

# Lamb / LambCloud

## Origen y requisitos de los datos

### Origen

Para poder trasladar la información de su sistema actual al Tesis Broker Manager, necesitamos disponer de los datos en alguno de los siguientes formatos:

- **DAT:** Ficheros de datos del ERP.
- **Otros formatos:** Serán revisados para evaluar su viabilidad.

Si tiene dudas sobre el formato en el que están sus datos, le recomendamos consultar con la empresa que administra su ERP actual.

### Requisitos

Si el cliente gestiona su propio servidor, nos encargamos de extraer los datos del ordenador principal donde esté instalado el ERP y que actúa como servidor.

Para poder recuperar la información correctamente, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- **Acceso remoto al equipo con la base de datos:** A través de nuestra herramienta de conexión. Deberá poder descargar y ejecutar "Zoho Assist".



Actualización Marzo 2025

- **Permisos de lectura en el equipo:** Es necesario poder acceder a las carpetas del equipo para seleccionar y comprimir los archivos.
- **Software de compresión:** Debe tener instalado un software para comprimir ficheros como “Winrar”, “Winzip”, “7zip” o similares.
- **Espacio en disco:** Realizar copias de seguridad de los datos y comprimirlos.

Es fundamental que los datos cumplan con las siguientes condiciones:

- **Sin bloqueos de acceso:** Los archivos deben abrirse sin necesidad de permisos especiales.
- **Sin protección por contraseña:** Si los archivos están protegidos con contraseña, deben eliminarse para que podamos acceder a ellos.
- **Datos organizados y completos:** No realizaremos limpieza o correcciones en los datos. Es necesario que la información esté revisada antes de enviarla, asegurando que no haya errores o información incompleta. **Ejemplos de errores a evitar** : pólizas sin un cliente o ramo asociado, recibo sin número o póliza asociada, etc.

Si tiene dudas sobre cómo preparar la información, puede consultar con la empresa que gestiona su ERP actual.



## Pasos de la migración

### Recepción y validación de datos

Se comprueba que los archivos de datos cumplen con los formatos y estructuras correctas.

### Revisión de integridad

Se verifica que no existen datos corruptos, incompletos o inconsistentes.

### Migración a entorno de pruebas

Antes de trasladar los datos de su actual ERP a Tesis Broker Manager, realizaremos una migración en un entorno de prueba. Este proceso nos ayuda a garantizar que la transición al nuevo sistema sea segura y sin inconvenientes. Durante la misma, se revisarán los siguientes puntos:

- **Verificación de datos:** Se comprueba que la cantidad de registros en las principales categorías (Clientes, Pólizas, Recibos y Siniestros) coincida con la información de su ERP original. Esto garantiza que no haya pérdidas ni errores en la migración.
- **Ajustes y correcciones:** Si es necesario modificar o corregir algún dato, estos cambios se aplicarán en la siguiente migración. Esta nueva migración puede realizarse en el mismo entorno de prueba o en el sistema definitivo.



Actualización Marzo 2025

**Importante:** En este entorno de prueba no se migra la gestión documental, por lo que los documentos asociados a pólizas, clientes u otros registros no estarán disponibles hasta su migración definitiva.

## Migración a entorno final de Tesis Broker Manager

Tras recibir la solicitud para la migración al entorno final, se recibirán los datos actualizados y definitivos del ERP, incluyendo la gestión documental.

## Consideraciones finales

Cualquier problema encontrado en los datos será debidamente reportado, siendo la responsabilidad de corregirlos en la persona o empresa que proporciona los mismos.

Cualquier cambio en el formato y estructura de los datos, deberá ser revisado antes de iniciar el proceso.

Tras realizar la migración provisional, se llevará a cabo una revisión completa de los datos por parte del proveedor antes de que se utilicen en el sistema definitivo.

## ¿Qué se traspasa?

- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, dirección, teléfono, NIF, email y observaciones.
- Colaboradores: identificador, NIF, razón social, dirección, teléfono y retención.



Actualización Marzo 2025

- 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.



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

## ¿Qué 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

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