

Manual de alta, seguimiento y consulta de pendientes

1. Es necesario contar con usuario y contraseña de Servicio a clientes en el portal de adrisa www.adrisa.com.mx, este es solicitado al inicio del portal en el vínculo “Solicita tu clave de acceso” localizado en la parte inferior de este.
2. Al acceder a Servicio a clientes el usuario tendrá habilitada la opción “**Pendientes**” en el menú Izquierdo de navegación, el cual tiene las categorías:

Mis pendientes.- Presenta en 1er instancia un listado de los pendientes del usuario que acceso agrupados por empresa.

Es posible buscar registros terminados o pendientes en el botón dinámico en la esquina superior izq.

MIS PENDIENTES			TERMINADOS >>
	Proceso	Manual	
Grupo	No. de Pendientes	Avance General	
DIRECTA I	1	0 %	
PERSONAL I	1	100 %	
Total 2 Grupos	Total 2 pendientes	Total 0 % general	

[<< Salir](#)

Al oprimir el vínculo del grupo muestra un listado con una descripción objetiva de los pendientes.

PENDIENTES DE TRABAJO					
Para el grupo: SECTOR QUIMICO 25/10/2005					
No.	Pendiente / Último comentario	Responsable	% de Avance	Fecha de Inicio / Terminación	Concluir el pendiente
1	VINCULAR LA SECCION DE DRR PARA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA PAGINA	FOL. GONZALEZ SALVATO	0	20/10/2005 21/10/2005	<input type="checkbox"/>

[Regresar](#) [Imprimir](#) [Preparar minuta](#)

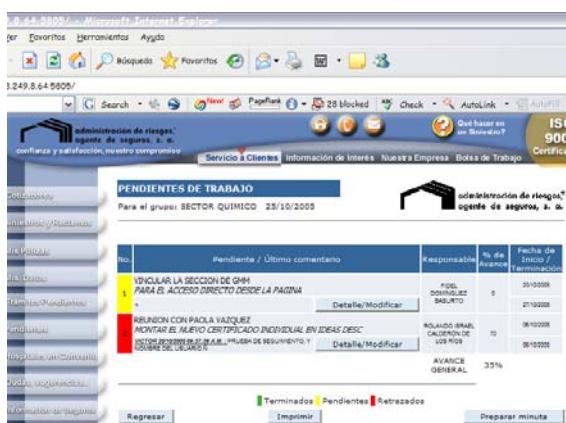
General.- Presenta en 1er instancia un listado de los pendientes del usuario que acceso agrupados por empresa.

Es posible buscar registros terminados o pendientes en el botón dinámico en la esquina inferior izq.

PENDIENTES EN GENERAL			TERMINADOS >>
	 Proceso	 Manual	
Grupo	No. de Pendientes	Avance General	
DIRECTA I	3	53 %	
PERSONAL I	1	100 %	
MIGUEL MESTRE	1	0 %	
Total 3 Grupos	Total 8 pendientes	Total 58 % general	

[<< Salir](#)

Consulta de los pendientes asignados a todo el personal del grupo, ordenado por fecha de termino y estatus.

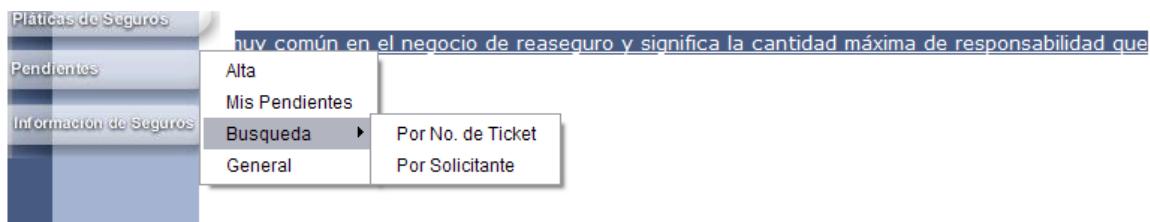


PENDIENTES DE TRABAJO
Para el grupo: SECTOR QUÍMICO 25/10/2005

No.	Pendiente / Último comentario	Responsable	% de Avance	Fecha de Envío / Finalización
1	VINCULAR LA SECCIÓN DE GHM PARA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA PÁGINA	FOLZ DOMÍNGUEZ BÁLVEZ	0	26/10/2005
2	REUNIÓN CON PAOLA VÁZQUEZ MONTAR EL NUEVO CERTIFICADO INDIVIDUAL EN IDEAS DESC	ROLANDO ISMAEL CALDÉON DE LOS RÍOS	10	26/10/2005

Terminados | Pendientes | Retrasados | Imprimir | Preparar minuta | Regresar

Busqueda .- Se podrán realizar consultas por no. de Ticket o nombre del solicitante, seleccionando del menú izquierdo la opción en el menú de “Pendientes”.



