

# Manual Axis auto colectivo

(cotización, modificación y emisión)

## Tabla de Contenido

1. Cotizaciones dentro de colectivo .....	3
2. Emisión/Modificación dentro de colectivo .....	12
3. Generación informe de cobros auto colectivo - mensual .....	18

## 1. Cotizaciones dentro de colectivo

### 1.1 Selecciona "Simulaciones".



en 34m 58s

Liberty Seguros S.A.

Contratación

- Cotizador Web
- Simulaciones**
- Nueva producción
- Pólizas pendientes de emitir
- Gestión Pólizas Carga

Gestión

- Personas
- Informes
- Siniestros
- Administración
- Salir

¿Necesitas emitir o cotizar una póliza de Liberty Autos?  
**¡Mejor usa Póliza Express!**

Entérate de los **beneficios** que tienes al usarla:

-  Gestión más fácil y rápida.
-  Descuento técnico entre esposos.
-  Automatización del dispositivo de seguridad.

**¡Innovamos para hacer las cosas cada día mejor!**

### 1.2 Luego selecciona "Ramo" y "Producto".



**Filtro**

Agente: 4004508

Nombre: Intermediario - JARGU S.A. CORR

Ramo: AUTOS COLECTIVO

Producto: - Seleccionar -

- Seleccionar -
- AT - TOTAL CAR TASA UNICA
- AWL - COLECTIVA INDIVIDUALIZADA
- AWIS - TOTAL CAR SKCOL
- CL - COOMEVA
- MW - MOTOS COLECTIVO TRADICIONAL
- MWT - MOTOS COLECTIVOS TASA UNICA
- PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO
- SRC - SOLO RC
- TP - PESADOS COLECTIVO
- TT - TAXIS COLECTIVO

**Resultados**

Solicitud	Descripción del riesgo
No se han encontrado datos.	

### 1.3 Después de elegir el "Ramo", haz clic en "Nuevo".



Agente: 4004508  
Nombre: Intermediario - JARGU S.A. CORR  
Ramo: AUTOS COLECTIVO  
Producto: PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO

Solicitud:   
Descripción del riesgo:

Buscar

Resultados

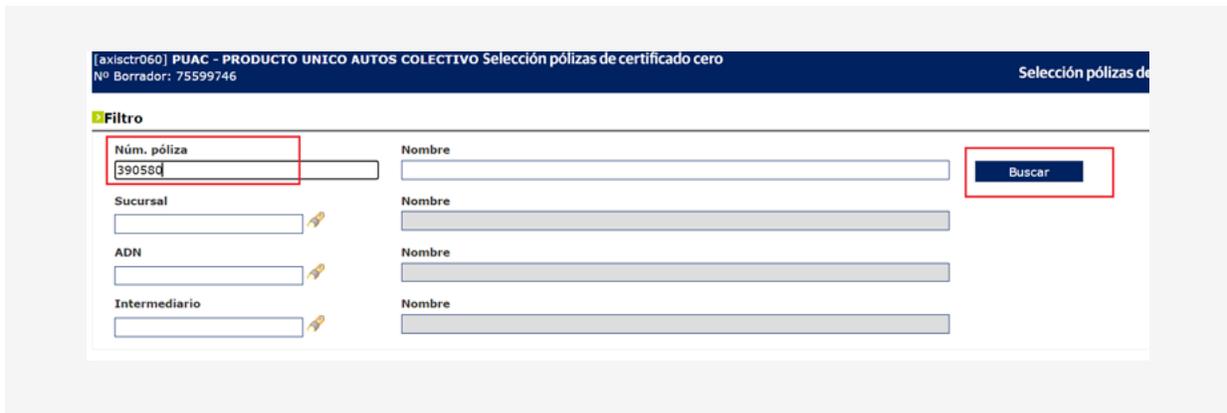
Solicitud	Descripción del riesgo	Descripción del producto
No se han encontrado datos.		

Salir

Nuevo

Aceptar

### 1.4 Digita en "Núm. póliza" y luego haz clic en "Buscar".



[axisctr060] PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO Selección pólizas de certificado cero  
Nº Borrador: 75599746 Selección pólizas de

Filtro

Núm. póliza: 390580  
Nombre:

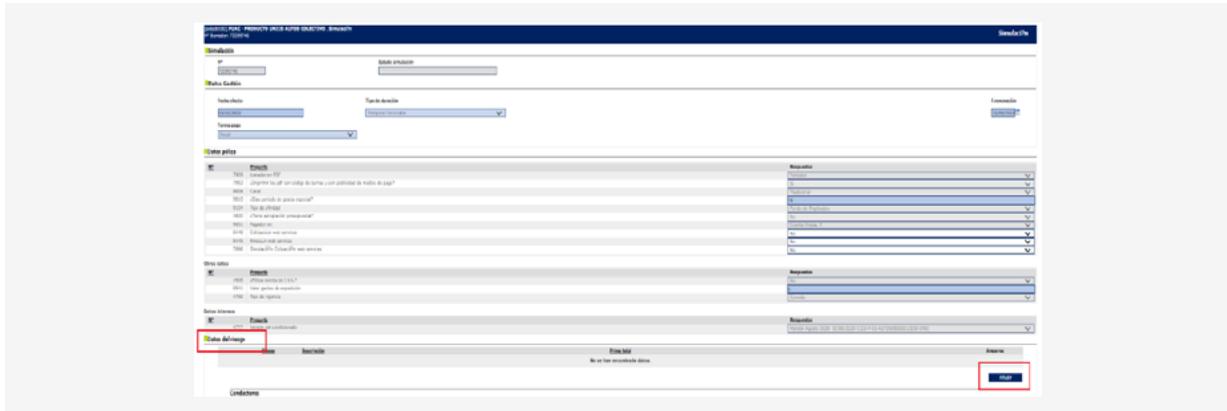
Sucursal:   
Nombre:

