



Soft QS

Tecnología aplicada al sector asegurador

Inserción de ficheros de Compañías

SOFT QS

Guía: Inserción de ficheros de Compañías

© Soft QS

Plaza Azteca local 4 • Zaragoza
Teléfono 976 488 295 • Fax 976 535 844

Tabla de contenido

INSERCIÓN DE FICHEROS DE COMPAÑÍAS

Inserción de Ficheros de Compañías	2
Inserción de ficheros de pólizas	2
1. Conversión de ramos	2
¿Qué ramos tengo definidos en el programa?	
Realización del archivo de conversión de ramos	
2. Proceso de inserción de pólizas.....	5
Inserción de ficheros de recibos	8
Inserción de ficheros de siniestros	12

Inserción de Ficheros de Compañías

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variaran de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan.

Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la **compañía correspondiente**.

En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip “ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS.

Siempre al introducir datos en el programa deberemos tener en cuenta que tiene que existir la póliza para poder introducir recibos y siniestros.

Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice **COPIA DE SEGURIDAD**.

Inserción de ficheros de pólizas

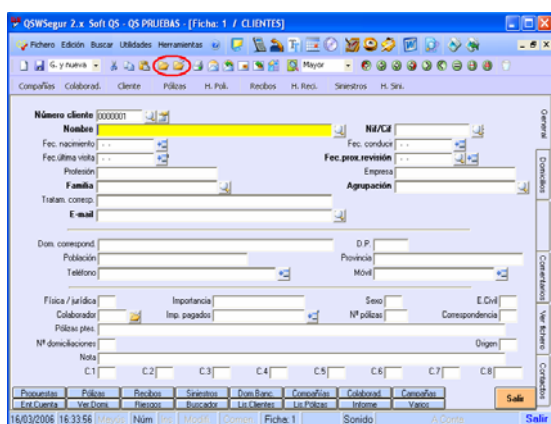
1. Conversión de Ramos

Cada compañía da una codificación distinta a los ramos.

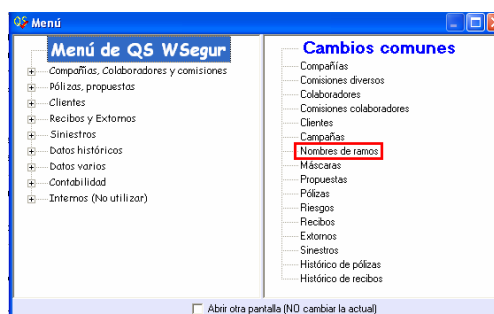
Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un **fichero de conversión de ramos**.

¿Qué RAMOS tengo definidos en el programa?

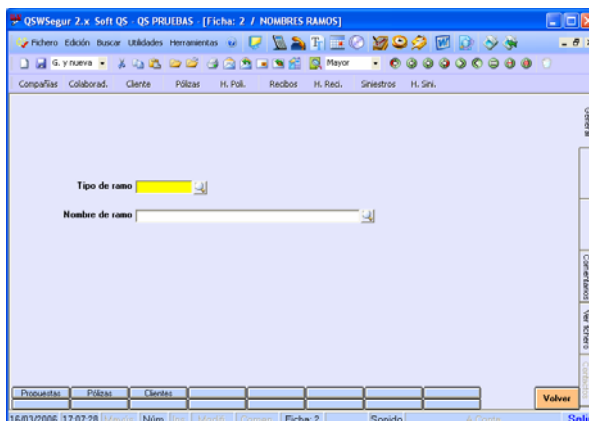
1º Para acceder al fichero de ramos pulsar cualquiera de las carpetas amarillas situadas en la parte superior.



2º En el menú pulsar la opción nombres de ramos.



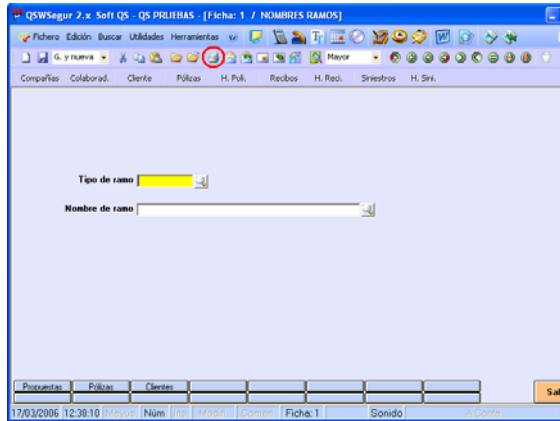
3º En este fichero se establece la codificación de ramos, subramos y productos de los distintos seguros con los que se trabaja.



