

Wersja zawiera nowości i usprawnienia w następujących obszarach:

- **Klienci**
- **Polisy**
- **Pojazdy**
- **Rozliczenia**
- **Raporty**
- **Prowizje**
- **Pośrednicy**
- **CRM**
- **CMS**
- **Definicje**
- **Użytkownicy**

KLIENCI

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

- Przyspieszenie listy Klientów.
- Przyspieszenie otwarcia ekranu *Panel Klienta*.
- Zaznaczenie jednym kliknięciem wszystkich zgód na TAK.
- Dodanie kolumny z pośrednikiem do listy polis Klienta.

POLISY

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

- Nowy **Import polis** (opcja dodatkowo płatna) – możliwość wczytywania danych polis z raportów sprzedażowych udostępnianych przez towarzystwa ubezpieczeń.
- Przyspieszenie listy polis.
- Domyślnie pokazanie kolumny z pośrednikiem na liście polis.
- Wyświetlenie danych Klienta w widoku polisy.
- Nowy atrybut **Nie rozliczaj polisy** – zaznacz aby pominąć polisę w zestawieniach operacji pośrednika i biura.
- Usprawnienie kreatora polisy:
 - a. kontrola numeru polisy w TU,
 - b. informacja o istniejącej wpłacie do polisy.
- Wyszukiwarka polis dostępna na każdym ekranie – bez potrzeby przechodzenia do modułu Polisy.



POJAZDY

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

- Uzależnienie widoczności pojazdów od pośrednika, który wprowadził pojazd oraz od widoczności polis, na których ubezpieczony jest pojazd.

ROZLICZENIA

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

- Nowy **Import wpłat do polis** (opcja dodatkowo płatna) – możliwość wczytywania danych wpłat gotówkowych (inkasa) do polis z raportów wpłat udostępnianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
- Usprawnienie wprowadzania kodu pośrednika we *wpłatach do polis* z zachowaniem kontekstu dodawania wpłaty:
 - a. kontekst polis – domyślnie pośrednik z polis,
 - b. kontekst zestawienia operacji pośrednika – domyślnie pośrednik z zestawienia,
 - c. brak kontekstu (+Wpłata w module *Wpłaty do polis*) – domyślnie zalogowany pośrednik.
- Usprawnienie rozliczania **Zestawień operacji pośrednika**:
 - a. Rozszerzenie informacji o zestawieniach o następujące atrybuty:
 - *Data wpłynięcia zestawienia,*
 - *Suma przypisu zadeklarowana,*
 - *Suma inkasa zadeklarowana,*
 - *Data przekazania produkcji do TU,*
 - *Kwota przelewu do TU,*
 - *Data przelewu do TU,*
 - *Uwagi dot. przelewu do TU;*
 - b. Umożliwienie wyszukania weryfikowanych operacji po numerze polis lub nazwie Klienta.
- Usprawnienie rozliczania **Zestawień operacji biura**:
 - a. Nowe kolumny z numerem zestawienia pośrednika i kodem pośrednika, którego dotyczy zestawienie operacji pośrednika, na ekranie dodawania operacji do zestawienia;
 - b. Nowy atrybut zestawienia: *Kwota wpłaty do TU.*

RAPORTY

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

- Nowy zbiorczy **Raport polis i wpłat** wystawionych / przyjętych lub dodanych do systemu w okresie.
- Usprawnienia w **Raporcie przypisu**:
 - c. Zmiany w kryterium dat:
 - *łącznie* - dowolna data początku i końca okresu,
 - *dzień po dniu* - maksymalnie 1 miesiąc,
 - *tydzień po tygodniu* - od poniedziałku do niedzieli, maksymalnie 12 tygodni,
 - *miesiąc po miesiącu* - od 1 do ostatniego dnia miesiąca, maksymalnie 12 miesięcy,
 - *kwartał po kwartale* - od 1 do ostatniego dnia kwartału, maksymalnie 4 kwartały,
 - *rok po roku* - od 1 do ostatniego dnia roku, maksymalnie 5 lat;
 - d. Przyspieszenie raportu;

- e. Podległość pod przełożonego analizowana w całym okresie raportu a nie na koniec okresu;
- f. Podział na produkty / grupy produktowe na zakładce raportu *Przypis wg towarzystw*.
- Usprawnienia w **Raporcie dynamiki przypisu**:
 - a. zmiany w kryterium dat;
 - *tydzień do tygodnia - od poniedziałku do niedzieli, maksymalnie 12 tygodni,*
 - *miesiąc do miesiącu - od 1 do ostatniego dnia miesiąca, maksymalnie 12 miesięcy,*
 - *kwartał do kwartału - od 1 do ostatniego dnia kwartału, maksymalnie 4 kwartały,*
 - *rok do roku - od 1 do ostatniego dnia roku, maksymalnie 5 lat;*

