



Manual de Usuario Nuevo Cotizador / Emisor Fronterizos

Dirigido a: **Agentes**

Autor: **Subdirección Técnica de Automóviles**

Resumen del Documento

Propósito

El propósito de este documento es describir de forma detallada el uso del sistema de software desarrollado, para que los usuarios finales tengan un entendimiento de su funcionamiento y puedan explotar sus capacidades de la mejor manera.

Este documento está dirigido a:

Audiencia

Usuarios del sistema

Propósito

Aprender a utilizar el nuevo cotizador y emisor de Fronterizos.

Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/06/2014	<1.0>	Creación de documento	STA

Audiencia

Usuarios del sistema

Propósito

Aprender a utilizar el nuevo cotizador y emisor de Fronterizos.

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/09/2018	<2.0>	Actualización	NCD

Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Acceso a la aplicación	4
3. Flujo de Cotización	5
3.1 Elegir el Tipo de Cotización	5
3.2 Elegir el Tipo de Vehículo	5
3.3 Elegir el Tipo de Vehículo	6
3.4 Paquetes de Cobertura, Sumas Aseguradas y Deducibles	8
3.5 Emisión de Paquete	13
3.6 Menú Nuevo Cotizador y Emisor	13

1. Introducción

El objetivo de la aplicación descrita en el presente documento tiene la finalidad de poner en tus manos una nueva herramienta tecnológica que te permite cotizar y emitir pólizas de forma ágil y sencilla.

REQUERIMIENTO

- Conexión a la Internet
- Navegador Web (Firefox, Google, IExplorer, etc.) Se recomienda usar las versiones más recientes

2. Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, es necesario entrar a la Oficina Virtual dando clic en "Agentes" a través de la URL www.generaldeseguros.mx

The screenshot displays the General de Seguros website. At the top left is the logo with the text "GENERAL DE SEGUROS". To the right is the slogan "Donde tú estés... estamos Contigo". Below this is a navigation menu with links for "VIDA", "SALUD", "AUTOS", "DAÑOS", and "AGROPECUARIO", followed by "Clientes" and "Agentes". On the left, a login box prompts the user to "Por favor, vuelve a iniciar sesión con tu usuario y contraseña." It includes fields for "Usuario:" and "Contraseña:", a link for "¿Olvidaste tu contraseña?", and an "INICIAR SESIÓN" button. On the right, a "Noticias Relevantes" section contains an "Importante" notice about browser updates and a link to "Actualizar tu Navegador". Below this, it states that Firefox or Chrome is required for the GS Office and provides download icons. A section for "Nueva App para Autos: Valor GS" features a banner "¡Conoce las grandes ventajas de Valor GS!" and "APP'S ACTUALIZADAS". It shows a hand holding a smartphone with the "GS Autos" app and instructions to download it from the App Store or Google Play. The text specifies that the app is free and requires registration with a policy or folio number to be used.

Figura 1. Página Web

Una vez dentro de la oficina Virtual ingresar a la opción de **Cotización/Emisión/Nueva Línea GS Autos** (figura 2).

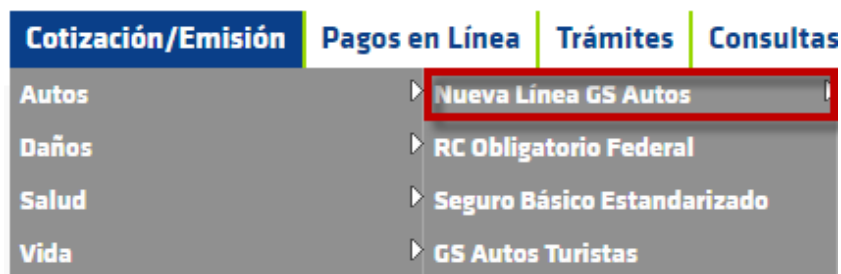


Figura 2. Selección de menú de oficina virtual

3. Flujo de Cotización

3.1 Elegir el Tipo de Cotización

Una vez dentro de la aplicación se mostrará la siguiente pantalla donde se deberá elegir el tipo de cotización que se desea realizar (figura 3).

- Individual
- Flotilla PyME de 5 hasta 50 vehículos



Figura 3. Tipo de cotización

3.2 Elegir el Tipo de Vehículo

Una vez que se haya seleccionado el Tipo de Cotización que se desea realizar, se desplegará la siguiente pantalla donde se elegirá el Tipo de Vehículo que se desea cotizar:

- Fronterizo

Elija el tipo de vehículo a cotizar

	AUTO RESIDENTE	>
	PICK UP	>
	FRONTERIZO	>
	CAMIÓN	>

Figura 4. Tipo de Vehículo

3.3 Elegir el Tipo de Vehículo

Una vez seleccionado el Tipo de Vehículo que se desea cotizar, se desplegará la siguiente pantalla (figura 5) donde deberán capturar los siguientes datos obligatorios:

- Datos Generales
- Datos de Coberturas

DATOS GENERALES

COTIZACIÓN:	
AGENTE:	156
TIPO SERVICIO:	PARTICULAR
TIPO VALOR:	Valor Convenido
TIPO VEHICULO:	FRONTERIZO
CODIGO POSTAL DEL CLIENTE:	
NUMERO DE SERIE:	
MARCA:	
MODELO:	
DESCRIPCIÓN:	
VALOR VEHICULO:	
DESCUENTO / RECARGO:	0
TIPO PERSONA:	
FECHA DE SOLICITUD:	30/07/2018
INICIO DE VIGENCIA:	30/07/2018
FIN DE VIGENCIA:	30/07/2019

Editables

1 → TIPO SERVICIO:
2 → TIPO VALOR:
3 → TIPO VEHICULO:
4 → CODIGO POSTAL DEL CLIENTE:
5 → NUMERO DE SERIE:
6 → DESCUENTO / RECARGO:
7 → TIPO PERSONA:
8 → INICIO DE VIGENCIA:

Figura 5. Cotizador

Primeramente llenamos el cotizador con los **DATOS GENERALES** del vehículo, es importante mencionar que el **NÚMERO DE SERIE (VIN)** recuperará los datos del vehículo como Marca, Modelo, Descripción y Suma Asegurada. Si no se tiene el número de serie, se podrá cotizar rellenando manualmente dichos campos. Sin embargo, para poder emitir la póliza se requerirá el número de **serie**.

Enseguida describiremos los siguientes pasos a realizar.

1. **Tipo Servicio:** Se deberá seleccionar el Tipo de Servicio, el cual podrá ser **Particular** o **Comercial**, ya que los paquetes de coberturas que estarán disponibles cambian de acuerdo con el servicio.



Figura 6. Tipo de Servicio

2. **Valor a Cotizar:** En el siguiente combo se seleccionará la opción **Valor Comercial**, una vez seleccionada, de manera automática el sistema indica el valor de la unidad.