ADN:   
Nombre:

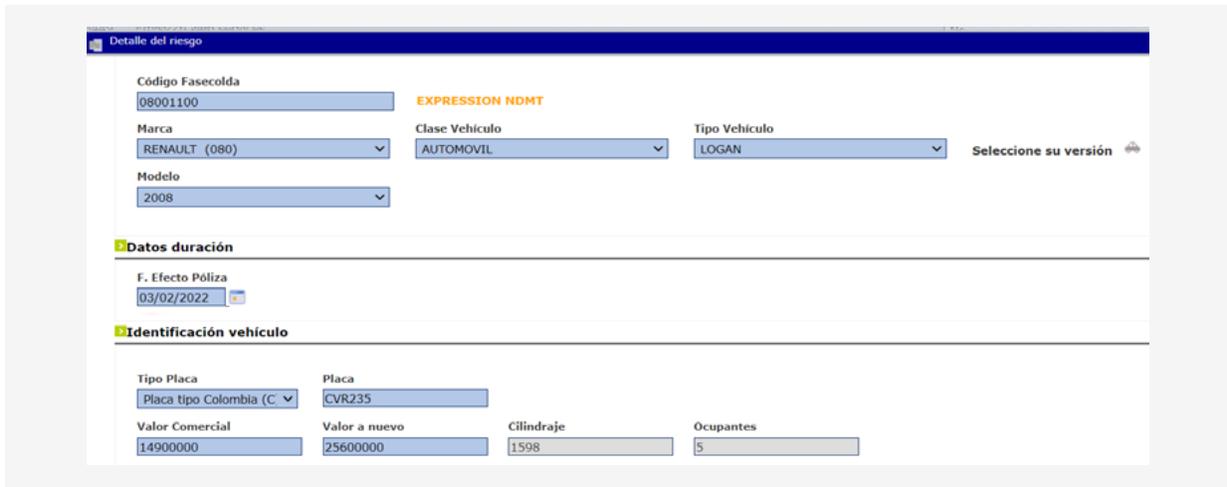
Intermediario:   
Nombre:

Buscar

**1.5 Luego dirígete a “Datos del riesgo” y haz clic en “Añadir”.**



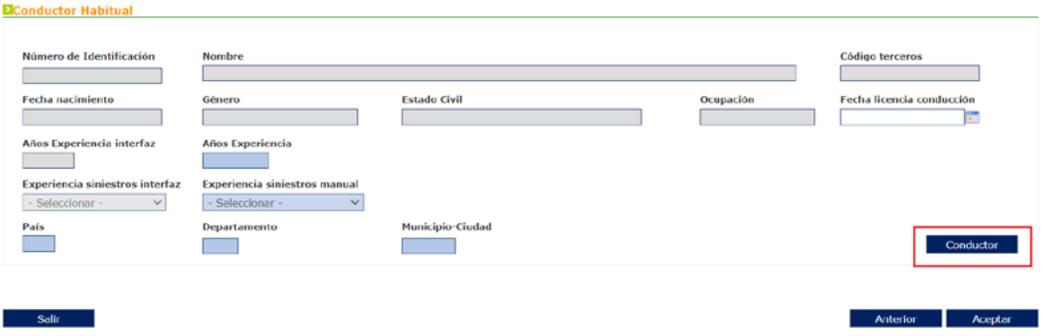
**1.6 En la siguiente ventana debes diligenciar todos los datos del riesgo.**



**Ten en cuenta:**

- La fecha efecto será la fecha del día en que se esté realizando la cotización.
- Si el vehículo es 0 KM, en **“Tipo Placa”** debes seleccionar TL y en **“placa”** colocar TL y los 4 últimos dígitos del motor.

## 1.7 Haz clic en "Conductor".



**Conductor Habitual**

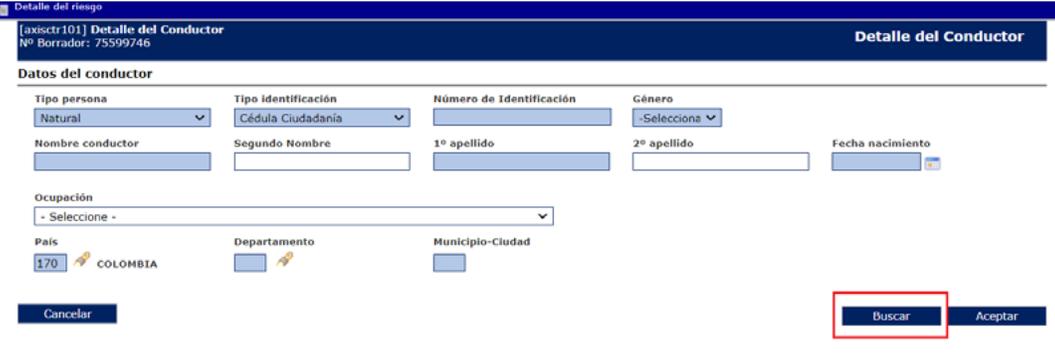
Número de Identificación	Nombre	Código terceros
Fecha nacimiento	Género	Estado Civil
Años Experiencia interfaz	Años Experiencia	Ocupación
Experiencia siniestros interfaz	Experiencia siniestros manual	Fecha licencia conducción
Pais	Departamento	Municipio-Ciudad

Salir      Anterior      Aceptar      **Conductor**

## 1.8 Luego haz clic en "Buscar".

En esta ventana, si el conductor no está creado, proceder a crearlo diligenciando en su totalidad las casillas que arroja el sistema.

