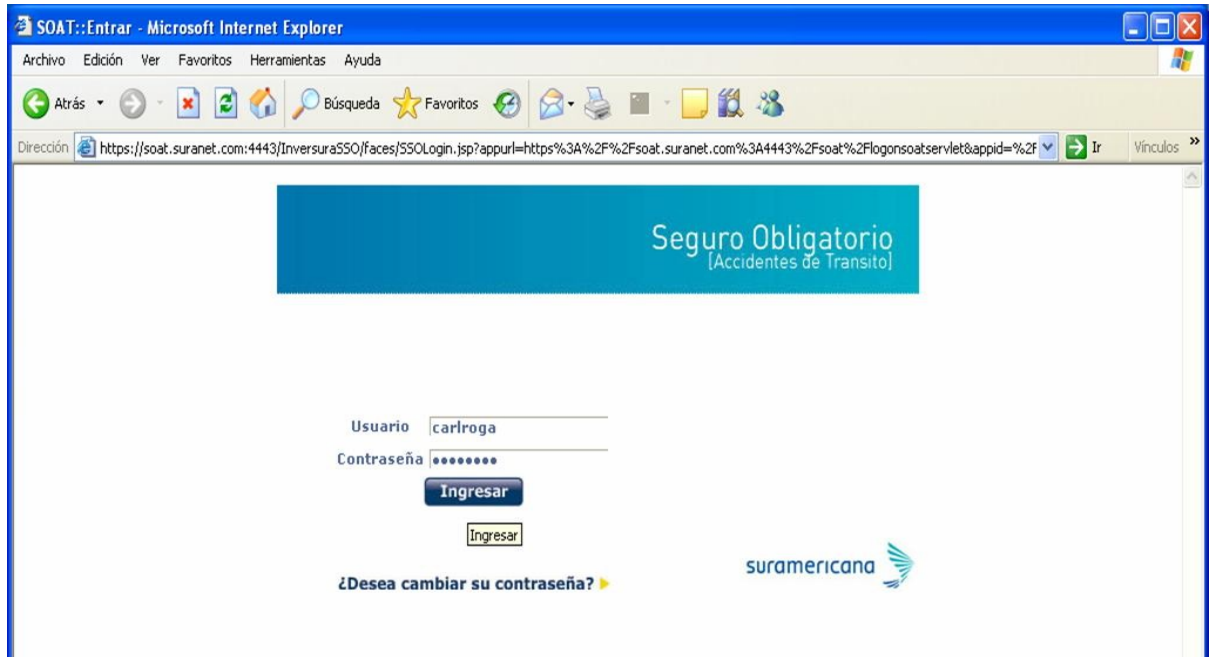


MANUAL DE GENERACIÓN DE INFORMES SOAT SURA

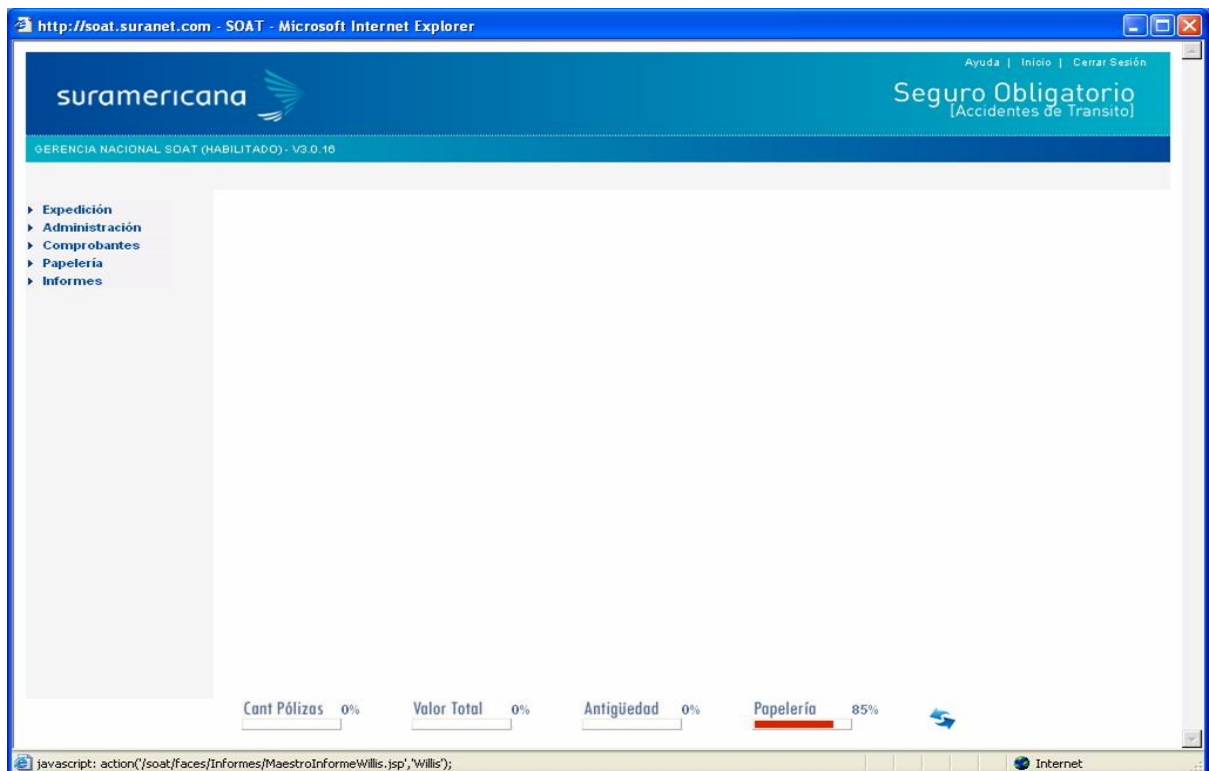
Ingreso a la aplicación Soat Sura para Usuarios Externos (NO Empleados SURA)

