

Guía General para el uso de Reportes del Servicio Registro de Productos

La presente guía ha sido elaborada por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y ofrece información básica para las entidades aseguradoras, con el propósito de facilitarles el manejo de reportes relacionados con el registro de productos.

La opción de reportes está disponible en la sección de “Trámites” apartado “Productos” en la plataforma Sugese en Línea, accesible desde el sitio web de la Sugese www.sugese.fi.cr



Contenido

a. Reporte - Resumen de Productos	2
b. Reporte - Detalle de Productos	5
c. Reporte - Versiones del producto	8
d. Manejo de los datos y exportar reporte a excel	10
e. Perfiles	11

a. Reporte - Resumen de Productos


Muestra la cantidad de productos que pertenecen a la aseguradora, por categoría, ramo y línea en un rango de fechas y según la vigencia y estados del producto.

Para tener acceso a este reporte se debe tener el perfil de “Consultante de reportes de producto – Resumen de Productos”¹.

Para consultar este reporte se selecciona en el apartado de reportes la opción de Resumen de Productos tal como se muestra en la siguiente imagen. El sistema le despliega una lista de filtros que se utilizan de forma opcional, de manera que si no se indica ninguna información el reporte se genera con todos los registros, por el contrario, el reporte muestra los resultados de acuerdo con las características que se indicaron en los filtros.

The screenshot displays a web interface for generating reports. At the top, a blue header bar contains the word 'Reportes'. Below it, the text 'Seleccione un reporte' is followed by a tree view under the 'Producto' category. Three options are listed: 'Resumen de productos' (highlighted in blue), 'Detalle de productos', and 'Versiones de producto'. To the right, a description states: 'Muestra el resumen de productos por categoría, ramo y línea en un rango de fechas y según la vigencia y estados del producto.' Below this is a 'Filtros' section with the following fields: 'Fecha inicial' and 'Fecha final' (both with date pickers), 'Temporalidad', 'Categoría', 'Ramo', and 'Línea' (all with dropdown menus), and 'Estado del producto' (with checkboxes for 'Registrado', 'No comercializable', 'Desinscrito', 'Archivado', and 'Cerrado'). A 'Generar' button is located at the bottom right of the interface.

Uso de los Filtros:

Fecha inicial y fecha final: se utiliza si es necesario que el reporte solo considere un rango de fechas en específico. Debe completarse los dos campos para que el filtro sea válido, para esto, haga click en el ícono  de calendario: y seleccione la fecha.

Temporalidad: se utiliza si es necesario que la información del reporte se agrupe por periodos, para esto seleccione si es anual, semestral, trimestral o mensual.

Categoría: se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de una categoría en particular, para esto seleccione Generales o Personales.

Ramo: se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de un ramo en particular. Para este filtro debe seleccionarse de forma previa la categoría de los productos.

Línea: se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de una línea en particular. Para este filtro debe seleccionarse de forma previa la categoría y el ramo de los productos.

Estado del producto: se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos con un estado en particular:

- **Registrado:** Corresponde a los productos que han cumplido con la presentación de todos los requisitos y por tanto pueden ser comercializados en el mercado de seguros costarricense.
- **No comercializable:** Este estado significa que el producto no puede ser ofrecido ni contratado pues la Superintendencia ha prohibido su comercialización.

¹ Para mayor detalle consulte la sección "Perfiles" de este documento.

- **Archivado:** Producto nuevo presentado ante la Superintendencia, que no cumplió con los requisitos de forma y por tanto se denegó el registro y se archivó la solicitud.
- **Cerrado:** Producto nuevo presentado ante la Superintendencia, que se encontraba en trámite de registro y la entidad decidió no continuar con el trámite por lo que cerró la gestión mediante la opción de cerrar trámite.
- **Desinscrito:** Producto registrado ante la Superintendencia que ha sido excluido de forma definitiva del registro de productos.

Seguidamente presione el botón  para obtener el reporte.