De lo contrario haz clic en **Buscar**.



**Detalle del Conductor**

[axiscr101] Detalle del Conductor  
Nº Borrador: 75599746

**Datos del conductor**

Tipo persona	Tipo identificación	Número de Identificación	Género
Nombre conductor	Segundo Nombre	1º apellido	2º apellido
Fecha nacimiento	Ocupación	Pais	Departamento
		Municipio-Ciudad	

Cancelar      **Buscar**      Aceptar

**1.9 Después digita el "Número de Identificación", elige el cliente y haz clic en "Aceptar".**

**Buscar personas**  
[axlsp001] **Buscar personas**  
Nº Borrador: 78980082

**Número de Identificación**      **Nombre**

111111111     

	Número de Identificación	Nombre
<input type="radio"/>	111111111	ANA SOFIA HENAO MUNOZ
<input type="radio"/>	111111111	CONDUCTOR HABITUAL
<input type="radio"/>	111111111	CONDUCTOR HABITUAL

Total: 3

---

**Detalle del Conductor**  
[axistr101] **Detalle del Conductor**  
Nº Borrador: 78980082

**Datos del conductor**

Tipo persona: Natural  
 Tipo identificación: Registro civil  
 Número de Identificación: 111111111  
 Género: Mujer

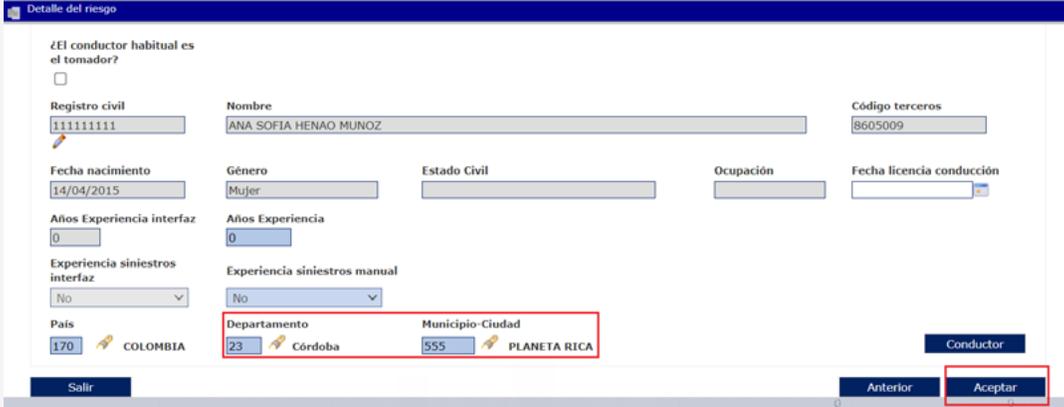
Nombre conductor: ANA      Segundo Nombre: SOFIA      1º apellido: HENAO      2º apellido: MUNOZ      Fecha nacimiento: 14/04/2015

Ocupación: - Seleccione -

País: 170 COLOMBIA      Departamento: 23 Córdoba      Municipio-Ciudad: 555 PLANETA RICA

Cancelar      Buscar      Cambiar Persona      **Aceptar**

**1.10** En esta ventana, si deseas cambiar la zona de circulación, debes hacer clic en la lupa que aparece en "Departamento" y en "Municipio - Ciudad". Luego haz clic en "Aceptar".



Detalle del riesgo

¿El conductor habitual es el tomador?

Registro civil: 1111111111

Nombre: ANA SOFIA HENAO MUNOZ

Código terceros: 8605009

Fecha nacimiento: 14/04/2015

Género: Mujer

Estado Civil:

Ocupación:

Fecha licencia conducción:

Años Experiencia interfaz: 0

Años Experiencia:

Experiencia siniestros interfaz: No

Experiencia siniestros manual: No

País: 170 COLOMBIA

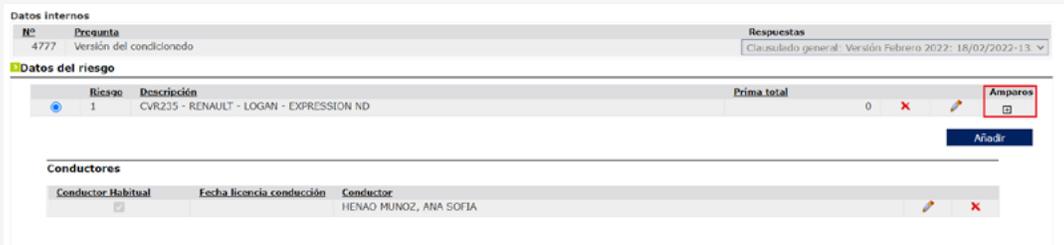
Departamento: 23 Córdoba

Municipio-Ciudad: 555 PLANETA RICA

Conductor

Salir Anterior **Aceptar**

**1.11** Cuando el sistema te devuelva a la ventana principal, dirígete a "Datos del riesgo" y haz clic en el signo + en "Amparos".