Digitar en su navegador soat.suramericana.com.co (tal como esta sin WWW. Ni HTTPS) y el sistema lo enviara a la siguiente pantalla

Digitar **Usuario** y **Contraseña** personal e Intransferible.



El sistema despliega la pantalla con el aplicativo de Soat



GENERACION DE INFORMES

El modulo de informes contiene varias opciones de informes que permiten una adecuada administración del negocio de una forma ágil y sencilla.

Cada uno de los informes como Producción, Cartera y Papelería entre otros puede ser exportado a Excel mediante un link permitiendo así filtrar o eliminar la información que no se necesite.

Para generar Informes se debe ingresar al modulo de **Informes** dar clic sobre el nombre del informe que se desea generar y el sistema abre la pantalla con los parámetros de consulta.

The screenshot displays the 'Informe de Producción Detallado' page in a Microsoft Internet Explorer browser. The page header includes the Suramericana logo and 'Seguro Obligatorio [Accidentes de Tránsito]'. A left-hand navigation menu is visible, with 'Informes' highlighted. The main form area contains the following fields:

- DATOS GENERALES**
- FECHA DESDE:** [Empty field with calendar icon]
- FECHA HASTA:** [Empty field with calendar icon]
- CANAL:** GERENCIA NACIONAL SOAT [Dropdown menu]
- SUBCANALES:**
- CLAVE PRODUCTOR:** [Empty field]
- Generar informe** [Button]

At the bottom of the page, a summary bar shows the following data:

