



Gerencia de Proyectos Estratégicos e Información Gerencial

Manual Para Instalación de Cotizadores en PDA

Yesenia Esteban Mestaz.

Ing. José Miguel Marín Mercado.

09



En este manual encontramos indicaciones que nos ayudaran a realizar la instalación de Cotizadores en nuestros dispositivos PDA.

COTIZADORES PARA POCKET PC.

Los programas de instalación de los cotizadores se encuentran a través de la oficina Virtual de Agentes la cual nos da la ventaja de poder acceder vía Internet los 365 días del año.

Con esto se pretende que los cotizadores estén accesibles desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de General de Seguros.

REQUERIMIENTOS PARA PODER SINCRONIZAR POCKET CON SU PC.

Para llevar a cabo la sincronización entre nuestra PC y la POCKET PC debemos de contar con un programa para realizar esta tarea llamado **ActiveSync**.

- ActiveSync 4.5 presenta las siguientes mejoras:

Los sistemas operativos compatibles con ActiveSync:

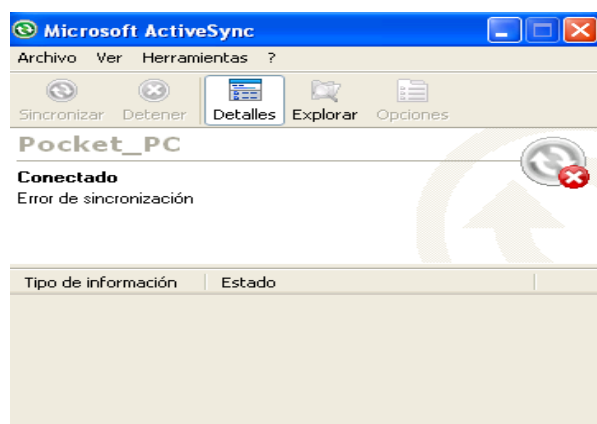
Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems; Windows Server 2003, Standard x64 Edition; Windows XP Media Center Edition; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Tablet PC Edition.

Para el Sistema Operativo Windows Vista necesitara tomar en cuenta los siguientes:

En Windows Vista, ActiveSync se ha sustituido por Windows Mobile Device Center (Centro de dispositivos de Windows Mobile).

La versión mas actualizada es Windows Mobile Device Center 6.0.

Con los anteriores pasos ya estará sincronizado su Pocket con su PC, ya sea para cualquier versión de Windows hasta Windows Vista, en cuanto usted conecte el Pocket a su PC aparecerá la siguiente ventana indicando que esta conectado.\$



Si no llegara a detectar solo abra la pantalla de ActiveSync – Archivo y dar un clic en conectar para que se conecte.



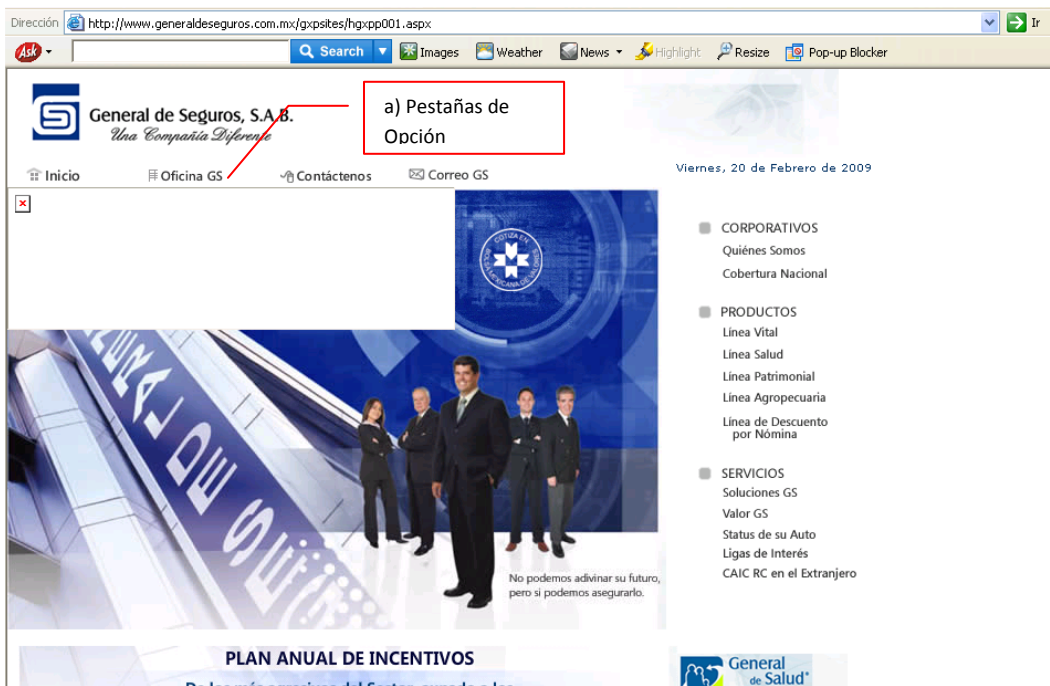
Después de estos requerimientos su Pocket PC y su máquina están listas para que pueda sincronizar e instalar lo que desee.