Datos Internos

Nº: 4777

Pregunta: Versión del condicionado

Respuestas: Clausurado general. Versión Febrero 2022: 16/02/2022-13

**Datos del riesgo**

Riesgo	Descripción	Prima total	Amparos
1	CVR235 - RENAULT - LOGAN - EXPRESSION ND	0	<b>Amparos</b>

Más

**Conductores**

Conductor Habitual	Fecha licencia conducción	Conductor
<input type="checkbox"/>		HENAO MUNOZ, ANA SOFIA

### 1.12 En esta ventana selecciona la forma de pago y uso del vehículo según parametrización del negocio.

[asistr525] PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO , Simulación  
Nº Borrador: 75599746

Riesgo CVR235 - RENAULT - LOGAN

**Datos del riesgo**

Esquema	Respuestas
Plan del colectivo	PLAN LIVIANOS GOLD
Tipo de Riesgo	Livianos
Tipo de tarifa	No Individualizada
Forma de pago	Monthly
Uso del vehículo	Familiar
Dispositivo de seguridad	Informar / Ver detalle
Nombre Promotor	- Seleccionar -
Recargo manual (porcentaje)	
Descuento manual (porcentaje)	
Total descuento manual	0
Correo electrónico Asegurado	
Numero de celular Asegurado	

### 1.13 Valida amparos y valores asegurados según condiciones de slip.

**Amparos**

Descripción	Capital	Moneda	Prima tarifa	Prima anual	Letra	Preguntas
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad Civil Extracontractual	442.000.000	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Lesión o Muerte a 1 persona	4.400.000.000	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Lesión o Muerte a más de una persona	4.400.000.000	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida Total por Hurto	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida Total por Daños	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida Parcial por Daños	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida Parcial por Hurto	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Tumbor, Terremoto o erupción Volcánica	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Amparo Patrimonial		COP			D	F
<input checked="" type="checkbox"/> Gastos de transporte por Pérdida Total Hurto	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Gastos de transporte por Pérdida Total Daños	0	COP			D	F
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia Jurídica Penal	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia Jurídica Civil	0	COP			D	F
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia en viaje	0	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Accidentes Personales	500.000.000	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad Civil General Familiar	330.000.000	COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia Odontológica		COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Esquelas		COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Trámite de Tránsito		COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Vehículo Sustituto		COP			D	E
<input checked="" type="checkbox"/> Llantas estalladas		COP			D	F
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeños Accesorios		COP			D	E

En esta pantalla de "Amparos", debes responder las preguntas "Límite por amparo" que se encuentran dentro de:

- "Asistencia en viaje".
- "Llantas estalladas".
- "Pequeños Accesorios".

Debes seleccionar la P que se encuentra a la derecha.

### 1.14 Valida "Deducibles" y luego haz clic en "Tarifar".

**Deducibles** Detalle deducible

Descripción	Valor
Responsabilidad Civil Excontractual	Sin Deducible
PTH - Pérdida Total por Hurto	Sin Deducible
PTD - Pérdida Total por Daños	Sin Deducible
PPD - Pérdida Parcial por Daños	\$950.000
PPH - Pérdida Parcial por Hurto	\$950.000
TTVE - Terremoto, Terremoto o erupción Volcánica	\$950.000

**Descuento técnico** Detalle

Descripción	Valor
Descuento técnico	Sin Descuento técnico
Descuento comercial	Sin Descuento comercial

**Resultados Moneda : COP - Peso colombiano**

Prima tarifa	Recargo	Descuento	Prima anual	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Prima vigencia	Imp. 1er Recibo
2.965.730	0	-2.182.773	782.957	0	148.776	931.733	287.080	31.057

**Tarifar**

### 1.15 Después de tarifar, haz clic en "Aceptar".

**Resultados Moneda : COP - Peso colombiano**

Prima tarifa	Recargo	Descuento	Prima anual	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Prima vigencia	Imp. 1er Recibo
2.997.576	0	-2.211.115	785.461	0	149.460	935.921	288.366	31.196

© CSI

Cancelar
**Tarifar**
**Aceptar** Contratar

### 1.16 Luego haz clic en "Guardar".

**Datos económicos**

Prima tarifa	Recargo	Descuento	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Imp. 1er Recibo
2.997.576	0	-2.211.115	0	149.460	935.921	31.196

© CSI

Cancelar
**Guardar** Contratar

### 1.17 Y después en "Imprimir".

Datos económicos										
Prima tarifa	Recargo	Descuento	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Imp. 1er Recibo				
2.997.576		0	-2.211.115	0	149.460	935.921	31.196			
<a href="#">Cancelar</a>		© CSI					<a href="#">Imprimir</a>		<a href="#">Guardar</a>	<a href="#">Contratar</a>

Aquí el sistema genera un **PDF de cotización** dentro de colectivo.

### 1.18 Haz clic en el enlace y el sistema abrirá el PDF respectivo de cotización para ser entregado al cliente.

[existimprimir] PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO		Impresión de documentos	
Nº Borrador: 75600596			
Descripción del documento	Documento	Tipo	
Situación	/netulaj/assets/ICOL_PUAC_1101_POLIZA_390580_CERT_8787337_ID_NO_ASEG_2022020316486049660496.PDF	PDF	

## 2. Emisión/Modificación dentro de colectivo

Los pasos descritos anteriormente se realizan desde **"Simulaciones"**. También se pueden realizar desde la opción **"Nueva producción"**.

