

SoftQS

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

Información que se traspasa

- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, NIF, descripción, teléfonos, clave, observaciones, cuenta contable, email, contactos y cuenta bancaria.
- Tipos de seguro: identificador, datos del ramo, datos de compañía, comisiones y descripción.
- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, email, fecha de alta, fecha de baja y cuenta bancaria.
- Profesionales: identificador, razón social, NIF, tipo, dirección, teléfono, email, observaciones y complemento.
- Clientes: identificador, razón social, NIF, complemento, fecha de alta, fecha de nacimiento, fecha carnet, fecha de baja, perfil, observaciones, actividades, LOPD, agrupación, dirección, teléfonos, sexo, estado, idioma, colaboradores, relaciones, contactos, gestiones, cuentas, comentarios y posibles clientes.
- Pólizas: identificador de cliente, datos del cliente, identificador de la póliza, colaboradores, datos del tipo de seguro, cobrador, forma de pago, cuentas bancarias, fecha de alta, fecha de inicio cobertura, fecha de baja, motivo anulación, número de póliza, descripción del riesgo, matrícula, vehículos, observaciones, asegurados(razón social, NIF, dirección, fecha de nacimiento, fecha carnet, teléfonos, observaciones), comentarios, vencimientos, suplementos(observaciones, fecha del suplemento, fecha de petición, fecha de revisión, motivo, importe) y garantías(garantía, tipo).

Actualización Noviembre 2024

- Recibos: identificador de póliza, datos de la póliza, datos del cliente, serie, número del recibo, fecha de cobro, fecha de alta, fecha de efecto, fecha de renovación, cuentas bancarias, cobrador, fecha de liquidación, colaboradores, observaciones, prima neta, bonificación, prima total, comisión bruta, retención, comisión neta, comisiones del colaborador, comentarios y extornos.
- Siniestros: identificador de póliza, datos de la póliza, datos del cliente, serie, identificador, referencias, forma de pago, causa, tipo, culpa, tramitador, contrario, fecha de alta, fecha del siniestro, fecha declaración, fecha revisión, total siniestro, indemnización, intervención, comentarios, gestiones y lugar.
- Gestión documental.

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

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 Soft QS
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias

Se revisará en el momento del traspaso por si hay actualizaciones que podamos agregar.