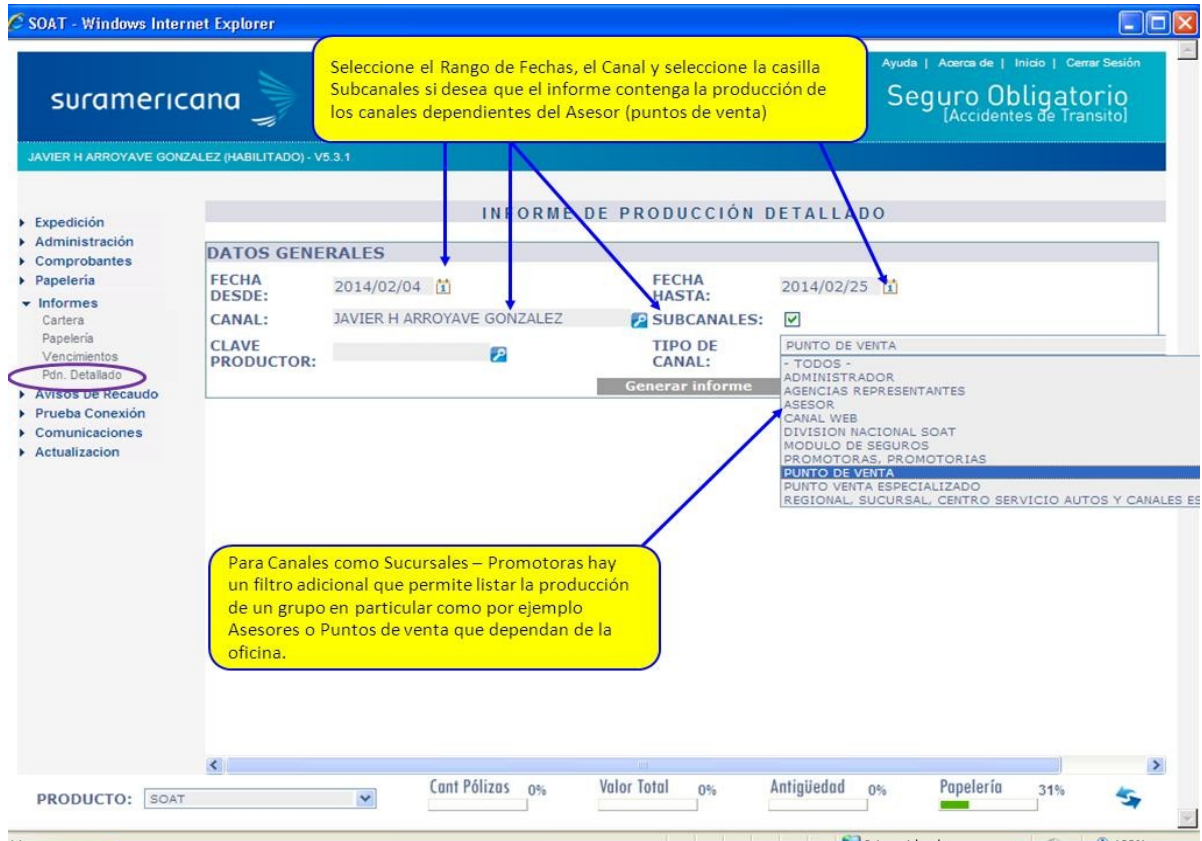
| | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|----|------------|----|-----------|-----|
| Cant Pólizas | 0% | Valor Total | 0% | Antigüedad | 0% | Papelería | 85% |
|--------------|----|-------------|----|------------|----|-----------|-----|

Informe de Producción Detallado (Pdn. Detallado)

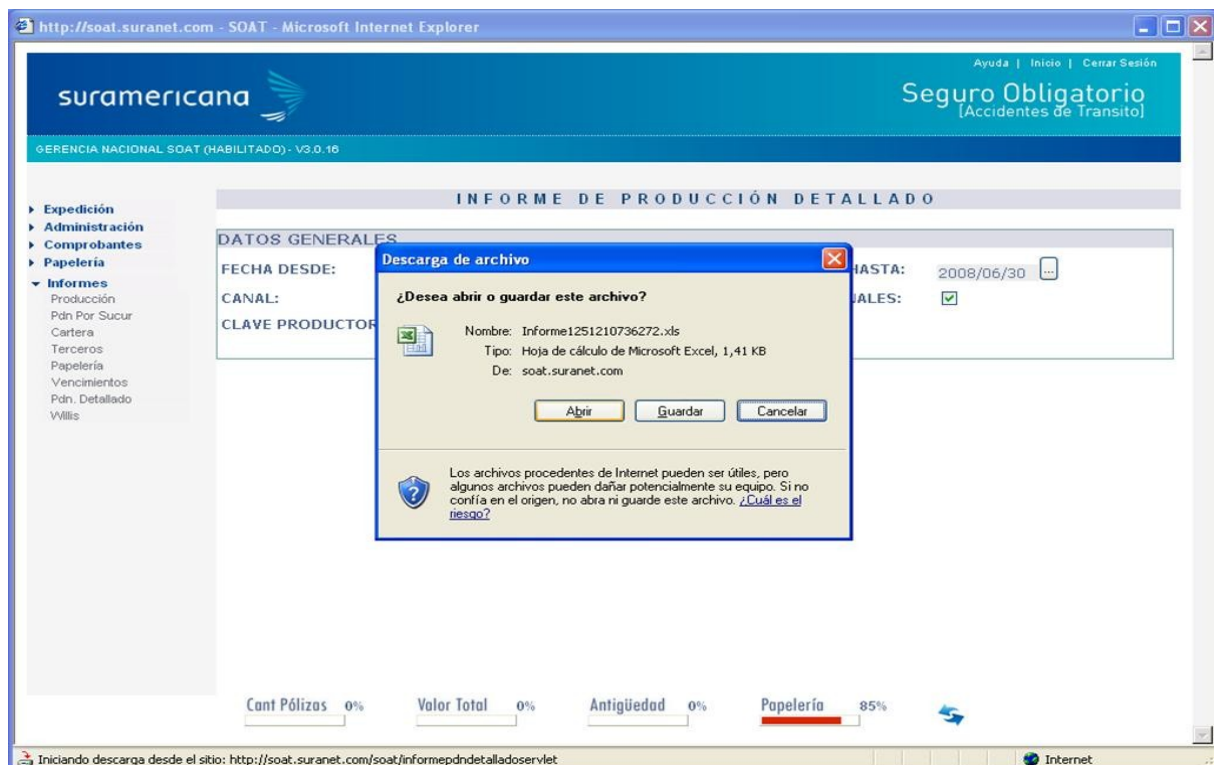
Este informe muestra la Producción Detallada para un periodo determinado indicando, el canal, la tarifa, clase Soat, datos del vehículo, datos del tomador, número de pólizas, valor etc.

