

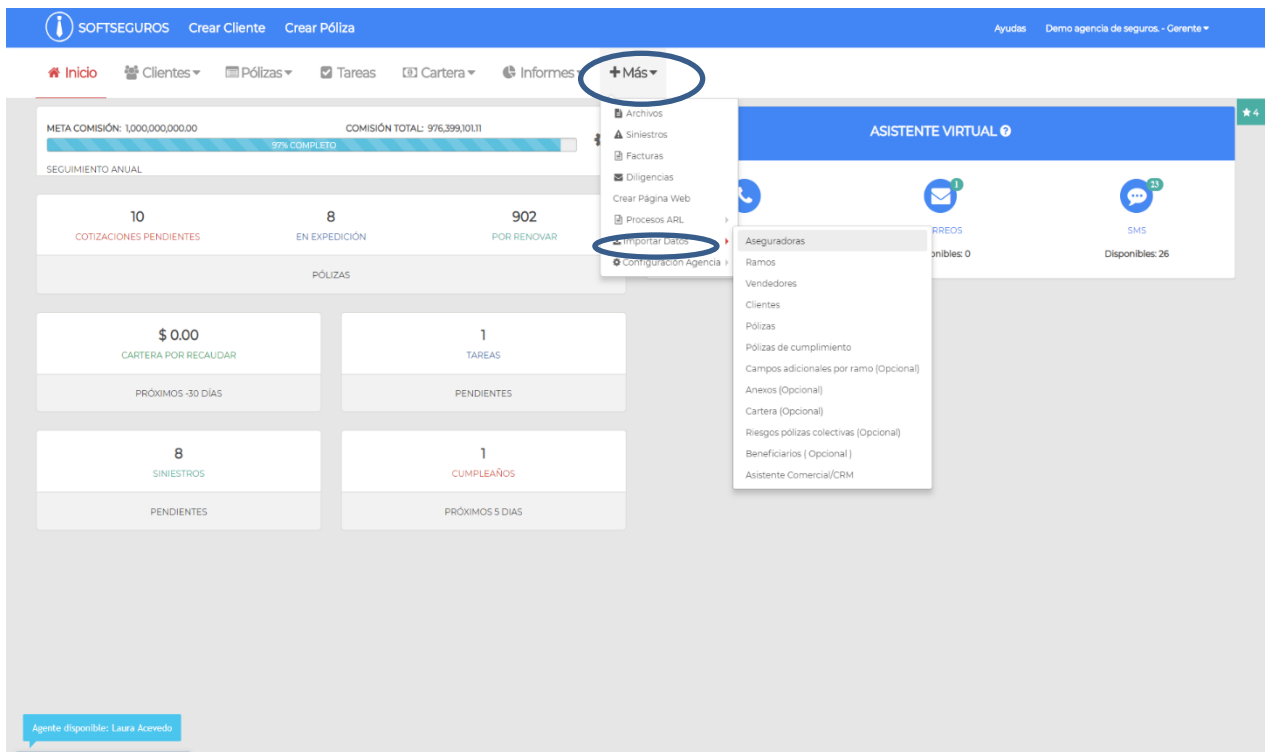
## INSTRUCTIVO MIGRACIÓN SOFTSEGUROS

El proceso de migración de Softseguros es un proceso mediante el cual se puede importar la información de forma masiva siempre y cuando se cumplan con unos requisitos mínimos en el diligenciamiento de las plantillas que deseen cargar.

A continuación, relacionamos todas las plantillas que se pueden cargar en Softseguros y su orden de carga:

1. **Aseguradoras**
2. **Ramos**
3. **Vendedores**
4. **Clientes**
5. **Pólizas**
6. **Pólizas de cumplimiento**
7. **Riesgos (pólizas colectivas)**
8. **Anexos (opcional)**
9. **Cartera (opcional)**
10. **Beneficiarios (opcional)**
11. **Cartera (opcional)**
12. **Campos adicionales ramos (Autos y Soat) (opcional)**
13. **Asistente comercial/CRM (opcional)**

Todas las migraciones se deben realizar por la siguiente ruta +Más → importar datos→ Plantilla a cargar



**Nota1.** Cada numeral tiene el acceso directo para descargar la plantilla o ingresar a realizar la migración es solo darle clic sobre el nombre numeral y tener la sesión abierta en Softseguros; cabe resaltar que las plantillas fundamentales son las primeras 4 y se debe respetar su orden, de la 5 en adelante son plantillas que se pueden cargar en diferentes órdenes y que algunas son opcionales.

