

Terrologia

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

Información que se traspasa

- Profesiones: id y descripción.
- Compañías: id, clave DGS, razón social, NIF, dirección, código postal, población, provincia, teléfonos, fax y correo electrónico.
- Contactos de compañías: id de la compañía, nombre, cargo, fax, teléfono y móvil.
- Ramos: id y nombre.
- Tipos de seguro: id, descripción, datos de la compañía y datos del ramo.
- Colaboradores: id, razón social, NIF, dirección, código postal, población, provincia, fecha de alta, teléfono, correo electrónico, móvil y fax.
- Clientes: **se descartan todos los que no tienen NIF**. Los campos que se pasan son: id, fecha de alta, razón social, NIF, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población, provincia, teléfonos, móvil, correo electrónico, observaciones, profesión, fecha de carnet, IBAN, cuentas bancarias, tipo de carnet y sexo.
- Motivos de anulación: id y descripción.

- Pólizas: **sólo se pasan las que tienen el NIF del titular o se encuentra el NIF a partir del id de cliente asignado**. Los campos que se pasan son: id, número de póliza, id del cliente, NIF del cliente, datos del cliente, datos del ramo, datos de la compañía, datos del tipo de seguro, fecha de alta, fecha de baja, fecha de vencimiento, cobrador, forma de pago, colaborador y motivo de anulación.
- Asegurados de pólizas: id de la póliza, razón social, NIF, capital, fecha de alta, fecha de baja y fecha de nacimiento.
- Riesgos de pólizas: id de la póliza, fecha de alta, fecha de baja, descripción del riesgo y valor.
- Recibos: **si no encuentra la póliza no se traspasa**. Los campos que se pasan son: datos de la póliza, datos del cliente, datos de la compañía, datos del ramo, datos del tipo de seguro, número de recibo, serie, id, fecha de efecto, fecha de baja, fecha de vencimiento, fecha de cobro, cobrador, descripción del cobrador, prima neta, prima total, bonificación, impuesto, consorcio, extra y comisión bruta.
- Siniestros: **si no encuentra la póliza no se traspasa**. Los campos que se pasan son: serie, fecha delta, id, datos de la póliza, datos del cliente, datos de la compañía, datos del ramo, datos del tipo de seguro, referencia a compañía, fecha del siniestro, dirección, código postal, población, provincia, fecha de baja y descripción del riesgo.
- Descripciones de siniestros: descripción, serie y id.
- Contrarios de siniestros: serie, id, matrícula, tomador, NIF del tomador, dirección del tomador, y teléfono del tomador.

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 Terrologia
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias
- Remesas
- Gestiones de clientes, pólizas, recibos y siniestros
- Gestión documental

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