

Manual Usuario

El sistema Bypsa cuenta con el siguiente manual de usuario que servirá para el uso del aplicativo de desarrollado.

Índice del manual

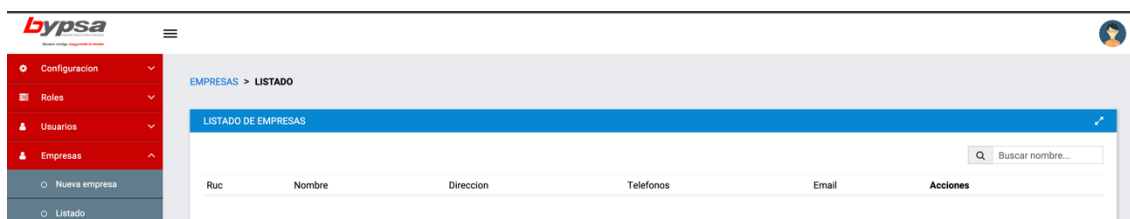
Módulo Empresas	Pag 2
Módulo Ramos	Pag 3
Módulo Aseguradoras.....	Pag 4
Módulo Recepción	Pag 6
Módulo AMV	Pag 7
Módulo Clientes.....	Pag 8
Módulo Carros.....	Pag 10
Módulo Pólizas	Pag 12
Módulo Facturación	Pag 14
Módulo Cartera	Pag 16
Módulo Siniestros	Pag 17

Nota: Se les recuerda a los usuarios que el sistema esta realizado en un sistema SPA con lo cual no necesitan recargar el navegador para ver efectuada las acciones en el mismo.

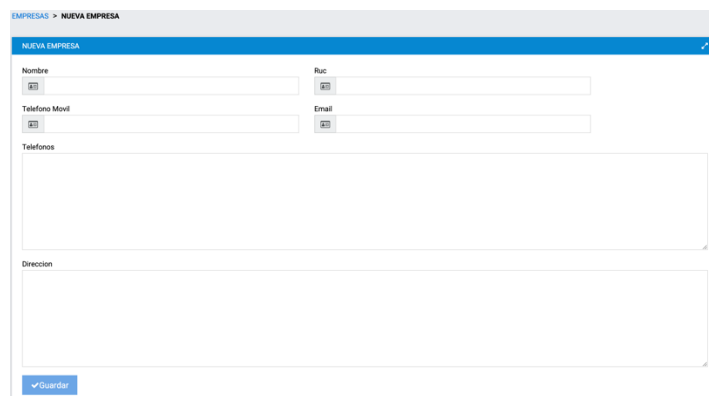
Para cambios como son: creación de sucursales, links de ayuda, logs del sistema, configuración de la cuenta o con la configuración del sistema, se debe contactar directamente con el administrador del sistema.

Módulo Empresas

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar las empresas con las que vamos a trabajar.



Para crear una empresa, pulsamos el menú Nueva Empresa. Luego nos mostrará un formulario con los campos necesarios para crear la empresa como son los que vemos en la imagen que esta a continuación:

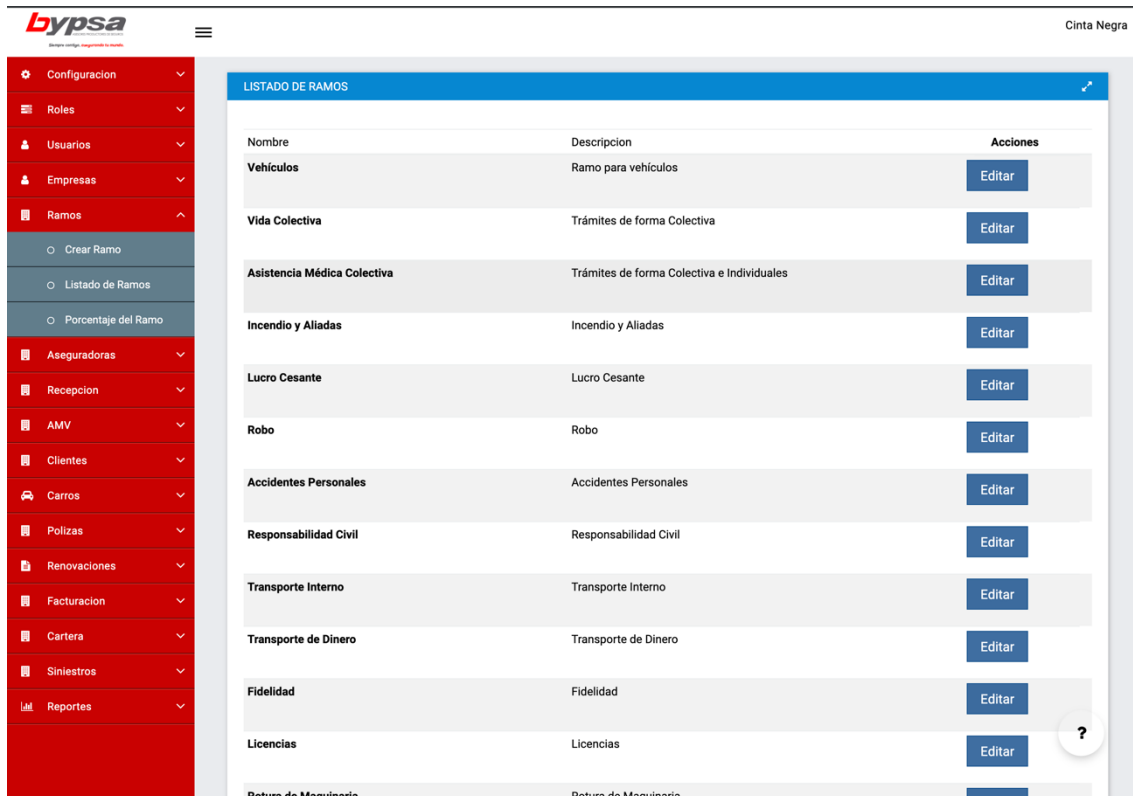


Si no están completos los campos requeridos no se activará el botón de **Guardar**.

