SOPORTE EN MATERIA DE SISTEMAS

ASE & ASE LTDA, cuenta y pone a disposición de la AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA un software especializado en seguros, en el cual se registrará toda la gestión de la empresa relacionada con el programa de seguros de la Entidad.

Especificaciones Generales:

SORFTSEGUROS es un Software específico para el manejo del Programa de Seguros; Reportes y alcances de la aplicación: Licencia de uso de SOFTSEGUROS, Software para agencias de seguros en sus 8 módulos administrativos que incluyen: administración de base de datos de clientes; gestión de producción resumen de pólizas en sus 6 estados (cotización, expedición, vigente, cancelado, no renovado, devengada), ingreso manual de cada una de las pólizas; gestión y control de tareas entre los usuarios administrativos; seguimiento a siniestros, control de prospectos en el gestor de negocios; Gestión y alertas de cobros de cartera a clientes, seguimiento a pagos pendientes a aseguradora, conciliación manual de comisiones y control de comisiones históricas; acceso a aplicación móvil en Android y IOS, sin valor adicional vigente hasta noviembre 10 de 2020 renovable automáticamente. Uso y actualización de la plataforma por doce (12) meses, las actualizaciones generadas en el software serán realizadas automáticamente de forma remota, según consideraciones del departamento de TI de Softseguros, sin costo adicional.

Medio por el cual se accede a dicho software.

Internet y acceso a aplicación móvil en Android y IOS.

Facilidad de manejo:

Softseguros es un programa especializado para agencias y brokers utilizado por miles de agencias y brokers de seguros en Latinoamérica, desde una sola plataforma web y móvil garantizando un manejo rápido, simple y muy seguro.

Disponibilidad de consulta.

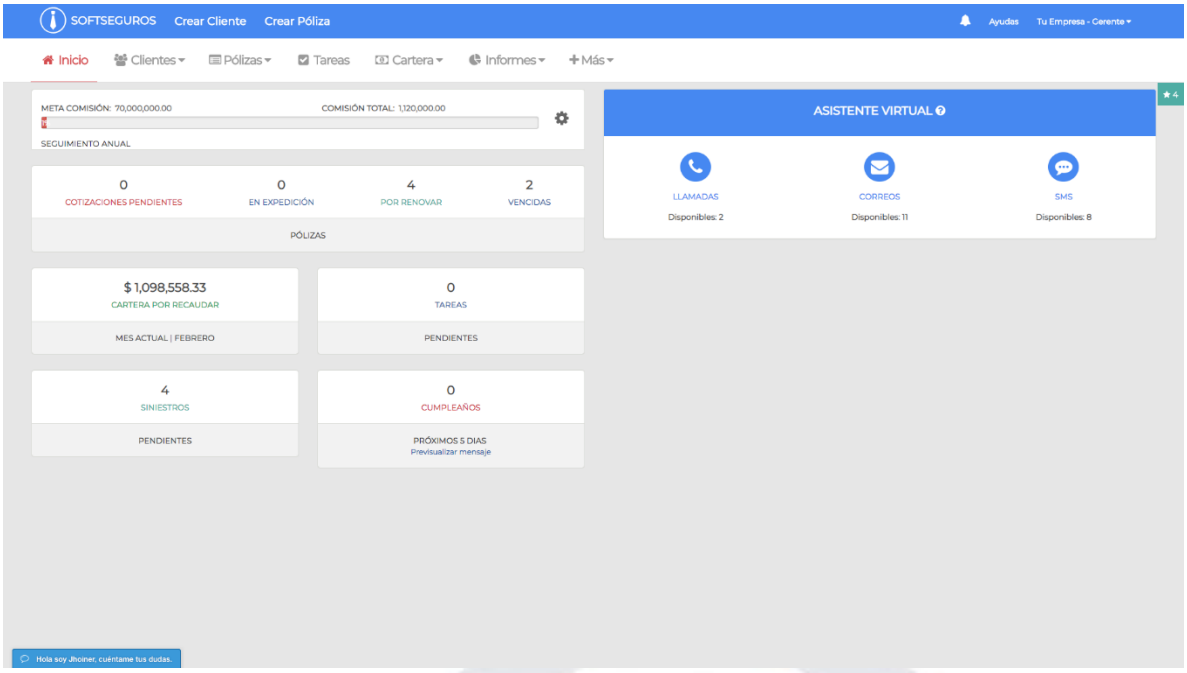
Disponibilidad de la plataforma web de un 99%.

Módulos del sistema

- **Módulo Inicio**

Tiene como objetivo principal ser una radiografía en tiempo real de la Agencia; aquí se encuentran indicadores claves como: cumplimiento de meta, renovaciones, cartera, siniestros, entre otros.

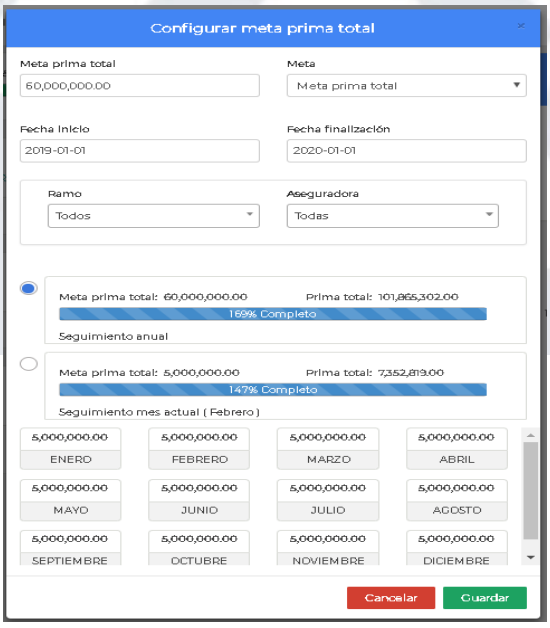
Presionando cada uno de los indicadores irás a ver el detalle del indicador.



INDICADORES

Por medio de los siguientes indicadores podrás tener un panorama más claro de como se encuentra su agencia en tiempo real.

1. BARRA SEGUIMIENTO META



- Está opción solo la ve el usuario que tiene perfil gerente, aqui puedes definir si vas a medir la meta de tu agencia por comisiones o producción (prima total, prima neta).
- Definen el valor de esa meta que te fijas.
- Eliges el periodo que vas a medir, en este ejemplo será desde enero 1 de 2019 hasta diciembre 31 de 2019; Softseguros dividirá la meta total en la cantidad de meses que conforman el periodo que definiste.



2. ESTADO PÓLIZAS

- Softseguros te permite poner estados a las pólizas, así vas a poder conocer la trazabilidad de la póliza desde que inicia su cotización, hasta que está por renovar.



- ✓ **Cotizaciones Pendientes:** Te indica cuántas son las pólizas que tienes en estado cotización y que por ende dependen de un trámite de la agencia o de que el cliente tome la decisión entre las diferentes opciones que le presentaste.
- ✓ **Expedición:** Aquí podrás visualizar exactamente cuántas pólizas están en proceso de expedición, son negocios que ya están en proceso de consolidación.
- ✓ Por renovar: Aquí encontrarás el número total de póliza que su fecha de vigencia vencerá en los PRÓXIMOS 30 DÍAS; serán incluidas también las pólizas que no hayan sido renovadas y que aún conserven el estado vigente o vencida y tengan el check marcado de “Renovable”, esto último tiene como finalidad que se realice gestión a la póliza, ya sea cambiarle el estado a no renovada o realizar el proceso de renovación.
- ✓ **Vencidas:** Aquí podrás encontrar las pólizas que se encuentran en estado vigente y vencieron en días anteriores que Softseguros automáticamente cambiará a estado vencida.

3. CARTERA POR COBRAR

Este es el total de dinero que tienes por cobrarle a tus clientes durante los PRÓXIMOS 30 DÍAS; incluye también el valor de primas en pólizas que no se hayan cobrado días atrás.

4. TAREAS

Softseguros te permite asignar tareas al resto de personas que trabajan en tu agencia, también puedes asignar tareas a ti mismo. Con este indicador cada usuario sabrá cuantos pendientes tiene por hacer a la fecha.

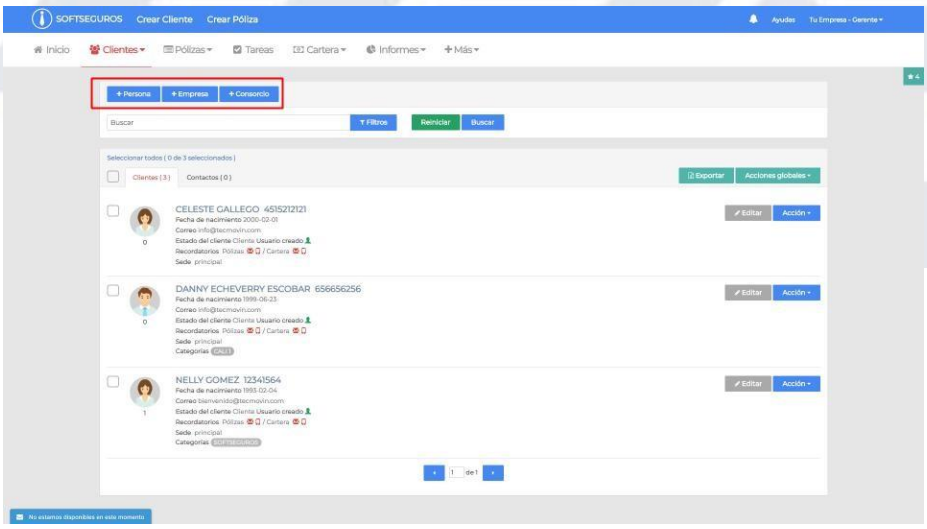


Módulo Clientes

En este módulo encontrarás toda la base de datos de tus clientes, en cada uno podrás almacenar documentos digitales, contactos adicionales y un resumen de las pólizas que tienen contigo.

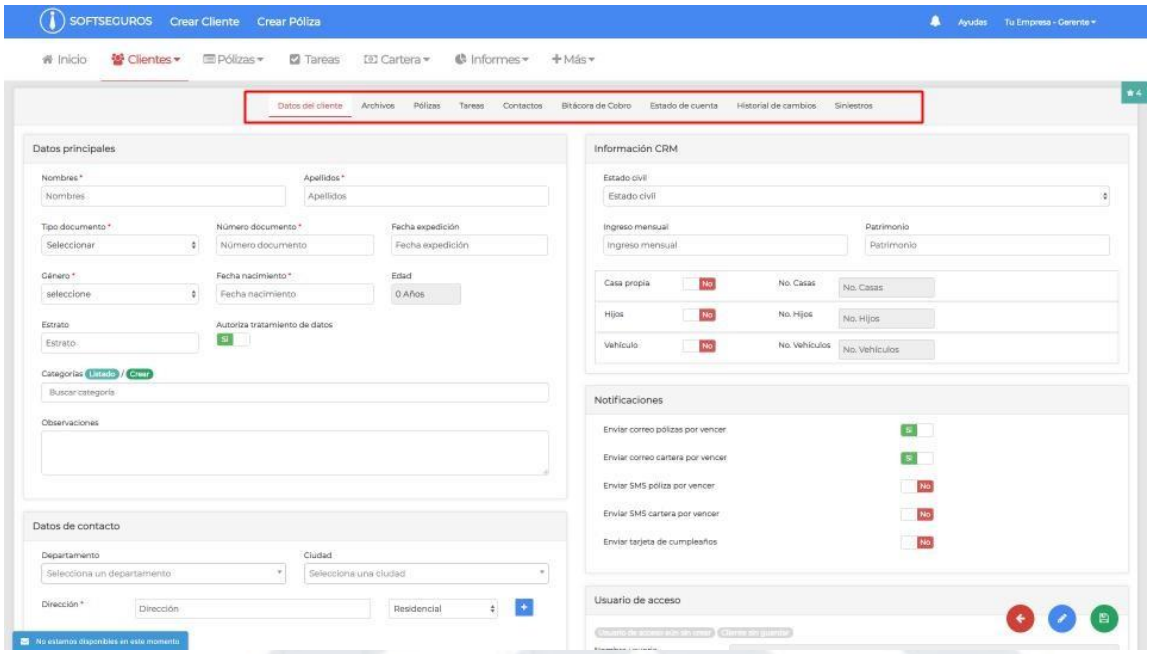
CREAR CLIENTE

Para crear el cliente debes dar clic en el botón +Persona +Empresa +Consorcio dependiendo la naturaleza del cliente.



FORMULARIO CLIENTE

Al dar clic en alguno de los tres botones para crear el cliente te encontrarás con un formulario que se compone de 9 pestañas.



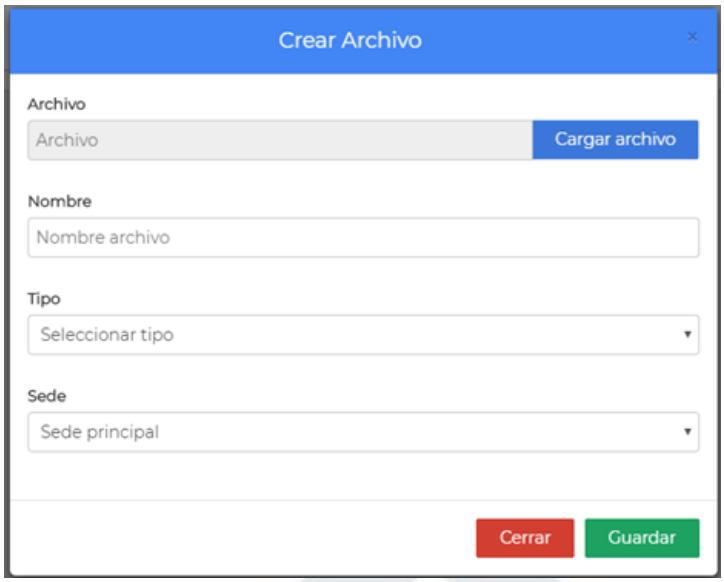
1. DATOS DEL CLIENTE

Aquí encontrarás los campos de información del cliente: Nombre, teléfonos, dirección. Podrás habilitar de forma individual a cada cliente el Asistente virtual desde la pestaña o campo de notificaciones.

