



PERITO LINE es una aplicación web para la **gestión integral de despachos o gabinetes de peritos**, dedicados a la **tasación de siniestros y peritación** de riesgos. Incluye una APP móvil que agiliza el trabajo pericial diario.

- PERITO LINE está diseñado para **agilizar el trabajo de los peritos y la administración diaria de oficina**, optimizando los resultados. Además se ha concebido para **funcionar muy rápido** incluso con grandes volúmenes de expedientes y muchos usuarios accediendo al sistema al mismo tiempo.
- Permite trabajar desde la propia oficina o de forma remota, desde ordenadores y/o tablets.
- **Controla el trabajo diario de los peritos** (gestiones, plazos...) **y facilita el trabajo administrativo de oficina** (recepción y reparto de encargos, notas de aseguradoras, minutas y facturas, control de cobros, etc).
- Gestiona la **documentación y fotografías** de los siniestros con un potente sistema de carpetas fácil de usar, e incluye un generador de informes a partir de plantillas Word con el que se acoplan automáticamente fotografías, textos, pies de foto, etc.
- Soporta **trabajar con varias compañías aseguradoras**, para centralizar todos los datos útiles en un solo lugar, para poder visualizar las **estadísticas** y datos de forma rápida.
- Además con la **APP móvil**, disponible para sistemas Android e iOS:
 - Envío de fotos al expediente: las fotos se envían automáticamente a la plataforma Perito Line.
 - Notas dictadas por voz: el perito adjuntar notas sobre el siniestro hablándole a su móvil.
 - Registro de visita a las oficinas centrales.
 - Mapas automáticos con GPS: Visualiza la ruta a la dirección del siniestro (domicilio del riesgo).
 - Llamadas rápidas a implicados: los teléfonos de los implicados listos para llamar
 - Lector de código de barras: se accede rápidamente al expediente con la hoja de encargo impresa.
 - MODO SIN CONEXIÓN: el perito puede tomar fotos y notas sin que haya conexión a Internet. Cuando se recupere la conexión puede enviar todo lo pendiente automáticamente, al recuperar la conexión.

CONCEPTOS INICIALES

Expediente o Siniestro: Perito Line identifica los expedientes mediante el nº de siniestro de la compañía Y el nº de póliza, además de una referencia interna que se crea en la apertura. Esta referencia interna es ÚNICA para cada expediente.

Encargos: un expediente puede estar formado por uno o más encargos en el mismo expediente (01, 02, 03...). Cada encargo se puede asignar a uno o más peritos. Cada encargo tiene su circuito de Contacto, Informe Preliminar, Seguimiento e Informe Final, así como su estado: en curso, por validar, por minutar, terminado... Cada encargo puede tener además una o más minutas asociadas (por ejemplo, una compañía puede requerir dos minutas para el mismo encargo, en caso de fraude).

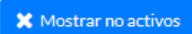



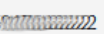
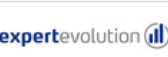

MULTI-EMPRESA

El programa permite operar con distintas empresas (como si fueran “despachos” diferentes), de modo que se pueden aperturar encargos en cada empresa según convenga y los peritos también pueden facturar de forma diferenciada, desde una sola “plataforma” de **PERITO LINE**. Esta funcionalidad se gestiona desde la sección “DESPACHOS”.

*** El código del despacho define cómo se crearán las carpetas de bajo nivel para “upload”, es decir donde se guardarán la documentación y fotos. Ej. GRUPO02/NC/ASEG... siendo “NC” el nombre corto del despacho y “ASEG” el nombre corto de la aseguradora.

*** El nº de grupo permite separar distintos despachos para que los usuarios de un grupo no puedan acceder a los otros grupos. Se utiliza de forma excepcional y normalmente todos los despachos deben pertenecer al mismo grupo.



DESPACHOS									
Para crear un nuevo despacho contacte con Soft Line Informática									
 									
9	Logo	Código	Nombre	Nombre corto	CIF	Nº Grupo	Activo	Email	Teléfono
1		03	Ados Arquitectura	 ADOSA	B95131587	6	✓	mmf@criteria.com.es	
2		04	Certa	 CERTA	B27753326	2	✓	mmmie@criteria.com.es	
3		08	Criteria	 CRITERIA	B87622718	1	✓	mma@criteria.com.es	
4		01	Equipo Pericial	 EPERICIAL	B81564015	1	✓	mmmm@criteria.com.es	
5		06	Expert Evolution	 EEVOLUTION	B66102898	5	✓	mmmm@criteria.com.es	

ASEGURADORAS

El programa permite la configuración de diversas compañías aseguradoras, con algunas de las más conocidas ya pre-cargadas y configuradas (de todos modos, por favor revise los datos y tarifas asociadas para su caso).

Para cada compañía se definen una serie de datos básicos como:

- Datos de facturación (además de los habituales, podemos definir una serie de facturación para cada compañía)
- Baremos a aplicar (de modo que para cada encargo se pueda calcular la minuta o factura de forma automática si es posible)
- Plazos que se esperan en la gestión pericial (para informar al perito de los plazos a cumplir en cada encargo)

No hay problema en la creación libre de nuevas compañías no soportadas en un primer momento, ya que el programa permite definir parámetros clave como la tabla de precios del baremo en función del tasado, así como otros precios fijos.

*** En el listado de aseguradoras, en la columna "color" es posible establecer el color con el que se pintarán dicha aseguradora en los gráficos de pastel ó barras en la sección Estadísticas.

*** Nueva aseguradora: en "Clase de Compañía" elegiremos el tipo de compañía (si está soportado) o si no figura en la lista, elegiremos "LIBRE" (la primera opción).

+++ La "Referencia Factura" solo pueden ser letras, por ejemplo ALL para Allianz. Las minutas/facturas en Perito Line se generan siguiendo este patrón: **Referencia-Número-AA** (siendo **AA** los dos dígitos del año actual, **Número** una secuencia numérica única para dicha **Referencia** (por ejemplo ALL-1-18, ALL-2-18...). Cada año nuevo comenzará la serie numérica en 1 para cada Referencia.

*** La "Referencia Expediente", en caso de que disponga de dicha opción, es la referencia deseada para la Referencia Interna que se crea al aperturar un nuevo expediente.



ASEGURADORAS

+ Nueva Aseguradora Imprimir × Mostrar no activos

9	Nombre	Nombre corto	Color	Ref. Factura	Ref. Expediente	CIF	Baremo OK	Activa	Datos	Plazo CO	IP	IS	IF
1	7 ALLIANZ, S.A.	ALLIANZ	■	A	ALLIANZ	██████████	■	✓	i	24	4	7	15
2	25 AMSYR, S.A.	AMSYR	■	AM	AMSYR	██████████	■	✓	i	48	4	7	15
3	22 ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A.	ASEGRUP	■	AS	ASEGRUP	██████████	■	✓	i	24	4	7	15
4	26 AWP P & C, S.A.	AWP	■	AWP	AWP	██████████	■	✓	i	0	0	0	0
5	27 BALCIA INSURANCE SE	BALCIA	■	BALCIA	BALCIA	██████████	■	✓	i	0	0	0	0
6	24 BANSABADELL SEGUROS GENERALES, S.A.	BANSABADELL	■	BS	BS	██████████	■	✓	i	24	4	7	15
7	11 FIATC, S.A.	FIATC	■	F	FIATC	██████████	■	✓	i	24	4	7	15
8	28 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	REALE	■	REALE	REALE	██████████	■	✓	i	0	0	0	0
9	23 ZURICH INSURANCE	ZURICH	■	Z	ZURICH	██████████	■	✓	i	24	4	7	15

FICHA ASEGURADORA: ALLIANZ

← LISTA ASEGURADORAS Imprimir

Datos Baremos Informes preliminares

Editar	Nombre baremo	Activo	CIF Compañía	Ramos	Causas
Modificar	Allianz DIGITAL 01/07/17	✓	██████████	TTR	Editar precios
Modificar	Allianz 24/11/16	✓	██████████		Editar precios

Nuevo Baremo

PARTICULARES

Además de las “aseguradoras”, se puede dar de alta otro tipo de cliente al que poder facturar, en la sección “Particulares”. Los clientes **Particulares** se diferencian de los clientes “aseguradoras” en que:

- No llevan asociado ningún baremo ya que se asume que las facturas se realizarán manualmente
- Podemos definir si se debe aplicar IRPF o no, y qué porcentaje (podemos definir empresas o personas físicas)
- Podemos definir una serie de facturación igual para todos los “particulares” o usar una serie distinta para algunos clientes especiales, etc.
- Es posible realizar “facturas PROFORMA” y convertirlas a facturas normales.



