

Manual de alta, seguimiento y consulta de pendientes

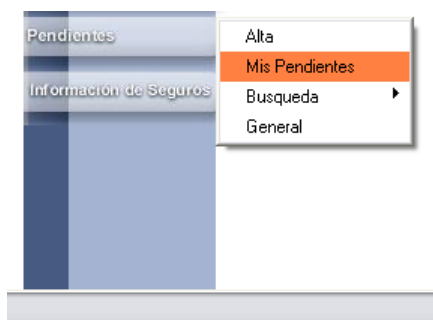


1. Es necesario contar con **usuario y contraseña** de Servicio a clientes en el portal de adrisa ww.adrisa.com.mx, este es solicitado al inicio del portal en el vínculo "Solicita tu clave de acceso" localizado en la parte inferior de este.

Al responder el cuestionario tu usuario y contraseña te será enviada por correo electrónico en un lapso de 24 hrs.

Menu Pendientes:

- 2 Accede a **Servicio clientes** en la pagina principal con tu usuario y contraseña, en el menú izquierdo de navegación tendrás habilitada la opción "Pendientes"



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.

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

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

249.8.64:5805/ - Microsoft Internet Explorer

Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Búsqueda Favoritos

/148.249.8.64:5805/

Search 28 blocked Check AutoLink AutoFill

administración de riesgos, agente de seguros, s. a. confianza y satisfacción, nuestro compromiso

Servicio a Clientes Información de Interés Nuestra Empresa Bolsa de Trabajo

ISO 9002 Certificado

Cotizadores

Siniestros y Reclamos

Mis Pólizas

Mis Datos

Trámites/Pendientes

Pendientes

Hospitales en Convenio

Dudas, sugerencias...

Información de Seguros

PENDIENTES DE TRABAJO

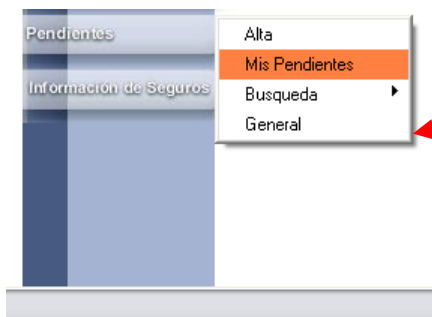
Para el grupo: SECTOR QUIMICO 25/10/2005

No.	Pendiente / Último comentario	Responsable	% de Avance	Fecha de Inicio / Terminación	Concluir el pendiente
1	VINCULAR LA SECCION DE GMM PARA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA PAGINA	FIDEL DOMINGUEZ BASURTO	0	20/10/2005	
	Detalle/Modificar			27/10/2005	
	AVANCE GENERAL		0%		

Terminados Pendientes Retrazados

Regresar Imprimir Preparar minuta

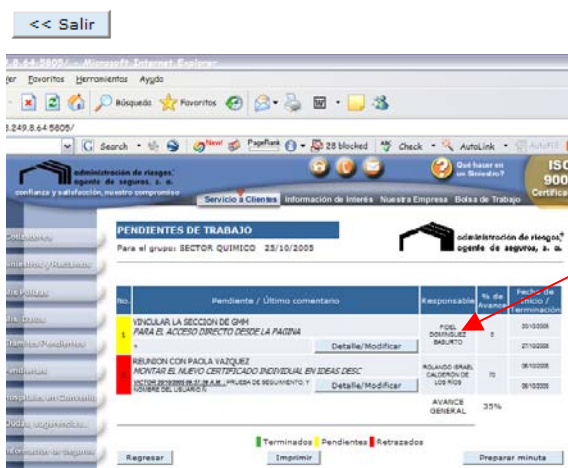
Listado de pendientes objetivo con el titulo del pendiente y ultimo comentario.



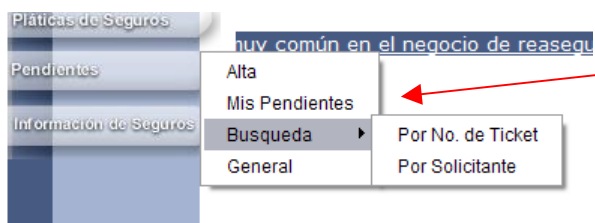
General.- Presenta en 1er instancia un listado de los pendientes del usuario que acceso agrupados por empresa. Es posible buscar registros terminados o pendientes en el botón dinámico en la esquina superior izq.

