

Wersja 2018.1 zawiera usprawnienia w następujących obszarach:

- Klienci / CRM,
- Polisy,
- Zestawienia operacji pośrednika,
- Przychody i Rozchody,
- Wpłaty do polis,
- Prowizje,
- Pośrednicy,
- Raporty,
- Magazyn druków ścisłego zarachowania.

BĘDZIEMY GOTOWI NA RODO

Program iAgent24® dotychczas spełnia wszystkie zalecenia GIODO zawarte w „Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)”.
K-BIT Sp.j. przygotowuje program iAgent24® do nowych przepisów Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (**RODO**). Wszyscy nasi Klienci posiadający aktywną Usługą Wsparcia otrzymają nową wersję programu przed wejściem w życie RODO (przed 25 maja 2018r).

KLIENCI / CRM

- **SMSy / e-Maile.** Dodano nowe znaczniki do wykorzystania w wiadomościach wysyłanych z programu: nr telefonu, nr tel. komórkowego, adres e-mail.
- **Dane adresowe klienta.** Poprawiono obsługę adresów klientów bez wybranego prefiksu nazwy ulicy.
- **Pola dodatkowe.** Wprowadzono usprawnienie polegające na szybkim zapisywaniu zmian wprowadzonych na formatkach z polami dodatkowymi za pomocą naciśnięcia klawisza *Enter*.
- **Terminarz.** Umożliwiono wpisanie tego samego pośrednika do pól *Właściciel* i *Przydzielono*. Wyłączono polisy zerwane z propozycji terminów dotyczących kończących się polis.

POLISY

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

- **Ekran wyjaśniający opłacenie rat do polisy.** Usunięto niedogodność polegającą na tym, że po wyświetleniu ekranu w kontekście *Raportu rat* program nie pozwalał w niektórych przypadkach na powrót do wyniku *Raportu rat*.
- **Korekta przypisu.** Umożliwiono zmienianie przypisu polisy ujętej na *Zestawieniu operacji pośrednika* przez użytkownika bez uprawnień do *Zestawień operacji pośrednika*.
- **Nowe kryterium znajdowania zaawansowanego.** Dodano kryterium znajdowania polis wg pośrednika dodatkowego na polisie lub wszystkich polis zawierających pośredników dodatkowych.
- **Znajdowanie wg daty dodania polisy.** Poprawiono błąd występujący w przypadku wyboru „*inny okres*” polegający na pomijaniu polis z datą dodania w ostatnim dniu wprowadzonego okresu.
- **Kreator polisy.** Poprawiono formatowanie kwot na ekranie podsumowującym.
- **Pośrednicy dodatkowi.** Poprawiono walidowanie pośredników na polisie względem struktury organizacyjnej zalogowanego operatora.

- **Split prowizyjny dot. polisy.** Wprowadzono podpowiedzi nazw warunków w parametrach biznesowych na podstawie danych rozliczeniowych (*Widok danych*) dotyczących polisy. Dodano usprawnienie polegające na możliwości wyboru spośród wszystkich produktów ubezpieczeniowych z danego TU lub produktów występujących w danych rozliczeniowych (*Widok danych*) dotyczących polisy.

ZESTAWIENIA OPERACJI POŚREDNIKA

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



- **Dodawanie operacji do zestawienia.** Usunięto usterkę uniemożliwiającą w niektórych przypadkach zaznaczenie jednym kliknięciem wszystkich operacji do dodania.
- **Rejestrowanie operacji połączone z ich dodawaniem do zestawienia.** Wprowadzono usprawnienie polegające na powrocie do zestawienia po zakończeniu dodawania polisy, wpłaty klienta do polisy i dokumentu rejestrowanego.
- **Pomijanie klienta podczas dodawania polisy.** Poprawiono błąd polegający na niemożności pominięcia klienta podczas dodawania polisy w kontekście *zestawienia operacji pośrednika*.
- **Weryfikowanie zestawienia.** Zwiększono do 300 liczbę wierszy na ekranie weryfikowania zestawienia operacji pośrednika.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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



- **Dodawanie operacji finansowej.** Wprowadzono usprawnienie polegające na zapamiętywaniu wyboru konta finansowego na czas dodawania kolejnych operacji finansowych za pomocą przycisku *Zapisz i dodaj*.
- **Nowy raport Wpłaty Klientów i operacje finansowe.** Dodano raport pozwalający na sprawdzenie, czy dla wszystkich wpłat klientów do polis zarejestrowano operacje finansowe.
- **Nowe kryterium znajdowania operacji finansowych po numerze polisy.**

WPŁATY DO POLIS

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



- **Umożliwiono dodawanie wpłat z kwotą 0,00 zł.**
- **Storno wpłaty do polisy.** Wyeliminowano podpowiadanie niewłaściwego opisu operacji finansowej rejestrowanej wraz ze stornem wpłaty do polisy. Usunięto niedogodność polegającą na braku możliwości zarejestrowania storna wpłaty kartą kredytową do polisy. Pośrednik storna wpłaty ustalany jest na podstawie pośrednika stornowanej wpłaty bez możliwości wyboru innego pośrednika.
- **Numerowanie wpłat.** Zmieniono zasadę numerowania wpłat do polis uzależniając kod pośrednika w numerze wpłaty od pośrednika, który przyjął wpłatę a nie, jak do tej pory, od zalogowanego operatora.

PROWIZJE

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



- **Nowy raport potwierdzonego inkasa.** Dodano raport umożliwiający podgląd realizacji planu inkasa przez pośrednika lub jego strukturę. Dodano także możliwość wpływania w konfiguracji wczytywania plików rozliczeniowych na datę realizacji planu (*Data dla planu*).
- **Nowy bonus prowizyjny zależny od sumy potwierdzonego inkasa dla wybranych produktów.**
- **Kontrola rozliczeń prowizji.** Wprowadzono usprawnienie polegające na sygnalizowaniu w procesie rozliczenia prowizyjnego braku parametru prowizyjnego uzależnionego od warunku.
- **Kompaktowy wydruk raportu prowizyjnego.** Umożliwiono wydruk raportu prowizyjnego zagregowanego dla polis.

POŚREDNICY

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

- **Przeliczniki prowizyjne.** Poprawiono działanie kryterium miesiąca na ekranie *Parametry biznesowe pośrednika*.
- **Edycja struktury pośrednika.** Wprowadzono usprawnienie polegające na szybkim zapisywaniu zmian za pomocą naciśnięcia klawisza *Enter*.

RAPORTY

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



- **Raport przypisu.** Uzupełniono wynik raportu przypisu o wiersze z wartością 0,00zł dla pośredników, którzy w zadanym okresie nie uzyskali przypisu składki.

MAGAZYN DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

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

- **Korygowanie statusu.** Umożliwiono korygowania statusu druków na *SPRZEDANO*.