


Cientes

¿Cómo accedo a los datos personales de un cliente?

1. Haga clic en el link Cientes de la barra de menú superior.



2. Ingrese los datos de búsqueda del cliente en cuestión y pulse el botón **Buscar**.
3. Una vez individualizado el cliente, haga clic en el botón  para visualizar las acciones disponibles.
4. Seleccione la opción “Datos” del menú desplegable.
5. El sistema muestra el formulario de datos personales del cliente.
6. Si el cliente fue ingresado con CUIT (inscripto en AFIP) se muestra el formulario ***Datos del cliente con CUIT***

9078

DATOS DEL CLIENTE (CUIT)

CUIT	30-65816640-5		
Razón social *	<input type="text" value="TRANSPORTE GOIZUETA S.A."/>		
Actividad	<input type="text" value="PRESIDENTE"/>		
Calle *	<input type="text" value="AV. CASEROS"/>		
Nº	<input type="text" value="1375"/>		
Piso/Dpto	<input type="text"/>		
Barrio	<input type="text"/>		
Ciudad *	<input type="text" value="TRES ARROYOS - BUENOS AIRES (7500)"/>		Buscar
CPA	<input type="text" value="B7500HRA"/>		CPA
Teléfono	<input type="text" value="2983"/> -	<input type="text" value="426645"/>	
Celular	<input type="text"/>		
Email	<input type="text" value="goizueta@eternet.cc"/>		
Nombre contacto	<input type="text" value="TRANSPORTE GOIZUETA S.A."/>		
IVA *	<input type="text" value="Responsable inscripto"/>		
Agte.Retención	<input type="text" value="No"/>		
Agte.Percepción	<input type="text" value="Si"/>		
Ingresos Brutos	<input type="text" value="Convenio multilateral"/>		
Agte.Retención	<input type="text" value="No"/>		
Agte.Percepción	<input type="text" value="No"/>		
Cuenta	<input type="text" value="2714781"/>		
Estado	<input type="text" value="ACTIVO (DU)"/>		

Grupo Buenos Aires
 IIBB Bs As. Grupo 7, 2.5 %

Aceptar **Cancelar**

*Dato obligatorio

7. Si el cliente fue ingresado con DNI se muestra el formulario ***Datos del cliente con DNI***

Al finalizar la consulta, pulse el botón **Cancelar** para salir del formulario de datos del cliente.

En el caso de los clientes con CUIT, puede actualizar la Calle, Nº, Piso, Dpto, Barrio, Ciudad, CPA, Teléfono, Celular, Email, Nombre de la persona de contacto para el caso de empresas, condición de IVA e Ingresos Brutos.

En el caso de los clientes con DNI, puede actualizar la Calle, N°, Piso, Dpto, Barrio, Ciudad, CPA, Teléfono, Celular, Email, Empresa donde trabaja, Puesto, CUIL, Fecha de nacimiento y Estado civil.

Al finalizar la modificación, pulse el botón **Aceptar** para aplicar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.

Al aplicar los cambios, el sistema valida los datos ingresados e informa de los eventuales errores.

En el caso de errores que producen el bloqueo del formulario, utilice la opción **Restablecer** que figura a la derecha de la parte superior del formulario para desbloquearlo.

La edición de datos personales está limitada a clientes que posean abierta una sola cuenta de asegurado.

Si necesita actualizar clientes:

- con múltiples cuentas de asegurado
- con datos de cuenta distintos del cliente (diferente razón social, diferente domicilio de cobro, etc.)
- con información adicional a la provista por el formulario Web
- dados de baja u observados
- sin datos comprobados (SD)
- no registrados correctamente en nuestro padrón de control
- con otras condiciones de excepción

solicite la actualización de datos enviando un mail a su ejecutivo de cuenta.

Recuerde que:

Con esta herramienta, [Mercantil andina](#) le brinda autogestión sobre la base de datos de clientes. Debe conocer que los cambios que Ud. realice tienen incidencia para el tratamiento correcto del asegurado, emisión de facturas, distribución de papelería e imagen corporativa. En consecuencia trate esta opción con responsabilidad.

Para su seguridad, el sistema conserva un registro de auditoría sobre todas las modificaciones que se realicen a datos sensibles del asegurado.

La modificación del domicilio fiscal del asegurado entrará en vigencia SOLO para toda transacción de emisión posterior al cambio. Transacciones emitidas con anterioridad conservan los datos de facturación históricos.

La modificación de datos impositivos del asegurado NO implican la modificación automática de la condición impositiva de todas sus pólizas vigentes debiendo Ud. solicitar el endoso correctivo a su ejecutivo de cuenta.

¿Cómo ingresar nuevos clientes?

Mercantil andina aplica el concepto de cliente único, en consecuencia no es posible dar de alta clientes.