Figura 7. Tipo de valor

3. **Tipo de Vehículo:** Al elegir este campo, el sistema desplegará las opciones **Fronterizo** o **Legalizado**.

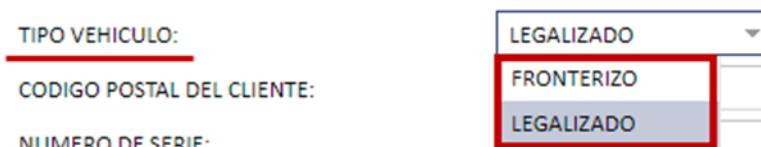


Figura 8. Tipo de vehículo

4. **Código postal:** Ingresar el código postal de acuerdo al **domicilio del cliente**, si el dato es incorrecto, el contorno del rectángulo aparecerá en rojo hasta que se haga la captura correcta.



Figura 9. Código Postal

5. **Número de Serie:** Se podrá realizar mediante la captura del número de serie de la unidad, una vez capturado el vehículo que se desea cotizar en forma automática el sistema

recuperará los datos de Marca, Modelo, Descripción y Suma Asegurada. Estos últimos campos se pueden editar. El número de serie está compuesto de 17 dígitos, si el dato es incorrecto, el contorno del rectángulo aparecerá en rojo hasta que se haga la captura correcta.

NUMERO DE SERIE:

Figura 10. Número de serie

6. **Descuento/Recargo** aquí se elegirá que descuento desea dar a su cliente, cabe mencionar que:

- Descuentos Positivos = Descuentos
- Descuentos Negativos = Recargos

DESCUENTO / RECARGO:

Figura 11. Descuento/Recargo

7. **Tipo de persona:** Dentro de este campo se encuentran las opciones **Física, Moral y Régimen simplificado**.

TIPO PERSONA:

FECHA DE SOLICITUD:

INICIO DE VIGENCIA:

FÍSICA

MORAL

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Figura 12. Tipo de persona

8. **Vigencia:** Al momento de capturar la vigencia inicial se calculará en automático la vigencia final de la póliza, cabe aclarar que las pólizas son anuales. Adicionalmente se encuentra el campo donde se registra la fecha de la solicitud de cotización.

3.4 Paquetes de Cobertura, Sumas Aseguradas y Deducibles

En la siguiente selección se muestran los Paquetes de Cobertura donde se podrán seleccionar los deducibles, sumas aseguradas y beneficios adicionales que se desean contratar de acuerdo a la necesidad del cliente.

NOTA: Para los paquetes "Limitado" y "Básico" aparecen:

- Deducibles de Daños Materiales Pérdida Parcial
- Deducibles de Daños Materiales Pérdida Total
- Deducible de Robo Total

Estos no nos deben de preocupar, debido a que al final aparecerán los paquetes sin tomar en cuenta las coberturas que están mostrando aquí. Para mayor información consultar la Matriz de Paquete de cobertura.

Se eligen las coberturas que se desean para el paquete solicitado, con las especificaciones particulares de cada cobertura.

Para “**Equipo Especial**” y “**Adaptaciones y Conversiones**” se deben ingresar los montos específicos de las adaptaciones y conversiones, si se necesitan cubrir, si no se mantienen en ceros.

DATOS DE COBERTURAS

DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL:	5%
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL:	5%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL:	10%
SUMA ASEGURADA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.):	\$3,000,000
SUMA ASEGURADA GASTOS MÉDICOS:	\$150,000
DAÑOS AL VEHÍCULO POR TERCEROS SIN SEGURO:	No
MUERTE ACCIDENTAL AL CONDUCTOR:	N
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO:	0
GS SIGUE:	No
PROTECCIÓN GS ASALTO:	No
PROTECCIÓN GS OBJETOS PERSONALES:	No
PROTECCIÓN GS EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	N
RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS OCUPANTES PERSONAS:	N
EQUIPO ESPECIAL:	0
ADAPTACIONES Y CONVERSIONES:	0
SEGURO DE VIDA:	\$100,000
FECHA DE NACIMIENTO DEL CONTRATANTE:	
¿EL CONTRATANTE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE, CRÓNICA O EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES HA ESTADO BAJO TRATAMIENTO MÉDICO?:	

A →

B →

Figura 13. Datos de cobertura

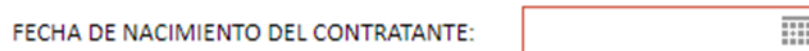
- A. **Seguro de vida:** El sistema solicita que se seleccione alguna de las opciones siguientes, para continuar con la cotización:
- a. **No amparada**
 - b. **\$100,000**
 - c. **\$200,000**



The image shows a web form with a label 'SEGURO DE VIDA:' in red. Below it is a dropdown menu. The dropdown is open, showing three options: 'NO AMPARADA', '\$100,000', and '\$200,000'. The entire dropdown menu is highlighted with a red rectangular border.

Figura 14. Seguro de vida

- B. **Fecha de nacimiento del contratante:** Se visualizará, al seleccionar alguna de las opciones del campo **Seguro de vida**. Si el dato es incorrecto el contorno del rectángulo aparecerá en color rojo, hasta que se haga la captura correcta.



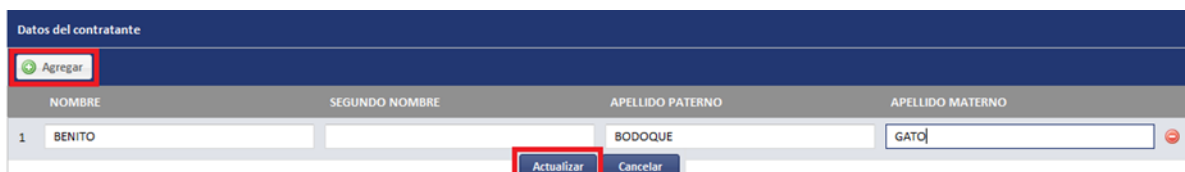
The image shows a web form with a label 'FECHA DE NACIMIENTO DEL CONTRATANTE:' in red. Below it is a text input field with a red border and a calendar icon on the right side.

Figura 15. Fecha de nacimiento del contratante

Una vez seleccionadas las sumas aseguradas, deducibles y beneficios adicionales, agregamos los datos del contratante:

- Nombre
- Segundo Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno

Como se muestra en la siguiente imagen y enseguida actualizamos para que se genere el registro.



The image shows a web form titled 'Datos del contratante'. It has a table with four columns: 'NOMBRE', 'SEGUNDO NOMBRE', 'APELLIDO PATERNO', and 'APELLIDO MATERNO'. The first row has the values 'BENITO', an empty field, 'BODOQUE', and 'GATO'. There is a green 'Agregar' button with a plus icon on the left. At the bottom, there are 'Actualizar' and 'Cancelar' buttons. The 'Agregar' button and the 'Actualizar' button are highlighted with red rectangular borders.

