

PROGRAMAS PROFESIONALES

Manual peritos tasadores

Programa peritos Tasadores

PROGRAMAS PROFESIONALES A PRECIOS SIN COMPETENCIA

Manual programa peritos tasadores

© cea ordenadores

Apartado postal 140

28400 collado villalba – Madrid

telf 918502061

fax 918505450

<http://www.ceaordenadores.com>

ceaordenadores@ceaordenadores.com

Objetivo del programa

Control de siniestros de automóvil y diversos , gestionado la facturación a las compañías , gestionando si esta pagado o no , con valoración , minutas , visualización de informes por pantalla , podemos elegir la impresora en la que se imprimira en informe

Búsqueda flexible por cualquier combinación de campos , envío por email de informes , generador de informes por impresora

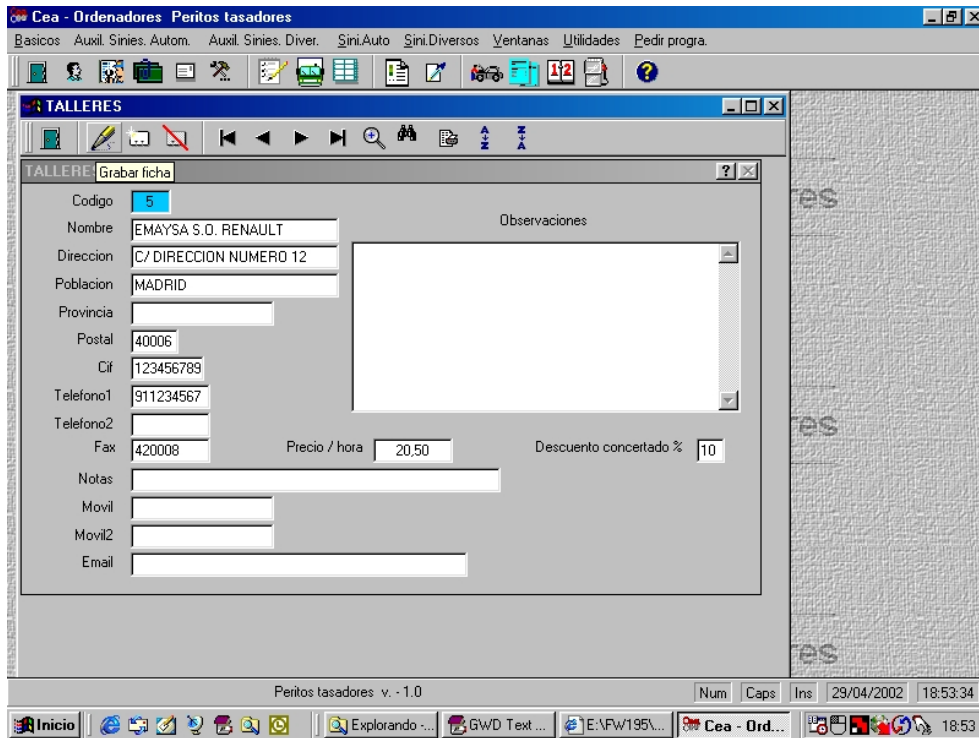
Los informes de impresora se pueden salvar como imágenes JPG , archivos DOC de word pagina HTML de internet ...etc

De esta manera vd. puede de forma flexible gestionar su informe y enviarlo por internet , automatizando sus procesos y ahorrando tiempo

Generalidades :estos son unos consejos de forma general para utilizar el programa

1. siempre que entre en el programa sobre todo las primeras veces ejecute la opción UTILIDADES / ORDENAR , esto ordenara los ficheros y facilitara las búsquedas , una vez que utilice el programa de forma frecuente , no será necesario que lo haga .
2. Para dar de alta una ficha en cualquier fichero , efectue de esta forma , primero pulse NUEVA FICHA , después introduzca los datos y por ultimo pulse GRABAR FICHA .
3. Antes de introducir las fichas fundamentales de la aplicación que son los siniestros de automóviles y diversos , deberá introducir una serie de ficheros auxiliares , que explicaremos a continuación .recomendamos introducir los datos en este mismo orden .

