



gescorse

APLICACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL

SECTOR ASEGURADOR

OpenSoft

OPENSOFTE Servicios Informáticos
Plaza Rosalía Castro 3
36350 Nigrán | Pontevedra
986 36 69 38
www.opensoftsi.es

Departamento Comercial
Jose Antonio Porro Garat
651 902 267
japorro@opensoftsi.es

INDICE

Información técnica

Requisitos mínimos del sistema

Parámetros personalizables por el usuario

- ✓ Grupos, Ramos, Productos.
- ✓ Cuadros comisiones de las compañías, colaboradores, etc.
- ✓ Creación de Tablas con valores predefinidos.
- ✓ Auditorias y accesos.
- ✓ Acceso a clientes por oficinas /usuarios.
- ✓ Definición formato recibo de remesas bancarias.

Entidades

- ✓ Figura principal en la que se basa la aplicación.

Gestión Correo

- ✓ Envío y recepción de correo desde la misma aplicación con la posibilidad de vincular los correos a entidades, clientes, pólizas, siniestros, recibos, compañías, colaboradores, etc.
- ✓ La posibilidad de enviar correos a destinatarios de la libreta de direcciones o destinatarios relacionados de acuerdo a la ficha de envío.
- ✓ Las cuentas de correo son definidas por usuario.

Gestión Agenda

- ✓ Control y gestión de agenda por entidades, clientes, pólizas, siniestros, recibos, profesionales, compañías, etc.
- ✓ Se permite la propagación de agenda (notas, envíos, circulares, sms, correos) a niveles superiores (recibos > pólizas > clientes > entidades, siniestros > pólizas > clientes > entidades).
- ✓ Control de avisos pendientes y envío de notas con otros usuarios.

Gestión Circulares

- ✓ Confección de circulares (por el usuario) integrando datos de (clientes, pólizas, siniestros, recibos, colaboradores, compañías, etc.) y emisión de circulares individuales o masivas por selección, en formato impreso o e-mail.
- ✓ Todas las circulares enviadas quedan registradas en la agenda.
- ✓ Integrado con Office.

Gestión SMS

- ✓ Confección de mensajes cortos (por el usuario) integrando datos de (clientes, pólizas, siniestros, recibos, colaboradores, compañías, etc.) y envío de mensajes individuales o masivos por selección.
- ✓ Todos los mensajes enviados quedan registradas en la agenda.
- ✓ Proveedores actuales Mensario, Ayco, Esendex

Gestión de Documentos e Imágenes

- ✓ Características de base de datos documental y visor de imágenes.
- ✓ Captura y archivo de imágenes o documentos, asociación a nuestra base de datos (clientes, pólizas, siniestros, recibos, compañías, profesionales, colaboradores, productos, etc.).
- ✓ Integra automáticamente el manejo del escáner propio de cada puesto.

Gestión Clientes

- ✓ Fichas de clientes, información pagos y domiciliaciones, ficha de datos viviendas, centros de trabajo, vehículos, barcos.
- ✓ Agenda, circulares, SMS y documentos-imágenes.
- ✓ Listados, formularios y consultas.

Gestión Pólizas

- ✓ Gestión propuestas, pólizas, diferenciando diferentes formatos dependiendo del bien asegurado (Autos, Personales, Patrimoniales, R.C., Cascos, etc.).
- ✓ Gestión tipos de cobro, liquidación compañías, colaboradores.
- ✓ Pólizas relacionadas, control regularizaciones (envío circular).
- ✓ Control y gestión suplementos.
- ✓ Agenda, circulares, SMS y documentos.
- ✓ Entregas a cuenta.
- ✓ Generación duplicado pólizas, traspaso carteras o reemplazo.
- ✓ Listados, formularios, consultas (asegurado, vehículos, tomador, etc.).