PARTICULARES

+ Nuevo Particular Imprimir Mostrar activos

12	Nombre	CIF	Ref. Factura	Ref. Proforma	IRPF	Activo	Email	Teléfono
1	AUDAX ENERGIA S.A.		P	PF	No			
2	AVICOLA ALTO TURIA, S.L.		P	PF	No			
3	AVICOLA TUEJAR, S.L.		P	PF	No			
4	CMG AGUA Y ENERGIA S.L.		P	PF	No			
5	CONSULTING DE DAÑOS Y ASOCIADOS, S.L.		P	PF	No			
6	CRISAN S.L.		P	PF	No			
7	DECCA,S.A.		DEC	DEC	No			

USUARIOS

En la sección USUARIOS se define qué usuarios tienen acceso al programa con el típico “usuario y contraseña”, teniendo cada usuario su ROL o perfil de usuario (los permisos para hacer ciertas tareas en el programa). Por ejemplo necesitarán acceder los distintos peritos, pero también personal administrativo, coordinadores que pueden ser o no a su vez peritos, dirección y gerencia, etc. cada una con distintos niveles de acceso.

Como no todo el mundo que vaya a usar la aplicación será un perito propiamente dicho, existe otra sección del programa donde se crean las fichas de los Profesionales (peritos) y se relaciona cada ficha con su **usuario** de acceso definido aquí.

USUARIOS

+ Nuevo Usuario Imprimir Mostrar no activos

37	Rol	ID Usuario	Profesional	Nombre	Activo	CIF/NIF	Datos	Emails	Fecha alta	Grupos	Acción
1	Supervisor	CARLOS						1	15/06/16		
2	Supervisor	LOLA	No					1	15/06/16		
3	Admin. siniestros	EVA						1	09/06/17		
4	Admin. siniestros	MJESUS	No					1	21/10/16		
5	Admin. siniestros	PAULA	No					1	15/06/16		
6	Admin. siniestros	PEDRO						1	15/06/16		
7	Perito	ADRIAN						1	05/06/17		
8	Perito	BELEN						1	22/12/16		



PERITOS

En la sección **PERITOS** se definen las fichas de los Peritos, asociándose al ID Usuario que le permitirá el acceso a la aplicación.

En la ficha de cada profesional es posible definir una serie de datos como:

- Información personal básica
- Si es autónomo o empleado (a efectos de facturación, liquidación, estadísticas, etc)
- De qué manera liquidar los honorarios, gastos, etc. (porcentajes y demás, para cada perito)
- Definición de avisos, alertas y comportamiento según la Reserva o Tasación que se haga en cada encargo (por ejemplo forzar auditoría de Informe Final si una tasación supera un límite)
- Revocación de permisos puntuales para realizar ciertas acciones (por ejemplo, no permitir que se le asignen más encargos, impedir que realice informes finales, etc)

PERITOS																
+ Nuevo perito Imprimir Mostrar no activos																
33	Color	Nombre compacto	ID Usuario	Nombre completo	CIF/NIF	Tipo	IRPF	Activo	Datos	Inf. Final	Encargos	Aviso reserva	Competencia	Honorarios	Gastos	Máx. encargos
1		ADRIAN	ADRIAN	ADRIAN	ADRIAN	AUTONOMO	No	✓		✓	✓	3.000 €	3.000 €	50% y 50%	100% y 100%	10
2		BELEN	BELEN	BELEN	BELEN	EMPLEADO	No	✓		✓	✓	6.000 €	5.000 €	100% y 100%	100% y 100%	50
3		CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	AUTONOMO	No	✓		✓	✓	300.000 €	300.000 €	100% y 100%	100% y 100%	50
4		DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	EMPLEADO	No	✓		✓	✓	10.000 €	10.000 €	100% y 100%	100% y 100%	75
5		DAVID	DAVID	DAVID	DAVID	AUTONOMO	No	✓		✓	✓	12.000 €	12.000 €	45% y 45%	100% y 100%	70



APERTURA DE EXPEDIENTES EN PERITO LINE

El botón **“IMPORTAR SINIESTROS”** nos permite aperturar un expediente de forma automática, capturando el mayor nº de datos posible desde uno o más archivos PDF extraídos de las plataformas web de las aseguradoras soportadas, lo cual nos ahorra tener que picar manualmente la mayoría de dichos datos (lo que haríamos mediante una **“APERTURA MANUAL”**).

Disponemos de un **“robot de apertura”**, con el que se acelera aún más la apertura de expedientes y el traslado de avisos o mensajes a PERITO LINE. Este **“robot”** se conecta a la plataforma de la compañía aseguradora y permite el copiado de expedientes y avisos / mensajes al sistema.

*** En la ventana de importar siniestros, la casilla [x] Abortar y mostrar error al detectar duplicados por N° Siniestro y Póliza evita que aperturemos un expediente que ya existe (un expediente que ya tiene el mismo nº de siniestro de la compañía y mismo número de póliza). Por ejemplo, si importásemos un siniestro de Allianz con código 968914681/2 ← encargo número 2. Si ya existiera un expediente con el código 968914681 y el mismo número de póliza, evitaríamos duplicar el expediente. Probablemente lo que deberíamos hacer es crear manualmente el encargo número 2 (02) en el expediente que ya existe, porque lo más seguro es que ya exista el encargo número 1 (01) y solo debemos añadir un encargo 2 (02). A veces, se da el caso en que aperturemos el expediente con un encargo que no sea el nº 1, porque los encargos anteriores fueron gestionados por otra empresa.

*** Si se importa solamente un expediente: accedemos directamente a la ficha de siniestro. Si se apertura más de un expediente, regresamos al listado de siniestros donde veremos claramente los nuevos ya que no tienen perito asignado.

El botón **“APERTURA MANUAL”** nos permite realizar la apertura manual de un expediente asociado a un cliente Aseguradora ó a un cliente Particular.

La apertura de un siniestro genera un expediente nuevo e implica la creación de un encargo, normalmente el número 1 (01), a no ser que se indique otro nº de encargo por la compañía, o en el caso de AXA, un número grande.

Una vez aperturado, el estado del encargo es EN CURSO (aunque no tenga perito asignado).

En el expediente, corregir apartados en rojo / datos faltantes como ramo, causa o datos de provincia, municipio, etc.