Productos


Reportes

Resumen de productos

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por dicho criterio

Categoría	Ramo	Línea	Cantidad
Generales	Automóvil	Vehículos terrestres no motorizados	13
Generales	Aviación	Aviación	4
Generales	Crédito	Insolvencia general	38
Generales	Incendio y líneas aliadas	Incendio comercial	2
Generales	Incendio y líneas aliadas	Incendio y líneas aliadas	5
Generales	Mercancías transportadas	Mercancías transportadas	1
Generales	Otros daños a los bienes	Diversos	1
Personales	Accidentes	Muerte por accidente	1
Personales	Salud	Enfermedades graves	1
Personales	Salud	Gastos médicos	3
Personales	Salud	Invalidez por enfermedad	1
Personales	Salud	Renta por hospitalización	1
Personales	Vida	Saldo deudor	1


50 registros por página

 [Exportar a Excel](#)

b. Reporte - Detalle de Productos

Muestra el detalle de los productos (características y documentación vigente) que pertenecen a la aseguradora, por categoría, ramo y línea, según modalidad de contratación, moneda y vigencia de la póliza.

Para tener acceso a este reporte se debe tener el perfil de “Consultante de reportes de producto – Detalle de Productos”².

Para consultar este reporte se selecciona en el apartado de reportes la opción de Detalle de Productos tal como se muestra en la siguiente imagen. El sistema le despliega una lista de filtros que se utilizan de forma opcional, de manera que si no se indica ninguna información el reporte se genera con todos los registros, por el contrario, el reporte muestra los resultados de acuerdo con las características que se indicaron en los filtros.

The screenshot shows a web interface titled "Reportes". Under the heading "Seleccione un reporte", there is a tree view under "Producto" with three items: "Resumen de productos", "Detalle de productos" (highlighted in blue), and "Versiones de producto". To the right, a description reads: "Muestra el detalle de los productos, categoría, ramo y línea, según modalidad de contratación, moneda y vigencia." Below this is a "Filtros" section with the following options:

- Categoría:** Seleccione una opción (dropdown menu)
- Ramo:** Seleccione una opción (dropdown menu)
- Línea:** Seleccione una opción (dropdown menu)
- Modalidad de contratación:**
 - Individual
 - Colectivo contributivo
 - Colectivo no contributivo
- Moneda:**
 - Colones
 - Dólares
 - Euros
- Vigencia:**
 - Anual
 - Vitalicio
 - Mayor a un año
 - Menor a un año
 - Multianual
 - Por duración

A "Generar" button is located at the bottom right of the filter area.

² Para mayor detalle consulte la sección “Perfiles” de este documento.

Uso de los Filtros:

- **Categoría:** se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de una categoría en particular, para esto seleccione Generales o Personales.
- **Ramo:** se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de un ramo en particular. Para este filtro debe seleccionarse de forma previa la categoría de los productos.
- **Línea:** se utiliza si es necesario que el reporte solo considere los productos de una línea en particular. Para este filtro debe seleccionarse de forma previa la categoría y el ramo de los productos.
- **Modalidad de contratación:** se utiliza si es necesario que el reporte considere solo los productos con modalidad individual, colectivo contributivo o colectivo no contributivo (puede seleccionarse varias opciones).
- **Moneda:** se utiliza si es necesario que el reporte considere solo los productos de moneda colones, dólares, euros... (Puede seleccionarse varias opciones).
- **Vigencia:** se utiliza si es necesario que el reporte considere solo los productos con vigencia anual, vitalicio, mayor a un año, menor a un año, multianual o por duración (puede seleccionarse varias opciones).

Seguidamente presione el botón  para obtener el reporte.

Detalle de productos

Listado de productos del Registro de Pólizas.