Módulo Ramos

En este módulo nos permitirá crear y listar los ramos con las que vamos a trabajar.

Nota: Para crear un nuevo ramo se debe crear la lógica con el administrador de la aplicación

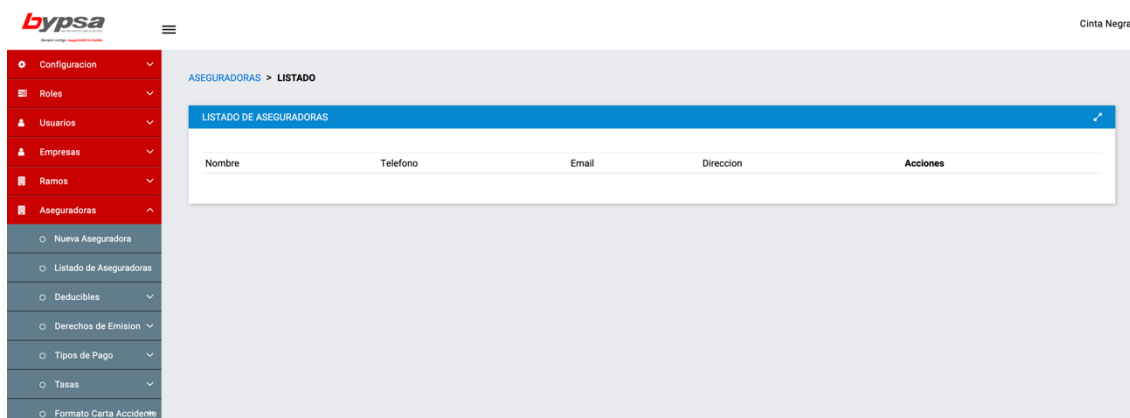


Nombre	Descripción	Acciones
Vehículos	Ramo para vehículos	Editar
Vida Colectiva	Trámites de forma Colectiva	Editar
Asistencia Médica Colectiva	Trámites de forma Colectiva e Individuales	Editar
Incendio y Aliadas	Incendio y Aliadas	Editar
Lucro Cesante	Lucro Cesante	Editar
Robo	Robo	Editar
Accidentes Personales	Accidentes Personales	Editar
Responsabilidad Civil	Responsabilidad Civil	Editar
Transporte Interno	Transporte Interno	Editar
Transporte de Dinero	Transporte de Dinero	Editar
Fidelidad	Fidelidad	Editar
Licencias	Licencias	Editar
Rotura de Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Editar

Si se necesita cambiar datos como se pulsa el botón editar que nos mostrará un formulario donde podremos cambiar los datos y pulsar el botón guardar.

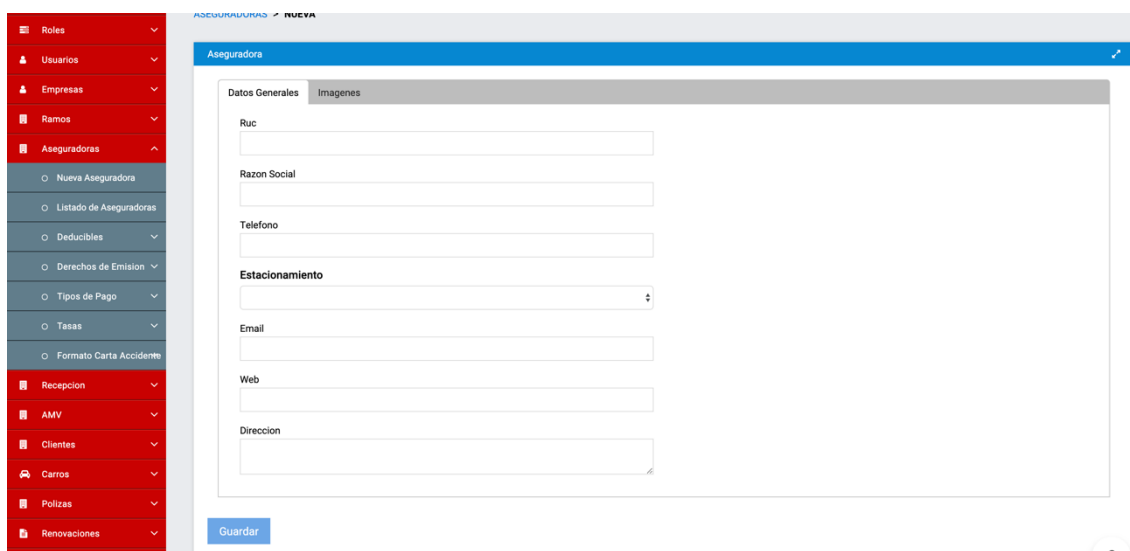
Módulo Aseguradora

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar las aseguradoras, deducibles, tasas y formas de cartas de accidentes con las que vamos a trabajar.



