

Wersja 2017.5 zawiera usprawnienia w następujących obszarach:

- Rejestracja polis - m.in. pośrednicy dodatkowi,
- Moduł Zestawienia operacji pośrednika,
- Moduł Zestawienia operacji biura,
- Moduł Przychody i Rozchody,
- Moduł Pośrednicy,
- Moduł Prowizje,
- Moduł Terminarz.

Dokument zawiera opis wszystkich zmian w wersji 2017.5 w stosunku do wersji 2017.3

POŚREDNICY DODATKOWI NA POLISIE

- **Pośrednicy dodatkowi.** Umożliwiono dodanie do polisy oprócz pośrednika głównego do czterech pośredników dodatkowych, np. biorących udział w pracy nad kontraktem.

Pośrednik główny musi należeć do struktury użytkownika. Użytkownik może wprowadzić pośredników dodatkowych spoza swojej struktury.

Pośrednik główny jest nadal podstawowym pośrednikiem wyświetlanym na listach polis i stosowanym w kryteriach raportów, rozliczeniach operacji pośrednika, itp.

- **Widoczność polis dla pośredników dodatkowych.** Wszyscy pośrednicy (główny i dodatkowi) mają dostęp do polis. Wszyscy mogą zmieniać polisę.

ZESTAWIENIA OPERACJI POŚREDNIKA

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	-------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------



- **Nowe kryterium znajdowania Pośrednika** w module *Zestawienia operacji pośrednika*.
- **Pominięcie operacji już ujętych na innym zestawieniu operacji pośrednika** podczas dodawania operacji do zestawienia operacji pośrednika.
- **Rezygnacja ze zniżek biurowych w wyznaczaniu sald** zestawień operacji pośrednika.
- **Uwzględnienie danych z modułu Przychody i Rozchody w saldach** zestawień operacji pośrednika. Warunkiem koniecznym jest pozostawienie pustych pól kwoty gotówki oraz kwoty przelewu na ekranie weryfikowania zestawienia.
- **Pobranie dat gotówki i przelewu z modułu Przychody i Rozchody.** Warunkiem koniecznym jest pozostawienie pustych pól dat na ekranie weryfikowania zestawienia.

- **Usprawnienie zaznaczenia wszystkich operacji** na ekranie *Weryfikowania* zestawienia operacji pośrednika.

ZESTAWIENIA OPERACJI BIURA

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	--------------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------



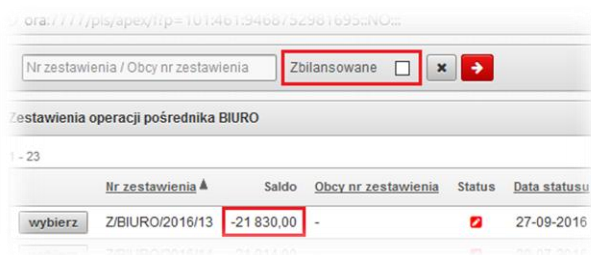
- **Nowe kryterium znajdowania *Tylko z zestawień pośrednika*** na ekranie *Dodawanie operacji* do zestawienia operacji biura. Umożliwia pominięcie podczas rozliczeń z TU operacji nie ujętych na zestawieniach operacji pośredników twojej struktury.
- **Nowe kryterium znajdowania *Uwzględnij pośredników z rolą*** na ekranie *Dodawanie operacji* do zestawienia operacji biura. Umożliwia uwzględnienie operacji pośredników z wybraną rolą np. w celu uwzględnienia tylko operacji pracowników biura.
- **Uwzględnienie danych z modułu *Przychody i Rozchody w saldach*** zestawień operacji biura. Uwzględniane jest saldo niegotówkowych operacji finansowych dotyczących danego zestawienia.
- **Pobranie dat przelewu z modułu *Przychody i Rozchody***. Warunkiem koniecznym jest pozostawienia pustego pola daty przelewu na ekranie weryfikowania zestawienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	--------------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------



- **Poprawienie układu graficznego wydruku KP/KW** w przypadku długiej nazwy kontrahenta.
- **Nowe kryterium znajdowania *Zbilansowane*** na liście zestawień operacji pośrednika oraz biura dostępnej podczas dodawania operacji finansowej. Domyślnie widoczne są zestawienia operacji z saldem < 0 .



Zaznaczenie pola *Zbilansowane* pozwala uwzględnić zestawienia z saldem ≥ 0 .

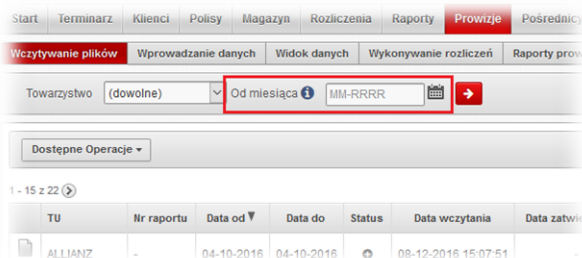
- **Nowa kolumna *Rodzaj środków*** na liście operacji w module Przychody i Rozchody.
- Usprawnienie dodawania operacji finansowej: podpowiadane jest konto na podstawie wybranego konta w kryterium znajdowania na liście operacji w module Przychody i Rozchody.