APERTURA MANUAL DE SINIESTRO

Datos siniestro

Tipo Cliente *

Particular
Seleccionar particular

Aseguradora
Seleccionar aseguradora

Núm. ó Código Siniestro * Matrícula

Nº Póliza * Fecha Póliza

Ref. Asistencia Fecha siniestro

Núm. Encargo Fecha Encargo *
 1 20/02/19

Tipo Riesgo Tipo Encargo
 No Urgente Estándar

Ramo Unificado * Causa Unificada *
 Asesorias Acto vandálico

Observaciones

Asignar Perito/s (opcional)

Puede asignar más de un perito manteniendo pulsada la tecla CONTROL al hacer click

No asignar a nadie todavía
Adrian Lebrato Barco
Alberto Navarro Sanchez
Alejandro Martínez Abolafia

Datos implicado (opcional)

Tipo Implicado NIF
 Asegurado

Nombre Email

Teléfono Móvil

Dirección Código Postal

Provincia (no elegir para resolver por CP)
 Elegir provincia

Municipio
 Seleccionar primero una provincia

Reparador (opcional)

Ningun reparador seleccionado

ASIGNACIÓN DE UN PERITO A UNO O MÁS ENCARGOS

Si queremos asignar un perito a un encargo de forma individual, desde la vista del Expediente usaremos el botón "ASIGNAR PERITO". *** Podemos asignar más de un perito usando el botón "+", entonces habrá que repartir correctamente los porcentajes de honorarios, ej. 90 / 10 y habrá que tener en cuenta que se repartirán los honorarios de dicha manera en la liquidación.

*** Si se quiere "retener" el expediente para que NO sea asignado a ningún perito por el motivo que sea, pasamos el ESTADO del encargo a "Pendiente". Una vez esté listo para que se le puede asignar un Perito, pasaremos el estado de nuevo a "EN CURSO".

*** La pantalla del expediente y todas sus pestañas NO tienen un botón guardar, todo lo que se cambia se graba automáticamente en general, o cuando hacemos click fuera de cualquier campo o al cambiar de campo. Esta particularidad de que no haya un botón "guardar" en el expediente es para evitar que interrupciones telefónicas o de cualquier tipo lleven al descuido de NO grabar la información que se cambia.

HOJA DE ENCARGO



Este botón permite acceder al PDF con la hoja de encargo para imprimirla de modo que el perito pueda llevarla consigo en la visita y tomar notas manuscritas durante la misma.

La hoja de encargo Incorpora un código de barras para que el perito pueda escanearlo desde la APP móvil y así acceder rápidamente al encargo sin tener que buscarlo manualmente. De este modo puede realizar las fotos asociadas al siniestro de forma más ágil.

*** Es posible imprimir varias hojas de encargo a la vez, seleccionando las casillas en el listado de siniestros y pulsando el botón azul para elegir "imprimir hojas de encargo".

*** Si en un momento dado se asigna más de un encargo a un perito al mismo tiempo, el perito recibirá un aviso en Perito Line que le permite acceder al listado de esos encargos y un botón para poder imprimir todas esas hojas de encargo rápidamente.



14021	Enc. 01
Asist.	Estándar
ALLIANZ/2548/19	

DATOS	Asegurado	[Redacted]		Teléfono 1	
	Situación	Urbanización BARRANC DE	PARCELA 004	Teléfono 2 630 [Redacted]	
	Municipio	Montserrat	Provincia Valencia	Ramo 2043	
			C.P. [Redacted]	Hogar	
	Fecha encargo	06/02/19	Fecha siniestro	01/02/19	Póliza 333 [Redacted]
	Fecha apertura	06/02/19	Fecha ef. Póliza	30/10/13 Vto. 01/11/19	Fecha visita

OBSERV.	Causa	Robo / Hurto / Expoliación	131 / Robo en la vivienda (con violencia en las cosas)
	Personas ajenas han entrado a la vivienda rompiendo vaya, mosquiteras, reja y cristal de varias ventanas. Ha n sustraído objetos de la vivienda que en denuncia se declaran **INDEXO DENUNCIA		

OBSERV. ENC	
-------------	--

IMPLICADOS	TIPO	NOMBRE	TELÉFONO 1	TELÉFONO 2	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PROVINCIA
		Mediador	SEGUROS 2010 (130/0137)	9637 [Redacted]			
	Tramitador	RIERA [Redacted]	9322 [Redacted]				

ER	No hay proveedor vinculado
----	----------------------------

SUMA ASEGURADAS	EDIFICACIONES		OTROS	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
01 EDIFICACIONES	204.622	1.534	03 EDIFICACIONES	1.534
04 MOBILIARI	6.138	306	10 DINERO	306
16 RC EDIFIC	306.933	306.933	18 RC VIDA P	306.933
23 ASISTENCI			24 ASESORAMI	
25 ASISTENCI			26 ASISTENCI	
27 BRICOLAJE			28 AYUDA DOM	
29 REPARACIO			53 CONSORCIO	216.899
59 CONSORCIO	173			

CARACTERÍSTICAS	BÁSICO			
	Nave	Piso/PB	Adosada	Chalet
ROBO	Propiedad	Alquiler	Superficie	
	Extintores	Rociadores		BIE
INCENTO	Columna seca	Alarma		CRA
	P. Acorazada	P. Blindada		Rejas
CONST.	Núcleo Urbano	Alarma		CRA
	Metálica	Protegida		No Protegida
	Madera	Hormigón		Otros

HISTÓRICO	SINIESTRO	REF. INTERNA	FECHA STRO.	MATRICULA	PERITO
	5555555555555555	ALLIANZ/2548/19		01/02/19	



SECCIÓN “ASIGNAR ENCARGOS”

(ASIGNACIÓN DE PERITOS A ENCARGOS DE FORMA MASIVA)

Podemos asignar peritos de forma masiva a múltiples encargos desde la sección “Asignar encargos”.

Esta sección lista los encargos con estado EN CURSO que NO tengan perito asignado.

+++ Encargo en rojo es urgente, nombre del perito en rojo es que no se le pueden repartir encargos al haberse configurado así desde la sección “peri”os”.

+++ Si se desea, se genera una “ruta” de modo que en el aviso que recibe el perito al asignarse varios encargos, tiene un botón especial para poder imprimir todas las hojas de encargo.

*** También desde la sección “Siniestros” es posible marcar varios encargos y en el desplegable del botón azul “X encargos marcados”, elegir la opción “asignar a perito” que nos permite elegir un perito y de ese modo podemos asignar rápidamente varios encargos a la vez a dicho perito.

CURSO	LÍMITE	NUEVOS	CURSO	LÍMITE	NUEVOS	CURSO	LÍMITE	NUEVOS	CURSO	LÍMITE	NUEVOS				
ADRIAN	3	10	0	BELEN	19	50	0	CARLOS	15	50	0	DANIEL	25	75	0
DAVID	40	70	0	DIEGO	5	70	0	ENRIQUE	30	80	0	FRAN	41	50	0
FRANCISCO	35	30	0	ISAAC	24	60	0	JESUS	0	30	0	JMBAYONA	21	100	0
JORDI	18	80	0	JUANJO	41	50	0	JULIO	24	100	0	LORENZO	33	30	0
LUIS	11	60	0	MABAYONA	37	55	0	MARTIN	45	30	0	MIGUEL	13	80	0
N. ALGARRA	15	50	0	NURIA	36	50	0	PACO	32	75	0	PBISBAL	19	45	0
PEDRO	39	100	0	PEPI	28	25	0	SALVADOR	31	100	0	SANCHEZ	26	30	0
SERGIO	39	80	0	TEO	23	30	0	TERESA	30	35	0	VICENT	32	50	0
XIMO	0	25	0												

ASIGNAR ENCARGOS A PERITOS 24 encargos 0 asignados [Asignar a ...](#)

