Manual Cotizador de Flotas

MNL-086

Código Documento	MNL-086						
Título Documento	Manual Cotizador de Flotas						
Versión	01						
Fecha Vigencia Desde	Pendiente						
Departamento Autor	rganización y Métodos						
Departamento Contacto	erencia de Desarrollo						
Nombre del archivo	MNL-086 v01 Manual Cotizador de Flotas						
Área de aplicación	División Comercial, División Técnica y Reaseguros y División Operaciones y Siniestros						

Correcciones o cambios

Versión	Mes/Año	Razones de la corrección / cambio	Autor

Aprobación

El contenido y diseño de este documento ha sido revisado y aprobado por:

Versión	Fecha Vigencia Desde	Aprobado por	Fecha de aprobación
01	Pendiente	Gerencia de Desarrollo	Pendiente



INDICE

I.	DESARROLLO DEL MANUAL	3
	SECCIÓN 1 – CARGA DE ARCHIVOS	3
	SECCIÓN 2 – CREACIÓN DE UNA SIMULACIÓN	5
	SECCIÓN 3 – GENERAR COTIZACIÓN	7
	SECCIÓN 4 - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN	.9
	SECCIÓN 5 – GENERAR COTIZACIÓN DE RENOVACIÓN	9
	Sección 6 – Endoso de Pólizas	11
	SECCIÓN 7 – ACCESO, PERMISOS Y ROLES	12
	SECCIÓN 8 - WORKFLOW	14



I. DESARROLLO DEL MANUAL

Sección 1 – Carga de archivos

Para realizar cotizaciones flotas se debe ingresar a la aplicación Cotizador de Flotas y cargar el archivo con los datos de la flota a cotizar.

- 1.1 El documento a utilizar debe ser un archivo Excel con la siguiente estructura de datos:
 - Ítem
 - Vehículo
 - Grupo
 - Año
 - Patente
 - Motor
 - Chasis
 - Franquicia
 - Cobertura
 - Zona Riesgo
 - Uso
 - Suma Asegurada
 - Suma Accesorios
 - Granizo e inundación

Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A.

www.allianz.com.ai

Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1

- GNC
- Localizador

	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	M	N	0	P
1																
2																
3																
-																
			00000				Suma	Suma	Granizo		
	Item	Vehiculo	GROPO	Ano	Patente	Motor	Chasis	Franquicia	COD.	Zona Riesgo	USO	Asegurada	Accesorios	e inund.	GNC	LUC.
4																
5	1	SEMIRREMOLQUE ACOPLADO	ACOPLADO	1997	CDE 897	100345SDS	9BSR4X2AOW3500878		A	ALTO RIESGO	Comercial	\$ 60,000	150	NO	SI	NO
5																
-																
0																
10																
11																
12																
13						Modific	ado									
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
22																
23																
24				ı					1	I	Totales	60,000.00				

1.2 Se podrá descargar una plantilla del archivo a utilizar desde la aplicación en la solapa *Documentos*.

	Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones				Bienveni	do CELESTE CONTE Salir
c.								Buscar		Q
Li: [Des	sta de docur	nento	s carga	dos						
#	Nombre				Fecha de	e carga	Cantidad Items	Seccion		
1	Flota prueba.xls				07/04/201	14 14:42:16	2	Autos	Nueva simulación	Descargar documento
2	C:\Users\gonzalia\Deskto	p\flota new.x	ls		07/04/201	14 11:12:00	1	Autos	Nueva simulación	Descargar documento
3	C:\Users\Rodrigueze\Doc	uments\Cotiz	acion BRUNO S.A	. (Prueba).xls	03/04/201	14 14:55:46	1	Autos	Nueva simulación	Descargar documento

1.3 Para cargar un nuevo archivo se debe ir a la solapa *Documentos* en el Cotizador de Flotas.



Cotizador	Tareas	Documentos	Simulationes	Cotizaciones	Bienveni	do CELESTE CONTE Salir
Cargar nuevo documento	L		912		Buscar	٩

1.4 Seleccionar la opción *Cargar nuevo documento* dentro de dicha solapa.



1.5 Se desplegará una ventana para adjuntar un archivo externo. En dicha ventana seleccionar la sección *Autos* y hacer clic en la opción *Selecciona un archivo* para elegir el archivo a utilizar. Localizar el archivo a utilizar en la PC y seleccionarlo.