Figura 16. Datos del contratante

Una vez que se actualiza, se oprime el botón de cotizar (figura 17).

Datos del contratante				
+ Agregar				
	NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
1	BENITO		BODOQUE	GATO

Figura 17. Actualizar

Ya que tenemos todos los datos, se generará un cuadro en donde vienen los paquetes y formas de pago.

Primeramente haremos una breve descripción de cada menú. Cabe aclarar que para la manipulación del menú es necesario elegir el paquete y la forma de pago para que nos dé acceso, como se muestre la siguiente imagen.

Figura 18. Menú Nuevo Cotizador y Emisor

Resultados			
Forma de pago	Confort Amplia	Confort Limitada	Confort Básica
Contado/Anual	\$ 6,513.08	\$ 4,786.67	\$ 3,881.34
Semestral	\$ 6,734.75	\$ 4,944.46	\$ 4,005.63
Trimestral	\$ 6,842.59	\$ 5,021.23	\$ 4,066.10
Mensual	\$ 6,902.50	\$ 5,063.87	\$ 4,099.69

1 2 3 4 5 6

1. **Generar un trámite:** Guarda los datos capturados de la póliza a emitir, una vez que se haya seleccionado un paquete y una forma de pago.
2. **Coberturas:** Muestra el paquete y las coberturas que se cotizan.

Figura 19. Coberturas

3. **Editar:** Permite modificar una cotización previamente guardada siempre y cuando estén se encuentre vigente.
4. **Nueva:** Limpia los datos de la pantalla
5. **Enviar:** Envía la cotización o póliza por correo electrónico al cliente y/o prospecto con copia al agente.

Figura 20. Enviar

6. **Imprimir:** Se genera una impresión de la cotización o póliza en formato PDF.

COBERTURAS		AMPLIA
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL		5.00%
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL		5.00%
ROBO TOTAL		10.00%
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (LUC)	3,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO	3,000,000.00	
GASTOS MÉDICOS	400,000.00	
ASISTENCIA JURÍDICA GS	AMPARADA	
ASISTENCIA VIAL Y EN VIAJES GS	AMPARADA	
ASISTENCIA EN ESTADOS UNIDOS GS	AMPARADA	
DAÑOS AL VEHÍCULO POR TERCERO SIN SEGURO	AMPARADA	

Figura 21. Imprimir

3.5 Emisión de Paquete

Sólo elegiremos con un clic el paquete y la forma de pago que nos interesa, como se muestra en la siguiente imagen (figura 22).

Resultados			
Forma de pago	Confort Amplia	Confort Limitada	Confort Básica
Contado/Anual	\$ 6,513.08	\$ 4,786.67	\$ 3,881.34
Semestral	\$ 6,734.75	\$ 4,944.46	\$ 4,005.63
Trimestral	\$ 6,842.59	\$ 5,021.23	\$ 4,066.10
Mensual	\$ 6,902.50	\$ 5,063.87	\$ 4,099.69

 Generar trámite  Coberturas  Editar  Nueva  Enviar  Imprimir

Figura 22. Elección de paquete y forma de pago

Por último se generará una ventana donde se nos proporcionará un número de trámite (figura 23).



Figura 23. Tramite

3.6 Menú Nuevo Cotizador y Emisor

Al momento de aceptar aparecerá un cuadro, en donde vienen los siguientes campos y es necesario **GUARDAR** en cada pestaña cada vez que se agregue la información:

- **Datos de Cotización:** Muestran los datos de la cotización. Es necesario verificar nuevamente los datos ya que se incluyen nuevos campos, los cuales son necesarios para seguir con el proceso. Los campos son:
 - **Número de motor**
 - **Placas**
 - **Número Económico** (Opcional)
 - **Número de Ocupantes**

Datos de cotización	Editar clientes	Editar datos complementarios / emitir	Agentes
NUMERO MOTOR:		PLACAS:	
NUM. ECONÓMICO:		NUMERO DE OCUPANTES:	0
TIPO SERVICIO:	PARTICULAR	TIPO VALOR:	Valor Convenido
TIPO VEHICULO:	FRONTERIZO	CODIGO POSTAL DEL CLIENTE:	04200
ASISTENCIA EN E.U.A. Y CANADA:		ROBO PARCIAL:	
EXTENSION DE GASTOS MEDICOS PARA EL TITULAR:		REDUCE GS:	
NUMERO DE SERIE:	2HGEJ6610YH603383	MARCA:	HONDA
MODELO:	2000	DESCRIPCIÓN:	CIVIC-4 CYL. SEDAN 4D VA
VALOR VEHICULO:	1125	DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL:	5%
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL:	5%	DEDUCIBLE ROBO TOTAL:	10%
SUMA ASEGURADA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.):	\$3,000,000	SUMA ASEGURADA GASTOS MÉDICOS:	\$150,000
DAÑOS AL VEHÍCULO POR TERCEROS SIN SEGURO:	No	MUERTE ACCIDENTAL AL CONDUCTOR:	N
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO:	0	GS SIGUE:	No
PROTECCIÓN GS ASALTO:	No	PROTECCIÓN GS OBJETOS PERSONALES:	No
PROTECCIÓN GS EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	N	RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS OCUPANTES PERSONAS:	N
EQUIPO ESPECIAL:	0	ADAPTACIONES Y CONVERSIONES:	0
DESCUENTO / RECARGO:	0	ASISTENCIA VIAL Y EN VIAJES:	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA:		CLAUSULA DE CANCELACION:	
Y/O:		SEGURO DE VIDA:	
FECHA DE NACIMIENTO DEL CONTRATANTE:		¿EL CONTRATANTE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE, CRÓNICA O EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES HA ESTADO BAJO TRATAMIENTO MÉDICO?:	
DERECHO AGENTE:	0	DERECHO PROMOTOR:	0
DERECHO GS:	0		

Guardar

Figura 24. Datos de cotización

- **Editar Clientes:** Dentro de esta pestaña se encontrará el módulo de búsqueda de clientes, con la siguiente información:
 - **Tipo de persona**
 - **Nombre**
 - **Apellido Paterno**
 - **Apellido Materno**
 - **Razón social**
 - **Fecha de nacimiento/constitución**
 - **RFC**

Figura 25. Editar Clientes

Tipo de persona: Se podrá elegir diferentes opciones. Cuando se opte por alguna de ellas, se filtrarán los campos, mostrando los siguientes por cada personalidad fiscal.

- **Física:** Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de nacimiento y RFC
- **Moral:** Razón social, Fecha de constitución y RFC
- **Régimen simplificado:** Razón social, Fecha de constitución y RFC

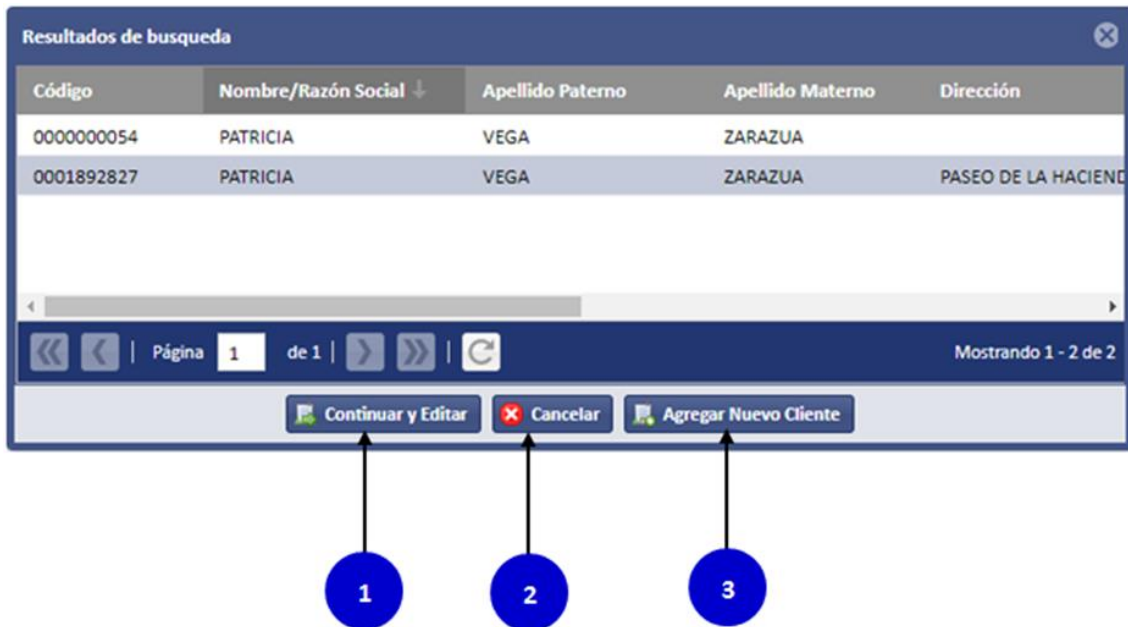
Buscar: Al capturar los datos solicitados y accionar el botón Buscar, se visualizaran las coincidencias del cliente registradas, en caso de que el resultado sea mayor a 150 registros, se solicitará ingresar más información para que se acoten los resultados.

Figura 26. Coincidencias

En cuanto al sistema muestre los resultados de la búsqueda dentro de la ventana de Resultados, se podrá visualizar la siguiente información de las posibles coincidencias encontradas del cliente, para la correcta selección.

- Código
- Nombre / Razón social
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Dirección
- RFC
- Fecha de nacimiento / constitución
- Estatus

Figura 27. Resultados de búsqueda



1. Si el cliente es existente se seleccionará el registro que se asociará a la póliza, accionando el botón **Continuar y Editar**. De ser necesario, se podrá actualizar la información del cliente.
2. **Cancelar:** Esta opción permitirá regresar al módulo de búsqueda.
3. Si el cliente es nuevo se seleccionará el botón **Agregar nuevo cliente**, el sistema permitirá la captura de información y/o carga de documentación.

NOTA: Como apoyo a la operación de la nueva funcionalidad, puedes consultar el manual de usuario "Identificación de nuestros clientes" que contiene el detalle de la captura y carga de documentación relacionada al módulo de registro.

- a. **Datos generales de la Persona:** En este apartado se deberá capturar la información del cliente, los datos obligatorios se encontraran marcados con el símbolo *; la información se encuentra parametrizada por el tipo de persona y su cúmulo seleccionado.

Datos generales de la Persona					
Estatus:	INCOMPLETO	Cve. General de Seguros:		Cve. General de Salud:	
Tipo de Persona:	FISICA	Apellido Paterno*:		Apellido Materno*:	
Nombre*:		Segundo nombre:		Fecha de Nacimiento*:	
Sexo*:		País de Nacimiento:	MÉXICO	Nacionalidad:	MEXICANA
Tipo de Giro u Ocupación:		Giro u Ocupación:		Fecha Alta:	31/07/2018
Cúmulo de Prima*:	\$0 - \$2500 DÓLARE	Canal de Ingreso:		Estado Civil:	
País del Teléfono Fijo:	MÉXICO	Clave Lada y Teléfono Fijo:		País del Teléfono Móvil:	MÉXICO
Clave Lada y Teléfono Móvil:		Correo Electrónico:		No. de Serie del Certificado Digital de la Firma Electrónica Avanzada:	
RFC*:					

Figura 28. Datos generales de la persona

NOTA: Al identificar clientes con las siguientes características, será necesario enviar la gestión del trámite a la Mesa de control de su sucursal u oficina, debido a que solo figuras autorizadas pueden atender la operación de los siguientes casos:

- **Clientes con un solo apellido:**

El sistema cuenta con validaciones y al no reconocer información en alguno de ellos, mostrará el campo en color rojo, además de un mensaje indicando la falta de información en él, no permitiendo realizar el registro.

CLIENTE					
Cve. General de Seguros:		Cve. General de Salud:		Tipo de Persona:	FISICA
Apellido Paterno*:	MARIN	Apellido Materno*:		Nombre*:	GERARDO
Segundo nombre:		Fecha de Nacimiento*:	05/12/1960	Sexo*:	
RFC*:	MAGE601205				

Aviso

Favor de capturar Apellido Materno

Aceptar

Figura 29. Clientes con un apellido

- **Cientes con RFC irregular**

Son clientes cuyo RFC no cumple con las reglas básicas de creación, sin embargo presentan una certificación de su registro validado por el SAT.

El sistema al realizar una comparación de los datos ingresados, al no identificar congruencia entre los datos capturados (nombre/apellido) vs el RFC (regla general), indicará que este es incorrecto.

The screenshot shows a form titled 'CLIENTE' with various input fields. The 'RFC*' field contains 'GAMO601205' and is highlighted with a red border. A red arrow points from this field to a modal window titled 'Aviso'. The modal window contains a yellow warning icon and the text 'RFC inválido' with an 'Aceptar' button.

Figura 30. Clientes con RFC irregular

Si se captura el RFC de un cliente existente en este punto, cuando se realizó la cotización con un prospecto entonces se mostrará la siguiente pantalla y se pedirá que nuevamente se cotice indicando que el cliente ya existente.

The screenshot shows a modal window titled 'Aviso' with a yellow warning icon. The text inside reads: 'La persona para el RFC ingresado ya existe como cliente. Favor de volver a realizar la cotización como cliente existente.' There is an 'Aceptar' button at the bottom.

Figura 31. Aviso RFC

Para agregar el domicilio del contratante, se acciona el icono **Agregar Domicilio**.

