

Casos de uso

	TBM ADMIN		TBM WEB	
	<i>Actualmente en TBM Admin</i>	<i>Actualmente en TBM Web</i>	<i>Integración en TBM WEB 4T 2023</i>	<i>Integración en TBM WEB 1T/2T 2024</i>
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)		✓

	Actualmente en TBM Admin	Actualmente en TBM Web	Integración en TBM WEB 4T 2023	Integración en TBM WEB 1T/2T 2024
Proyectos, propuestas (Oportunidades, solo en Ramos que no están en Avant2 Sales Manager (ASM))				
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		✓		

	Actualmente en TBM Admin	Actualmente en TBM Web	Integración en TBM WEB 4T 2023	Integración en TBM WEB 1T/2T 2024
Pólizas				
Alta manual de pólizas o colectivos	✓			✓
Consultar pólizas		✓		
Consultar pólizas (incluye SITEC)			✓	
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 sólo administración	✓			
Gestión de Colectivos consulta web		✓		
Gestión de Colectivos admin, consulta y edición				✓
Gestión de Asegurados sólo administración	✓			
Gestión de Asegurados consulta web		✓		
Gestión de Asegurados admin, consulta y edición				✓
Gestión de Riesgos sólo administración	✓			
Gestión de Riesgos consulta web		✓		
Gestión de Riesgos admin, consulta y edición				✓
Gestión de Suplementos sólo administración	✓			
Gestión de Suplementos consulta web		✓		
Gestión de Suplementos admin, consulta y edición				✓
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	✓	✓		

	<i>Actualmente en TBM Admin</i>	<i>Actualmente en TBM Web</i>	<i>Integración en TBM WEB 4T 2023</i>	<i>Integración en TBM WEB 1T/2T 2024</i>
Comunicaciones por correo electrónico y SMS		✓		
Recibos				
Alta manual de recibos	✓			✓
Consultar recibos		✓		
Consulta de recibos (incluye SITEC)			✓	
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		✓		

	Actualmente en TBM Admin	Actualmente en TBM Web	Integración en TBM WEB 4T 2023	Integración en TBM WEB 1T/2T 2024
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 la factura del cliente final de un multirecibo	✓			
Siniestros				
Alta / declaración de siniestros		✓		
Alta / declaración de siniestros (incluye SITEC)				✓
Modificar siniestros		✓		
Modificar siniestros (incluye SITEC)				✓
Eliminar siniestros		✓		
Consultar siniestros		✓		
Consultar siniestros (incluye SITEC)			✓	
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 expedientes, tramites, peritaciones, Chatbots, etc ...)	✓			✓
Declaración del Siniestro por parte del cliente		✓		

	<i>Actualmente en TBM Admin</i>	<i>Actualmente en TBM Web</i>	<i>Integración en TBM WEB 4T 2023</i>	<i>Integración en TBM WEB 1T/2T 2024</i>
Cuadro de mandos Sustituto de TE-SIS BI y de algunos 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		✓		
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.	✓			
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	✓			
	Actualmente en TBM Admin	Actualmente en TBM Web	Integración en TBM WEB 4T 2023	Integración en TBM WEB 1T/2T 2024
AddOns o enlaces con otras aplicaciones				
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	✓			