Todas las compañías Todos los Ramos Todas las causas

Ref.	ENC	Apertura	Siniestro	TTR	Asegurado	Localidad	CP	Ramo	Causa	Asignar a:
ALLIANZ/1971/19	01	05/02/19					0			*** Sin perito
ALLIANZ/1969/19	02	05/02/19				Eivissa	7800	2040 Hogar	AGUA (ESCAPES, REBOSAM., GOTERAS, FILTRAC., OMISIONES) Daños por Agua	*** Sin perito
ALLIANZ/1878/19	01	30/01/19				Borriana	12530	2040 Hogar	VIENTO, PEDRISCO, NIEVE Y HELADAS Viento	*** Sin perito
ALLIANZ/1929/19	01	30/01/19				Borriana	12530	1434 RC - Responsabilidad Civil	EXPLORACION RC - Responsabilidad Civil	*** Sin perito
ALLIANZ/1849/19	01	30/01/19				Chilches	12592	2020 Comunidad	AGUA(INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS) Daños por Agua	*** Sin perito
ALLIANZ/1895/19	01	30/01/19				Chilches	12592	2043 Hogar	Escapes por rotura accidental de conducciones, apa Daños por Agua	*** Sin perito
ALLIANZ/1970/19	01	05/02/19				Montilla	14550	1269 Automóviles	Colisión con Algún Objeto o Animal RC - Responsabilidad Civil	*** Sin perito
ALLIANZ/1948/19	01	31/01/19				València	46005	2020 Comunidad	AGUA(INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS) Daños por Agua	*** Sin perito
ALLIANZ/1904/19	01	30/01/19				València	46026	2050 Hogar	Rotura de cristales y espejos planos propios Cristales	*** Sin perito
ALLIANZ/1593/19	01	25/01/19				Bétera	46117	2050 Hogar	Viento Viento	*** Sin perito
ALLIANZ/1952/19	01	31/01/19				Bétera	46117	1231 Automóviles	Colisión con Algún Objeto o Animal RC - Responsabilidad Civil	*** Sin perito
FIATC/56/19	01	29/01/19				Riba-roja de Túria	46190	86 Empresas	RC - Responsabilidad Civil	*** Sin perito
ALLIANZ/1875/19	01	30/01/19				Riba-roja de Túria	46190	2020 Comunidad	AGUA(INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS) Daños por Agua	*** Sin perito

[Asignar los peritos](#)



LISTADO DE SINIESTROS

La sección “siniestros” permite listar expedientes y sus encargos, usando distintos filtros. Cuando usamos la función “Buscar”, también aparecerán los resultados en esta pantalla.

Es la pantalla “principal” del programa ya que:

- Permite buscar cualquier expediente por diversos criterios
- Es donde los peritos ven aparecer los encargos que tienen asignados –solamente los suyos- y pueden acceder a los expediente, marcar los “avances”, etc.
- Otros usuarios administrativos o con más permisos utilizan esta pantalla además para añadir e importar nuevos encargos al sistema, realizar ciertas acciones especiales como auditorías / validaciones, minutas o controles

Por defecto, aparecerán siempre los encargos con estado “en curso”, por fecha de apertura.

Hay que tener en cuenta que los encargos de un mismo expediente siempre aparecerán agrupados en el mismo expediente. Por ejemplo si un expediente tiene un encargo 01 y 02 y ambos estuvieran “en curso”, aparecerían juntos, cada uno con sus peritos asignados, circuito de informes, reserva, tasados, etc.

*** Podemos marcar diversos encargos y utilizar el botón “X encargos seleccionados” para realizar una operación sobre uno o más encargos a la vez, como por ejemplo imprimir varias hojas de encargo al mismo tiempo.

*** El panel “filtrado de expedientes” es especial porque al pulsar cualquiera de los filtros disponibles el listado se actualiza automáticamente, salvo algunos filtros como el C.P. (Código Postal), las fechas desde hasta, o el orden (para actualizar el listado al cambiar estos valores, se usa el botón “actualizar”).

*** Combinando los diferentes filtros de manera adecuada se pueden responder una gran cantidad de preguntas sobre los expedientes, por ejemplo “cuántos encargos cerró un perito concreto, en la fecha de ayer”.

*** Los filtros seleccionados quedan grabados aunque cambiemos de sección del programa, es decir que al regresar a la sección “Siniestros”, seguirán activos los filtros que hubiéramos seleccionado. Lo mismo ocurre después de realizar una búsqueda, los filtros elegidos siempre se mantienen durante la sesión de usuario. Podemos limpiar todos los filtros usando el botón “papelera” del panel “filtrado de expedientes”, para volver a los filtros por defecto (estado “en curso”, fecha apertura, etc).

REF.	FECHA SIN.	SINIESTRO	TTR	PÓLIZA	PERITOS	D.E.A	ENCARGO	APERTURA	CO	VISIT	IP	RESERVA	IS	IF	V/M	ÚLTIMA NOTA	ASEGURADO	MUNICIPIO	C.P.	FAC.
ALLIANZ/1959/19	30/01/19		T	37	LUIS	13	01	31/01/19	C	✓	✓ P	2555 €	S	F		01/02/19 SLADMIN		Alicante	03003	
ALLIANZ/1958/19	28/01/19		T	38	LUIS	13	01	31/01/19	C	✓	✓ P	22 €	S	F		01/02/19 SLADMIN		Catarroja	46470	
ALLIANZ/1957/19	30/01/19		T	42	LUIS	13	01	31/01/19	C	✓	✓ P	22 €	S	F		04/02/19 SLADMIN		Dénia	03700	
ALLIANZ/1902/19	09/01/19		T	43	LUIS	14	01	30/01/19	C	✓	✓ P	2300 €	S	F		30/01/19 LUIS		Torrent	46900	
ALLIANZ/1869/19	28/01/19		T	32	LUIS	14	01	30/01/19	C	✓	✓ P	600 €	S	F		30/01/19 LUIS		La Salzedella	12186	
ALLIANZ/1836/19	17/01/19		T	40	LUIS	15	01	29/01/19	C	✓	✓ P	1600 €	S	F		30/01/19 LUIS		La Pobla de Farnals	46139	



BUSCAR SINIESTROS

Podemos buscar siniestros desde la casilla de búsqueda, tanto en la sección “Siniestros” como desde cualquier otra sección del programa, pues siempre estará disponible la casilla en la parte superior de la pantalla.

*** En los resultados de búsqueda, aparecerá siempre una columna especial que refleja el estado del encargo (por ejemplo podría aparecer un siniestro que tuviera 3 encargos, 2 de ellos “terminados” y solo uno “en curso”).

Pulsando en el encargo adecuado se abrirá el expediente con la pestaña del encargo en cuestión ya seleccionada.

The screenshot shows the 'SINIESTROS' (Claims) section of the Perito LINE software. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and a 'BUSCAR' button. A red arrow points to the search bar. Below the search bar, there is a 'Filtrado de Expedientes' (Filter Claims) section. This section includes a dropdown menu for 'ESTADO DEL ENCARGO' (Claim Status) with options: Pendientes, En curso, Por validar, Por minutar, Terminados, and Todos. There are also date filters for 'DESDE' (From) and 'HASTA' (Until) with a 'Fecha apertura' dropdown. Below these are filters for 'PERITO' (Perito), 'ASEGURADORA' (Insurance Company), 'RAMO' (Branch), and 'CAUSA' (Cause). At the bottom of the filter section, there is a summary: '100 resultados de' followed by '899 siniestros', '15 sin perito', and '899 en curso'. On the right side, there is a dropdown menu for 'En Todo' with a list of filters: En Ref. Interna, En Siniestro, En Póliza, En Asistencia, En Asegurado, En Dirección, En Matrícula, En Mediador, and En Perjudicado.

CIRCUITO DE AVANCES DEL ENCARGO

Los avances realizados se van registrando en la pestaña “Gestión pericial” del expediente, como otras acciones, y el circuito consta de los siguientes pasos: CONTACTO, VISITA, PRELIMINAR, SEGUIMIENTO, FINAL, AUDITORÍA, MINUTA, COBRO y PAGO (algunos pasos no siempre están presentes).