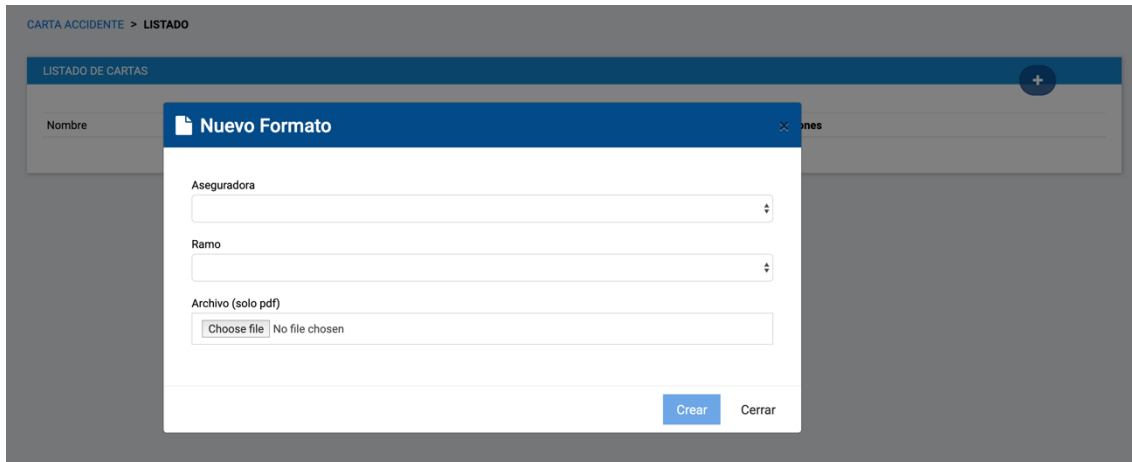
Para cada una de las antes mencionadas debemos pulsa el botón más que esta en la parte superior derecha del listado de los ítems o en su defecto en el menú nuevo/crear.

Cuando pulsamos este menú/botón nos dirige a un formulario donde nos mostrará los campos necesarios para poder crear nuestra instancia.



Como se menciona antes, si no se completa los campos, el botón **Guardar**, no se habilitará.

El único caso diferente a lo expuesto es el de nueva Forma Carta de Accidente que nos da la posibilidad de adjuntar un archivo en formato **PDF** para poder ayudarnos para el momento de los reclamos de seguros.



CARTA ACCIDENTE > LISTADO

LISTADO DE CARTAS

Nuevo Formato

Aseguradora

Ramo

Archivo (solo pdf)

Choose file | No file chosen

Crear Cerrar

Para eliminar cada uno de los ítems si se creo de manera incorrecta se debe tener los permisos necesarios otorgados por el administrador del sistema.

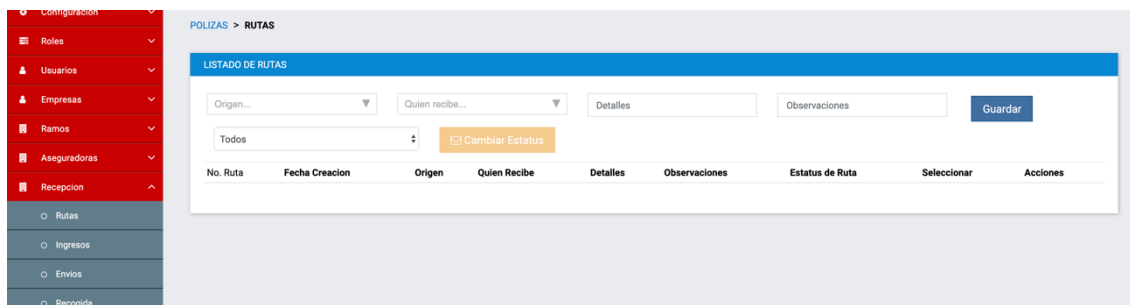
Si no se cuenta con dicho permiso se debe pedir al administrador del sistema que realice dicha acción.

Antes de eliminar cada uno de los ítems en toda la aplicación siempre nos mostrará un mensaje pidiendo confirmación de la eliminación.

La acción antes mencionada se registra en el log del sistema.

Módulo Recepción

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar lo que es conocido como recepción que al igual que el antiguo sistema ahora se añade dos nuevos ítems quedando, Rutas, Ingresos, Envíos y Recogidas.



Para poder crear ítem dentro de lo antes mencionado siempre tendremos en la parte superior un pequeño formulario como un Excel con campos contiguos para poder seleccionar un origen, destino, que enviamos y las observaciones del caso, una vez tenemos todo esto creado debemos pulsar el botón Guardar.

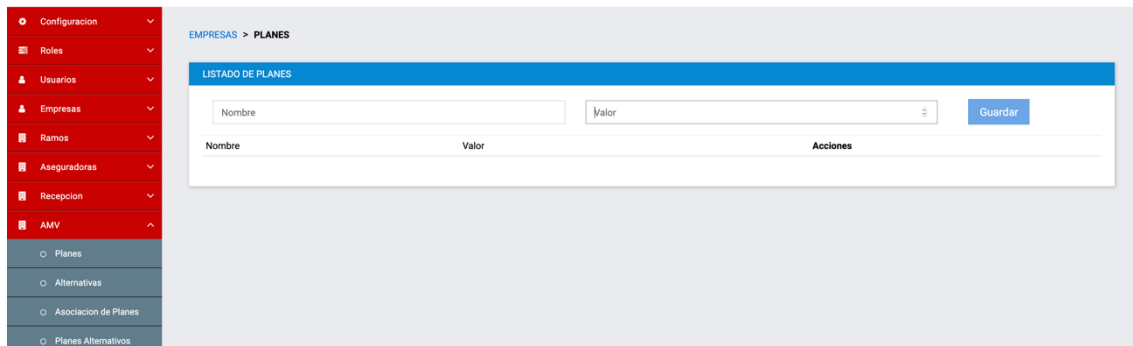
El botón cambio de estado solo estará disponible cuando pasen las fases necesarias para completar el proceso.

Hay que recordar que una vez entregada en la recepción y se cambie de estado no se podrá cambiar los datos del ítem y una vez el mensajero realice la acción pasará lo mismo con recepción hasta el proceso de reingreso y devolución en el caso de un Ruta.

Nota: Este proceso se parece al sistema anterior implementado por Wilson Pérez, pero en este caso tenemos mejoras que serán fáciles de adaptarse.