Nota aclaratoria. El campo Categorías tiene como función segmentar su base de datos o agrupar sus clientes por algo en común y después poder entrar a buscar y filtrar por esa categoría para que traiga solo los clientes que pertenezcan a ese categoría o nicho en especifico.

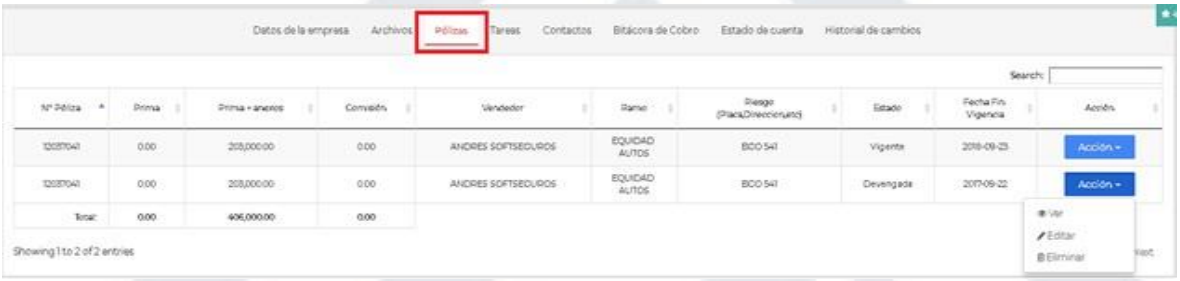
2. ARCHIVOS

En esta pestaña le cargarás a tus clientes los documentos digitales: Sarlaft, documento de identidad, estados financieros, etc. Deberás asignarle un nombre, elegir un tipo: documento de identidad, estados financiero, etc.; buscar en el computador dónde lo tienes guardado y cargarlo a Softseguros.



3. PÓLIZAS

Aquí visualizarás un resumen de las pólizas que tiene ese cliente con tu agencia



Desde el botón azul “Acción” podrás editar o visualizar cada una de las pólizas que eliges de ese cliente.

4. TAREAS

Por medio de esta pestaña se puede crear una tarea a ese cliente y vincular el usuario que va a gestionar esa acción , también se puede visualizar las tareas que se hayan vinculado a este cliente.

5. CONTACTOS

En esta pestaña se pueden crear los contactos de comunicación que tengas con el cliente por ejemoplo si es persona natural puedes vincular el núcleo familiar del cliente si es empresa se puede vincular el gerente, representante legal.etc.

6. BITÁCORA DE COBRO

Muestra un resumen de la gestión de cobranza que se le ha hecho al cliente en sus pagos, gestión

que se realiza desde el módulo de cartera.

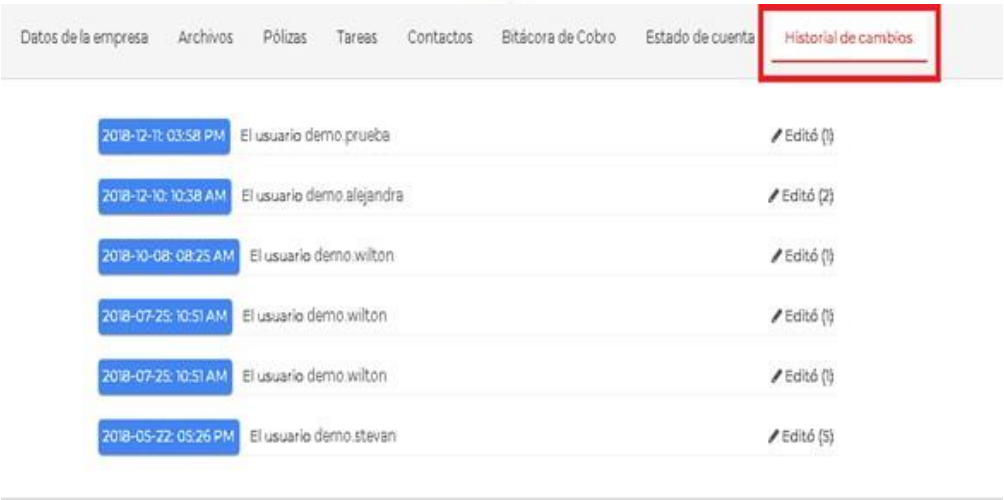
7. ESTADO DE CUENTA

Desde el módulo de cartera puedes crearle un documento “Estado de cuenta” al cliente con el resumen de su estado de pagos; el histórico se mostrará en esta pestaña.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

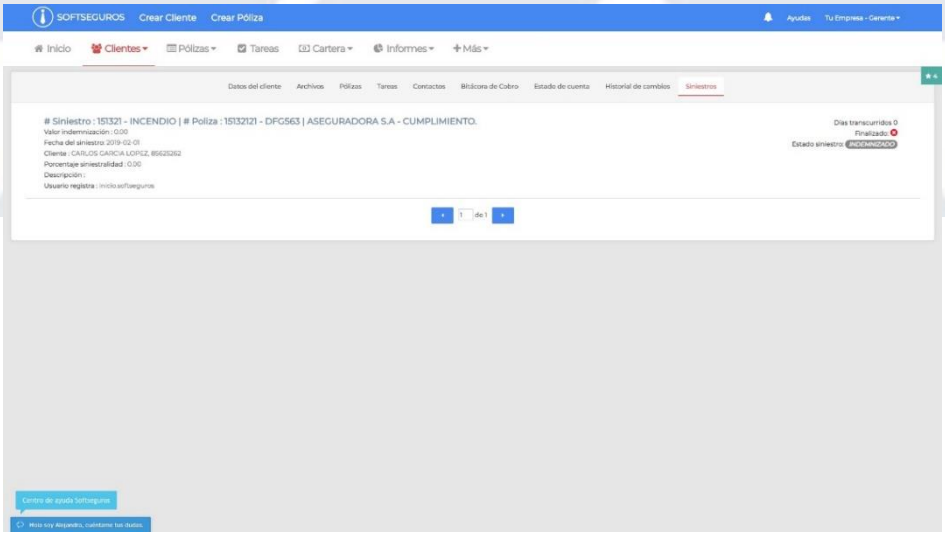
En esta pestaña podrás ver las modificaciones de información que le han realizado a tus clientes.

- Softseguros te muestra fecha, hora y que usuario realizo la modificación.



SINIESTROS

Desde esta pestaña se puede observar los siniestros que el cliente ha tenido y observar el estado en el que se encuentra el mismo.

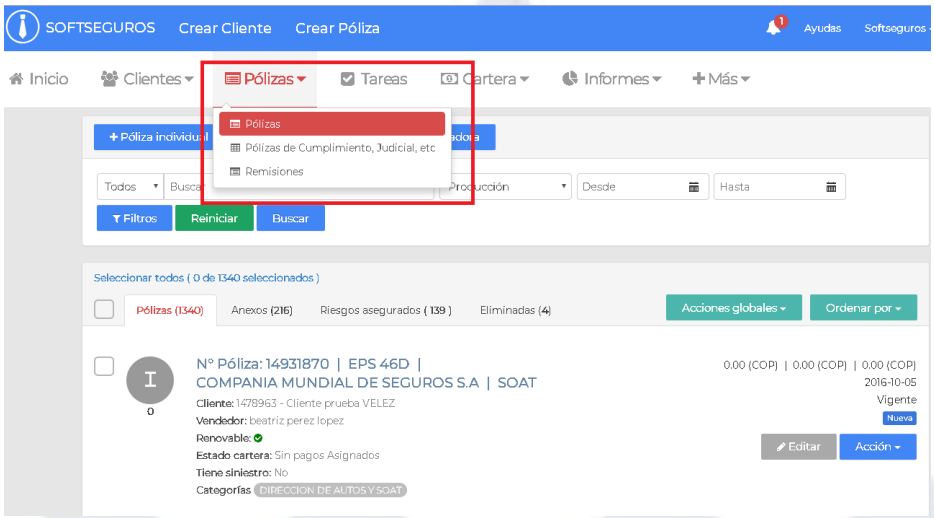


Módulo Pólizas

En este módulo encontrarás toda la producción de tu agencia, centralizada con todas las compañías, ramos, vendedores y sedes que tengas.

Tienes 3 opciones:

1. Pólizas: visualizas y gestionas todas las pólizas, incluyendo inclusiones y exclusiones.
2. Pólizas de cumplimiento y judicial: Diseñado para que administres pólizas de cumplimiento de muy baja cuantía y que generalmente se expiden en grandes volúmenes.
3. Remisiones: Este módulo te mostrará el resumen de remisiones que se han generado a las pólizas; tanto las que tienes activas como anuladas.



3.1. Pólizas:

En la parte superior encontrarás 2 botones que te permiten crear 3 tipos de póliza:

1. **Póliza individual:** Un único riesgo vinculado a la póliza
2. **Póliza colectiva:** Cuando se incluyen en un mismo número de póliza varios riesgos y el tomador es el que paga la prima de todos los riesgos.
3. **Póliza agrupadora:** Cuando se incluyen en un mismo número de póliza varios riesgos y cada uno de los riegos paga la prima de forma diferente.

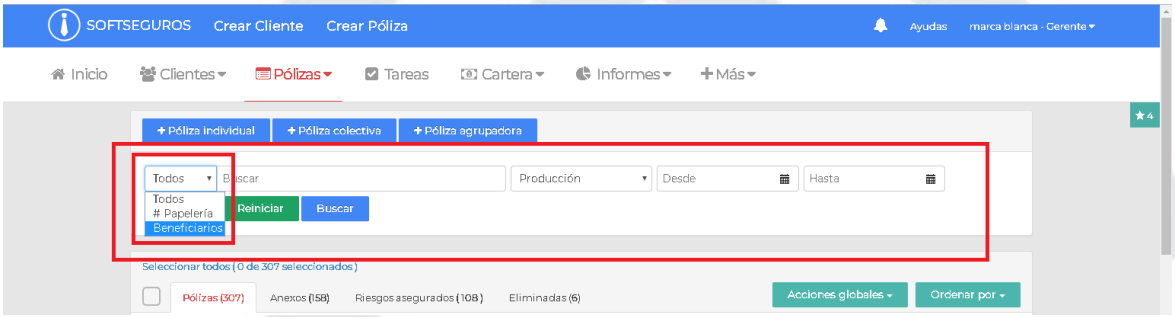
Cada una de las pólizas de los riesgos de la agrupadora, en Softseguros se llaman pólizas “hijas” que son las mismas pólizas individuales pero vinculadas a la agrupadora.



3.1.1 FILTROS EN PÓLIZAS:

Puedes usar los filtros para buscar y encontrar más fácil las pólizas:

Inicialmente encontrarás un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que pongas en ese capo, podrás buscar por: Riesgo, nombre, documento, número de póliza Podrás buscar por beneficiario seleccionando la opción como lo muestra en la siguiente imagen



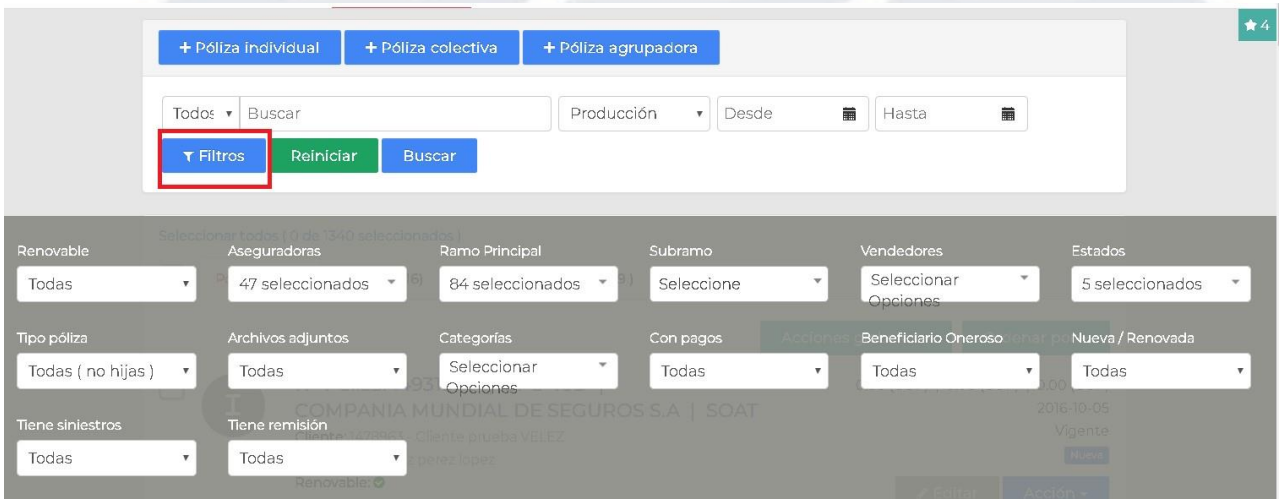
Puedes filtrar también por fecha según el parámetro que elijas, Softseguros buscará en el rango de fechas que elijas en desde/hasta:

- Producción: Buscará por fechas de inicio de vigencia Vencimientos: Buscará por fechas de fin de vigencia
- Creación: Buscará por fechas en las que fueron creadas en la plataforma Expedición: Buscará por fechas de expedición de la póliza.



Cuando presiones el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrás especificar la búsqueda que haces discriminando por:

- Aseguroras
- Vendedores
- Ramos
- Estado de Pólizas Sedes
- Tipo de pólizas: Individual, agrupadora, colectiva, ijas. Las que tienen o no documentos adjuntos
- Las que tienen pagos creados
  Categorías



3.1.2. Pre visualización Pólizas

En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de pólizas, aquí podrás pre visualizar información relevante de cada uno de ellas.

