

**Manual del Excel de trama
FOLA individual
Noviembre 2023**

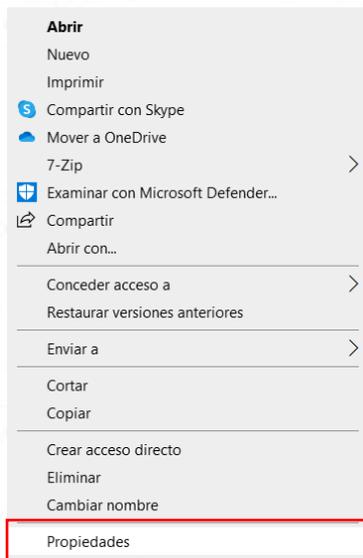


Índice

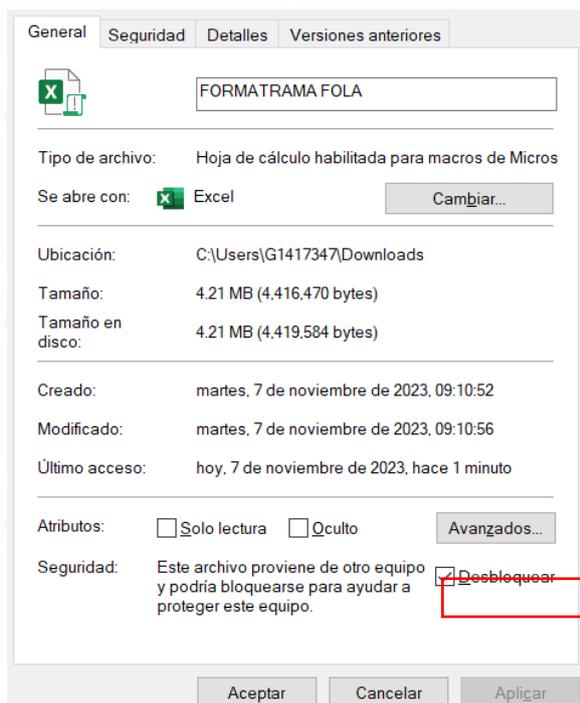
Descarga del Excel	3
Funcionamiento del Excel.....	5
Consideraciones	8

Descarga del Excel

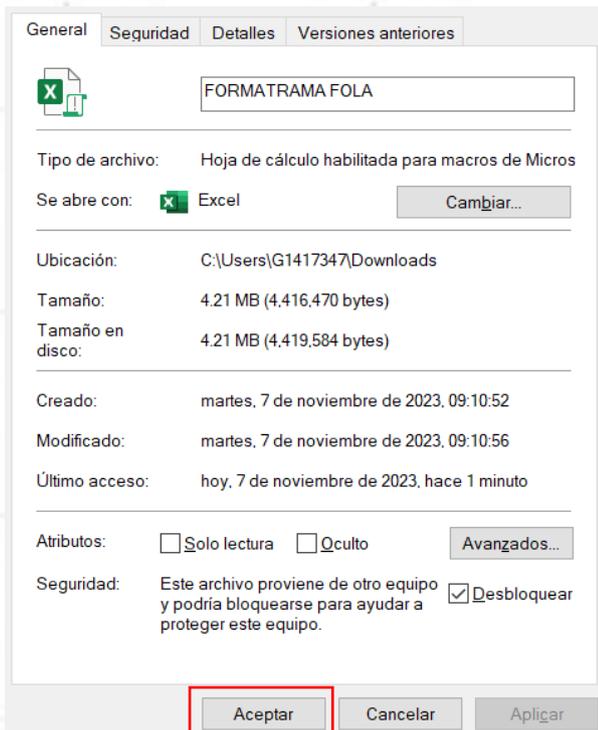
1. Descargar el archivo haciendo clic [AQUÍ](#).
2. Dar clic derecho al archivo descargado y seleccionamos la opción de **Propiedades**.



3. Se abrirá una nueva ventana como se muestra a continuación, se deberá hacer clic en la casilla de la opción **desbloquear**.



4. Finalmente se deberá hacer clic en **Aceptar**.



Nota: Los pasos descritos anteriormente solo se deberá realizar la primera vez que descarguemos el archivo Excel.