### 2.1 Al momento de tarifar haz clic en "Contratar".

Resultados Moneda : COP - Peso colombiano

Prima tarifa	Recargo	Descuento	Prima anual	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Prima vigencia	Imp. 1er Recibo
2.931.945	0	-2.152.705	779.240	0	148.080	927.320	293.558	28.335

© CSI

### 2.2 Confirma si el conductor es el mismo asegurado del vehículo.

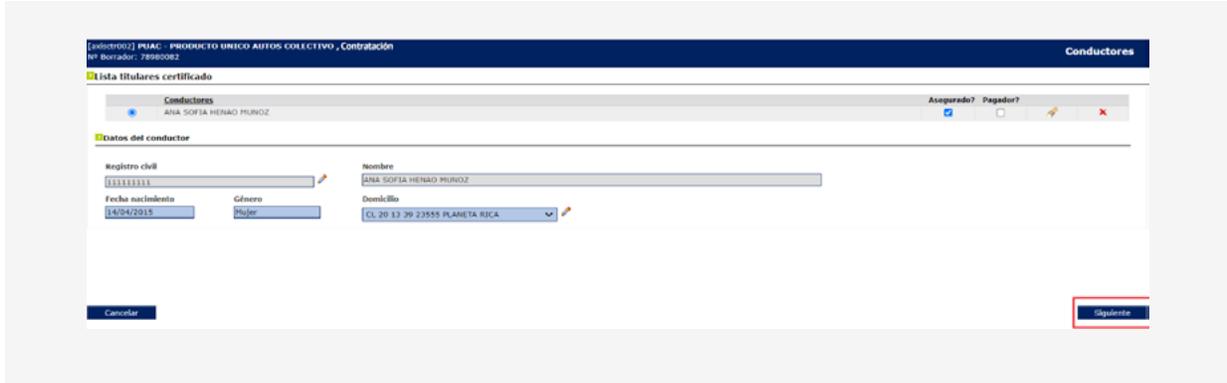
aplicaciones.libertyseguros.co dice

¿El conductor habitual es el asegurado del vehículo?

Descripción	Valor
Responsabilidad Civil Extracontractual	Sin Deducible
PTH - Pérdida Total por Hurto	Sin Deducible
PTD - Pérdida Total por Daños	Sin Deducible
PPD - Pérdida Parcial por Daños	\$950.000
PPH - Pérdida Parcial por Hurto	
TTVE - Temblor, Terremoto o erupción Volcánica	

**Cargando...**

### 2.3 Completa los datos del conductor y luego haz clic en "Siguiete".



[Autos0002] PMAE - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO - Contratación  
Nº Motorista: 78800002

**Conductores**

Lista titulares certificado

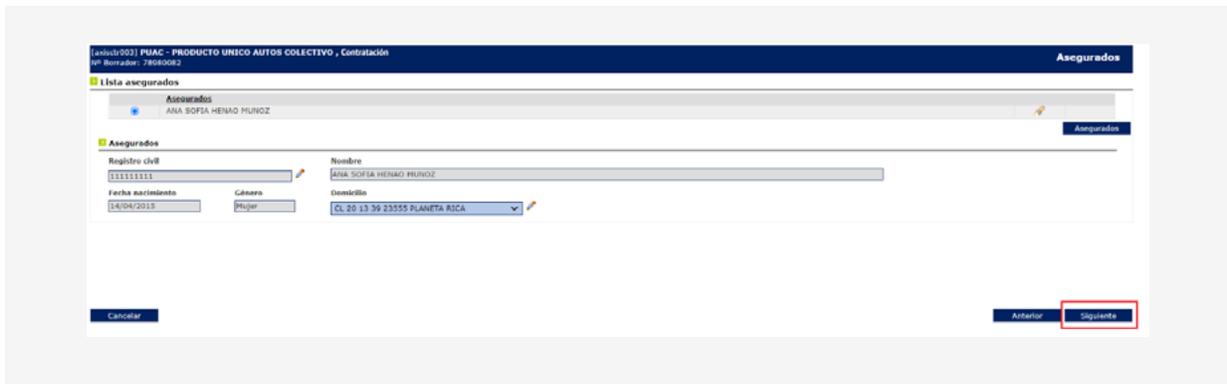
Conductores	Asegurado?	Pagador?
ANA SOFIA HENAO MUÑOZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Datos del conductor**

Registro civil: 011111111  
Nombre: ANA SOFIA HENAO MUÑOZ  
Fecha nacimiento: 14/04/2015  
Género: Mujer  
Domicilio: CL 20 13 39 23555 PLANETA RICA

Cancelar Siguiete

### 2.4 Confirma los datos del asegurado y haz clic en "Siguiete".



[Autos0002] PMAE - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO - Contratación  
Nº Motorista: 78800002

**Asegurados**

Lista asegurados

Asegurados	Asegurado?
ANA SOFIA HENAO MUÑOZ	<input checked="" type="checkbox"/>

**Asegurados**

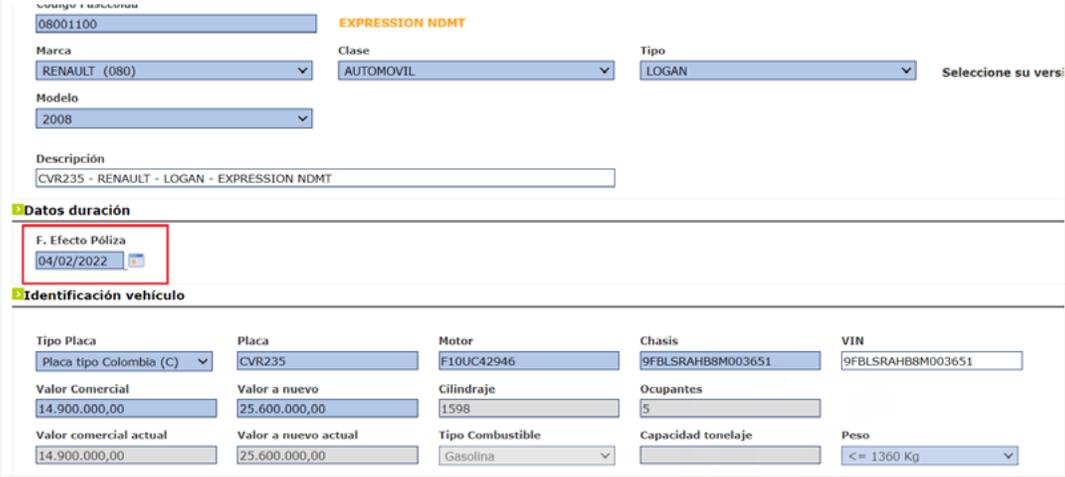
Registro civil: 011111111  
Nombre: ANA SOFIA HENAO MUÑOZ  
Fecha nacimiento: 14/04/2015  
Género: Mujer  
Domicilio: CL 20 13 39 23555 PLANETA RICA