- 3.1 **Basicos /Peritos** : fichero de peritos , para dar de alta los distintos peritos con los que trabajamos , todos los datos corresponden a los titulos en pantalla
- 3.2 **Basicos /Talleres reparadores** , los talleres que efectuan las reparaciones de los siniestros , campos a destacar **PRECIO/HORA** el precio que nos cobran a nosotros , **DESCUENTO CONCERTADO** el % de descuento que nos hacen como peritos tasadores.



- 3.3 **Básicos / Compañías aseguradoras** , las distintas compañías con las que trabajamos , campos a destacar , **FACTURAR A CIA CON CODIGO** , es la compañía a la que se factura . el campo **INFORMAR CADA X DIAS** , es solamente recordatorio , **TARIFAS PRECIO FOTO** , es el precio que nos paga la cia por cada foto , se toma de este campo al crear la minuta , **PRECIO KM** , igual que el anterior es el precio que nos paga la cia por cada foto que facturemos .
- 3.4 **Básicos/parámetros** , para introducir nuestros datos , **NUMERO DE MOVIMIENTOS AUTOS** , corresponde al ultimo numero del siniestro de automóviles , igual para el de diversos
- 3.5 **Básicos /secretarias** , donde anotaremos las distintas secretarias d ela oficina , posteriormente a la hora de gestionar los siniestros , nos preguntará la secretaria que gestiona ese siniestro
- 4 **Auxiliares /Siniestros automóvil** , ficheros que nos ahorrarán el introducir datos repetitivos en los siniestros . **TRABAJOS** , para introducir los distintos

trabajos que luego usaremos en siniestros de automóvil , estos trabajos se agrupan en siniestros en 4 grupos posibles R para el grupo Reparaciones , D para el grupo desmontar , S para el grupo sustituir y P para el grupo pintura , las horas con su fracción se tomaran tambien de este fichero

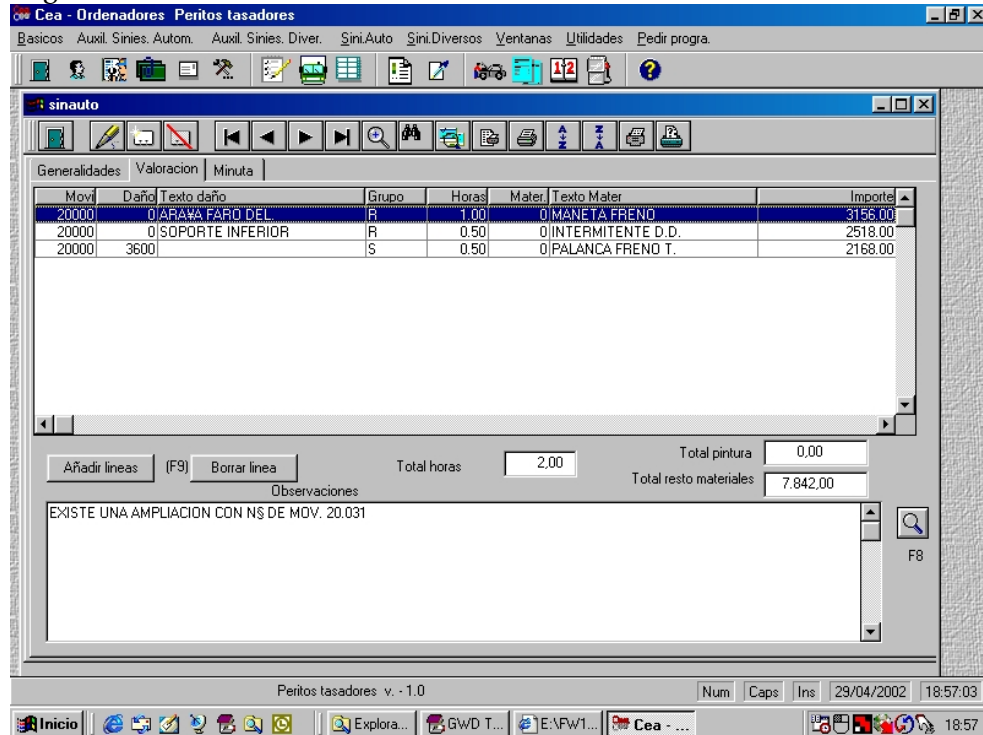
- 5 **Auxiliares / siniestros automóvil /MATERIALES** , igual que el anterior son los materiales que usaremos en los siniestros de automóviles , al teclear el codigo en siniestros , se transfiere el texto y el importe
- 6 **Auxiliares / siniestros automóvil / fichero de textos en observaciones** , muchas veces tenemos que escribir el mismo texto de forma muy repetitiva , este fichero nos permitirá utilizar repetidas veces el mismo texto de observaciones , que luego en siniestros podemos modificar .
- 7 **Auxiliares / siniestros diversos / riesgos** , codificación de los distintos riesgos a utilizar en los ficheros de siniestros diversos
- 8 **Siniestros Automóvil** , una vez dado de alta los ficheros anteriores , ya estamos en disposición de introducir el primer siniestro de automóvil ,sigamos los pasos con detalle , para introducir un nuevo siniestro de automóvil

