

Inspecciones vehiculares en Jira de Gestión Comercial

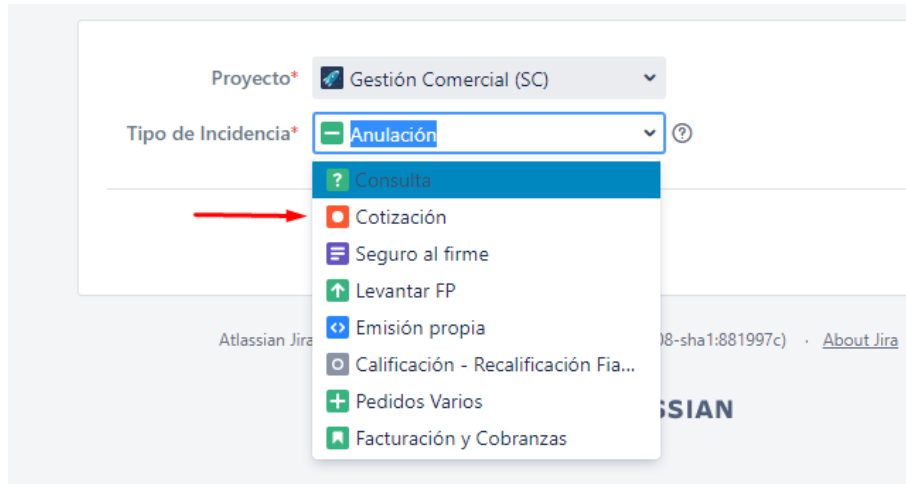
Visión Corredor.

Contenido

Inspecciones vehiculares en Jira de Gestión Comercial	1
Visión Corredor.....	1
Ingreso de pedido de Inspección:	2
Visualización de datos de inspección:	3
Autorización de Inspección.....	4
Notificación:.....	5
Agencia:	5
Departamentos del Interior:	5
Realización de Inspección en Agencia o Departamento del Interior.	6
Seguimiento de Inspecciones pendientes:	6
Recepción de resultado de inspección por corredor (Emitir y desechar).....	6
Emitir (inspección Aprobada):.....	7
Emisión a través de Ejecutivo.....	8
Inspección finalizada y rechazada.....	8
Desechar:.....	9

Ingreso de pedido de Inspección:

Para acceder al sistema de inspecciones vehiculares deberá crear en la herramienta jira una **incidencia de cotización** dentro del Proyecto de Gestión comercial:



Una vez dentro del formulario de Cotización se procederá a completar de la misma forma que se hace habitualmente, el cambio implementado es la inclusión de un campo denominado **“Requiere Inspección”** el cual se habilita una vez seleccionado el ramo **“04. Vehículos”**:

Al seleccionar la opción **“Si”** en el campo **Requiere inspección** se deberán completar los siguientes campos que recogerán los datos necesarios para coordinar una inspección:

- **Lugar donde se realizará la inspección:** contiene la lista de Agencias y Departamentos del interior disponibles para remitir el pedido de inspección. Este dato debe ser previamente determinado con el cliente.
- **Matricula del vehículo:** Este dato no es obligatorio para que puedan ingresarse vehículos que no tienen.
- **Chasis:** Datos identificadorio obligatorio.

- **Teléfono de contacto:** Dato que se utilizará para contactarse con el cliente.

¿Requiere Inspección?

Lugar donde se realiza la inspección*

Matrícula

Chasis*

Teléfono de Contacto*

Completados esos datos se continúa con la carga habitual y se ingresa al BSE como cualquier otra incidencia, adjuntando el formulario de inspección o el de solicitud y fotos para poder ser evaluado en la bóveda de archivos visibles.

Instructivos de fotos

Adjuntos

Visibles 0

No attachments

Papeitera de Reciclaje (Corredores/Asesores) 0

No attachments

Visualización de datos de inspección:

Una vez creada la incidencia se podrá visualizar los datos de la inspección en la pestaña “Datos”

Datos	Cliente	¿ Dónde está ?
Operativa Solicitada:	Nuevo	
Ramo / Producto:	04. Vehículos - INDIVI - SEGUROS INDIVIDUALES	
Es flota ?:	No	
Coaseguro:	No	
Moneda:	Pesos Uruguayos	
Suma asegurada.:	1.250	
Cuotas:	35	
Es facultativo ?:	No	
Chasis:	123456	
Teléfono de Contacto:	0981258545	
Lugar donde se realiza la inspección:	Cerro, Agencia	
¿Requiere Inspección?:	Sí	

Estas incidencias serán visualizadas también en la bandeja del escritorio del corredor donde contará con el filtro correspondiente para su mejor visualización.

Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs (visión Corredor/Asesor) - SC / Control

Mis trámites Informador Tipo de Incidencia Ramo / Producto Estado

Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs (visión Corredor/Asesor) - SC / Resultados

T	Clave	Informador	Ramo / Producto	Giro	Nombre del cliente	Creada	Estado	Actualizada ↓
✖	SC-1171397	Corredor 2 - SC	04. Vehículos - INDIVI - SEGUROS INDIVIDUALES	prueba	Prueba	21/06/2022	BORRADOR	21/06/2022
✖	SC-1168837	Corredor 2 - SC	04. Vehículos - CHAPA - VEHÍCULO 0 KM - CHAPA PRUEBA/LICENC	prueba	Prueba	17/06/2022	ENVIADA	17/06/2022

2 total issues

Autorización de Inspección.

Una vez ingresada la incidencia al BSE será visualizada en la bandeja de la batería de trabajo del ejecutivo que atiende al corredor que ingresa la solicitud.

De la misma manera estará disponible en la Bandeja de seguimiento del escritorio del corredor mientras esté en trámite en el Banco.

Seguimiento Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs / Almanaque (Corredor/Asesor) - SC / Control

Mis trámites Informador Tipo de Incidencia Ramo / Producto Estado

Seguimiento Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs / Almanaque (Corredor/Asesor) - SC / Resultados

T	Clave	Informador	Ramo / Producto	Giro	Nombre del cliente	Creada ↓	Estado	Sector
✖	SC-1176955	Corredor 2 - SC	04. Vehículos	prueba	Prueba	27/06/2022	VISTO	Ejecutivos - SC
✖	SC-1171397	Corredor 2 - SC	04. Vehículos - INDIVI - SEGUROS INDIVIDUALES	prueba	Prueba	21/06/2022	INGRESADA	Ejecutivos - SC

Una vez tomada por el ejecutivo la incidencia éste la analizará y de corresponder la inspección se remitirá a la Agencia o al Departamento del Interior que se seleccionó para su trámite.

Tomar en cuenta que el ejecutivo podrá en caso de no ser necesaria su inspección realizar las siguientes acciones:

- Devolver porque **Faltan Datos**
- **Consultar a tasador.**
- **Devolver con cotización** (en caso que no corresponda o el tasador de por suficiente la información aportada)

Notificación:

Remitida la información a la Agencia o Departamento del Interior donde se realizará la inspección, el corredor recibirá la siguiente comunicación por mail dando cuenta que fue autorizada.

En los casos en que se seleccione un departamento del interior el cliente recibirá comunicación de los técnicos para coordinar fecha, hora y lugar de la inspección.

En los casos que se selecciona una Agencia podrá dirigirse en los horarios de atención de la misma.

Agencia:

El cliente podrá dirigirse a la agencia una vez recibida la comunicación.



Hola,

Le informamos que la solicitud de inspección correspondiente a la incidencia SC-1171397 fue autorizada y remitida a la agencia para su realización.

Saludos.

Creada	Actualizada	Estado	Informador	Responsable	Resumen
21/06/2022	12/07/2022	PENDIENTE INSPECCIÓN	Corredor 2 - SC (corredor2sc)	Ejecutivo 2 - SC (ejecutivo2sc)	prueba nueva 04: INDIVI - SEGUROS INDIVIDUALES Corredor 2 SC Prueba

Number of issues: 1

Departamentos del Interior:

Los técnicos se comunicarán vía telefónica con el cliente al teléfono declarado para coordinar día y hora de la inspección



Hola,

Le informamos que la solicitud de inspección correspondiente a la incidencia SC-1187020 fue autorizada y remitida a la Sucursal Maldonado para su realización.

A la brevedad el cliente recibirá una llamada de nuestros técnicos al teléfono para coordinar día y hora de la inspección

Saludos.

Creada	Actualizada	Estado	Informador	Responsable	Resumen
06/07/2022	06/07/2022	PENDIENTE INSPECCIÓN	Corredor 2 - SC (corredor2sc)	Ejecutivo 2 - SC (ejecutivo2sc)	Prueba 04: INDIVI - SEGUROS INDIVIDUALES Corredor 2 SC Prueba

Number of issues: 1

Realización de Inspección en Agencia o Departamento del Interior.

Realizada la inspección en la Agencia o Departamento del Interior, los técnicos cargarán la información al sistema remitiéndose automáticamente la información a la batería del ejecutivo quien remitirá al corredor el resultado de la misma.

Seguimiento de Inspecciones pendientes:

Las incidencias que tienen inspecciones pendientes pueden ser monitoreadas en la bandeja de Seguimiento y figurarán en estado **PENDIENTE INSPECCI...**.