Acceso para la Oficina Virtual:

Requerimientos:

- Usuario que es el Nip_agentes, Contraseña que le proporcionará su agente de ventas.
- Instalado en su PC el ActiveSync o en su caso para Windows Vista el Windows Mobile Device Center en automático al conectar el Pocket se detectará. Y así solo sigues los siguientes pasos para descargar el cotizador que sea necesario.

1.- Entrar en la siguiente dirección <http://www.generaldeseuros.com.mx> , se desplegara la siguiente pantalla:



a) En esta pantalla se encuentran las siguientes pestañas, deberás dar clic en **Oficina Gs** que es la Oficina Virtual.





2.- Después de dar clic en Oficina GS se desplegará la pantalla que se muestra:



3.- En el **Usuario** Tendrás que ingresar el número que se te proporcionara al igual que la **contraseña** y enseguida **Aceptar**.

a) si tus datos son correctos te llevará a la siguiente pantalla.



b) Aquí selecciona la pestaña de **Cotizadores**.

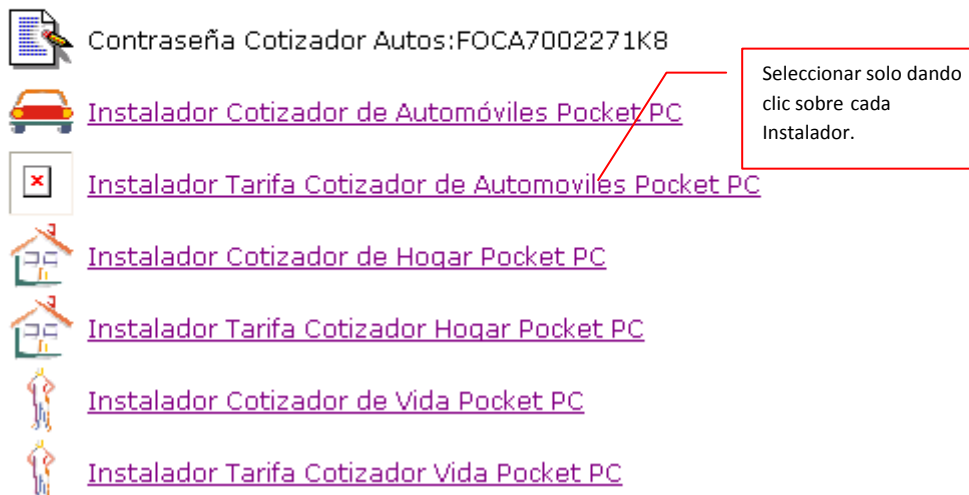




4.- Que desplegara las siguientes opciones, de los cuales tendrás que dar clic en **Instaladores Cotizadores Pocket PC**.



5.- Al seleccionar esta opción te muestra la siguiente pantalla, indicando los cotizadores, que tendrás que instalar en tu Pocket, solo dando un clic sobre cada uno de ellos como se muestra en el siguiente cuadro.