Módulo AMV

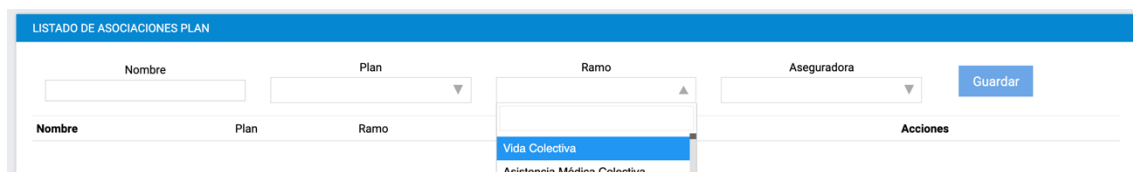
En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar todo lo relacionado con **AMV** que son los planes, alternativas y sus asociaciones.



Al igual que el punto anterior tenemos un formulario en la parte superior que nos permite crear de mejor manera los datos que necesitamos.

El orden en el que se debe crear los apartados los da el menú en este caso lo primero será crear los planes, luego las alternativas globales.

Una vez realizado ese paso debemos asociar un plan con el ramo al que cubre, y la aseguradora para crear un plan en específico.



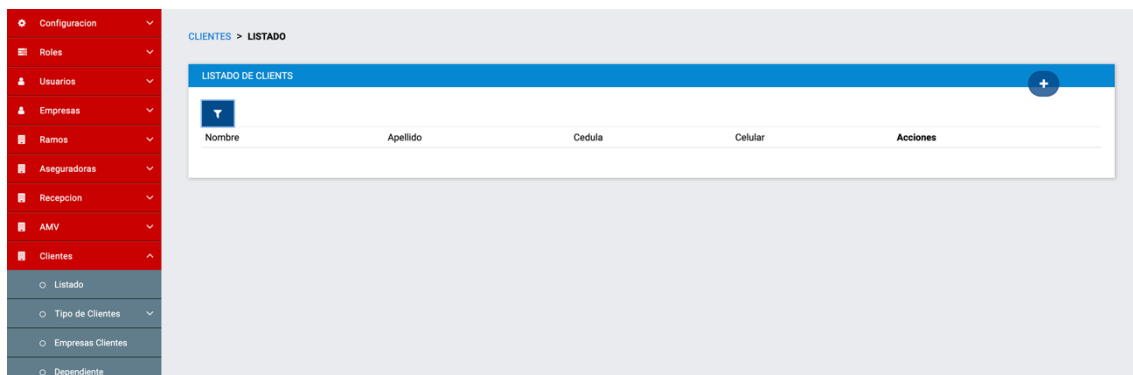
Como vemos en pantalla podremos escoger el ramo que se necesite mas la aseguradora y una vez se complete los campos se activa el botón guardar.

Por último, ya realizado el paso de asociación de los planes vamos al punto de asociar a las alternativas y darles los valores a cada una para que el sistema realice los cálculos necesarios.

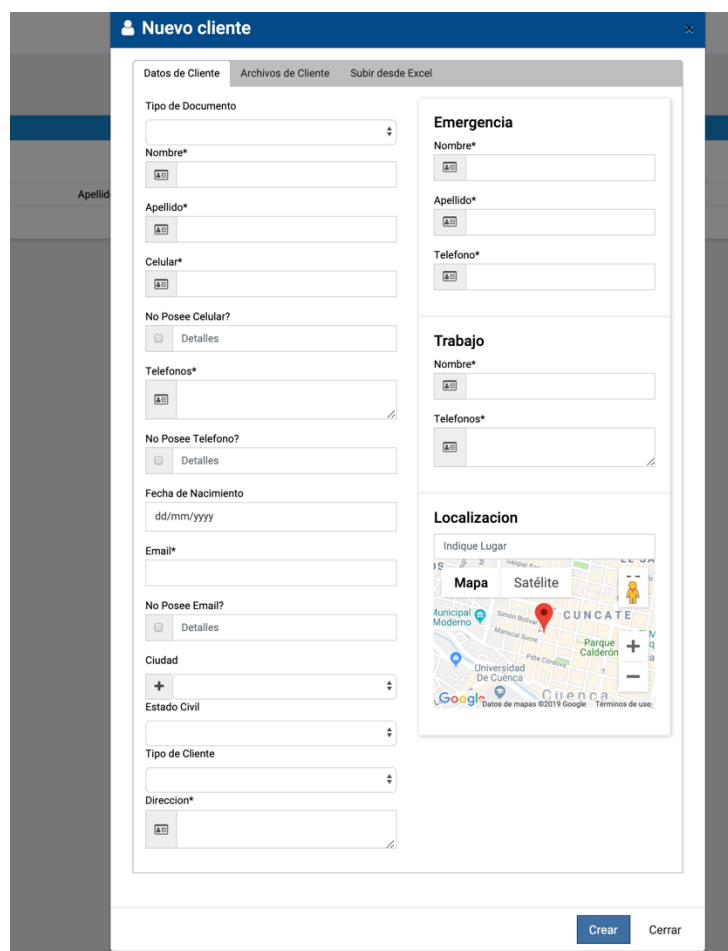
Hay que recordar que si no se llena los campo no se activa el botón **Guardar**.