Carga	de documento)S		×				
Sección Autos		• Se	lecciona (un archivo				
		Cancelar	Subi					
brir		A II DOTTAL NO.	<u> 위 ×</u>		CUD2 at	oones		
a long				Carga de d	ocumer	otos		×
Buscarer: Prog Documentos socientes Escitorio	Jestimientos D.M.S J.OLS J.OLS Cones Flotas.uls cones Flotas.uls control Flota.sism o archivo Flota 2.ulsm is of control Flota.sism so de Flotas.ofs o de Flotas.ofs control Flotas.sism control Flotas.sism	0 0 1 10 11		Carga de d	ocumer	• Sek	acciona un a	x
Buscarer: Processor Documentos Escritorio Song Companya and and and and and and and and and an	Jestimientos T 5.14.5 J. Jota , emision1.74.5 ciones Flotassls ciones Flotassls o archivo Flotaslsm is o de Ensistin de Flotas Oreline.pdf ULTAS RENOVACION POLIZA FLOTAsod o vidas Fababel VC.24.5 turas_productos.74.5 osenu.dscionnals os - Cotizador Flotadoc	0 🕈 💌 🕮 -		Carga de d	ocumer	Cancelar Cancelar	ecciona un a Subir do	x archivo cumento
Buscarer: Program	Jerimientos T D.3LS J.Dda_emision1.3LS conser Flotas.xis A_CONTROLES_PRUEBAS.sgl o archivo Flota.sism o archivo Flota.2.sism to orchivo Flota.2.sism to orchivo Flota.2.sism to orchivo Flota.2.sism to de Emisión de Flotas Orc.ine.pdf ULTAS FERVING/CON POLIZA FLOTA.sgl o Vidas Falabella VC.3LS turas g.productor.3LS os - Cotizador Flota.doc	0 0 0 0 0 0 	Abre	Carga de d	ocumer	Cancelar Cancelar Cancelar S/03/2014 2:20:09	sectiona un a Subir do 13 19	x rchivo cumento Autos

1.6 Una vez seleccionado el archivo, hacer clic en la opción *Subir documento*.



cción		
Autos	▼ Selec	cciona un archivo
iombre	Tamaño	
odelo simulacion.xls	135.17	а ×

1.7 El documento se guardará en la aplicación para crear una nueva simulación.

()) Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones			Bienven	ido CELESTE CONTE Salir
						Busc	ar	٩
Lista de docur	nento	s cargao	los					
# Nombre			Fec	ha de carga	Cantidad Items	Seccion		

Sección 2 – Creación de una simulación

2.1 Para llevar a cabo la creación de una simulación el archivo a utilizar deberá ser previamente subido a la aplicación. En la solapa *Documentos* seleccionar el archivo a utilizar y seleccionar la opción *Nueva simulación*.

(1) Cotizador	Tareas	Documentos	Simulationes	Cotizaciones			Bienven	ido CELESTE CONTE Salir
						Busc	ar	Q
Lista de docur	nento	s cargad	los					
# Nombre			Fec	na de carga	Cantidad Items	Seccion		
			O S L M					

2.2 Para generar la simulación se deberán cargar los datos que se muestran en pantalla. Una vez completados los datos requeridos hacer clic en la opción *Crear Simulación*.

