



GUÍA DE USUARIO PERFIL RESPONSABLE

**PROYECTO:
LAFT**

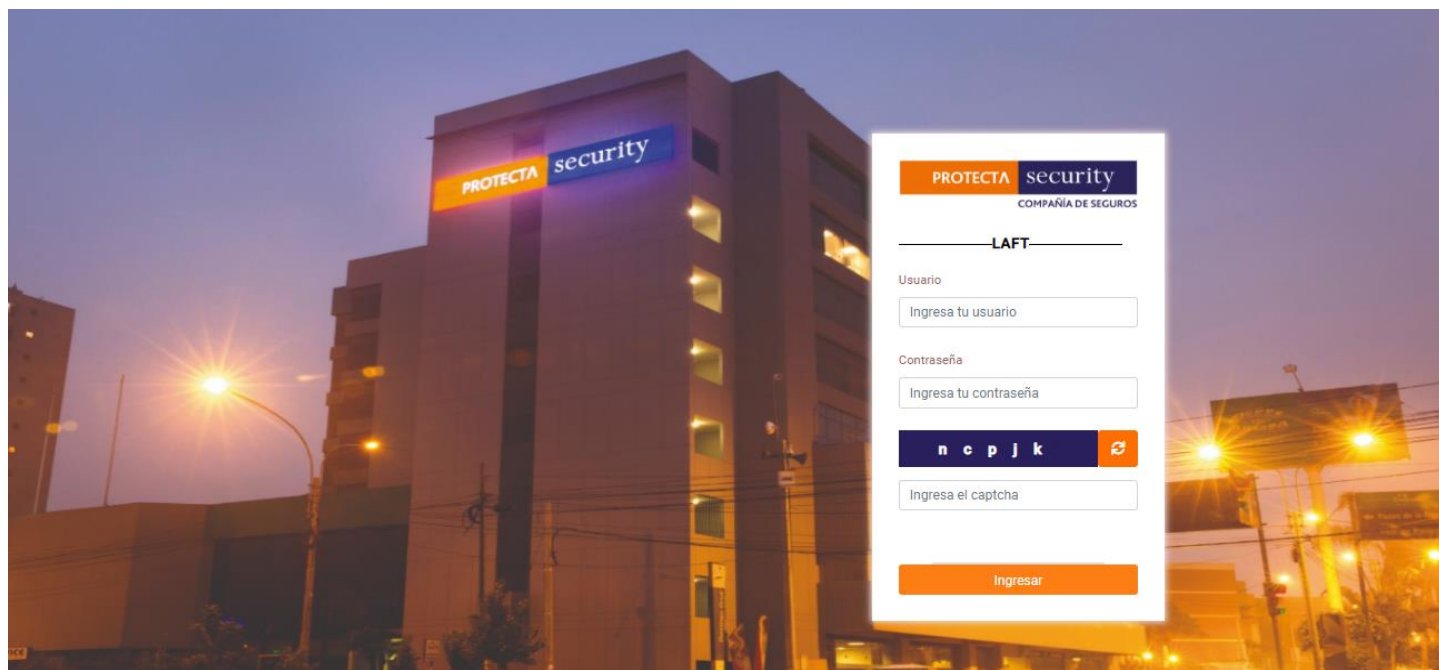
ÍNDICE

REGISTRO	3
INGRESO A LA PLATAFORMA	3
MENÚ	5
MÓDULOS DEL MENÚ	5
CUESTIONARIO DE SEÑALES	5
ESTADOS	6
ESTADO PENDIENTE	6
ESTADO COMPLETADO	8
ESTADO DEVUELTO	9