8.1 Pulsamos nueva ficha /nuevo siniestro , automáticamente nos pone el siguiente numero de expediente , recuerde que esto se cambia en parámetros (básicos) , en fecha de aviso la fecha del día , nos pide la matricula del automóvil ,para de esta forma si ya existe algún siniestro anterior de la misma matricula , se tomaran todos los datos del vehículo de ese siniestro anterior , evitándonos el volver a escribir la marca , tipo vehículo , bastidor , poliza , asegurado ... etc

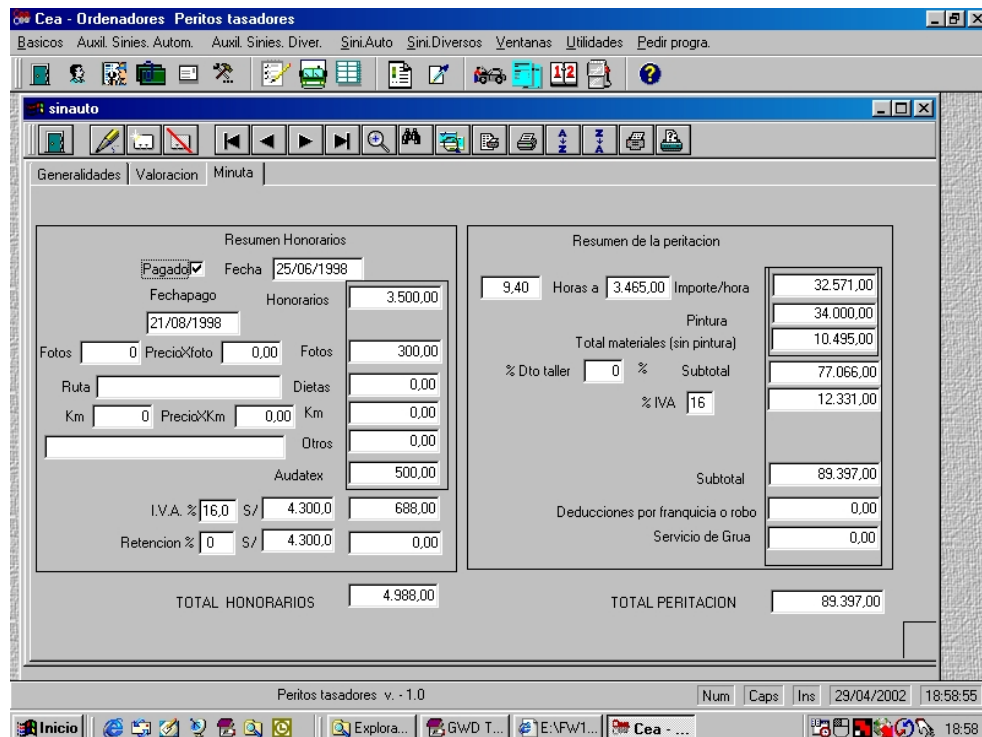
The screenshot shows the 'sinauto' application window with the following data entered in the form:

Movimiento expediente	20000	Nº siniestro	541591/98	Fecha accidente	26/05/1998
Nº factura	6130	Compañía Seguros	270 ALLIANZ - T. GALAN PASCUAL	Fecha aviso	27/05/1998
Tramitación	SIN COMPROMISO DE PAG	Poliza	987654321	Fecha examen	27/05/1998
Matricula	M-1234-AK	Asegurado	PEDRO PEREZ	Fecha peritado	/ /
Marca	SUZUKI GS 500 E	Perjudicado		Encargo	PARTE FAX
Tip.Vehiculo	TURISMO	Codigo taller	11 ANTELOYSE	Perito	2
Bastidor	BASTIDOR 1234-AK	Domicilio taller	C/ DIRECCION NUMERO 12	Secretaria	4
Kilometros	24930	Poblacion taller	MADRID	Agente	
Color	NEGRA	NIF taller	123456789	Aviso	<input type="checkbox"/>
Observaciones internas					
Telefono taller	9112345678				

- 8.2 Con la lupa al lado de compañía de seguros , elegimos la cia de seguros , también podemos teclear el numero de la compañía de seguros , si lo sabemos , para ir mas rápido , si solo sabemos como se llama la compañía , pero desconocemos el nombre exacto , teclearemos en la casilla el nombre de la cia por ejemplo ZU , a continuación pulsamos la lupa , marcada con BUSCAR EL NOMBRE DE LA CIA , MAS PARECIDA AL ANOTADO EN NOMBRE y nos aparecerá en un recuadro todas las compañías que empiezan por ZU en nombre , elegimos la que buscamos y pulsamos enter o bien con el ratón pulsamos seleccionar ficha , la compañía arrastra el precio x foto y precio x km que se ha puesto en la ficha de la cia , ojo de la ficha de la cia a facturar
- 8.3 Con la lupa al lado de talleres , elegimos el taller de reparación , también podemos teclear el numero del taller , si lo sabemos , para ir mas rápido , si solo sabemos como se llama el taller , pero desconocemos el nombre exacto , teclearemos en la casilla el nombre del taller por ejemplo SA , a continuación pulsamos la lupa , marcada con BUSCAR EL NOMBRE DEL TALLER , MAS PARECIDO AL ANOTADO EN NOMBRE y nos aparecerá en un recuadro todas los talleres que empiezan por SA en nombre , elegimos la que buscamos y pulsamos enter o bien con el ratón pulsamos seleccionar ficha .
- 8.4 Para distinguir los avisos de los siniestros marcaremos en la casilla , en el lateral derecho inferior de la primera pantalla , donde dice aviso , al grabar la ficha aparecera una A , en caracteres grandes , para que veamos claramente que es un aviso
- 8.5 Una vez introducidos los datos de la primera pantalla de siniestros de automóvil , pasamos a la segunda pantalla, marcada con VALORACIÓN , en esta introduciremos los datos de la valoración del siniestro., pulsamos nueva línea , nos muestra una nueva pantalla de introducción de líneas , en código de daño , introducimos el código dado de alta en trabajos de ficheros auxiliares , si el código no existe nos mostrará todos los códigos, el texto del daño se puede modificar , a continuación elegimos el grupo de la línea , indicamos las horas , igualmente el código del material y su importe , pulsamos F8 para terminar de grabar, la linea se situa en la parte superior , si queremos añadir mas lineas pulsamos F9 o bien pulsando el botón AÑADIR LINEAS , vemos como se van sumando los totales de horas , pintura y materiales , con las líneas introducidas podemos modificarlas , marcadolas y con el ratón pulsar el botón derecho , nos dará la posibilidad de MODIFICAR LINEAS O BORRAR LINEAS
- 8.6 **Observaciones de la pantalla VALORACIÓN** , si queremos capturar notas de las dadas de alta en FICHERO DE TEXTO EN OBSERVACIONES , pulsamos F8 , elegimos la nota y ya esta capturada , se pueden añadir varias notas en observaciones , con lo que resulta extremadamente rapido el introducir