Allianz 🕕

Cotizador Teres a	ladumentas 1m	Collegioner		Biancamido CELE
Nueva simulació	'n			Page 1 de 1
Complete los datos gene	valer de la rimulaci	ión y luego continue con el	próximo para	
Nombre simulación				
Simulacion prueba				
Productor		Organizador	Grupe	
M5050	Q,	MS050	5050	
Sección			Producto	
Autos		•	Flota	8
Documento				
Modelo simulacion als				
Duración		Vigencia desde	Vigencia hasta	
Semestral	•	28/03/2014	24/09/2014	
Canal de cobro				
Tageta de Credito				
% Rebaja		% Recargo	% Cláusula de a	ojuste
			Seleccione	

Nue∨a simulacio	ón				Paso 2 de 2
Complete los datos min	imos del tomador pa	ra poder crear la simulación			
Descripción (Nombre te	omador para simu	lación)			
Tomador de prueba					
Codigo postal		Provincia		Localidad	
1113	Q	Capital Federal	•	Capital Federal	,
Posición IVA			Ingresos brutos		
No Aplica		196	No Aplica		3

2.3 La pantalla mostrará la simulación generada.

	(I) Cotizador	Tareas Documentos (a	Collication is	Exercise COLECTE CONTE 1.	in .
Simulacion prueba	Tomador de prueba	M5050	Capital Federal (1111)	Capital Federal	Vigences Del provinci el provinci
% Clinenda de ajorte	No Robușe	14	Trans American	Carlos (1994)	Antonio
Delaidone • • Apicar	0.00 Aplicat	The Aplica	No. Applic a	Tarprta de Credito	Simulandu
famper mispi - Elminier mispo					film.
Descripcion Año Grupo S.A	ongurmite Accessivos % Aputte	Z. de Riesgo Cobertura	Uso Dis M. Grgs ONC Rest A. Press	Premac	
IMPREMOLOUE 1997 Antonio	\$ 60,000.00 \$ 150.00	Alto Rango A - 36 - Responsabili	Converse () () () () () () () () () () () () ()	\$ 1,864.00	

2.4 Se permitirá agregar/quitar ítems, modificarlos, aplicar cláusula de ajuste, rebaja y recargo, de forma masiva. Se contará además, con la funcionalidad de exportar la simulación a un archivo para su distribución en caso que se necesite.



2.5 El Recargo Por Productor (RPP) se tomará automáticamente en el cálculo de prima/premio.

2.6 Para enviar la simulación para aprobación de Suscripción seleccionar la opción *Solicitar revisión*.

2.7 La simulación debe ser aprobada por el departamento de Suscripción. El suscriptor podrá trabajar sobre las simulaciones ingresando en la solapa de *Simulaciones* y seleccionando la opción *Editar* de la simulación deseada. El suscriptor podrá aprobar o rechazar la simulación abierta según corresponda.

2.8 Al aprobar una simulación el suscriptor podrá realizar cambios sobre la misma e incluir comentarios para la emisión.

2.9 En caso de rechazar la simulación el suscriptor podrá incluir el motivo de rechazo como observación en la simulación. La simulación será devuelta al sector comercial para realizar las modificaciones necesarias.

Sección 3 – Generar cotización

La cotización se genera a partir de una simulación aprobada por el departamento de suscripción.

3.1 Dentro de la solapa *Simulaciones* se debe seleccionar la simulación que se desee cotizar. Para proceder con la cotización seleccionar la opción *Generar Cotización*:

Nombre de simu ce	lación			Tomado tomi	ir			Productor M5050			L (ocalidad C apital F	Federal (1	113)		Provincia Capital Federal	
% Cláusula de aj	uste	▼ A	plie	% Reba car 50	ja .00 Aplicar			% Recargo 0.00 Aplicar			/	stado Aprobac	do			Comisión Prod. 21.00%	Comisión Org. 0.00%
Agregar riesgo	Elimir	har riesgo	оь	servaciones:													
Descripcion	Año	Grupo		S. Asegurada	Accesorios	% Ajuste	Z. de Riesgo	Cobertura	Uso	Dto M.	Grzo	GNC	Rast A.	Prima	Premio		
SEMIRREMOLQUE	2012	Grupo 2		\$ 90,000.00	\$150.00		Alto Riesgo	D4 - 77 - Todo Riesg	Particular		0			\$ 2,299.00	\$ 2,902.00	2	
un auto	9999	Grupo 2		\$110,000.00	\$ 0.00		Alto Riesgo 👘	D4 - 75 - Todo Riesg 🗉	Particular					\$ 1,681.00	\$ 2,122.00	2	
				T T	otal Prima: otal Premic	\$3,980.0 : \$5,024	00	Total S.Asegurada: \$20 Total Accesorios: \$150.	0,000.00					Fue	ra de norma Sin cotizar	Generar Co	tización

3.2 Se deberán completar los datos solicitados en pantalla para generar la cotización: Tipo y Número de documento del asegurado/tomador de la póliza.