REGISTRO

INGRESO A LA PLATAFORMA

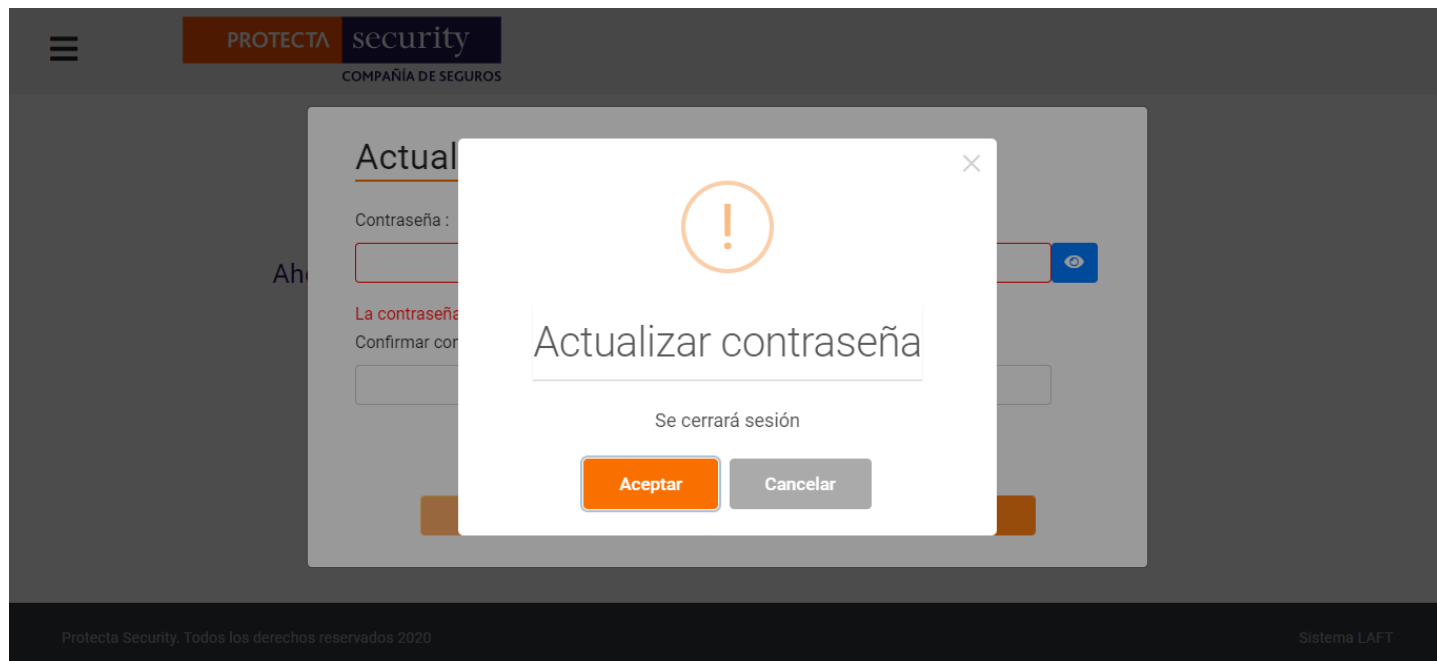
Enlace <https://plataformasplaft.protectasecurity.pe/>



*De ingresar de manera incorrecta 3 veces la contraseña, este se bloqueará. (De ser bloqueado el usuario, solicitar el mismo al área de cumplimiento a través de un email)

El sistema pedirá que se actualice la contraseña.

De no hacer la actualización de la contraseña, el sistema mostrará un mensaje de confirmación para poder cerrar sesión.