- Inicialmente encuentras 4 pestañas: Pólizas, anexos, riesgos y eliminadas; aquí podrás visualizar simultáneamente qué información tienes en cada una según el filtro que hayas aplicado.



De cada póliza podrás visualizar:

1. En la parte izquierda en círculo identificarás fácilmente el tipo de póliza: I: Individual; C: Colectiva; A: Agrupadora; H: Hija.
2. En la parte central visualizarás N° de póliza, aseguradora, ramo, cliente, estado en cartera, etc.
3. Si te paras sobre los valores que se muestran sobre el botón azul “Acción” Softseguros te mostrará que corresponde a la prima neta, comisión y prima total.
4. Podrás también visualizar cuántos documentos digitales tiene cargado cada póliza, en el ejemplo nos muestra que son 2 documentos. (Icono ubicado al costado izquierdo del botón azul “Acción”. Si das clic sobre este icono podrás visualizar y descargar los documentos.



5. **Pestaña anexos:** te mostrará los anexos (inclusiones o modificaciones a la póliza) de la póliza que se estén visualizando según el filtro que tengas aplicado.
6. **Riesgos:** Todos los riesgos que pertenecen a las colectivas que se estén visualizando en la pestaña póliza.
7. **Eliminadas:** Todas las pólizas que hayas eliminado las podrás encontrar en esta pestaña.

3.1.3 Acciones Globales:

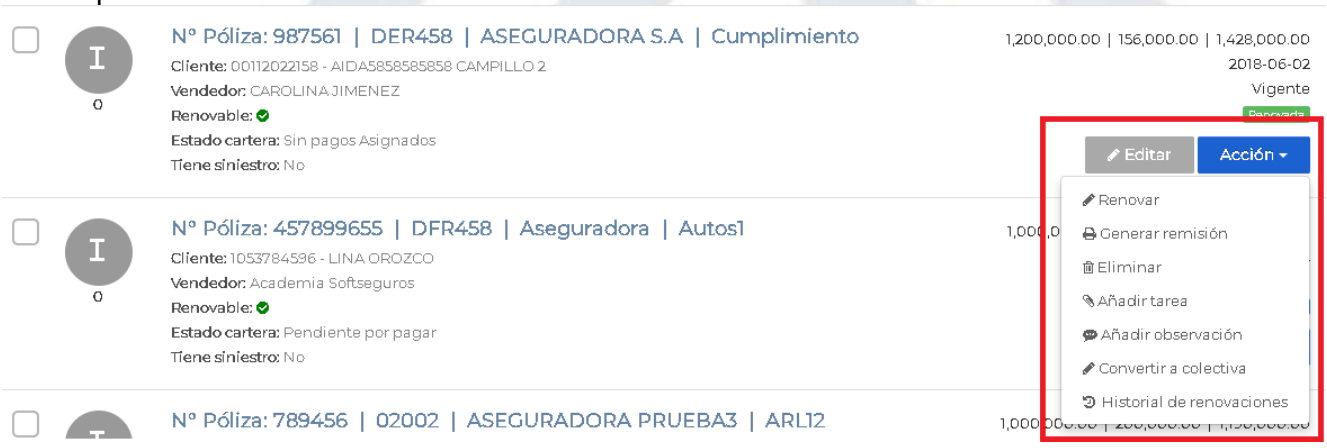
Este botón te permite realizar acciones globales sobre las pólizas que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todas las pólizas rápidamente.



Podrás exportar a Excel la información, generar una remisión con varias pólizas (siempre y cuando pertenezcan al mismo cliente), eliminar y cambiar estados de pólizas.

3.1.4 ACCIÓN:

Al presionar el botón azul “Acción” ubicado en cada póliza, tendrás más opciones para cada póliza en específico:



- **Renovar:** Cuando la póliza cumple su fin de vigencia o con anterioridad se va a renovar, presionas el botón “Acción” sobre la póliza, seguidamente la opción renovar; en este momento Softseguros crea una póliza nueva para que le sea actualizada la información según la renovación, le podrás cambiar el N° de póliza, aseguradora, ramo, etc.

Simultáneamente Softseguros dejó la póliza que estaba vencida en estado DEVENGADA, esto

con el fin de que se conserve la póliza anterior y la puedas consultar en cualquier momento.

- **Generar remisión:** Una vez presiones esta opción se generará una carta de cobro al cliente que lleva consecutivo, el logo e imagen corporativa de la agencia y un resumen de la póliza para que sea enviada al cliente como notificación de cobro del valor de la póliza. Estas remisiones se visualizarán también desde la opción 3 de pólizas.
- **Crear Tarea:** Puedes crear tareas para ti o personas de la agencia que vayan relacionadas con una póliza, puedes crearlas desde el botón azul "Acción"
- **Añadir observaciones:** Con esta opción podrás agregar comentarios los cuales se verán reflejadas cuando ingresas a la póliza en" Bitácora de Pólizas".
- **Historial de renovaciones:** Si das click en esta opción podrás visualizar vigencias anteriores.

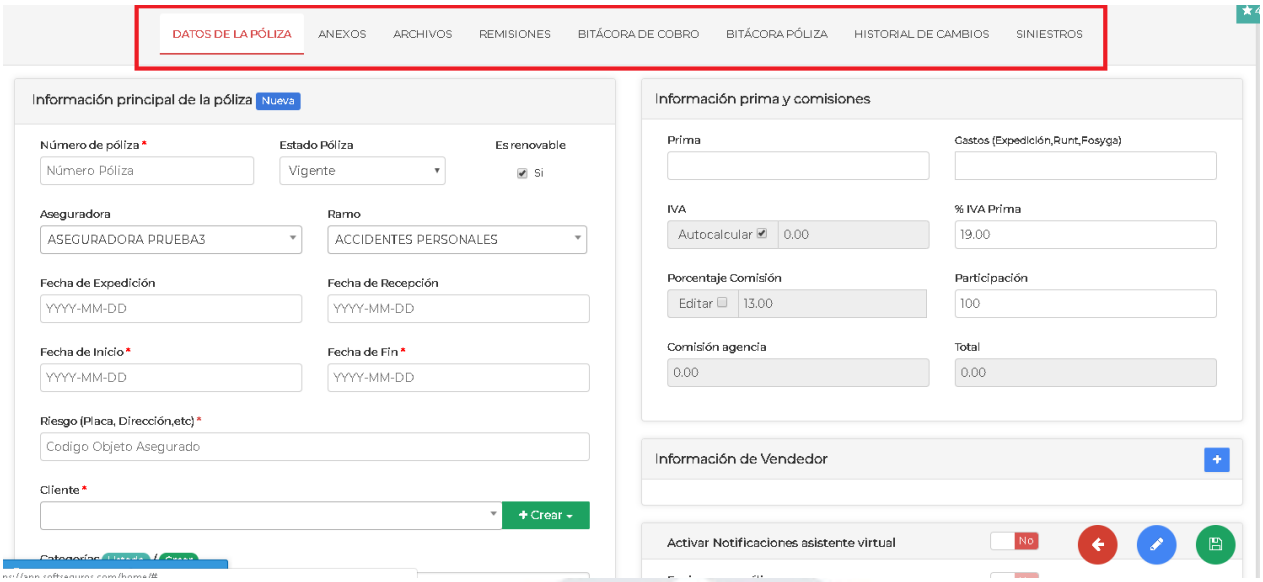


3.1.5 POLIZAS, INCLUSIONES O EXLUSIONES

Podrás crear una póliza individual en Softseguros desde el botón de la barra azul superior "Crear póliza" o desde el botón azul "+Póliza Individual"



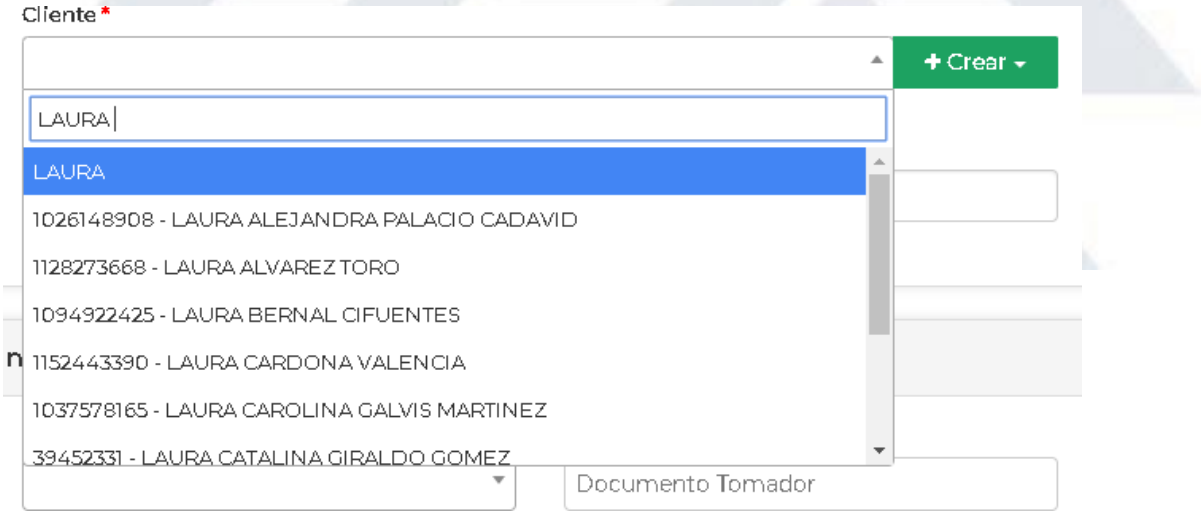
El formulario de póliza individual está conformado por 8 pestañas así:



I. Datos de la póliza:

Aquí encontrarás los campos que se requieren para crear la póliza: # de póliza, estado, aseguradora y ramo, asegurados, vendedor, fechas de vigencia y forma de pago.

- Una vez elijas la aseguradora y el ramo, Softseguros calculará la comisión según él % que hayas definido previamente en la configuración de la licencia (ir a +MÁS/ Configuración de agencia/ramos).
- El cliente lo podrás elegir de la barra desplegable que se muestra a medida que vas ingresando letras, si el cliente ya está creado; si es cliente nuevo, lo puedes ingresar desde el botón verde "+Crear".

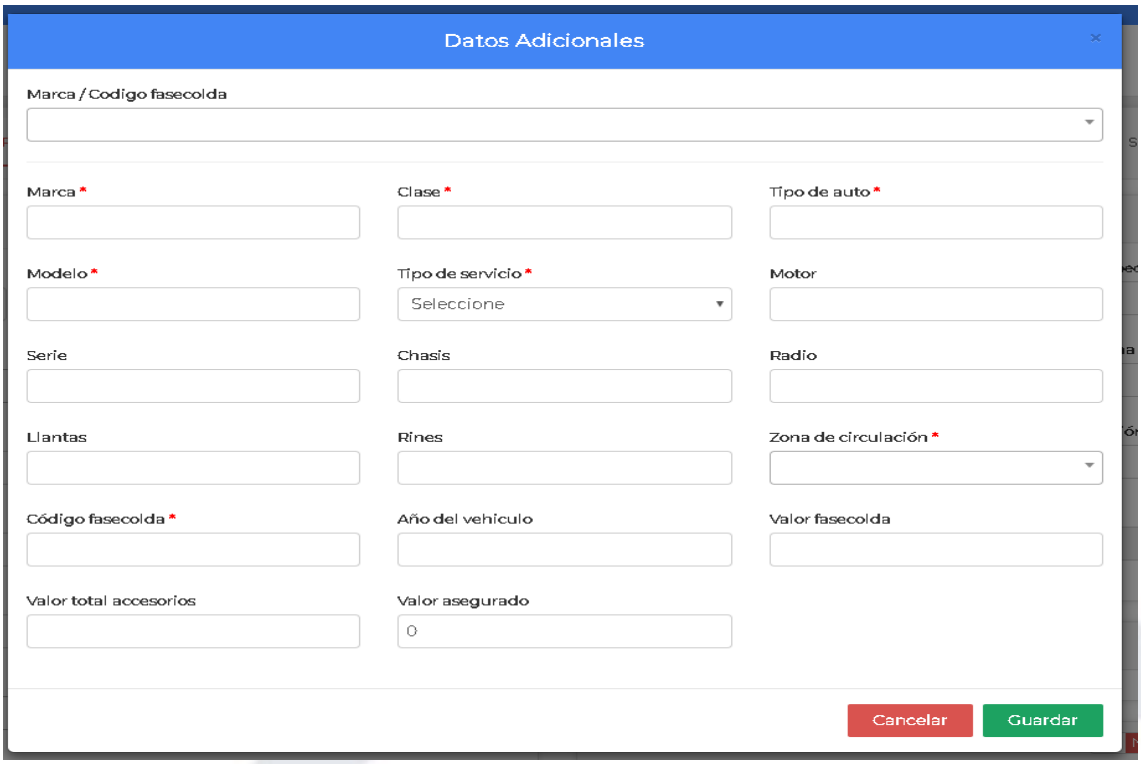


Más información en el ramo: cuando eliges el ramo, softseguros mostrará un campo azul de más