De igual forma, en esta nota encontrarás el video de **configuración agencia**, proceso en el cual se pueden crear las aseguradoras, ramos y vendedores de forma manual sin tener que ajustar plantillas de migración. <<<**VER VÍDEO TUTORIAL CONFIGURACIÓN DE AGENCIA**>>> siendo este el primer paso que se debe realizar en Softseguros para implementar la plataforma en tu agencia de seguros.

## 1. ASEGURADORAS

Mediante esta plantilla se pueden cargar todas las compañías con las que tu agencia de seguros tiene claves actualmente; los campos o celdas que se encuentran en rojo son las celdas obligatorias por ende debe ir información dentro de estos campos.

Celda	Descripción
Nombre	Nombre de la aseguradora, se permite agregar puntos y coma ejemplo: Suramericana S.A. <b>(campo obligatorio)</b>
Nit	Nit de la agencia o aseguradora, se pueden separar por puntos y se puede asignar el dígito de verificación separado del guion -. <b>(campo obligatorio)</b>
Email	Correo de la agencia o persona de contacto directo en la agencia.
Dirección	Dirección principal de la aseguradora o de la sede principal.
Teléfono	Teléfono de la aseguradora, se pueden asignar varios.
Cuenta Bancaria	Cuenta bancaria de la aseguradora donde tu cliente puede realizar el pago, se pueden asignar varias.

Una vez se diligencia la plantilla se puede proceder a cargar la plantilla en Softseguros.

## 2. RAMOS

Por medio de esta plantilla se crean los ramos con los que actualmente tienes tu producción, es de suma importancia crear todos los ramos con su respectivo porcentaje de comisión y vincularlos a las compañías con las que tienes clave o manejes ese ramo.

Celda	Descripción
Ramo principal	Seleccionar el ramo principal de la lista desplegable que encontraras en la plantilla de Excel. <b>(campo obligatorio)</b>
Nombre	Nombre del ramo o como lo quieres ver reflejado en Softseguros por ejemplo el ramo principal es Autos/Vehículos, pero el nombre o como lo quieres ver en Softseguros es Autos Livianos. <b>(campo obligatorio)</b>
Porcentaje de comisión	Porcentaje de comisión que ganas en ese ramo y con la compañía o aseguradora al cual estas vinculando el ramo. <b>(campo obligatorio)</b>
Porcentaje de IVA	IVA del ramo, si el ramo no tiene IVA como salud o SOAT asignar el 0. <b>(campo obligatorio)</b>
Aseguradora	Asignar el nombre de la aseguradora a la cual está vinculando el ramo de la misma manera como la creo en Softseguros. <b>(campo obligatorio)</b>

En la plantilla de ramos, se debe crear o vincular el ramo para cada aseguradora, por ejemplo, el ramo Autos para la compañía X, Y o Z en registros o filas diferentes.

### 3. VENEDORES

Con la plantilla de vendedores se carga todos tus asesores comerciales o los terceros con los que mediante el nombre de ellos expides pólizas en otras compañías. Es importante crear la agencia como vendedor para las pólizas que entran directas sin la intervención de ningún intermediario.