8.7 **Minutas** , pasamos a la 3ª pantalla de siniestros de automóvil , denominada MINUTA , el calculo se efectuará según hagamos la introducción de valores , recuerde que el precio x foto y el precio x km , vienen de la cia a facturar , la cual esta ligada con la cia elegida , esta pantalla esta dividida en 2 partes la de la izquierda con el resumen de honorarios y la de la derecha con el resumen de la peritación



8.8 Impresión de siniestros de automóvil , una vez grabada la ficha de siniestros de automóvil podemos imprimir los siguientes documentos , Factura de ese siniestro , Informe pericial y aviso pericial de ese siniestro , una vez que hemos pulsado la opción de imprimir , nos da la posibilidad de cambiar de impresora , después se visualiza por pantalla y nos ofrece la posibilidad de imprimir por la impresora o bien cambiar el zoom , pulsando la lupa , o de salvarlo en diversos formatos , pulsando el disquete , también lo podremos enviar por e-mail , pulsando en el logo señalado como E-MAIL REPORT , primero lo salvamos como imagen jpg , en el menu de E-MAIL REPORT y después pulsamos SEND VIA E-MAIL , en filename pulsamos JPG , después seguiremos las opciones del e-mail

8.9 **Busqueda de siniestros de automóvil** , existen varias opciones de búsqueda , cuando sabemos si conocemos el numero de movimiento o expediente , la matricula , el nombre del asegurado o el nombre del perjudicado o el numero de factura , podremos buscar por cualquiera de estos campos en el boton con los prismáticos , marcado como BUSCAR POR DATOS , la búsqueda se puede hacer por un campo aproximado , si buscamos por PEPE se listarán todos los nombres que comiencen por PEPE , otro tipo de búsqueda mas sofisticada pero mas potente es la marcada como SELECCIÓN BÚSQUEDA DE FICHAS , por ejemplo vd. sabe que el nombre del asegurado contiene la palabra PEREZ , pero ignora el nombre completo , primero pulsa SELECCIÓN BÚSQUEDA DE FICHAS , después en campo elige NOMBRE ASEGURADO en operador elige CONTIENE y en valor elige PEREZ , al pulsar terminar se crea un selección de todas las fichas que cumplen con esas condiciones , esta selección estará activa hasta que pulsemos DESACTIVAR FILTRO , este es un filtro muy potente que le puede servir para muchas búsquedas o selecciones

9 **Siniestros de diversos** , una vez dado de alta los ficheros anteriores , ya estamos en disposición de introducir el primer siniestro de diversos ,sigamos los pasos con detalle , para introducir un nuevo siniestro de diversos

9.1 Pulsamos nueva ficha /nuevo siniestro , automáticamente nos pone el siguiente numero de expediente , recuerde que esto se cambia en parámetros (básicos) , en fecha de examen la fecha del día , nos pide el numero de expediente ,para de esta forma si ya existe algún expediente anterior con el mismo numero , se tomaran todos los datos del asegurado y del perjudicado del siniestro anterior , evitándonos el volver a nombre del asegurado , domicilio , población ...etc