PROWIZJE

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

- Możliwość definiowania **umów prowizyjnych**. Pozwoli to osiągnąć następujące korzyści:
 - a. oszczędność czasu poświęconego na definiowanie siatki prowizji pośredników,
 - b. ułatwienie zarządzania siatką prowizji poprzez ograniczenia ilości danych do zmiany,
 - c. przyśpieszenie wykonywania procesu rozliczeniowego dzięki mniejszej liczbie definicji biznesowych.
- Nowa metoda naliczania prowizji pośredników na podstawie przekazanego w danych prowizyjnych przelicznika procentowego biura.
- Umożliwienie zmieniania i kopiowania parametrów biznesowych w module **Parametry biznesowe**.
- Usprawnienia w module **Wczytywanie plików prowizyjnych**:
 - a. Rozszerzenie konfiguracji o następujące atrybuty:
 - **Data rozliczenia** – umożliwia pobranie daty zaksięgowania wpłaty,
 - **Pomiń wiersz** – umożliwia pominięcie wiersza w rozliczeniu,
 - **Wstrzymaj prowizje** – umożliwia wstrzymanie rozliczenia dla wiersza,
 - **Algorytmy** (opcja zaawansowana obsługiwana przez dział wsparcia iAgent24®) – umożliwia dodatkowe przetwarzanie danych, np. obsługę ½ prowizji w TU WARTA;
 - b. Automatyczne rozpoznawanie formatu dat i liczb;
 - c. Wyświetlanie nazwy pośrednika na ekranie *Importuj*;
 - c. Umożliwienie zmieniania wybranych danych na ekranie *Importuj*:
 - *Pośrednik,*
 - *Produkt,*
 - *Czy pominąć wpłatę,*
 - *Nazwa warunku,*
 - *Czy wstrzymać prowizję.*
- Raportowanie wynagrodzenia 0zł (prowizja od wpłaty 0zł oraz 0% prowizji) na raportach prowizyjnych.
- Zdjęcie ograniczenia na ilość wierszy w **Widoku danych prowizyjnych**.
- Przyśpieszenie ekranów z wynikiem rozliczenia w tym *Raporcie prowizyjnego zbiorczego*.
- Możliwość ukrywania rozliczeń prowizyjnych (opcja dodatkowo płatna).

POŚREDNICY

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

- Umożliwienie dodanie do 10 dodatkowych kodów pośrednika w towarzystwie ubezpieczeń.
- Umożliwienie wprowadzenia nr PESEL dla firm (osób prowadzących działalność gospodarczą).

- Uwzględnienie głębokości struktury jako kryterium filtru w widoku drzewa struktury.
- Prezentowanie głębokości struktury pośrednika w eksporcie drzewa struktury do CSV.

CRM

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

- Umożliwienie wyboru nazwy nadawcy (pole *Od*) i adresu zwrotnego e-mail (pole *Odpowiedzi kieruj do*) dla wiadomości e-mail. Nazwę nadawcy i adres zwrotny e-mail można wprowadzić dla użytkownika w module *Użytkownicy*.
- Wartości znaczników:
UZYTKOWNIK.Adres biura,
UZYTKOWNIK.Miejscowosc biura,
UZYTKOWNIK.Nazwa biura
 pobierane są z danych pośrednika wskazanego w polu *Struktura* użytkownika a nie w polu *Pośrednik* użytkownika.

CMS

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

- Nowe kryterium publikowania newsów w zależności od współpracy pośredników z towarzystwem ubezpieczeń.

DEFINICJE

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

- Umożliwienie wprowadzenia dopuszczalnych formatów numerów polis w towarzystwie ubezpieczeń.
- Dodanie kolejnych logotypów towarzystw ubezpieczeń.
- Umożliwienie wprowadzania polskich znaków w kodach produktów, wydłużenie kodu produktu do 25 znaków.
- Usprawnienie dodawania produktów.

UŻYTKOWNICY

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

- Nowy moduł **Grupy uprawnień** użytkowników.
- Rezygnacja z atrybutów użytkownika:
Poziom dostępu do danych osobowych Klienta (Poziom 0, 1, 2, 3),
Zmianie danych Klienta (wszystkich opiekunów, opiekunów ze struktury użytkownika).
 W zamian wprowadzenie nowych uprawnień:
 - Klienci – oglądanie ograniczone,*
 - Klienci – zmienianie ograniczone,*
 - Klienci – oglądanie nieograniczone,*
 - Klienci – zmienianie nieograniczone.*
- Rezygnacja z atrybutu użytkownika: *Widoczność danych – Dane teleadresowe struktury.*
 W zamian dodanie nowego uprawnienia: *Klienci – dostęp do danych teleadr. struktury.*