Celda	Descripción
Nombre	Nombre del asesor comercial. <b>(campo obligatorio)</b>
Número de documento	Número de identificación del asesore comercial. <b>(campo obligatorio)</b>
Teléfono	Número de teléfono del asesor comercial, puede asignar varios.
Celular	Número de celular del asesor comercial puede asignar varios.
Email	Correo electrónico del asesor comercia, puede asignar varios.
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria del asesor comercial, puede asignar varias cuentas.
Tipo de persona	Seleccionar tipo de persona de la lista desplegable que se encuentra en la plantilla, (natural o jurídica). <b>(campo obligatorio)</b>
Es agencia	Si el asesor comercial es la misma agencia asignar, es decir son ventas directas, Si, o si el asesor comercial se lleva el 100% de la comisión asignar Si de lo contrario asignar No. <b>(campo obligatorio)</b>
Porcentaje de comisión	Asignar el porcentaje de comisión que se gana el asesor comercial, solo agregar el número no hay necesidad de poner en formato porcentaje o agregar el símbolo %. <b>(campo obligatorio)</b>
Calcular comisión sobre	La comisión del asesor comercial es sobre el valor de prima neta o sobre la comisión que gana la agencia, el cual se vinculo en el porcentaje de comisión en el ramo.
Retención de fuente	Asignar el porcentaje de retención que le practica al asesor comercial, solo agregar el número no hay necesidad de poner en formato porcentaje o agregar el símbolo %. <b>(campo obligatorio)</b>
Retención ICA	Asignar el porcentaje de ICA que le practica el asesor comercial, solo agregar el número no hay necesidad de poner en formato porcentaje o agregar el símbolo %. <b>(campo obligatorio)</b>
IVA	Asignar el % de IVA que se le agrega o adiciona al vendedor en sus comisiones.

#### 4. CLIENTES

Por medio de esta plantilla cargamos toda la información de los clientes, entre mas completo se cargue la información mucho mejor para poder desde Softseguros utilizar todas las funciones que trae para su asegurado como notificaciones automáticas y venta cruzada entre otras.

Celda	Descripción
Nombres	Nombres del cliente. <b>(Campo Obligatorio)</b>
Apellidos	Apellidos del cliente. <b>(Campo Obligatorio)</b>
Número de documento	Numero de documento del cliente, si es persona natural asignar el digito de verificación separado del -. <b>(Campo Obligatorio)</b>
Tipo de documento	Seleccionar el tipo de documento de la lista desplegable en la plantilla. <b>(Campo Obligatorio)</b>
Estado Civil	Seleccionar el estado civil de la lista desplegable en la plantilla.
Fecha de nacimiento	Asignar fecha de nacimiento en formato <b>día/mes/año</b> .
Género	Seleccionar de la lista desplegable el género del cliente, si es persona jurídica dejar campo vacío.
Ciudad	Asignar ciudad del cliente.
Dirección principal	Asignar dirección del cliente.
Tipo de dirección	Seleccionar de la lista desplegable el tipo de dirección principal.
Dirección secundaria	Asignar dirección secundaria del cliente, si no tiene dejar campo vacío.
Tipo de dirección	Seleccionar de la lista desplegable el tipo de dirección secundaria, si no hay dirección secundaria dejar campo vacío.
Teléfono móvil	Asignar teléfono móvil del cliente.
Tipo de teléfono móvil	Seleccionar de la lista despegable tipo de teléfono móvil del cliente, si no hay teléfono móvil dejar campo vacío.
Teléfono principal	Asignar teléfono principal del cliente.
Tipo de teléfono principal	Seleccionar de la lista despegable tipo de teléfono principal del cliente, si no hay teléfono principal dejar campo vacío.
Teléfono secundario	Asignar el teléfono secundario del cliente.

Tipo de teléfono secundario	Seleccionar de la lista despegable tipo de teléfono secundario del cliente, si no hay teléfono principal dejar campo vacío.
Email	Correo electrónico del cliente.
Tipo de email	Seleccionar de la lista despegable el tipo de correo del cliente, si no hay correo dejar campo vacío.
Email secundario	Correo secundario del cliente.
Tipo email secundario	Seleccionar de la lista despegable el tipo de correo secundario del cliente, si no hay correo dejar campo vacío.
Ocupación	Asignar ocupación del cliente
Ingreso mensual	Asignar los ingresos mensuales del cliente, en números.
Patrimonio	Asignar patrimonio del cliente, en números.
Estrato	Asignar el estrato del cliente, en números o letras.
Casa propia	Seleccionar <b>Si</b> o <b>No</b> .
Número de casas	Si la respuesta es Si asignar la cantidad.
Hijos	Seleccionar <b>Si</b> o <b>No</b> .
Número de hijos	Si la respuesta es Si asignar la cantidad.
Vehículos	Seleccionar <b>Si</b> o <b>No</b> .
Número de vehículos	Si la respuesta es Si asignar la cantidad.
Categorías	Se pueden crear categorías o grupos a los clientes para después entrar a filtrar y buscar por esa categoría a la que pertenece los clientes, solo es agregar el nombre que quiere darle a la categoría.
Observaciones	Información adicional que desee agregar al cliente.

