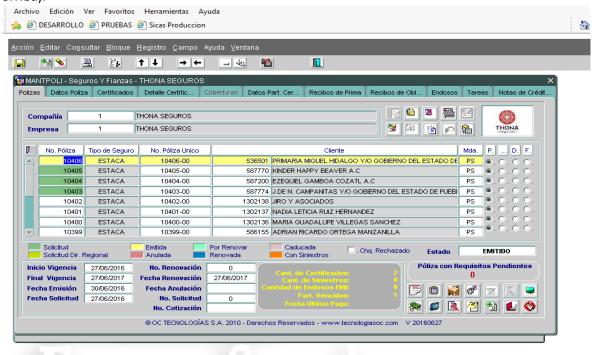
La lista que aparece en la imagen anterior, muestra TODOS los siniestros que se van abriendo por el personal que tenga acceso a esa función.

Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

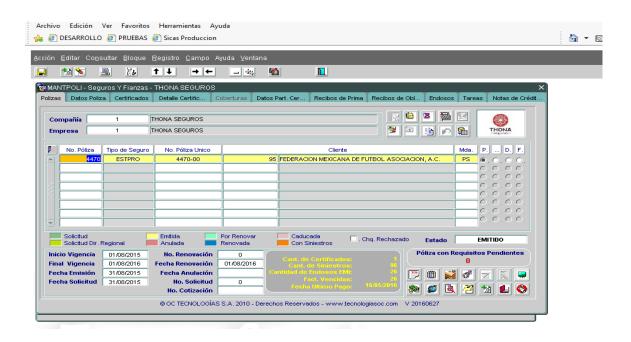
Al oprimir el signo de más, te presenta la siguiente opción y el cursor se posiciona el en campo de **No. Consecutivo** se teclea Tab.



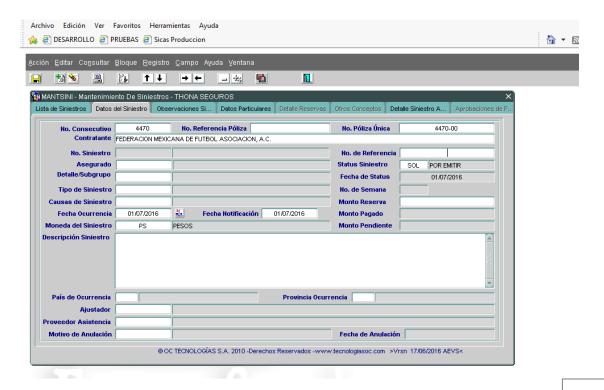
Se despliega la tabla de pólizas, oprime el botón de consulta (entre la impresora y la flecha hacia arriba).



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

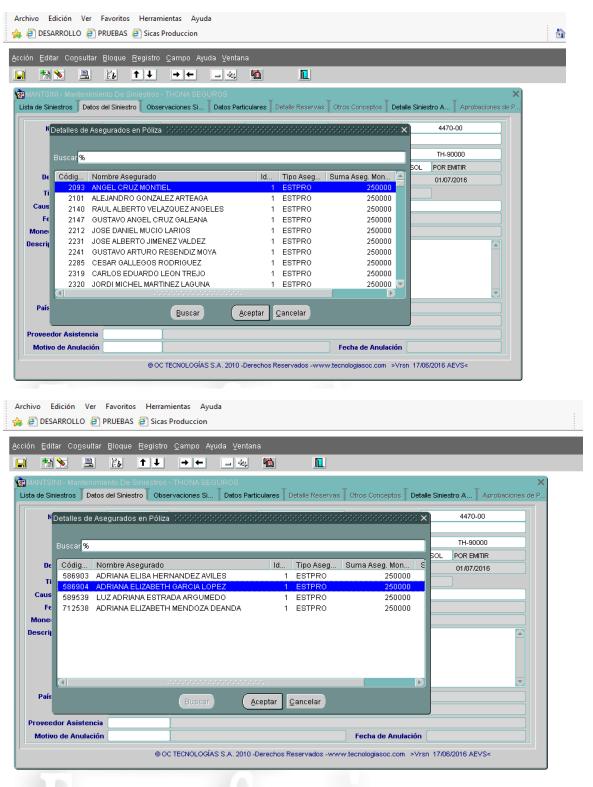


Captura el número de póliza y el sistema muestra los datos que abajo aparecen. Obtén del sistema de captura de datos (sistema de asistenciadora) conforme al proceso preestablecido el número de asistencia y se captura en el campo denominado **No. De Referencia,** captura el resto de los datos conforme a lo señalado anteriormente.