Gestión Recibos

- ✓ Entrada de recibos, calculo comisiones compañías y colaboradores.
- ✓ Gestión de cobros, remesas bancarias (CSB58, CSB19) y colaboradores.
- ✓ Gestión devoluciones a compañías, anulaciones de recibos.
- ✓ Liquidaciones a compañías y emisión de facturas.
- ✓ Liquidaciones a Colaboradores y emisión de sus facturas.
- ✓ Controles comparativos carteras, emisión circulares o SMS.
- ✓ Control de próxima cartera.

Gestión Carteras/Cobros

- ✓ Captura automática de cobros y de recibos de carteras de una amplia relación de compañías, partiendo de los ficheros suministrados por la compañías.

Gestión Siniestros

- ✓ Registro de siniestros , control de pólizas y situación del recibo en vigor, detalle del siniestro, de acuerdo al formato de la póliza.
- ✓ Gestión de fechas de envío, recepción y control reservas indemnizaciones y gastos profesionales.
- ✓ Control de contrarios, lesionados y testigos.
- ✓ Control documentación siniestro.
- ✓ Control y gestión pagos siniestros.

Gestión Estadísticas

- ✓ Recuentos ISO, control facturación mensual – anual.
- ✓ Distribución facturación, siniestrabilidad.
- ✓ Escrutinios pólizas, grupos, compañías.
- ✓ Escrutinio facturación, recuentos generales.
- ✓ Control comparativo de carteras.

Gestión D.G.S.F.P

- ✓ Libros pólizas y suplementos intermediados.
- ✓ Pólizas cobradas, siniestros tramitados.
- ✓ Definición de los informes para la DEC (Declaración Estadístico Contable).

Gestión L.O.P.D.

- ✓ Entidades (origen datos y comunicaciones).Control contratos de consentimiento expreso y tácito.
- ✓ Control salida de soportes, registro incidencias y soluciones.
- ✓ Registro cesiones encargados tratamiento.
- ✓ Registro de accesos, rectificación y cancelación.
- ✓ Control respuesta y carta.

Utilidad Exportación Contable

- ✓ CLEARCONTA (Aplicación gestión contable Opensoft).
- ✓ Formato de ficheros Contaplus.
- ✓ Formato de ficheros CAI.

Utilidad de Formularios y Listados

- ✓ Exportación ASCII y EXCEL (formatos predefinidos o nuevos) a partir de listados obtenidos.
- ✓ Filtrado.
- ✓ Navegante.
- ✓ Reordenar.
- ✓ Fundir.

Utilidad Gestión Copias

- ✓ Integrado en el propio servidor de aplicaciones.
- ✓ Programación de tareas de copia automatizadas.
Periodicidad diaria, semanal

Información técnica

Aplicación desarrollada en Velneo “Plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales”.

Velneo es una plataforma integrada y completa, por lo que no se necesita utilizar productos de terceros para el desarrollo de las aplicaciones. Incluye una potente base de datos: no utiliza sentencias SQL, pues el acceso y la gestión de los datos, así como todas sus operaciones, se realizan con su propio lenguaje.

El vServer es la parte servidora de la arquitectura cliente-servidor de Velneo. Se trata de un multiservidor que permite gestionar las aplicaciones, los usuarios y la seguridad.

Sirve al cliente las aplicaciones, los datos y los ficheros con su servidor de disco y un servidor Web. Permite ejecutar tareas programadas y copias de seguridad en caliente: al funcionar por TCP/IP permite implementar soluciones en redes locales, Intranet e Internet.

El vCliente es la parte cliente de la arquitectura cliente-servidor de Velneo. Permite ejecutar las aplicaciones e incluye un navegador Web integrado, así como un explorador de ficheros para trabajar con las carpetas compartidas a través del servidor.