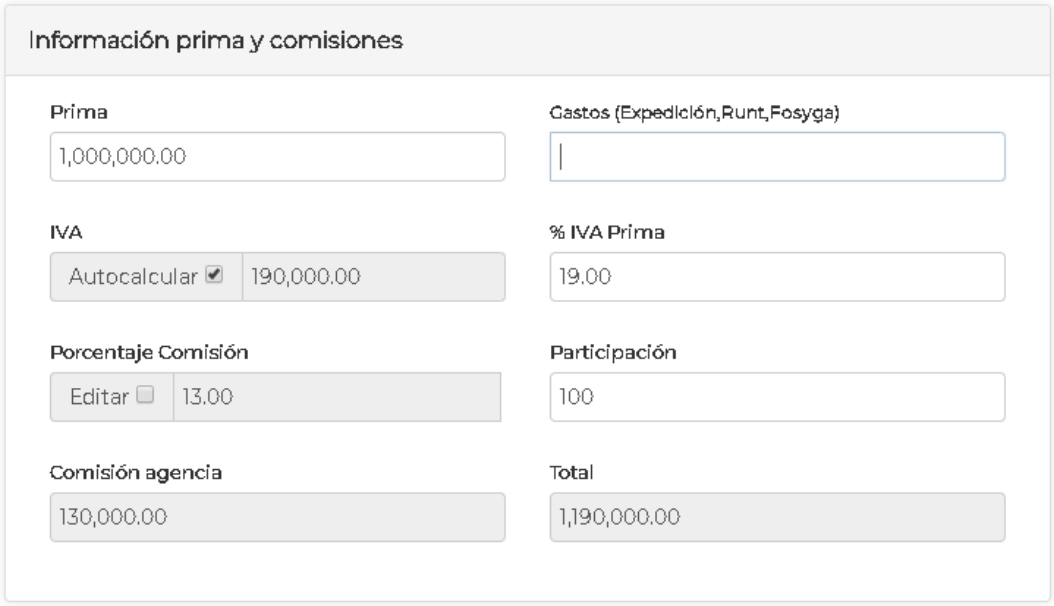
información que desplegará un nuevo formulario para que complementes la información del riesgo:



Por ejemplo, aquí mostramos los campos adicionales del ramo “autos”:

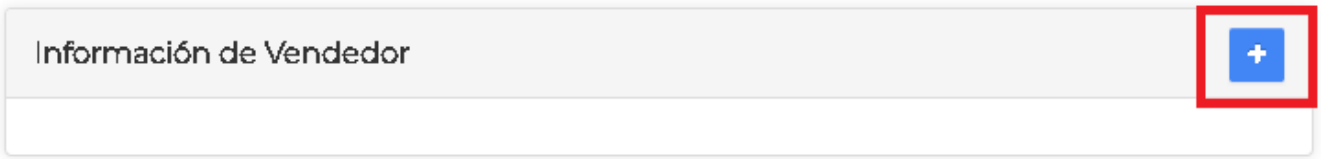


- A continuación, te mostramos el cálculo de comisión de la agencia una vez le ingresas el valor de la prima y gastos de expedición:

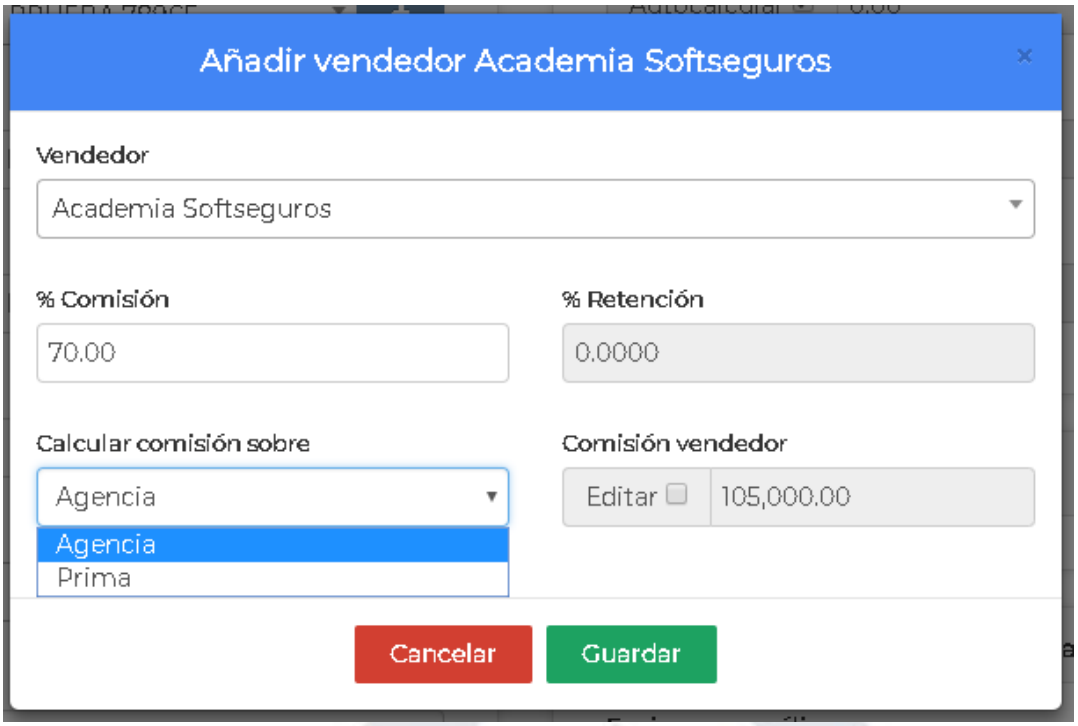


En el campo “Porcentaje de comisión” podrás editar el porcentaje si cambia el que ya se tenía configurado, marcando el campo “editar” se aplicará exclusivamente para esa póliza.

- Información del vendedor, presionando el botón azul +, podrás incluir los vendedores de esa póliza.



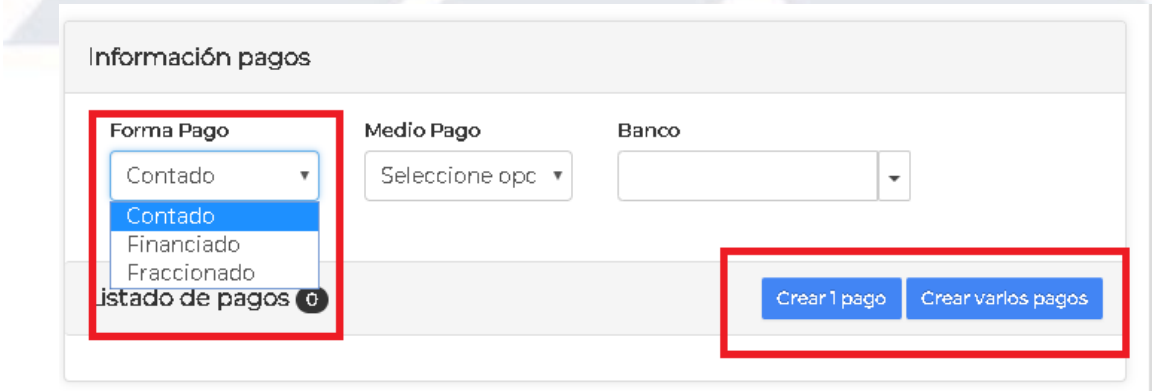
Seguidamente visualizarás un formulario en el cual podrás elegir de una barra desplegable los vendedores que ya tienes creados. **(MÁS/ Configuración de agencia/Vendedores).**



En este ejemplo, a esta póliza se asignará como vendedor Academia Softseguros, su % de comisión es 70% y no tiene porcentaje de retención en la fuente.

El campo “Comisión sobre”: te permite elegir si le aplicarás la comisión al vendedor sobre la prima neta (Prima) o sobre la comisión que recibe la agencia (Agencia).

- **Información de pagos**: En este espacio defines forma y medio de pago, adicional a esto DEBES CREAR los pagos que se VERÁN EN CARTERA.



Forma de pago:

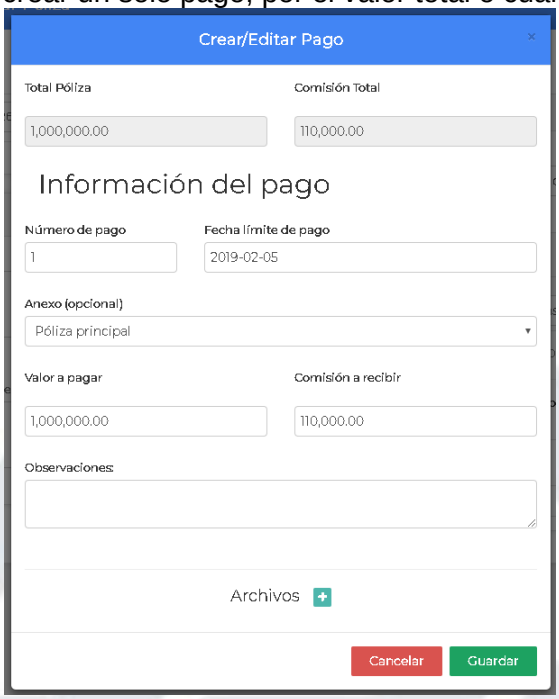
1. Puede ser de contado (un solo pago).

2. Fraccionado (la aseguradora financia la póliza y la agencia recibe la comisión parcial).
3. Financiado (se involucra una financiera (la agencia recibe la comisión completa en la cuota inicial).

Medio de pago: Define qué herramienta se usará para realizar el pago, tarjeta de crédito, débito, cheque, etc.

Creación de pagos:

1. **Crear un pago**: Puedes crear un solo pago, por el valor total o cuando hay cuota inicial, así:



- En la parte superior se visualiza el valor total de la prima y de la comisión. Eliges la fecha límite del pago
- En el campo (Anexo opcional), eliges si ese pago corresponde a la póliza o a un anexo. En el campo valor a pagar pones el valor que corresponda:
- Si es fraccionado: Valor de la cuota inicial

  Si es contado: El valor total de la póliza que ya viene predeterminado.

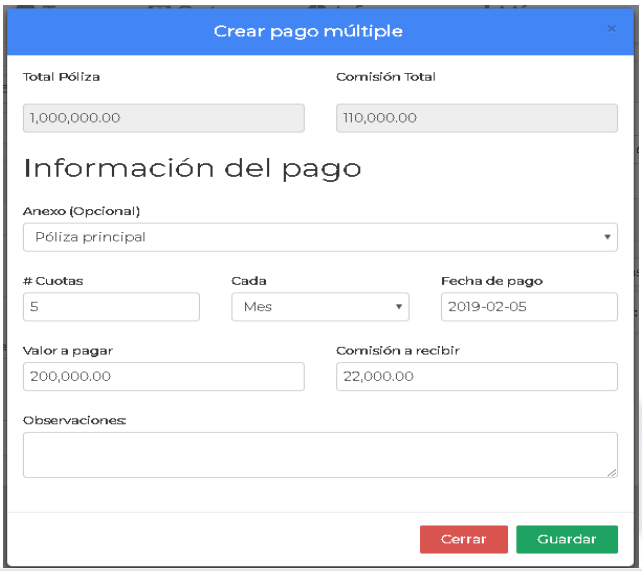
En el campo comisión a recibir:

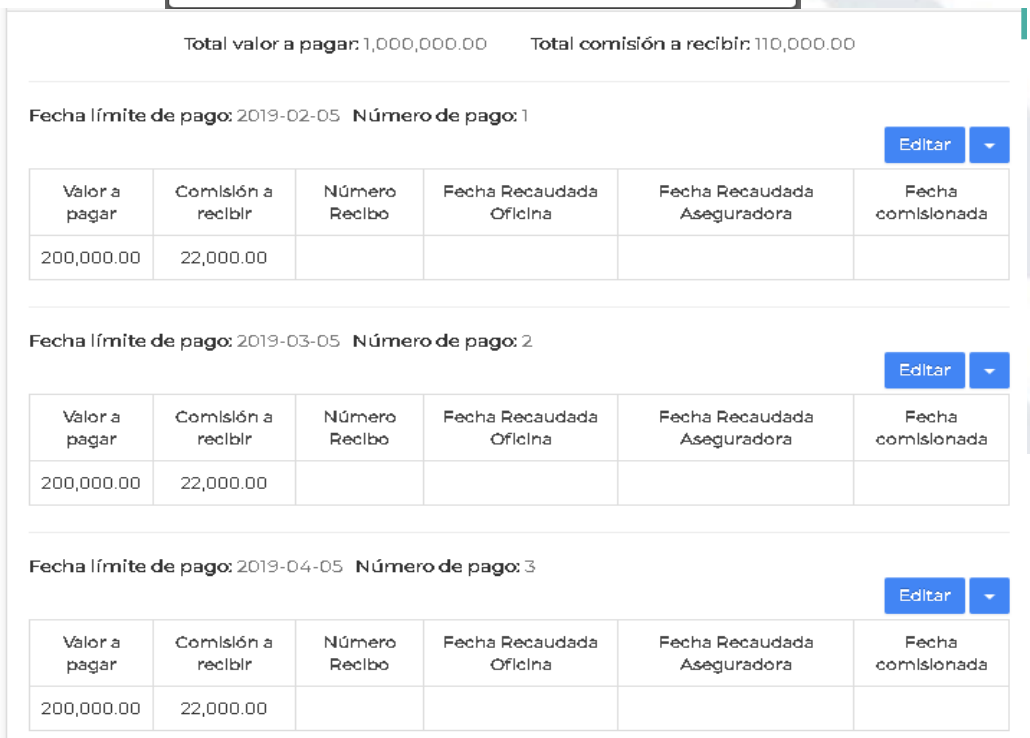
Si es fraccionado: Pones la comisión total
Si es contado: Dejas la comisión total que se fija automáticamente.

2. Crear varios pagos: con esta opción creas cuando son varias cuotas, cada uno de los pagos que se verán reflejados en cartera. Esta opción se usa cuando se pagará financiada o fraccionada la póliza.

- En el campo número cuotas: defines cuantos pagos se crearán.
- En fecha límite de pago, eliges la fecha de la primera cuota si es fraccionado o la fecha de la segunda cuota si es financiado, ya que para este caso ya se tuvo que haber creado la cuota inicial.
- En el campo valor a pagar, Softseguros calcula el valor de cada cuota.
- Campo comisión a recibir: este campo se calcula proporcional al campo de la cuota.