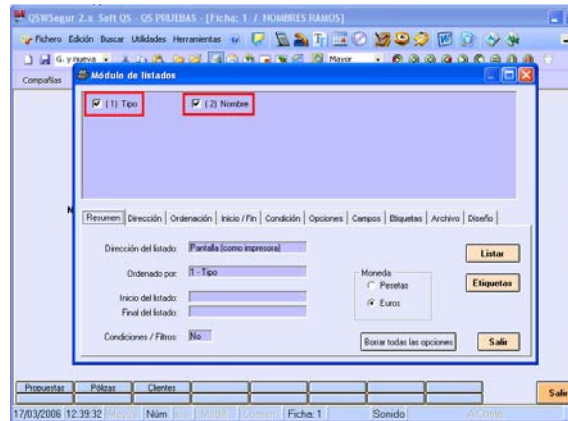
Inserción de ficheros

PARA REALIZAR UN LISTADO QUE MUESTRE LOS RAMOS INTRODUCIDOS EN EL PROGRAMA:

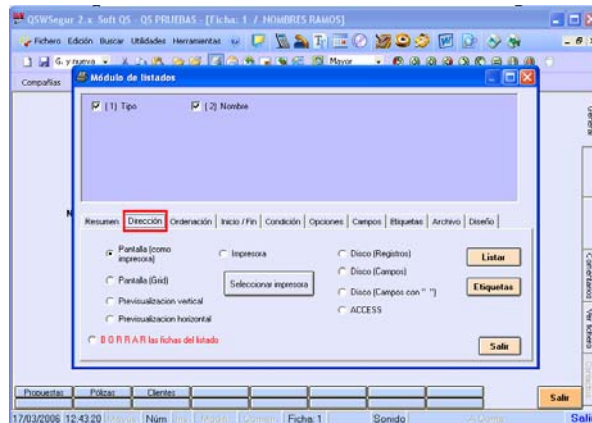
1º Pulsar icono de impresora.



2º Se abre el Módulo de listados. Seleccionar Tipo y Nombre.



3º En la pestaña de dirección seleccionar si queremos el listado por pantalla o por impresora. Pulsar el botón Listar.



EN EL CASO DE QUE QUERAMOS DEFINIR ALGÚN RAMO MAS:

Tipo de ramo: Introducir clave para definir el ramo. CORASRPR; dos dígitos o números para la COMpañía (según este definido en el fichero de compañías), dos para el RAMo, dos para el SubRamo y dos para el PProducto. Se puede utilizar la nomenclatura de ramos de la compañía, pero conviene utilizar cada uno sus propias claves. Es la forma de evitar confusiones cuando dos o más compañías utilicen la misma clave para clasificar diferentes ramos.

Se puede establecer la misma codificación para introducir todas las compañías, para definir los mismos ramos / subramos / productos, sustituyendo los dos dígitos de las compañías por dos asteriscos **. **Es lo que se aconseja.**

*Ejemplo: **MUHO* multirriesgo de hogar (para cualquier compañía)

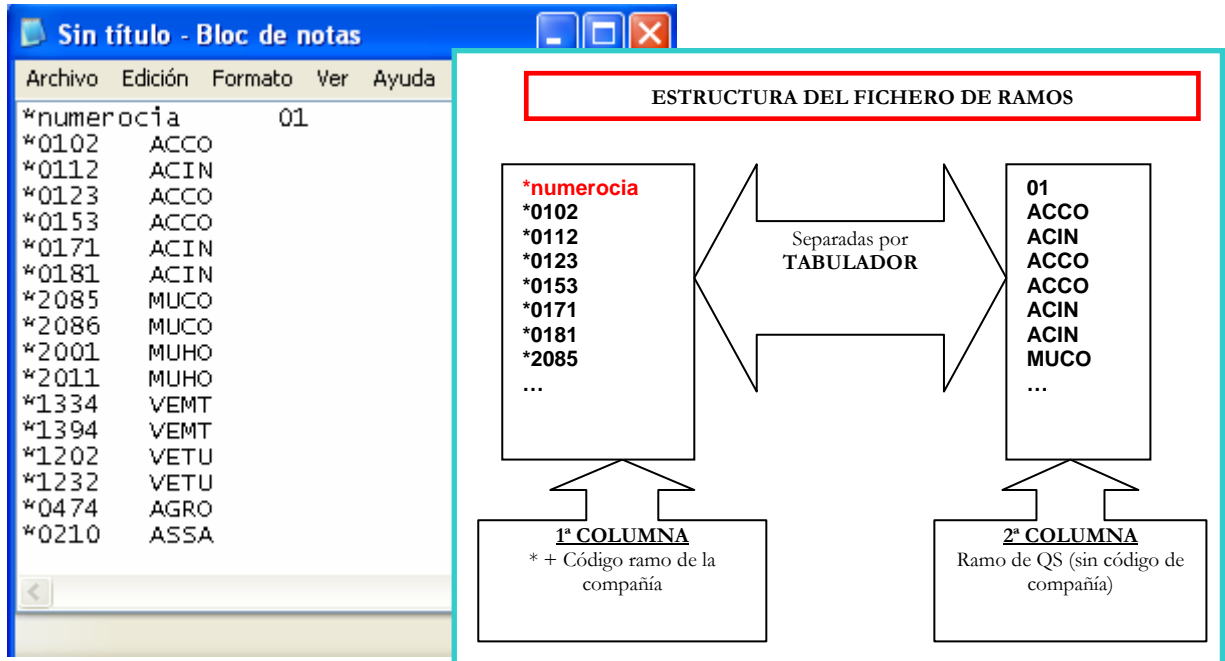
Para facilitar recordar las claves, se aconseja ponerlas de forma que se asocien con lo que representan. Por ejemplo: VE, para vehículos; MU, para multirriesgo; HO, para hogar...

Nombre de ramo: Introducir el nombre completo que describa el ramo.

Pinchar en GUARDAR para guardar el nuevo ramo.