Requisitos mínimos del sistema

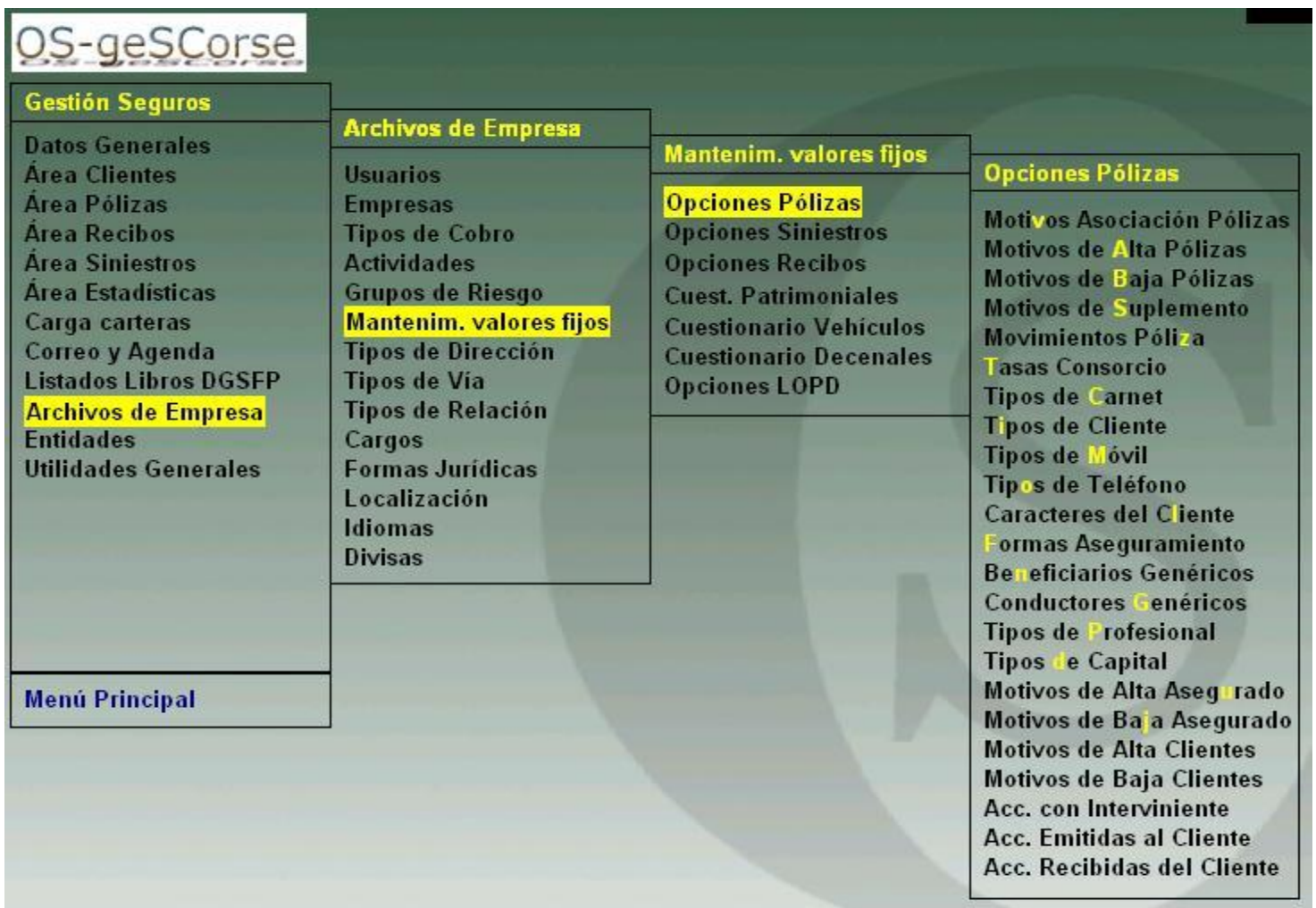
Los requerimientos de hardware para el correcto funcionamiento de OS-GESCORSE son básicos, actualmente cualquier equipo medio del mercado es suficiente.

Los requisitos mínimos que aconsejamos son a partir de:

- Un procesador Intel Pentium 2 Core Duo.
- Memoria mínima aconsejable 2 GB.
- Sistema Operativo W.XP, 2003 Server, 2008 server, Windows 7.
- Monitores desde 15” con resoluciones de 1024x768.
- Espacio en disco servidor de 20GB , puestos 5GB.
- Se aconseja que el servidor , si es posible toda la red informática, tenga un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Unidad de copias externas.