The screenshot shows a section titled 'Domicilios de la Persona'. Below the title, there are three buttons: 'Agregar Domicilio' (highlighted with a red border), 'Editar Domicilio', and 'Cambiar Estatus Domicilio'. Below the buttons is a table with columns: 'Tipo', 'CP.', 'Estado', 'Municipio', 'Colonia', 'Domicilio', and 'Ac'.

Figura 32. Domicilios de la persona

- b. Agregar Domicilio. Capturar la siguiente información: Tipo de domicilio, Código postal, Estado, Municipio, Colonia, Calle, Número exterior e interior. Los campos que aparecen con el signo * son obligatorios.

The screenshot shows a form titled 'Agregar Domicilio' with a sub-header 'Domicilio de la Persona'. The form contains the following fields: 'Consecutivo:' (text input), 'Tipo*:' (dropdown), 'Código postal*:' (text input), 'Estado*:' (dropdown), 'Municipio*:' (dropdown), 'Colonia*:' (dropdown), 'Calle*:' (text input), 'Exterior*:' (text input), and 'Interior:' (text input). At the bottom right is an 'Aceptar' button. Three numbered blue boxes with arrows point to specific parts of the form: box 1 points to the 'Tipo*:' dropdown, box 2 points to the 'Municipio*:' dropdown, and box 3 points to the 'Aceptar' button.

Figura 33. Agregar domicilio

1. **Tipo.** Es necesario que se seleccione la opción Fiscal para poder facturar:

This image shows the 'Tipo*:' dropdown menu. The selected option is 'FISCAL'. Other visible options include 'NO DEFINIDO', 'FISCAL' (highlighted with a red border), 'PARTICULAR', 'DOMICILIO EXTRANJERO', 'OFICINA/TRABAJO', and 'NEGOCIO'.

Figura 34. Tipo de domicilio

2. **Colonia.** Es caso de no encontrar la opción dentro del catálogo, es posible capturar la colonia de forma manual:

This image shows the 'Colonia*:' dropdown menu. The selected option is 'AJUSCO'. Other visible options include 'EL CARMEN' and 'LOS REYES'.

Figura 35. Colonia

3. **ACEPTAR.** Al finalizar con el registro del domicilio, se acciona el botón Aceptar para guardar el registro:

A close-up of the 'Aceptar' button, which is a dark blue rectangle with the word 'Aceptar' in white text.

Figura 36. Guardar domicilio

NOTA: Si el cliente nos proporciona información o documentación adicional, no solicitada por el sistema, es necesario que se genere uno o más campos extra al registro del cliente

- **Agregar Información Adicional:** Al accionar el icono para agregar información adicional, se mostrará la ventana para la selección de campos:

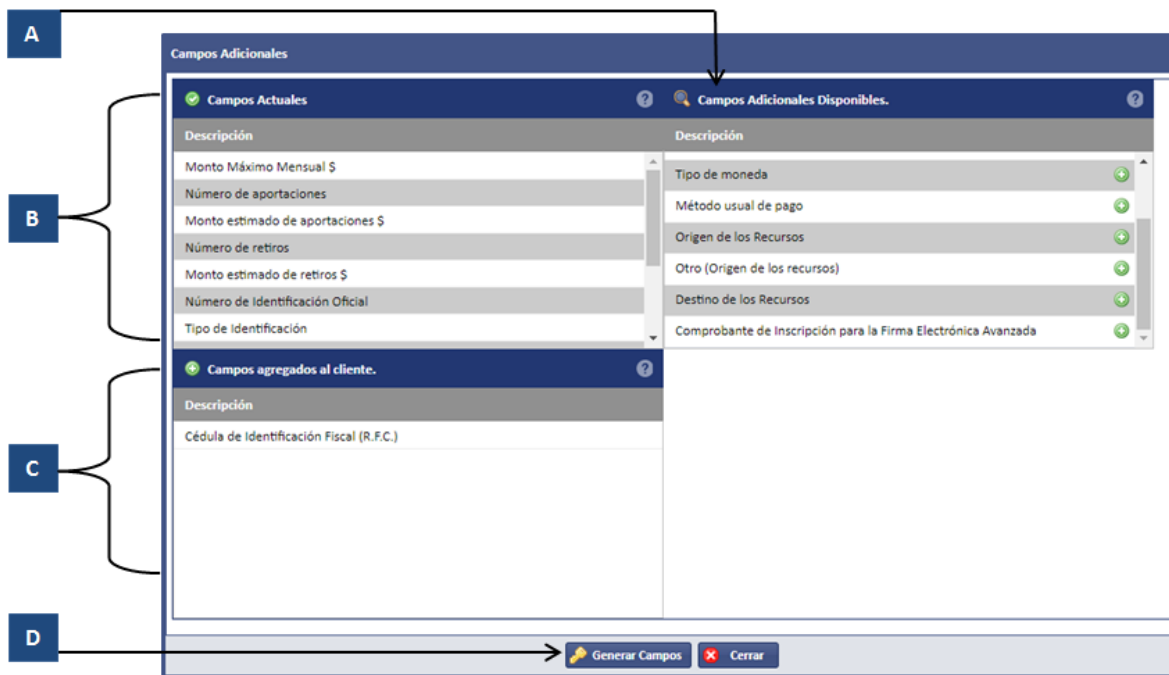


Figura 37. Agregar información adicional

- A. **Campos Adicionales Disponibles:** Se visualizará la lista de campos disponibles; al identificar el campo deseado, se agregará seleccionado el botón aprobatorio en color verde:

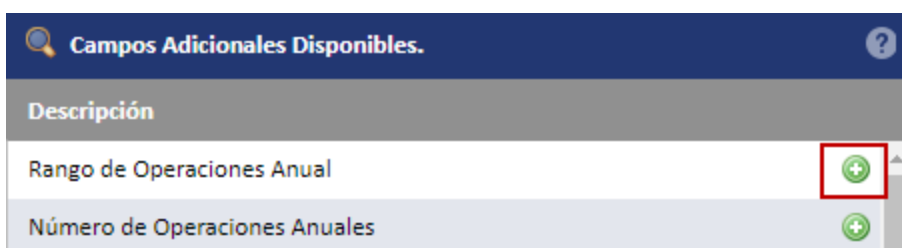


Figura 38. Selección de campos adicionales

- B. **Campos Actuales:** Mostrará los campos que actualmente se encuentran en el registro del cliente.
- C. **Campos Agregados al Cliente:** Al seleccionar los campos deseados en el módulo Campos adicionales disponibles, estos pasaran en automático a este apartado.
- D. **Generar Campos:** Una vez confirmados los campos que se desean agregar al registro, se accionará este icono para agregarlos a la información del cliente.

- **Datos Adicionales de la Persona:** Al confirmar los campos deseados, se mostrarán en dicho apartado.