Realización del archivo de conversión de ramos

El archivo será de formato texto y el nombre variará dependiendo de la compañía a la que pertenezca: allianz.txt, pelayo.txt, reale.txt.....
 Para crear este fichero se puede usar el Bloc de Notas de Windows.



En la primera línea aparece **numerocia**, **tabulador** y un **código de 2 dígitos**, este código será sustituido por el nº de compañía con el que la tenemos dada de alta en el programa.

La **columna de la izquierda** va precedida de "*" y corresponde al ramo usado por la compañía. Esta información nos la facilitará la compañía o en ocasiones se puede ver en el fichero que ésta nos ha facilitado.

Separada por **tabulador** está la columna de los ramos qs. No hay que introducir los 2 dígitos correspondientes a compañía (que habitualmente son "****").

Una vez que este confeccionado este fichero, hay que guardarlo en la carpeta Wsegur32 del servidor.

2. Proceso de inserción de pólizas

1- Dentro de la pantalla de pólizas hay que pulsar sobre el botón de **Varios**, que se encuentra en la parte inferior derecha.

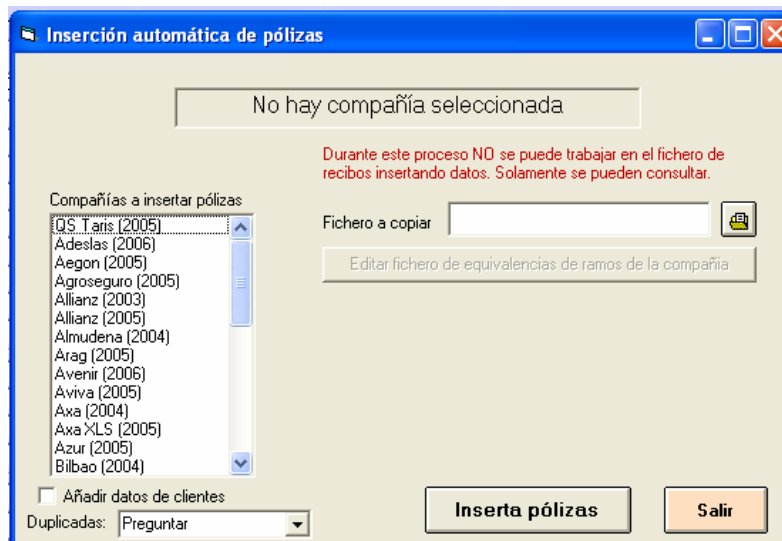
The screenshot shows the 'QSWSegur 2.x' application window with the 'Pólizas' screen active. The interface includes a menu bar (Fichero, Edición, etc.), a toolbar, and a main data entry area with various fields like 'Nº Registro', 'Tomador', 'Compañía', 'Fecha efecto', etc. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Máscaras', 'Propuestas', 'Personas', 'Suplementos', 'Riesgos', 'Clientes', 'Recibos', 'Sinistros', and 'Varios'. The 'Varios' button is circled in red. A 'Salir' button is also present on the right side of the navigation bar.

2- Hay que seleccionar la opción de **Inserción de pólizas de compañías y Qs Taris**.

The screenshot shows a 'Menú de opciones' dialog box with the title 'Menú de pólizas'. It contains a list of options under the heading 'Menú de pólizas'. The option 'Inserción de pólizas de compañías y Qs Taris' is highlighted with a red box. Other options include 'Revalorización de capitales', 'Actualización de primas, totales y comisiones', 'Desactivación de recibos de vencimientos', 'Activación de recibos de vencimientos', 'Copia de la póliza de la pantalla a propuesta', 'Listado oficial de pólizas y producción', 'Modificación de cargos en las pólizas', 'Listado a fichero Excel resumen de un año', 'Listado de producción y cartera según el Real Decreto del 301/2004', 'Información estadístico contable según el Real Decreto del 301/2004', 'Lista las domiciliaciones del cliente de la pantalla', and 'Historial de una póliza'. A 'Cancelar' button is located at the bottom right of the dialog.


Inserción de ficheros

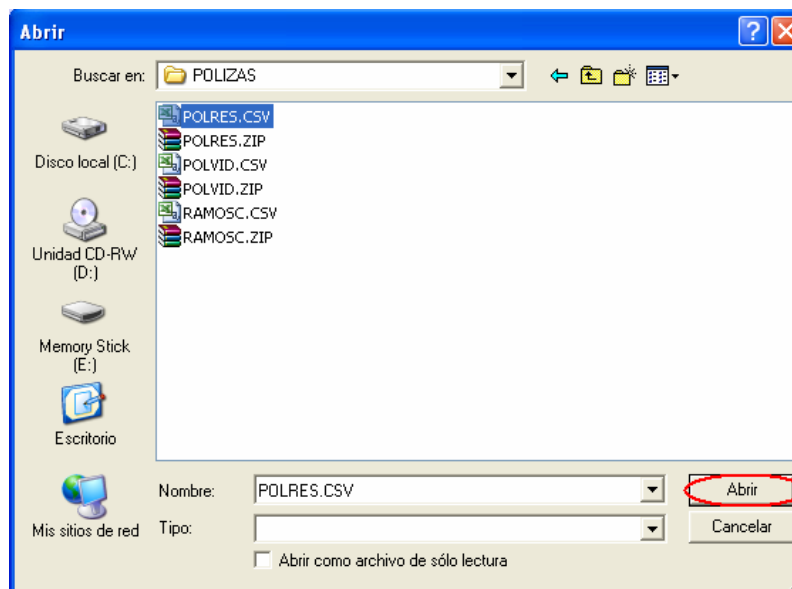
3- Una vez seleccionada la opción anterior nos aparecerá la siguiente pantalla:



En la parte derecha aparecerá la lista de todas las compañías que están preparadas para realizar la inserción de pólizas. Hay que **pulsar sobre la compañía que se va a insertar**.