Parámetros personalizables por el usuario

- ✓ Grupos, Ramos, Productos.
- ✓ Cuadros comisiones de las compañías, colaboradores, etc.
- ✓ Creación de Tablas con valores predefinidos.
- ✓ Auditorias y accesos.
- ✓ Acceso a clientes por oficinas /usuarios.
- ✓ Definición formato recibo de remesas bancarias.



The screenshot shows the main menu of the OS-geSCorse application. The menu is organized into several sections:

- Gestión Seguros**
 - Datos Generales
 - Área Clientes
 - Área Pólizas
 - Área Recibos
 - Área Siniestros
 - Área Estadísticas
 - Carga carteras
 - Correo y Agenda
 - Listados Libros DGSFP
 - Archivos de Empresa**
 - Entidades
 - Utilidades Generales
- Archivos de Empresa**
 - Usuarios
 - Empresas
 - Tipos de Cobro
 - Actividades
 - Grupos de Riesgo
 - Mantenim. valores fijos**
 - Tipos de Dirección
 - Tipos de Vía
 - Tipos de Relación
 - Cargos
 - Formas Jurídicas
 - Localización
 - Idiomas
 - Divisas
- Mantenim. valores fijos**
 - Opciones Pólizas**
 - Opciones Siniestros
 - Opciones Recibos
 - Cuest. Patrimoniales
 - Cuestionario Vehículos
 - Cuestionario Decenales
 - Opciones LOPD
- Opciones Pólizas**
 - Motivos Asociación Pólizas
 - Motivos de **Alta** Pólizas
 - Motivos de **Baja** Pólizas
 - Motivos de **Suplemento**
 - Movimientos Póliza
 - Tasas Consorcio
 - Tipos de **Carnet**
 - Tipos de **Cliente**
 - Tipos de **Móvil**
 - Tipos de **Teléfono**
 - Caracteres del **Cliente**
 - Formas Aseguramiento
 - Beneficiarios** Genéricos
 - Conductores **Genéricos**
 - Tipos de **Profesional**
 - Tipos de **Capital**
 - Motivos de **Alta Asegurado**
 - Motivos de **Baja Asegurado**
 - Motivos de **Alta Clientes**
 - Motivos de **Baja Clientes**
 - Acc. con **Interviniente**
 - Acc. Emitidas al **Cliente**
 - Acc. Recibidas del **Cliente**

At the bottom left, there is a button labeled **Menú Principal**.

Entidades

Figura base de la aplicación, toda ficha de cliente, asegurado, testigo, profesional, banco, compañía, etc. Queda registrado como Entidad, evitando así repetir información de la misma empresa o persona en fichas diferentes. Queda registrado y se hace constar la utilidad de la entidad en la aplicación.

Tipos de entidad

<input type="checkbox"/> Precliente	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/> Conductor	<input checked="" type="checkbox"/> Banco	<input type="checkbox"/> Colaborador	<input type="checkbox"/> Beneficiario	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Aseguradora	<input checked="" type="checkbox"/> Implicado Siniestro
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Profesional	<input checked="" type="checkbox"/> Sucursal	<input type="checkbox"/> Empleado	<input type="checkbox"/> Encargado de cuentas	<input type="checkbox"/> Contacto	<input type="checkbox"/> Compañía	<input type="checkbox"/> Otro

Gestión Correo

- ✓ Envío y recepción de correo desde la misma aplicación con la posibilidad de vincular los correos a entidades, clientes, pólizas, siniestros, recibos, compañías, colaboradores, etc.
- ✓ La posibilidad de enviar correos a destinatarios de la libreta de direcciones o a destinatarios relacionados de acuerdo a la ficha de envío.
- ✓ Las cuentas de correo son definidas por usuario.

1 Notas de agenda 2 Bandeja Entrada 3 Bandeja Salida 4 Correos Vinculados 5 Cuentas	
Cuentas Correo	
Nombre	Login Correo Entrante
joaquin	joaquin@opensoftsi.es

Gestión Agenda.