9.2 Con la lupa al lado de compañía de seguros , elegimos la cia de seguros , también podemos teclear el numero de la compañía de seguros , si lo sabemos , para ir mas rápido , si solo sabemos como se llama la compañía , pero desconocemos el nombre exacto , teclearemos en la casilla el nombre de la cia por ejemplo ZU , a continuación pulsamos la lupa , marcada con BUSCAR EL NOMBRE DE LA

CIA , MAS PARECIDA AL ANOTADO EN NOMBRE y nos aparecerá en un recuadro todas las compañías que empiezan por ZU en nombre , elegimos la que buscamos y pulsamos enter o bien con el ratón pulsamos seleccionar ficha , la compañía arrastra el precio x foto y precio x km que se ha puesto en la ficha de la cia , ojo de la ficha de la cia a facturar

9.3 **Observaciones** , es una pantalla de notas ilimitadas que podemos adjuntar a cada siniestro

The screenshot shows the 'Peritos tasadores' software interface. The main window is titled 'diversos' and contains several tabs: Generalidades, Observaciones, Valoración, Minutas, Perjudicados 2 y 3, Causas, Detalle, Notas, and Caract.Riesgo. The 'Generalidades' tab is active, displaying a form with the following fields:

Movimiento	9811	Nº factura	9058	Fecha accidente	26/11/1998
Referencia	734417	Aviso /Siniestros	<input type="checkbox"/>	Fecha aviso	27/11/19
Nº Siniestro	23/2002/2345	Secretaria	3	Fecha examen	30/11/1998
Nº Poliza	45/2002/2345	Perito	2	Ramo	COMUNIDADES
Comp.Seguros	22	GENERALI - JOSE LUIS VAZQUE		Asunto	DAÑOS POR AGUA
Asegurado	C/P SANTA RITA	Perjudicado	CORONEL REXACH, 10	DNI perju.	
DNI ase.		Domici_per	CORONEL REXACH, 10	Poblac_per	BARCELONA
Domici_ase	CORONEL REXACH, 10	Provin_per	BARCELONA	Telf_per	
Poblac_ase	BARCELONA				
Provin_ase	BARCELONA				
Telf ase.					

At the bottom of the window, there is a 'Notas internas' section with a text area. The taskbar at the bottom shows the date 29/04/2002 and time 18:59:33.

9.4 **Valoración** , para añadir líneas de valoración , pulsamos añadir líneas y escribiremos la descripción de la línea y el importe, con ESC terminamos de añadir líneas .

9.5 **Minutas** , pasamos a la 4ª pantalla de siniestros diversos , denominada MINUTA , el calculo se efectuará según hagamos la introducción de valores , recuerde que el precio x foto y el precio x km , vienen de la cia a facturar , la cual esta ligada con la cia elegida , esta pantalla esta dividida en 2 partes la de la izquierda con el resumen de honorarios y la de la derecha con el resumen de la peritación

