## Fecha: 08 de Agosto del 2025

## PLAN DE TRABAJO COORDINADOR DE OFICINA

**Objetivo general**

Actuar como enlace estratégico y operativo entre la promotoría y la Dirección de agencia, coordinando la operación diaria de la oficina, asegurando la correcta ejecución de procesos administrativos y comerciales, facilitando la comunicación y cumplimiento de metas de la agencia.

**PROCESO DE CAPACITACIÓN**

**Módulo 1:** **Herramientas Digitales**

* Programa Odoo Responsable: Yessenia Villalobos 

1. Captura de ticket
2. Gestión
3. Seguimiento

* Academia Rino (pendiente)
* Monday Responsable Iván Mosqueda, 

1. Funcionalidad
2. Creación de tableros
3. Seguimiento

**Tipo de evaluación:**

**Odoo:** Creación de ticket en odoo y seguimiento en las diferentes etapas

**Monday**: Creación de tablero para seguimiento

**Módulo 2: AXA**

* **Portal** Responsable: Yessenia Villalobos 

1. Cobranza
2. Endosos
3. Catalogo de agentes

**Tipo de evaluación:**

Descarga de factura con XML en portal EDIWN

Revisión de clave de agentes Rino en pegaso para conocer estatus, clave y promotor.

* **Gmm** Responsable: Yessenia Villalobos 

1. Flex plus
2. Cotizador
3. Llenado de solicitudes y formatos
4. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Cotización Gmm con coberturas adicionales

Llenado de solicitud GMM

Ruta y seguimientos de folios SISE

* **Autos** Responsable: Karen Vázquez y Yessenia Villalobos 

1. Producto
2. Cotizador
3. Llenado de solicitudes y formatos
4. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Cotización auto tradicional

Ruta para generar endoso de cambio de nombre/placas

* **Vida** Responsable: Karen Vázquez y Yessenia Villalobos fecha límite: 22 Agosto.

1. Protegt
2. Cotizador
3. Llenado de solicitudes y formatos
4. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Cotización vida individual con coberturas adicionales

Llenado de solicitud de vida

* **Daños** Karen Vázquez y Yessenia Villalobos fecha límite: 19 Agosto.

1. Producto
2. Cotizador
3. Llenado de solicitudes y formatos
4. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Cotización Hogar integral

Ruta para consulta y seguimientos a folios de emisión y cotización via pegaso

* **Módulo 3: Plan Seguro** Responsable: Yessenia Villalobos
* **Portal**

1. Cobranza
2. Endosos
3. solicitudes

* **Producto**

1. Cotizador
2. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Generación de cotización

Ruta de emisión

**Módulo 3: Mapfre** Karen Vázquez y Yessenia Villalobos 

* **Portal**

1. Cobranza
2. Endosos
3. solicitudes

* **Producto**

1. Cotizador
2. Emisor

**Tipo de evaluación:**

Generación de cotización

Ruta de emisión

Seguimiento a folios gama

**Módulo 4: Habilidades blandas tentativo fecha límite: cierre del tercer trimestre**

* Comunicación asertiva
* Gestión del tiempo

Acercamiento para seguimiento de la toma del curso

**Módulo 5: Seguimiento Capacitacion**

* Evaluación para detección de necesidades (ejercicios prácticos)

1. **1er mes**
2. **3er mes**