Se recuperarán automáticamente los datos del asegurado seleccionado. Hacer clic en el botón *Siguiente* y seleccionar la opción *Crear Cotización*.



	Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones		Bienvenido CELE	STE CONTE Salir
Volver	Bloquear Simulac	tion Des	sbloquear Cotizaci					
	Crear	cotizac	ión				ingresar datos del tomador - paso 1 de 2	2
	Para crea	ir una cotiza	ación debe ingresa	r los datos del tor	mador			
	Tipo Docu	mento	Nú	mero de docum	ento			
	CUIT		• 20	0005406189			•	
	Sexo				Nombre y A	pellido		
	🔵 Juríd. 🤘	🖲 Masc. 🤅	Fem.		LACROZE, D	DAVID		
	Núm. de te	eléfono		Núm. de	e teléfono labor	al	Núm. de teléfono celular	
	Núm. de te	eléfono ad	lic.	Email		Modificado	Núm. de fax	
	Posición I	VA		Ingreso	s brutos		Número de IIBB	
	Inscript	0		 No Ap 	plica	•		
							X Cancelar Siguiente >	-

	Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones			Bienvenido CE	LESTE CONTE Salir
Volver									
	Crear	cotizac	ión				Ingresar	datos del tomador - paso 2 d	e 2
	Calle				N	lúmero		Piso	
	SUIPACH	A				1294		17	
	Codigo po	stal		Provinc	ia		Localidad		
	1011			Q Capit	al Federal	•	Capital	Federal	•
	Detalles a	dicionales			P	Persona de contact	0		
	Country				L	.ote			
									_
					I	🗙 Cancelar	< Anterior	🗸 Crear cotización	

3.3 El sistema mostrará la cotización generada.

	(III) Cotizad	lor _{Tareas}	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones					Bien	venido CELESTE CONTE Salir
Tomador LACROZE, DAVID			Productor M5050		ند (calidad (011)				Provincia Capital Fe	aderal
% C.Ajuste % R Seleccione Y	ebaja 0.00 Aplicar		% Recargo 0.00 Ap	licar	Es C	_{tado} otizando				Renovación -	de Póliza
Agregar riesgo Editar riesgo Eliminar riesgo	Datos del certificado	incompletos									
# Año Descripción S. Asegurada Ac	ccesorios Z. Riesgo	Grupo Cat.	RC Seg /	Prod Cobe	rtura % Ajuste	Dto M. Grz	GNC	Rast.	Prima	Premio	
1 2012 Semirremolque Acoplado ▼ \$ 90,000.00 2 9999 un auto ▼ \$ 110,000.00	\$ 0.00 Alto Riesgo	Grupo 2 V Semi Rem Grupo 2 V Automovi	olqu V PartV S8 - Okm	D4 - 77 - Plus D4 - 75 - 1	Todo V V	•			\$ 0.00 \$ 3,363.78	\$ 0.00 \$ 4,345.99	

3.4 Se permitirá agregar/quitar ítems, modificarlos, aplicar cláusula de ajuste, rebaja y recargo, de forma masiva. El Recargo Por Productor (RPP) se tomará automáticamente en el cálculo de prima/premio.

3.5 Se permitirá seleccionar el plan de pago de la póliza, y se calculará automáticamente el recargo financiero que corresponda.