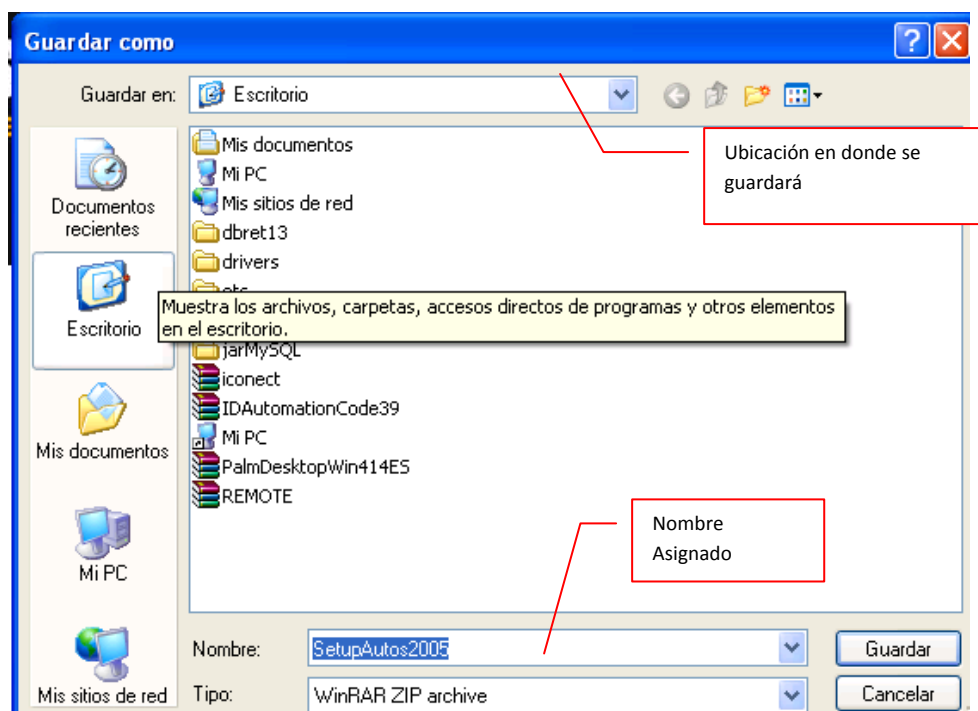




- a) después de haber seleccionado algún Instalador por ejemplo “Instalador Cotizador de Automóviles Pocket PC” te sale la siguiente pantalla, deberás de dar clic en **Guardar**.

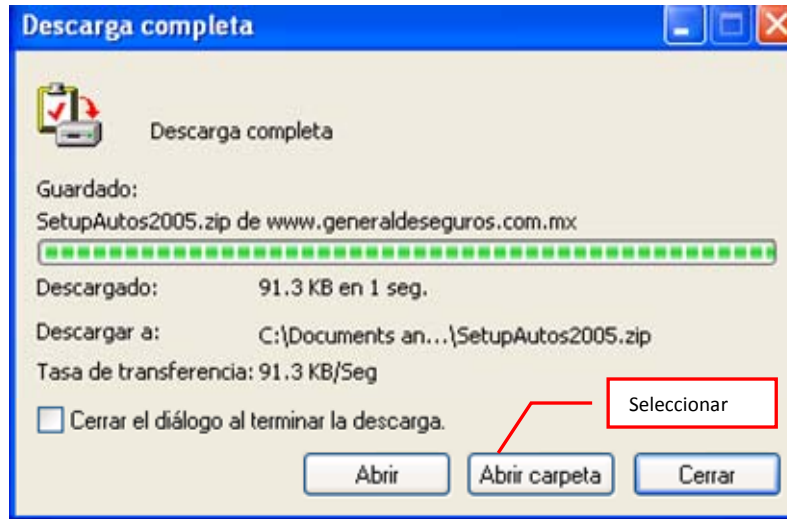


- b) Enseguida de dar en guardar te mostrará la siguiente ventana de “**Guardar como**” te preguntara la ubicación en donde se guardará, la dirección que des para guardarlo será la ubicación en donde tendrás que buscarlo para abrirlo e Instalar el cotizador en el Pocket.