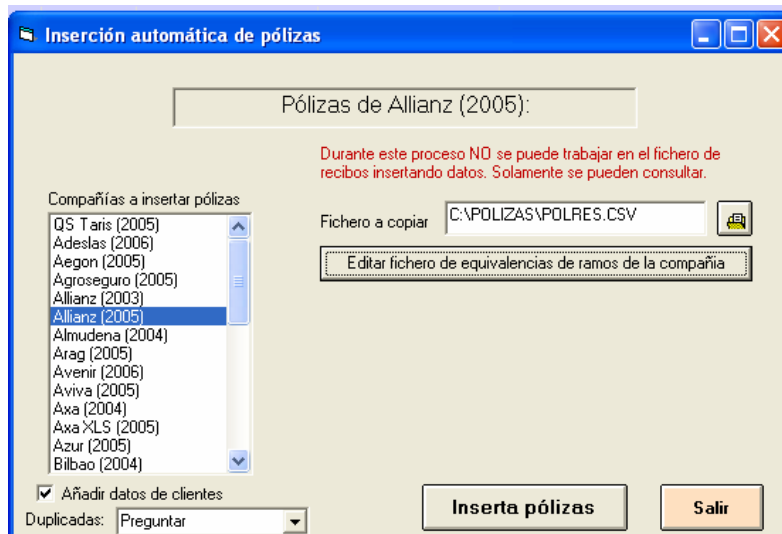
Debajo del cuadro donde está la lista de todas las compañías, aparece la opción de **Añadir datos de clientes**, si es seleccionada se incluirán los datos de los clientes correspondientes a las pólizas en el fichero de clientes qs.

En la parte derecha **Fichero a copiar**, aparece el icono . Cuando pulsamos aquí, aparecerá la siguiente ventana en la que deberemos buscar el fichero a insertar que nos ha enviado la compañía, que habrá que tenerlo guardado en el equipo.

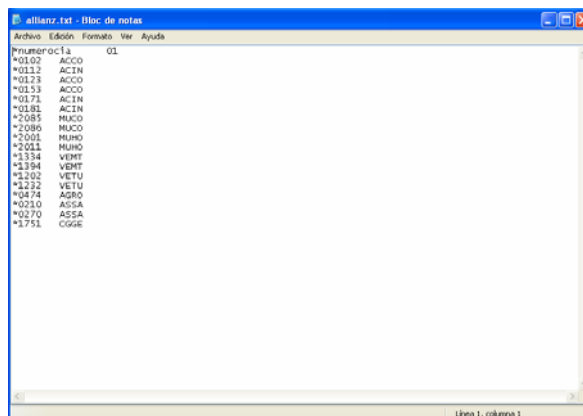



Inserción de ficheros

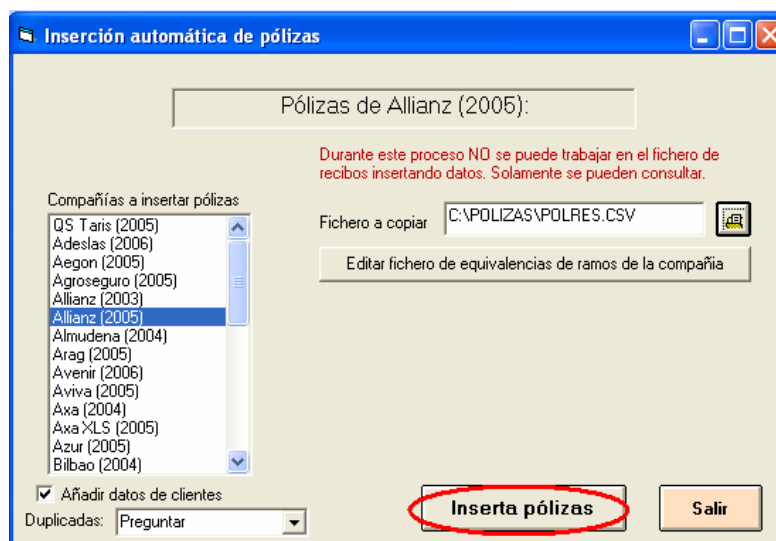
4- Una vez encontrado el fichero a insertar, hay que pulsar el botón **abrir** y copiará la ruta del fichero en la pantalla de inserciones, como vemos en la pantalla siguiente.



5- El siguiente paso será pulsar sobre el botón **Editar fichero de equivalencias de ramos de la compañía** y aparecerá en pantalla el fichero de conversión de ramos que se ha creado al principio.



6- Lo cerramos desde el icono . Y el siguiente paso será pulsar sobre el botón **Inserta pólizas**, concluyendo así el proceso.