- 3.6 Los filtros de la pantalla son:
 - SA Fuera de Rango: agrupa los ítems que poseen la suma asegurada fuera del rango del 20% del valor del vehículo.
 - Sin Marca: agrupa los ítems que no tienen ingresada de forma correcta la marca del vehículo.
 - Datos Incompletos: agrupa los ítems que no tienen todos sus datos ingresados (patente, motor, chasis, etc.)
 - Fuera de Norma: agrupa los ítems que se encuentran cotizados fuera de norma.
 - Sin cotizar: agrupa los ítems que no se encuentran cotizados por falta de tasa o error en los datos ingresados.
- 3.7 La cotización debe ser aprobada por el departamento de Suscripción. Presionar el botón *Emitir* para enviar a revisión la cotización.

Sección 4 - Aprobación de cotización

- 4.1 El suscriptor debe ingresar en la solapa *Cotizaciones* y seleccionar la opción *Editar* de la cotización deseada. El suscriptor podrá aprobar o rechazar la cotización abierta según corresponda.
- 4.2 Al aprobar una cotización el suscriptor podrá realizar cambios sobre la misma e incluir comentarios para la emisión. Una vez aprobada se procederá a emitir la póliza.
- 4.3 En caso de rechazar la cotización el suscriptor podrá incluir el motivo de rechazo como observación en la cotización. La cotización será devuelta al sector emisión para realizar las modificaciones necesarias.

Sección 5 – Generar Cotización de Renovación

5.1 Dentro de la solapa Cotización seleccionar la opción Nueva cotización.

Nueva cotización			Buscar	٩

5.2 Seleccionar el tipo de operación Renovación.

lue∨a cotización
Tipo de operación
Seleccione
Seleccione
Renovación

5.3 Para seleccionar la póliza a renovar se deberá ingresar el número de póliza (puede ser el numero completo o bien los 6 últimos dígitos), y luego presionar el botón *Buscar pólizas*.



ipo de operación		
Renovación	•	
úmero de póliza		
130040747795		🔍 Buscar pólizas 🖏

5.4 El sistema mostrará en pantalla todos los resultados que coincidan con la búsqueda realizada. Seleccionar la póliza correspondiente y hacer clic sobre el botón *Siguiente*.

Nue	eva cotización				
Tipo	de operación				
Re	novación		T		
Núme 747	ero de póliza 795			c	\ Buscar pólizas
	Número póliza	Tomador	Asegurado	Items	Endoso
۲	130040747795		INGENIERIA PRODOL S A	14	0
0	560040747795		BERNARDONI ALBERTO	1	1
				🗶 Cancelar	Siguiente 🗲

5.5 El sistema mostrará en pantalla la duración y la nueva vigencia calculadas a partir de la póliza a renovar seleccionada. Es posible modificar la duración de la nueva póliza, pero luego deberá ingresarse el canal de cobro para emitir, que corresponda con la nueva vigencia seleccionada.

uración		Vigencia desde	Vigencia ha	sta
Anual	•	01/05/2014	01/05/2015	5
Seleccione				
Semestral				
Anual				
Libre			A	

5.6 Para generar la cotización seleccionar el botón *Crear Cotización*. Se cargarán todos los ítems vigentes de la póliza a renovar. Podrán modificarse las coberturas, productos, marcas, modelos y agregar o quitar ítems. Si se desea, también es posible modificar el plan de pago. El funcionamiento de la pantalla es el mismo que para la emisión de flotas nuevas.