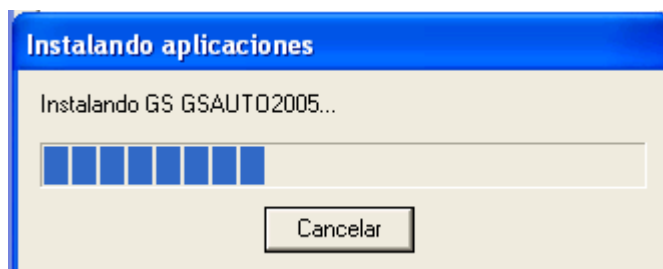
- c) Después de descargar el archivo, te preguntara si deseas abrirlo como se muestra en la imagen, le das clic en Abrir Carpeta, te mandara a la ubicación en donde se guardo.



- 6.- La ruta en donde se guardo se abre y seleccionas el archivo que aparece en .zip en este caso fue SetupAutos2005.Zip dar doble clic sobre este y te muestra la siguiente ventana, en donde seleccionas SetupAutos2005 solo dando doble Clic.

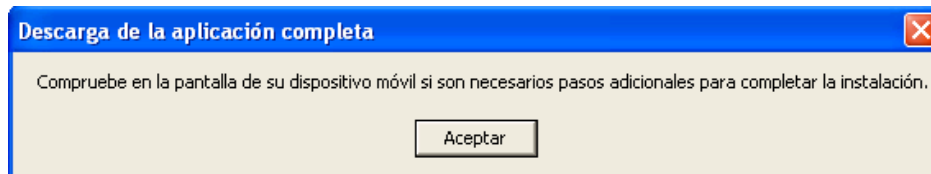


- a) Y empieza la descarga, mostrando la siguiente ventana

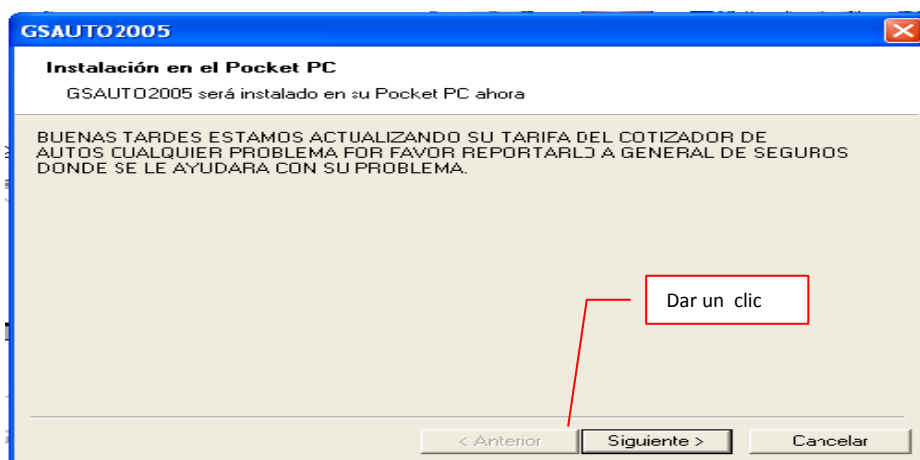




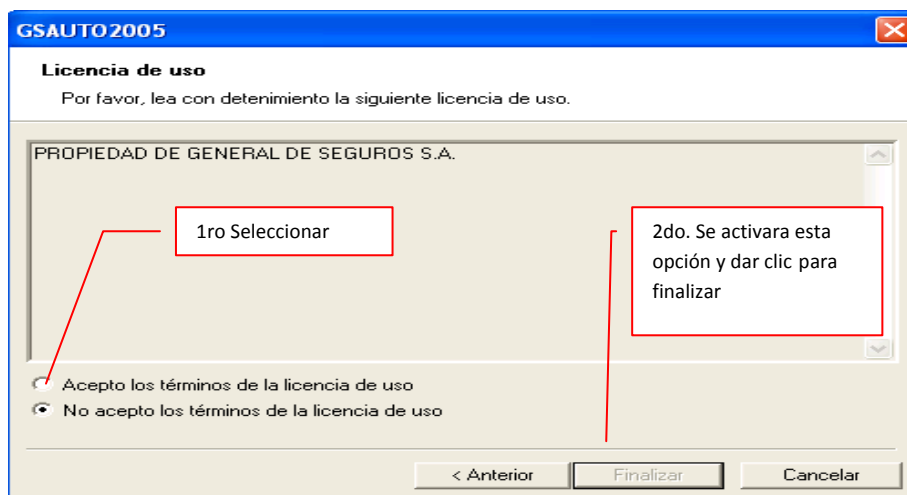
7.- Después de esa instalación aparece este cuadro de dialogo, en este momento en su pocket aparece una caja de dialogo preguntado si desea Instalarlo dar un clic en **Aceptar**, y enseguida le aparece otro cuadro de dialogo en donde da un clic en la opción **Si a todo**