Inserción de ficheros de recibos

1- Dentro de la pantalla de recibos hay que pulsar sobre el botón de **Varios**, que se encuentra en la parte inferior derecha.

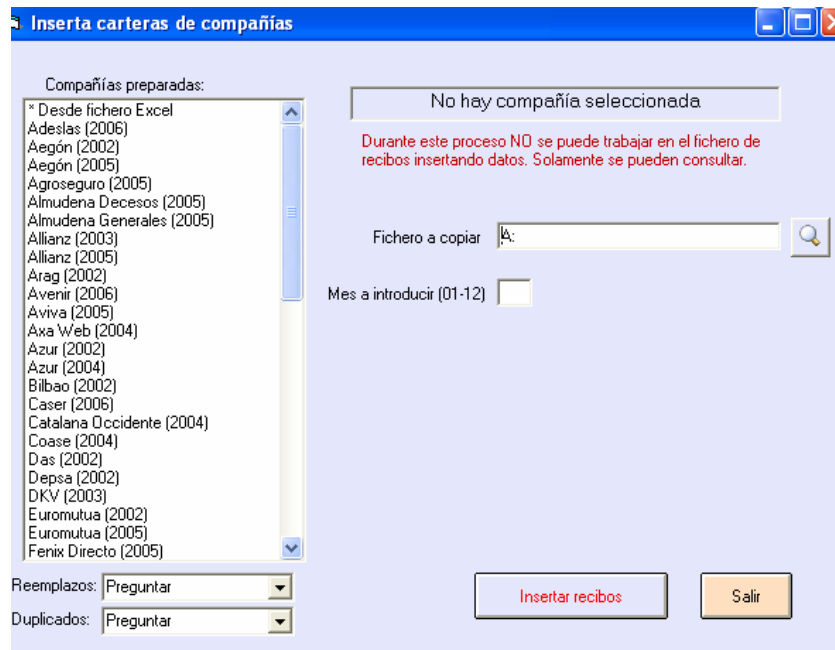
The screenshot shows the 'RECIBOS' screen in the QSWSegur 2.x software. The interface includes a menu bar with options like 'Fichero', 'Edición', 'Buscar', 'Utilidades', and 'Herramientas'. Below the menu bar, there are several tabs: 'Compañías', 'Colaborad.', 'Cliente', 'Pólizas', 'H. Poli.', 'Recibos', 'H. Rec.', 'Sinistros', and 'H. Sini.'. The main area contains various input fields for policy and receipt information, such as 'Nº Rec. Propio', 'Nº de póliza', 'Tipo (cc.rr.ss.pp)', 'Estado', 'Fecha Efecto', 'Fecha Revisión', 'Nombre Cliente', 'Nº Cliente', 'Domiciliación', 'Forma Cobro', 'Forma Pago', 'Origen', 'Fec. a Liquidar', 'Fec. Liquidación', 'Nº liquidación', 'Liquidar a cia:', 'Colaborador 1', 'Fec. Liq. Colab. 1', 'Nº liquida. C1', 'Liquidar a C.1', 'Localización recibo', 'Fecha entrega', and 'Nº remesa'. There are also fields for 'Nota 1' and 'Nota 2'. A table at the bottom shows various financial and administrative data points like 'Bonus Malus', 'Prima teórica', 'Prima anual', 'Com. teórica', 'Prima', 'Impuestos', 'Consortio', 'Recargo', 'IPS', 'Bonific.', 'ss', 'Total', 'Com. Bruta', 'Ret. Agencia', 'Com. Neta', 'Líquido', 'Entr. Cuenta', 'Cargo', 'A cobrar', 'Com. Col.1', 'Ret. Colab.1', 'Liq. Colab.1', 'Dev.', 'Ban.', 'P/C/S', 'SacBase', '% Iva', 'Iva', and 'SacTotal'. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Propuestas', 'Pólizas', 'Clientes', 'Sinistros', 'Extornos', 'Compañías', 'Colaborad.', 'Hist. Rec.', 'Ent. Cuenta', 'Ver. Dom.', 'Historial', 'Listados', 'Vencim.', 'Cobros', 'Rec. Propios', and 'Varios' (circled in red). A 'Salir' button is also present. The status bar at the very bottom shows the date '15/03/2006', time '13:55:35', and other system information.

2- Hay que seleccionar la opción de **Inserción de ficheros de recibos de cartera de compañías**.

