

PORTALE COLLABORATORI VERSIONE 1.20.01.15 DESCRIZIONE FUNZIONALITA' CLD

1 - DOCUMENTALE DI PORTAFOGLIO

Con questo rilascio viene introdotta una nuova funzionalità per la visualizzazione dei documenti di Polizza (Documentale di Portafoglio).

Questa nuova possibilità si affianca a quella, già esistente, di visualizzazione dei documenti relativi al Sinistro (Documentale Sinistri).

L'accesso alla visualizzazione dei documenti di Polizza relativi al sinistro in oggetto, sarà possibile da due differenti punti del Dettaglio dell'incarico :

- Nel TAB Dati Polizza
- Nel TAB Allegati

Saranno visualizzabili i documenti di Portafoglio relativi ad

- Sinistri Auto , aventi data conferimento maggiore del 1° Agosto 2013
- Sinistri RE/GF , aventi data conferimento maggiore del 1° Aprile 2013

1.1 - TAB DATI POLIZZA

All'accesso del TAB relativo ai dati della polizza, al fondo della schermata, automaticamente verranno visualizzati i documenti di Portafoglio presenti, relativi al sinistro/incarico in oggetto :

The screenshot shows the 'PORTALE COLLABORATORI' interface. At the top, there is a search bar with filters for 'Data' (08-11-2013), 'Compagnia' (Italiana Assicurazioni), 'Incarico' (2013A015893), and 'Sinistro' (2013136692). The 'Dati Polizza' tab is selected, showing details for 'Agenzia: 0158 - SALUZZO/MORETTA', 'Ramo: 01 - R.C.A.', and 'Polizza: 2013 - 289929'. Below this, a table displays policy terms: Capitale assicurato (€ 0,00), Massimale (€ 1000000,00), and Minimo scoperto (€ 0,00). At the bottom, a table titled 'Documenti allegati' lists a document 'Scheda di Polizza' with a file name 'Polizza_2013_10_289929_0_772a6cf1bed3.pdf.pdf', uploaded on 9/11/2013 at 10:29:15 AM, with a size of 74,2 kB.

Documenti allegati	Tipo	Data	Utenza	Dimensione
Scheda di Polizza Polizza_2013_10_289929_0_772a6cf1bed3.pdf.pdf	Scheda di Polizza	9/11/2013 10:29:15 AM	A315806	74,2 kB

Figura 1 - Documentale di Portafoglio - TAB Dati Polizza

Per visualizzare il contenuto di uno dei documenti, cliccare con il mouse sul documento richiesto.

Documentale di Portafoglio e nuovo stato Protocollato

1.2 - TAB ALLEGATI

All'accesso del TAB relativo agli Allegati, saranno visualizzati, come già oggi accade, i documenti relativi al Documentale Sinistri. E' stato aggiunto un pulsante per visualizzare la lista dei documenti di Portafoglio.

real 1.21.00.17 - 30 Ottobre 2013

ITALIANA assicurazioni PORTALE COLLABORATORI

Data	Compagnia	Incarico	Sinistro
08-11-2013	Italiana Assicurazioni	2013A015893	2013136692

Utente: [redacted]

Cambia profilo | Statistiche | Aree Comp. | Consul. Centrali | Incarichi

Ricerca Semplice | Ricerca Avanzata | Ricerca Inc. Verificati

Proforma | Autorizzazioni | Documenti | Riferimenti | Disab. Collab. | Fni. Amministrat.