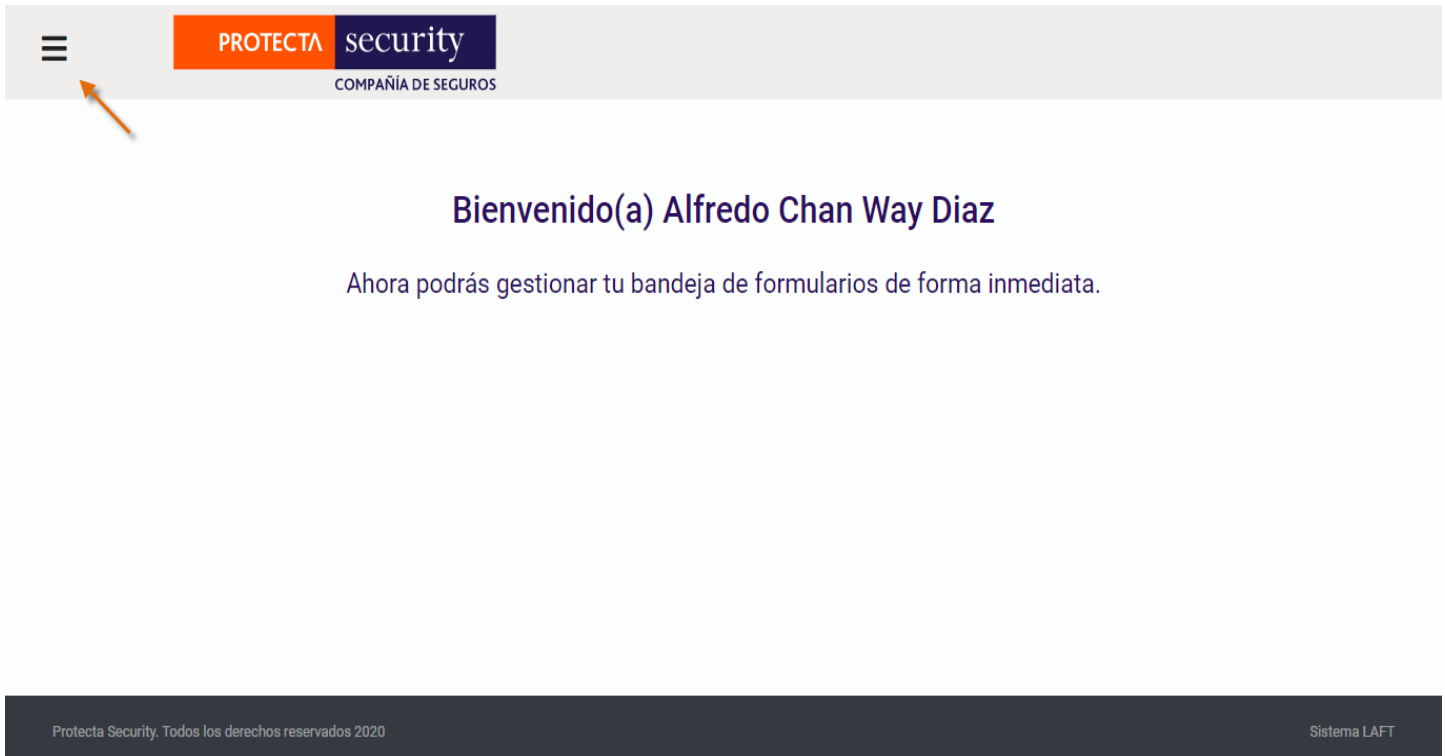


Luego se mostrará la pantalla de inicio, dándole la bienvenida.



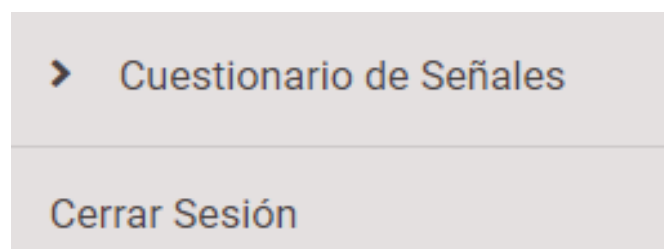
MENÚ

Hacer click en el icono señalado por la flecha.



Se mostrará en la pantalla los módulos del menú, de acuerdo al perfil de cada usuario.

MÓDULOS DEL MENÚ



CUESTIONARIO DE SEÑALES

El sistema agrupará a los formularios con distintos estados, estos son:

- a. Pendiente
- b. Devuelto
- c. Completado

ESTADOS

ESTADO PENDIENTE



El sistema muestra los formularios relacionados a cada señal que se encuentren en estado pendiente a sus respectivos responsables.

Bandeja de formularios

P - Pendiente

1

Responder todos los formularios

Marcar todas las respuestas

☐ Sí ☐ No

Ingrese el comentario

Señal	Fecha de movimiento	Respuesta y Comentario	Adjuntos
<div>2</div> <div> <div>RG1</div> <div>12/08/2021 12:28:00</div> <div> <div>Pregunta:</div> <div>¿La información proporcionada por el cliente es inconsistente o difícil verificación por parte de PROTECTA?</div> </div> </div>	<div>3</div> <div> <div> <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No </div> <div>Ingrese el comentario</div> </div>	<div>4</div> <div> <div>Adjuntar archivo</div> <div>Adjuntar archivo</div> </div>	
<div>RG2</div> <div>12/08/2021 12:28:00</div> <div> <div>Pregunta:</div> <div>¿El cliente se rehúsa a llenar los formularios requeridos por PROTECTA o a proporcionar la información necesaria para completarlos?</div> </div> <div> <div>Pregunta:</div> <div>¿El cliente se rehúsa a realizar la operación una vez que se le solicita formularios adicionales a los inicialmente requeridos?</div> </div>	<div> <div> <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No </div> <div>Ingrese el comentario</div> </div>	<div> <div> <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No </div> <div>Ingrese el comentario</div> </div>	

5

Enviar

A continuación, se explica de forma detallada la funcionalidad:

1. En este conjunto de controles, se puede responder de manera masiva y rápida todas las preguntas del formulario de la señal, a su vez podremos ingresar un comentario general para todas las señales.
2. Muestra las señales asociadas a su perfil.
3. En esta sección permitirá ingresar una respuesta individual, así como ingresar comentarios de forma obligatoria cuando la respuesta sea Sí, caso contrario será opcional.
4. En esta sección se puede adjuntar archivos al formulario. Se puede visualizar y retirar los archivos adjuntos (en caso amerite el perfil). Cuando el nombre del archivo es extenso, el sistema de forma automática colocará puntos suspensivos después de 15 letras y/o caracteres.
5. El botón “Enviar” guarda los cambios de las respuestas, los adjuntos y comentarios.

NOTA DE MENSAJE

- De no marcar una respuesta al momento de dar enviar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.



- De no ingresar comentario, el sistema mostrará el siguiente mensaje.



- De todo estar conforme, el sistema mostrará el siguiente mensaje.



ESTADO COMPLETADO



Cuando el usuario responsable ingresó sus respuestas en el formulario, se mostrará la siguiente vista, en la cual solo podrá visualizar sus respuestas, sin ninguna opción de modificación, ni adjuntar archivos.

C - Completado

Señal	Fecha de movimiento	Respuesta y Comentario	Adjuntos
<div>1</div> <div>...</div>	<div>RG1</div> <div>04/10/2021 10:28:43</div>	<div>2</div> <div>Pregunta: ¿La información proporcionada por el cliente es inconsistente o difícil verificación por parte de PROTECTA?</div> <div>Sí. comentario</div>	<div>3</div> <div>informe_1.PNG</div>

Fecha	Usuario	Estado	Comentario
04/10/2021 10:40:19	Alfredo Chan Way Diaz	Pendiente	informe_1.PNG
04/10/2021 10:40:19	Alfredo Chan Way Diaz	Pendiente	comentario

A continuación, se explica de forma detallada la funcionalidad:

1. En este icono se podrá desplegar un panel, donde se verá la conversación entre el responsable y el área de cumplimiento.
2. En esta sección se puede visualizar las preguntas de la señal con su respuesta y comentario.
3. En esta sección se podrá visualizar y descargar los documentos adjuntos del formulario de la señal.

ESTADO DEVUELTO



Cuando el área de cumplimiento solicite complementar en el formulario de la señal, este retornará a la bandeja del responsable con el estado devuelto, con la opción de editar sus respuestas, adjuntar archivos y/o agregar comentarios.

D - Devuelto

Señal	Fecha de movimiento	Comentario del área de cumplimiento	Respuesta y Comentario del responsable	Por responder
RG1 Pregunta: La información proporcionada por el cliente es inconsistente o difícil verificación por parte de PROTECTA?	04/10/2021 12:53:23	comentario solicitar complemento	No.	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No <input type="text" value="Ingrese el comentario"/>
Endosos_devoluc...xlsx			<input type="button" value="Adjuntar archivo"/>	

Fecha	Usuario	Estado	Comentario
04/10/2021 12:53:30	German Salinas Arroyo	Pendiente	Endosos_devoluciones_adelantos_siniestros (3).xlsx
04/10/2021 12:53:23	German Salinas Arroyo	Pendiente	comentario solicitar complemento

A continuación, se explica de forma detallada la funcionalidad:

1. Al dar clic en el icono de despliegue (tres puntos) de cada señal, mostrará el historial de conversación entre responsable y el área de cumplimiento, en la cual se mostrará la siguiente: Fecha, Usuario, Comentario y archivos adjuntos por parte de ambos usuarios.
2. Muestra las preguntas, los comentarios por parte del área de cumplimiento y las respuestas realizadas por el responsable.
3. En esta sección podrá realizar la actualización de respuesta y comentario, el ingreso del comentario es de manera **obligatoria** en ambas respuestas.
4. En esta sección se visualiza los archivos adjuntados anteriormente por parte del responsable y/o por parte del área de Cumplimiento.
5. En esta sección se puede visualizar y retirar de ser el caso los archivos adjuntos de la nueva respuesta del responsable.
6. El botón "Enviar" guarda los cambios de la respuesta, comentarios actualizados y adjuntos, luego se envía la señal a la bandeja del área de Cumplimiento.

NOTA DE MENSAJE

- De no marcar una respuesta al momento de dar enviar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.



- De todo estar conforme, el sistema mostrará el siguiente mensaje.