	CO	VISIT	IP	RESERVA	IS	IF
01	C	🏠	✓P	2555 €	S	F

El botón “C” permite marcar como realizado el contacto con el asegurado, normalmente para concertar una cita. Opcionalmente se puede indicar el Nombre de la persona con la que se habló para que quede registrado.

El icono de VISITA es la “casita”. En color rojo indica que la visita está pendiente de realizar y se pondrá en verde cuando haya constancia de que el perito ha realizado la visita. Esto se puede marcar automáticamente desde la APP móvil cuando se suben las fotos, o manualmente (también desde la APP), o bien se asumirá la visita realizada al marcar como realizado un Informe Preliminar o posterior, aunque no hayamos usado la APP para gestionar el encargo.

El botón “P” permite marcar como realizado el informe preliminar. Opcionalmente podemos introducir el importe de Reserva, que podrá o no generar ciertos avisos a los auditores designados para el perito en cuestión. También se puede indicar un texto breve que aparecerá en “Gestión pericial”.



El botón “S” permite marcar como realizado un informe de Seguimiento, contándose cuántos informes van. La primera vez marcará 1, la siguiente 2, 3, etc. Opcionalmente se puede cambiar o mantener el importe de la reserva y



un texto breve. Hacer esto también puede generar avisos a auditores o tutores (ej. una reserva que cambie de 1000 a 7500).

El botón “F” permite marcar como realizado el Informe Final y el encargo dejará de estar en estado “EN CURSO” pasando al siguiente paso del circuito, normalmente al estado “Por minutar” o “Por auditar”. Se indicarán además datos esenciales para el minutado, como el importe **Tasado** y cualquier otro necesario, como gastos de desplazamiento, dietas, etc. Normalmente es el último paso que realizará el perito con un encargo.

*** Al hacer un P, S o F sin haberse marcado previamente la visita como realizada, esta se marcará automáticamente (el icono de la casita se pondrá verde).

 **Filtrado de Expedientes** 

ESTADO DEL ENCARGO

Pendientes **En curso** **Por validar** **Por minutar** **Terminados** **Todos**

Cuando un encargo pasa al estado “por minutar”, los usuarios administrativos señalados para ello pueden confeccionar la minuta (ej. desde el listado de encargos con estado “por minutar”). La pantalla de “nueva minuta” calculará automáticamente las nuevas líneas de minuta que deberían coincidir con la que ofrezca la Compañía Aseguradora, atendiendo que los datos del “Informe Final” se hayan rellenado correctamente (ej. casilla de cristales para determinar el 50% de honorarios, visitas adicionales, etc) y el programa haya aplicado correctamente dichas reglas de negocio. Una vez grabada la minuta, se obtiene la numeración de la misma (para poder copiarlo / transmitirlo a la Compañía Aseguradora) y se puede acceder o modificar la minuta realizada desde la pestaña “Facturación” del expediente o desde los distintos listados de minutas que se ofrecen.



CONFECCIÓN DE LA MINUTA

MODIFICAR MINUTA
✕

MINUTA A-747-19	FECHA MINUTA 10/01/19	FECHA COBRO 19/02/19	SINIESTRO... 5835666666	ENCARGO 01	REF. INTERNA ALLIANZ/111115/18
---------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	--

TASADO 43.712,18 €		TIPO ENCARGO Estándar	BAREMO Allianz 22222222	BASE TARIFICACIÓN HONORARIOS REDONDEO ALLIANZ 1.118 € fijos. Tasado entre 30.000 y 69.999,99 € + 95,98 € (0,7000 % s/exceso de 30.000 (13.712,18 €))
------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	--

CONDICIONANTES	OBSERVACIONES INTERNAS
LIQUIDACIÓN A PERITOS: 90% SERGIO 10%	revisado por PERITO

+ Honorarios
+ Locomoción
+ Gastos Perito
+ Gastos Gabinete

Municipio: **Picanya**
10 Km Aprox.

Guardar PDF

Tipo de línea	Concepto	Uds.	Precio	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	Honorarios >> Según tarifa	1	1.213,98	1.213,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Locomoción >> Forfait / Desplazamientos	1	6,45	6,45
<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos Perito >> Visitas intermedias	1	6,00	6,00
Base				1.226,43
IVA 21%				257,55
Totales				
Honorarios	Locomoción	Gastos Perito	Gastos Gabinete	
1.213,98	6,45	6,00	0	TOTAL 1.483,98 €

✓ Salir

BUSCAR MINUTAS

*** Es posible buscar minutas por su código (Ej. A-15324-18) o número de siniestro, póliza o ref. interna (confirmar). Esta caja de búsqueda es *distinta* a la casilla de búsqueda de siniestros.



EL EXPEDIENTE

El expediente consta de distintas pestañas con toda la información relativa a los datos y vida del encargo (eventos de gestión pericial, histórico, documentos y fotos, facturación, etc). Desde la pantalla del expediente se pueden crear nuevos encargos para el mismo (ampliaciones), modificar datos del expediente y avanzar en el circuito de igual modo que se puede hacer desde el "listado de siniestros" general.

Expediente
Gestión pericial ⁵
Garantías
Histórico
Documentos
Fotografías
Facturación
Accesos ⁶
DATOS

SINIESTRO **843**

REF. INTERNA **ALLIANZ/1959/19**

PÓLIZA **371**

REF. ASISTENCIA **90**

ENCARGO **01**
+ NUEVO
NÚM.
Eliminar

53934

Pendiente En curso Por minutar Terminado

+ Perito **LUIS**

+ Subir Docs.

+ Subir Fotos

TIPO ENCARGO **Digital AP**

TTR.ASEG. **No** ✓

TTR.AP. **No** ✓

CO VISIT IP RESERVA IS IF

01 **C** **✓P** **2555 €** **S** **F**

Asistente IP

ANOTACIÓN PRELIMINAR 01 **66**

FECHA ENCARGO **31/01/19**

FECHA APERTURA **31/01/19**

FECHA PERITACIÓN

OBSERVACIONES DEL ENCARGO 01

RAMO ALLIANZ **2043/Hogar**

RAMO UNIFICADO **Hogar**

PÓLIZA **371**

FECHA EFECTO PÓLIZA **01/08/15**

VTO. **01/01**

TIPO RIESGO **No Urgente**

FECHA SINIESTRO **30/01/19**

CAUSA ALLIANZ **111/ Escapes por rotura accide**

CAUSA UNIFICADA **Daños por Agua**

OBSERVACIONES DEL SINIESTRO

PERITACION DIGITAL OK BAJO REF. **ALLIANZ 1200** DIA 30-01-19

SALIDA DE AGUA A CHORROS GALERIA POSIBLE ROTURA DE TUBERIA ***ALLIANZ 1200 I.I.***

Reparador

TELÉFONO 1 **965402700**

DIRECCIÓN

[Editar](#)

NOMBRE **SERVIGROUP REPARACIONES, S.L.**

TELÉFONO 2 **965402179**

TELÉFONO 3

CÓDIGO POSTAL **3001**

CIF

TELÉFONO 4

PROVINCIA **Alicante**

MUNICIPIO **Alicante**

EMAIL 1 **servigroup@servigr**

EMAIL 2

[Cambiar](#)

[Eliminar](#)

[+ Asociar Reparador](#)

Asegurado

NOMBRE

TELÉFONO

MÓVIL



DOCUMENTACIÓN Y FOTOS

Las pestañas del expediente “documentación” y “fotos” permiten almacenar los archivos que queramos asociados a un expediente, y permite clasificarlos por carpetas. Las fotos son tratadas de forma especial para poder mostrarlas a modo de “galería de fotos”.