Incarico | Dati Polizza | Sinistro | Parti Coinvolte | Solleciti | Note

Interlocutoria | Perizia | **Allegati** | Pagamenti | Parcella | Altre Info | Coassi | Segnalazioni

Documentale SINISTRI | **Documentale di portafoglio**

- Sinistro 2013136692

Documenti allegati	Tipo	Data	Utenza	Dimensione	Elimina
MODULO ACCOMPAGNATORIO....	DENUNCIA	07-11-2013	A315805	33,73 KB	-
MODULO ACCOMPAGNATORIO....	DENUNCIA	07-11-2013	A315805	33,72 KB	-
DENUNCIA_2013-11-07_16....	DENUNCIA	07-11-2013	A315805	418,08 KB	-
DettaglioSinistriSIC.p....	DATABASE ESTERNI (SIC,SSRC,ISVAP)	08-11-2013	W000137	1,69 KB	-

- Posizione 001 - DAVIDE DESCO

Documenti allegati	Tipo	Data	Utenza	Dimensione	Elimina
INCARICO COLLABORATORE....	NOSTRA ISTRUTTORIA RISERVATO CLD	07-11-2013	A315805	27,68 KB	-

Aggiungi

Figura 2 - Documentale di Portafoglio - TAB Allegati – Documenti di Sinistro

Cliccando su pulsante "Documentale di Portafoglio", verrà visualizzata la relativa lista e il pulsante per tornare al Documentale Sinistri

real 1.21.00.17 - 30 Ottobre 2013

ITALIANA assicurazioni PORTALE COLLABORATORI

Data	Compagnia	Incarico	Sinistro
08-11-2013	Italiana Assicurazioni	2013A015893	2013136692

Utente: [redacted]

Cambia profilo | Statistiche | Aree Comp. | Consul. Centrali | Incarichi

Ricerca Semplice | Ricerca Avanzata | Ricerca Inc. Verificati

Proforma | Autorizzazioni | Documenti | Riferimenti | Disab. Collab. | Fni. Amministrat.

Incarico | Dati Polizza | Sinistro | Parti Coinvolte | Solleciti | Note

Interlocutoria | Perizia | **Allegati** | Pagamenti | Parcella | Altre Info | Coassi | Segnalazioni

Documentale di PORTAFOGLIO | Documentale Sinistri

- Polizza: 2013 - 289929

Documenti allegati	Tipo	Data	Utenza	Dimensione
Scheda di Polizza 2013_10_289929_0_772a6cf1bed3.pdf.pdf	Scheda di Polizza	9/11/2013 10:29:15 AM	A315806	74,2 kB

Figura 3 - Documentale di Portafoglio - TAB Allegati – Documenti di Portafoglio

Documentale di Portafoglio e nuovo stato Protocollato

2 – GESTIONE STATO PROTOCOLLATO

Con questo rilascio viene introdotto un nuovo stato dell'incarico : PROTOCOLLATO
Questo stato, successivo alla fatturazione dell'incarico, stabilisce che la fattura emessa è stata pagata. Correlato allo stato, sarà visibile anche la data di pagamento della fattura.

2.1 – FILTRI RICERCA INCARICO

Questo stato si aggiunge a quelli già presenti nei filtri di ricerca avanzata degli incarichi, permettendo di ricercare quindi solo gli incarichi aventi la fattura pagata :

REALE MUTUA ASSICURAZIONI PORTALE COLLABORATORI

Data: 08-11-2013
Utente: [redacted]

real 1.21.00.17 - 30 Ottobre 2013

RICERCA INCARICHI

Stato incarico: Tutti (dropdown menu open, showing: APERTO, ACQUISITO, INTERLOCUTORIO, DAAUTORIZZARE, ESPLETATO, FATTURATO, RIFIUTATO, ANNULLATO, **PROTOCOLLATO**)

Data Accadimento: [dropdown]
Ramo tecnico: [dropdown]
UId: [dropdown]
Assegnato Da: 2013 [dropdown]
Assegnato A: [dropdown]

Sollecitati Sinistri recidivi
 Coassi Scopertura Aggiornati Con note da leggere

Targa: [input]
Agenzia di polizza: Tutte [dropdown]
Danneggiato: [input]
Cognome Contraente: [input]
Attivi - Archiviati - (o tutti): Incarichi Attivi [dropdown]

Filtra

Figura 4 - Stato PROTOCOLLATO - Filtri Ricerca Avanzata

Il risultato della ricerca, si presenterà così :

