

Wersja zawiera usprawnienia w następujących obszarach:

- Terminarz
- Klienci
- Polisy
- Rozliczenia
- Raporty
- Prowizje
- Pośrednicy
- CRM
- Definicje
- Użytkownicy

TERMINARZ

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

- Dodano do *Listy terminów* następujące kolumny:
 - a. *PESEL*,
 - b. *REGON*,
 - c. *Przypis*,
 - d. *Produkty*,
 - e. *Przedmioty ubezpieczenia*.
- Wprowadzono usprawnienie polegające na podświetleniu odpowiedniego wiersza na *Liście terminów* po powrocie ze zmieniania terminu.
- Wprowadzono możliwość filtrowania terminów osobno według:
 - a. kliku *Właścicieli* terminów,
 - b. kilku *Pośredników*, którym przydzielono terminy.
- Ukryto ikony przypomnienia („dzwonek”) na *Liście terminów* w przypadku, gdy nie zaznaczono opcji *Uwzględniaj przypomnienia*.

KLIENCI

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

- Wprowadzono zabezpieczenie przed zmienianiem danych klientów, jeśli *Opiekun klienta* nie należy do struktury użytkownika. Dodano nowe ustawienie użytkownika: **Zmienianie danych Klienta**, które steruje powyższym zabezpieczeniem. Szczegóły znajdziesz na wiki.iagent24.pl
- Dodano nowe uprawnienie **Klienci – dodawanie**. Umożliwiono w ten sposób delegowanie pracy użytkownikom o niższych kompetencjach, którzy nie powinni mieć możliwości zmieniania danych klientów.
- Dodano funkcję podłączania w *Panelu klienta* skanu oświadczeń. Informacja o załączonym skanie widoczna jest w *Panelu klienta* i na *Liście klientów* (kolumna *Dokument oświadczeń*). W *Panelu klienta* istnieje możliwość pobrania załączonego skanu.

- Umożliwiono zmianę pośredników w załącznikach do klientów. Umożliwiono w ten sposób udostępnianie załączników w dół struktury pośredników.
- Zastąpiono ikonami opisy zgód w *Panelu klienta*.
- Przywrócono na *Liście klientów* kolumnę z adresem (*Ulica*).
- Wprowadzono zmianę polegającą na prezentowaniu tylko polis aktywnych na *Liście klientów* (kolumna *Polisy aktywne*). Kliknięcie w łącze w tej kolumnie otwiera *Listę polis* z wybranym raportem interaktywnym *Polisy aktywne*.
- *Panelu klienta* istnieje możliwość wyboru raportu interaktywnego *Polisy aktywne*.
- Ograniczono wyświetlaną liczbę znaków nazwy klienta na listach i w nagłówku *Panelu klienta*.

POLISY

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

- Dodano nowe uprawnienie **Polisy – dodawanie**. Umożliwiono w ten sposób delegowanie pracy użytkownikom o niższych kompetencjach, którzy nie powinni mieć możliwości zmieniania danych polis.
- Wprowadzono usprawnienie polegające na podpowiadaniu pośrednika w kreatorze polisy na podstawie *Opiekuna klienta*.
- Umożliwiono zmienianie w polisach ujętych na *Zestawieniach operacji pośrednika*, niezależnie od statusu zestawienia, poniższych danych:
 - a. produktów i przypisu,
 - b. harmonogramu rat i statusów opłacenia rat,
 - c. numeru polisy,
 - d. pośrednika,
 - e. daty wystawienia.
- Dodano raport interaktywny *Polisy aktywne* do *Listy polis*.
- Wprowadzono usprawnienie w *Kreatorze polisy* polegające na zapamiętaniu preferencji użytkownika dotyczącej wyboru operacji finansowej.
- Umożliwiono sortowanie *Listy załączników* do polisy.

ROZLICZENIA

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

- Dodano kolumny audytowe do listy *Zestawień operacji biura*.

