1. Diferencia de Vistas

VISTA ASESOR = lo que ve el agente (enfocado en seguimiento de cada póliza y la proyección mensual).

VISTA PROMOTORÍA = lo que ve el supervisor (agrega quién es el asesor y datos de comisión / año de vida).

2. Campos de “Vista Asesor” (interpretación propuesta)

Columna Uso propuesto / Significado normalizado

ID Solo índice de la hoja (no usar como PK).

Conteo Peso de la póliza (ver matriz CONTEO/PRIMAS).

Conteo2 Segundo peso (necesitamos confirmar su diferencia con Conteo).

No. Póliza Clave única de la póliza.

Contratante Nombre del cliente (origen para “cliente único”).

Teléfono Teléfono del cliente (normalizar a formato limpio).

Correo Correo del cliente (clave para evitar duplicados).

Cumpleaños Fecha nacimiento cliente (ayuda a evitar duplicados).

Producto Nombre comercial del producto.

Estatus Estado: En Vigor / Anulada / etc. (definir catálogo).

Forma de pago Código (A, S, M, etc.) — interpretarlo como periodicidad/frecuencia.

Fecha de emisión Fecha en que inicia / se emite.

Renovación Próxima fecha de renovación (si aplica; puede ser nulo).

Tipo Código (S, T, D…) — necesitamos significado (ej. Segmento / Línea?).

Tipo de pago Texto: Modo Directo / Cargo Automático / etc.

Día de pago Día numérico previsto de cobro.

Meses (ene-25 … dic-27 …) Marcadores de seguimiento mensual (boolean / “marcado”). Cada columna = un periodo YYYY-MM.

“ct-27” Probable error tipográfico de “oct-27” (confirmar).

3. Campos de “Vista Promotoría”

Columna Uso propuesto

ID Igual que arriba (no PK real).

Conteo / Conteo2 Pesos (igual lógica).

Asesor Nombre del agente (relación con usuarios).

No. Póliza Igual.

Contratante Igual (cliente).

Correo Igual (cliente).

Producto Igual.

Estatus Igual.

Forma de pago Igual.

Cantidad de pagos Número de pagos planificados (para prorratear comisión si hace falta).

Fecha de emisión Igual.

Tipo Igual.

Tipo de pago Igual.

Prima anual Monto anual nominal.

Moneda MXN / USD / UDI (si UDI convertir a MXN auxiliar con tabla UDI).

Año de vida Número de año de la póliza (1, 2, 3…) para progresión.

% Comisión Porcentaje aplicado ese año.

$ Comisión Monto de comisión (si viene calculado lo almacenamos; si no, recalculable).

4. Meses dinámicos

Regla: cada encabezado “ene-25” = periodo 2025-01, “feb-26” = 2026-02, etc.

Parseo: tomar las tres primeras letras (ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sept/sep, oct, nov, dic) + año corto.

Guardado: tabla aparte (poliza\_meses) con (poliza\_id, periodo, marcado).

Ventaja: si se agregan nuevos meses, no hay que cambiar estructura.

5. Matriz CONTEO / PRIMAS (clasificación de peso)

Texto que enviaste:

CONTEO / PRIMAS | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3

VI:

0 a 14,999 → 0

(vacío / “-”) → 0.5 (no hay rango → quizá no se usa para VI)

15,000 a 49,999 → 1

50,000 a 149,999 → 2

150,000 o más → 3

GM:

0 a 7,500 → 0

7,500 en adelante → (parece que todo ≥7,500 se asigna a 0.5 ¿o a 1?)

(La tabla se ve ambigua: mandaste dos líneas “7,500 en adelante”; necesitamos precisar).

Propuesta si aceptas:

Para VI usar tal cual como arriba.

Para GM definir:

0 a 7,499 → 0

7,500 a 14,999 → 0.5

~~15,000 a 49,999 → 1~~ Todo directo a 0.5

~~50,000 a 149,999 → 2~~

~~150,000+ → 3~~

(Esto homologa ambos y da sentido a pesos crecientes. Si no es correcto, aclárame la clasificación exacta de GM.)

Pendiente: Confirmar qué diferencia hay entre Conteo y Conteo2 (¿una versión acumulada? ¿una variante para graduación?).

6. Transformaciones Clave

Prima anual: quitar separadores (2,340.00 → 2340.00).

Moneda UDI / USD: calcular columna auxiliar en MXN (para métricas unificadas).

Teléfono: limpiar caracteres (solo + y dígitos).

Correo: lowercase + trim para unicidad.

Cumpleaños: convertir dd/mm/yyyy → ISO (yyyy-mm-dd).

7. Entidades que vamos a construir

clientes (derivado de Contratante + correo + fecha nacimiento).

polizas (de campos base).

poliza\_meses (todas las columnas mes-año).

poliza\_comision (solo vista promotoria: año de vida / % / monto).

(opcional) poliza\_pesos o calcular peso on the fly usando prima y producto (si “Conteo” no viene ya calculado).

import\_jobs (registro de carga).

8. Validaciones a aplicar

Dato Validación

No. Póliza No vacío, único.

Prima anual Numérico >= 0.

Moneda En catálogo (MXN, USD, UDI).

Día de pago 1–31.

Correo Formato válido.

Meses Sólo marcar si valor no vacío (cualquier símbolo = marcado).

Fecha emisión No futura extrema (tolerancia configurable).

9. Preguntas que necesito que me confirmes

¿“ct-27” es “oct-27” (octubre) o algo especial?

Significado real de “Conteo” y “Conteo2” (¿para qué cada uno?).

Reglas exactas de clasificación de GM en la matriz (envíame los rangos correctos si mi propuesta no aplica).

¿El campo “Tipo” (S / T / D) qué representa?

¿“Forma de pago” (A, S, M…) = Frecuencia? (Ej: A = Anual, S = Semestral, M = Mensual) Confírmalo.

¿“Tipo de pago” siempre serán solo (“Modo Directo”, “Cargo Automático”, otros)?

¿Hay que considerar que un producto puede cambiar de prima anual año a año (requiere histórico) o solo capturamos último valor?

Si falta correo, ¿aceptamos el registro igual (usando Contratante + Cumpleaños) o lo rechazamos?