a) Y empieza la Instalación para su Pocket mostrando la siguiente ventana que solo darás clic en **siguiente**.



b) Enseguida le preguntara que si aceptas los términos de contrato, solo selecciona Acepto, después de dar en **Acepto** se podrá seleccionar el botón **finalizar**.






- d) En el pocket aparecerá si deseas instalar "El nombre del cotizador que descargaste" solo le das clic en aceptar y en la opción de **si a todo**.
- e) Para asesorarte que realmente se instalo en el pocket dar clic en inicio-programas, aquí debe de aparecer el Icono del Cotizador ejemplo instalamos el de Autos aparecerá el Icono de un Auto.




GSAUTOS2005

- f) Después de Instalar este Cotizador si se requiere Instalar los demás será siguiendo los mismos pasos.
- g) Teniendo Instalado en su Pocket tus cotizadores para acceder a ellos solo basta con dar un clic sobre el que necesite y estará ya listo para hacer los cálculos necesarios, excepto el cotizador de Autos que requiere de una contraseña, la contraseña será solo para este cotizador, que es el RFC del agente este lo podrá consultar en esta misma página, aparece en la parte superior de los instaladores de cotizadores.

Cotizadores Para Pocket PC

Contraseña Cotizador Autos:FOCA7002271K8

[Instalador Cotizador de Automóviles Pocket PC](#)

Copiar esta
Contraseña lo
necesitará para
acceder a Autos



INSTALACION DE COTIZADORES EN PALM.

Requerimientos previos para descargar cotizadores en Palm:

Para poder sincronizar su PC con la PALM nuevamente necesitara de un programa que le permita realizar esta tarea, una sugerencia sería Palm Desktop o Pilot Install, estos programas le permitirá sincronizar su Pocket – PC esto te permitirán Instalar en tu Palm los Cotizadores.

En este caso es más flexible el programa Pilot Install en la versión 4.5.0 ya que este solamente instala los programas que se especifican y en Palm Desktop sincroniza desde la agenda hasta archivos que no se requieren. Ya instalado Pilot en su PC aparecerá el siguiente icono en el escritorio o bien en inicio-programas.



Cuando es la 1ra vez, que se conecta la PALM con su PC solicita un nombre de Usuario, aquí puede poner el que desee ya que solo es para que inicie sesión cada vez que reconozca la Palm el nombre que le dio a la sesión es el mismo que utiliza en la carpeta que crea automáticamente, es esta se guardaran los documentos que se van a sincronizar, dentro de esta carpeta deberá contener otra carpeta llamada Install, si no se creo en automático tendrás que crearla ya aquí se agregaran todos los SetUp facilitando la instalación.

Ya que tenga Instalado el programa de Pilot Install o Palm Desktop para que puedan sincronizar PC- Palm

Ahora deberá de seguir los pasos del 1 al 3 indicados en la parte de arriba ya que esto solo es para entrar a la oficina virtual y se utiliza tanto para Pocket como Palm.

4.-En esta ventana ahora tendrás que seleccionar instaladores Cotizadores Palm





5.-Después de haber dado clic sobre cotizadores Palm te muestra la tabla de los cotizadores, que aquí deberás de seguir los mismos pasos, bajar cada cotizador y guardarlo en una carpeta especial o en lugar que pueda facilitar su búsqueda.