9.6 Perjudicados 2 y 3 , para anotar otros posibles perjudicados del mismo siniestro

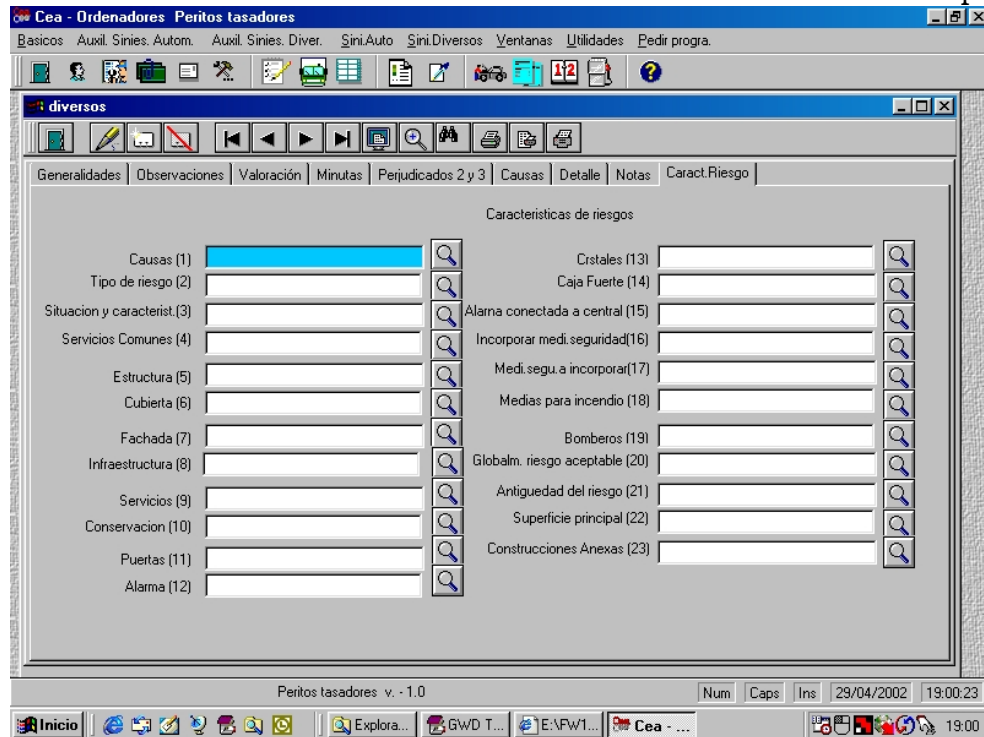
9.7 Causas : notas prácticamente ilimitadas de las causas del siniestro

9.8 Detalle : notas prácticamente ilimitadas de los detalles del siniestro

9.9 Notas : notas prácticamente internas ilimitadas del siniestro

9.10 **Características de riesgos** , donde podremos elegir las características de los riesgos de acuerdo , con lo que hemos dado de alta en AUXILIAR

SINIESTROS DIVERSOS , FICHERO DE RIESGOS , en cusas (1) ,
 apareceran los que hemos dado de alta en el fichero de riesgos con el tipo 1 , en
 tipo de riesgo 2 los que hemos dado de alta en el fichero de riesgos con el tipo 2
 y asi sucesivamente , de esta forma anotaremos todos los riesgos de forma
 mucho mas rapida



9.11 Impresión de siniestros de automóvil , una vez grabada la ficha de siniestros diversos podemos imprimir los siguientes documentos , Factura de ese siniestro e Informe pericial de ese siniestro , una vez que hemos pulsado la opcion de imprimir , nos da la posibilidad de cambiar de impresora , después se visualiza por pantalla y nos ofrece la posibilidad de imprimir por la impresora o bien cambiar el zoom , pulsando la lupa , o de salvarlo en diversos formatos , pulsando el disquete , tambien lo podremos enviar por e-mail , pulsando en el logo señalado como E-MAIL REPORT , primero lo salvamos como imagen jpg , en el menu de E-MAIL REPORT y después pulsamos SEND VIA E-MAIL , en filename pulsamos JPG , después seguiremos las opciones del e-mail

10 GENERADOR DE INFORMES A IMPRESORA Veámos cómo crear sus propios informes por impresora. Comenzaremos por ejemplos sencillos para irlos complicando, poco a poco.

G.1.- Su primer informe: sencillo y rápido

Entre en el generador de informes, existen 2 columnas, una vacía titulada *campos elegidos* y otra con todos los campos de la base de datos titulada *campos posibles*.

Señalando los 3 o 4 primeros campos de la columna de la izquierda, pulse la tecla *Añadir*, vea cómo pasan los 3 o 4 campos elegidos, de la izquierda a la derecha Ya tiene los campos que formarán el informe. Pulse ahora la tecla *Imprimir*

Y ya está su primer informe creado, sencillo y rápido
Si queremos suprimir algún campo del informe pulsaremos *Quitar*. Con esto vemos que además de desaparecer el campo, el ancho del informe ha disminuido.