Datos adicionales de la Persona

Para que el estatus de la persona sea completo se requiere que los campos con el símbolo: *, sean capturados.

Comprobante de Domicilio Vigente:	Documento digital:	  
-----------------------------------	--------------------	---

1

2

3

Figura 39. Datos adicionales de la persona

1. **Subir Nuevo:** Al accionar el icono para cargar documentación, se desplegará la siguiente ventana:
 - a. **Agregar documentación:** Para agregar documentación se seccionará la opción **Examinar**

Agregar documento

Fecha:

Descripción:

Documento: Examinar...

 Agregar

 Cancelar

Figura 40. Agregar documentación

- b. Enseguida se abrirá un cuadro de búsqueda para seleccionar el archivo deseado:

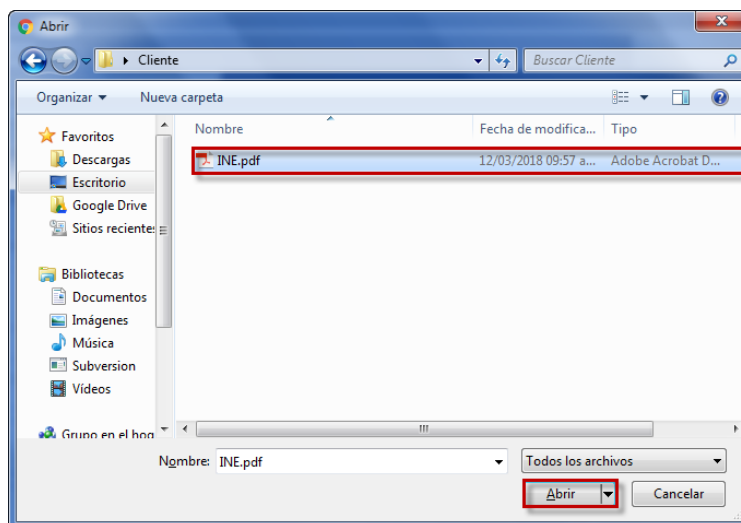


Figura 41. Búsqueda de archivo

- c. Al seleccionar el archivo, se debe accionar el botón **Abrir** y posteriormente el icono **Agregar**.
2. **Descargar:** Permite consultar la documentación y/o descargarla en nuestro equipo de cómputo.
3. **Indicador:** El icono en rojo se modificará a verde, una vez que el sistema identifique que el campo contiene un documento asociado.

Documento digital:



Figura 42. Carga de documentación

Una vez que se completaron los datos generales, domicilio y datos adicionales, se guardan los datos del cliente:

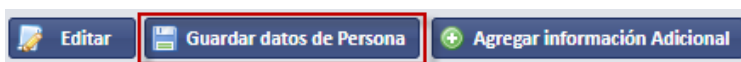


Figura 43. Guardar datos de la persona

NOTA: Si al guardar el registro del cliente, el sistema muestra el siguiente mensaje (figura 44); favor de no emitir el negocio y enviar el trámite a la Mesa de control de su sucursal y oficina, esto con el fin de garantizar la correcta identificación de nuestros clientes.



Figura 44. Servicio asistido

- **Datos Complementarios / emitir.** Contiene los siguientes campos:
 - **Datos Generales de la póliza**
 - **Datos Generales**
 - **Datos adicionales**

Datos de cotización **Editar clientes** **Editar datos complementarios / emitir** **Agentes**

Datos generales de la póliza

Sucursal: MATRIZ Agente: JORGE ANDRES NAVA CAI Producto: AUTOS FRONTERIZOS

Datos generales

Poliza: 0 Estado: TRAMITE Cotización: 144262

Fecha de solicitud: 30/07/2018 Fecha de inicio de vigencia: 30/07/2018 Fecha de término de vigencia: 30/07/2019

Tipo de póliza: RENOVBABLE Forma de pago: ANUAL Plan: CONFORT AMPLIA

Número Renovación: 0 Póliza Anterior:

Guardar Emitir

Figura 45. Datos Complementarios / emitir

- **Agentes** (Datos Generales) Contiene los datos generales del agente y permite agregar un agente compartido en caso de ser necesario:

Trámite 559302

Datos de cotización **Editar clientes** **Editar datos complementarios / emitir** **Agentes**

DATOS GENERALES

Agregar agente

Clave Agente	Agente	Tipo de Agente	Comisión	Nva. Comisión	Participación	Cesión de comisión
9291	1	AGENTE PRINCIPAL	10		100	0.0

Guardar Recargar

Figura 46. Agentes

Continuando con los pasos de cotización, en la pestaña "Editar datos complementarios / emitir", guardamos y emitimos la póliza (figura 47).

Trámite 559302

Datos de cotización **Editar clientes** **Editar datos complementarios / emitir** **Agentes**

Datos generales de la póliza

Sucursal: MATRIZ Agente: JORGE ANDRES NAVA CAI Producto: AUTOS FRONTERIZOS

Datos generales

Poliza: 0 Estado: TRAMITE Cotización: 144262

Fecha de solicitud: 30/07/2018 Fecha de inicio de vigencia: 30/07/2018 Fecha de término de vigencia: 30/07/2019

Tipo de póliza: RENOVBABLE Forma de pago: ANUAL Plan: CONFORT AMPLIA

Número Renovación: 0 Póliza Anterior:

Guardar Emitir

Figura 47. Guardar y Emitir

Entonces se generará una ventana en donde aparecen las “Coberturas” y los “Conceptos Globales”. En esta imagen (figura 48) aparecen 5 opciones que describiéremos brevemente:

Figura 48. Tarifa Final

The screenshot shows a window titled "Tarifa final". It has two main sections: "Nombre de la cobertura" and "Importe por cobertura". The first section contains "Titular" and "Total de 8 coberturas". The second section contains "Conceptos Globales" and "Total de 2 coberturas". At the bottom right, it says "Total: \$4,066.51". Below these sections is a row of buttons: "Imprimir", "Emitir" (highlighted with a red box), "Enviar Email", "Reintentar Emisión", and "Vista previa". Below the buttons are five numbered circles: 5 (under Imprimir), 1 (under Emitir), 2 (under Enviar Email), 3 (under Reintentar Emisión), and 4 (under Vista previa).

1. **Emitir:** Una vez emitido se genera un número de póliza y se activa la opción “Enviar Email”:

This screenshot shows the same "Tarifa final" window after the "Emitir" button has been clicked. The "Emitir" button is now disabled (grayed out), and the "Enviar Email" button is now active (highlighted with a red box). The other buttons and the overall layout remain the same.