## 5. PÓLIZAS

Para migrar la plantilla de pólizas, debemos tener ya lista la migración de clientes. Deben tener en cuenta que los asegurados y beneficiarios no deben estar en la plantilla de clientes solo el tomador(cliente) o persona responsable del pago.

Celda	Descripción
Nombre asegurado	Nombre de la persona asegurada.
Documento asegurado	Documento de identidad de la persona asegurada.
Nombre del beneficiario	Nombre del beneficiario de la póliza.
Documentos del beneficiario	Documento de identidad del beneficiario de la póliza.
Nombre del tomador	Nombre del tomador de la póliza.
Documento del tomador	Documento de identidad del tomador de la póliza.
Número de póliza	Número de la póliza, si tiene guiones o letras se pueden asignar <b>(Campo obligatorio)</b>
Riesgo	Riesgo hace referencia a lo que se está asegurando, por ejemplo (autos= placa, hogar=dirección, vida, salud y cumplimiento= documento de identidad). <b>(Campo Obligatorio)</b>
Fecha de expedición	Fecha en que se expidió la póliza.
Fecha inicio	Fecha en que inicia la vigencia de la póliza. <b>(campo Obligatorio)</b>
Fecha fin	Fecha en que finaliza la vigencia de la póliza. <b>(campo Obligatorio)</b>
Prima	Prima Neta de la póliza. <b>(campo Obligatorio)</b>
Gastos de expedición	Valor de los gastos de expedición de la póliza que cobra la aseguradora.
IVA	Valor del IVA de la póliza.
Total	Valor total de la póliza.
Observaciones Internas	Anotaciones importantes que se realizan a la póliza para control interno y no se reflejan en una remisión o cuenta cobro.
Observaciones	Anotaciones importantes de la póliza, que al momento de generar una remisión o cuenta cobro se pueden evidenciar.
Nombre del vendedor	Nombre del vendedor de la póliza, se debe escribir de la misma forma como se encuentra creado en Softseguros o en la plantilla de vendedores. <b>(campo Obligatorio)</b>
Documento del cliente	Número de documento de identidad del tomador o del cliente, de la misma forma como se creó en Softseguros o en la plantilla de

	clientes, si el cliente es empresa se debe asignar el NIT con dígito de verificación separado del guion (-). <b>(Campo obligatorio)</b>
Aseguradora	Nombre de la aseguradora a la que pertenece la póliza, de la misma forma como se creó en Softseguros o en la planilla de aseguradoras. <b>(campo Obligatorio)</b>
Ramo	Nombre del ramo de la póliza, de la misma forma que se creó en Softseguros o en la plantilla de ramos. <b>(Campo obligatorio)</b>
Estado de póliza	Seleccionar el estado de la póliza de la lista desplegable que encontraras en la plantilla. <b>(campo Obligatorio)</b>
Es renovación	Seleccionar de la lista desplegable, este campo es para cuando se estén cargando renovaciones de pólizas ya creadas o cargadas en Softseguros.
Porcentaje de comisión	Si no ha migrado ramo poner el % de comisión que gana en esa aseguradora por ese ramo, solo asignar el número; si migro ramos dejar el campo vacío.
Participación	Asignar el número 100 para todas las pólizas, excepto las de SOAT asignar el 77.
Comisión	Agregar valor de comisión que recibe en esa póliza siempre y cuando no haya migrado ramos con sus respectivos porcentajes de comisión e IVA. Si los migro dejar campo vacío.
Tipo de póliza	<b>Seleccionar si la póliza es individual o colectiva. (campo Obligatorio)</b>
Póliza padre agrupadora	Esta casilla debe ir en blanco. Solo se diligencia siempre y cuando se cargue una póliza hija y se debe colocar el # de la póliza agrupadora.
Renovable	<b>Seleccionar si la póliza es renovable o no (campo Obligatorio)</b>
Numero de remisión	Numero de remisión de la póliza. Si no tiene dejar en blanco
Categorías	Se pueden crear categorías o etiquetas a la póliza para después entrar a filtrar y buscar por esa categoría a la que pertenece la póliza, solo es agregar el nombre que quiere darle a la categoría.