Para generarlo, dar clic sobre el Menú **Pdn Detallado** el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fecha a consultar **Fecha Desde**, **Fecha Hasta**, **Canal** el sistema trae por defecto el mismo con el que el usuario se encuentra logueado, permitiendo cambiar el canal, al seleccionar **Sub Canales** el sistema genera el informe con la producción propia del canal y todos sus canales dependientes, **Clave de Productor** permite ver la

producción de un asesor en particular, para terminar dar clic en el botón **Generar Informe**



El sistema abre el siguiente cuadro en donde el usuario decide si quiere ver el informe en Excel o si desea guardarlo, en cuyo caso debe indicar la ruta destino.



IMPORTANTE: al guardar el informe generado este trae un nombre (numero) por defecto, por favor no cambiarlo porque el archivo se daña, se recomienda guardarlo, luego abrirlo y después si cambiar el nombre.

Informe de Cartera

Este informe muestra la cartera detallada para un periodo determinado indicando el canal, numero de pólizas, valor y antigüedad entre otros.

Para generarlo, dar clic sobre el menú **Cartera** el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar **Producto** ramo SOAT o AP, el rango de fecha a consultar **Fecha Desde**, **Fecha Hasta**, **Canal** el sistema trae por defecto el mismo con el que el usuario se encuentra logueado, permitiendo cambiar el canal, al seleccionar **Sub Canales** el sistema genera el informe con la cartera propia del canal y sus dependientes, **Clave de Productor** permite ver la cartera de un asesor en particular, para terminar dar clic en el botón **Generar Informe**

Seleccione el Producto (SOAT o AP) Rango de Fechas, el Canal y seleccione la casilla Subcanales si desea que el informe contenga la cartera de los canales dependientes del Asesor (puntos de venta)

suramericana Seguro Obligatorio [Accidentes de Tránsito]

