

seg elevia

insurance cloud platform

Integrador servicios Allianz

segElevia

Aviso de confidencialidad

La información comprendida en este documento es confidencial y pertenece a MPM Software, S.L. y se ha generado exclusivamente para dar soporte a tareas de configuración. Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial del mismo, fuera del fin antes indicado, queda prohibida no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines sin autorización de MPM Software - **Aviso de confidencialidad** © 2024

ÍNDICE

INTEGRADOR DE SERVICIOS	2
CONFIGURACIÓN IS	3
CONFIGURACIÓN DE COMPAÑÍAS.....	3
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE ACCESO	4
ACCIONES.....	4
ALLIANZ	5
PÓLIZAS	5
Consultar póliza	5
Guardar y Consultar póliza	6
Enviar nota póliza	6
RECIBOS.....	7
Consultar recibo	7
Guardar y Consultar recibo	8
Retroceder liquidación de recibos.....	8
LIQUIDACIÓN A COMPAÑÍAS	8
Liquidación de recibos.....	9
SINIESTROS	10
Consultar siniestro.....	10
Guardar y Consultar siniestro	11
Crear siniestro multiramo (Auto/Diversos/Accidentes)	11
Enviar nota siniestro.....	12
Solicitar peritación.....	13
GESTIÓN DOCUMENTOS Y NOTAS COMPAÑÍA.....	13
Consulta Documentos y Notas Compañía	13
Enviar Documento y Nota a Compañía.....	16
GESTIÓN DE SOLICITUDES.....	18
Solicitudes a cia	19
Solicitudes a compañía Mediador	21

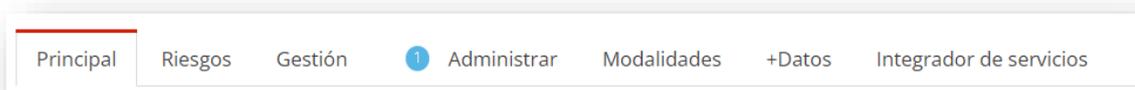
Integrador de servicios

En este documento se describen las operaciones de uso y de gestión de la herramienta **SEG Integrador**. Principalmente, la función de este producto es la comunicación, interacción e intercambio de información on-line con las compañías, (alta, actualización y consulta de datos), a través de nuestra herramienta de gestión **SEGelevia**.

Con **SEG Integrador**, agilizamos los procesos de gestión con las compañías a través de descargas automáticas de información y de documentos provenientes de la compañía, como el archivo digital; evitando de esta manera, realizar procesos de escaneo y enlace manual.

¿Qué datos podemos intercambiar con las compañías?

Para ejecutar **SEG Integrador** utilizaremos la última pestaña de **Integrador de servicios** de la aplicación con la que estemos trabajando: Pólizas, Recibos, Siniestros, Liquidaciones a compañía,....



Dependiendo del tipo de información que queramos intercambiar, deberemos ejecutar **SEG Integrador** desde su correspondiente aplicación. *Ej: Si deseamos consultar una póliza, deberemos ejecutar SEG Integrador desde Pólizas y lo mismo con Recibos y Siniestros.*

Concretamente, la conexión de **SEG Integrador** con la compañía nos permite realizar las siguientes funciones (puede variar en función de la compañía):

- ✓ **Consulta de datos de pólizas**
- ✓ **Consulta de datos de recibos**
- ✓ **Liquidación de recibos.**
- ✓ **Retroceso de recibos.**
- ✓ **Consulta de datos Siniestros**
- ✓ **Alta de siniestro de auto**
- ✓ **Alta de siniestro de diversos**
- ✓ **Petición de peritación de siniestros de autos (solicitar verificación).**

Configuración IS

Para configurar SEG.Integrador, uso, acceso y parámetros de seguridad, deberá definirse una serie de valores como se describen a continuación.

Accedemos a la configuración desde el menú izquierdo desde la zona de **Configuración – Integrador de servicios** mostrando las compañías disponibles para la configuración de los servicios web:



La pantalla de búsqueda muestra por defecto todas las compañías del SEG Integrador, permite realizar las siguientes acciones:

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.



- búsqueda de los registros con los parámetros informados.



- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

Desde la configuración del SEG Integrador se pueden realizar las siguientes opciones:

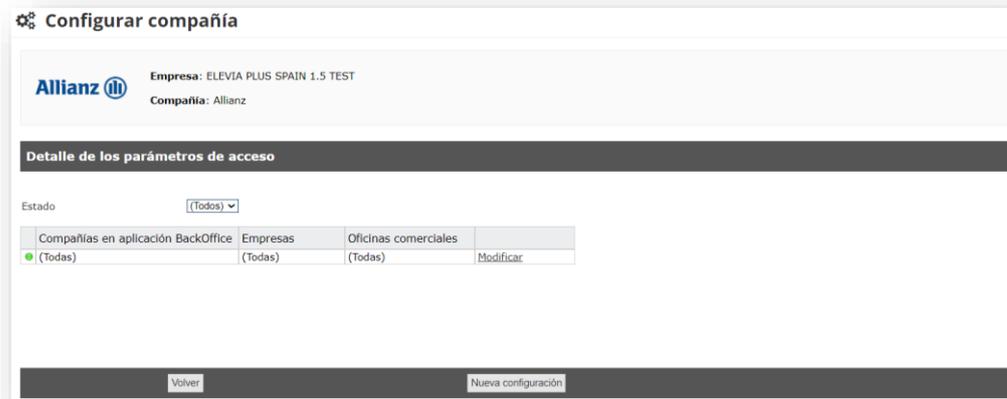
Configuración de compañías

Se debe establecer la correspondencia entre la compañía del sistema con la del Integrador de Servicios.



Configuración de parámetros de acceso

Se deben registrar las credenciales proporcionadas por la compañía, pulsando en **Modificar**.



Se puede filtrar por oficina, ingresando los valores requeridos (usuario y mediador) proporcionados por la Compañía o para cada una de ellas. También puede elegir la opción **Todas** para uno o ambos valores.



Se deben introducir los valores remitidos por la Compañía en cada parámetro: usuario, mediador, etc. (cada compañía puede requerir parámetros distintos, por lo que se debe consultar el manual de cada compañía).