RAPORTY

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

- Dodano możliwość wyboru kryterium dat dla *Raportu sprzedanych polis*:
 - a. według *Daty wystawienia*,
 - b. według *Daty dla przypisu*.
 Umożliwiono w ten sposób alternatywne generowanie raportu przypisu w rozbiciu na polisy.
- Zmieniono uprawnienia wymagane dla raportu *Wpłaty klientów bez operacji finansowych*. Wymagane jest jednoczesne posiadanie obu uprawnień:
 - a. *Operacje finansowe – oglądanie*,

b. *Wpłaty do polis - oglądanie.*

PROWIZJE

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

- Zastąpiono kolumnę *Procent* kolumną **Procent wpłaty** na zestawieniach prowizji pośredników. Wartości w kolumnie to obliczone wynagrodzenie pośrednika jako procent wpłaty:

$$\frac{\text{wynagrodzenie}}{\text{wpłata}} \cdot 100\%$$

- Uzależniono od uprawnienia *Rozliczenia* – *rozliczanie prowizji* widoczność następujących kolumn na zestawieniach prowizji pośredników:
 - a. *Szczegóły*,
 - b. *Opis parametru*,
 - c. *M-c parametru*,
 - d. *Prowizja z TU*,
 - e. *Nadprowizja z TU*,
 - f. *Procent wpłaty*,
 - g. *Warunek*.
- Na wydrukach *Raportów prowizyjnych* istnieje możliwość ukrycia kolumn:
 - a. *Procent wpłaty*,
 - b. *Za miesiąc*.
- Wprowadzono usprawnienie *Wczytywania plików rozliczeniowych* z TU polegające na możliwości pominięcia wielokrotnie przekazanej kwoty składki do polisy. Zastąpiono parametr konfiguracji *tylko dla 1 w splicie* parametrem **Pomijaj kolejne wpłaty**. Wykorzystując ten parametr we wczytywaniu plików rozliczeniowych z Allianz nie są zwielowokrotnianie kwoty opłacenia rat do polis.

POŚREDNICY

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

- Umożliwiono zmienianie pośrednika w załącznikach pośrednika. Umożliwiono w ten sposób udostępnianie załączników w dół struktury pośredników, np. dołączanie faktur dla pośredników przez użytkowników *Centrali*.
- Umożliwiono sortowanie *Listy załączników* do pośrednika.

CRM

- Poprawiono obsługę szablonów dokumentów RTF utworzonych lub zmienionych na komputerach firmy Apple.
- Rozszerzono listę dostępnych znaczników CRM o następujące:

[[POSREDNIK.Email]]

[[POSREDNIK.Telefon]]

[[POSREDNIK.Telefon komorkowy]]

Znaczniki można wykorzystać w kontekście:

- a. pośrednika,
- b. polisy – dotyczą pośrednika na polisie,

- c. klienta – dotyczą opiekuna klienta.

DEFINICJE

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

- Dodano atrybut **Aktywne** do definicji pól dodatkowych. Pola nieaktywne (wybrano **NIE**) nie są widoczne, jeśli nie mają wprowadzonych wartości. Istniejące wartości pól nieaktywnych mogą być tylko usuwane. Pozwala to na stopniowe eliminowanie wykorzystania „przestarzałych” pól.

UŻYTKOWNICY

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

- Wprowadzono „dziedziczenie” uprawnień do odczytu z uprawnień do dodawania lub zmieniania. Dzięki temu usprawnieniu zmniejszono liczbę uprawnień, które należy nadawać użytkownikom.
- Dodano do *Listy użytkowników* następujące kolumny:
 - a. *Poziom dostępu,*
 - b. *Kontakty struktury,*
 - c. *Zmianie klienta.*

INNE USPRAWNIENIA

- Podczas pobierania raportów interaktywnych do plików CSV pomijane są zbędne kolumny (np. z przyciskami) oraz usuwane są znaczniki HTML z wartości w kolumnach.

USUNIĘTE BŁĘDY

- Błędne prezentowanie atrybutu produktu *Ukryj w Eksporcie parametrów biznesowych.*
- Błąd występujący w niektórych przypadkach podczas wyświetlania historii zmian danych.
- Błąd występujący w niektórych przypadkach podczas wyświetlania *Wyciągu z danych klienta.*
- Braku komunikatu o ponownym powiązaniu tego samego pojazdu z polisą.
- Błąd pojawiających się w niektórych przypadkach po dodaniu pojazdu: „Nie znaleziono danych do zaprezentowania na ekranie”.
- Błąd pojawiający się w niektórych przypadkach podczas walidacji dat w *Kreatorze polisy.*
- Błąd w numeracji *Zestawień operacji biura,* polegający na ograniczeniu ilości cyfr w numerze do 3.
- Błąd występujący podczas weryfikowania *Zestawień operacji pośrednika* zawierających ponad 100 operacji.
- Rekomendowanie możliwości wydruku dokumentu KP / KW po dodaniu operacji finansowej bezgotówkowej.