Cancelar Anterior Siguiete

**2.5 En la siguiente pantalla completa los datos del vehículo (motor, chasis, VIN). Ten en cuenta:**

**Fecha efecto póliza:**

- Se dejará la fecha del día en caso de que el riesgo se deba inspeccionar.
- Si es 0 KM se debe dejar la fecha del día o fecha salida de concesionario.
- Si el riesgo viene con continuidad, se debe colocar la fecha en que culmina la vigencia con la anterior aseguradora.



**EXPRESSION NDMT**

08001100

Marca: RENAULT (080) | Clase: AUTOMOVIL | Tipo: LOGAN | Seleccione su versión

Modelo: 2008

Descripción: CVR235 - RENAULT - LOGAN - EXPRESSION NDMT

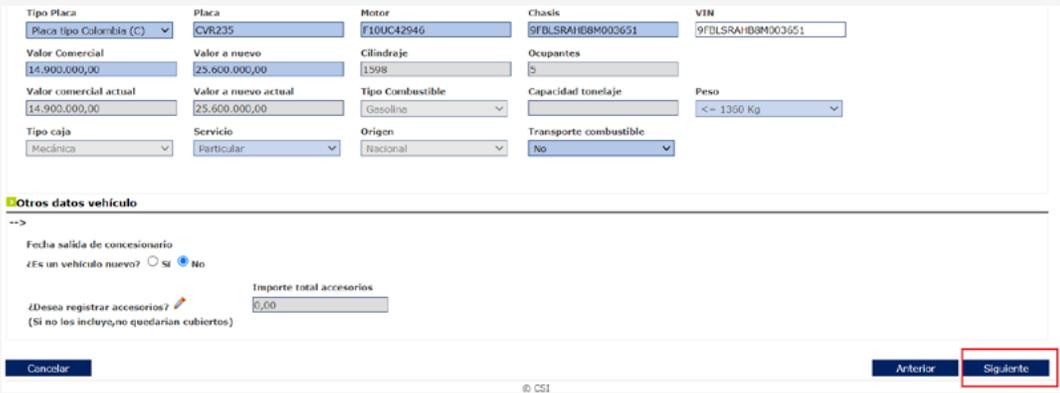
**Datos duración**

F. Efecto Póliza: 04/02/2022

**Identificación vehículo**

Tipo Placa: Placa tipo Colombia (C)	Placa: CVR235	Motor: F10UC42946	Chasis: 9FBL5RAHB8M003651	VIN: 9FBL5RAHB8M003651
Valor Comercial: 14.900.000,00	Valor a nuevo: 25.600.000,00	Cilindraje: 1598	Ocupantes: 5	
Valor comercial actual: 14.900.000,00	Valor a nuevo actual: 25.600.000,00	Tipo Combustible: Gasolina	Capacidad tonelaje: <= 1360 Kg	Peso: <= 1360 Kg

## 2.6 Luego de validar los datos haz clic en "Siguiente".



Tipo Placa: Placa tipo Colombia (C) | Placa: CVR235 | Motor: F10UC42946 | Chasis: 9FDLSRAH8M003651 | VIN: 9FDLSRAH8M003651  
 Valor Comercial: 14.900.000,00 | Valor a nuevo: 25.600.000,00 | Cilindraje: 1598 | Ocupantes: 5  
 Valor comercial actual: 14.900.000,00 | Valor a nuevo actual: 25.600.000,00 | Tipo Combustible: Gasolina | Capacidad tonelaje: | Peso: <- 1350 Kg  
 Tipo caja: Mecánica | Servicio: Particular | Origen: Nacional | Transporte combustible: No

**Otros datos vehiculo**  
 Fecha salida de concesionario: ¿Es un vehículo nuevo?  Sí  No  
 ¿Desea registrar accesorios? (Si no los incluye, no quedarían cubiertos) | Importe total accesorios: 0,00

Botones: Cancelar | Anterior | **Siguiente**

## 2.7 Si el riesgo se debe inspeccionar, los campos deben quedar de la siguiente manera:

- Continuidad: **NO**.
- Compañía Anterior: **En blanco**.
- Fecha fin de vigencia: **En blanco**.



Pregunta	Respuestas
Plan del colectivo	PLAN LIVIANOS GOLD
Concesionario	- Seleccionar -
Numero póliza Antigua	
Tipo de Riesgo	Livianos
Tipo de tarifa	No Individualizada
Forma de pago	Mensual
Uso del vehículo	Familiar
Dispositivo de seguridad	Informar/Ver detalle
Continuidad	No
--> Compañía Anterior	- Seleccionar -
--> Fecha de fin de vigencia póliza compañía anterior (dd/mm/yyyy)	

## 2.8 Si el riesgo viene con "Continuidad", los campos deben quedar de la siguiente manera:

- Continuidad: **SÍ**.
- Compañía Anterior: Escoge la **aseguradora** con la que viene el auto actualmente.
- Fecha fin de vigencia: Se colocará la fecha fin de vigencia con la **anterior aseguradora**.