Pláticas de Seguros

Pendientes

Información de Seguros

Alta

Mis Pendientes

Busqueda > Por No. de Ticket

General

Alta.- Registro del pendiente capturando “Titulo del pendiente”, “Empresa”, “Descripción del Pendiente”, “Fecha de inicio y termino del pendiente”, “Persona de adresa a la que se le asigna el pendiente”, “Nivel o prioridad, correos para copia.

Generar Minutas.- Se podrán generar minutas en automático con los pendientes, a fin de evitar la captura de estas oprimiendo el botón “Preparar Minuta”. Capture el los datos de asistentes, objetivo, lugar.

 **administración de riesgos,[®]**
agente de seguros, s. a.

Minuta de pendientes al
25/10/2005

NORMA
ISO 9002
IOS/030/2001

SERADRI, S.A. DE C.V.
MÉXICO D.F.

C	Objetivo / Actividad	Características / Resultados	Responsable	Fecha	%	Días de la solicitud
				Inicio	Termino	Avance
Actuaría	1 HABILITAR LOS COTIZADORES DEL SISTEMA		ISRAEL FERNANDO MORELLAN ZAMORA	19/10/2005	26/10/2005	0 7
						% general 0.00%

[Regresar](#) [Imprimir](#) [Salir](#)

Modificar .- Se podrán modificar los pendientes de acuerdo a la reglas* del sistema en la sección consulta. Oprima el botón “Detalles/modificar”

PENDIENTES DE TRABAJO EN GENERAL						
Para el grupo: DIRECTA I 09/11/2005						
No.	Ticket	Pendiente / Último comentario	Responsable	Días de atraso	% de Avance	Fecha de Inicio / Terminación
138		SOLICITUD DE POLIZA PTP FOLIO 00519 autómatica por internet al solicitar su poliza israel movilán zamora en la empresa . favor de dar trámite.	JOSE ALFREDO HUELGAS GARCIA Ver detalle o modificar	0	0	07/11/2005
		<				14/11/2005
125		ALTA EN LA POLIZA OPCIONAL DE GASTOS MÉDICOS MAYORES contrate la poliza opcional en la renovación de agosto y hasta la fecha no aparezco en los listados de asegurados ni se me ha aplicado los descuentos respectivos por nominaria.	LEONEL MORALES SALGADO Ver detalle o modificar			04/11/2005
		ROLANDO CALDERON 04/11/2005 02:15:28 P.M.; SE ESTAN HACIENDO PRUEBAS CON EL SISTEMA				11/11/2005
128		PASO EN LA QUÍNCENA A COBRAR EHHH !!!!! formato al correo de alta, al correo de asignación, formato de pantalla de mis pendientes, hacer módulo de búsqueda solo x ticket y solicitante.	ROLANDO ISRAEL CALDERON DE LOS RIOS Ver detalle o modificar	0	0	07/11/2005
		<				14/11/2005
AVANCE GENERAL 22%						
 Terminados  Pendientes  Retrasados						
<input type="button" value="Regresar"/>		<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Preparar minuta"/>		

Se abrirá la pantalla de modificación, realice sus modificaciones.

http://149.249.8.64:5805/servicio_Clientes/Seg_Pendientes/AppObservacion...

Pendiente

HABILITAR LOS COTIZADORES

Observaciones Anteriores

Agregue su Comentario

Si lo requiere modifique el avance en porcentaje

5%

Enviar copia de este nuevo comentario a las cuentas:

separe las cuentas con ; (punto y coma)

4.-Delimitación, y continuidad de los pendientes:

- En cada alta de pendiente, el sistema envía automáticamente un correo al responsable, informando de esta asignación.
- El pendiente se almacena en base de datos, para su seguimiento
- Para cada seguimiento se muestra la persona, fecha y hora del seguimiento informando adicionalmente por correo al solicitante y responsable.
- Solo la persona que asigna un pendiente es quien puede modificar el Titulo del pendiente, posponer la fecha de termino, y concluir el pendiente. El responsable puede solo 1 vez modificar la fecha de termino.
- Los usuarios del mismo grupo pueden consultar los pendientes de la empresa, modificando si así lo desean el porcentaje de avance de este, informando por correo electrónico al solicitante y responsable, así como cuentas de correo adicionales que se necesite.
- Recordatorios electrónicos serán enviados a los responsables dinámicamente.

A los responsables a la mitad, cuarta parte, octava parte, y así del tiempo para concluir el pendiente y 1 día antes de concluir la fecha de entrega del pendiente, informando de su próximo vencimiento.

- Al vencer la fecha de entrega, si el pendiente tiene menos del 95% se enviara un recordatorio al responsable, al jefe de su área, y director de su área, repitiéndose diariamente hasta concluirlo.
- Al vencer la fecha de entrega, si el pendiente tiene 100% se enviara un recordatorio al solicitante, repitiéndose hasta verificarlo y concluirlo en el sistema.