				Cotizado	r Tare	as D	ocumentos Si	mulaciones	Cotizaciones							Bien	renido CELESTI	E CONTE Salir	
To IN	nador GEN	IERIA PRODOL S A					Productor M6450			Localidad (1419)						Provincia Capital Federa		Vigencia Anual Del 01/05/2014	al 01/05/2015
%	C .Aju : Selecc	te ione ▼ Apli	% Re	s baja 38.00 Aplica	r		% Recargo	plicar		Estado Cotizan	do					Renovación de Póli 130040747795	28	Comisión Prod. 22.00%	Comisión 0.00%
Ag	egar	riesgo Editar riesgo E	liminar riesgo	Datos de	I certificado con	npletos	Valor Veh \$12	21,800.00 ran(20 \$97,440.00	y \$146,1	60.00	FKK6	70						Filtro
*	Año	Descripción	S. Asegurada	Accesorios	Z. Riesgo	Grupo	Cat. RC	Seg / Pr	od Cob	ertura	% Ajust	e Dto N	. Grzo	GNC	Rast	Prima	Premio		
1	2006	Chevrolet Pick-Up S10 2	\$ 123,900.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Pick Up A	Pick Up Clas	52 - Clasica	8 C2 - 58 -	Dest	20%					\$ 6,853.67	\$ 8,717.87		
2	2000	Trailer Sin Marca 👘	\$1.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Frailer/	Trailer Sin Pr	51 - Clasica	A - 43 - F	tesp	0%					\$ 989.77	\$ 1,258.99		
3	2007	Ford Ka 1.0 Viral	\$ 53,600.01	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Grupo 1	 Automovil Par 	. 52 - Clasica	IS™ A - 36 - F	tespo	20%					\$ 2,135.58	\$ 2,716.47		
4	2007	Toyota Corolla 1.8 Xei L/02 =	\$ 89,300.01	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	3rupo 1	Automovil Par	. 52 - Clasica	IS™ A-36-F	tespo	20%					\$ 2,135.58	\$ 2,716.47		
5	2007	Renault Kangoo Ex. Rnd 🗉	\$ 71,400.00	\$ 0.00	Alto Riesgo 🐑 I	Pick Up A	Pick Up Clas	52 - Clasica	S T C2 - 58 -	Dest v	20%					\$ 4,780.71	\$ 6,081.06		
6	2007	Ford Ranger XI 3.0 Tdi D/ 🗉	\$119,700.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘 I	Pick Up	Pick Up Clas	52 - Clasica	8 " C2 - 58 -	Dest v	20%					\$ 8,310.95	\$ 10,571.53		
7	2009	Peugeot 207 Compact 1 *	\$ 93,500.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Grupo 1	Automovil Par	. 52 - Clasica	8 A - 36 - F	lespo	20%					\$ 2,135.58	\$ 2,716.47		
8	2011	Peugeot 207 Compact 1 =	\$ 105,000.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Grupo 1	 Automovil Par 	. 52 - Clasica	S A - 36 - F	tespo	20%					\$ 2,135.58	\$ 2,718.47		
9	2010	NISSAN MURANO 3.5 V6 👘	\$ 484,000.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘 🛛	Pick Ups	Pick Up Clas	= 87 - Alta Ga	m = C4 - 72 -	Dest =	20%					\$ 14,287.25	\$ 0.00		
10	2010	Chevrolet Pick-Up S10 2 *	\$173,300.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘 I	Pick Up A	Pick Up Clas	52 - Clasica	S T C2-58-	Dest v	20%					\$ 8,804.23	\$ 11,198.98		
11	2011	Fiat Fiorino Furgon Fire	\$ 69,300.01	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘 I	Pick Up A	Pick Up Clas	52 - Clasica	S T C2 - 58 -	Dest v	20%					\$ 4,697.79	\$ 5,975.60		
12	2011	Peugeot Partner Pata. 1 🔻	\$ 134,400.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Grupo 1	Automovil Par.	. 7 53 - Plus Se	ag⊤ C4 - 76 -	Dest v	20%					\$ 6,739.45	\$ 8,572.57		
13	2011	V.W. Vento Variant 2.5 Ad =	\$ 203,500.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 👘	Grupo 1	Automovil Par.	. 🔹 57 - Alta Ga	ma = C4-72-	Dest v	20%					\$ 6,889.76	\$ 8,763.78		
14	2011	V.W. PASSAT 2.0 TSI AD =	\$ 308,000.0	\$ 0.00	Alto Riesgo 🐑	Grupo 1	 Automovil Par 	. 🔨 57 - Alta Gai	ma = C4-72-	Dest =	20%					\$ 9,495.01	\$ 0.00		

5.7 El sistema mostrará en pantalla los porcentajes de comisiones con los que se emitió la póliza a renovar en su momento, para que sirvan de guía. Al momento de emitir, el sistema tomará estos porcentajes de comisión para calcular.