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por dicho criterio

Producto	Expediente	Código	Versión	Estado	Fecha de registro	Cate
POLIZA COMERCIAL CONTRA INCENDIOS	RPS2015-03739	G06-69-A01-637	1.0	Desinscrito	10/07/2015 11:23:54 a.m.	Gen
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLECTIVO COLONES	RPS2015-03741	G06-44-A01-351	1.0	Registrado	25/06/2012 12:00:00 a.m.	Gen
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLECTIVO DÓLARES	RPS2015-03742	G06-44-A01-352	1.0	Registrado	25/06/2012 12:00:00 a.m.	Gen
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES	RPS2015-03743	G06-44-A01-048	6.0	Registrado	09/12/2009 12:00:00 a.m.	Gen
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL DÓLARES	RPS2015-03744	G06-44-A01-049	5.0	Desinscrito	09/12/2009 12:00:00 a.m.	Gen
SEGURO AUTOEXPEDIBLE DE INCENDIO HOGAR COLONES	RPS2015-03745	G06-44-A01-285	3.0	Registrado	28/09/2011 12:00:00 a.m.	Gen
PÓLIZA COMERCIAL CONTRA INCENDIOS	RPS2015-03746	G06-69-A01-638	1.3	Registrado	24/07/2015 10:40:34 a.m.	Gen
PRODUCTO CREADO ARCHIVANDO PRIMERA VUELTA (LVSC)	RPS2015-03747	G03-47-A01-639	1.0	Registrado	27/08/2015 10:23:30 a.m.	Gen
PRODUCTO DE PRIIFRAS COSTANCIA I IFV NO TOCAR	RPS2015-03748	G01-01-A01-640	1.4	Registrado	27/08/2015 11:27:47 a.m.	Gen

1 2 50 registros por página Elementos mostrados 1 - 50 de 79

Exportar a Excel

Regresar

Es importante señalar que este reporte muestra las características vigentes del producto así como la documentación vigente, estos datos se consultan moviendo la barra inferior. Tal como se muestra en la siguiente imagen, en las últimas columnas se muestran los archivos que contienen dicha documentación; para acceder al archivo presione el ícono de archivo



Productos

Reportes

Detalle de productos

Listado de productos del Registro de Pólizas.

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por dicho criterio

Producto	ucto paquete	Nota técnica	Condiciones generales	Solicitud de seguro	Certificado de seguro
POLIZA COMERCIAL CONTRA INCENDIOS					
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLECTIVO COLONES					
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLECTIVO DÓLARES					
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES					
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL DÓLARES					
SEGURO AUTOEXPEDIBLE DE INCENDIO HOGAR COLONES					
PÓLIZA COMERCIAL CONTRA INCENDIOS					
PRODUCTO CREADO ARCHIVANDO PRIMERA VUELTA (LVSC)					
PRODUCTO DE PRIIFRAS COSTANCIA I IFV NO TOCAR					

1 2 50 registros por página Elementos mostrados 1 - 50 de 79

Exportar a Excel

Regresar

c. Reporte - Versiones del producto

Este reporte permite consultar las características y la documentación vigente y de versiones anteriores de un producto en particular.

Para tener acceso a este reporte se debe tener el perfil de “Consultante de reportes de producto – Versiones del Producto”³.


Para consultar este reporte se selecciona en el apartado de reportes la opción de Versiones del Producto tal como se muestra en la siguiente imagen. El sistema solicita que se indique el código de producto o el número de expediente (no es necesario completar ambos parámetros)

The screenshot shows a web interface titled 'Reportes'. Under the heading 'Seleccione un reporte', there is a sidebar menu with the following items: 'Producto' (expanded), 'Resumen de productos', 'Detalle de productos', and 'Versiones de producto' (highlighted with a blue bar). The main content area displays the text 'Muestra el detalle de todas las versiones de un producto.' followed by a 'Filtros' section with two input fields: 'Código' and 'Expediente'. A 'Generar' button is located at the bottom right of the interface.

Seguidamente presione el botón para obtener el reporte.

Generar

³ Para mayor detalle consulte la sección “Perfiles” de este documento.

Es importante señalar que este reporte muestra todas las características vigentes del producto así como la documentación de cada versión, estos datos se consultan moviendo la barra inferior. Tal como se muestra en la siguiente imagen, en las últimas columnas se muestra los archivos que contiene dicha documentación, para acceder al archivo presione el ícono de archivo 














[Productos](#)

Reportes

Versiones del producto

Detalle de las versiones del producto **SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES**, código de registro **G06-44-A01-048**, número de expediente **RPS2015-03743**, categoría Generales, ramo Incendio y líneas aliadas y línea Incendio y líneas aliadas.