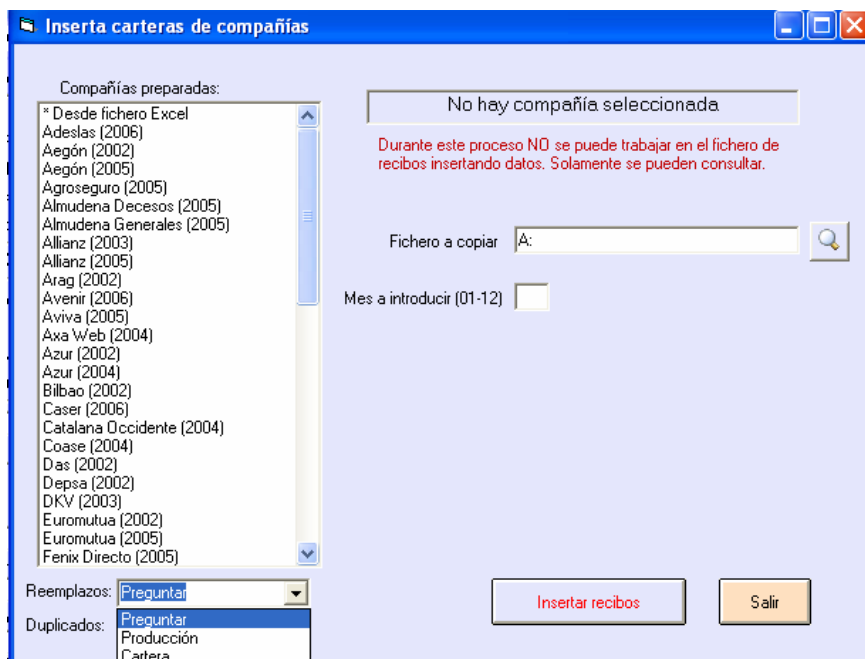
The screenshot shows the 'Menú de opciones' dialog box. The title bar reads 'Menú de opciones'. The main content area is titled 'Menú de recibos' and contains a list of options under the 'Recibos' category. The options are: 'Remesas bancarias', 'Borrado de recibos de correduría', 'Inserciones de cartera manuales', 'Correspondencia general de recibos', 'Correspondencia de última remesa', 'Correspondencia de vencimientos de recibos', 'Insertar ficheros de recibos de cartera de compañías' (highlighted with a red box), 'Listado de movimientos del día', 'Listado de primas cobradas según el Real Decreto del 301/2004', 'Asociación de recibos de pólizas relacionadas', 'Asociación de recibos pendientes de una póliza', 'Poner número de factura a recibos con SAC', and 'Impresión de recibos'. A 'Cancelar' button is located at the bottom right of the dialog box.

Inserción de ficheros

3- Una vez seleccionada la opción anterior nos aparecerá la siguiente pantalla:



4- En la parte derecha aparecerá la lista de todas las compañías que están preparadas para realizar la inserción de recibos. Hay que pulsar sobre la compañía que se va insertar.

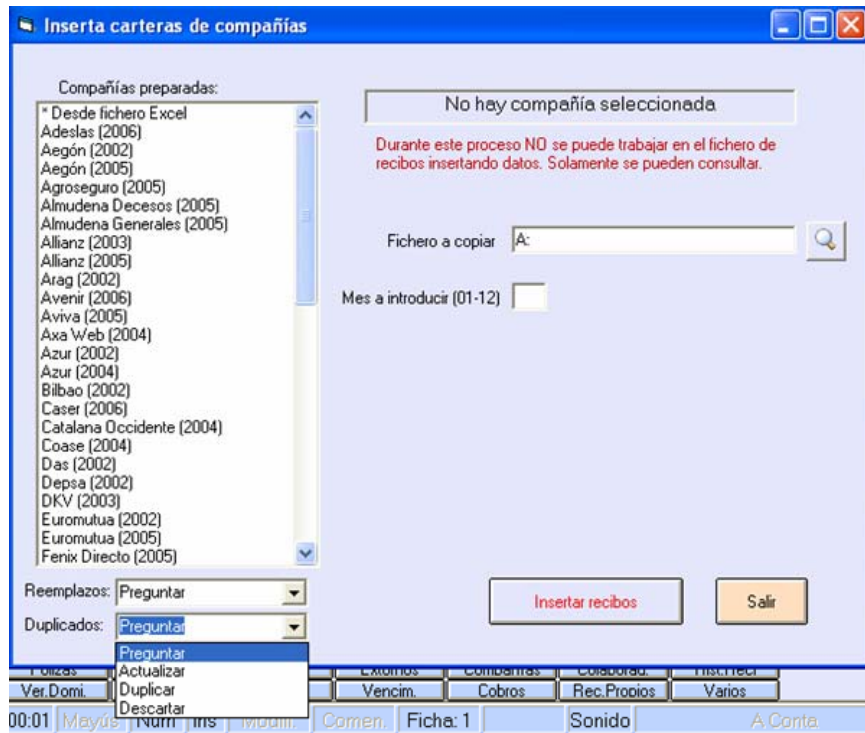



5- En la parte inferior aparecen 2 opciones: Reemplazos y Duplicados.

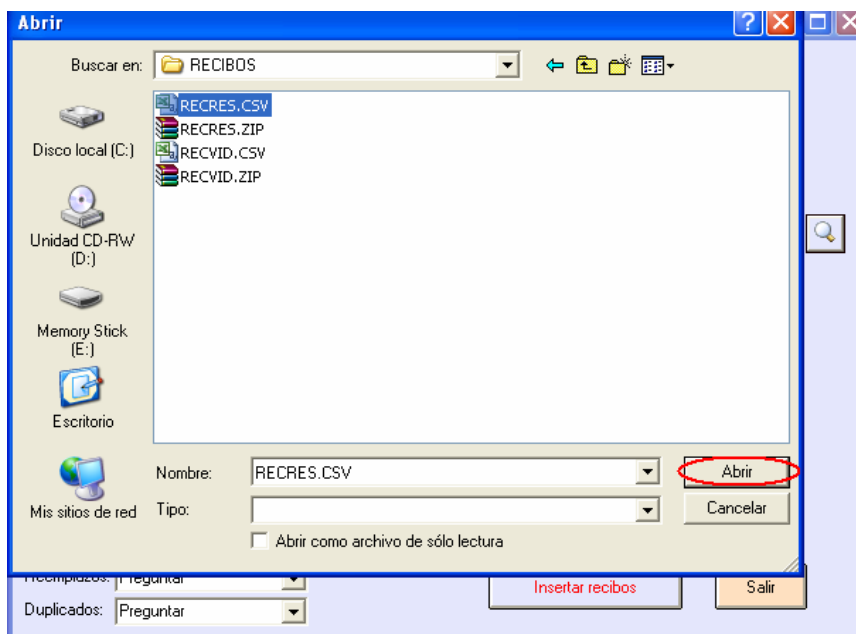
- 1- Reemplazos: Cuando en el fichero de recibos a insertar nos mandan recibos correspondientes a una póliza reemplazada, podemos seleccionar:
 - Producción: Insertará dichos recibos como producción.
 - Cartera: Insertará dichos recibos como cartera.
 - Preguntar: Aparecerá una pregunta en la que se pueda elegir si es producción o cartera.