Pulse **Guardar** para finalizar y almacenar los valores ingresados y **Volver** para regresar a la ventana previa.

Acciones

Se debe configurar el enlace al SEG integrador e indicando las credenciales del usuario Supervisor.

Allianz

En este apartado se describen las operaciones de uso y de gestión de la herramienta **SEG Integrador** específicas de la compañía **Allianz**, mostrando el detalle de todas las opciones que proporciona dicha compañía.

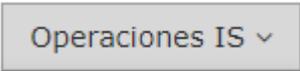
Pólizas

Permite la descarga automática de información de la póliza y de documentos provenientes de la compañía, como el archivo digital; evitando de esta manera, realizar procesos de escaneo y enlace manual.

Desde la consulta de una póliza, que se accede desde el menú **Buscar - Pólizas** aparece la pestaña Integrador de servicios:



Si esta pestaña no está activa es debido a que no se ha realizado la configuración del Integrador de servicios, véase apartado de configuración del [Integrador de servicios](#).

Desde el botón  permite realizar las siguientes operaciones:

Consultar póliza

Muestra los datos de consulta de la póliza en formato HTML y descarga el PDF de la compañía.

Póliza 431355			
Producto	1285	Modalidad	
Fecha emisión	05/03/2018	Hora inicio	
Fecha efecto primera anualidad	09/03/2018	Fecha efecto anualidad actual	
Estado	Vigor	Duración	
Fecha anulación	20220401	Motivo anulación	
Fecha suplemento		Suplemento	
Forma de pago	Semestral	Número de cuenta	
Tomador			
NIF	0537852	Apellidos	FRAI
Nombre	BEATRIZ		
Dirección	CL/ EL TOBOSO , 1		
Localidad	28019 - MADRID		
Fecha nacimiento	06/12/1958	Fecha carnet	01/09/1997
Sexo	Mujer	Profesión	Desconocida
Conductor			
NIF	0537852	Apellidos	FRAI
Nombre	BEATRIZ		
Dirección	CL/ EL TOBOSO , 1		
Localidad	28019 - MADRID		
Fecha nacimiento	06/12/1958	Fecha carnet	01/09/1997
Sexo	Mujer	Profesión	Desconocida
Riesgo			
Marca	SEAT	Modelo	IBIZA REFERENCE 1.9 TDI 1
Matrícula	9005FM	Tipo de vehiculo	Turismos
Fecha matriculación		Fecha adquisición	
Bastidor			
Garantías			
Garantía			
Detalle	Básico	Tipo capital	Incluido
Fecha alta	01/04/2021	Fecha baja	
Franquicia	0,00 €	Moneda	Euros
Capital		Moneda	
Garantía			
Detalle	Robo incendio	Tipo capital	Capital
Fecha alta	01/04/2021	Fecha baja	
Franquicia	0,00 €	Moneda	Euros
Capital	14.636,00 €	Moneda	Euros
Garantía			
Detalle	Daños Propios	Tipo capital	Capital
Fecha alta	01/04/2021	Fecha baja	
Franquicia	0,00 €	Moneda	Euros
Capital	14.636,00 €	Moneda	Euros

Guardar y Consultar póliza

Guarda una copia de la información mostrada en el apartado anterior, del documento HTML y PDF en la pestaña Gestión - Documentos.

Enviar nota póliza

Al Aceptar permite enviar un mensaje a la compañía en relación con la póliza en la que se está situado:

Allianz **Operación:** Enviar nota póliza
Compañía: Allianz Seguros

Datos nota

Número de póliza * Referencia póliza

Descripción (Máx. 400 caracteres): *

* Datos obligatorios Aceptar

Recibos

Permite la consulta online de la información del recibo y de documentos provenientes de la compañía, como el archivo digital; evitando de esta manera, realizar procesos de escaneo y enlace manual.

Desde la consulta de un recibo, que se accede desde el menú **Buscar - Recibos** aparece la pestaña Integrador de servicios:

← Recibo 2100000848 Facturado Ref. aseguradora: Editar ▾ Gestión ▾ Acciones ▾

Principal Importes Fechas Gestión +Datos Integrador de servicios

Póliza: 33998654 Vigor **Empresa:**
Cliente: CRISTINA MENDOZA ESTERAS CLIENTE MOROSO **Oficina:** MADRID
Moneda: Eur.

Operaciones IS ▾

Si esta pestaña no está activa es debido a que no se ha realizado la configuración del Integrador de servicios, véase apartado de configuración del [Integrador de servicios](#).

Desde el botón Operaciones IS ▾ permite realizar las siguientes operaciones:

Consultar recibo

Muestra los datos de consulta del recibo en formato HTML.

Recibo 234234234			
Póliza	20960631	Consorcio	0,00 €
Producto	332	Recargos	-0,05 €
Modalidad	0	IPS importe	-2,16 €
Tipo	Externo	Bonificación IPS	0,00 €
Estado		Prima neta	-36,15 €
Motivo anulación		Comisión	-6,33 €
Riesgo		Retención sobre comisión	0,00 €
Fecha efecto	22/07/2011		
Fecha vencimiento	22/07/2012		

Datos del tomador			
NIF		Sexo	Hombre
Nombre	MANUEL	Profesión	Empleado no administrativo
Fecha nacimiento	04/04/1955	Fecha carnet	00/00/0000
Dirección			
Localidad			

Guardar y Consultar recibo

Guarda una copia del documento HTML en la pestaña Gestión – Documentos del recibo.