JAVIER H ARROYAVE GONZALEZ (HABILITADO) - V9.3.1

INFORME DE CARTERA

DATOS GENERALES

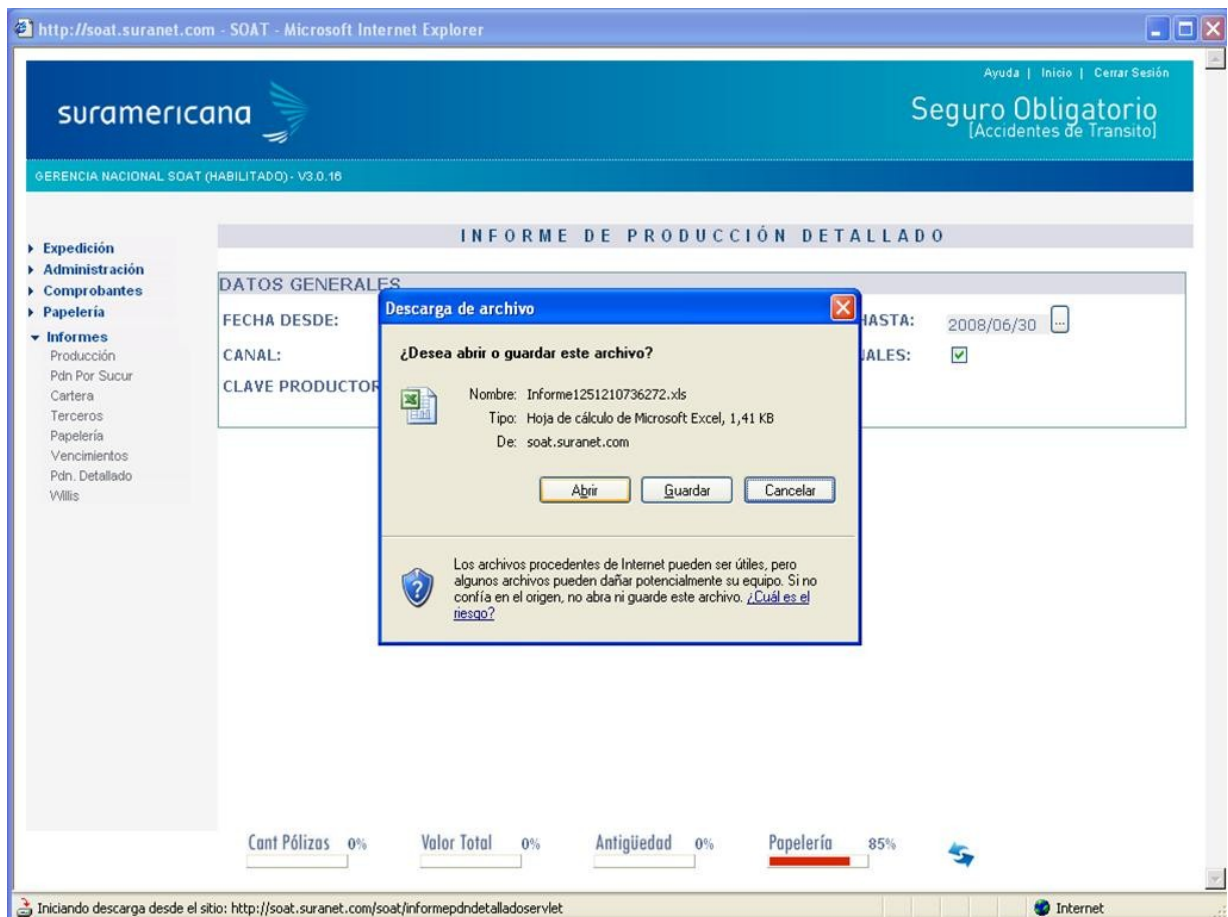
PRODUCTO: SOAT
 FECHA DESDE: SOAT
 FECHA HASTA: ACCIDENTES PERSONALES (AP)
 CANAL: JAVIER H ARROYAVE GONZALEZ
 CLAVE PRODUCTOR: JAVIER H ARROYAVE GONZALEZ

Subcanales:

Generar informe

PRODUCTO: SOAT Cant Pólizas 0% Valor Total 0% Antigüedad 0% Papelería 31%

El sistema abre el siguiente cuadro en donde el usuario decide si quiere ver el informe en Excel o si desea guardarlo, en cuyo caso debe indicar la ruta destino.