Funcionamiento del Excel

Dentro del archivo **Excel** se podrá visualizar dos botones:

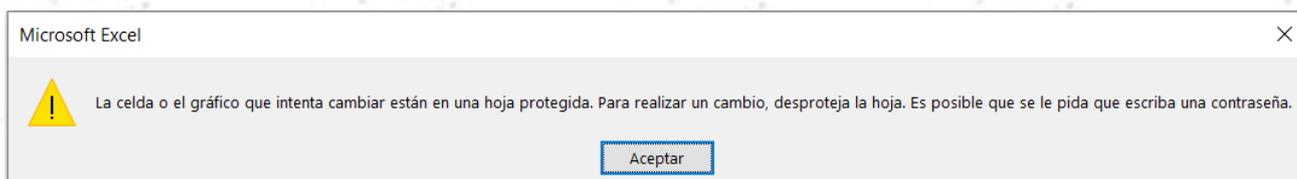
- **Registrar movimiento:** se usa para registrar una solicitud de emisión nueva o renovación.
- **Editar o eliminar registros:** se usa para borrar todos los registros del archivo.



REGISTRAR MOVIMIENTO

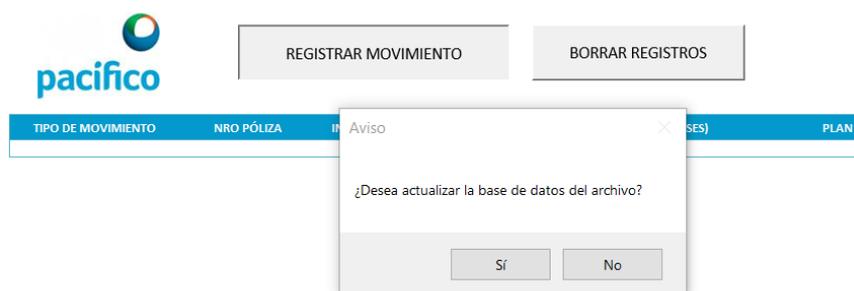
EDITAR / ELIMINAR REGISTROS

Es necesario registrar / editar cualquier movimiento con cualquiera de estos dos botones, de lo contrario aparecerá la siguiente advertencia:



REGISTRAR MOVIMIENTO

1. Al darle clic al botón **“REGISTRAR MOVIMIENTO”** aparecerá un mensaje para poder actualizar la base de datos del archivo.
Se recomienda darle clic al **“Si”** dos veces al día (10 am y 3pm) para que el archivo se actualice con la última data de las pólizas de Pacífico Salud. En caso no desee actualizar se deberá darle clic al **“No”**.



2. Terminado la actualización del paso 2, se abrirá una nueva ventana para poder seleccionar algunas de las opciones mostradas.

Para registrar una solicitud de emisión nueva del producto FOLA se deberá seleccionar la opción **“Venta Nueva”**, si se desea registrar una renovación de alguna póliza FOLA se deberá seleccionar la opción **“Renovación”**.



EDITAR O ELIMINAR REGISTROS

1. Al darle clic al botón **“EDITAR O ELIMINAR REGISTROS”** se abrirá una nueva ventana en donde se podrá visualizar todos los registros registrados en el Excel.



2. Se deberá seleccionar el registro que se desea editar o eliminar y luego se deberá pulsar el botón de **“Editar registro seleccionado”** o **“Eliminar registro seleccionado”**, dependiendo de lo que se desee.



3. Para poder eliminar todos los registros y limpiar el archivo Excel, se deberá hacer clic al botón **“Eliminar todos los registros”**