Retroceder liquidación de recibos

En caso de que el recibo sea gestión correduría y en situación liquidado a la compañía al Aceptar procederá a retroceder la liquidación en la compañía del recibo:



Operación: Retroceder liquidación de recibos

Compañía: Allianz Seguros

Datos póliza			
Número de póliza	223355	Fecha efecto	01/01/2008
Fecha efecto	01/01/2008	Fecha vencimiento	01/01/2009
Compañía	ALLIANZ	Producto	HOGAR
Cliente	79797997-A - MENDOZA ESTERAS, CRISTINA		

Datos recibo			
Número de recibo	134324231432	Estado	Liquidado
Gestor de cobro	Cobrador	Forma pago	Facturado
Riesgo	VDA.PRINCIPA		

Detalle del recibo			
Prima neta	600,00 €	Impuestos	5,00 €
Total recibo	605,00 €	Bonificación	

Liquidación a compañías

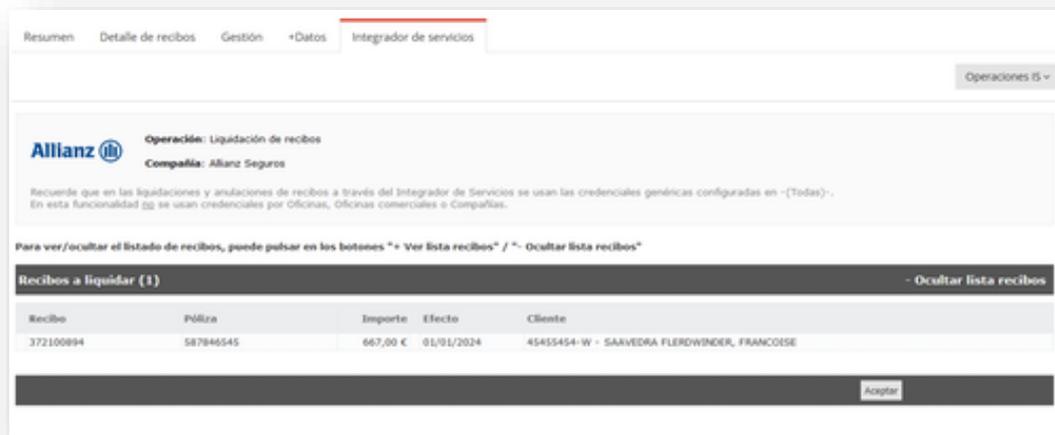
Existe la posibilidad de proceder al envío automático de la Liquidación a la Compañía de recibos gestión correduría a través de servicios Web.

Desde la consulta de una liquidación a compañía, que se accede dentro del apartado **Gestión - Liquidación a Compañía** aparece la pestaña Integrador de servicios:

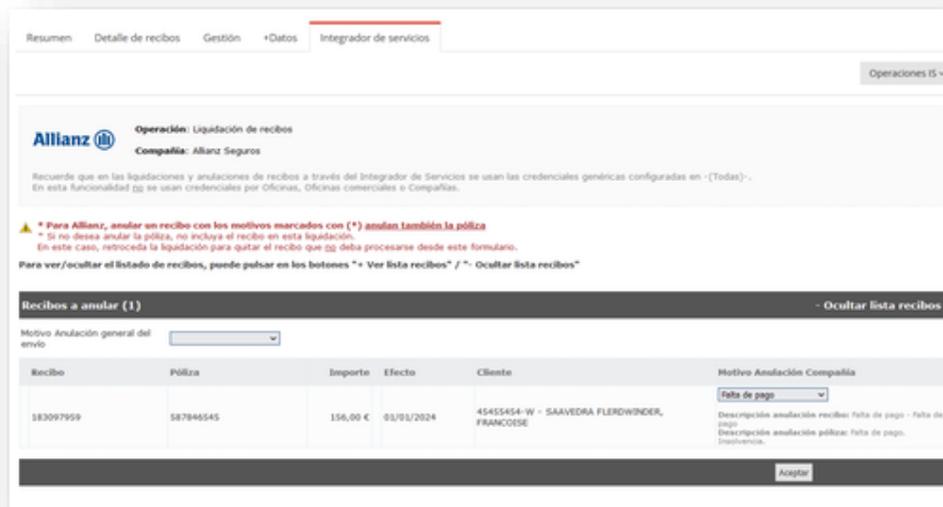


Liquidación de recibos

Permite dar el cobro o anular los recibos directamente en la compañía.



En caso de anular permite indicar el motivo de anulación de la compañía.

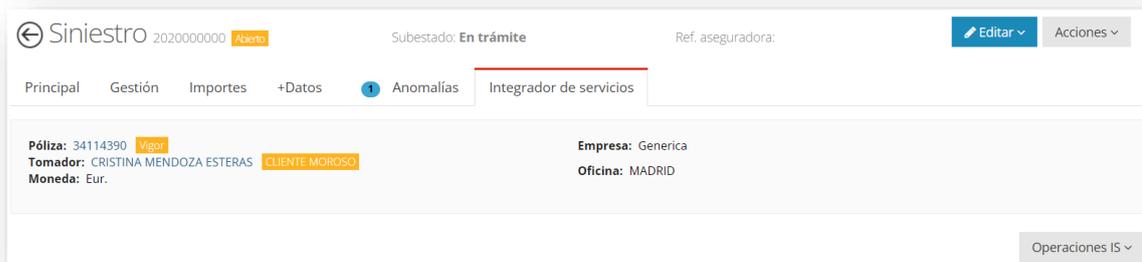


En el momento que se pulsa el botón Acepta se procede a liquidar dichos recibos en la compañía.

Siniestros

Permite interactuar con la compañía de forma online ya sea creando el siniestro directamente en la compañía, como la consulta del mismo; evitando de esta manera, realizar procesos repetitivos.

Desde la consulta de un siniestro, que se accede desde el menú **Buscar - Siniestros** aparece la pestaña Integrador de servicios:



Si esta pestaña no está activa es debido a que no se ha realizado la configuración del Integrador de servicios, véase apartado de configuración del [Integrador de servicios](#).

Operaciones IS ▾

Desde el botón permite realizar las siguientes operaciones:

Consultar siniestro

Muestra los datos de consulta del siniestro en formato HTML de la compañía:

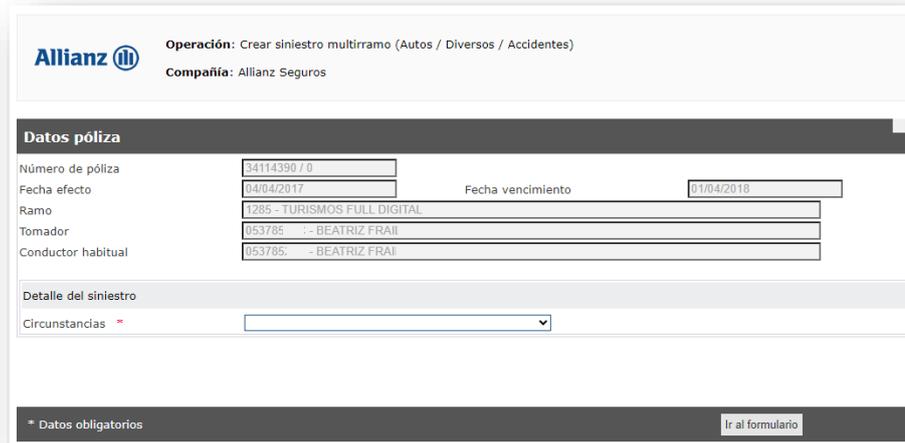
Siniestro 7846564			
Código Ramo	1269	Ramo	ALLIANZ AUTO BASICO V.8
Número póliza	23850	Parte firmado	N
Fecha apertura	12/09/2008	Fecha cierre	
Fecha ocurrencia	12/09/2008	Lugar	
Causa	Atropello de un/unos peaton/es	Responsable	Asegurado
Observaciones	Delantera izquierda		
Detalles	Al rebentar la rueda del vehiculo asegurado perdió el control e invadió el carril de la izquierda colisionando lateralmente con el vehiculo contrario.		
Nombre tramitador	NOMBRE TRAMITADOR	Teléfono tramitador	000000001
Datos del riesgo			
Marca	AUDI	Modelo	A3 1.6 AMBIENTE 3P
Matrícula	4624DT		
Datos del conductor			
Nombre	Marcel	Apellidos	
Fecha nacimiento	01/01/1971	Fecha carnet	01/01/1991
Tomador			
NIF	45454545j	Apellidos	
Nombre	Marcel		
Direccion	CL/		
Localidad			
Teléfono principal		Teléfono secundario	
Correo electrónico	email@email.com		
Contrarios			
Contrario			
Nombre	Manuel C		
Marca	audi	Modelo	a3
Matrícula	B1234MK		
Daños	Delantera izquierda		
Aseguradora	C109	Ref. Compañía	

Guardar y Consultar siniestro

Guarda una copia del documento HTML en la pestaña Gestión – Documentos del siniestro.

Crear siniestro multiramo (Auto/Diversos/Accidentes)

Muestra un formulario con los datos del siniestro de segelevia ya cumplimentados y se deberán cumplimentar los datos que falten del siniestro y son requeridos por la compañía.



Allianz Operación: Crear siniestro multiramo (Autos / Diversos / Accidentes)
Compañía: Allianz Seguros

Datos póliza

Número de póliza	34114390 / 0	
Fecha efecto	04/04/2017	Fecha vencimiento 01/04/2018
Ramo	1285 - TURISMOS FULL DIGITAL	
Tomador	053785 - BEATRIZ FRAIL	
Conductor habitual	053785 - BEATRIZ FRAI	

Detalle del siniestro

Circunstancias *

* Datos obligatorios [Ir al formulario](#)

Al pulsar Ir al formulario muestra el detalle de todos los datos a cumplimentar en Autos:

Datos del siniestro

Número contrarios Número lesionados

Fecha *

Descripción siniestro *
Máximo 160 dígitos

Culpabilidad Indeterminada Asegurado Contrario

Datos del vehículo

Atestado Declaración amistosa de accidente

Descripción daños

Sin daños

En general

Otros: Indique los daños en carrocería (se permite introducir un máximo de 3 daños)



Datos ocurrencia

Dirección *

País

Población *

Datos del conductor

¿Es el Conductor habitual de la póliza? Sí No

Datos personales

DNI Nombre completo

Teléfono Móvil

Fecha nacimiento Fecha carnet

Datos domicilio

Dirección * Nº

Población *

Al Aceptar se procede a crear el siniestro en la compañía y devuelve la referencia de la compañía actualizando el siniestro en segelevia.

Enviar nota siniestro

Permite enviar un mensaje a la compañía en relación con el siniestro en la que se está situado.

Allianz **Operación:** Enviar nota siniestro
Compañía: Allianz Seguros

Datos nota

Número de siniestro *

Descripción *

* Datos obligatorios

Solicitar peritación

Permite solicitar peritación indicando el taller donde se va a realizar.



Operación: Solicitar peritación multirramo

Compañía: Allianz Seguros

Datos del siniestro

Datos póliza

Número de póliza	<input type="text" value="43135538"/>	Número aplicación	<input type="text" value="0"/>
Fecha efecto	<input type="text" value="09/03/2018"/>		
Ramo	<input type="text" value="1285 - TURISMOS FULL DIGITAL"/>		

Datos del siniestro

Número de siniestro	<input type="text" value="7846564"/>	Fecha efecto	<input type="text" value="09/03/2018"/>
---------------------	--------------------------------------	--------------	---

Datos de los contactos

Figura	NIF/CIF	Nombre completo	Teléfono	Teléfono 2
Tomador	454545453	Marcel	938053669	

⚠ Recuerde que para modificar los datos de los Contactos, puede utilizar la Operación **Nota del Siniestro**.

Datos de la peritación

Fecha de peritación * Tipo * Estándar

Observaciones
Máximo 160 dígitos

Datos del taller de peritación

Nombre <input style="width: 90%;" type="text"/>	Buscar
Dirección <input style="width: 90%;" type="text"/>	
Código postal <input style="width: 20%;" type="text"/>	Nº <input style="width: 10%;" type="text"/>
NIF/CIF <input style="width: 20%;" type="text"/>	Población <input style="width: 40%;" type="text"/>
	Teléfono <input style="width: 40%;" type="text"/>

* Datos obligatorios

Gestión Documentos y Notas Compañía

Allianz permite la gestión de documentación de la compañía y de notas directamente desde segelevia. Esta funcionalidad permite mostrar el detalle de documentos y notas que tiene la compañía en clientes, pólizas, recibos y siniestros, permitiendo de manera fácil comunicarse con la compañía y visualizar toda la documentación.

Consulta Documentos y Notas Compañía

Desde la consulta de cualquiera de los siguientes objetos: clientes, pólizas, recibos o siniestros, se permite visualizar los Documentos y notas de la Compañía.