- ✓ Control y gestión de agenda por entidades, clientes, pólizas, siniestros, recibos, profesionales, compañías, etc.
- ✓ Se permite la propagación de agenda (notas, envíos, circulares, sms, correos) a niveles superiores (recibos > pólizas > clientes > entidades, siniestros > pólizas > clientes > entidades).
- ✓ Control de avisos pendientes y envío de notas con otros usuarios.

Modificación de anotación - EMPRESA DEMO

Recibo: 1

Anotación

Fecha	Hora	Asunto
15/01/2008	20:30:20	RECIBO DESLIQUIDADO DE LA LIQUIDACIÓN 2

Descripción

RECIBO DESLIQUIDADO DE LA LIQUIDACIÓN 2

Aviso

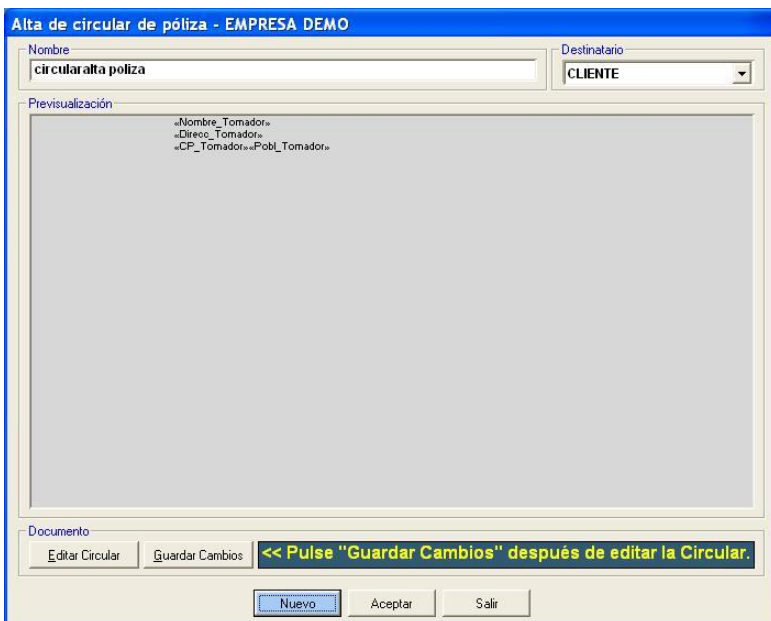
Mensaje

¿Recordatorio? Fecha

Aceptar Salir Opciones

Gestión Circulares

- ✓ Confección de circulares (por el usuario) integrando datos de (clientes, pólizas, siniestros, recibos, colaboradores, compañías, etc.) y emisión de circulares individuales o masivas por selección, en formato impreso o e-mail.
- ✓ Todas las circulares enviadas quedan registradas en la agenda.
- ✓ Integrado con Office.

