

Potente programa informático para la GESTIÓN COMPLETA de AGENTES, CORREDURÍAS Y MEDIADORES de SEGUROS.

Muchos años de experiencia de gestión. Un producto EDOR TEAM.

CARACTERÍSTICAS

- **Multicompañía.**
- **Multirriesgo.**
- **Multisección.** Hasta 9999 secciones diferentes
- Búsqueda por múltiples parámetros (código, nombre, CIF, C.Postal, provincia,...)
- Desde clientes se pueden consultar pólizas, recibos, siniestros e imprimir una ficha resumen con los tres apartados anteriores.
- **Genera listados definibles** y archivables con salida por pantalla o fichero, visualizando hasta 20 campos ordenados y filtrados.
- **Genera mailings definibles** con apertura automática de Word desde el programa.
- **Genera remesas de recibos bancarios** en soporte magnético en formato CBS-19.
- Carga automática de recibos de diversas compañías (Allianz, Winthertur, Estrella/Generali, Vitalicio, Catalana Occidental, AXA...)
- Manual de operatoria interno y externo.
- **PÓLIZAS**
 - Datos generales y propuestas
 - Garantías, asegurados, vehículos...
 - Búsquedas por múltiples parámetros
 - Posibilidad de **ESCANEAR** la póliza, guardarla y visualizarla en cualquier momento
 - Posibilidad de **COASEGUROS** (más de una compañía por póliza)
- **RECIBOS**
 - Datos generales visualizables en Pts o Euros
 - Posibilidad de **ESCANEAR** el recibo
 - Controlar entregas a cuenta
 - Búsquedas por múltiples parámetros.
- **SINIESTROS**
 - Líneas ilimitadas de descripción y daños
 - Gestiones hechas, contrarios, perjudicados, indemnizaciones, pagos, carátula y declaración.
 - Posibilidad de **ESCANEAR** el parte de siniestros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente, sencillo, fácil de usar
- Cualquier número de pólizas y usuarios
- Posibilidad de **ESCANEAR** Pólizas, Recibos y Siniestros, para su archivo y visualización
- Búsqueda de la información por muchos criterios (nombres, números, matrículas, siniestros, recibos, fechas,...)
- Posibilidad de dar de alta datos desde cualquier punto en que nos encontremos
- Estadísticas múltiples
- Carga automática de recibos de varias compañías
- Liquidación de comisiones a agentes y subagentes

PROCESOS:

- Avisos de cobro
- Soporte magnético de recibos bancarios
- Devoluciones de recibos a compañías
- Liquidaciones a compañías
- Liquidaciones a agentes y subagentes
- Carga automática de recibos

ENLACES AUTOMÁTICOS:

- Enlace y apertura automática de MS Word para generar mailings y escritos
- Enlace directo MS Excel

SERVICIO TÉCNICO/MANTENIMIENTO:

- Garantía actualizaciones y mejoras
- Atención telefónica personal al usuario

ENTORNOS DE INSTALACIÓN:

- Windows NT, XP, Vista, 7 y redes locales

Versiones:

- LITE (volumen limitado), STD (ilimitado)
- PLUS (Avanzado) CLASS (SQL)

Descripción conceptual

Potente programa informático desarrollado para la gestión de corredurías y agencias mediadoras de seguros, desarrollado con avanzados sistemas de programación y bases de datos.

El programa **TS-SEGUROS**, desarrollado por EDOR TEAM Software, cuenta con una larga experiencia en la programación del software para la gestión de corredurías y agencias mediadoras de seguros. Dicho programa cumple a la perfección con las premisas de potencia y calidad.

Operatoria

Desde la pantalla principal de la aplicación se puede acceder a todas las opciones mediante un menú desplegable y en los diferentes apartados, como por ejemplo: clientes y pólizas, etc. Mediante iconos podemos ir directamente a la consulta de otros apartados:

Mantenimiento de Secciones.

Mantenimiento de Clientes.

- Listados definibles.
- Mailings (enlace automático con MS-Word).

Mantenimiento de Pólizas.

- Listados definibles y específicos.
- Mailings (enlace automático con MS-Word).

Mantenimiento de Recibos.

- Listados definibles.
- Mailings (enlace automático con MS-Word).

Mantenimiento de Siniestros.

- Listados definibles y específicos.
- Mailings (enlace automático con MS-Word).

Mantenimiento de tablas.

Bancos, Provincias, Compañías, Status, Ramos, Tipos de Seguros, Colaboradores/Subagentes, plantillas de Garantías, Mensajes para Recibos, Nivel Económico, Conceptos para incluir en cartas de periciones y envíos, Emisiones para soporte magnético, Condicionados generales.

Procesos.

- Avisos de cobro.
- Remesas en disquete con formato (CSB-19, CSB-58).
- Proceso automático de devoluciones de recibos a compañías.
- Liquidaciones a Compañía Colaboradores/Subagentes.

