

Casos de uso

| |  Admin Win |  Web |
|--|--|--|
| Administración, configuración del entorno y tablas | | |
| Activación y configuración de AddOns | ✓ | |
| Control de accesos de TBM Win | ✓ | |
| Parámetros de la aplicación | ✓ | |
| Configuración de tablas, Ramos, Productos, ... | ✓ | |
| Usuarios (Administración y mantenimiento) | ✓ | ✓ |
| Compañías y configuración SITEC (incluye CIMA) | ✓ | |
| Teléfonos de asistencia | | ✓ |
| Libreta de direcciones | | ✓ |
| Alta de Colaboradores | ✓ | ✓ |
| Colaboradores y condiciones, reglas y tablas de comisiones | ✓ | |
| Panel de Avisos | ✓ | |
| Gestión Documental | ✓ | ✓ |
| Clientes | | |
| Alta manual de clientes | ✓ | ✓ |
| Consultar clientes, modificar datos | ✓ | ✓ |
| Eliminar clientes, contactos, etc ... | ✓ | |
| Incidencias (Gestiones en TE-SIS Seguros), corresponden con gestiones a realizar o realizadas, que además pueden ser automáticas | ✓ | ✓ |
| Informes de clientes | ✓ | ✓ |
| Comunicaciones por correo electrónico y SMS | ✓ | ✓ |
| RGPD | | ✓ |
| SEPA | | ✓ |
| Procesos de importación de datos de Clientes (desde ficheros CSV, XLS, etc...) | ✓ | |
| Segmentación de clientes | ✓ | |
| Relacionar clientes | ✓ | |
| Procesos de cambio de mediador (cartas de nombramiento) | | ✓ |

 Admin Win

 Web

Proyectos, Propuestas

(Oportunidades, se tendrían de contemplar solamente de Ramos que no estén en ASM)

| | Admin Win | Web |
|--|-----------|-----|
| Alta de Proyecto, Propuesta | ✓ | ✓ |
| Consultar o modificar proyectos | ✓ | ✓ |
| Convertir en Póliza manualmente | | ✓ |
| Seguimiento (Proyectos pendientes, emisiones, cotizaciones) | | ✓ |
| Venta cruzada | | ✓ |
| Incidencias (Gestiones en TE-SIS Seguros), corresponden con gestiones a realizar o realizadas, que además pueden ser automáticas | ✓ | ✓ |
| Estadísticas sobre los proyectos | | ✓ |

Pólizas

| | Admin Win | Web |
|---|-----------|-----|
| Alta manual de pólizas o colectivos | ✓ | |
| Consultar pólizas | | ✓ |
| Modificar pólizas | ✓ | |
| Eliminar pólizas | ✓ | |
| Incidencias (Gestiones en TE-SIS Seguros), corresponden con gestiones a realizar o realizadas, que además pueden ser automáticas | ✓ | ✓ |
| Gestión de Colectivos | ✓ | |
| Gestión de Asegurados | ✓ | |
| Gestión de Riesgos | ✓ | |
| Gestión de Suplementos | ✓ | |
| Gestión de procesos de regularización (control manual) | ✓ | |
| Revisiones / Defensa de cartera manual (segmentar pólizas por importes y poder gestionar traspasos/cambios de Compañías) | | ✓ |
| Funciones de conectividad por SITEC (Consultar/comparar pólizas, consultar/descargar recibos o siniestros, descargar duplicados, chatbots, etc ...) | ✓ | |
| Informes de pólizas | ✓ | ✓ |
| Comunicaciones por correo electrónico y SMS | | ✓ |