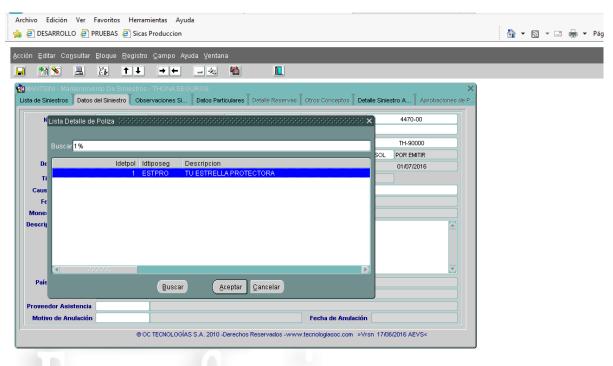
Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

En el campo de Asegurado oprime **Ctrl+L** y el sistema despliega la lista de asegurados de esa póliza desplegando el siguiente cuadro, captura el nombre y una vez localizado lo selecciona con el mouse oprimiendo el botón izquierdo

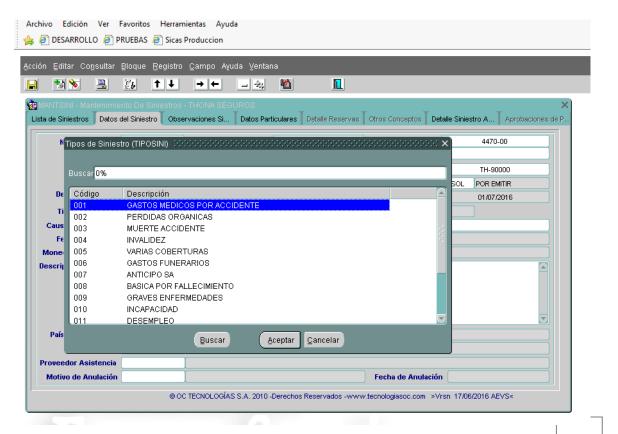


Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

En el campo del subgrupo da Tab o Ctrl+L y selecciona la opción que corresponda al asegurado.

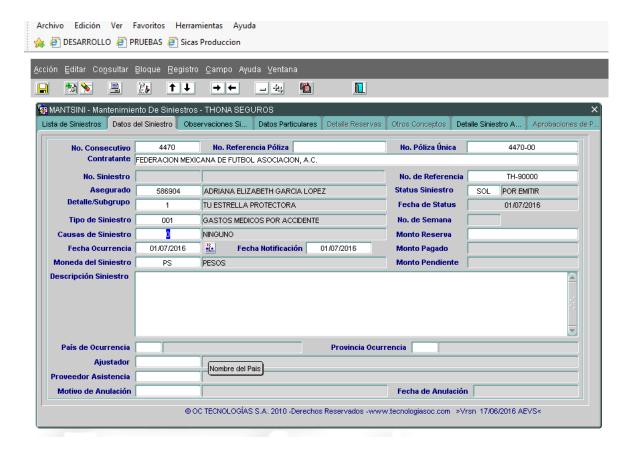


Para el tipo de siniestro se despliegan las opciones con Tab o Ctrl+L y selecciona la apropiada.



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

El catálogo de causas del siniestro se despliega de igual forma con Tab o Ctrl+L y selecciona la que corresponda al siniestro que se está aperturando y continua con la captura conforme a los capítulos que anteceden.



Consulta, apertura de siniestros y registro de reservas en línea

ALGUNOS TIPS

Ctrl+L	Despliega los catálogos relacionados al campo que se captura.
ТАВ	Permite confirmar el dato capturado y en ocasiones trae información automáticamente. Debe utilizarse durante la captura.
SALIR DEL SISTEMA	Al momento de salir, se debe utilizar siempre la puertita (color azul) , ya que salir con tache origina que se quede la sesión atrapada y se haga más lenta. Para darnos cuenta de que la sesión se quedó atrapada, los iconos de la
	puerta y disco de guardar cambian de color a gris.
	En este caso hay que salir por medio del menú ACCION Y SALIR.
BUSCAR	Para que la búsqueda sea más exacta, se puede poner un signo de porcentaje (%) al inicio y final del <i>nombre, apellido paterno, apellido materno</i> .
	También se puede buscar por nombre(s) y colocando el número de póliza en el campo de No. Póliza Único
En caso de duda	Escribe al correo <u>jescobar@thonaseguros.mx</u> o llama a Thona Seguros con el equipo de Pago a Proveedores Erika Estrada, Eduardo Valencia, Jesús Castro y Jacquelinne Escobar.

Elaboró: Erika Estrada | Atención a Clientes y Siniestros