The screenshot shows a web interface for tracking insurance claims. The top navigation bar is orange and contains the text 'Seguimiento Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs / Almanaque (Corredor/Asesor) - SC / Control'. Below this is a filter bar with buttons for 'Mis trámites', 'Informador', 'Tipo de Incidencia', 'Ramo / Producto', and 'Estado'. The main content area has a sub-header 'Seguimiento Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs / Almanaque (Corredor/Asesor) - SC / Resultados' and a table with columns: T, Clave, Informador, Ramo / Producto, Giro, Nombre del cliente, Creada, Estado, and Sector.

Cuando son derivadas por el Banco para la intervención del corredor pasarán a la bandeja de pendientes, pasando a estar en estado **ENVIADA**.

The screenshot shows a web interface for tracking insurance claims. The top navigation bar is red and contains the text 'Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs (visión Corredor/Asesor) - SC / Control'. Below this is a filter bar with buttons for 'Mis trámites', 'Informador', 'Tipo de Incidencia', 'Ramo / Producto', and 'Estado'. The main content area has a sub-header 'Cotizaciones / Seguros al firme / Anulaciones / FPs (visión Corredor/Asesor) - SC / Resultados' and a table with columns: T, Clave, Informador, Ramo / Producto, Giro, Nombre del cliente, Creada, Estado, and Actualizada.

Recepción de resultado de inspección por corredor (Emitir y desechar).

Recibida la incidencia remitida por el ejecutivo con el resultado de la inspección **finalizada** podrá realizar las siguientes Acciones:

- Renegociar / Reingresar** En este caso habilita intercambio con el ejecutivo reingresando la incidencia a la batería de trabajo.
- Desechar** Por algún motivo no se concreta el negocio y no se procederá a emitir.
- Archivar** Se pasa a archivar para generar la emisión, en este punto se generan dos opciones de emisión:

Emitir (inspección Aprobada):

Recibida el informe de inspección aprobado y hecho clic en Archivar se habilitan las siguientes opciones:

Gestión Comercial / SC-1193470
Prueba || 04: LICENC - VEHÍCULOS USADOS - LICENCIA/CH PRUEBA ||
Corredor 2 SC || Prueba

Q Añadir comentario Adjuntar archivos Más ▾ **Seguro al Firme** Emisión Propia

▼ Detalles

Tipo: ■ Cotización Estado: **ARCHIVADA**
Nivel de Seguridad: **Corredor 2 SC**

▼ Personas

Responsable:
Informador:
Interesados:

Seguro al Firme

Seleccionando esta opción se procede al formulario de Seguro al firme (mismo formulario que se usa actualmente), ingresando la incidencia al banco para que se gestione su emisión. Esta opción se utilizará cuando el corredor no tiene habilitada la emisión del seguro en esas condiciones.

Seguro al Firme

Datos* Cliente

Coaseguro

Adhiere a débito

Moneda*

Suma asegurada.*

Cuotas

Envío de factura por correo electrónico?

Observaciones.

Emisión Propia

Esta opción se utilizará en los casos en el que el corredor puede proceder a emitir el seguro correspondiente, será redireccionado formulario habitual de Emisión propia.

Emisión a través de Ejecutivo.

En aquellos casos en que el seguro a inspeccionar se transformará en un seguro al firme y el ejecutivo cuenta con toda la información para proceder a su emisión, podrá ingresarlo en el flujo habitual de emisión sin ser devuelto al corredor. De esta manera el seguimiento se realiza en idénticas condiciones que para una incidencia de **Seguro al firme**.

Inspección finalizada y rechazada.

En caso de que la inspección fuera rechazada se remitirá de manera similar a las inspecciones aprobadas y figurará la razones en el comenario ingresado por e ejecutivo.

La incidencia tendrá habilitada las siguientes opciones:

Renegociar / Reingresar

Esta opción permite habilitar el intercambio con el ejecutivo nuevamente, que podrá incluso solicitar una nueva inspección.

Desechar:

Desechar

Para los casos en que finalmente no se emitirá se desecha por este medio la incidencia.

Al desechar surgirá un modal donde se deberá seleccionar como motivo del desecho la opción **de inspección vehicular rechazada**.

Desechar

Motivo* Ninguno

Obs. motivo* Ninguno
Inspección vehicular rechazada
Por cobertura
Por costo
Por demora en la respuesta

¿Cómo evalúa la gestión de la incidencia finalizada? [dropdown]

Comentario

Estilo [dropdown] B I U A [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown]

Visual Texto [dropdown] Visible por todos los usuarios

Desechar Cancelar