Datos del riesgo	
Pregunta	Respuestas
Plan del colectivo	PLAN LIVIANOS GOLD
Concesionario	- Seleccionar -
Numero póliza Antigua	
Tipo de Riesgo	Livianos
Tipo de tarifa	No Individualizada
Forma de pago	mensual
Uso del vehículo	Familiar
Dispositivo de seguridad	Informar/Ver detalle
Continuidad	SÍ
--> Compañía Anterior	Seguros bolívar s.a.
--> Fecha de fin de vigencia póliza compañía anterior (dd/mm/yyyy)	28/02/2024
<small>¿La póliza tiene co-aseguradora?</small>	

## 2.9 Valida la información de amparos y deducibles. Luego haz clic en "Tarifar" y "Siguiente".

Resultados Moneda : COP - Peso colombiano									
Prima tarifa	Recargo	Descuento	Gastos de expedición	Total impuestos	Prima total	Prima vigencia	Imp. 1er Recibo		
2.931.945	0	-2.152.705	0	148.090	927.320	283.558	28.335		

**2.10 En la siguiente ventana debes diligenciar la información de "Datos beneficiarios a nivel de riesgo" y "Datos beneficiarios a nivel de Amparo". Luego haz clic en "Siguiete".**

Riesgo CVR235 - RENAULT - LOGAN - EXPRESSION HDMT

**Beneficiarios**

**Datos beneficiarios a nivel de riesgo.**

Tipo Identificación	Número de Identificación	Nombre	Tipo beneficiario	Domicilio	
RIT	909775291	RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	Oneroso	oficina principal	

**Datos beneficiarios a nivel de Amparo**

**Beneficiarios Amparo Accidentes Personales**

Tipo Identificación	Número de Identificación	Nombre	Tipo beneficiario	Domicilio	
Registro civil	111111111	HERNAN MUÑOZ ANA SOFIA	No Oneroso	CL 20 13 39	

**Beneficiarios Amparo Asistencia Odontológica**

Tipo Identificación	Número de Identificación	Nombre	Tipo beneficiario	Domicilio	
Registro civil	111111111	HERNAN MUÑOZ ANA SOFIA	No Oneroso	CL 20 13 39	

Cancelar Anterior **Siguiete**

**2.11 Si el riesgo va a inspección, en la pantalla final se indicará.**

Si le has dado "Continuidad", también lo indicará.

[asist000] PUAC - PRODUCTO UNICO AUTOS COLECTIVO , Contratación  
Nº Borrador: 75609170 Resumen

**Inspección de riesgo**

Inspección del riesgo requerida:  Resultado Inspección:

Nro. Inspección	F. Solicitud	Estado Inspección	Clase Inspección	F. Vta Orden	F. Inspección
No se han encontrado datos.					

Puede solicitar a su cliente que se acerque a un centro de atención(CDA) con el fin de completar el proceso de inspección  
Puede solicitar a su cliente una Auto inspección por aplicación móvil

**Documentación requerida**

Descripción	Obligatorio	Adjuntado
Selfi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

datos Gestión: Efectivo - forma pago Mensual

En documentación requerida se recomienda adjuntar documentos respectivos del negocio, importantes para tener en cuenta al momento de la emisión.

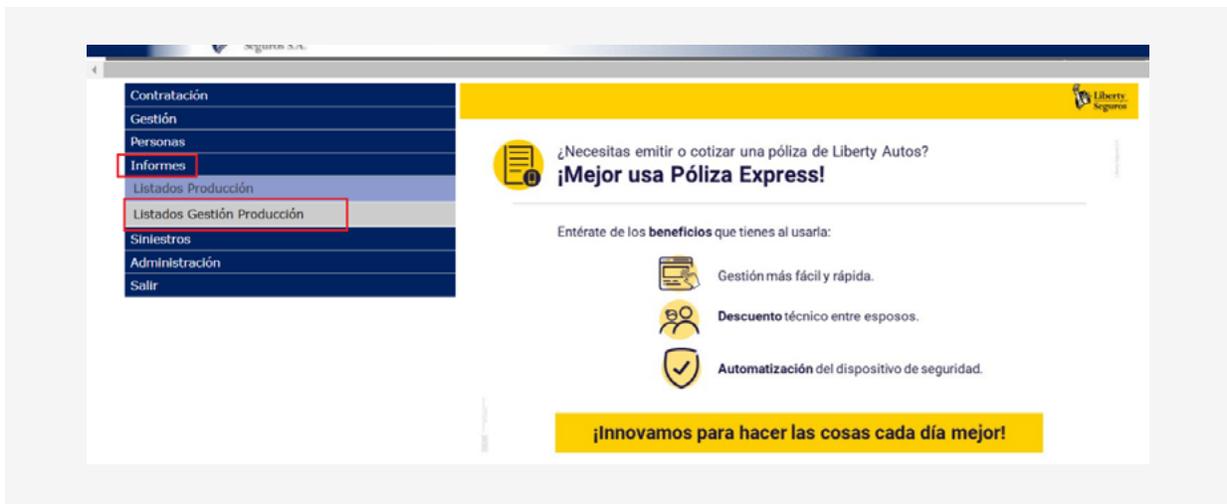
### 2.12 Finalmente haz clic en "Aceptar".

- El sistema generará el N° de orden de inspección para que el cliente vaya al CDA a inspeccionar. Si cumple con la política y si el cliente lo solicita, se debe realizar el proceso de inspección digital.
- Si has dado continuidad, el sistema generará un PDF de la emisión.