Módulo Clientes

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar los clientes que tiene algún bien asegurado con nosotros en cualquiera de los ramos con los que trabajamos (C.I, Ruc o Extranjero)



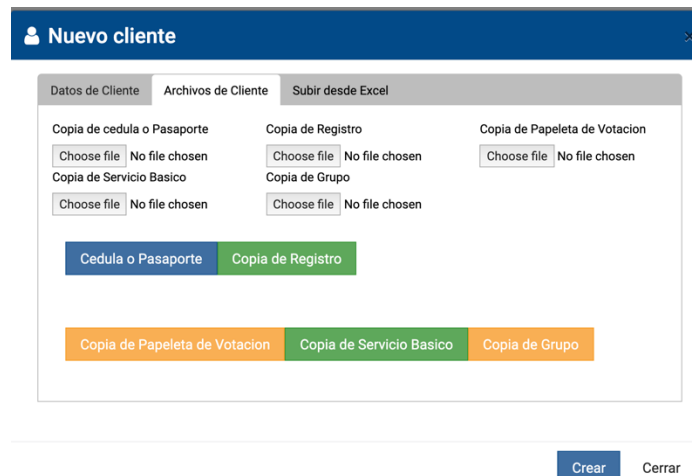
Para poder realizar la acción de crear un cliente simplemente debemos pulsar el botón + de la parte superior derecha. Esta acción nos mostrará un formulario.



NOTA: SI NO SE LLENA TODOS LOS CAMPOS OBLIGATORIOS NO SE CREARÁ EL CLIENTE

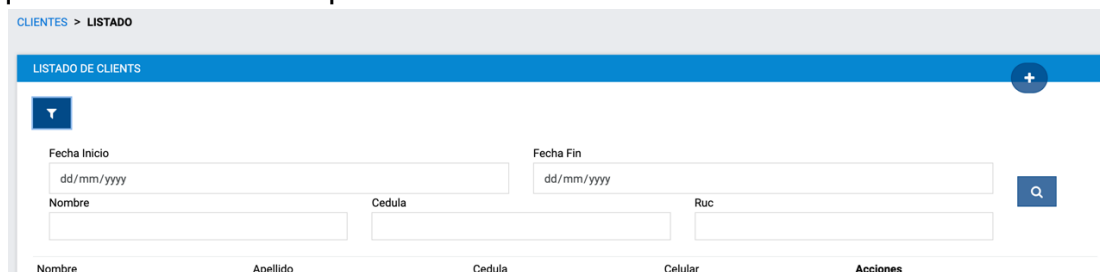
Se le da la posibilidad de con el mapa de google localizar la vivienda del cliente.

Además de la pantalla principal en los **tabs** superiores podemos subir archivos, todos en formato PDF.



Por último, tiene la posibilidad de subir cliente desde un Excel (**No se recomienda por seguridad para el servidor**).

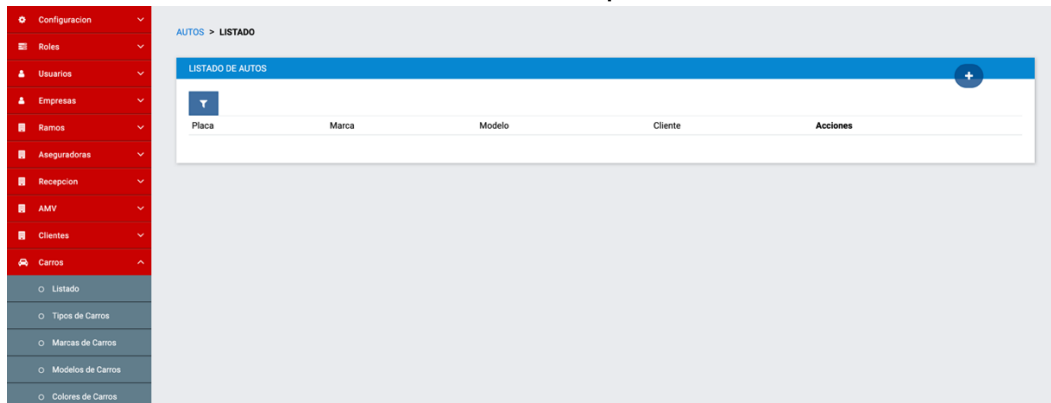
Adicional a lo antes expuesto en la pantalla principal del mismo se tiene la posibilidad de realizar búsquedas y filtros en el listado de los clientes, para acceder a dicha funcionalidad se debe pulsar el botón superior que esta a su lado izquierdo.



En el cual podremos filtrar por los campos, fecha de inicio y fin de la creación de este, nombre, cédula o Ruc.


Módulo Carros/Autos

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar los carros de cada uno de los clientes creados en el apartado anterior.



Para este módulo es necesario tener creado el cliente con el que se relacionará el auto.

Al igual que el punto anterior debemos pulsar el botón + que esta ubicado en la parte superior derecha. Esto nos desplegará un formulario donde debemos completar los datos para poder crear al vehículo.

 **Nuevo auto**
✕

Datos de Auto

Subir desde Excel

Cliente

Ramo

Marca

Modelo

Color

Motor*

Chasis*

Extra Valor*

Placa*

Uso de Carro

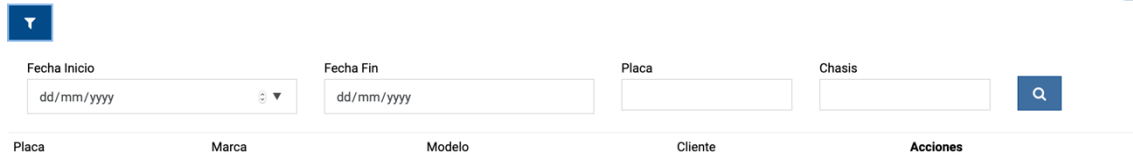
Extras*

Crear

Cerrar

En este caso se debe seleccionar al cliente y el ramo siempre será vehículos.