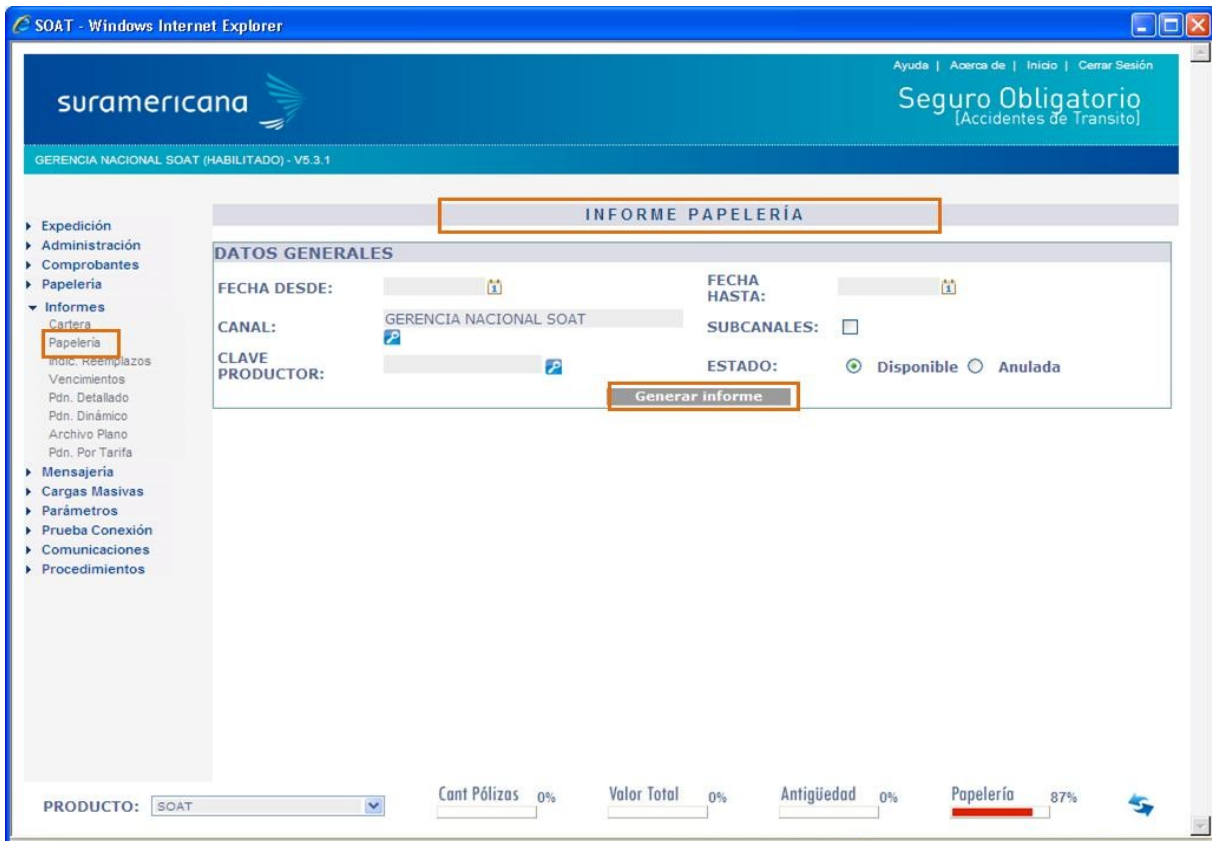


IMPORTANTE: al guardar el informe generado este trae un nombre (numero) por defecto, por favor no cambiarlo porque el archivo se daña, se recomienda guardarlo y después cambiar el nombre.