Para poder visualizar dicha información se debe acceder a la consulta de cualquiera de los objetos a través del menú **Buscar** y desde la pestaña de **Gestión**, se muestra el apartado **Documentos y Notas Cía**:

The screenshot shows a web interface for managing a policy. At the top, there's a navigation bar with tabs: Principal, Riesgos, **Gestión**, Administrar, Modalidades, +Datos, and Integrador de servicios. Below this, the Allianz logo is on the left, and policy details are on the right: Póliza: 123456789, Tomador: Manuel Fernandez Rodriguez, Moneda: EU, Compañía: ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., Ramo: TURISMOS, Producto: AUTO_COMPLET, Prima neta anual: 0,00 Eur., F.Efecto: 28/11/2019, and Fecha vencimiento: 28/11/2020.

The main content area is titled 'Documentos y Notas Cía.' and contains a table of documents and notes. The table has columns for Nombre, Tipo, Fecha creación, and Guardado en Elevia. The data rows are:

Nombre	Tipo	Fecha creación	Guardado en Elevia
Nota	Nota	14/09/2023	-
CERT LAIA	Documento	14/09/2023	No
Decesos: Carátula	Documento	14/09/2023	No
Certificado Titularidad Cuenta Bancaria	Documento	14/09/2023	No
Decesos: Carátula	Documento	14/09/2023	No

At the bottom of the table, there's a pagination control showing 'Del 1 a 5 (9)' and a dropdown menu set to '5'.

Al acceder a este apartado, **automáticamente obtendrá los documentos y notas** de la compañía que dispone de la funcionalidad:

- Clientes: se consultan los documentos y notas de las compañías de las pólizas que tenga el cliente y que permitan la gestión documental.
- Pólizas: se consulta los documentos y notas de la compañía que tenga asignada.
- Recibos y siniestros: se consulta los documentos y notas de la compañía de la póliza que tenga asignada.

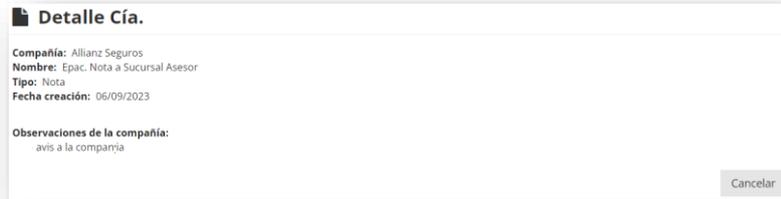
La información que se devuelve es la siguiente:

- Nombre del documento
- Compañía (Solo en clientes)
- Tipo: Documento, nota o bloqueo
- Fecha creación
- Guardado en Elevia: Si está guardado en enlace documental del objeto en SEG Elevia

Ver información del documento o nota

Para ver más información de un documento o una nota se tiene que hacer click en el siguiente botón  :

Tipo **NOTA**



Detalle Cía.

Compañía: Allianz Seguros
 Nombre: Epac. Nota a Sucursal Asesor
 Tipo: Nota
 Fecha creación: 06/09/2023

Observaciones de la compañía:
 avis a la compañía

Cancelar

Tipo **DOCUMENTO**



Detalle Cía.

Compañía: Allianz Seguros
 Nombre: Certificado para Sucursal
 Tipo: Documento
 Fecha creación: 06/09/2023

Gestión documental ▼

Descargado a enlace documental: No
 Tamaño: 113,13 KB
 Formato: PNG

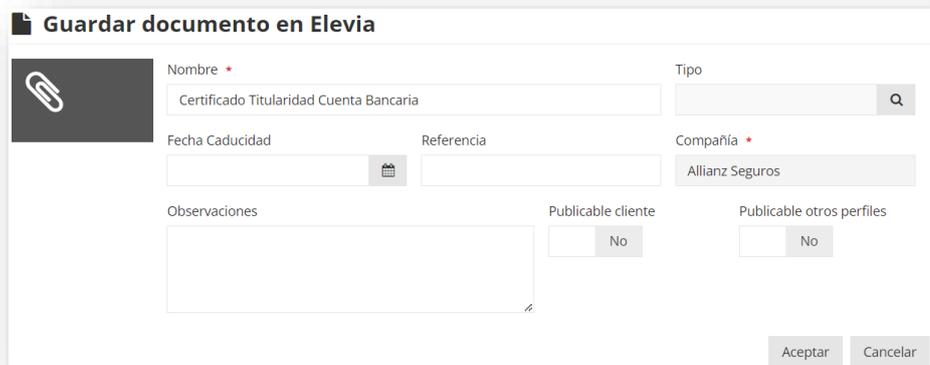
Cancelar

Visualizar documento

Para poder visualizar el documento se tiene que hacer click en el siguiente botón  e indicar **Visualizar documento** abriendo en una nueva pestaña el documento de la compañía.

Guardar documento en Elevia

Para poder guardar el documento en segelevia se tiene que hacer click en el siguiente botón  e indicar **Guardar documento en Elevia** mostrando la siguiente pantalla:



Guardar documento en Elevia

Nombre *
 Certificado Titularidad Cuenta Bancaria

Tipo

Fecha Caducidad Referencia

Compañía *
 Allianz Seguros

Observaciones

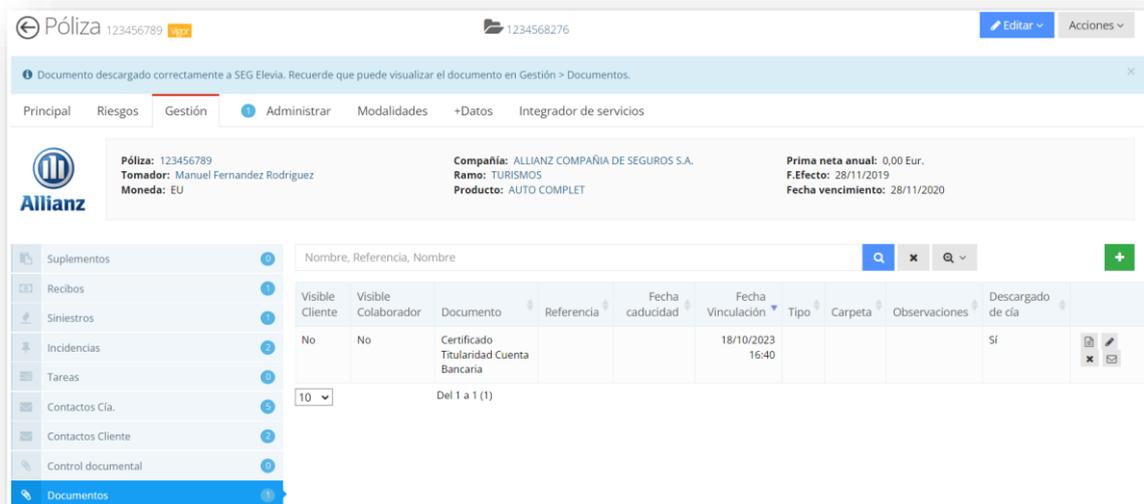
Publicable cliente No

Publicable otros perfiles No

Aceptar Cancelar

Por defecto tendrá el nombre del documento que devuelve la compañía y al **Aceptar** mostrará un mensaje informativo indicando que se ha descargado el documento en SEG Elevia y se actualizará el campo **Guardado en Elevia a Sí**.