Desarrollo de la operativa

▪ Multisección

- No existe ninguna limitación para crear secciones.
- Permite llevar hasta 9.999 secciones diferentes que es una gestión de cartera de seguros totalmente aparte.

▪ Multipuesto

- TS-SEGUROS puede trabajar en monopuesto y también en redes locales.
- Posibilidad de habilitar varios puestos en redes locales Windows 98-NT y Novell/Windows.

▪ Mantenimiento de Clientes

- Datos generales de clientes en los que incorpora observaciones líneas ilimitadas, personas de contacto, hijos, segunda residencia, domiciliación bancaria, etc.
- Posibilidad de búsqueda de clientes por código, nombre, DNI/CIF, dirección, código postal, población, provincia.
- Desde pantalla de cliente podemos consultar pólizas, recibos y siniestros del cliente y podemos extraer, tanto por impresora como por pantalla, una ficha resumen que incluye los tres apartados anteriormente relacionados.
- Genera listados definibles por pantalla, impresora o crear un fichero, visualizando hasta 20 campos, ordenar por hasta 4 campos, posibilidad de aplicar filtros, cambiar tipo y tamaño de letra y, poder imprimir dicho listado en vertical o apaisado. Posibilidad de guardarlos para su posterior uso.
- Genera mailings de clientes totalmente definibles por el usuario con apertura automática de Microsoft Word desde la aplicación, para la confección del texto y la posterior impresión del mismo. Posibilidad de guardarlos para su texto y posterior impresión del mismo. Posibilidad de guardarlos para su posterior utilización del mismo y en estos también se pueden aplicar filtros.

• Mantenimiento de Pólizas

- Datos generales de pólizas y/o propuestas, posibilidad de incorporar en líneas ilimitadas de observaciones igual que garantías a revisar.
- También hay otros apartados de información como garantías, asegurados, otros asegurados, datos de vehículos, otros conductores.
- Búsqueda de pólizas por número interno, número de póliza o propuesta, cliente o tomador, asegurado, tipo de seguro, por compañía, ramo, colaborador, subagente y matrícula.
- Dentro del fichero de pólizas podemos escanear directamente desde el mismo la póliza y guardarla para las posteriores visualizaciones de la misma.
- Desde la pantalla de pólizas podemos consultar y modificar los datos de recibos, siniestros de la póliza.
- Nos permite incorporar más de una compañía por póliza (coaseguros), al igual que podemos añadir hasta 3 colaboradores o subagentes por póliza, garantías de la misma, domiciliación bancaria de la póliza exclusiva para esta póliza.
- Genera listados definibles por pantalla, impresora o crear un fichero, visualizando hasta 20 campos, ordenar por hasta 4 campos, posibilidad de aplicar filtros, cambiar tipo y tamaño de letra y poder imprimir dicho listado en vertical o apaisado. Posibilidad de guardarlos para su posterior utilización.
- Genera mailings de pólizas totalmente definibles por el usuario con apertura automática de Microsoft Word desde la aplicación, para la confección del texto y la posterior impresión del mismo.
- Posibilidad de guardarlos para su posterior utilización del mismo y en estos también se pueden aplicar filtros.

Características generales de la aplicación

Mantenimiento de Recibos.

- Datos generales del recibo con la particularidad que los importes se visualizan en pesetas o en euros indistintamente.
- Dentro del fichero de recibos podemos escanear directamente desde el mismo recibo y guardarlo para posteriores visualizaciones del mismo.
- Controla entregas a cuenta, da la posibilidad de incorporar mensaje en el soporte magnético y permite incluir la domiciliación exclusiva para el recibo.
- Desde la pantalla de recibos podemos consultar y modificar los datos de póliza y siniestros del recibo.

Versiones

- | | |
|------------------------|--|
| - LITE | - Hasta 500 clientes/1000 pólizas. |
| - ESTÁNDAR MONOpuesto | - Sin límite de registros a tratar. |
| - ESTÁNDAR MULTIpuesto | - Sin límite de registros ni de usuarios. |
| - PLUS | - Sin límite de registros ni de usuarios + agenda. |
| - CLASS | - SQL Server |

Mantenimiento y Hot Line

La Licencia de uso incluye SEIS MESES de Servicio técnico y actualización a usuarios.

Posteriormente, TELESOFTWARE ofrece a precios razonables un servicio anual de actualización y mantenimiento de los programas, adecuándolos y mejorándolos. Periódicamente se remiten a los usuarios las versiones precisas durante el año. Existe una Hot Line específica, atendida por técnicos expertos en la materia de seguros, durante todos los días laborables del año.

Requisitos mínimos de hardware: Pentium IV, Windows NT, XP, Vista, 7 y redes locales.