Al igual que el apartado anterior tenemos la posibilidad de buscar o filtrar todos los carros con el botón de la parte superior lado izquierda. [_](#)



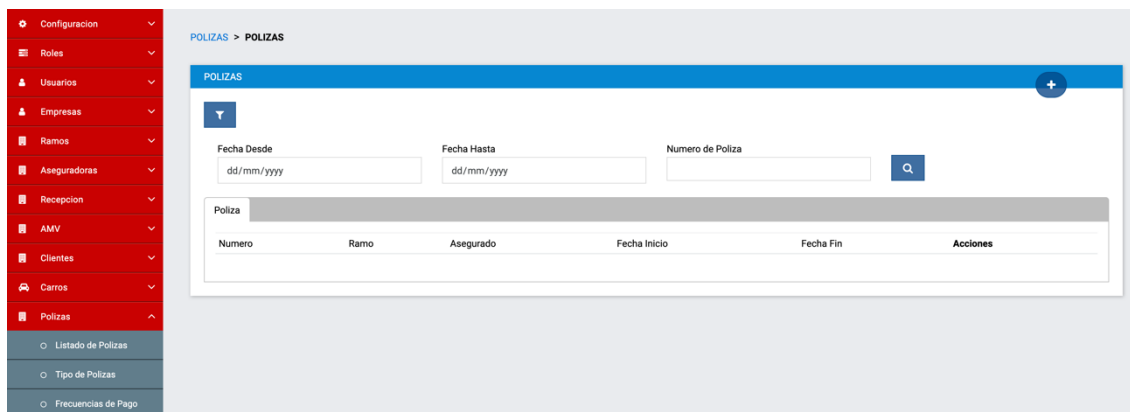
Placa	Marca	Modelo	Cliente	Acciones
-------	-------	--------	---------	----------

Lo cual nos permite buscar o filtrar por fecha de creación, placa y/o chasis.

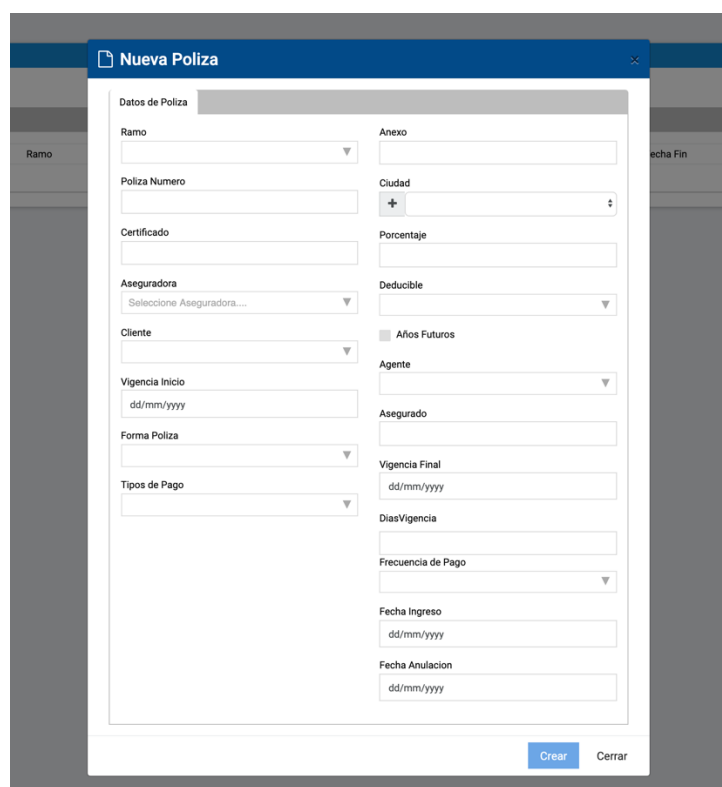
Antes de crear un vehículo nos pedirá marca modelo y colores que se deberá pedir al administrador del sitio que realice la acción requerida.

Módulo Pólizas

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar las pólizas para lo cual se utilizará los módulos de empresas, clientes, carros/autos (para el ramo vehículos), AMV (solo en el caso que el ramo sea AMV Individual o colectiva)



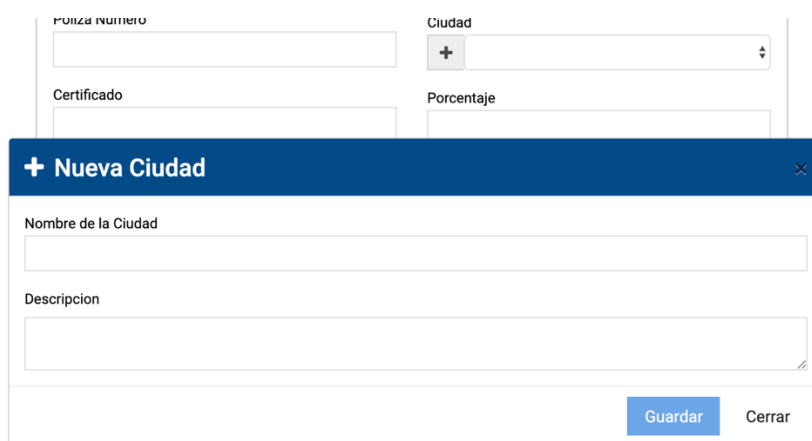
Para poder crear una nueva póliza deberemos pulsar el botón + que nos mostrará un formulario



Todos los campos son obligatorios para poder crear el mismo, dependiendo del tipo de póliza que se desee crear se deberá escoger el ramo, el resto de los campos dependiendo de los módulos anteriores se ira autocompletando.

En el campo ciudad, si la ciudad no estuviese en el listado al pulsar el signo mas que se encuentra debajo de la palabra ciudad podremos crear una nueva ciudad sin la necesidad de salir del sitio de creación de la póliza.