Figura 49. Emitir

2. **Enviar Email:** Envía la cotización o póliza por correo electrónico al cliente con copia al agente:

The screenshot shows a dialog box titled "Enviar cotización". It has a text field labeled "Correo(s):" with a red border. Below the text field are two buttons: "Enviar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

Figura 50. Envío Email

3. **Reintentar Emisión:** Carga los datos solo si, el sistema no deajo emitir por alguna u otra razón.
4. **Vista previa:** Podemos checar como quedará la cotización antes de su emisión:

GENERAL DE SEGUROS
Bvd. Navarrete E l. Romero C.P. 83200 Hermosillo, Sonora
Tel. 289-29-00 289-29-05 FAX 289-29-10

COTIZACIÓN DE AUTOMÓVILES INDIVIDUAL

DATOS DEL CLIENTE		Cotización	
		AUT- PROSPECTO	
		Vigencia	
		Desde: 24 Enero 2018 12:00 hrs	
		Hasta: 24 Enero 2019 12:00 hrs	
		Trámite	
		24 Enero 2018	
		Moneda	
		PESOS	
		Producto	
		AUTO RESIDENTE	

DATOS DEL VEHÍCULO	
CLAVE: 71100264	MARCA: FORD
VERSION: EXPLORER LIMITED 4X2 V6 3.5L AUT 5P ABS CA CE PIEL	TIPO: EXPLORER
MODELO: 2015	SERIE:
TIPO DE VEHÍCULO: AUTO RESIDENTE	CAPACIDAD:
USO: NORMAL	SERVICIO: PARTICULAR
¿EL VEHICULO PUEDE SER CONDOCIDO POR UN MENOR DE 30 AÑOS? SI	

ESQUEMA DE INDEMNIZACIÓN:	VALOR CONVENIDO	VALOR FACTURA	VALOR COMERCIAL	X
VAL COM.				
COBERTURAS				
	AMPLIA			
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL	5.00%			
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL	5.00%			
ROBO TOTAL	10.00%			
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (LOC)	3,000,000.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO	3,000,000.00			
GASTOS MÉDICOS	400,000.00			
ASISTENCIA JURÍDICA GS	AMPARADA			
ASISTENCIA VIAL Y EN VIAJES GS	AMPARADA			
ASISTENCIA EN NAVIGAR UNIDAD GS	AMPARADA			
DAÑOS AL VEHÍCULO POR TERCERO SIN SEGURO	AMPARADA			

Figura 51. Vista Previa

5. **Imprimir:** Se generará una impresión de la cotización o póliza en formato PDF. Señalará los documentos que podemos imprimir:

Documentos del trámite:

Buscar:

Descripción	Fecha	
EMISIÓN DE LA POLIZA		
☐ Asistencia en Estados Unidos y Canadá	09 Ago 2018	☐
☐ AP	09 Ago 2018	☐
☐ Carátula de Póliza	09 Ago 2018	☐
☐ Recibo 1	09 Ago 2018	☐
☐ COTIZACIÓN	08 Ago 2018	☒

« « | Página 1 de 1 | » »

Documentos 1 -

Figura 52. Imprimir

Si se necesita un documento en especial será necesario seleccionar los "ojos", como aparece en la imagen superior (figura 52). Esto generará nuevas ventanas por documento, como se muestra en las siguientes imágenes:

- Carátula de Póliza



E-mail: atencioncliente@gseguros.com.mx

PÓLIZA DE AUTOMÓVILES
INDIVIDUAL
REPORTE DE SINIESTROS 01 (55) 5278.8888

DATOS DEL ASEGURADO		R.F.C.	Póliza	Inciso
			4 / 711 /	1
			Vigencia	
			Desde	24 ENERO 2018 a las 12:00hrs
			Hasta	24 ENERO 2019 a las 12:00hrs
DATOS DEL VEHÍCULO		TIPO DE VEHÍCULO:		
CLAVE: MARCA: FORD TIPO: EXPLORER		Fecha de Emisión		
VERSIÓN: EXPLORER LIMITED 4X2 V6 3.5L AUT 5P ABS CA CE PIEL CQ		24 ENERO 2018		
MODELO: 2015 SERIE: MOTOR:		No. de Cliente Renovada		
ASIENTOS: 7 CAPACIDAD: 0.00 TON. PLACAS:		0		
USO: NORMAL SERVICIO: PARTICULAR		Producto		
¿EL VEHÍCULO PUEDE SER CONDUcido POR UN MENOR DE 30 AÑOS? SI		INDIVIDUAL		
		Paquete Moneda		
		CONFORT AMPLIA PESOS		
COBERTURAS CONTRATADAS		SUMA ASEGURADA		DEDUCIBLE
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL		VALOR COMERCIAL	5 %	
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL		VALOR COMERCIAL	5 %	
ROBO TOTAL		VALOR COMERCIAL	10 %	
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.)		3,000,000.00		
GASTOS MÉDICOS		400,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO		3,000,000.00		
DAÑOS AL VEHÍCULO POR TERCEROS SIN SEGURO		AMPARADA		
SERVICIOS DE ASISTENCIA				
ASISTENCIA JURÍDICA GS		AMPARADA		
ASISTENCIA VIAL Y EN VIAJES GS		AMPARADA		
ASISTENCIA EN E.U.A. Y CANADÁ GS		AMPARADA		

Figura 53. Carátula de Póliza

- Recibo



RECIBO PARA EL PAGO DE PRIMAS

Av. Patriotismo No.266
San Pedro de los Pinos 03800 CDMX
Tel. (55) 5270.8000
R.F.C.: GSE-720216-JJ6

General de Seguros, S.A.B.

Sucursal / Oficina: HERMOSILLO
Blvd. Navarrete E I. Romero C.P. 83200 Hermosillo, Sonora.
Tel. 289-29-00 289-29-05 FAX 289-29-10
EXPEDIDO EN HERMOSILLO, SON. A 27 AGOSTO 2018

SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	ENDOSO	ENDOSO TIPO	MONEDA	FECHA DE EMISIÓN	RECIBO	FORMA DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO
4	711		0		PESOS	24/01/2018	1 / 1	CONTADO	23/02/2018
						Desde las 12:00 hrs.	Hasta las 12:00 hrs	RECIBO No.	
						Del 24/01/2018	Del 24/01/2019		
						Concepto	MONTO TOTAL		
						Prima Neta \$			
						Recargo Pago Fraccionado \$			
						Gastos de Expedición \$	550.		
						I.V.A. \$			
						TOTAL A PAGAR: \$			
OBJETO DEL SEGURO: VERSION: EXPLORER LIMITED 4X2 V6 3.5L AUT 5P ABS CA CE PIEL CQ MODELO: 2015 SERIE: MOTOR:									
CONCEPTO		PRIMA NETA	RECARGO	GASTOS DE EXPEDICIÓN	SUB-TOTAL	I.V.A. %	IMPORTE	PRIMA TOTAL	
SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	550.		16			
TOTAL A PAGAR:									
AGENTE:									