*** Se distinguen las pestañas “Documentos” y “Fotos”. Una carpeta se considera de “fotos” cuando solamente tiene fotos. Si tiene cualquier otro tipo de archivo dentro, se considerará de documentos y NO podremos ver esta carpeta en la pestaña “Fotos”.

*** Es posible definir una serie de carpetas predefinidas (vacías) para cada expediente, según la aseguradora, de forma que se creen de forma automática al realizarse la apertura de un expediente. Una excepción es la carpeta “fotos”, que siempre aparecerá (se pueden crear sin problemas, otras sub-carpetas dentro de esta carpeta “fotos”).

+++ Acceso a los archivos “en la nube”. Con este nuevo módulo es posible trabajar con los Documentos y fotos como si estuvieran en nuestro PC en lugar de “en la nube”, con lo que es posible la modificación directa de documentos, y la navegación “local” de las carpetas (pudiendo por ejemplo arrastrar y soltar fotos y documentos desde otras carpetas de nuestro PC). Existe una latencia con el servidor de archivos (Internet está en medio), pero resulta muy conveniente especialmente para Auditores dentro del Gabinete Pericial para realizar modificaciones directas de documentos. Todo el sistema está auditado mediante registro de accesos y operaciones sobre los archivos.

Expediente | Gestión pericial | Garantías | Histórico | **Documentos 121** | **Fotografías 217** | Facturación | DATOS

SINIESTRO: 20180 | REF. INTERNA: FIATC/222222 | PÓLIZA: 8650111111 | REF. ASISTENCIA:

217 fotos en 7 carpetas | 317,20 MB

Subir fotos | Nueva | Eliminar | Modo selección | Fotos en PDF | Fotos en ZIP

disco1/00. ENCARGOS 2018/FIATC/20180600048

- 20180600048
 - 20170602570
 - 00. A CIA (0)
 - 01. Informes y valoraciones (0)
 - IF
 - IP
 - 02. Documentación
 - A.1. Daños materiales (0)
 - Edificación
 - Mercancías (0)
 - Mobiliario- Ajuar (0)
 - A.2. Gastos (0)
 - 03. Fotografías (3)**
 - Capturas de pantalla whatsapp (2)
 - elementos sustituidos (15)**
 - Fotos 05-01-2018 (65)
 - Fotos 20-02-18 (65)



GESTIÓN MINUTAS

En esta pantalla es posible listar las minutas generadas por el programa.

También es posible crear abonos (facturas rectificativas) y facturas particulares (directamente, sin expediente asociado).

GESTIÓN MINUTAS

BUSCAR
En Todo
NUEVA FACTURA PARTICULAR
NUEVO ABONO
?

Filtrado de minutas

Hoy | Ayer | 31 días atrás | 62 días atrás | 7 días atrás | Trimestre | Elegir mes | Este mes | Mes pasado | Este año | Elegir año | Hasta hoy

Listar por

Fecha minuta Desde Hasta

Cobro

Pago

Nº Peritos

Ordenar por

Resultados al filtrar: De 01/01/19 a 31/01/19

Acciones para

Todo:

Fecha	Minuta	Ref. Interna	Fecha cobro	Pago	Siniestro	TTR	ENC.	HONORARIOS	Gastos Locomoción	Gastos Gabinete	Gastos Perito	BASE	IVA	TOTAL
02/01/19	<input type="checkbox"/> AS-1-19	ASEGRUP/149/18	03/01/19				01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	19,95	114,95
02/01/19	<input type="checkbox"/> Z-1-19	ZURICH/108/18					01	40,00	4,50	0,00	0,00	44,50	9,35	53,85
02/01/19	<input type="checkbox"/> A-1-19	ALLIANZ/20869/18				T	01	79,81	0,00	0,00	0,00	79,81	16,76	96,57
02/01/19	<input type="checkbox"/> F-1-19	FIATC/706/18					01	540,62 5/95% a 2 peritos	36,52	0,00	0,00	577,14	121,20	698,34
02/01/19	<input type="checkbox"/> F-2-19	FIATC/932/18					01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10,08	58,08
02/01/19	<input type="checkbox"/> Z-2-19	ZURICH/111/18					01	40,00	4,50	0,00	0,00	44,50	9,35	53,85
02/01/19	<input type="checkbox"/> A-2-19	ALLIANZ/23237/18					01	38,00	6,45	0,00	0,00	44,45	9,33	53,78

*** En el desplegable "Clientes" se pueden seleccionar las distintas aseguradoras y otro tipo de minutas, como las minutas Particulares, Proforma o Abonos.



GESTIÓN COBROS

Esta pantalla es como “gestión minutas”, pero permite “marcar las minutas como cobradas” (de las aseguradoras).

Es posible importar los PDFs que las Compañías Aseguradoras envían con el detalle de los siniestros pagados (cobrados por el despacho). Esto permite “puntear” automáticamente los cobros, de manera que se “casan” las minutas de los encargos con los importes indicados por la Compañía, facilitando el trabajo de detectar errores (se marcan en rojo los importes que no cuadran, si se pudo casar o no la minuta con el encargo que indica la compañía, etc. ahorrando una importante cantidad de trabajo administrativo).

GESTIÓN COBROS

BUSCAR
En Todo
IMPORTAR COBROS

Filtrado de minutas

Hoy Ayer 31 días atrás 62 días atrás 7 días atrás Trimestre Elegir mes Este mes Mes pasado Este año Elegir año Hasta hoy

Listar por Fecha minuta Desde 01/01/19 Hasta 31/01/19 Clientes Todos los clientes Perito Todos los peritos Causa Todas las causas

Cobro Sin cobrar Cobradas TODAS Nº Peritos 2 o más Solo 1 TODOS Ordenar por Fecha: Más Antigua Primero

FILTRAR ó bien Elegir Remesa de Cobro

Resultados al filtrar: Sólo SIN Cobrar / De 01/01/19 a 31/01/19

2327 minutas 20 minutas multi-perito

Acciones para Cobrar con fecha 19/02/19 vía Transf. Total € 0

Ninguna minuta marcada ID Suma: 0 €

Fecha	Minuta	Ref. Interna	Fecha cobro	Pago	Siniestro	TTR	ENC.	HONORARIOS	Gastos Locomoción	Gastos Gabinete	Gastos Perito	BASE	IVA	TOTAL
02/01/19	<input type="checkbox"/> Z-1-19	ZURICH/108/18					01	40,00	4,50	0,00	0,00	44,50	9,35	53,85
02/01/19	<input type="checkbox"/> A-1-19	ALLIANZ/20869/18				T	01	79,81	0,00	0,00	0,00	79,81	16,76	96,57
02/01/19	<input type="checkbox"/> F-1-19	FIATC/706/18					01	540,62 5/95% a 2 peritos	36,52	0,00	0,00	577,14	121,20	698,34
02/01/19	<input type="checkbox"/> F-2-19	FIATC/932/18					01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10,08	58,08
02/01/19	<input type="checkbox"/> Z-2-19	ZURICH/111/18					01	40,00	4,50	0,00	0,00	44,50	9,35	53,85

GESTIÓN PAGOS

Esta pantalla es como gestión minutas, pero permite “marcar las minutas como pagadas” (a los peritos).

Este listado es especial ya que permite realizar un “desglose por peritos” para poder marcar rápidamente el pago a distintos peritos, teniendo en cuenta que cuando hay encargos en los que participan dos o más peritos (en los que se reparte un porcentaje a cada uno), el programa tiene en cuenta que se paga “su parte” a cada perito.



