

Poliza Win

Origen y requisitos de los datos

Origen

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

- **SQL:** Copias de seguridad (archivos con extensión .bak).
- **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 usuario:** Para poder realizar copias de seguridad desde *SQL Server Management Studio*.
- **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 protección por contraseña:** Si las copias de seguridad están protegidas con contraseña, deben eliminarse para que podamos acceder a ellas.
- **Sin bloqueos de acceso:** Si la base de datos tiene restricciones, éstas deben eliminarse antes del proceso.
- **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.



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?

- Emisiones: razón social, NIF y cuenta bancaria.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Profesionales: razón social, NIF, dirección, email, url, teléfonos, complemento, observaciones, fecha de alta y fecha de baja.



Actualización Marzo 2025

- Cobradores: identificador y descripción.
- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, NIF, clave, dirección, contactos y teléfonos.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, datos del ramo, datos de la compañía y comisiones.
- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, email, url, teléfono, retención, observaciones, comisiones, cuentas bancarias, fecha de alta y fecha de baja.
- Tipos de cliente: identificador y descripción.
- Plantillas de garantías: identificador y descripción.
- Motivos de anulación / devolución: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Clientes: NIF, razón social, dirección, teléfonos, email, url, fecha de alta, fecha de baja, fecha de nacimiento, trato, cuentas bancarias, relaciones, sexo, estado civil, tipo de carnet, fecha de carnet, actividades, observaciones y RGPD.
- Pólizas: identificador, certificado, datos del tipo de seguro, datos del cliente, número de póliza, fecha de alta, fecha de inicio cobertura, fecha de renovación, forma de pago, cobrador, fecha de baja, tipo de riesgo, descripción del riesgo, cuenta bancaria, colaboradores, matrícula, vehículos, riesgos, garantías(garantía, tipo, importe), suplementos(identificador, fecha, motivo, tipo, fecha de revisión, fecha de petición, fecha de entrega, observaciones, importe), asegurados(NIF, observaciones, fecha de alta, fecha de baja, razón social,



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)

Actualización Marzo 2025

teléfonos, email, fecha de nacimiento, url, sexo, permisos de conducir), póliza que reemplaza y póliza reemplazada por.

- Recibos: fecha de efecto, serie, identificador de recibo, número del recibo, datos de la póliza, datos del cliente, fecha de vencimiento, fecha de cobro, prima total, prima neta, comisión bruta, retención, cobrador, fecha de alta, fecha de liquidación, fecha de liquidación a colaborador, colaboradores, fecha de impago y entrega a cuenta.
- Siniestros: serie, identificador, fecha del siniestro, fecha de finalización, identificador de la póliza, datos de la póliza, datos del cliente, estado, tipo de siniestro, causa, culpa, asegurados, referencias, descripción, contrario, fecha de revisión, périto, reparador, gestor, gestiones y descripción.
- Incidencias: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos, 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 Poliza Win
- 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.