Agente

Figura 54. Recibo

- **Cotización:** La cotización del vehículo

COTIZACIÓN

Imprimir

GENERAL DE SEGUROS Blvd. Navarrete E.I. Romero C.P. 83200 Hermosillo, Sonora. Tel. 289-29-00 289-29-05 FAX 289-29-10

COTIZACIÓN DE AUTOMÓVILES INDIVIDUAL

DATOS DEL CLIENTE			Cotización	
			AUT-	PROSPECTO
DATOS DEL VEHÍCULO			Vigencia	
CLAVE: 71100264	MARCA: FORD	TIPO: EXPLORER	Desde: 24 Enero 2018 12:00 hrs	Hasta: 24 Enero 2019 12:00 hrs
VERSIÓN: EXPLORER LIMITED 4X2 V6 3.5L AUT 5P ABS CA CE PIEL	MOTOR:			
MODELO: 2015	SERIE:	PLACAS:		
TIPO DE VEHÍCULO: AUTO RESIDENTE	CAPACIDAD:	ASIENTOS:		
USO: NORMAL	SERVICIO: PARTICULAR			
¿EL VEHICULO PUEDE SER CONDUcido POR UN MENOR DE 30 AÑOS? SI				
ESQUEMA DE INDEMNIZACIÓN:				
VALOR CONVENIDO ☐ VALOR FACTURA ☐ VALOR COMERCIAL ☒				
VAL.COM.				
COBERTURAS				
	AMPLIA			
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA PARCIAL	5.00%			
DAÑOS MATERIALES PÉRDIDA TOTAL	5.00%			
ROBO TOTAL	10.00%			
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS (LDC)	3,000,000.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO	3,000,000.00			
GASTOS MÉDICOS	400,000.00			
ASISTENCIA JURÍDICA GS	AMPARADA			
ASISTENCIA VIAL Y EN VIAJES GS	AMPARADA			
ASISTENCIA EN ESTADOS UNIDOS GS	AMPARADA			
DAÑOS AL VEHICULO POR TERCERO SIN SEGURO	AMPARADA			

Figura 55. Cotización

- **AP:** El documento solo se generará si se selecciona la cobertura "Muerte Accidental al Conductor"

GENERAL DE SEGUROS Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos 03800 CDMX Tel. (55) 5270.8000

Ramo	Póliza	Endoso	TE	Inc
AUTOS RESIDENTES		0		1

AVISO IMPORTANTE

Por este medio nos permitimos informarles que la "Cobertura de Muerte Accidental al Conductor", incluida en su Póliza de seguro, ampara al titular de la póliza o conductor que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo amparado, hasta por el límite que en la carátula de la póliza se indica.

En consecuencia, esta cobertura se vuelve impersonal y sin un número determinado de conductores, por lo que en caso de alguna reclamación se requiere realizar un juicio sucesorio del conductor que fallece, ya que no existe una designación de beneficiarios, lo cual ocasiona un retraso en el pago del seguro.

Para evitar al máximo esta situación, les sugerimos obtener la información que se señala de los posibles conductores de la unidad y enviármola a GS para que sea integrada en el expediente de su póliza.

Agradecemos su preferencia, quedamos a sus órdenes.

NOMBRE COMPLETO DEL CONDUCTOR	NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO DESIGNADO	FIRMA DEL CONDUCTOR

Figura 56. AP

- Asistencia en Estados Unidos y Canadá



**NATIONAL
UNITY**

NON-RESIDENT PRIVATE AUTO LIABILITY CERTIFICATE OF INSURANCE

NO COVERAGE FOR PERSONS STUDYING OR WORKING IN THE UNITED STATES

INSURANCE COMPANY

DECLARATION PAGE

Certificate Number
GEN

*ITEM ONE: APPLICANT INFORMATION

NAMED INSURED and COMPLETE ADDRESS

PHONE, AREA CODE

WARNING THIS IS A TOURIST POLICY

THIS POLICY IS VALID ONLY FOR DRIVERS WHO PERMANENTLY RESIDE IN MEXICO, AND VISIT THE UNITED STATES OR CANADA FOR 28 CONSECUTIVE DAYS AT A TIME OR LESS. NO COVERAGE IS PROVIDED FOR PHYSICAL DAMAGE TO INSURED VEHICLE.

THIS CERTIFICATE FORMS PART OF MASTER POLICY NUMBER

Policy Period (365 days)

From 10 / Agosto / 2018 To 10 / Agosto / 2019

Time 12:00 A.M. 12:00 P.M.

AGENT PRODUCER

Agent Number

12:01 A.M. S.T. at the address of the named insured or as state here in

*ITEM TWO: SCHEDULE OF COVERED AUTO INSURED (NO COVERAGE FOR COMMERCIAL USE VEHICLES)

COVERED AUTO	YEAR	MAKE	MODEL	VIN	LICENSE PLATE & STATE
1	1997	WRANGLER UTILITY 2D SPORT 4WD			

*ITEM THREE: SCHEDULE OF COVERAGE (NO COVERAGE PROVIDED IN MEXICO)

COVERAGE IS PROVIDED WHERE A PREMIUM AND A LIMIT OF LIABILITY ARE SHOWN FOR THE COVERAGE

COVERAGES LIABILITY	LIMITS OF LIABILITY		PREMIUM
A. Bodily Injury	\$ / US dls. per person	\$ / US dls. each accident	EXCLUDED
B. Property Damage	\$ / US dls. each accident	\$ / US dls. each accident	EXCLUDED
C. Combined Single Limit	\$ / US dls. each accident	\$ / US dls. each accident	INCLUDED
D. Medical Payments	\$ / US dls. per person	\$ / US dls. each accident	INCLUDED
E. National Unity Assistance	\$ / US dls. per event, 2 events per year		INCLUDED

NATIONAL UNITY INSURANCE CO
ONE HUEBNER PARKE
15303 HUEBNER ROAD
SAN ANTONIO, TX. 78248

TO REPORT A CLAIM CALL / PARA REPORTAR UN ACCIDENTE:
DIRECTO: (512) 861-0992
TOLL FREE: 1-866-329-6734 /
LLAMADA DESDE MEXICO CON COSTO: 001 883 329 6734
or go to www.nationalunity.com
ROAD SIDE ASSISTANCE/ PARA ASISTENCIA VIAL:
TOLL FREE: 1-800-308-5513 / DESDE MEXICO 001-880-308-5513

THIS CERTIFICATE OF INSURANCE WILL BE
INFORCE ONLY IF THE PREMIUM FOR THE
CORRESPONDING MEXICAN AUTO POLICY IS
PAID

IMPORTANT: Full Name of Applicant and Each Driver Required

APPLICANT	FIRST	LAST	License Number	Date of Birth	Occupation
DRIVER#1			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
DRIVER#2	Any driver with a valid driver license		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Figura 57. Asistencia en Estados Unidos y Canadá

- Nueva cotización: Limpia los datos de la pantalla.