Actualización Agosto 2025

TS Seguros

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 el siguiente formato:

- **SQL**: Copia de seguridad de la base de datos del ERP.

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”.
- **Permisos de lectura en el equipo**: Es necesario poder acceder a las carpetas del equipo para seleccionar y comprimir los archivos.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

- **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

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

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

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

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?

- Estados de pólizas: ID y descripción.
- Estados de recibos: ID y descripción.
- Estados de siniestros: ID y descripción.
- Estados de colaboradores: ID y descripción.
- Control de riesgos: ID y descripción.
- Ramos: ID y descripción.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

- Compañías: ID, razón social, NIF, clave principal, razón comercial, dirección, código postal, población, província, teléfono, fax, observaciones, email, url, tipo de retención, cuentas contables.
- Tipos de seguro: id, descripción, id y razón social de la compañía, id y descripción del ramo, comisiones.
- Colaboradores: id, razón social, razón comercial, nif, dirección, código postal, población, província, teléfono, fax, observaciones, email, url, comisiones, retención, fecha de baja.
- Cobradores: ID, descripción, tipo y observaciones.
- Condicionados generales: ID, número, descripción y tipo de seguro.
- Conceptos para cartas: ID y descripción.
- Mensajes en recibos: id, descripción y líneas.
- Niveles económicos: ID y descripción.
- Plantillas de garantías: id y descripción.
- Líneas de las plantillas de garantías: ID, línea, clave, importes.
- Clientes: ID, NIF, apellidos, nombre, razón social, razón comercial, dirección, código postal, población, província, teléfonos, fax, observaciones, email, url, fecha de baja, fecha de nacimiento, trato, tipo de persona, sexo, estado civil, actividades, ocupación, fecha de carnet, cuenta bancaria, nivel económico, relaciones, direcciones secundarias.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

- Pólizas: ID, número de póliza, número de certificado, datos del cliente, datos del tipo de seguro, datos del ramo, datos de la compañía, fecha de inicio, fecha de inicio de cobertura, fecha de baja, fecha de vencimiento, fecha de fin de cobertura, estado, forma de pago, duración, cobrador, riesgo, coberturas, revisiones, garantías, observaciones, condicionados, reemplazos, datos bancarios, matrícula, vehículos, asegurados datos de los asegurados, colaboradores, datos de los colaboradores, regularizaciones, suplementos, datos de los suplementos, fecha de baja.
- Gestiones de pólizas: Fecha de la gestión, resumen de la gestión, descripción de la gestión.
- Recibos: Serie, ID, número de recibo, datos de la póliza, datos del cliente, colaboradores, datos de los colaboradores, estado del recibo, tipo de recibo, fecha de efecto, fecha de vencimiento, primas, importes, comisiones, retenciones, cobradores, fechas de liquidación, fecha de alta, fecha de cobro, fecha de baja, fecha de anulación, motivos, fecha de liquidación a colaboradores, fecha de alta, titular, cuenta bancaria, fechas contables, entregas a cuenta, y otros conceptos.
- Gestiones de recibos: Fecha de la gestión, resumen de la gestión, descripción de la gestión.
- Siniestros: Serie, ID, fecha de alta, fecha de declaración, fecha de finalización, datos de la póliza, datos del cliente, estado, riesgo, tipo, causa, culpa, asegurados, datos de los asegurados, tramitadores, referencias, contrarios, datos de los contrarios, indemnizaciones, intervenciones, perjudicados, anticipos, teléfonos, fax, descripción y daños.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

- Gestiones de siniestros: Fecha de la gestión, resumen de la gestión y descripción de la gestión.
- Devoluciones de recibos: Serie, fecha de devolución, ID de la compañía y razón social.
- Líneas de las devoluciones de recibos: Serie, Serie del recibo y ID del recibo.
- Remesas: Serie, ID, descripción, fecha de la remesa, tipo, fecha de vencimiento, fecha contable, recibos de la remesa.
- Liquidaciones a compañías: Serie, ID, descripción, fecha de liquidación, id y razón social de la compañía, fecha de cobro, totales, recibos de la liquidación, cuentas bancarias, otros conceptos, recobros.
- Liquidaciones a colaboradores: Serie, ID, descripción, fecha de la liquidación, colaborador, totales, recibos de la liquidación, otros conceptos.

¿Qué no se traspasa?

- Todo lo relacionado con la contabilidad, ni asientos contables ni datos contables. Se pasan algunas fechas contables, pero se recomienda 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 TS Seguros.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.

- Permisos de los usuarios.
- Claves de mediación.
- Transferencias.

Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC 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.