

iSegur QS

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:

- **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 enviarse 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.

La información en la copia de seguridad debe estar clara y ser comprensible para poder realizar el proceso correctamente. Hemos recibido copias en las que los nombres de los campos de la base de datos son muy generales, como "Columnal" o "Columna2" en lugar de nombres específicos como por ejemplo "sNombre" o "sCIF". Esto haría inviable la migración, ya que no se podrían identificar correctamente los datos.

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?

- Usuarios: razón social, NIF, fecha de alta, teléfono, email y nickname.
- Oficinas: tipo, razón social, dirección y teléfonos.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Actividades: identificador y descripción.
- Estados de suplementos: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de pólizas: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de recibos: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Resoluciones de siniestros: identificador y descripción.
- Tipo de clientes: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, clave, NIF, razón social, retención, cuenta contable, cuentas bancarias compañías, dirección, teléfonos, observaciones, emails, contactos y urls.
- Ramos: identificador y descripción.



Actualización Marzo 2025

- Tipos de seguro: identificador, descripción, datos de compañía, datos de ramos y comisiones.
- Colaboradores: oficina, identificador, razón social, NIF, cuenta contable, retención, dirección, teléfonos, emails, cuentas bancarias, comisiones, fecha de alta y fecha de baja.
- Clientes: identificador, tipo de persona, razón social, NIF, tratamiento, fecha nacimiento, fecha carnet, fecha de alta, fecha de baja, oficina, profesión, dirección, teléfonos, emails, observaciones, sexo, estado civil, idioma, cuenta contable, estado LOPD, colaboradores, número de hijos, candidatos y cuentas bancarias.
- Pólizas: identificador, póliza que reemplaza, póliza reemplazada por, datos de clientes, datos del tipo de seguro, forma de pago, cuenta bancaria, fecha de inicio, fecha de renovación, observaciones, fecha de baja, motivo de anulación, suspendida, certificado, oficina, cobrador, descripción del riesgo, matrícula, asegurados(razón social, NIF, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos, email, fecha de carnet), riesgos, garantías(garantía, excluida o incluida, franquicia), suplementos(clase de suplemento, motivo, observaciones, fecha de petición, fecha de entrega, fecha de suplemento, estado, número de suplemento, importe), propuestas y colaboradores.
- Recibos: datos de pólizas, datos de clientes, serie, número de recibo, tipo, fecha de cobro, fecha de efecto, fecha de vencimiento, cuenta bancaria, fecha de liquidación, observaciones, prima neta, prima total, consorcio, IPS, bonificación,



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

entrega a cuenta, cobrador, SAC, comisión bruta, cobrador, fecha de alta, fecha de impago, fecha de anulación y colaboradores.

- Siniestros: fecha de alta, serie, referencia a compañía, datos de pólizas, datos de clientes, causa, estado, fecha declaración, fecha finalización, motivo, fecha del siniestro, observaciones, asegurados, daños, fecha de revisión, lugar, pagos y contrarios.
- Gestor de tareas: gestiones de siniestros, gestiones de recibos, gestiones de pólizas, gestiones de clientes.
- Gestión documental.

¿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



Actualización Marzo 2025

- Configuraciones de la correduría
- Configuraciones generales de iSegur
- 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.



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)

© Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA.