



# Novedades y mejoras en **Tesis Broker Manager**



**Web y Admin**

Nov. 2023



Noviembre de 2023

## **Novedades y mejoras en Tesis Broker Manager**

En este documento vamos a recopilar todas las mejoras liberadas tanto en la versión TBM WEB como en TBM ADMIN.



## **Mejoras significativas sobre **Tesis Broker Manager Web****

### **MEJORAS EN EL DISEÑO:**

- Nuevos diseños para el menú lateral, pantalla de búsqueda del cliente y pantalla de alta de nuevo cliente.
- Mejoras en el diseño del nuevo menú: aumento del padding de la derecha y separar más los números de la flecha 4pxs.
- Nuevos diseños para las pantallas de pólizas, recibos y en sus pantallas de búsqueda.

### **NUEVOS CAMPOS AÑADIDOS:**

- Fecha de última gestión, asunto, descripción, Idioma, causa de siniestralidad, entre los posibles a exportar los siniestros en excel.
- Ids. de colaboradores en el listado de pólizas.
- Nuevos campos a añadir en las plantillas de carta: Idioma, fecha nacimiento, email, teléfono y móvil en los apartados de clientes, pólizas, recibos y siniestros.
- Se añade campo "Gestor" en los recibos.
- Se añade el campo "Idioma" en el buscador de clientes.



- Se aumenta el campo de matrícula a 10 caracteres.
- Se añade el campo de motivo de anulación en el detalle de las pólizas de baja.

### OPTIMIZACIONES:

- Se optimiza la consulta del contador de incidencias pendientes: icono con número que sale en el menú de la izquierda.
- Se ha optimizado la consulta de emisión en el cuadro de mando.
- Se optimiza la consulta de recibos para que vaya más rápido.
- Se mejora la velocidad del centro de incidencias.

### NUEVOS FILTROS Y PARÁMETROS AÑADIDOS:

- Permite filtrar por ramos en producción del cuadro de mandos.
- En las diferentes secciones del cuadro de mandos por defecto no sale ningún grupo de ramos seleccionado para filtrar.
- Añade gestor administrativo en los filtros del cuadro de mando.
- Se parametriza, por usuario, si se quiere ver o no la pestaña de avisos en la pantalla inicial.
- Se añade un nuevo parámetro "Notas" dentro de configuración, para que a nivel de correduría se decida si se quiere crear una nota cada vez que se sube un documento o no.

### OTRAS MEJORAS:

- Se añade la opción de incluir primas intermediadas en las diferentes secciones del cuadro de mandos.

- Se añade la posibilidad de crear el aviso solo a colaboradores relacionados. También se distingue entre crear el aviso a todos los usuarios corredores y colaboradores. Si se crea un aviso que incluye a todos los colaboradores, también muestra una alerta. Esto es porque se estaban creando avisos a los que añadían a todos los usuarios, incluidos los colaboradores.
- Se muestra si un colaborador está de baja antes de añadirlo a una póliza y se realiza una pregunta de confirmación.
- A la hora de descargar documentos se realizará desde *Pergamon* directamente y se guardará en una tabla de incidencias si el registro de BD no existe para ese documento.
- Se ha añadido la nueva fila "Emisión anualizada 1 año atrás" en el apartado Emisión de la vista cuadro de mando general, además de en el PDF en el que se exportan los datos.
- Se incluye qué las alertas definidas en TBM Admin para ciertos usuarios solo le salgan a esos usuarios en el listado de alertas del panel de inicio de TBM Web.
- Se añade la posibilidad de copiar los datos de un cliente en "Asegurado" de un siniestro cuando es persona jurídica, así como deja introducirlos manualmente.
- Posibilidad de modificar texto del menú "Buscar" en clientes "Buscador o Alta de cliente" y seguir la misma iniciativa para los otros apartados.
- Se añade una nueva columna de comisiones en cuadro de mandos: "Producción".
- Se permite que la búsqueda de pólizas por fecha de anulación también tenga en cuenta las fechas futuras de baja.
- Se permite buscar pólizas con número de póliza sin ceros a la izquierda.

## Mejoras significativas sobre **Tesis Broker Manager Admin**

### MEJORAS GENERALES:

- Se cambia el comportamiento por el cual al generar suplementos desde importación de datos se informan por defecto las fechas de suplemento y de petición iguales a la fecha del proceso, si la compañía no las envía.
- Se añade la funcionalidad de cambiar el tomador de la póliza por el informado en el fichero EIAC, aunque no se haya informado el movimiento como suplemento.
- Se permite usar el e-mail de login en más de un usuario, mientras que solo haya uno activo.
- Se añaden casillas de verificación al formulario selección de usuarios en gestiones para que se puedan añadir o quitar colaboradores usuarios relacionados con la póliza, siniestro, recibo o cliente además de los usuarios colaboradores de la correduría.
- Se corrige el comportamiento al importar una liquidación con múltiples claves de mediación en los recibos, se asignará a la clave de mediación correspondiente solamente si todos los registros del fichero corresponden a dicha clave, en caso contrario la asignación será contra la clave principal.
- Nuevo sistema de carga y actualización de coberturas desde el estándar EIAC. A partir de esta revisión las coberturas se separan entre las que son recibidas desde la aseguradora en formato EIAC y las que se pueden mantener de forma manual por parte de los usuarios.
- Se ha mejorado el comportamiento en la carga de pólizas en situación de suspensión, registrando a partir de ahora un seguimiento "A Revisar" para cuando se produzca este tipo de situación.
- Nuevo tipo de Usuario: "Usuario de Asociación". Mediante esta mejora, a partir de ahora se pueden configurar usuarios de asociaciones u organizaciones que podrán acceder, siempre y cuando tengan el correspondiente permiso de

acceso, a todas aquellas corredurías (de la Asociación u Organización) que le hayan sido configuradas.

- Se ha añadido en el formulario de activación un parámetro para indicar al usuario el tipo de licenciamiento entre TBM y/o ASM.
- Se ha mejorado el selector por defecto de garantías recogiendo el valor EIAC o manual dependiendo de la información existente.
- Añadidas las integraciones con Ocaso y Fidelidade para la descarga EIAC a través de la plataforma CIMA.
- Se actualiza la compatibilidad a la v2 del API del proveedor de certificación eEvidence.
- Se añade la opción de poder filtrar por el "Tipo de Seguro" en el informe predefinido de evolución de cartera.



### ¿Hablamos?

[www.thesis.io](http://www.thesis.io) – [comercial@codeoscopic.com](mailto:comercial@codeoscopic.com)