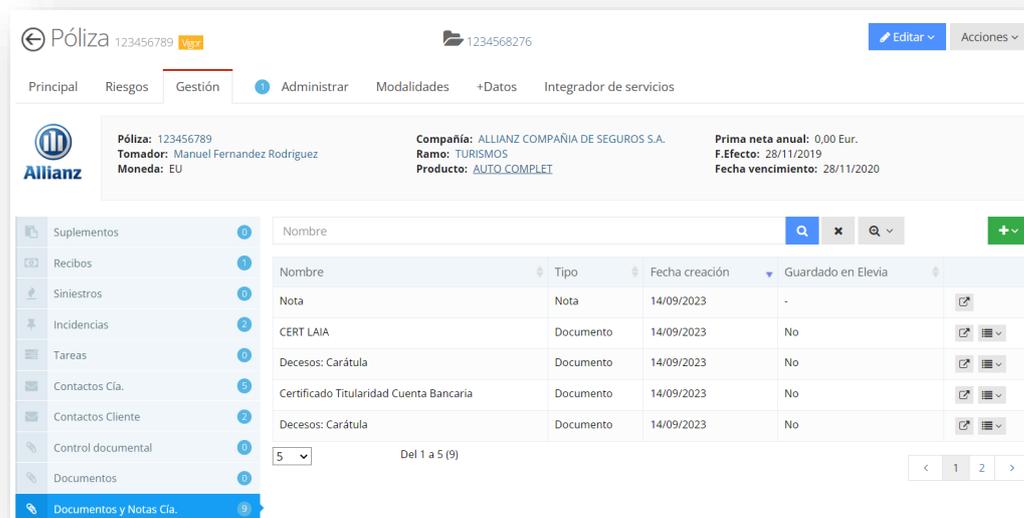
Dicho documento se puede visualizar en el apartado de **Documentos**, además, dispone de una columna nueva **Descargado de Cía.** para ayudar a localizar aquellos documentos que se han ‘descargado’ del Enlace documental de la compañía, tendrán el valor a «**Sí**».



Enviar Documento y Nota a Compañía

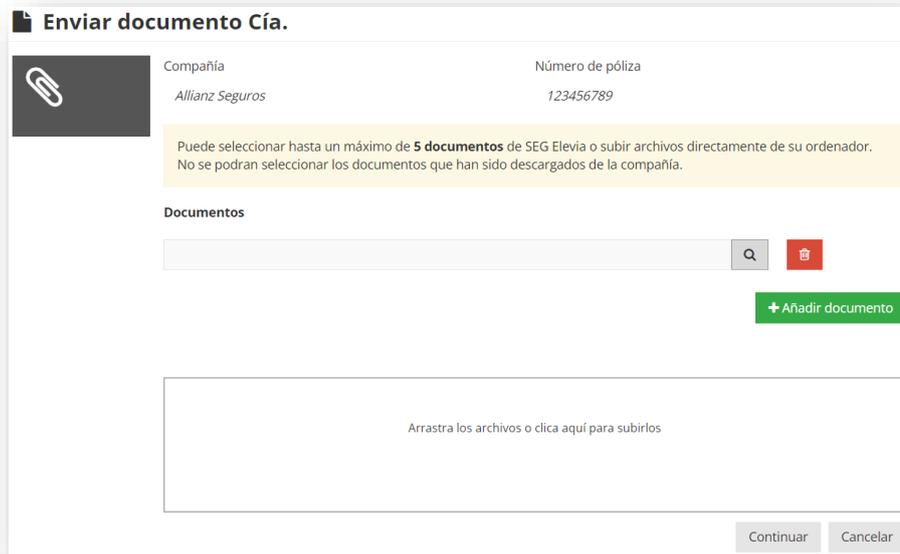
Desde la consulta de cualquiera de los siguientes objetos: clientes, pólizas, recibos o siniestros, se permite enviar los Documentos y notas de la Compañía.

Para poder realizar el envío se debe acceder a la consulta de cualquiera de los objetos a través del menú **Buscar** y desde la pestaña de **Gestión**, se muestra el apartado **Documentos y Notas compañía**:



Enviar documento a Compañía

Para poder enviar un documento se tiene que hacer click en el siguiente botón  e indicar Enviar documento Cía mostrando la siguiente pantalla:



Se permite añadir de 1 a 5 documentos, pudiendo ser archivos locales o documentos que tenga en su enlace documental del objeto en el que estamos situado: cliente, recibo, siniestro o póliza.

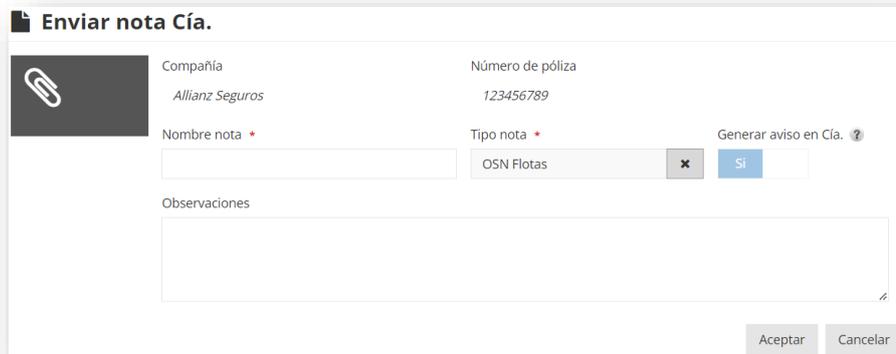
Al indicar **Continuar** en el caso de **Allianz** se permite informar si ese documento debe generar o no un aviso al comercial de la compañía. Este parámetro viene definido por Allianz en función del **Tipo de documento** escogido, si es Opcional se permite al usuario indicar si se Genera aviso en Cía apareciendo el botón activo.