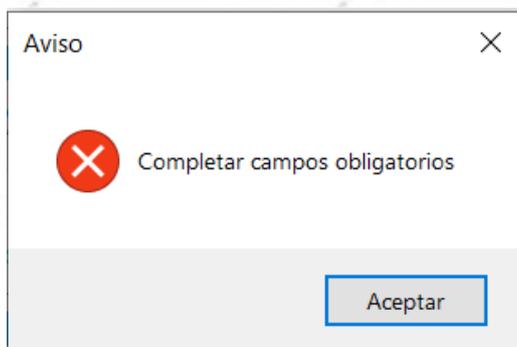


Consideraciones

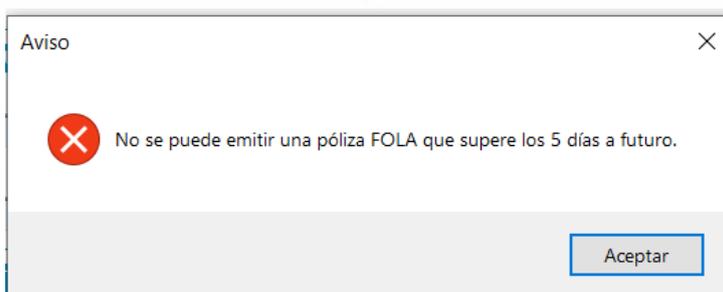
Venta Nueva

1. Para poder solicitar una emisión nueva de FOLA Individual es necesario completar por lo menos estos campos:
 - a. Código del corredor (otorgado por pacífico)
 - b. Inicio de vigencia del seguro
 - c. Periodo del seguro (meses)
 - d. Tipo de plan
 - e. Apellido paterno del Asegurado
 - f. Nombre del Asegurado
 - g. Tipo de documento del Asegurado
 - h. Número del documento del Asegurado
 - i. Sexo del Asegurado
 - j. Fecha de nacimiento
 - k. RUC del Contratante
 - l. Nombre del Contratante
 - m. Dirección del Contratante
 - n. Teléfono del Contratante
 - o. Correo del Contratante

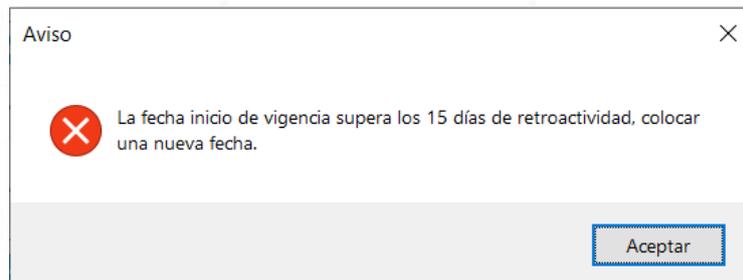
En caso falte llenar alguno de estos datos se mostrará el siguiente mensaje de error:



2. La fecha Inicio de Vigencia no puede superar los 5 días a futuro, de lo contrario aparecerá este mensaje de error.



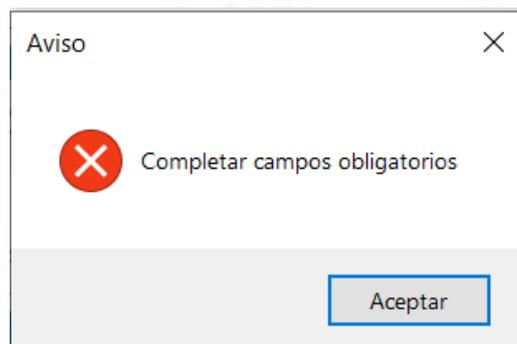
3. La fecha de Inicio de Vigencia no puede superar los 15 días de retroactividad, de lo contrario aparecerá este mensaje de error:



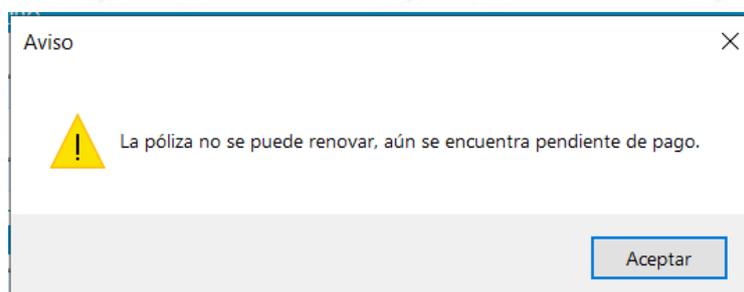
Renovación

1. Para poder solicitar la renovación de una póliza FOLA Individual es necesario completar por lo menos estos campos:
 - a. Número de póliza
 - b. Periodo del seguro (meses)

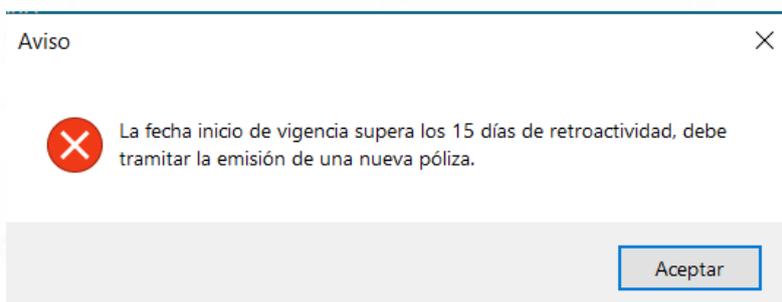
En caso falte llenar alguno de estos datos se mostrará el siguiente mensaje de error:



2. Para poder solicitar la renovación, la póliza debe estar completamente pagada, de lo contrario aparecerá este mensaje de error:



3. La fecha de Inicio de Vigencia no puede superar los 15 días de retroactividad, de lo contrario aparecerá este mensaje de error:



Nota: Si la fecha de Inicio de Vigencia supera los 15 días de retroactividad, se deberá gestionar la emisión de una nueva póliza con la fecha actual.