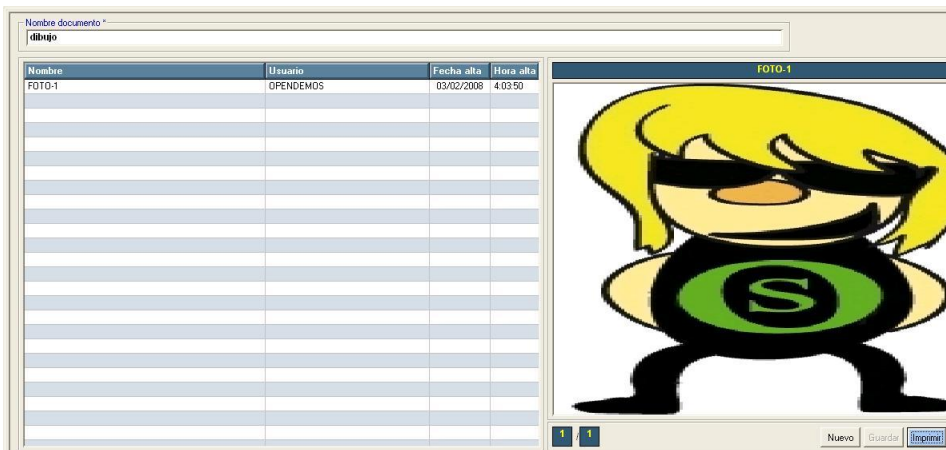


Gestión SMS

- ✓ Confección de mensajes cortos (por el usuario) integrando datos de (clientes, pólizas, siniestros, recibos, colaboradores, compañías, etc.) y envío de mensajes individuales o masivos por selección.
- ✓ Todos los mensajes enviados quedan registradas en la agenda.
- ✓ Proveedores actuales Mensario, Ayco, Esendex

Gestión de Documentos e Imágenes

- ✓ Características de base de datos documental y visor de imágenes.
- ✓ Captura y archivo de imágenes o documentos, asociación a nuestra base de datos (clientes, pólizas, siniestros, recibos, compañías, profesionales, colaboradores, productos, etc.).
- ✓ Integra automáticamente el manejo del escáner propio de cada puesto.



Gestión Clientes

- ✓ Fichas de clientes, información pagos y domiciliaciones, ficha de datos viviendas, centros de trabajo, vehículos, barcos.
- ✓ Agenda, circulares, SMS y documentos-imágenes.
- ✓ Listados, formularios y consultas.

Gestión Pólizas

- ✓ Gestión propuestas, pólizas, diferenciando diferentes formatos dependiendo del bien asegurado (Autos, Personales, Patrimoniales, R.C., Cascos, etc.).
- ✓ Gestión tipos de cobro, liquidación compañías, colaboradores.
- ✓ Pólizas relacionadas, control regularizaciones (envío circular).
- ✓ Control y gestión suplementos.
- ✓ Agenda, circulares, SMS y documentos.
- ✓ Entregas a cuenta.
- ✓ Generación duplicado pólizas, traspaso carteras o reemplazo.
- ✓ Listados, formularios, consultas (asegurado, vehículos, tomador, etc.).

Gestión Recibos

- ✓ Entrada de recibos, calculo comisiones compañías y colaboradores.
- ✓ Gestión de cobros, remesas bancarias (CSB58, CSB19) y colaboradores.
- ✓ Gestión devoluciones a compañías, anulaciones de recibos.
- ✓ Liquidaciones a compañías y emisión de facturas.
- ✓ Liquidaciones a Colaboradores y emisión de sus facturas.
- ✓ Controles comparativos carteras, emisión circulares o SMS.
- ✓ Control de próxima cartera.

Nº Recibo	26004	Nº Póliza	1212121212	Compañía	C003 AXA WINTERTHUR	Grupo	2 PATRIMONIALES PARTICULARES				
Ref. Cia	322222	Cliente	1 GARCIA MENDEZ JOSE	Ofic.	1	Colab. 1	1	Colab. 2	0	COBRADO Y NO LIQ.	
Período *	15/10/2006 14/04/2007	F. Entrada	19/10/2006	Tipo Gestión	PRODUCCIÓN	Riesgo	MULTIRRIESGO HOGAR	Obs. Bonificación		F. Salida Cliente	

Impuestos | Otros | Capitales | Agenda | Circulares / SMS | Forma de Cobro | Cobros | Remesas

Ramo	Pr. Neta	Consortio	Bonific.	I. Rep.	Cuota Fija	I.P.S.	Fondo Mut.	Tot. Recibo
15	370,00	15,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	407,20

Com. Cía.	Pr. Neta	Consortio	Bonific.	Otros	Tot. Bruto	I.R.P.F.	Tot. Líquido	% P.N.-Bf.
	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	15,00

Com. Colab. 1	Pr. Neta	Consortio	Bonific.	Otros	Tot. Bruto	I.R.P.F.	Tot. Líquido	% Comis.	% P.N.-Bf.
	13,88	0,00	0,00	0,00	13,88	0,97	12,91	25,01	3,75

Descr. Servicios	Tot. Bruto	I.V.A. (%)	Tot. Líquido	Gastos devolución
	0,00	0,000	0,00	0,00

Divisas
Cambio: 0,00000
Total: 0,00

Gestión Carteras/Cobros

- ✓ Captura automática de cobros y de recibos de carteras de una amplia relación de compañías, partiendo de los ficheros suministrados por la compañías.