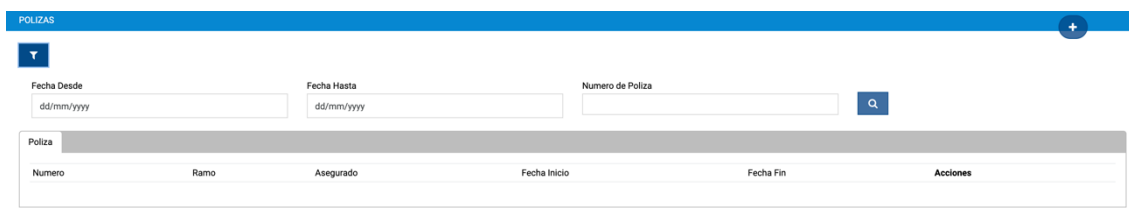
AL pulsar en el botón + nos aparecerá un nuevo mini formulario donde ingresaremos los dos campos necesarios para crear la ciudad.



Al pulsar guardar automáticamente nos aparecerá la ciudad en nuestro listado, si el listado fuese extenso, se podrá buscar solo digitando las iniciales del nombre dentro del select.

Una vez tenemos todos los campos listos se habilita el botón **Guardar**.

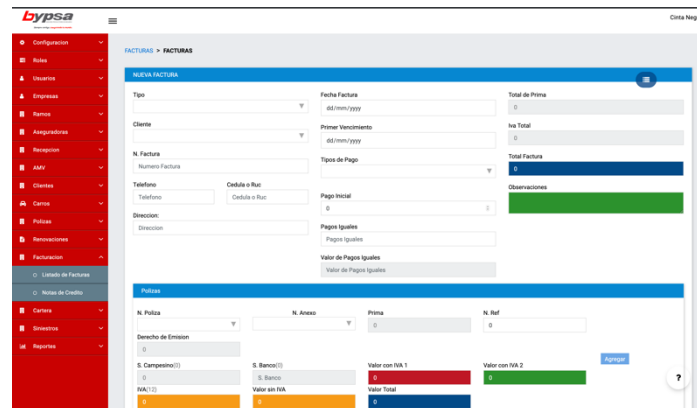
Si la empresa desea trabajar con tipos de pólizas se habilita el menú llamado tipo de Póliza donde podrá crear el tipo de póliza para la búsqueda a futuro. Ya que al igual que los módulos anteriores cuenta con un apartado para para búsqueda y filtros.



Módulo Facturación.

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar las facturas que necesita del módulo pólizas.

Una factura solo puede crearse asociando a una póliza y una nota de crédito solo puede usarse con una factura cancelada



Para poder ver el listado de las facturas solo se debe pulsar el botón en la parte superior derecha con el signo de menú (menú hamburguesa).

FACTURAS > FACTURAS

LISTADO DE FACTURAS

N. Factura	Fecha	Cliente	Total	Acciones
------------	-------	---------	-------	----------

Para crear la factura debemos escoger una cliente al que se le facturo y rellenar el resto de los campos como si de una factura normal se tratase, luego se escogerá en la parte inferior una póliza y esta nos devolverá los campos y valores necesarios.

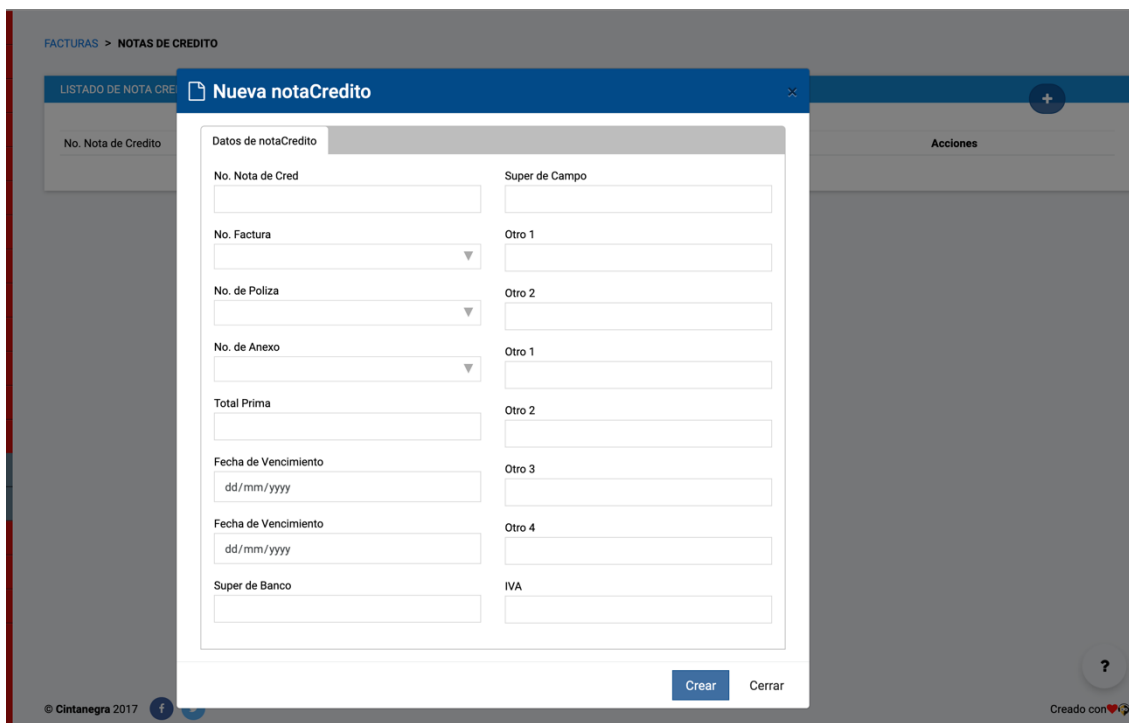
Como una factura puede tener varias pólizas en este sistema se pulsa el botón agregar y se añade una nueva póliza.

Una ves esta todo listo pulsamos **Generar Factura** y el sistema nos creará la factura.