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por dicho criterio


de beneficios	Proveedor de servicios auxiliares	Producto paquete	Nota técnica	Condiciones generales	Solicitud de seguro	Certificado de seguro
Sí		No				
Sí		No				
Sí		No				
Sí		No				

50 registros por página
 Elementos mostrados 1 - 4 de 4

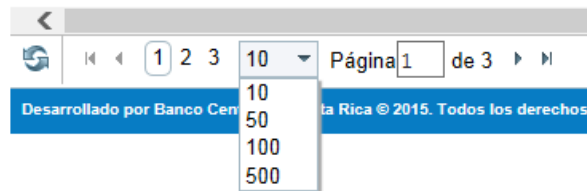
[Exportar a Excel](#)
[Regresar](#)

Cabe destacar que las versiones anteriores al 2014 no se encuentran cargadas en el sistema pues la aplicación empezó a operar en diciembre del 2014.

d. Manejo de los datos y exportar reporte a excel

Si bien el sistema permite seleccionar ciertos filtros antes de generar el reporte, posteriormente si lo considera necesario es posible aplicar filtros de búsqueda , ordenar los datos de cierta manera dando doble clic en el nombre de la columna o bien agrupar por variables la información (para esto, se arrastra el encabezado de columna y se pone en la parte superior).

También puede escoger en la parte inferior de la pantalla la cantidad de registros por página:



Además, el sistema permite exportar los datos a Excel, para ello presione el botón 

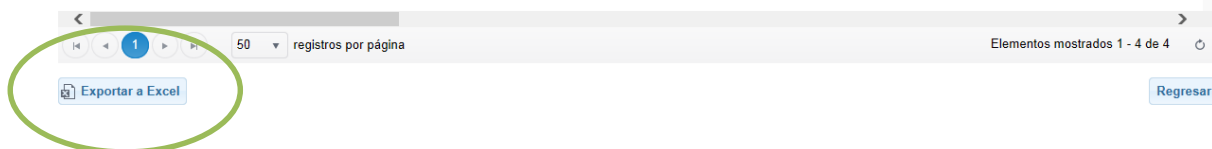
[Productos](#)
Reportes

Versiones del producto

Detalle de las versiones del producto **SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES**, código de registro **G06-44-A01-048**, número de expediente **RPS2015-03743**, categoría Generales, ramo Incendio y líneas aliadas y línea Incendio y líneas aliadas.

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por dicho criterio

Nombre	Versión	Estado	Fecha de registro	Modalidad de contratación
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES	4.0	Registrado	09/12/2009 12:00:00 a.m.	Individual
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES	5.1	Registrado	20/10/2015 04:10:21 p.m.	Individual
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES	5.2	Registrado	20/10/2015 04:19:35 p.m.	Individual
SEGURO DE INCENDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL COLONES	6.0	Registrado	14/01/2016 03:50:02 p.m.	Individual, Colectivo contributivo, Colectivo no contributivo



e. Perfiles

Para consultar los reportes descritos anteriormente, es necesario que el usuario tenga el perfil de acceso. Esto lo realiza el Responsable de Seguridad Total (RST) de la entidad aseguradora. Para mayor detalle puede consultar la guía de perfiles de seguridad disponible en Sugese en Línea.

Existen tres perfiles de consultante de reporte de productos:

- Versiones de Producto
- Resumen de Productos
- Detalle de Productos

Quiere decir que la aseguradora puede dar acceso a todos los reportes o bien a uno en específico según su conveniencia.

Seguridad

Asignar servicios no obligatorios

The screenshot shows a window titled "Asignación de servicios" with the following details:

- Identificación: 107768021022
- Nombre: Antonio Aguilar Aguilar

Under the heading "Sistemas y servicios utilizados", there are two columns of services with checkboxes:

Sistema	Servicio	Estado
Inicio	Consultante de bitácora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consultante de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
	Digitador de notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
	Habilitar/Deshabilitar eventos	<input checked="" type="checkbox"/>
	Productos no vigentes	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consultante de registros de producto no vigentes de mi entidad	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consultante de expediente de registros de producto no vigentes de mi entidad	<input checked="" type="checkbox"/>
	Reportes	<input type="checkbox"/>
	Consultante de reportes de producto	<input type="checkbox"/>
	Versiones de producto	<input type="checkbox"/>
Seguridad	Resumen de productos	<input type="checkbox"/>
	Detalle de productos	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the window are two buttons: "Siguiente" and "Cancelar".