Una vez queden creados los pagos se visualizarán las cuotas así:

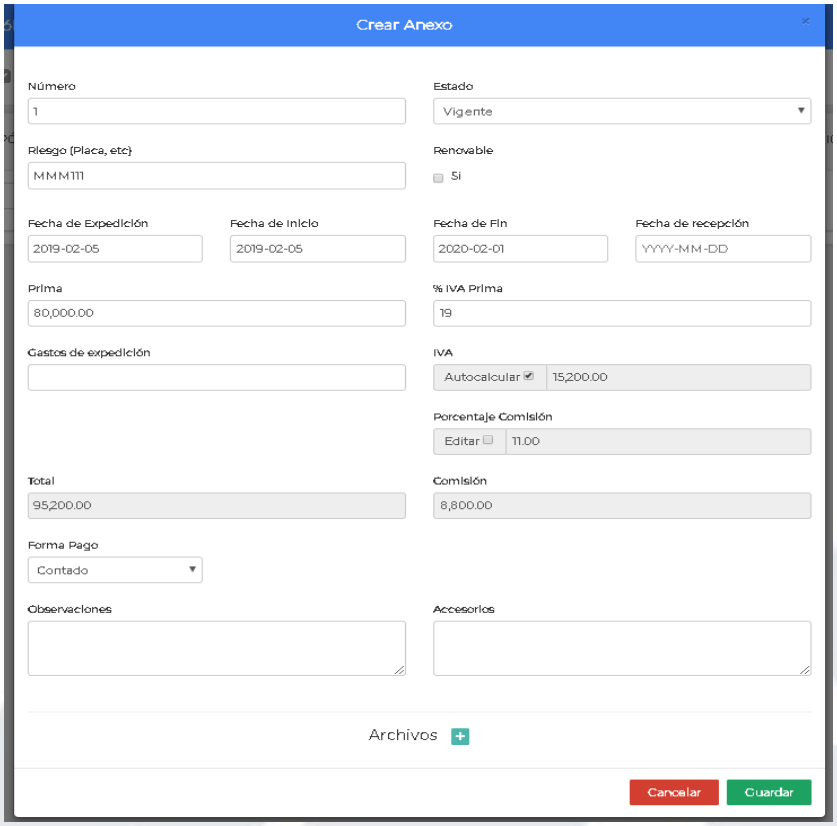




Puedes editar el pago que ya está creado desde el botón “editar” o “eliminar” desde el botón azul que está sobre cada pago.

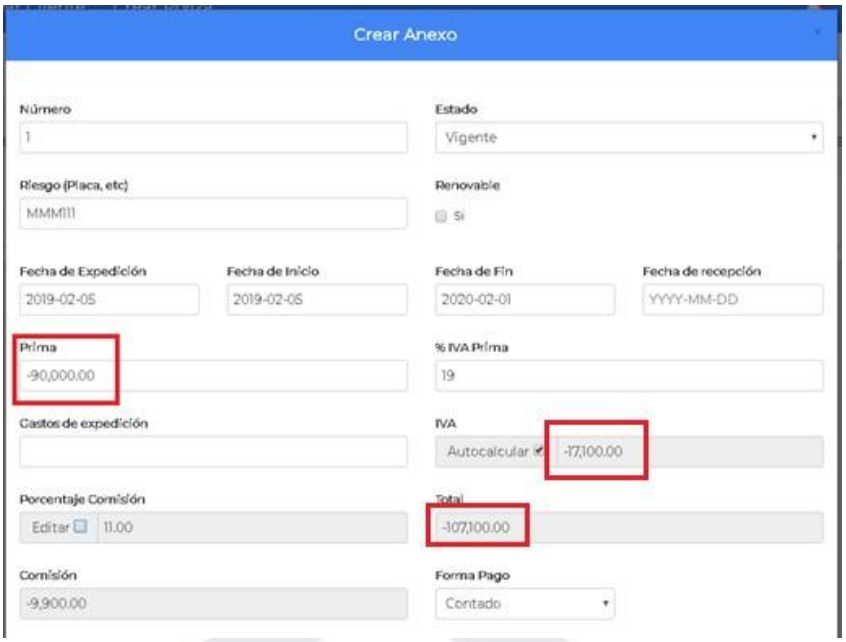
B. ANEXOS:

Esta pestaña te permite crear a la póliza las inclusiones o modificaciones, debes tener en cuenta crear el pago al anexo si este implica un valor adicional o negativo en la prima de la póliza.



- Para crear el anexo deberás ingresar los campos según el documento entregado por la aseguradora.
- El campo “renovable sí”, una vez esté activado genera alerta de renovación, si no se activa no generará alerta.
- Está diseñado principalmente para anexos o prórrogas de pólizas de cumplimiento, cuando es necesario que se genere la alerta del vencimiento del anexo o hacer seguimiento a la prórroga. Anexos negativos: cuando el anexo implica un negativo en la prima de la póliza y por ende una comisión negativa para la agencia y el vendedor, deberás incluir un “-” cuando incluyas el valor de la prima.

Ejemplo: En la imagen a continuación se visualiza que la comisión se calcula negativa según el valor de prima negativa.



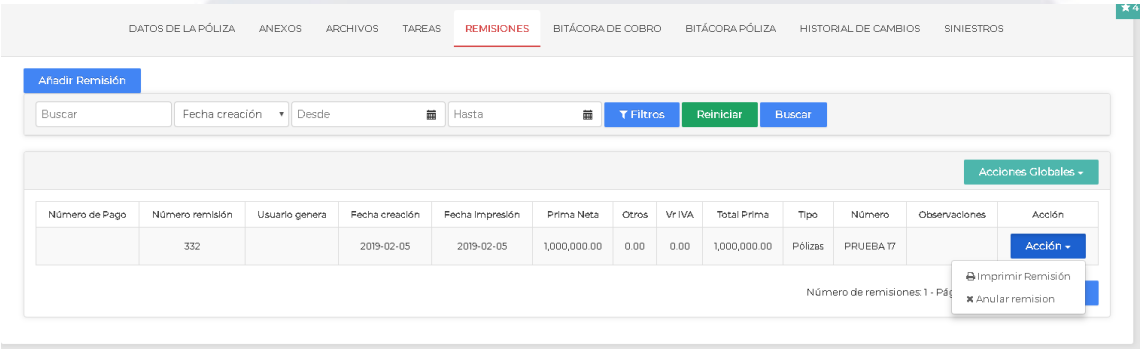
Una vez guardas el anexo, Softseguros te sugiere crear el pago, ya que este debe quedar creado para que sea gestionado desde cartera y en liquidación de comisiones, el proceso es igual a crear un pago en la póliza.

C. Archivos: En esta pestaña le cargarás a tus clientes los documentos digitales: Tarjeta de propiedad, caratula de póliza, comprobantes de pago, sarlaft, etc.

Deberás asignarle un nombre, elegir un tipo: Tarjeta de propiedad, póliza, comprobante de pago etc.; buscar en el computador dónde lo tienes guardado y cargarlo a Softseguros.

D. Tareas: En este espacio se visualizarán las tareas que se hayan gestionado vinculadas a esta póliza.

E. Remisiones: Puedes buscar, imprimir, anular las remisiones que le has creado a esta póliza; desde esta pestaña también puedes crear nuevas remisiones dando click en el botón de “Añadir Remisiones”



F. Bitácora de cobro: Desde esta pestaña puedes ver observaciones o acuerdos de pago que se han ingresado desde el módulo de cartera (cobranza)



G. Bitácora Póliza: En esta pestaña puedes ver las observaciones ingresadas antes de ingresar a la póliza desde el botón de acción “Añadir observaciones”

H. Historial de cambios: En esta pestaña podrás ver las modificaciones de información que le han realizado a la póliza.

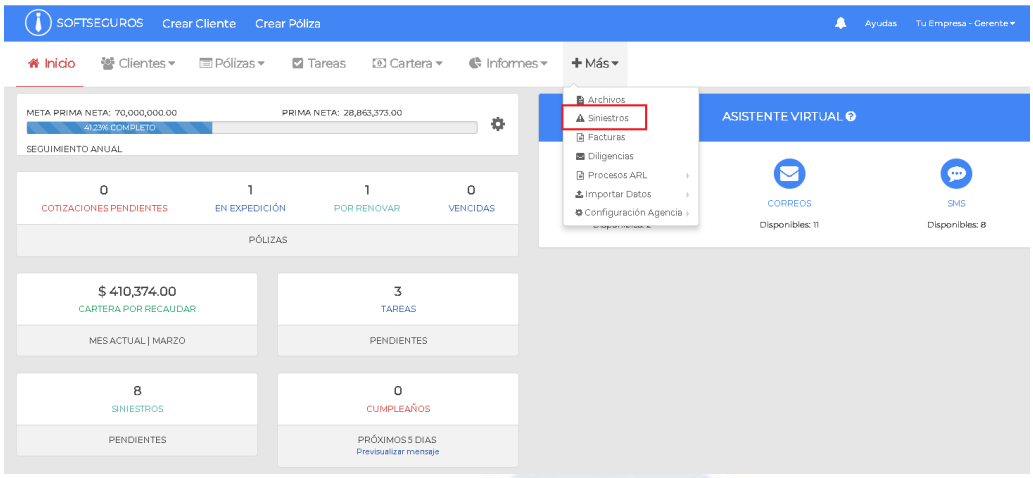
- Softseguros te muestra fecha, hora y que usuario realizo la modificación.

I. Siniestros: En esta pestaña podrás visualizar los siniestros que se le han creado desde el módulo de siniestros a esta póliza.

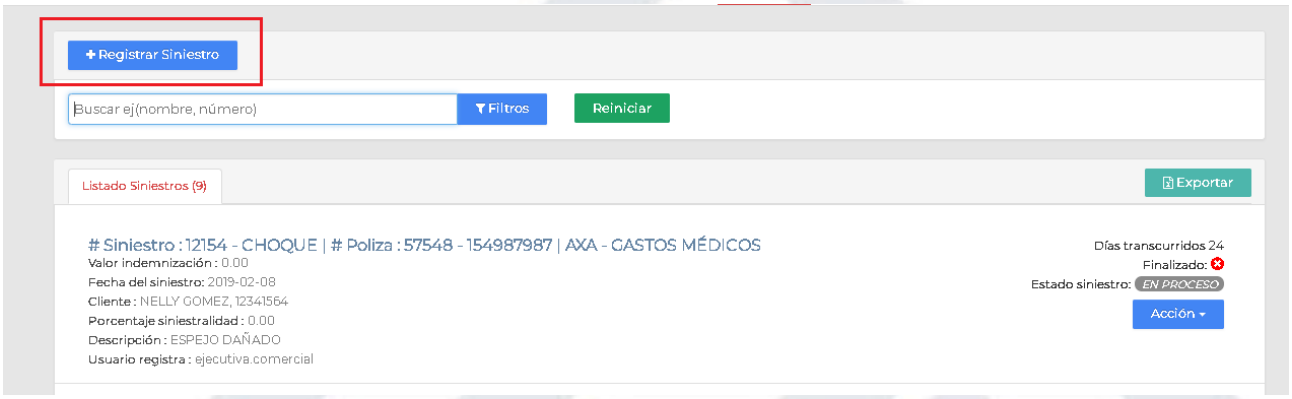


Siniestros

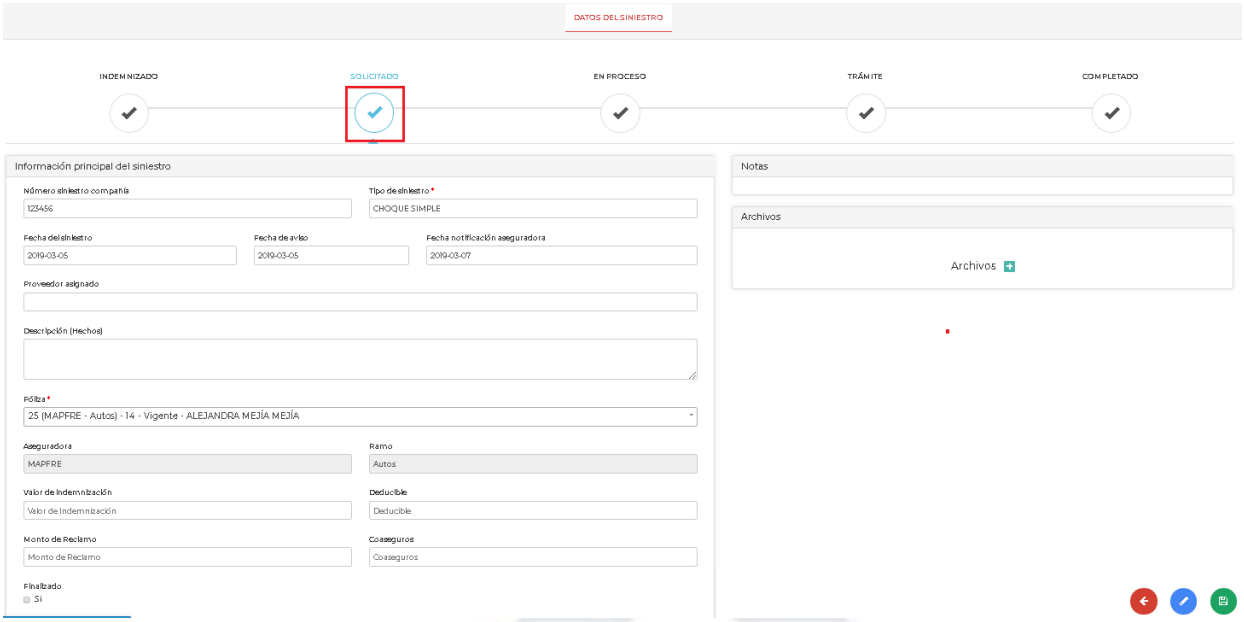
Podrá registrar los siniestros ocurridos y llevar el control de estos