Al **Aceptar** se procede al envío del fichero a la compañía informando si se ha subido correctamente o ha habido un error y se actualizará la tabla de **Documentos y notas Cía.**

Enviar nota a Compañía

Para poder enviar una nota se tiene que hacer click en el siguiente botón  e indicar **Enviar nota Cía** mostrando la siguiente pantalla:



The screenshot shows a form titled "Enviar nota Cía." with the following fields and controls:

- Compañía:** Alliaz Seguros
- Número de póliza:** 123456789
- Nombre nota:** (empty text input field)
- Tipo nota:** OSN Flotas (dropdown menu)
- Generar aviso en Cía.:** Si (checkbox)
- Observaciones:** (empty text area)
- Buttons:** Aceptar, Cancelar

En el caso de **Allianz** se permite informar si esa nota debe generar o no un aviso al comercial de la compañía. Este parámetro viene definido por Allianz en función del **Tipo nota** escogido, si es Opcional se permite al usuario indicar si se Genera aviso en Cía. apareciendo el botón activo.

Al **Aceptar** se procede al envío de la nota a la compañía informando si se ha enviado correctamente o ha habido un error y se actualizará la tabla de **Documentos y notas Cía.**

Gestión de solicitudes

Esta nueva funcionalidad permite realizar solicitudes/peticiones a la compañía Allianz, consta de la gestión de solicitudes que tiene Allianz directamente desde su web y se incorpora en segelevia. Por ejemplo: Rectificar datos cliente, Alta Marca - Modelo vehículo, Cambio de mediador, Liquidación recibos, Anulación póliza sin efecto, Cambio forma de pago, Duplicado recibo, Certificado de siniestralidad, Regularización, ...

Las solicitudes a Allianz permiten realizar peticiones a la compañía de manera ágil y rápida sin tener que acceder directamente a las compañías, sino que se realiza desde segelevia, dejando registro en segelevia de todas las peticiones realizar. Para poder ver o realizar cualquier solicitud se puede realizar desde las siguientes fichas de segelevia:

- Clientes: gestión de las solicitudes del cliente.
- Pólizas: gestión de las solicitudes de la póliza.
- Recibos: gestión de las solicitudes del recibo.
- Siniestros: gestión de las solicitudes del siniestro.

También se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver, crear una nueva o anular las existentes.

Solicitudes a cia

Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro, se añade una nueva sección **Solicitudes Cía**, en la pestaña **Gestión**, ya que Allianz permite realizar solicitudes diferentes en función de cada objeto.

Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro en la pestaña **Gestión** se añade un nuevo apartado **Solicitudes Cía** permitiendo realizar la gestión de las Solicitudes que se realizan a Allianz. Por ejemplo, dentro de la ficha de **Pólizas** se accede des del apartado **Gestión – Solicitudes Cía.**:

The screenshot shows the Allianz policy management interface. At the top, there's a header with 'Póliza 45298277' and '1234568619'. Below that, a navigation bar includes 'Principal', 'Riesgos', 'Gestión', 'Administrar', 'Modalidades', '+Datos', and 'Integrador de servicios'. The main content area displays policy details: 'Póliza: 45298277', 'Tomador: ARANZAZU CAMPOS SANTAFE', 'Moneda: Eur.', 'Compañía: ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.', 'Ramo: TURISMOS', 'Producto: FURGONETAS', 'Prima neta anual: 125.00 Eur.', 'F.Efecto: 17/03/2020', and 'Fecha vencimiento: 17/03/2021'. A sidebar on the left lists various sections like 'Suplementos', 'Recibos', 'Siniestros', etc., with 'Solicitudes Cía.' highlighted at the bottom. The main table shows a list of requests with columns for 'Identificador solicitud', 'Descripción', 'Fecha apertura', 'Fecha cierre', 'Fecha resolución Cía.', and 'Estado'. The table contains five rows of data, with the first row being 'Solicitud Atributos' and the last being 'Certificado de Siniestralidad'. A search bar and pagination controls are also visible.



Detalle solicitud Cía.: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.

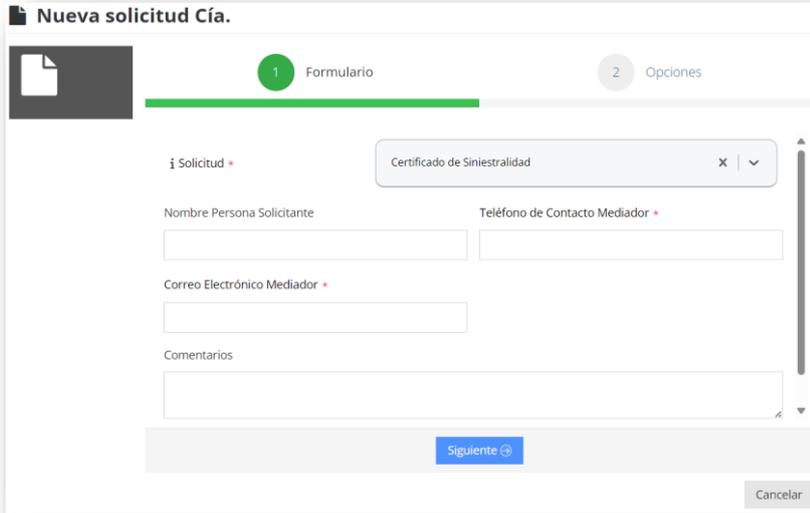
The screenshot shows a modal window titled 'Detalle solicitud Cía.' with a close button in the top right corner. The content of the modal is as follows:

- Compañía:** ALLIANZ
- Identificador solicitud:** 145355627/2003
- Descripción:** Certificado de Siniestralidad
- Fecha apertura:** 27/11/2024
- Fecha cierre:**
- Fecha resolución Cía.:** 18/01/2025
- Información Cía.:** PANEL

 A 'Cerrar' button is located in the bottom right corner of the modal.