Cotizadores para Palm



Contraseña Cotizador Autos:



[Instalador Cotizador de Automóviles Palm](#)



[Instalador Tarifa Cotizador Automóviles Palm](#)



[Instalador Cotizador de Hogar Palm](#)



[Instalador Tarifa Cotizador Hogar Palm](#)



[Instalador Cotizador de Vida Palm](#)



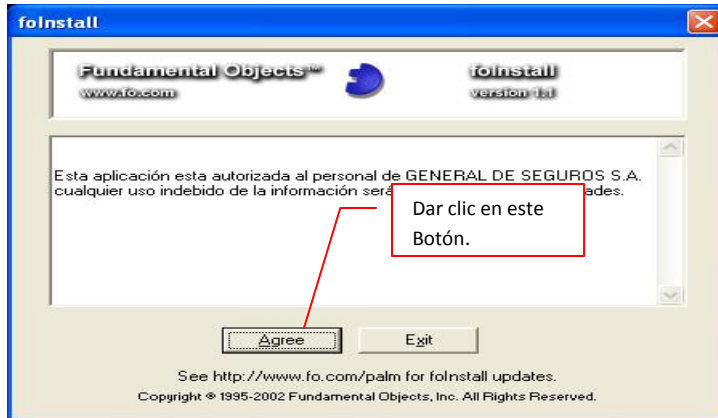
[Instalador Tarifa Cotizador Vida Palm](#)

6.- La ruta en donde se guardo se abre y seleccionas el archivo que aparece en .zip en este caso fue SetupAutos2005. Zip dar doble clic sobre este y te muestra la siguiente ventana, en donde seleccionas SetupAutos2005 solo dando doble Clic.

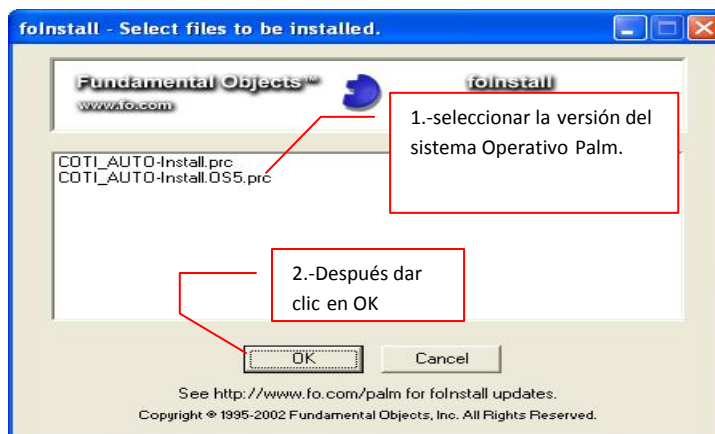




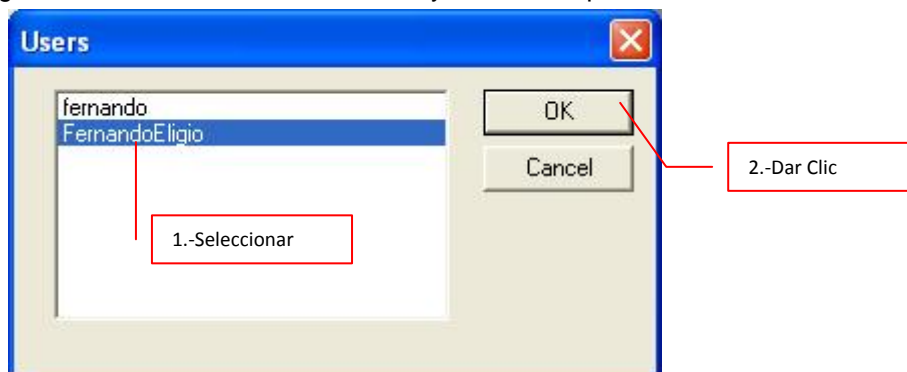
7.-En este momento guarda el archivo para después instalarlo en la Palm, después de hacer doble clic en el SetUp se mostrara la siguiente pantalla.



8.-En esta pantalla aparecen 2 versiones diferentes de instaladores, aquí tendrá que elegir dependiendo de la versión del sistema operativo de la Palm (esta versión la puede consultar en su Palm), este archivo que termino de agregar se guarda en automático en la carpeta de Install.

