

## Tabla comparativa de versiones disponibles, a partir de septiembre de 2008

Características	Plan Básico	Plan Profesional
<b>Datos técnicos</b>		
Motor de base de datos	SQL Server	SQL Server
Instalación en red (diversos puestos de trabajo)	Sí	Sí
Instalación a través de VPN (conexión segura entre oficinas o delegaciones)	-	Sí
Conexión remota a través de Microsoft Terminal Services o similar.	Sí	Sí
Multiempresa (Gestión de múltiples Corredurías/Agencias/Carteras)	-	Sí
Divisiones por Empresa (Correduría/Agencia)	-	Sí
Número de usuarios con acceso concurrente (trabajando al mismo tiempo)	1	Según licencias
Preferencias del entorno de usuario personalizables	Sí	Sí
Agenda compartida en red, similar a Microsoft Outlook	-	Sí
Gestión Documental Digital integrada	-	Sí
Exportación de Informes y Estadísticas (Word, Excel, pdf, tiff, txt, xml, bmp, etc.)	Sí	Sí
Integración con Microsoft Office	Sí	Sí
Envío de SMS a Profesionales, Compañías, Colaboradores, Clientes, etc.	-	Sí
Envío certificado de SMS	-	Sí
Recepción de noticias automatizado desde nuestro portal (RSS)	Sí	Sí
Actualización automática de la aplicación a través de Internet	Sí	Sí
Sistema de copias de seguridad en caliente, programable y automatizado	Sí	Sí
<b>Funcionalidades</b>		
Control de accesos y permisos	Sí	Sí
Registro de acciones realizadas por los usuarios con histórico avanzado de cambios	Sí	Sí
Panel de avisos (gestión de workflow)	Sí	Sí
Estadísticas	Sí	Sí
Integración de datos inicial de Compañías u otras aplicaciones del mercado	-	Opcional
Importación y Exportación de datos con Compañías	Limitado*	Sí
Enlace Contable (A3, Sage, SP, Microlab, Dimoni, Grupo Castilla, Softmega, etc.)	-	Sí
Confección automatizada de la DEC (Declaración Estadístico-Contable) <i>Almacena declaraciones y enlaza con la aplicación de la DGS y con los sistemas de las diferentes Comunidades Autónomas.</i>	Sí	Sí
<b>Gestión de datos</b>		
Tablas generales (actualizadas periódicamente) <i>Países, Idiomas, Códigos Postales, Entidades Bancarias y Sucursales, Tipos de Sociedades, etc.</i>	Sí	Sí
Tablas de aplicación <i>Profesionales, Niveles Económicos, Niveles de Estudios, Cobradores, Colaboradores, Compañías, Ramos, Tipos de Seguros, Plantillas de Garantías, Condicionados, Formas de pago, Controles de Riesgo, etc.</i>	Limitado*	Sí
Tablas de estado y seguimiento (Workflow)	Sí	Sí
Tablas de alertas	Sí	Sí

Características (continuación)	Plan Básico	Plan Profesional
<b>Gestión de datos</b>		
Gestión de clientes -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Contratos, Recibos, Multirecibos, Siniestros, etc.) -Sistema de relaciones (permite relacionar clientes entre sí, ya sea persona física o jurídica) -etc.	Sí	Sí
Gestión Propuestas / Pólizas / Colectivas (Proyectos, propuestas y contratos) -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Contratos, Recibos, Siniestros, etc.) -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc.	Sí	Sí
Gestión de Recibos -Mantenimiento de datos completo -Gestión de cobro por fraccionado -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, Siniestros, etc.) -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc.	Sí	Sí
Gestión de Multirecibos -Posibilidad de gestionar varios recibos en uno o emitir recibos autónomos (p.ej. honorarios) a la gestión de Compañías -Gestión de cobro por fraccionado -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, etc.) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc.	Sí	Sí
Gestión de Siniestros -Mantenimiento de datos completo -Enlaces con otros apartados (Cliente, Contrato, Recibos, etc.) -Seguimiento y gestión de intervenciones, perjudicados, contrarios, gastos, etc. -Sistema de seguimiento mediante gestiones y workflow (Panel de Avisos) -Sistema de seguimiento interno de la aplicación -etc.	Sí	Sí
<b>Listados, informes, cartas, mailings y estadísticas</b>		
Listados e informes predefinidos, plantillas de cartas y estadísticas	Sí	Sí
Confección, configuración y personalización de listados e informes	Sí	Sí
Confección, configuración y personalización de cartas y mailings	Sí	Sí
Estadísticas predefinidas	Sí	Sí
Descargas desde nuestra web de informes, plantillas de cartas y mailings y estadísticas	Sí	Sí
<b>Procesos y enlaces</b>		
Gestión de Cobros (Automatizados de Compañías, Remesas) -Control económico con sus correspondientes movimientos e informes	Sí	Sí
Gestión de Devoluciones a Compañías -Control de las devoluciones con sus correspondientes movimientos e informes	Limitado*	Sí
Gestión de Liquidaciones a Compañías y Emisión de Facturas -Liquidaciones y Anulaciones, con sus correspondientes movimientos, facturas (opcionales) e informes	Limitado*	Sí
Gestión de Liquidaciones a Colaboradores y Emisión de Facturas de Colaborador -Liquidaciones y Anulaciones, con sus correspondientes movimientos, facturas (opcionales) e informes	Limitado*	Sí
Importación de Carteras de Compañías -Mediante uso de asistentes que simplifican la tarea -Los formatos de captura de datos pueden ser modificados y adaptados	Limitado*	Sí

**Nota\*:** Las limitaciones del Plan Básico se refieren al número de Compañías y Colaboradores capaces de gestionar. Esta limitación es de dos Compañías y un Colaborador. El Plan Profesional no tiene ninguna limitación al respecto y permite trabajar con tantas Compañías y Colaboradores como sea necesario.



**TECNOLOGÍA, SOFTWARE E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, S.L.**  
NIF B-25588443 - Parc Tecnològic de Gardeny, Edifici 23 A, Local 6 - 25071 - Lleida  
Tel/Fax. 973 268 993 (Multilínea)

Gestiones: [gestion@te-sis.net](mailto:gestion@te-sis.net) Soporte técnico: [soporte@te-sis.net](mailto:soporte@te-sis.net) Solicitudes: [solicitudes@te-sis.net](mailto:solicitudes@te-sis.net)