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	

Al oprimir el vinculo del grupo muestra la consulta de los pendientes asignados a **todo el personal del grupo**, ordenado por fecha de termino y estatus.



Listado de pendientes objetivo con el titulo del pendiente y ultimo comentario.



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

The image shows a web application interface. On the left is a vertical menu with options: 'Pendientes', 'Información de Seguros', 'Cotizadores', 'Sinistros y Reclamos', 'Mis Pólizas', 'Mis Datos', 'Trámites/Pendientes', 'Pendientes', 'Hospitales en Convenio', 'Dudas, sugerencias...', and 'Información de Seguros'. The 'Pendientes' menu is expanded, showing a sub-menu with 'Alta', 'Mis Pendientes', 'Busqueda', and 'General'. The 'Alta' option is highlighted. Below this, a form titled 'Alta' is visible, with fields for 'Grupo' (AFIANZADORA), 'Empresa', 'Fecha de Inicio' (25/10/2005), 'Fecha de Terminación' (31/11/2005), 'Título del Pendiente', 'Descripción', 'Responsable' (ADÁN CAMACHO DELGADO), 'Nivel de Prioridad' (Alta, Media, Baja), and 'Enviar Copia de correo de esta solicitud a' (ejemplo@dominio.com). An 'Enviar' button is at the bottom right.

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

Al terminar de capturar su pendiente, oprima Guardar, y espere la pantalla de confirmación.

The image shows a web application interface. The top navigation bar includes 'Servicio a Clientes', 'Información de Interés', 'Nuestra Empresa', and 'Bolsa de Trabajo'. The left menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'PENDIENTES DE TRABAJO' and shows a table of pending tasks. The table has columns: 'No.', 'Pendiente / Último comentario', 'Responsable', '% de Avance', 'Fecha de Inicio / Terminación', and 'Concluir el pendiente'. The first row shows a task with 'No. 1', 'VINCULAR LA SECCION DE GMM PARA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA PAGINA', 'Responsable: FIDEL DOMINGUEZ BASURTO', '% de Avance: 0', 'Fecha de Inicio / Terminación: 20/10/2005', and 'Concluir el pendiente: 27/10/2005'. Below the table, there are buttons: 'Detalle/Modificar', 'Regresar', 'Imprimir', and 'Preparar minuta'. A legend indicates 'Terminados' (green), 'Pendientes' (yellow), and 'Retrazados' (red).

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

The image shows a web application interface. The top navigation bar includes 'Servicio a Clientes', 'Información de Interés', 'Nuestra Empresa', and 'Bolsa de Trabajo'. The left menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Detalle/Modificar' and shows a form for editing a pending task. The form has fields for '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) ejemplo@dominio.com ; ejemplo2@dominio.com', and buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Se abrirá la pantalla de modificación, realice sus modificaciones, al terminar presione guardar

249.8.64.5805/ - Microsoft Internet Explorer

Ver Favoritos Herramientas Ayuda

/148.249.8.64.5805/

administración de riesgos, agente de seguros, s. a. confianza y satisfacción, nuestro compromiso

Servicio a Clientes Información de Interés Nuestra Empresa Bolsa de Trabajo

ISO 9002 Certificado

Cotizadores Sinistros y Reclamos Mis Pólizas Mis Datos Trámites/Pendientes Pendientes Hospitales en Convenio Dudas, sugerencias... Información de Seguros

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 GMM PARA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA PAGINA	FIDEL DOMINGUEZ BASURTO	0	20/10/2005 27/10/2005	
		AVANCE GENERAL	0%		

Terminados Pendientes Retrazados

Regresar Imprimir Preparar minuta

Generar Minutas._ Es posible generar minutas a través de una búsqueda, al oprimir el botón "Genera Minuta"

249.8.64.5805/ - Microsoft Internet Explorer

Ver Favoritos Herramientas Ayuda

/148.249.8.64.5805/

administración de riesgos, agente de seguros, s. a. confianza y satisfacción, nuestro compromiso

Servicio a Clientes Información de Interés Nuestra Empresa Bolsa de Trabajo

ISO 9002 Certificado

Cotizadores Sinistros y Reclamos Mis Pólizas Mis Datos Trámites/Pendientes Pendientes Hospitales en Convenio Dudas, sugerencias... Información de Seguros

Capture los generales de la minuta

Asistentes

Objetivo

Lugar de reunión

México D.F.