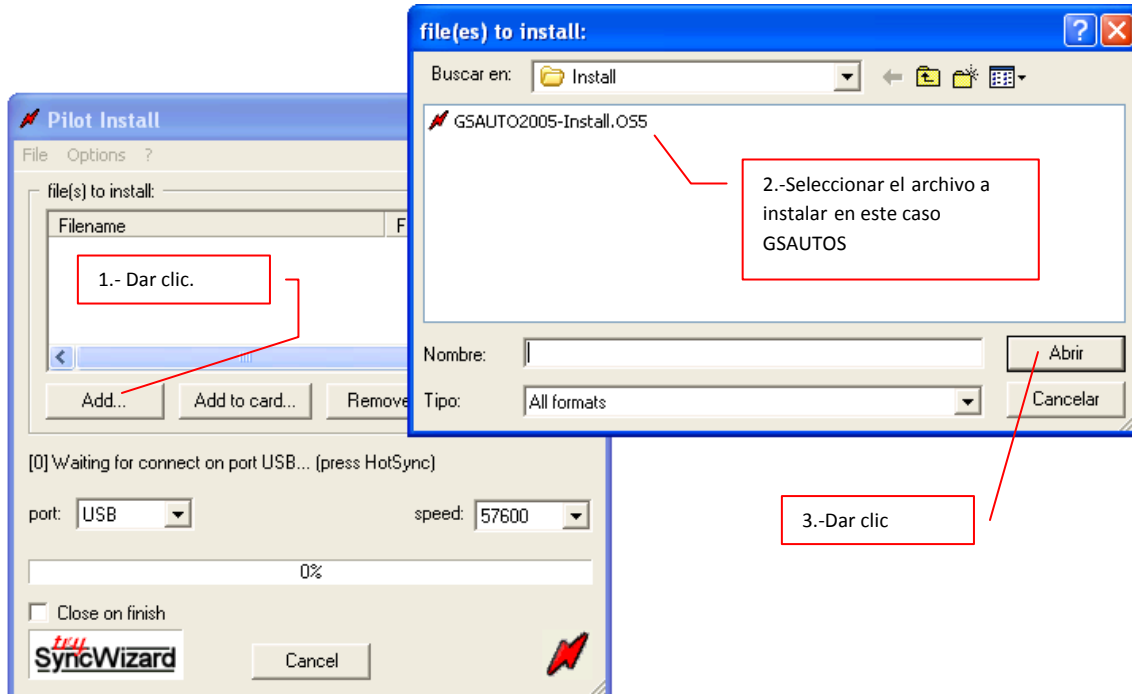


9.- Se muestra el nombre de usuario adonde se instalarán los cotizadores que será el nombre que asignaste al momento de iniciar sesión y se utilizará para las demás sincronizaciones.