 **Anular solicitud Cía:** procede a anular la solicitud realizada a la compañía.

 permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y aparecerán las diferentes solicitudes que permite la CIA en este objeto:



Esta pantalla cambia en función del tipo de solicitud seleccionada. Una vez introducida la información del formulario, al indicar **Siguiente** permite crear una tarea, llamada o visita comercial a Elevia:

Nueva solicitud Cía.

1 Formulario 2 Opciones

Crear tarea Si

Tipo de actividad *

Situación

Responsable * Usuario

Fecha * Hora *

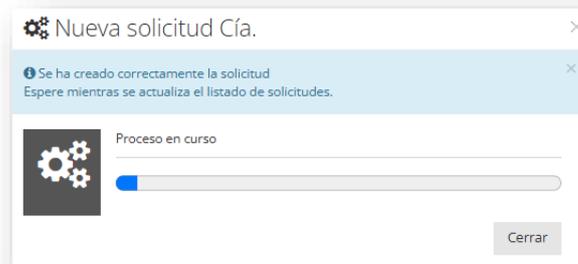
Previsión Duración Prioridad

Lugar

Anterior

Aceptar Cancelar

Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.



Lo mismo se podrá hacer des de cada objeto diferente (cliente, póliza, recibo y siniestro), quedando el registro de todas las solicitudes realizadas en el objeto en concreto.

Solicitudes a compañía Mediador

Se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver, crear una nueva o anular las existentes. Permitiendo tener un acceso rápido a toda la información solicitada a Allianz sin tener que acceder al objeto en concreto.

Para consultar todas las solicitudes de todos los objetos se debe ir al menú **Gestión – Gestión Solicitudes Cía**, mostrando la siguiente pantalla:

Identificador solicitud	Tipo	Referencia	Descripción	Fecha apertura	Fecha cierre	Fecha resolución Cía.	Estado
145360624/2003	Póliza	45298277	Solicitud Atributos	13/01/2025		18/01/2025	Pendiente
145356247/2005	Cliente	48467420-A	Rectificación Datos Cliente - Email	13/01/2025		18/01/2025	Pendiente
145354232/2003	Póliza	45298277	Certificado de Siniestralidad	13/01/2025		18/01/2025	Pendiente
145354254/2007	Agente	5230382	Alta Marca-Modelo Vehículo - Vh.	08/01/2025		18/01/2025	Pendiente
145360073/2003	Póliza	46123540	INDEXAR RECIBO DE BONIFICACIÓN	08/01/2025		18/01/2025	Pendiente

En esta pantalla se puede consultar el tipo de solicitud, la fecha de apertura, fecha de cierre, fecha de resolución y el estado de cada solicitud.

Anular solicitud Cía: procede a anular la solicitud realizada a la compañía.

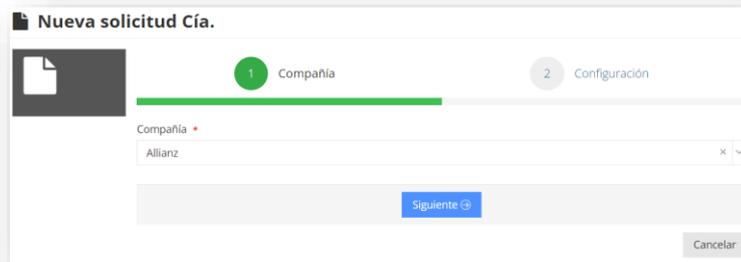
Detalle solicitud Cía.: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.

Detalle solicitud Cía.

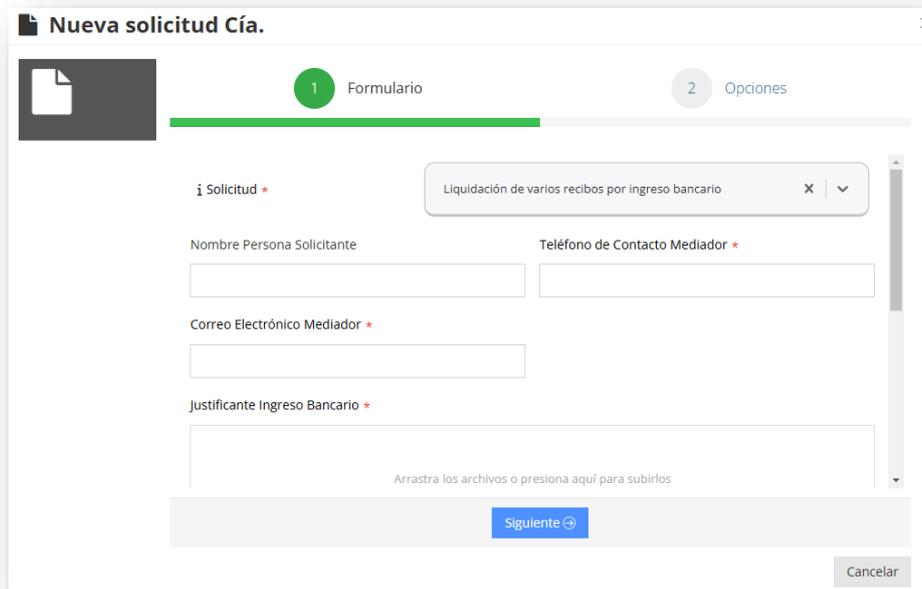
Compañía: ALLIANZ
Identificador solicitud: 145354232/2003
Descripción: Certificado de Siniestralidad
Fecha apertura: 25/11/2024
Fecha cierre:
Fecha resolución Cía.: 18/01/2025
Información Cía.: PANEL

Cerrar

permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y la configuración del SEG Integrador:



Al indicar **Continuar** permite escoger entre todas las solicitudes que dispone la compañía:



Una vez introducida la información del formulario, al indicar Siguiete permite crear una tarea, llamada o visita comercial a Elevia:

Nueva solicitud Cía.

1 Formulario 2 Opciones

Crear tarea Si

Tipo de actividad

Situación

Responsable Usuario

Usuario

Fecha 27/11/2024

Hora 12:55

Previsión Duración 0

Prioridad Normal

Lugar

Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.



 kirey group

mpm
insurance
software solutions

Doctor Pujadas 102-108
08700 Igualada, Barcelona (Spain)
0034 93 805 39 93
www.mpm.es

Delegaciones:
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Madrid · Lisboa · México DF
Bogotá · Santiago de Chile