Inserción de ficheros

- 2- Duplicados: Cuando en el fichero de recibos a insertar nos mandan recibos que ya están introducidos en el programa, podemos seleccionar:
- Actualizar: Sobrescribirá el recibo con los datos que tenga el fichero.
 - Duplicar: Creará un nuevo recibo
 - Descartar: No introducirá ningún dato.
 - Preguntar: Aparecerá una pregunta en la que se pueda elegir las opciones anteriores.

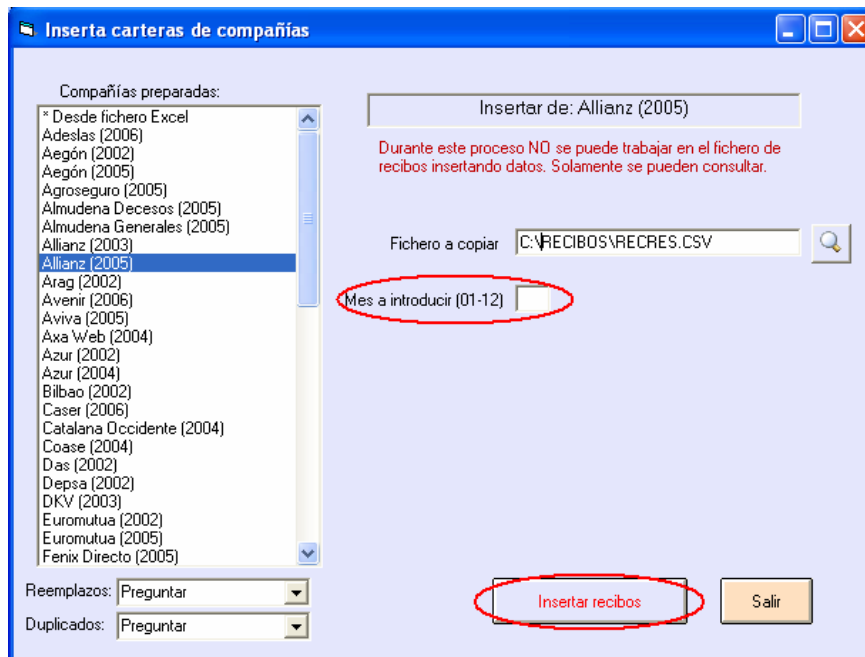


6- En la parte derecha **Fichero a copiar**, aparece el icono . Cuando pulsamos aquí, aparecerá la siguiente ventana en la que deberemos buscar el fichero a insertar que nos ha enviado la compañía, que habrá que tenerlo guardado en el equipo descomprimido.



7- Una vez encontrado el fichero a insertar, hay que pulsar el botón **abrir** y copiará la ruta del fichero en la pantalla de inserciones, como vemos en la pantalla siguiente.

Inserción de ficheros



8- En la parte central de la pantalla aparece . Si solo se desea introducir un mes concreto del fichero se indicará aquí que mes se va a insertar. El número de mes tendrá que ser introducido con 2 dígitos: 01, 02, 03... Si la inserción que estamos realizando es una carga inicial, lo dejaremos en blanco.

9- Por último habrá que pulsar el botón inferior de Insertar recibos y así concluirá el proceso.

Al finalizar la inserción de recibos es posible que exista algún recibo que no se ha podido insertar. Estos recibos no insertados serán listados por pantalla en pdf.

Las causa por la cual no se insertan los recibos es porque el programa no encuentra la póliza correspondiente al recibo tal y como la indica la compañía en el fichero de recibos. Habrá que buscar entonces la póliza por Número de Póliza y comprobar que los números de póliza del programa y del archivo de la compañía coinciden.

Inserción de ficheros de siniestros


1- Dentro de la pantalla de siniestros hay que pulsar sobre el botón de **Inserta Sini.**, que se encuentra en la parte inferior central de la pantalla.