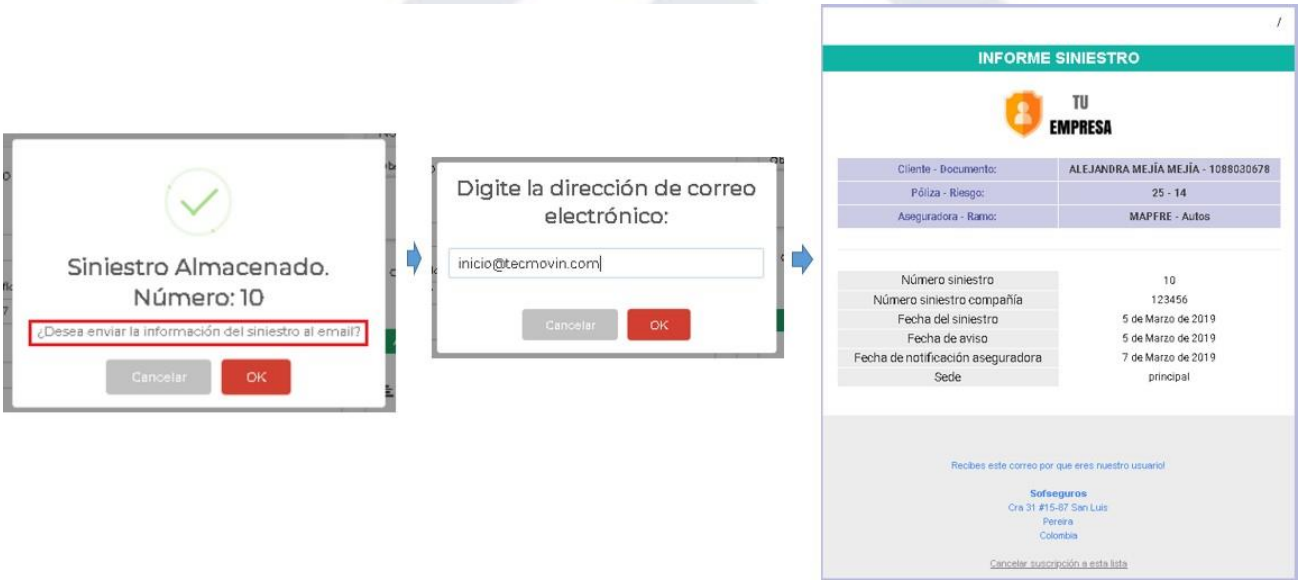
Para crear debe dar click en la opción +Registrar Siniestro



Puede ingresar la información correspondiente al siniestro y seleccionar un etapa dependiendo del proceso que este lleve (Las los puede crear desde +MÁS-Configuración de agencia- Estados de siniestro)

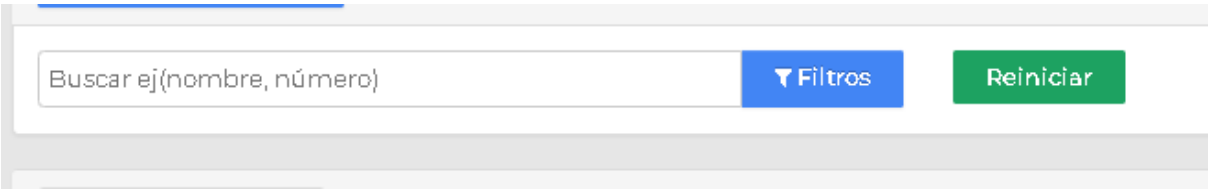


Al guardar tendrá opción de enviar un correo con el siniestro registrado.



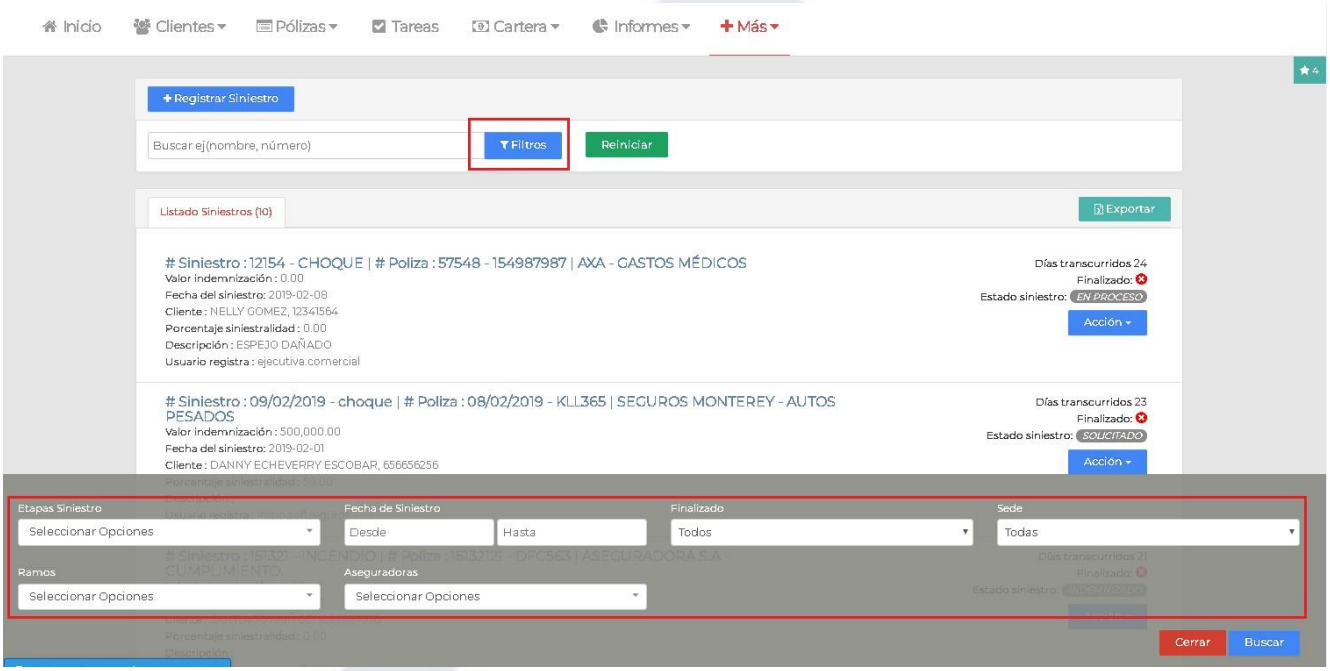
Filtros en Siniestros

Inicialmente encontrarás un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que pongas en ese campo, podrás buscar por: Nombre o número de siniestro.



Cuando presione el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrá especificar la búsqueda que hace discriminando por:

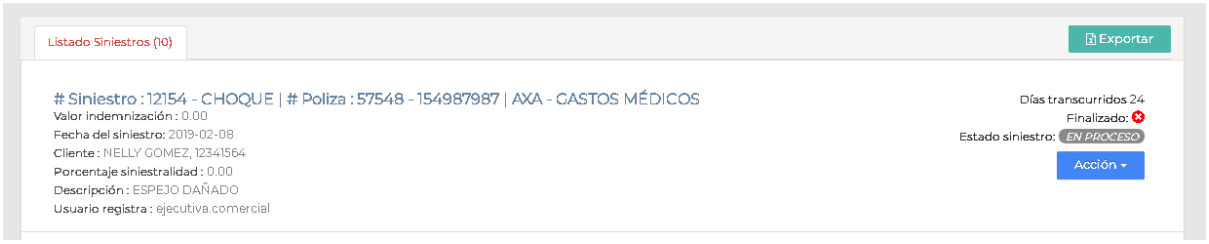
- Etapa de siniestro
- Fecha de siniestro
- Ramos
- Aseguradora



Pre visualización de siniestro

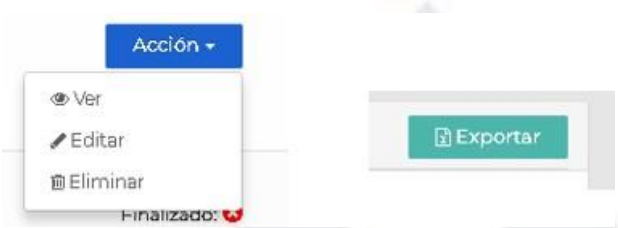
En la parte inferior de los filtros encontrará el listado de siniestros creados, aquí podrás pre visualizar información relevante de cada uno de ellos como:

- Número de siniestro, póliza correspondiente al siniestro y aseguradora Fecha de siniestro, cliente, descripción estado de siniestro, días transcurridos



Adicional puede

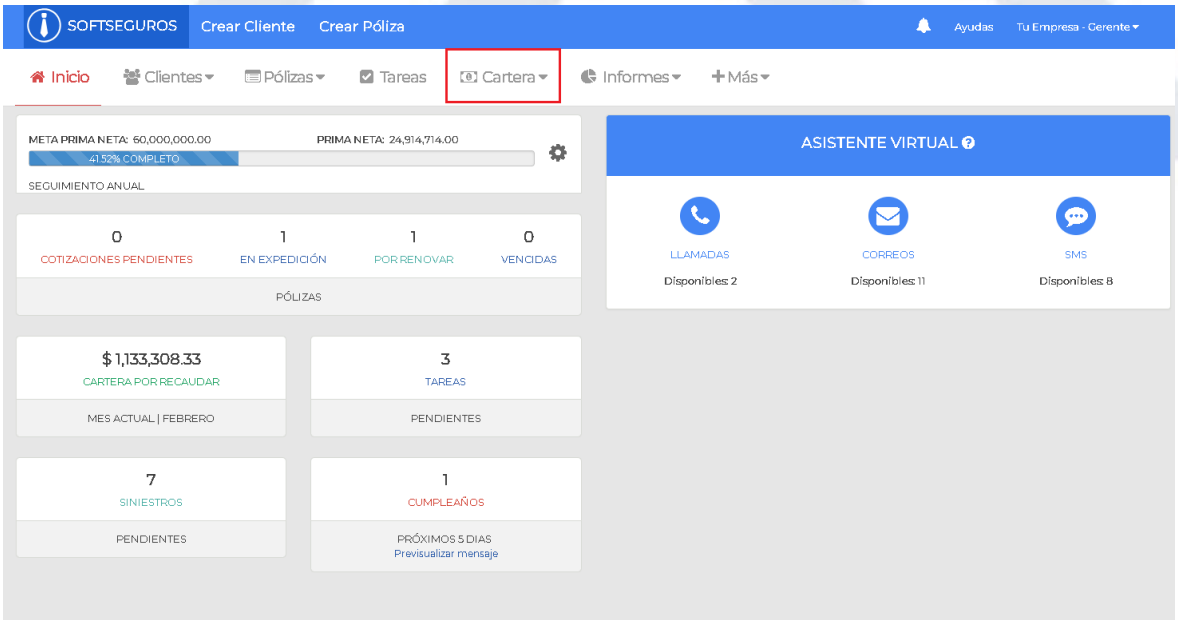
Botón de acción: Ver, editar o eliminar el siniestro Exportar a excel



Módulo Cartera

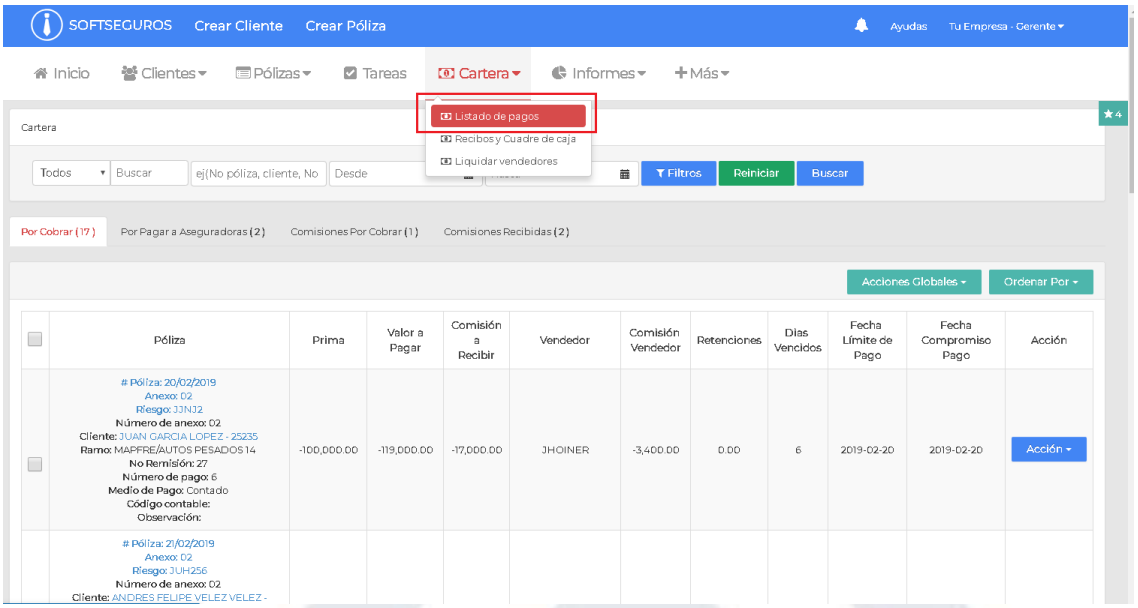
En este módulo podrá llevar el control de pagos de pólizas generados directamente desde la póliza Tendrá 3 opciones:

- Listado de pagos
- Recibos y Cuadre de caja Liquidar vendedores



-Listado de pagos

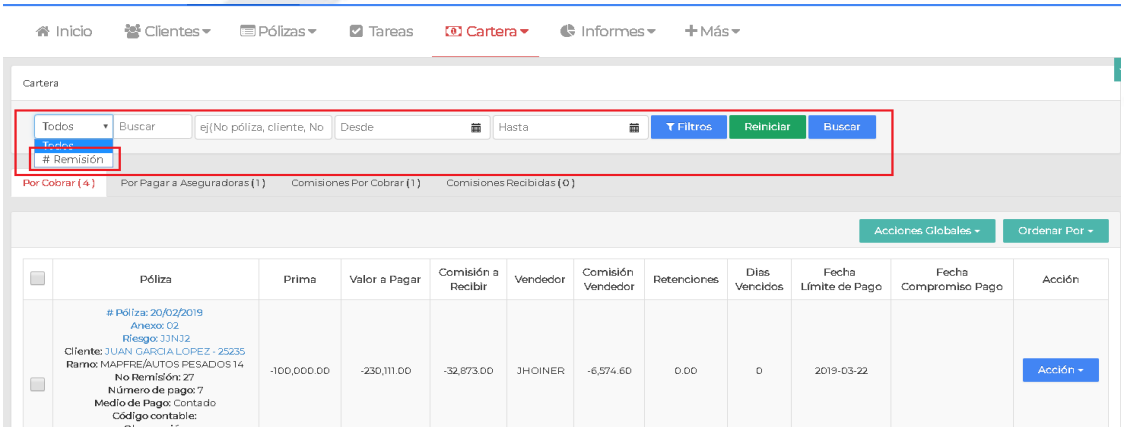
Encontrará los pagos generados directamente desde la póliza y a los cuales podrá realizar su respectiva gestión cómo: Recaudos, generar remisiones, agregar observaciones, estados de cuenta, etc.



