

Lamb / Lamb cloud

Información que se traspasa

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

- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, dirección, teléfono, NIF, email y observaciones.
- Colaboradores: identificador, NIF, razón social, dirección, teléfono y retención.
- Profesionales: razón social, dirección, NIF, email, teléfono y observaciones.
- Clientes: razón social, dirección, teléfono, NIF, actividad, fecha de nacimiento, fecha carnet, email y fecha de alta.
- Pólizas: datos de clientes, datos de compañía, datos del tipo de seguro, número de póliza, fecha de inicio, fecha de alta, fecha de renovación, vehículos, matrícula, cuenta bancaria, cobrador, forma de pago, colaboradores, identificador, descripción del riesgo, fecha de baja, suplementos(motivo, fecha, importe, observaciones), riesgos y asegurados(razón social, dirección, NIF, teléfonos, fecha de nacimiento, fecha de carnet, email).
- Recibos: fecha de efecto, serie, fecha de cobro, fecha de liquidación, colaboradores, prima neta, comisión bruta, prima total, retención, fecha de liquidación, fecha de impago, fecha de anulación, cobrador, número de recibo, fecha de liquidación a colaborador, importes y comisiones de colaborador, datos de pólizas, datos de clientes y bonificaciones.



- Siniestros: datos de pólizas, datos de clientes, referencia a compañía, fecha del siniestro, fecha de alta, serie, lugar, fecha de revisión, fecha de finalización, lesionados, descripción, daños, contrarios y asegurados.
- Notas: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos y gestiones de siniestros.
- 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 Lamb
- 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.