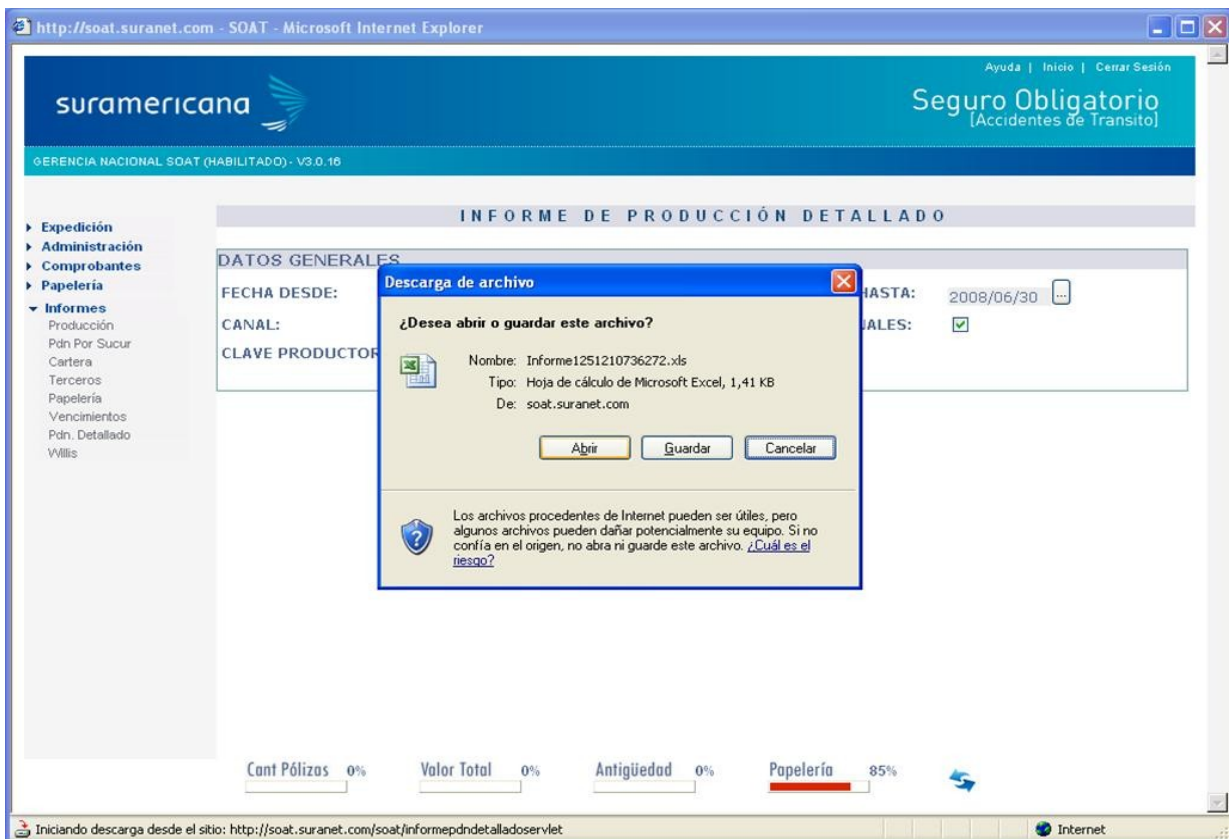
Informe de Papelería

Este informe muestra la papelería detallada para un periodo determinado indicando el canal origen, canal destino, el estado, numero de rango, cantidad de papel, número de papeles disponibles para imprimir, y antigüedad entre otros, el informe se puede filtrar por Disponible (Papelería en Blanco) o Papelería Anulada.

Para generarlo, dar clic sobre el menú **Papelería** el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fecha a consultar **Fecha Desde, Fecha Hasta, Canal** el sistema trae por defecto el mismo con el que el usuario se encuentra logueado, permitiendo cambiar el canal, al seleccionar **Sub Canales** el sistema genera el informe con la papelería propia del canal y sus dependientes, **Clave de Productor** permite ver la papelería de un asesor en particular, para terminar dar clic en el botón **Generar Informe**



El sistema abre el siguiente cuadro en donde el usuario decide si quiere ver el informe en Excel o si desea guardarlo, en cuyo caso debe indicar la ruta destino.



IMPORTANTE: al guardar el informe generado este trae un nombre (numero) por defecto, por favor no cambiarlo porque el archivo se daña, se recomienda guardarlo y después cambiar el nombre.

Informe de Vencimientos

Este informe es el apoyo al área Comercial, toda vez que permite listar los Vencimientos (Pólizas que están por vencer) para un periodo determinado, con el fin de llamar a los clientes y ofrecerles la renovación de la póliza ya que contiene los datos del tomador y de póliza entre otros.