El sistema le brinda acceso a la base de clientes de Mercantil andina. Dentro del formulario de cotización existe una opción para buscar clientes pulsando el botón **Cliente** a la derecha del campo “Cliente”.

COTIZAR SEGURO HOGAR 16-1002595

Datos del cliente

Cliente * Cliente

IVA * Consumidor final

En la ficha del nuevo cliente, ingrese el número de CUIT o DNI + sexo según corresponda y pulse **Buscar** para verificar si existe en nuestra base de clientes o en nuestro padrón de control de personas.

IDENTIFICACION CLIENTE

DNI: Buscar por nombre

Sexo:

CUIT:

Si no existe el cliente al cual desea realizarle un presupuesto, indique inicialmente el nombre en la cotización y en caso de confirmar posteriormente el envío de la solicitud, tendrá la posibilidad de completar todos sus datos para que se realice el alta del mismo. Complete los datos personales y pulse el botón **Aceptar** para aplicar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.


¿Cómo veo las pólizas de un cliente?

CLIENTES


TRANSPORTE

Op	Nombre	Dirección	Teléfono
<input type="button" value="v"/>	AGENTES TRAN	davia 13706 Ramos Mejia	
<input type="button" value="v"/>	COMPAÑIA DE	Bautista De Lasalle	4341
<input type="button" value="v"/>	TORA TRANSP	o Av 407 2 Capital	Fede
<input type="button" value="v"/>	TRANSPORTE CONTAINER SERVICE S	Maipu 763 4*k C.Federal	
<input type="button" value="v"/>	Polizas TRANSPORTE GOIZUETA S.A.	Av. Caseros 1375 Tres Arroyos	426645
<input type="button" value="v"/>	TRANSPORTE LLAMA SRL	Sivori 4827 Munro	47564616
<input type="button" value="v"/>	Datos TRANSPORTES	iz 2864 Ituzaingo	1541431851
<input type="button" value="v"/>	Polizas TRANSPORTES	727 Piso 3 San Isidro P	47236320
<input type="button" value="v"/>	Deuda TRANSPORTES	dimir 1275 Villa Balles	47380946
<input type="button" value="v"/>	Stros TRANSPORTES	o Y Lat. Acc. E. San J	4451904


1. Haga clic en el link Clientes de la barra de menú superior.
2. Ingrese los datos de búsqueda del cliente en cuestión y pulse el botón **Buscar**.

3. Una vez individualizado el cliente, haga clic en el botón  para visualizar las acciones disponibles.
4. Seleccione la opción “Pólizas” del menú desplegable.
5. Se visualizará en pantalla una lista con las pólizas del cliente seleccionado.
6. Para cada una de las pólizas que allí se visualizan, tiene opción de consultar un detalle de la emisión, obtener su deuda y datos de siniestros.

¿Cómo veo la deuda de un cliente?

1. Haga clic en el link Clientes de la barra de menú superior.
2. Ingrese los datos de búsqueda del cliente en cuestión y pulse el botón **Buscar**.
3. Una vez individualizado el cliente, haga clic en el botón  para visualizar las acciones disponibles.
4. Seleccione la opción “Deuda” del menú desplegable.
5. Se visualizará en pantalla un detalle de los movimientos con deuda del cliente seleccionado.
6. Por cada cuota de deuda que se visualiza en pantalla tiene la opción de consultar su comisión y obtener una copia del cupón de pago.

¿Cómo veo los siniestros de un cliente?

1. Haga clic en el link Clientes de la barra de menú superior.
2. Ingrese los datos de búsqueda del cliente en cuestión y pulse el botón **Buscar**.
3. Una vez individualizado el cliente, haga clic en el botón  para visualizar las acciones disponibles.
4. Seleccione la opción “Stros” del menú desplegable.
5. Se visualizará en pantalla una lista con datos de siniestros del cliente seleccionado.
6. Por cada siniestro tiene la opción de visualizar sus datos y pagos seleccionando la acción correspondiente desde la lista desplegable a la izquierda de cada ítem.

¿Cómo realizo la búsqueda de clientes por nombre, póliza o patente?

Ahora es posible ingresar a la opción **Clientes** y buscar un cliente:

- Por nombre del cliente
- Por póliza
- Por patente

Recuerde ingresar el texto en el cuadro del extremo superior derecho y pulsar Enter o el botón **Buscar**

1) Por nombre del cliente

Realice búsquedas por parte del nombre (palabras más cortas producen los mejores resultados)

2) Por póliza

La póliza puede ingresarse en los siguientes formatos:

- con cero inicial 05-1234567
- sin cero inicial 5-1234567
- sin separador 051234567 o 51234567

3) Por patente

La patente puede ingresarse en los siguientes formatos:

- Patente nueva Argentina ABC123, ABC 123, ABC-123
- Patente vieja Argentina A1234567
- Patente Chile AB1234