**NOTA 2.** Tener en cuenta que el nombre de aseguradora, ramo y vendedor deben estar de la misma forma que se encuentra creado en Softseguros, de lo contrario creará uno diferente, Si ya migro ramos al cargar la póliza puedes decir que **SI** calcule los valores para que de forma automática te calcule (comisión e IVA).



## 6. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta plantilla se pueden migrar todas las pólizas de cumplimiento que son muy básicas, es decir, que el valor de prima no es alto, que no tienen muchas garantías. Algo a tener en cuenta es que si maneja pólizas de cumplimiento con una prima representativa y garantías exigentes es mejor ingresarlo por la plantilla de pólizas general.

Celda	Descripción
Número de póliza	Número de la póliza, si tiene guiones o letras se pueden asignar <b>(Campo obligatorio)</b>
Nombre del asegurado	Nombre de la persona asegurada.
Nombre del tomador	Nombre del tomador de la póliza.
Vendedor	Nombre del vendedor de la póliza, se debe escribir de la misma forma como se encuentra creado en Softseguros o en la plantilla de vendedores. <b>(campo Obligatorio)</b>
Aseguradora	Nombre de la aseguradora a la que pertenece la póliza, de la misma forma como se creó en Softseguros o en la planilla de aseguradoras. <b>(campo Obligatorio)</b>
Ramo	Nombre del ramo de la póliza, de la misma forma que se creó en Softseguros o en la plantilla de ramos. <b>(Campo obligatorio)</b>
Prima	Número de la póliza, si tiene guiones o letras se pueden asignar <b>(Campo obligatorio)</b>
Gastos de expedición	Valor de los gastos de expedición de la póliza que cobra la aseguradora.
Porcentaje de Iva	Porcentaje de IVA de la póliza, asignar solo el número no hay necesidad de poner el símbolo %:
Fecha inicio	Fecha en que inicia la vigencia de la póliza. <b>(campo Obligatorio)</b>
Recaudado en oficina	Si la póliza ya pago seleccionar el Si, por el contrario, asignar No.
Fecha recaudada en oficina	Fecha cuando se pagó la póliza, si no se ha pagado la póliza dejar campo en blanco.
Forma de pago	Asignar la forma de pago de la póliza, ejemplo: Efectivo, Transferencia, etc.

**Nota 3.** El cliente o tomador de esta póliza no necesariamente debe estar creado en Softseguros o en la plantilla clientes.

## 7. RIESGOS (PÓLIZAS COLECTIVAS)

Por medio de esta plantilla podemos migrar los riesgos o los asegurados que pertenecen a una póliza colectiva, tener en cuenta que estas personas no necesariamente deben estar creadas como clientes en Softseguros.

Celda	Descripción
Número de póliza	Número de la póliza, a la cual se le va a cargar los riesgos. <b>(Campo obligatorio)</b>
Número de riesgo	Numero de certificado o documento que asigna la aseguradora. <b>(Campo obligatorio)</b>
Fecha ingreso	Fecha de ingreso del riesgo a la póliza. <b>(Campo obligatorio)</b>
Clasificación riesgo	Identificación del riesgo por ejemplo si es una colectiva de autos va la placa del auto de ese asegurado, si es salud el número de identificación, Etc. <b>(Campo obligatorio)</b>
Aporte mensual	Valor de prima. <b>(Campo obligatorio)</b>
Gastos de expedición	Asignarlos gastos de expedición, si no hay dejar vacío.
% IVA	Asignar el porcentaje de IVA solo poner el numero sin el símbolo %
IVA	Asignar el valor de IVA
Total	Asignar el total de lo que debe pagar el riesgo.
Nombre asegurado	Nombre de la persona asegurada. <b>(Campo obligatorio)</b>
Documento asegurado	Número de la póliza, si tiene guiones o letras se pueden asignar <b>(Campo obligatorio)</b>
Observación	Anotaciones importantes del riesgo que al momento de generar una remisión o cuenta cobro se pueden evidenciar.
Riesgo excluido	Si el riesgo está excluido asignar Si de lo contrario dejar celda vacía.
Motivo exclusión	Si el riesgo está excluido asignar el motivo de exclusión, de lo contrario dejar celda vacía.
Fecha exclusión	Si el riesgo está excluido asignar fecha de exclusión de la póliza de lo contrario dejar celda vacía.