Filtros en Cartera(Cobranza)

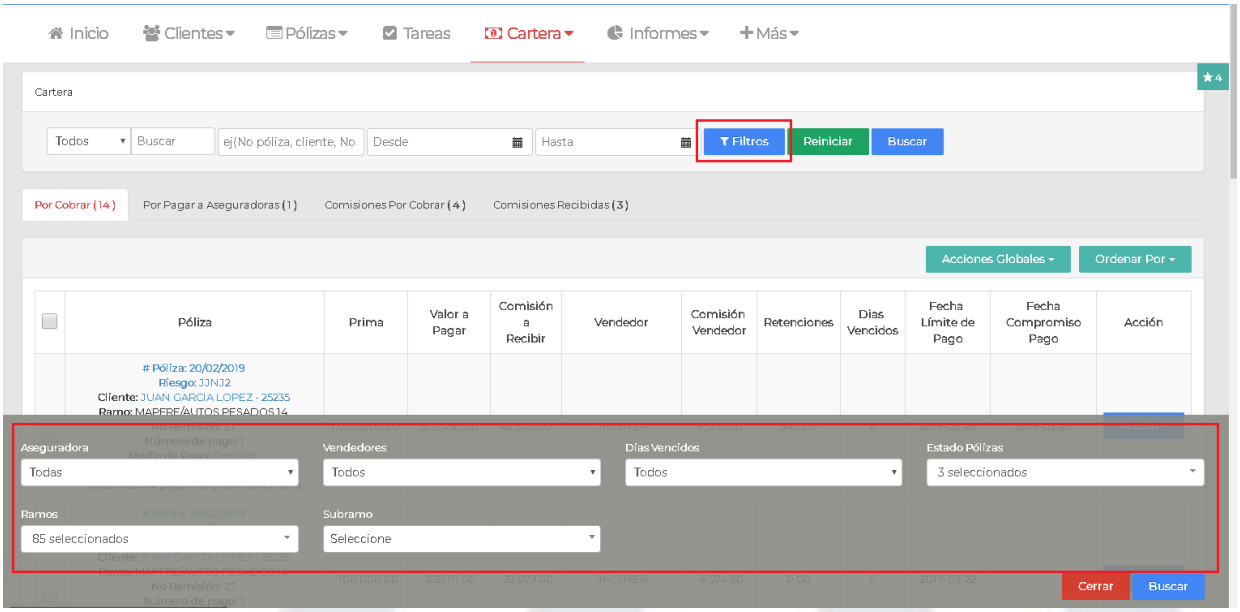
Puede usar los filtros para buscar y encontrar más fácil los pagos:

- Inicialmente podrá buscar por número de remisión, seleccionando la opción como lo muestra en el ejemplo e ingresando el número de remisión .
- Encontrará un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que ponga en ese campo, podrá buscar por: Riesgo, nombre, documento, número de póliza.
- Podrá buscar por fechas en especifico ingresando la fecha en la opción: Desde - Hasta



Cuando presione el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrá especificar la búsqueda que hace discriminando por:

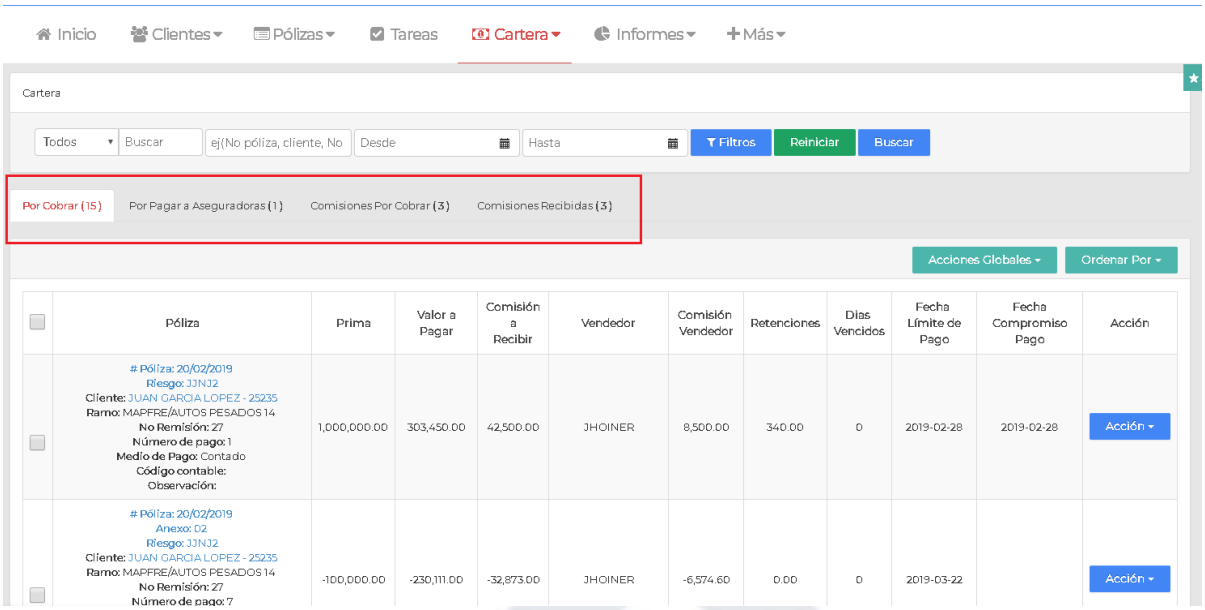
- Aseguradoras
- Vendedores
- Días vencidos
- Estados
- Ramos
- Subramos



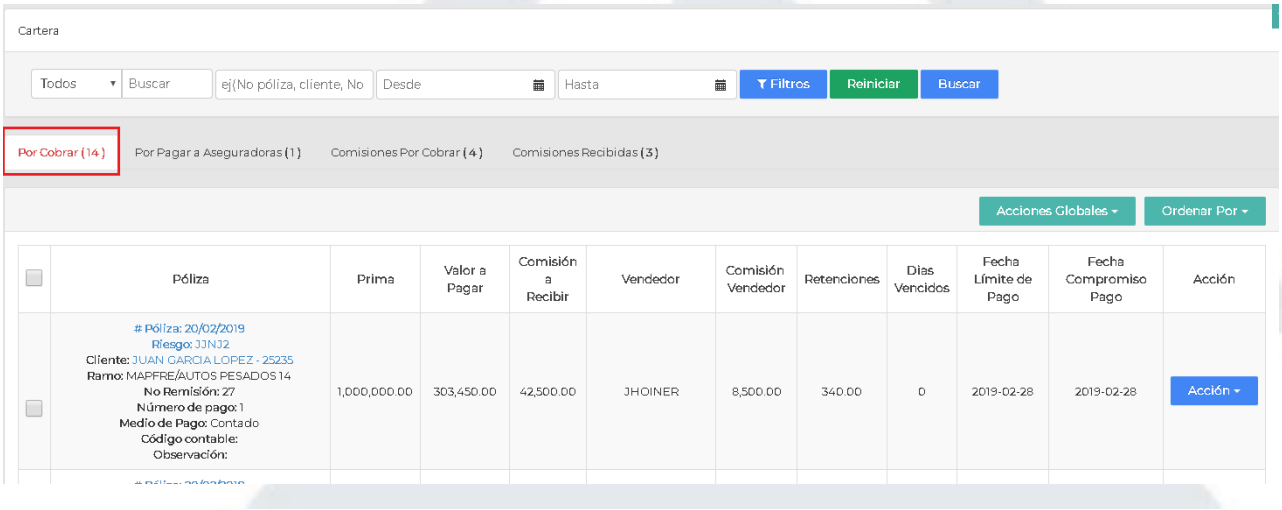
Recaudo Pagos

En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de pagos para su gestión.

- Encontrará 4 pestañas: Por Cobrar, Por Pagar a Aseguradora, Comisiones Por Cobrar, Comisiones Recibidas.

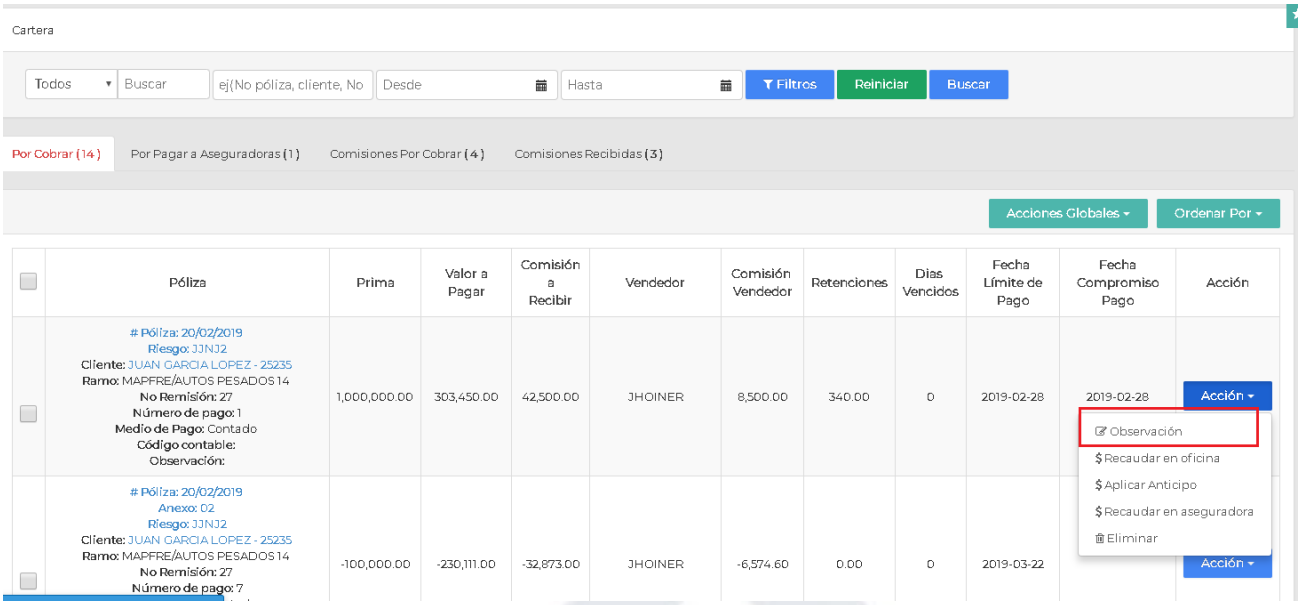


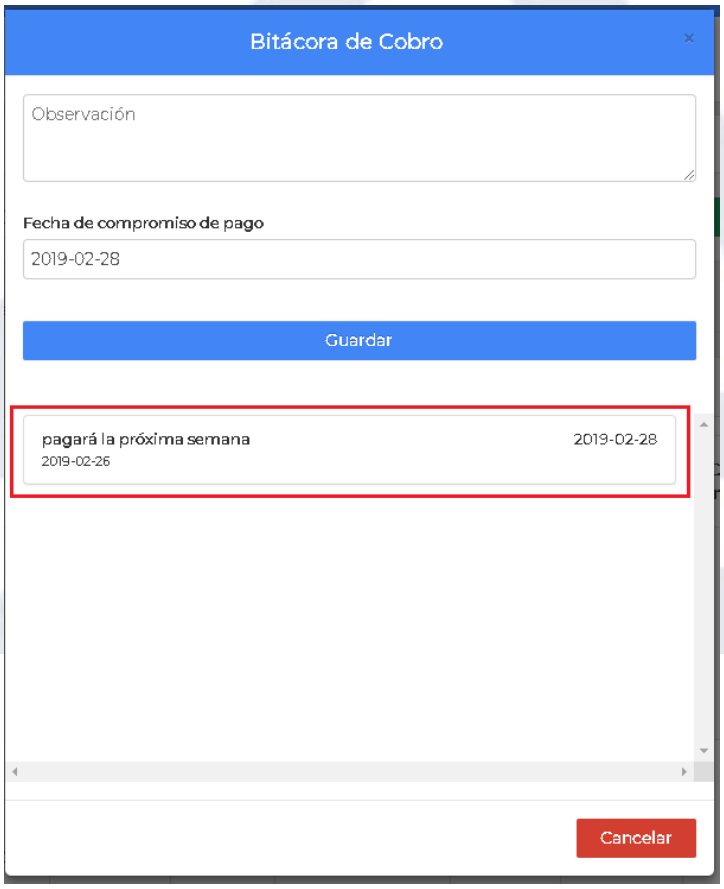
Por cobrar: En esta pestaña encontrará todos los pagos que se han crearon desde la póliza, y que están pendientes por recaudar



Desde el botón de Acción tendrá las siguientes opciones:

- Observaciones: Puede ingresar los compromisos que realiza el cliente y cambiar la fecha para el pago de su póliza; éstas observaciones se ven reflejadas en **Bitácora de cobro** en la póliza.