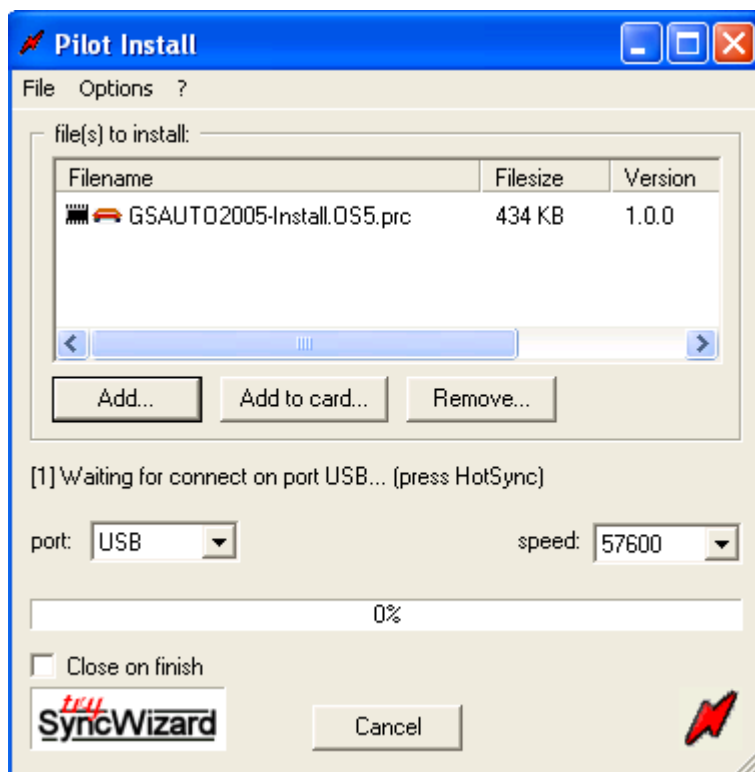




10.-De esta manera cuando abras el Pilot Install y le des clic en **Add** aparecerá en este caso el cotizador de Autos como se muestra en la pantalla, ya que fue el que guardamos en el paso 8.



11.- Aparecerá en el Pilot Install, agregado el archivo, como se muestra a continuación.

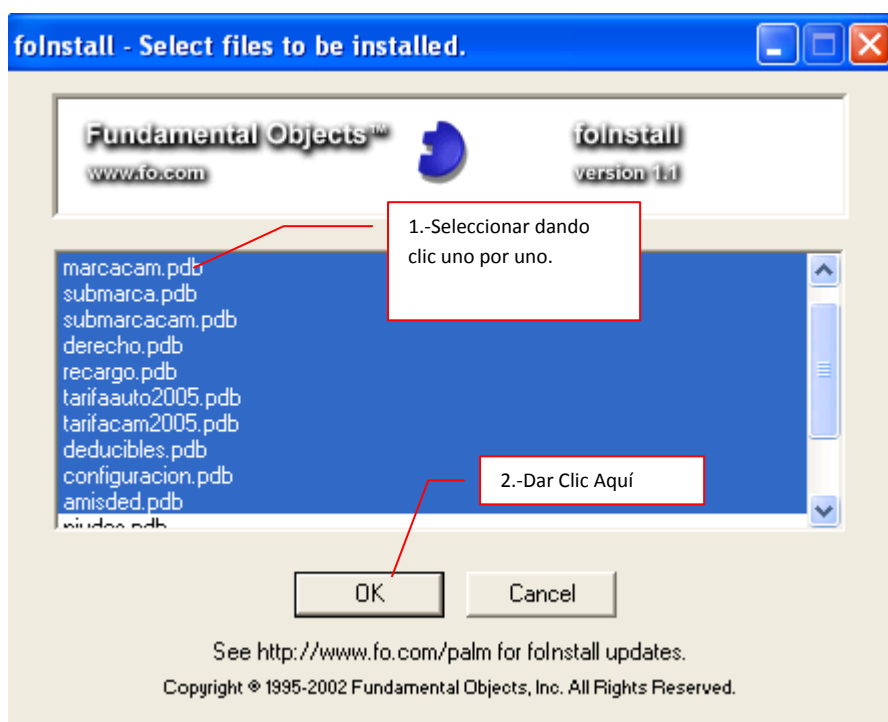




12.- Es este momento ya conectada La Palm a la PC le das clic en Conexión en el icono de **HostSync y conexión** así será detectado por el Pilot, enseguida de ser detectado iniciara la instalación.

Estos pasos se repetirán para cada cotizador y tarifas que se desean Instalar, se recomienda que después de haber instalado un cotizador o tarifa sea borrado de la carpeta ya que esto te pueda ocasionar confusión sobre todo en tarifas por ser varios archivos.

Para las tarifas va hacer lo mismo, lo único diferente es que aquí no solo es un disco si no varios que tendrás que seleccionar todos los archivos solo dando clic uno por uno para que se agreguen a la carpeta Install.



Para rectificar que se instalo en Palm solo de clic sobre cada icono de cotizador y serán cargados en ese momento y listo, teniendo en cuenta que para el cotizador de autos necesitas ingresar tu RFC solo para Autos.

De esta forma se instalaran los cotizadores que se encuentran en la Oficina Virtual, esperando que este manual les facilite mas el trabajo cualquier duda, aclaración o sugerencia estamos a sus ordenes en el Área de Informática en la extensión 8862.