Esta opción es una herramienta que optimiza el proceso de carga de los recibos de cartera o cobros en nuestra aplicación, controlando que los recibos que la compañía nos envía corresponden con nuestra cartera de pólizas.

Gestión Siniestros

- ✓ Registro de siniestros , control de pólizas y situación del recibo en vigor, detalle del siniestro, de acuerdo al formato de la póliza.
- ✓ Gestión de fechas de envío, recepción y control reservas indemnizaciones y gastos profesionales.
- ✓ Control de contrarios, lesionados y testigos.
- ✓ Control documentación siniestro.
- ✓ Control y gestión pagos siniestros.

Gestión Estadísticas

- ✓ Recuentos ISO, control facturación mensual – anual.
- ✓ Distribución facturación, siniestrabilidad.
- ✓ Escrutinios pólizas, grupos, compañías.
- ✓ Escrutinio facturación, recuentos generales.
- ✓ Control comparativo de carteras.

Gestión D.G.S.F.P

- ✓ Libros pólizas y suplementos intermediados.
- ✓ Pólizas cobradas, siniestros tramitados.
- ✓ Definición de los informes para la DEC (Declaración Estadístico Contable).

Gestión L.O.P.D.

- ✓ Entidades (origen datos y comunicaciones).Control contratos de consentimiento expreso y tácito.
- ✓ Control salida de soportes, registro incidencias y soluciones.
- ✓ Registro cesiones encargados tratamiento.
- ✓ Registro de accesos, rectificación y cancelación.
- ✓ Control respuesta y carta.

Dirección principal | Notas y control | Otras direcciones | Relaciones | Agenda | Circulares / SMS | Documentos | Vehículos / Barcos | Viviendas / Negocios | Legal

Entidad que proporciona los datos

Enc. Cuenta:

Colaborador:

Oficina:

Procedencia:

Procedimiento de recogida:

Tipo de soporte:

Fecha datos: Control Correo:

Accesos | Cesiones | **Clausulas L.O.P.D.**

Consentimiento Expreso

Carta modelo	Fecha envío	Fecha firma	Medio Envío
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Para Finalidades distintas a las contenidas en la Ley 26/2006? Art. 63 apdo. 3b)
 ¿Para la celebración de nuevos contratos con cualquier entidad? Art. 63 apdo. 4

Consentimiento Tácito

Carta modelo	Fecha envío	Fecha activación	Medio Envío
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Utilidad Exportación Contable

Exportación de apuntes contables a diferentes aplicaciones de contabilidad existentes:

- ✓ CLEARCONTA (Aplicación gestión contable Opensoft).
- ✓ Formato de ficheros Contaplus.
- ✓ Formato de ficheros CAI.

Utilidad de Formularios y Listados

- ✓ Exportación ASCII y EXCEL (formatos predefinidos o nuevos) a partir de listados obtenidos.
- ✓ Filtrado.
- ✓ Navegante.
- ✓ Reordenar.
- ✓ Fundir.

Exportación de datos

Titulo	Contenido	Longitud
Nombre	%NOMBRE%	80
Código de cliente	%NUMERO-CLIENTE%	8
Fecha Alta	%FECHA-ALTA%	3
Entidad -> Número de NIF/CIF	%ENTIDADES.NIF-CIF%	21

Formato de archivo: Delimitado Delimitador de campo: Punto y coma Qualificador de texto: Comillas Añadir 1ª Línea: Títulos

Archivo de destino:

Utilidad Gestión Copias

- ✓ Integrado en el propio servidor de aplicaciones.
- ✓ Programación de tareas de copia automatizadas.
- ✓ Periodicidad diaria, semanal y hora de realización.