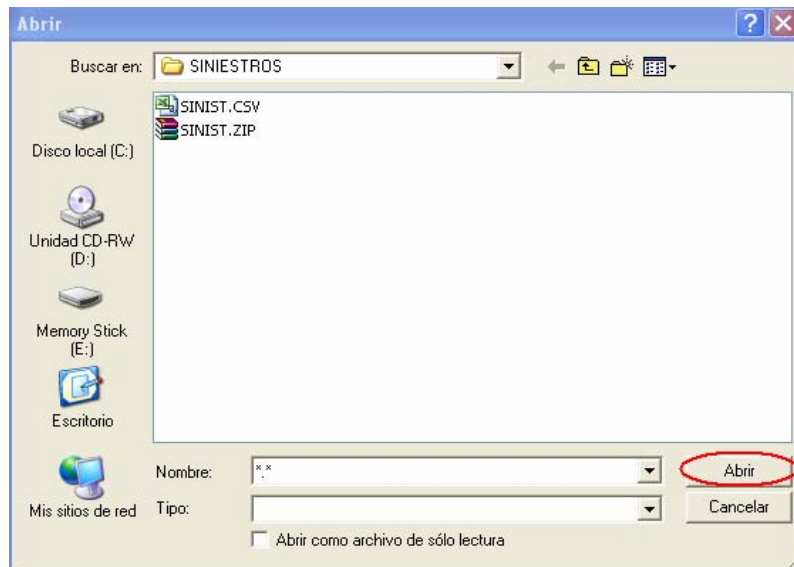
The screenshot shows the 'SINIESTROS' screen in the QSWSegur 2.x software. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Fichero', 'Edición', 'Buscar', 'Utilidades', and 'Herramientas'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with multiple fields for entering claim data, such as 'Nº Control', 'Nº Sini. Cia', 'Nº Póliza', 'Tipo: C+R+S+P', 'Nom. Cliente', 'Matr. Cliente', 'Fecha apertura', 'Fº siniestro', 'Fº de cierre', 'Fº revis. 1', 'Fº revis. 2', 'Lugar accidente', 'Peritación', 'Taller y dirección', 'Daños', and 'Reclamación'. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for 'Pagos', 'Notas', 'Personas', 'Amistoso', 'Propuestas', 'Pólizas', 'Clientes', 'Hist.Sini', 'Revisión', 'Sini.Client.', 'Sini.Poliza', 'Lis.Real.De', 'Inserta Sini.', and 'Recibos'. The 'Inserta Sini.' button is circled in red. A 'Volver' button is also present on the right side of the navigation bar. The status bar at the very bottom shows the date '15/03/2006', time '18:39:14', and other system information.

2- En la parte derecha aparecerá la lista de todas las compañías que están preparadas para realizar la inserción de siniestros. Hay que pulsar sobre la compañía que se va a insertar.

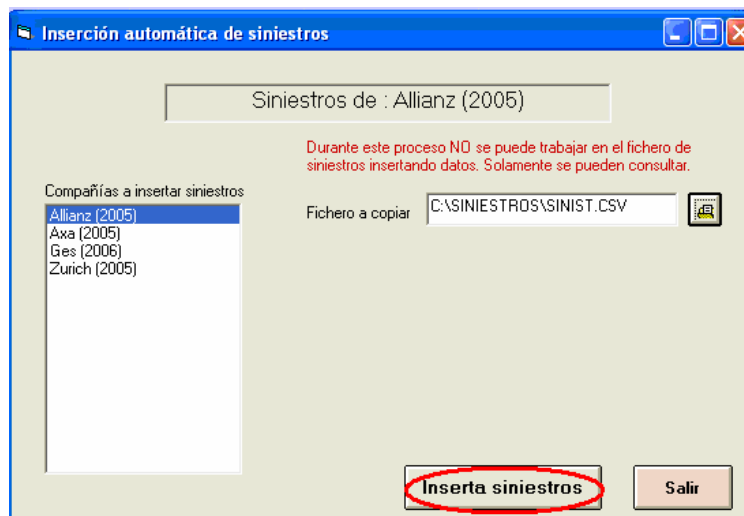
The screenshot shows the 'Inserción automática de siniestros' dialog box. At the top, it says 'No hay compañía seleccionada'. Below this, there is a warning message in red: 'Durante este proceso NO se puede trabajar en el fichero de siniestros insertando datos. Solamente se pueden consultar.' To the left, there is a list of companies: 'Allianz (2005)', 'Axa (2005)', 'Ges (2006)', and 'Zurich (2005)'. To the right, there is a field for 'Fichero a copiar' with a file icon. At the bottom, there are two buttons: 'Inserta siniestros' and 'Salir'.

Inserción de ficheros

3- En la parte derecha **Fichero a copiar**, aparece el icono . Cuando pulsamos aquí, aparecerá la siguiente ventana en la que deberemos buscar el fichero a insertar que nos ha enviado la compañía, que habrá que tenerlo guardado en el equipo descomprimido.



4- Una vez encontrado el fichero a insertar, hay que pulsar el botón **abrir** y copiará la ruta del fichero en la pantalla de inserciones, como vemos en la pantalla siguiente.



5- Por último habrá que pulsar el botón inferior de **Insertar siniestros** y así concluirá el proceso.

Al finalizar la inserción de siniestros es posible que exista algún siniestro que no se ha podido insertar. Estos siniestros no insertados serán listados por la impresora. Las causa por la cual no se insertan es porque el programa no encuentra la póliza correspondiente tal y como la indica la compañía en el fichero. Habrá que buscar entonces la póliza por Número de Póliza y comprobar que los números de póliza del programa y del archivo de la compañía coinciden.