LIQUIDACIÓN

En esta pantalla los peritos pueden consultar la parte que les corresponde de las minutas asociadas a los encargos que han peritado. Permite consultar por fechas, compañías, y las que el despacho ha marcado como pagadas o sin pagar.

LIQUIDACIÓN

BUSCAR
En Todo
?

Filtrado de minutas

Hoy
Ayer
31 días atrás
62 días atrás
7 días atrás
Trimestre
Elegir mes
Este mes
Mes pasado
Este año
Elegir año
Hasta hoy

Listar por

Fecha minuta Desde Hasta

Clientes

Todos los clientes

Perito

Todos los peritos

Causa

Todas las causas

Pago Pagadas Sin pagar TODAS

Nº Peritos 2 o más Solo 1 TODOS

Ordenar por

Fecha: Más Antigua Primero

FILTRAR

Resultados al filtrar: Sólo Pagadas / De 01/01/18 a 31/12/18

19376 minutas
81 minutas multi-perito
19350 cobradas
19376 pagadas

Acciones para Todo: PDF EXCEL

Ninguna minuta marcada

Fecha	<input type="checkbox"/> Minuta	Ref. Interna	Pagada	Siniestro	ENC.	Honorarios PERITO	Gastos Locomoción	Gastos Perito	BASE	IVA	IRPF Perito	TOTAL
02/01/18	<input type="checkbox"/> A-1-18	ALLIANZ/20067/17		573959105	01		0,00	0,00			0,00	
02/01/18	<input type="checkbox"/> F-1-18	FIATC/901/17		20170602549	01		11,00	0,00			0,00	
02/01/18	<input type="checkbox"/> BS-1-18	BS/107/17		0160491742	01		4,50	0,00			0,00	
02/01/18	<input type="checkbox"/> Z-1-18	ZURICH/244/17		0160549671	01		4,28	0,00			0,00	
02/01/18	<input type="checkbox"/> A-2-18	ALLIANZ/20045/17		967427224	01		0,00	0,00			0,00	
02/01/18	<input type="checkbox"/> F-2-18	FIATC/884/17		20170101630	01		0,00	0,00			0,00	

GESTORÍA

Desde aquí es posible obtener un EXCEL con todas las minutas emitidas del periodo elegido. Normalmente usado para enviar a una gestoría. El formato del Excel resultante es preferido por el programa A3, pero es utilizable por otros programas de contabilidad.

PROVEEDORES (Reparadores y Talleres)

En esta pantalla es posible gestionar la base de datos general de reparadores y/o talleres, a los que después pueden asociarse los expedientes. Es posible asociar más de un reparador o taller a un mismo expediente.

Documento en desarrollo. Para una versión actualizada, solicítela en www.softline.es



REPARADORES

+ Nuevo reparador Imprimir x Mostrar no activos

Filtrar por despacho Filtrar por provincia FILTRAR

112	Nombre	Provincia	CIF	Telefono 1	Telefono 2	Telefono 3	Telefono 4	Email 1	Email 2	Activo	Multicentro	Cuantos	Eliminar
1	ADE ELEVATION (CERRAJERIA)	Baleares						ade@adeelevacion.com		✓	✗	1	
2	ALBAIDA MULTISERVICIOS, C.B.	Valencia						albaida@albidamultiservicios.com		✓	✗	1	
3	ALCALICANTE, S.L.	Alicante						alcalicante@alcalicante.com		✓	✗	1	
4	ANTONIO CANOVAS	Murcia						antonio@antonio-canovas.com		✓	✗	1	
5	ASINPROP	Baleares						asinprop@asinprop.com		✓	✗	1	
6	ASISTENCIA 10	Valencia						asistencia10@asistencia10.com		✓	✗	1	
7	ASISTENCIA TECNICA MENORCA, S.L.	Baleares						asistencia@asistencia.com		✓	✗	1	
8	ASISVAL 24, S.L.	Valencia						asisval24@asisval24.com		✓	✗	1	

CONFIGURACIÓN

Opciones: desde esta pantalla es posible ajustar distintas características del programa así como consultar los módulos activados.

OPCIONES

Grupos de opciones

Cualquier cambio afectará a todos los usuarios

Buscar

- PENDIENTES**
- General
- Inicio de Sesión
- Despacho
- Aseguradoras
- Módulos
- Apertura Siniestros
- Asignación Peritos
- Listado Siniestros**
- Buscador
- Circuito Encargos

	Columna Póliza	<input type="checkbox"/> Sí
	Columna Visita	<input type="checkbox"/> Sí
	Mostrar la fecha de la primera visita	<input type="checkbox"/> No
	Permite establecer fecha visita	<input type="checkbox"/> No
	Columna Reserva	<input type="checkbox"/> Sí
	Columna Tasado	<input type="checkbox"/> No
	Columna Matrícula	<input type="checkbox"/> No
	Columna Asegurado	<input type="checkbox"/> Sí
	Columna Reparador / Taller	<input type="checkbox"/> No



ESTADÍSTICAS

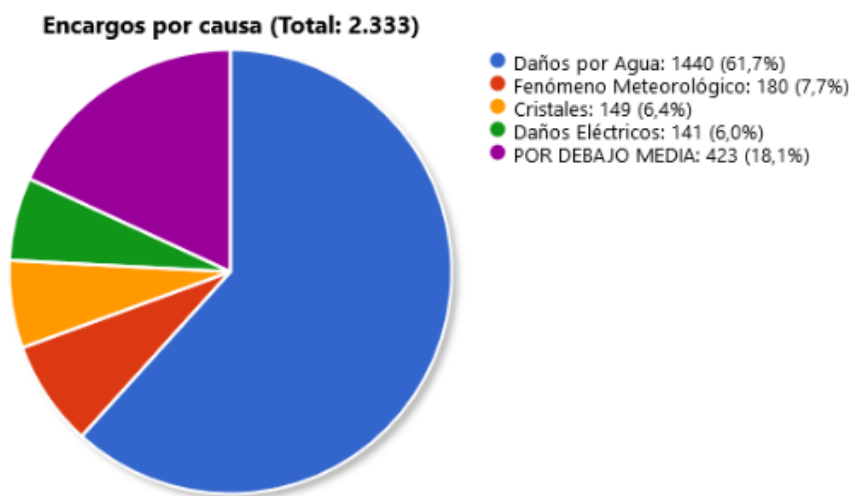
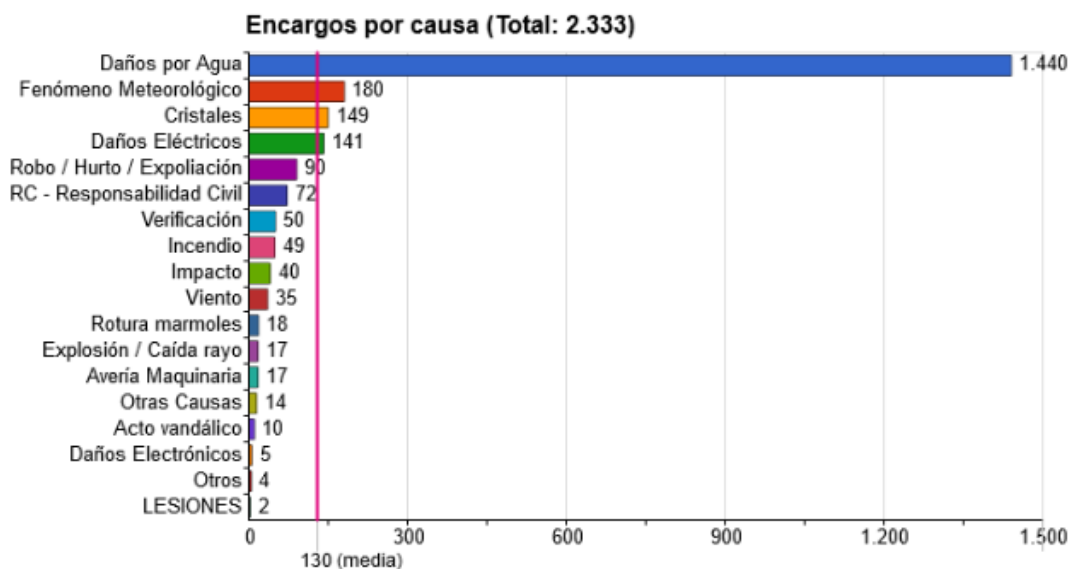
Desde la pantalla de estadísticas es posible ajustar una serie de parámetros de visualización y obtener gráficas de las métricas que soporta el programa, incluyendo el listado de encargos usados para las mismas y separados en pestañas.