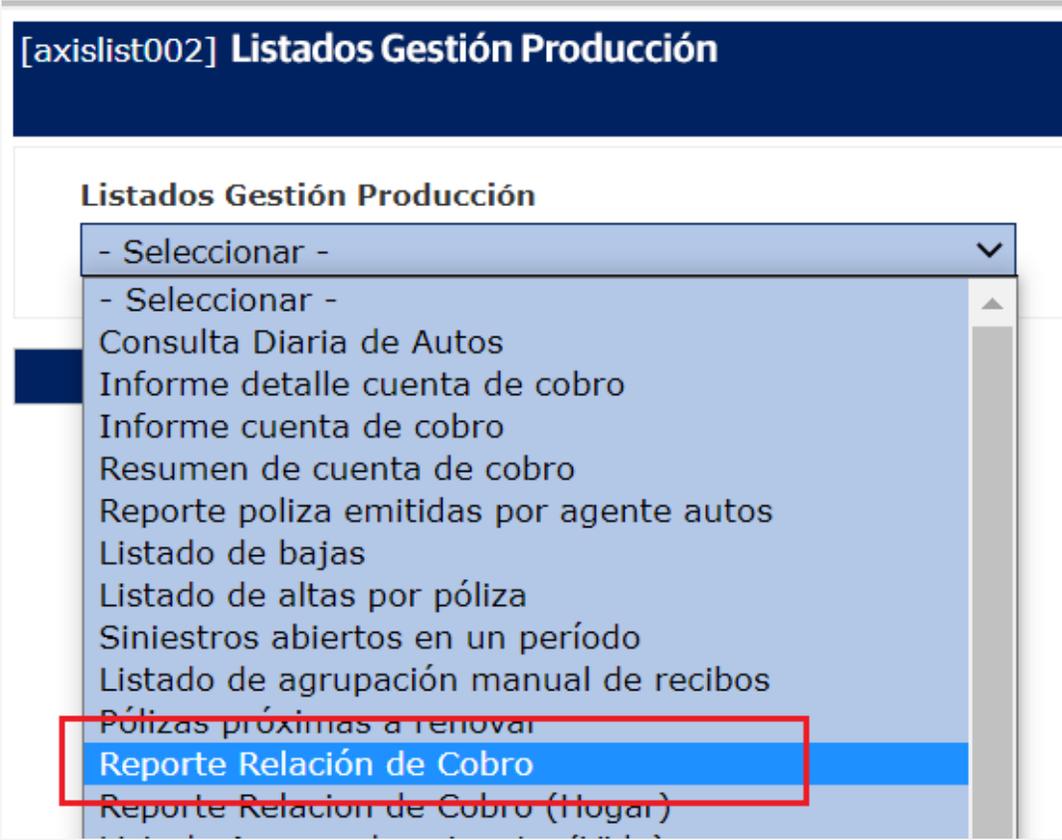


## 3. Generación informe de cobros auto colectivo - mensual

### 3.1 Ingresar a "Informes" / "Listados Gestión Producción".



**3.2 En "Listados Gestión Producción" selecciona la opción "Reporte Relación de Cobro".**

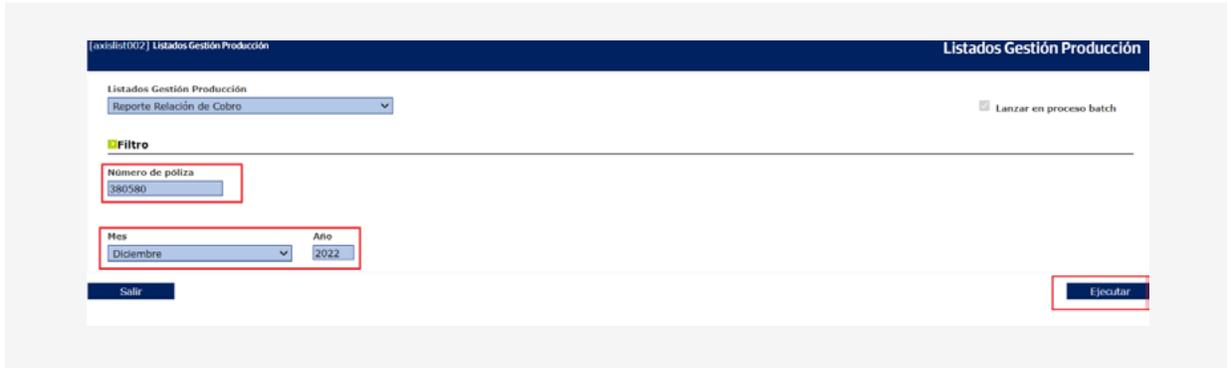


[axislist002] **Listados Gestión Producción**

**Listados Gestión Producción**

- Seleccionar -
- Seleccionar -
- Consulta Diaria de Autos
- Informe detalle cuenta de cobro
- Informe cuenta de cobro
- Resumen de cuenta de cobro
- Reporte poliza emitidas por agente autos
- Listado de bajas
- Listado de altas por póliza
- Siniestros abiertos en un período
- Listado de agrupación manual de recibos
- Pólizas próximas a renovar
- Reporte Relación de Cobro**
- Reporte Relación de Cobro (Hogar)

### 3.3 Digita "Número de póliza" colectiva. Indica "Mes" y "Año". Luego haz clic en "Ejecutar".



El sistema enviará el informe en Excel al correo registrado del usuario que haya generado el informe.

De no contar con el correo actualizado correspondiente al usuario, se debe enviar un correo con una solicitud de actualización al buzón del asistente comercial para solicitar la actualización al área de sistemas.