Para poder emitir una nota de crédito es obligatorio tener una factura en el sistema.

Como la nota de crédito puede ser solo una parte de toda la factura ya que esta puede tener N pólizas.

Es necesario llenar todos los campos del formulario que aparece al pulsar el botón **+** en la parte superior derecha del listado de notas de crédito.



FACTURAS > NOTAS DE CREDITO

LISTADO DE NOTA CRE **Nueva notaCredito**

No. Nota de Credito

Datos de notaCredito

No. Nota de Cred	Super de Campo
No. Factura	Otro 1
No. de Poliza	Otro 2
No. de Anexo	Otro 1
Total Prima	Otro 2
Fecha de Vencimiento dd/mm/yyyy	Otro 3
Fecha de Vencimiento dd/mm/yyyy	Otro 4
Super de Banco	IVA

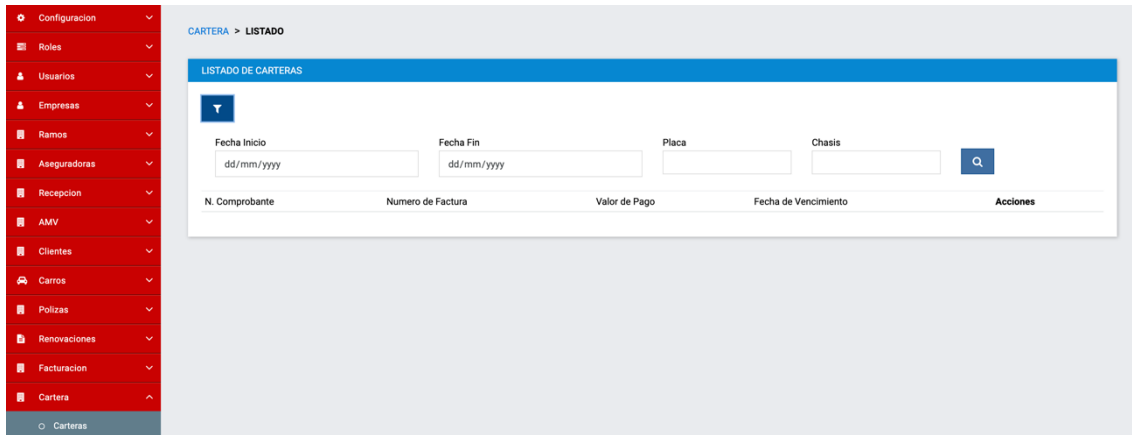
Crear Cerrar

© Cinta Negra 2017

Creado con

Módulo Cartera.

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y borrar la cartera que se genera con el módulo anterior, es decir no podemos tener cartera sin facturas a cobrar.

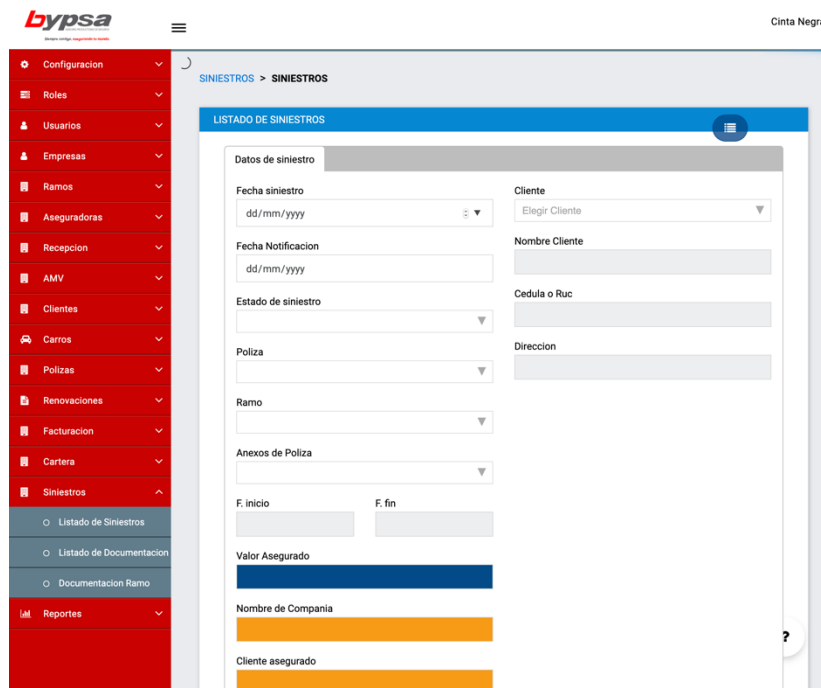


Para realizar un cobro simplemente se pulsará sobre la factura a cobrar y se realizará el cobro con la fecha del pago.

Al igual que los módulos anteriores tenemos un espacio para filtrar en la parte superior izquierda del sistema donde podremos buscar por rango de fechas o por placa o chasis del carro a pagar.

Módulo Siniestros.

En este módulo nos permitirá crear, listar, editar y los siniestros que tengan nuestros clientes, pero para poder trabajar con este módulo es necesario tener el módulo pólizas creado.



Pero antes de iniciar con el siniestro es recomendable crear la documentación del siniestro y agregar la documentación a cada siniestro, esto se realizará con los menús, Listado de Documentación y Documentación siniestro, en el primero creamos todos los documentos que necesitamos para reportar un siniestro como puede ser Cédula, Certificado de Matricula entre otros, luego vamos al apartado documentación por ramo y seleccionamos que documentos pertenecen a cada ramo.

Una vez tenemos eso podemos proceder a crear un siniestro.

Al entrar en el formulario debemos escoger el cliente que reporta el siniestro, el estado del siniestro y lo más importante la póliza que esta nos activará el resto de los campos a ingresar.