Es importante destacar que la mayoría de gráficas incluyen una línea vertical u horizontal “de media” que permite distinguir rápidamente aquellos indicadores que están “por debajo o por encima de la media”.

ESTADÍSTICAS [← ATRÁS](#) [Imprimir gráficas por perito](#)

Listado | **Gráficas por cliente** | **Gráficas por perito** | **Otras gráficas**

Estadísticas sobre **2.465 encargos resultantes**. Fecha **Cierre: Cierre** desde **01/01/19** hasta **31/01/19**
Importe **minutas TODOS** incluso 0 €. Importe **tasado TODOS** incluso 0 €.
Clientes: **Todas las aseguradoras** / Peritos: **TODOS** / Encargos: **Terminados** / Tipos Encargo: **TODOS** / Ramos: **TODOS** / Causas: **TODAS** / Provincias: **TODAS**





ESTADÍSTICAS

Parámetros de visualización

Fecha cierre Desde Hasta

Encargos

Importe Minutas entre y
 Importe Tasado entre y

Clientes	Peritos	Tipo encargos	Ramos	Causas	Provincias
Todas las aseguradoras	Todos los peritos	Todos	Todos	Todas las causas	Todas las provincias
ALLIANZ, S.A. AMSYR, S.A. ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. AWP P & C, S.A. BALCIA INSURANCE SE BANSABADELL SEGUROS GENERAL FIATC, S.A. REALE SEGUROS GENERALES, S.A. ZURICH INSURANCE	ADRIAN BELEN CARLOS DANIEL DAVID DIEGO ENRIQUE FRAN FRANCISCO ISAAC JESUS JMBAYONA JORDI JUANJO	Arbitraje Auditoria Auditoria AGA Cruzado Digital Aseg. Digital AP Estándar Inspección Particular Inspección Empresa Juicio Visado	Automóviles Av. Maquinaria / Eq. Eléct. Comercio Comunidad Decenal Embarcación Empresas Hogar RC - Responsabilidad Civil Todo Riesgo Construcción	Acto vandálico Arbitraje Asistencia a Juicio Avería Maquinaria Contraste Factura Cristales Daños Eléctricos Daños Electrónicos Daños por Agua Explosión / Caída rayo Fenómeno Meteorológico Impacto Incendio Inspección	A Coruña Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Baleares (Formentera) Baleares (Ibiza) Baleares (Mallorca) Baleares (Menorca) Barcelona Bizkaia

RENDIMIENTO PERITOS

Desde esta pantalla es posible consultar por meses o trimestres el "rendimiento" de cada perito en cuanto a encargos realizados y rendimiento económico obtenido, diferenciando los empleados (a quienes se les puede asignar el sueldo neto mensual) de los autónomos (su "sueldo" es su liquidación calculada automáticamente por el programa).

También se realiza un sumatorio completo de los rendimientos del gabinete pericial, quedando un histórico completo conforme quedan registrados los años de actividad.

RENDIMIENTO PERITOS

AÑOS: 2017 | 2018 | **2019** |

EMPLEADOS: BELEN | DANIEL | FRAN | FRANCISCO | ISAAC | JULIO | LUIS | MIGUEL | NALGA

AUTÓNOMOS: ADRIAN | CARLOS | DAVID | DIEGO | [Barra de código] | JESUS | JMBAYONA | JORDI

EMPRESAS:

	Total peritos					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Expedientes	80	51	0	0	0	0
Honorarios	6.776,10	3.343,29	0	0	0	0
+ KM. + Gastos	490,77	328,05	0	0	0	0
	7.266,87	3.671,34				
Liquidación	3.464,85	1.799,73	0	0	0	0
% Sobre Hono.	0,51 %	0,54 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Coste Empresa	3.464,85	1.799,73				
Gastos Generales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0	0	0	0
	3.464,85	1.799,73				



NÚM. FACTURAS

Esta función permite ver el nº de minutas/facturas emitidas a cada compañía, lo que da un vistazo rápido del nº de expedientes gestionados para cada compañía.

CARGA DE TRABAJO

En esta pantalla aparece un despliegue de todos los peritos y el nº de sus encargos EN CURSO, por compañía, de modo que se pueden ver con COLORES aquellos que tienen encargos próximos a estar fuera del plazo estipulado por la compañía.

CARGA DE TRABAJO			En Curso ALLIANZ		En Curso ASEGRUP		En Curso BANSABADELL		En Curso FIATC		En Curso ZURICH	
Perito	En curso	Límite										
ADRIAN	3	10	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
BELEN	19	50	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
CARLOS	15	50	12	12	0	0	0	0	3	3	0	0
DANIEL	25	75	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
DAVID	40	70	34	34	1	1	0	0	3	3	2	2
DIEGO	5	70	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ENRIQUE	30	80	29	29	0	0	0	0	1	1	0	0
FRAN	41	50	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0
FRANCISCO	35	30	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0

AVISOS

Los avisos son mensajes que reciben los peritos / administrativos con información relevante, que normalmente otro usuario (o el sistema) les hacen llegar. Por ejemplo recepción de notas (asociadas a un siniestro), avisos o alarmas por tasación / reserva de encargos, expedientes listos para ser auditados por un coordinador, etc.

AVISOS para Supervisor Soft Line											
Fecha	Hora	De	Núm. Siniestro	TTR	Tipo	URGENTE	RESPONDER	Leído	Descripción del aviso	Nombre Asegurado	Municipio
31/01/19	11:35	PBISBAL	[REDACTED]	T	NOTA: Consulta			<input type="checkbox"/>	Respuesta a Nota del Siniestro _X_	[REDACTED]	Borriana POBLADOS MARITIMOS
31/01/19	11:39	PBISBAL	[REDACTED]	T	NOTA: Consulta			<input type="checkbox"/>	Respuesta a Nota del Siniestro ALLIANZ/1966/19	[REDACTED]	Borriana POBLADOS MARITIMOS



CITAS

Las citas pueden establecerse con una fecha recordatorio y una fecha de evento. Aparece una alarma cuando llega la "fecha de recordatorio" y cualquier usuario (ej. un administrativo) puede poner una CITA a otro usuario. Siempre van asociados a los siniestros.

Asímismo desde "CONTROL DE CITAS" los peritos pueden ver rápidamente todas sus citas, o un usuario con perfil adecuado puede controlar las citas de TODOS los usuarios / peritos.

CONTROL DE CITAS ?

Modo **Mis Citas** Fecha desde Agrupar por

Todas las Citas (1), agrupadas por Fechas de Recordatorio desde el día 19/02/2019

Usuario Citado	Sin.	Descripción	Fecha Evento	Fecha Recordatorio	Cita Creada	Creada Por	Acción
1 ABR.							
1		Cita para el Siniestro ALLIANZ/9334/17 (967150345) Juicia 3/4/19 12:30 jvc 833/18 gandia 1		01/04/19	02/12/18 09:35		