 Admin Win

 Web

Recibos

| | | |
|--|---|---|
| Alta manual de recibos | ✓ | |
| Consultar recibos | ✓ | ✓ |
| Modificar recibos | ✓ | |
| Eliminar recibos | ✓ | |
| Entregas a cuenta en recibos | ✓ | |
| Configurar fraccionamiento de recibos | ✓ | |
| Gestión de cobro o impago | ✓ | |
| Anulaciones o Bajas de recibos | ✓ | |
| Consultas específicas de recibos facturados y devueltos | | ✓ |
| Cuadre de recibos (control de diferencias en comisiones) | | ✓ |
| Desviación de recibos (segmentación de recibos para acciones de defensa de cartera o retarifación) | | ✓ |
| Incidencias (Gestiones en TE-SIS Seguros), corresponden con gestiones a realizar o realizadas, que además pueden ser automáticas | ✓ | ✓ |
| Funciones de conectividad por SITEC (Consultar/comparar recibos, descargar duplicados, Chatbots, etc ...) | ✓ | |
| Informes de recibos | ✓ | ✓ |
| Comunicaciones por correo electrónico y SMS | | ✓ |

Multirecibos

Herramienta que permite agrupar y compensar varios recibos en uno, facturar a clientes o generar importes de cargo ajenos a la gestión de recibos con compañías.

| | |
|---|---|
| Alta de multirecibos | ✓ |
| Consultar o modificar multirecibos | ✓ |
| Eliminar multirecibos | ✓ |
| Generar factura cliente final de un multirecibo | ✓ |

 Admin Win

 Web

Siniestros

| | Admin Win | Web |
|--|-----------|-----|
| Alta / declaración de siniestros | ✓ | ✓ |
| Modificar siniestros | ✓ | ✓ |
| Eliminar siniestros | | ✓ |
| Consultar siniestros | ✓ | ✓ |
| Control de siniestros pendientes | | ✓ |
| Control de tareas de siniestros | | ✓ |
| Incidencias (Gestiones en TE-SIS Seguros), corresponden con gestiones a realizar o realizadas, que además pueden ser automáticas | ✓ | ✓ |
| Informes de siniestros | ✓ | ✓ |
| Comunicaciones por correo electrónico y SMS | | ✓ |
| Estadísticas de siniestralidad | | ✓ |
| Funciones de conectividad por SITEC (Consultar/comparar siniestros, alta, consulta de expdientes, tramites, peritaciones, Chatbots, etc ...) | ✓ | |
| Declaración del Siniestro por parte del cliente | | ✓ |

Cuadro de mandos

Sustituto de TE-SIS BI y algunos de informes predefinidos sobre producción/cartera de TBM Admin Win

| | | |
|---|--|---|
| Resumen | | ✓ |
| General | | ✓ |
| Sobre emisión | | ✓ |
| Sobre producción | | ✓ |
| Comparativo | | ✓ |
| Sobre anulaciones | | ✓ |
| Sobre comisiones | | ✓ |
| Sobre objetivos | | ✓ |
| Consolidado por asociación/organización | | ✓ |

 Admin Win

 Web

Procesos

| | |
|--|---|
| Avisos masivos de cobro, impago, RGPD, SEPA | ✓ |
| Generación masiva de Liquidaciones (Facturar) | ✓ |
| Devoluciones de recibos a Compañías | ✓ |
| Remesas de recibos para gestión de cobro | ✓ |
| Liquidaciones a Compañías (Facturar) | ✓ |
| Liquidaciones a Colaboradores (Facturar) | ✓ |
| Transferencias bancarias para gestionar pagos | ✓ |
| Importación/Exportación de datos: Manual o Automático, desde ficheros privados o estándares EIAC, desde webservices de Compañías o a través de CIMA. | ✓ |
| Confección anual de la Declaración Estadístico Contable | ✓ |
| GTP Gestor de Tareas Programadas | ✓ |
| BizRules Reglas de negocio para automatizar gestiones o actualizaciones de campos o estados. | ✓ |
| Confección anual de la Declaración Estadístico Contable | ✓ |

AddOns o enlaces con otras aplicaciones

| | |
|---|------------------------|
| Conectividad con SACS | No está aún disponible |
| Conectividad con WillPlatine (WTW) | ✓ |
| ByAunna (Módulo para Aunna Asociación) | ✓ |
| Conectividad con CIMA (a través de SITEC) | ✓ |

Enlace con aplicaciones de gestión contable

(ContaPlus, ContaSOL, A3 Eco/Con, ...)

| | |
|-----------------|---|
| Enlace contable | ✓ |
|-----------------|---|