G.2.- Añada ahora títulos y cabeceras.

Los títulos se imprimen en la parte superior del informe, mientras que las cabeceras se imprimen, en la parte superior de cada uno de los campos elegidos. Una vez terminados de introducir, vuelva a pulsar *Imprimir*. Ya tiene su informe con títulos y cabeceras.

G3.- Imaginemos ahora que no deseamos ver todas las fichas.

Lo que deseamos hacer, es una selección para poder ver sólo por ejemplo las fichas con fecha mayor de una fecha determinada.

Dentro del generador de informes elegimos: *Límites*

Y ahora seleccionamos el campo por el que queremos hacer la selección, dentro de la columna *Campos Posibles*, elegimos el campo por el que queremos crear la selección, entonces se nos mostrará los criterios de selección:

Igual, mayor, menor, mayor o igual que, menor o igual que y contiene.

El único que merece especial comentario es el criterio *contiene*. Es útil cuando en un campo de caracteres, por ejemplo *Nombre*. Queremos hacer una selección de todas las fichas que contengan PEPE, de esta forma se seleccionan todas las fichas que en el campo *Nombre*.

Una vez elegido el criterio pulsamos *Selección*. Con esto habremos creado la selección del fichero. Si no deseamos introducir más criterios para la selección, y queremos terminar ya, pulsaremos *Grabar*, para salir.

Al emitir ahora el listado solo saldrán las fichas que cumplen las condiciones elegidas.

Si quisiéramos complicar la selección y añadir alguna condición más, como por ejemplo que la provincia contenga MADRID, pulsamos primero *Conexión*, esto nos sirve para conectar con otro criterio de selección, en este momento nos ofrece 4 criterios posibles:

1.- **Y ADEMÁS:** Significa que además de cumplir el criterio anterior, debe cumplir el siguiente criterio. Ejemplo fecha mayor que 01/01/90 y además provincia contiene Madrid.

2.- **O:** Significa que O bien puede cumplir el criterio anterior o bien el criterio siguiente, cualquiera de los dos es suficiente. Ejemplo o bien fecha mayor que 01/01/90 o que provincia contiene Madrid

3.- **Y QUE NO:** Quiere decir que Si debe cumplir el criterio anterior pero no debe cumplir el criterio siguiente. Ejemplo fecha mayor que 01/01/90 pero que la provincia no contenga el nombre de Madrid.

4.- **O NO:** Quiere decir que es tan valido que cumpla la condición anterior como que no cumpla la condición siguiente Ejemplo o bien fecha mayor que 01/01/90 o bien que la provincia no contenga Madrid, cualquiera de los 2 criterios es válido.

G 4 - Para crear una suma al pie del informe, debemos tener algún campo numérico seleccionado, entonces pulsamos **TOTALES**, si no hay ningún campo numérico seleccionado nos avisará, si hay nos deja continuar, para salir pulsamos **GRABAR**
Crear sumas o campos totales Y ya podemos **IMPRIMIR**, el informe veremos al final del informe la suma del campo numérico.

G 5 - Crear sumas parciales o subtotales

Para crear subtotales, por ejemplo, en un fichero de productos, obtener un listado agrupados por familias de productos, haciendo sumas parciales, debemos elegir primero ordenar, seleccionamos el campo por el que queremos **ORDENAR Y** pulsamos **GRABAR**, para terminar o salir.

A continuación elegimos **GRUPO-SUBTOTALES**, y pulsamos el mismo campo, por el que hemos ordenado el fichero, entonces saldrán subtotales, por dicho campo.

Recomendamos practicar creando sus propios listados vera que es muy sencillo y que cada vez los puede complicar más.