Regresar Generar minuta

Se solicitan comentario e integrantes de esta reunión

administración de riesgos, agente de seguros, s. a.

Minuta de pendientes al 25/10/2005

SERADRI, S.A. DE C.V.
MÉXICO D.F.

C	Objetivo / Actividad	Características / Resultados	Responsable	Fecha		% Avance	Días de la solicitud
				Inicio	Termino		
Actura							
1	HABILITAR LOS COTIZADORES DEL SISTEMA	<	ISRAEL PERIVANDO MOVILLAN ZAMORA	19/10/2005	25/10/2005	0	7
						% general	0.00%

Regresar Imprimir Salir

Minuta generada:

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 Título del pendiente, posponer la fecha de termino, y concluir el pendiente. El responsable puede solo 1 vez puede 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.

PENDIENTES DE TRABAJO EN GENERAL
Para el grupo: DIRECTA I 09/11/2005

enteletrabajo de riesgos
gerente de recursos, s. de

Nº Ticket	Pendiente / Último comentario	Responsable	Días de atraso	% de avance	Fecha de inicio / Terminación	concluir
130	SOLICITUD DE PÓLIZA PTP PÓLIZO 00549 alta automática por sistema al solicitar su póliza anual no volver a venir a la empresa a hacer el trámite.	JOSÉ LUIS PÉREZ-VILLERAS Gerente Ver detalles o modificar	0	0	07/11/2005 14/11/2005	<input type="checkbox"/>
129	ALTA EN LA PÓLIZA OPCIONAL DE GASTOS MÉDICOS HISTÓRICOS CONTINUA la póliza opcional en la renovación de agosto y hasta la fecha no aparece en los estados de asegurados ni se me ha aplicado los descuentos respectivos por nomina.	LEONEL TORRES BALADO Ver detalles o modificar	0	0	04/11/2005 11/11/2005	<input type="checkbox"/>
128	POLIZA DE GASTOS MÉDICOS HISTÓRICOS CONTINUA la póliza opcional en la renovación de agosto y hasta la fecha no aparece en los estados de asegurados ni se me ha aplicado los descuentos respectivos por nomina.	LEONEL TORRES BALADO Ver detalles o modificar	0	0	07/11/2005 14/11/2005	<input type="checkbox"/>

AVANCE GENERAL 00%

Regresar Terminados Pendientes Retrazados Imprimir Preparar minuta



Concluir: 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** Verificando la casilla del pendiente y oprimiendo el botón **“CONCLUIR”**

Dudas, Sugerencias o Felicitaciones - Micro...

¿Que desea enviar?

☐ Duda ☐ Sugerencia ☐ Felicitación

☐ Queja

Seleccione el tema

Seleccione

Siguiente >

- Dudas, Sugerencias Comentarios:** Cualquier usuario al capturarlas dentro de Internet, por ser de respuesta inmediata, quedarán registradas como el solicitante Ing. Leonel Morales Gerente de Recursos Humanos, el cual se encargará de dar como concluido el pendiente.

http://www.adrisa.com.mx/servicio/Clientes/Seg_Pendientes/Agr_Observa...

Pendiente solicitado por: ROLANDO CALDERON DE LOS RIOS

ALTA EN LA PÓLIZA OPCIONAL DE GASTOS MÉDICOS MAYORES:
contrata la póliza 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 nómina.

Observaciones Anteriores

ROLANDO CALDERÓN 04/11/2005 02:15:28 P.M.: SE ESTAN HACIENDO PRUEBAS CON EL SISTEMA.

Fecha de alta del pendiente: 04/11/2005
Fecha propuesta de Inicio: 04/11/2005
Fecha propuesta de termino: 11/11/2005
Fecha de termino real por el responsable:
Días de atraso:

Agrega su Comentario

Si lo requiere modifique el avance en porcentaje

100% ▼

Si lo requiere modifique la fecha de termino (Original: 11/11/2005)

Fecha de termino 11/11/2005

Enviar copia de este nuevo comentario a las cuentas:

separe las cuentas con ; (punto y coma)

Si desea que el solicitante de la duda o sugerencia este enterado del seguimiento, es necesario capture el correo en el campo "Enviar copia de este nuevo comentario a las cuentas:" del modulo "Ver detalle o modificar"

Nota: Todos los seguimientos deben de ser dentro del sistema, ya que al responder los correos de recordatorios, no se registra el historial del seguimiento, así como es posible que no se envíe a todos los interesados.