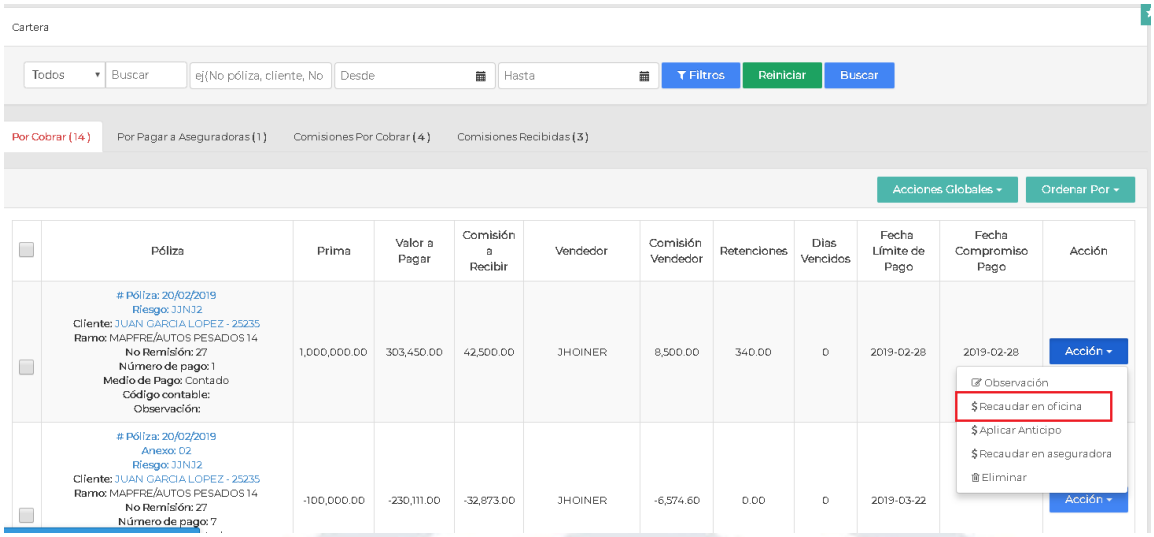


Calle 23 B BIS No. 82 - 60 Oficina 103 Bogotá - Cundinamarca
Teléfono +(571)4961293 – +(571)2360386
Correo Electrónico: estatales@aseyase.com.co - gerentes@aseyase.com.co

- **Recaudar en Oficina**:

Esta disponible para cuando el cliente realiza el pago de su póliza en las instalaciones de la agencia.

Para recaudar debe ingresar desde la opción Recaudar en oficina; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.



- Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como comprobante de pago, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza)- Recibos y Cuadre de caja - Recibos Activos.



Pereira, Febrero 28, 2019
JUAN GARCIA LOPEZ
CALLE 145A Nº 13A -10
TEL: 3646976
DOC: 25235

Tu Empresa
CRA 31 # 15 - 88
3489530 - 345224355
Pereira - colombia
NIT: 900.000.000-1

TU EMPRESA

CONCEPTO: **RECIBO #:** 27

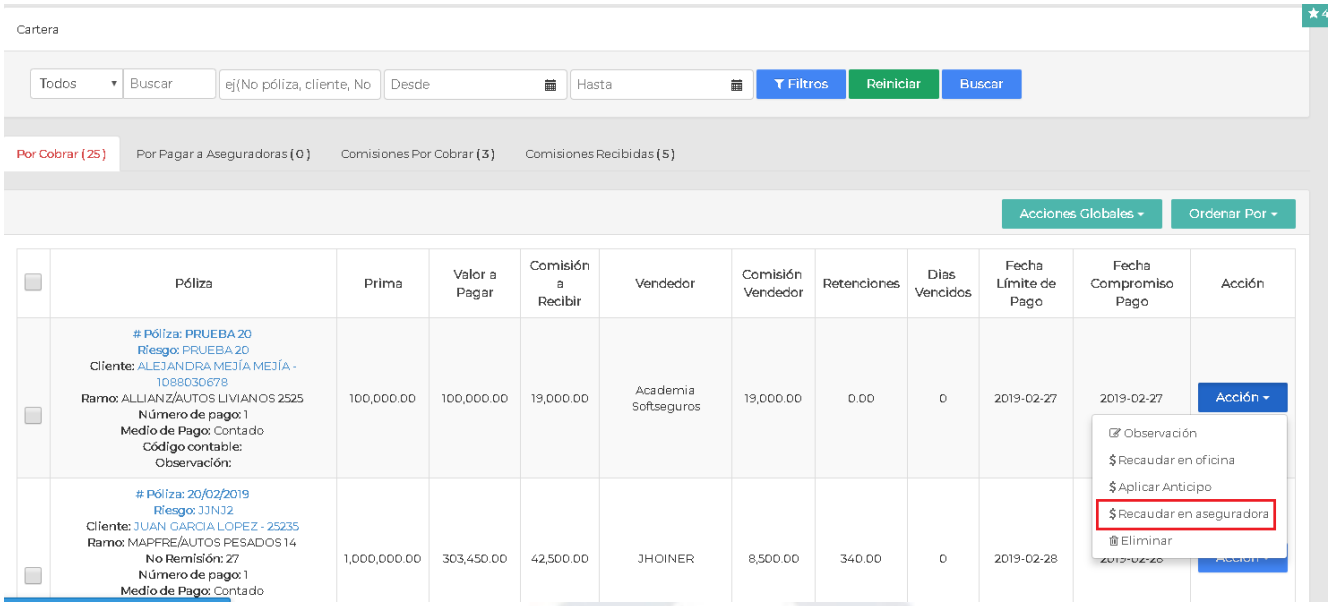
Remisión	Póliza	Ramo	Aseguradora	Valor recibido
27	20/02/2019, **Riesgo:**JJNJ2	AUTOS PESADOS 14	MAPFRE	303,450,00
			Total Recibido:	303,450,00
			Saldo pendiente:	680,239,00

Efectivo 0,00	
Medio de pago	**Firma recibido**

Después de realizar todo el proceso mencionado anteriormente, el pago automáticamente pasa a la pestaña Por pagar a Aseguradora.

- **Recaudar en aseguradora:** quiere decir que el cliente realizó el pago de su póliza directamente en la aseguradora

Para recaudar debe ingresar desde el botón la opción Recaudar en aseguradora; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.



Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual sirve para el control interno de la agencia, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza)- Recibos y Cuadre de caja - Recibos de pago directo.



Pereira, Febrero 28, 2019
ALEJANDRA MEJÍA MEJÍA
CR 25 # 25 A 15
TEL: 3646976
DOC: 1088030678

Tu Empresa
CRA 31 # 15 - 88
3489530 - 345224355
Pereira - colombia
NIT: 900.000.000-1

TU EMPRESA

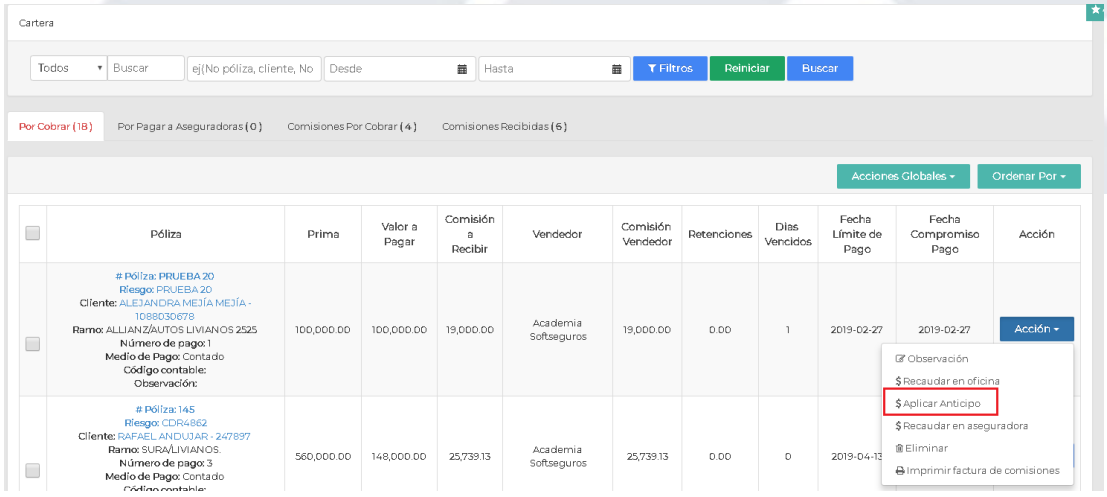
CONCEPTO: **RECAUDO DIRECTO #:** 105

Póliza	Ramo	Aseguradora	Valor recibido
PRUEBA 20, **Riesgo:**PRUEBA 20	AUTOS LIVIANOS 2525	ALLIANZ	100,000,00
		Total Recibido:	100,000,00
		Saldo pendiente:	0,00

Efectivo 100,000,00	
Medio de pago	**Firma recibido**

Cuando el recaudo se realiza directamente en aseguradora, este de inmediato pasa a Comisiones por Cobrar.

Aplicar anticipo: Cuando el cliente realiza adelantos del pago de su póliza, estos anticipos se crean desde Recibos y Cuadre de caja - Recibir Anticipo, y se aplica desde Listado de pagos - acción - Aplicar anticipo.



Al aplicar el anticipo, se genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como recibo de

caja; los recibos generados los puedes encontrar en: Recibos y Cuadre de caja- Anticipos



Pereira,
ANDRES FELIPE VELEZ VELEZ
cr 25 # 25 a 02
TEL: 3646976
DOC: 566666

Tu Empresa
CRA 31 # 15 - 88
3489530 - 345224355
Pereira - colombia
NIT: 900.000.000-1

TU EMPRESA

CONCEPTO: **RECIBO #:** 31

Remisión	Póliza	Cliente	Ramo	Aseguradora	Valor
	Anticipo	ANDRES FELIPE VELEZ VELEZ , 566666			0,00
28	21/02/2019 , JUH256	ANDRES FELIPE VELEZ VELEZ , 566666	AUTOS LIVIANOS 2525	SEGUROS MONTEREY	50,000,00
Total Recibido:	50,000,00				

50,000,00
Medio de pago

Firma recibido

Eliminar: Podrá eliminar el pago creado



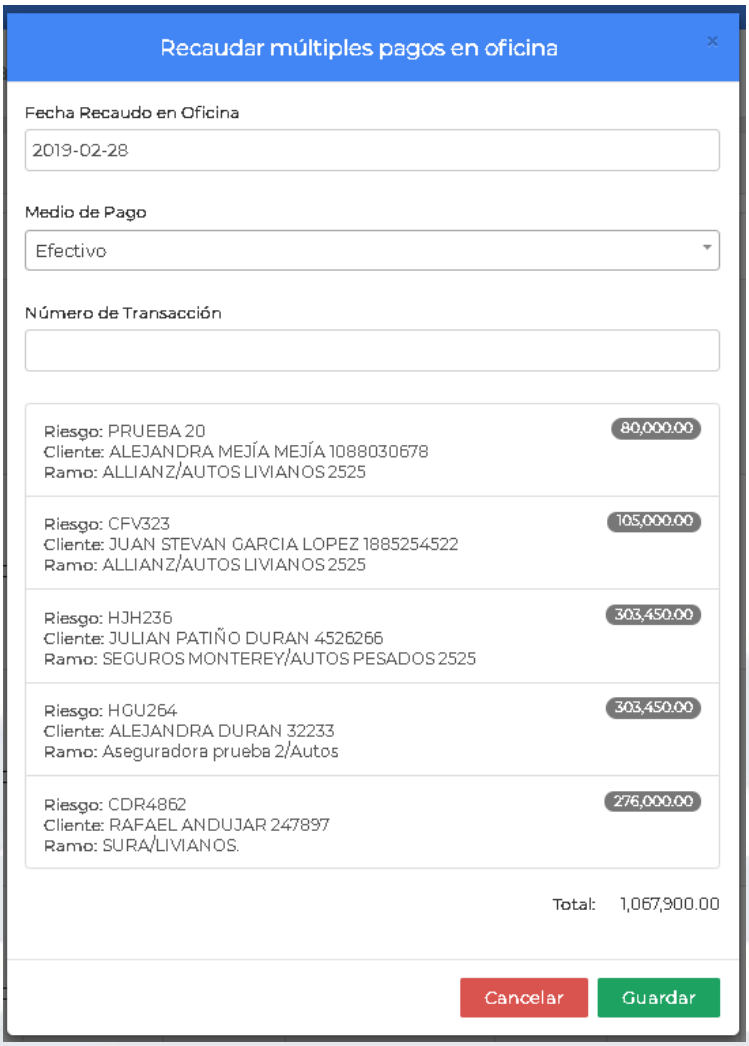
Póliza	Prima	Valor a Pagar	Comisión a Recibir	Vendedor	Comisión Vendedor	Retenciones	Dias Vencidos	Fecha Límite de Pago	Fecha Compromiso Pago	Acción
# Póliza: PRUEBA 20 Riesgo: PRUEBA 20 Cliente: ALEJANDRA MEJÍA MEJÍA - 1088030678 Ramo: ALLIANZ/AUTOS LIVIANOS 2525 Número de pago: 2 Medio de Pago: Contado Código contable: Observación:	100,000.00	80,000.00	0.00	Academia Softseguros	0.00	0.00	1	2019-02-27	2019-02-27	Acción
# Póliza: 1123434 Riesgo: CFV323 Cliente: JUAN STEVAN GARCIA LOPEZ - 1885254522 Ramo: ALLIANZ/AUTOS LIVIANOS 2525 Número de pago: 3 Medio de Pago: Financiado Código contable: Observación:	1,000,000.00	105,000.00	0.00	ANGELA	0.00	0.00	0	2019-04-15		

Observación
$ Recaudar en oficina
$ Aplicar Anticipo
$ Recaudar en aseguradora
Eliminar
Imprimir factura de comisiones

Acciones Globales

Este botón te permite realizar acciones globales sobre los pagos que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todas las pólizas rápidamente.

Recaudar en oficina: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opción recaudar en oficina, saldrá la ventana con los pagos y el valor total a recaudar.



Al momento de realizar el recaudo en éste genera un recibo con los pagos seleccionados