REALE MUTUA ASSICURAZIONI PORTALE COLLABORATORI

Data: 08-11-2013
Utente: [redacted]

real 1.21.00.17 - 30 Ottobre 2013

ELENCO INCARICHI

R. Sinistro (Cod. Incarico)	Data Contratto	Danneggiato	Stato	U.I.D.	Agenzia	App.	Imm. Partita
2013239709 2013U00203292	04/10/2013	CORAZZINI PATRIZIA (CR215HP)	PROTOCOLLATO	020 - PL DI SEDE RCA	0701 - L'AQUILA	<input type="checkbox"/>	€ 6039,54
2013301893 2013A0862110	01/10/2013	CIMINO GIOVANNI (BG282RS)	PROTOCOLLATO	067 - CATANIA	0862 - AGRIGENTO	<input type="checkbox"/>	€ 1098,40

[Indietro](#) [Formato Excel](#)

Figura 5 - Stato PROTOCOLLATO - Risultati Ricerca

Documentale di Portafoglio e nuovo stato Protocollato

2.2 DETTAGLIO INCARICO – TAB INCARICO

Entrando nel dettaglio dell'incarico, si avrà l'informazione del suo stato nel TAB Incarico :

The screenshot shows the 'REALE MUTUA PORTALE COLLABORATORI' interface. At the top, there are fields for 'Data' (08-11-2013), 'Compagnia' (Reale Mutua Assicurazioni), 'Incarico' (2013U00512082), and 'Sinistro' (2013326535). Below this is a navigation menu with tabs: 'Incarico', 'Dati Polizza', 'Sinistro', 'Parti Coinvolte', 'Solleciti', and 'Note'. Underneath, there are sub-tabs: 'Interlocutoria', 'Perizia', 'Allegati', 'Pagamenti', 'Parcella', 'Altre Info', 'Coassi', and 'Segnalazioni'. The main content area shows 'COLLABORATORE' with a redacted name. Below that, 'DATI INCARICO' includes 'Codice: 2013U00512082', 'Data Affidamento: 31/10/2013', 'Stato: PROTOCOLLATO' (highlighted with a red box), and 'Liquidazione: NON PL: Riscontro: []'. The 'ENTE GESTORE' is 'ROMA P.ZZA DELL' ESQUILINO 1/B 00185 - ROMA - RM (- - -)' with 'Telefono: 06 0645468711', 'Fax: 06 0645468743', and 'Liquidatore: D310616'. A 'Archivia Incarico' button is at the bottom right.

Figura 6 - Stato PROTOCOLLATO - Dettaglio Incarico - TAB Incarico

2.2 DETTAGLIO INCARICO – TAB PARCELLA

Nel TAB Parcella, invece, avremo l'informazione relativa alla data di pagamento della fattura

The screenshot shows the 'REALE MUTUA PORTALE COLLABORATORI' interface with the 'TAB PARCELLA' selected. The top navigation and sub-navigation are the same as in Figure 6. The main content area displays a table of items with columns for 'Voci Attive', 'Importi Inseriti', and 'Importi Calcolati'. The items are: 'Onorario' (checked, € 25,00, total 25,00), 'Varier' (unchecked, € 0,00, total 0,00), '[Anticipazioni]' (unchecked, € 0,00, total 0,00), 'Raccomandata' (unchecked, € 0,00, total 0,00), and 'Spesa Acquisiz. Verb. Marca da Bollo' (unchecked, € 0,00, total 0,00). The 'TOTALE Parcella' is € 25,00. The 'Data Espletamento' is 31/10/2013. At the bottom, there are fields for 'FATTURA: Importo € 0,00', 'Numero', and 'Data'. A red box highlights 'Data Protocollo: 04/11/2013'. A note at the bottom says 'Verificare che l'importo di fattura inserito sia calcolato applicando l'aliquota al 22%'.

Figura 7 - Stato PROTOCOLLATO - Dettaglio Incarico - TAB Parcella