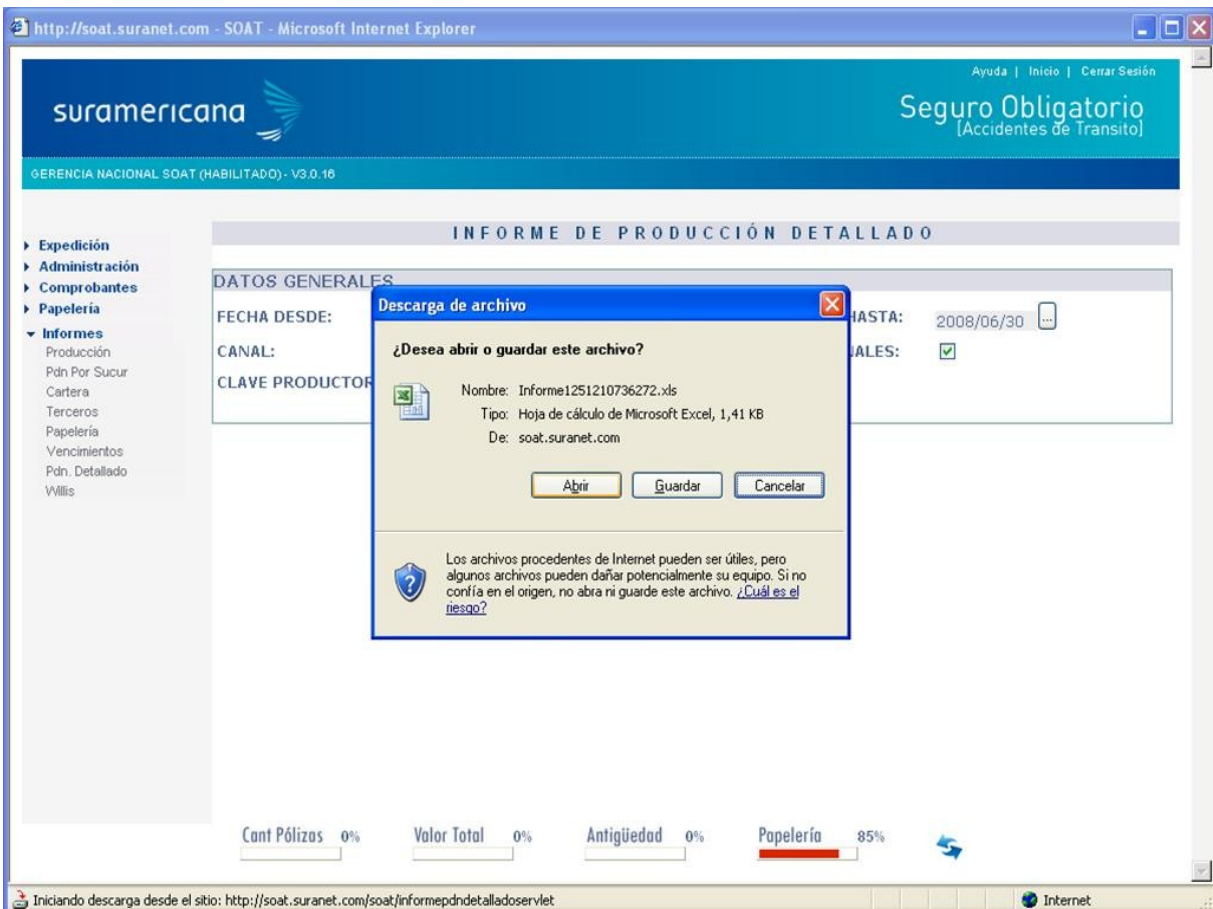
Para generarlo, dar clic sobre el menú **Vencimientos** el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fecha a consultar **Fecha Desde, Fecha Hasta, Canal** el sistema trae por defecto el mismo con el que el usuario se encuentra logueado, permitiendo cambiar el canal, al seleccionar **Sub Canales** el sistema genera el informe con los vencimientos propios del canal y sus dependientes, **Clave de Productor** permite ver los vencimientos de un asesor en particular, **Código de Oficina** permite ver los vencimientos de una oficina en particular, Si el número de pólizas que se desea renovar es considerable se puede Generar el informe bajo el formato (Cotización Masiva) que permite expedir Masivamente, es decir; que se podrían expedir por ejemplo 200 pólizas automáticamente con solo cargar este archivo, si el informe es normal terminar dando clic en el botón **Generar Informe**.

Seleccione el Rango de Fechas, el Canal la casilla Subcanales si desea que el informe contenga los vencimientos de los canales dependientes del Asesor (puntos de venta)

Si el numero de pólizas que se desea renovar es considerable se puede Generar el informe bajo este formato que permite expedir Masivamente, es decir; que se podrían expedir por ejemplo 200 pólizas automáticamente con solo cargar este archivo.

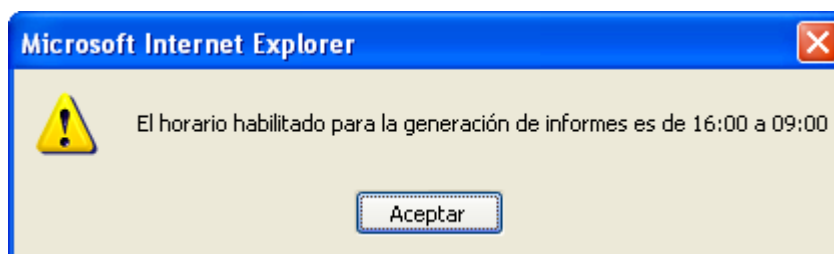
PRODUCTO: SOAT Cant Pólizas 0% Valor Total 0% Antigüedad 0% Papelería 31%

El sistema abre el siguiente cuadro en donde el usuario decide si quiere ver el informe en Excel o si desea guardarlo, en cuyo caso debe indicar la ruta destino.



IMPORTANTE: al guardar el informe generado este trae un nombre (numero) por defecto, por favor no cambiarlo porque el archivo se daña, se recomienda guardarlo y después cambiar el nombre.

NOTA: recuerde que la generación y/o exportación de cualquier informe solo puede hacerse desde las 4:00 p.m. hasta las 9:00 a.m. del día siguiente, esto se debe a que un informe contiene mucha información que hace que la aplicación se torne lenta cuando estamos generando un informe.



Próximamente tendremos a disposición de los usuarios una nueva ruta en donde podrán generar este y otros informes sin restricción alguna.