Comisión Prod.	Comisión Org.				
22.00%	0.00%				
	Modificar				

5.8 Para finalizar la renovación de la póliza seleccionar el botón Emitir.

Sección 6 – Endoso de Pólizas

- 6.1 Selección de Póliza a endosar:
- 6.1.1 Ir a la solapa Cotización. Seleccionar botón Nueva Cotización.

0 Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones		Bienvenido C	ELESTE CONTE Salir
Nueva cotización					Buscar	Q

6.1.2 Elegir el tipo de operación "Endoso".

Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones	Bienvenido CELESTE CONTE Salir
	Nueva	a cotizació	'n		
	Tipo de o	peración			
	Endos	0		•	
	Sele Renov	ccione ación			
	Endos	0,000			Q Buscar pólizas
					X Cancelar Siguiente >

6.1.3 Ingresar el número de póliza a endosar (puede ser el numero completo o bien los 6 últimos dígitos), y luego presionar Buscar pólizas.



Cotizador	Tareas	Documentos	Simulationes	Cotizaciones	Bierwenido CELESTE CONTE Salir
				-	
	Nueva	a cotizació	'n		
	Tipo de o	peración			
	Endos	0		•	
	Número d	le póliza			
	1400400	051111			Q Buscar pólizas

6.1.4 Se traerán todos los resultados que coincidan con el número ingresado. Seleccionar el deseado y presionar Siguiente:

Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones				Bierwenido CELESTE CONTE
	Nueva Tipo de o Endos Número o	a cotizació peración o de póliza 051111	n	•		9. Buscar póli	zas	
		Número póliza 140040051111	Tome	dor Aseg 60610	arado 63726F7A65	Iter	ns Endoso O	
						X Cancel	sr Siguiente 3	2

6.1.5 Seleccionar la clase de endoso y modificar la fecha de inicio de vigencia, es caso que corresponda. Se traerá automáticamente la fecha de inicio de vigencia con la fecha del día y la fecha hasta con el fin de vigencia de la póliza. Únicamente se podrá modificar la fecha de inicio de vigencia del endoso.

Cotizador	Tareas	Documentos	Simulaciones	Cotizaciones			Bienvenido CELESTE CONTE Salir
	Nueva	a cotizació	n				
	Tipo de e	ndoso			Vigente desde	Vigente hasta	
	Inclusión de item			•	02/06/2014		
				🗙 Car	ncelar 🕻 Anterior	🗸 Crear cotización	

- 6.1.6 Presionar Crear Cotización. Se cargarán todos los ítems de la póliza a endosar, que se encuentren vigentes a la fecha de vigencia del endoso. De acuerdo a la clase de endoso seleccionada, se habilitarán los campos necesarios de la pantalla para completarlo.
- 6.1.7 Presionar el botón Emitir para finalizar el endoso.

Sección 7 – Acceso, permisos y roles

Los usuarios accederán a la aplicación con el usuario y contraseña de red. Se definieron tres roles para la aplicación:

 ROLE_COTIZADOR_COMERCIAL: Permiso para usuarios de la División Comercial, permite la cargar archivos y creación de simulaciones.



- ROLE_COTIZADOR_EMISION: Permiso para usuarios del Departamento de Emisión, permite la creación de cotizaciones y el pedido de emisión de pólizas
- ROLE_COTIZACION_SUSCRIPCIÓN: Permiso para suscriptores, permite la aprobación de simulaciones y cotizaciones para la emisión.

Toda solicitud de permisos deberá realizarse mediante el formulario de Solicitud de Recursos disponible en el PortaIIT.



Sección 8 - WorkFlow

Workflow del proceso de emisión de flotas:



Allianz Argentina Compañia de Seguros S. A. Av. Corrientes 299 (C1043AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4320-3800/1 www.allianz.com.ar

> Este documento está clasificado como interno y sólo es válida la versión electrónica disponible en la intranet. Versión 01 - Agosto 2014 - Nivel 1 – Documento Interno

Allianz 🕕