PROWIZJE

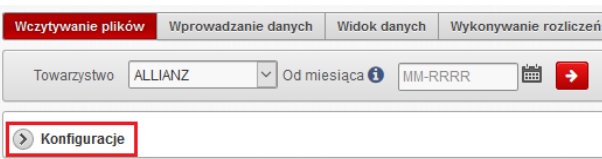
Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	-------------	---------	-----------------	------------	-----	-----	-----------	---------------

- **Eksport parametrów biznesowych do Excela.** Nowy moduł pozwala przeglądać w formie raportu interaktywnego parametry biznesowe wszystkich pośredników jednocześnie. Możliwe jest filtrowanie według różnych kryteriów oraz pobieranie do pliku w formacie CSV.
- **Zmiana domyślnej zawartości listy *Wczytanych plików* i *Wprowadzonych danych*** rozliczeniowych.

Celem zmiany jest wyświetlenie listy plików / danych, które zostaną ujęte w najbliższym rozliczeniu prowizji. Zatem, gdy w kryteriach znajdowania nie wprowadzono miesiąca, na liście znajdują się następujące pliki / dane:

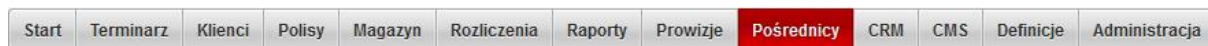


- a. **Oczekujące na zatwierdzenie**, które nie zostały wycofane.
 - b. **Zatwierdzone po dacie ostatniej blokady rozliczenia**, które nie zostały wycofane.
 - c. **Wycofane po dacie ostatniej blokady rozliczenia**, które zostały zatwierdzone przed datą ostatniej blokady rozliczenia.
- Informacja o nagłówku pliku w podglądzie konfiguracji pliku rozliczeniowego.
 - **Podgląd konfiguracji plików** na ekranie *Wczytywanie plików rozliczeniowych*.



- **Nowa kolumna *Nazwa pliku*** na liście wczytanych plików rozliczeniowych z możliwością pobrania wczytanego pliku.
- Wyświetlanie błędu o braku pośrednika w pliku podczas wczytywania plików rozliczeniowych.
- Usprawnienie wprowadzania danych rozliczeniowych w przypadku kilku produktów dla tej samej polisy: przycisk **Dodaj i zapamiętaj wartości** dodaje pozycję ale nie czyści pól z danymi polisy, aby wprowadzanie kolejnej pozycji dla tej samej polisy było szybsze.

POŚREDNICY



- Poprawienie funkcji kopiowania definicji biznesowych z marżą punktową.
- Przyspieszenie formatki do zmieniania parametrów biznesowych z dużą liczbą produktów.
- Dodanie filtrowania produktów w dodawaniu i zmienianiu parametru biznesowego.

INNE USPRAWNIENIA

- Kopiowanie uprawnień wybranego użytkownika do innego użytkownika.
Ułatwiono w ten sposób dodawanie wielu użytkowników z tymi samymi uprawnieniami.
- Zapamiętywanie w module *Polisy* wybranego kryterium znajdowania (domyślnie po nr polisy).
- Pole *Data przypisu* w kreatorze polisy jest teraz wymagane.
Aby pominąć datę przypisu dla rejestrowanej kreatorze polisy należy zaznaczyć pole *Pomiń datę przypisu*.
- Zablokowanie w kreatorze polisy możliwości rejestrowania wpłaty do polisy bez klienta.
- Usprawnienie w kreatorze polisy oraz na ekranie zmieniania planu rat pracy na dużej liczbie rat (głównie w przypadku polis bezterminowych).
- Poprawienie algorytmu wyznaczania dat wymagalności w przypadku 4 rat.
- Zmiana numeru w polisie zmienia również numery polis we wpłatach i dokumentach rejestrowanych dotyczących tej polisy.
- Dodanie do raportu *Sprzedanych polis* kolumny *Inkaso*.
- Poprawienie w module *Terminarz* wyświetlania propozycji terminów dotyczących rat.

- Poprawienie w module *Terminarz* odpowiedzi kodów pośredników w polu *Pośrednik*: wyświetlane są kody ze struktury użytkownika (użytkownicy Centrali oraz z uprawnieniem *Pośrednicy - oglądanie* widzą wszystkich pośredników) z uwzględnieniem atrybutu statusu pośrednika *Ukryj pośredników na liście*.
- Zmiana w module *Terminarz* kryterium wyświetlania przypomnień na liście terminów: jeśli zaznaczono *Uwzględnij przypomnienia* wyświetlane są terminy z datą przypomnienia przypadającą w wybranym okresie (niezależnie od daty terminu). Przypomnienia oznaczone są symbolem „dzwonek” w kolorze czerwonym dla terminów proponowanych i nierozpoczętych, oraz w kolorze czarnym dla pozostałych terminów.