## 8. ANEXOS

La plantilla de anexos hace referencia a todas las modificaciones o prorrogas que se hacen a una póliza y afectan tanto el valor asegurado como de prima.

Celda	Descripción
Número de póliza	Número de la póliza, a la cual se le va a crear el anexo <b>(Campo obligatorio)</b>
Aseguradora	Nombre de la aseguradora a la que pertenece la póliza, de la misma forma como se creó en Softseguros o en la planilla de aseguradoras. <b>(campo Obligatorio)</b>
Ramo	Nombre del ramo de la póliza, de la misma forma que se creó en Softseguros o en la plantilla de ramos. <b>(Campo obligatorio)</b>
Anexo	Numero de documento o certificado que asigna la aseguradora a ese anexo. <b>(campo Obligatorio)</b>
Riesgo	Riesgo hace referencia a lo que se está asegurando, por ejemplo (autos= placa, hogar=dirección, vida, salud y cumplimiento= documento de identidad). <b>(Campo Obligatorio)</b>
Fecha inicio	Fecha en que inicia la vigencia del anexo. <b>(campo Obligatorio)</b>
Fecha Fin	Fecha en que finaliza la vigencia del anexo. <b>(campo Obligatorio)</b>
Renovable	Seleccionar si el anexo es renovable o no.
Prima	Prima Neta del anexo. <b>(campo Obligatorio)</b>
Gastos de expedición	Valor de los gastos de expedición de la póliza que cobra la aseguradora.
IVA	Valor de Iva del anexo. <b>(campo Obligatorio)</b>
Comisión	Si la póliza ya pago seleccionar el Si, por el contrario, asignar No.
Observaciones	Anotaciones importantes del anexo que al momento de generar una remisión o cuenta cobro se pueden evidenciar.
Estado	Seleccionar el estado de la póliza de la lista desplegable que encontraras en la plantilla. <b>(campo Obligatorio)</b>

## 9. CARTERA

Desde esta plantilla se pueden cargar tanto la cartera pendiente como ya la recaudada y comisionada.

Celda	Descripción
Número de póliza	Número de la póliza, a la cual se le va a crear el pago. <b>(Campo obligatorio)</b>
Aseguradora	Nombre de la aseguradora a la que pertenece la póliza, de la misma forma como se creó en Softseguros o en la planilla de aseguradoras. <b>(campo Obligatorio)</b>
Ramo	Nombre del ramo de la póliza, de la misma forma que se creó en Softseguros o en la plantilla de ramos. <b>(Campo obligatorio)</b>
Número de anexo	Numero de documento o certificado al cual se le va a crear el pago.
Numero de recibo	Si el pago ya está recaudado y fue por oficina, asignar el numero de recibo generado o vinculado a ese pago, si no está recaudo dejar en blanco esta celda <b>(Campo Obligatorio)</b>
Valor a pagar	Valor total incluyendo IVA y gastos de expedición. <b>(campo Obligatorio)</b>
Valor comisión	Valor de comisión que genera ese pago o cuota. <b>(campo Obligatorio)</b>
Fecha recibo comisión	Si el pago ya se comisiona, asignar la fecha en que te pagaron esa comisión de lo contrario dejar celda vacía.
Fecha a pagar	Fecha límite que el cliente tiene para pagar, plazo máximo de esa cuota. <b>(campo Obligatorio)</b>
Fecha pagado en oficina	Si el pago esta recaudado y fue por oficina, asignar la fecha de recaudo, de lo contrario dejar celda vacía.
Fecha pagado en aseguradora	Si el pago esta recaudado y fue directo en la aseguradora o banco, asignar la fecha de pago, de lo contrario dejar celda vacía.
Pago periódico	Seleccionar si el pago se repite o no. <b>(Campo obligatorio)</b>
Cada cuanto	Cuántas veces se repite el pago por meses, es decir, si el pago es mensual sería 1 si es trimestral 6, semestral 6 y anual 12. <b>(Campo obligatorio)</b>
Cuántos pagos	Cuántos pagos se van a crear. <b>(campo Obligatorio)</b>
Observaciones	Anotaciones que quieren realizarle al pago.