

Gestibrok

Información que se traspasa

A continuación, se presenta una lista de los datos que se transfieren de eCorreduría a Tesis Broker Manager.

- Usuarios: identificador, razón social, nickname, fecha de alta, fecha de baja, NIF, dirección, teléfonos y emails.
- Oficinas: identificador, razón social, NIF y dirección.
- Tipos de vehículos: identificador, usos y descripción.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Profesionales: identificador, razón social, descripción, NIF, dirección, contactos, url y email.
- Estados: estados de pólizas y siniestros.
- Causas: causas de siniestros.
- Colaboradores: identificador, razón social, dirección, teléfonos, emails, retención, cuenta contable, observaciones, NIF, fecha de alta y fecha de baja.
- Compañías: identificador, razón social, dirección, teléfonos, NIF, email, observaciones, cuenta bancaria y fecha de baja.
- Plantillas de garantías: identificador, descripción y tipo de seguro.
- Ramos: identificador y descripción.



- Tipos de seguro: identificador, compañía, descripción, ramo, comisiones, fecha de alta y fecha de baja.
- Grupos de clientes: identificador y descripción.
- Clientes: oficina, tipo persona, razón social, dirección, fecha de alta, agrupación, colaboradores, ejecutivos, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, email, medio de cobro, profesión, actividades, urls, observaciones, número de hijos, NIF, teléfonos, permisos de conducir, contactos y cuentas bancarias.
- Pólizas: oficinas, identificador de cliente, datos de clientes, datos de tipos de seguro, datos de ramos, colaboradores, cuenta bancaria, formas de pago, medio de cobro, fecha de inicio, fecha de baja, fecha fin de cobertura, fecha de alta, fecha de suspensión, descripción del riesgo, riesgos de pólizas de hogar, beneficiarios, asegurados(razón social, NIF, fecha de nacimiento, fecha de alta y fecha de baja), conductores, garantías(línea de garantía, garantía, suma asegurada, importe, capital), objetos de valor, suplementos(número de suplemento, fecha de suplemento, fecha de revisión, fecha de entrega, fecha de petición, observaciones, número de recibo, serie del recibo, motivo del suplemento), observaciones, matrícula y número de póliza.
- Recibos: oficina, serie, identificador de la póliza, datos de pólizas, datos de clientes, colaboradores, ejecutivos, número de recibo, medio de cobro, cuentas bancarias, fecha de efecto, fecha de vencimiento, prima neta, prima total, bonificación, comisión bruta, retención, comisiones de colaborador, fecha de anulación, fecha de cobro, fecha de liquidación, fechas de liquidación a colaboradores, fecha de impago, situaciones y estado del recibo.
- Siniestros: oficina, serie, identificador de la póliza, datos de pólizas, datos de clientes, NIF de contrarios, fecha del siniestro, fecha de alta, fechas de contrarios, fecha finalización, lugar, daños, observaciones, tramitadores, intervenciones, pagos, trámites, referencias, descripción, teléfonos y emails.



- Agenda: gestiones de clientes, pólizas, recibos y siniestros.
- Correo: observaciones y gestiones de clientes, pólizas, recibos y siniestros.
- Acciones por cliente: gestiones de clientes.
- SMS: gestiones de clientes.
- Gestión documental.

Información que no se traspasa

- Liquidaciones a compañía y de Colaborador, no se traspasan debido a la diferencia en la estructura de datos del proceso y a que el histórico podría no cuadrar con los estados actuales de los recibos, aún así, no es ningún problema ya que se traspasan los estados en los Recibos y es posible continuar a partir de ese momento con nuevas Liquidaciones.
- Todo lo relacionado con la contabilidad, ni asientos contables ni datos contables. Con lo que será necesario realizar el cierre del ejercicio contable antes de activar el módulo contable desde TBM.
- Cuentas bancarias de la correduría
- Configuraciones de la correduría
- Configuraciones generales de GestiBrok
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias



Actualización Noviembre 2024

Aunque no se traspasen las liquidaciones, después del traspaso se podrá trabajar con normalidad porque se migran tanto las fechas como los estados.

En el momento del traspaso se revisará por si hay actualizaciones que se puedan agregar.



Datos Registrales BORME CODEOSCOPIK S.A. - A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

© Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA.