

Terrologia

Origen y requisitos de los datos

Origen

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

- **DBF:** Copias de seguridad de la base de datos del ERP.
- **Otros formatos:** Serán revisados para evaluar su viabilidad.

Los datos serán recogidos desde el ordenador principal donde se encuentre instalado el ERP y realice la función de servidor.

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

Requisitos

Para poder recuperar los datos es necesario tener en cuenta :

- **Acceso remoto al servidor:** 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:** Para poder copiar y comprimir los datos a recuperar.

Es fundamental que los datos cumplan con las siguientes condiciones:

- **Sin protección por contraseña:** Si las copias de seguridad están protegidas con contraseña, deben estar disponibles sin restricciones 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.



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?

- Profesionales: 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.



Actualización Marzo 2025

- 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.



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)

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