

Najważniejsze zmiany:

- Wsparcie dla rozliczeń skanów polis, dokumentacji fotograficznej i wypowiedzeń umów.
- Usprawnienia w obszarze Umów generalnych Klienta.
- Zmiana widoczności polis: widoczność polis pośrednika nie zależy od zarejestrowanej współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
- Nowe dymki z listami polis i listami załączników,
- Wysyłanie maili za pomocą klienta poczty elektronicznej (Poczta Windows, Outlook, itp.)
- Nowe uprawnienie do dodawania załączników do Klienta.
- Nowe uprawnienie do dodawania załączników do polis i pojazdów.

KLIENCI

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

- **Nowe uprawnienie *Klienci* - *dodawanie załączników*.** Umożliwia dodawanie załączników do Klienta gdy użytkownik ma uprawnienie *Klienci* – *oglądanie* lub *Klienci* – *dodawanie*.
Przypadek użycia: agenci mają dostęp tylko do odczytu do danych Klientów agencji z możliwością dodawania załączników.
- **Nowe „dymki” z polisami na liście Klientów:** dymek z listą polis aktywnych wyświetlany jest po kliknięciu w łącze „[wyświetl!](#)” w kolumnie „Lista polis aktywnych”. Lista zawiera wszystkie polisy aktywne, możliwe jest przejście do wybranej polisy lub wyświetlenie wszystkich polis klienta.

Ulica	Telefon	Tel. kom.	Adres e-mail	Opiekun	Lista polis aktywnych		
Towarzystwo	Nr polisy	Data pocz.	Data końca	Produkty	Przypis	Przedmiot ubezpieczenia	wyświetl!
ALLIANZ	251-35004084	01-01-2013		750, KOD2	200,00		wyświetl!
ALLIANZ	ALLIANZ_POL266	21-09-2017		USZCZERBEK	100,00		

Liczba polis aktywnych: 2. [Wszystkie polisy...](#)

W przypadku gdy brak aktywnych polis klienta w kolumnie „Lista polis aktywnych” wyświetla się łącze „[brak](#)”.

Telefon	Tel. kom.	Adres e-mail	Opiekun	Lista polis aktywnych
Brak aktywnych polis lub nie masz uprawnień do ich oglądania.				Wszystkie polisy... brak

- **Zmiana sposobu wyświetlania grupy Klientów w Panelu Klienta:**

Grupa Klientów
ISKIERKA MARCIN
K-BIT SP.J. ISKIERKA, KOZO...
+ Dodaj do grupy
- Usuń z grupy

Klienci z grupy widoczni są po lewej stronie ekranu w formie menu „Grupa Klientów” z możliwością wygodnego przełączania się między Klientami. Menu nie jest widoczne, gdy Klient nie należy do grupy.

Aby dodać klienta do grupy kliknij w przycisk „Dodaj do grupy” w nagłówku Panelu Klienta.

			+ Dodaj do grupy	Zmień
--	--	--	----------------------------------	-----------------------

- **Zmiana na liście polis w panelu Klienta:** lista zawiera polisy bieżącego klienta. Polisy innego członka grupy Klientów widoczne są po jego wybraniu w menu Grupa Klientów. Raport interaktywny „Polisy aktywne” zawiera polisy W MOCY i PRZYSZŁE.
- Nowe pole **Uwagi** w **Umowach generalnych**.
- Nowe pole **Pośrednik** w **Umowach generalnych** steruje widocznością Umów generalnych w Panelu Klienta i na listach wyboru np. w Znajdowaniu zaawansowanym polis.

POLISY

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

- **Nowe uprawnienie *Polisy - dodawanie załączników*.** Umożliwia dodawanie załączników do polis i pojazdów gdy użytkownik ma uprawnienie *Polisy – oglądanie* lub *Polisy – dodawanie*.
Przypadek użycia: agenci mają dostęp tylko do odczytu do danych polis agencji z możliwością dodawania załączników.
- **Widoczność polis nie jest związana ze współpracą z TU pośredników wskazanych na polisie.**
- Nowe atrybuty polisy:
 - **Wymagany skan polisy,**
 - **Wymagana dokumentacja fotograficzna,**
 - **Wymagane wypowiedzenie.**

Dodając załącznik należy wybrać jeden z Rodzajów załącznika:

<input type="checkbox"/>	Rodzaj załącznika	Nazwa załącznika
<input type="checkbox"/>	870368569356-44.pdf	870368569356-44
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> DOKUMENTACJA FOT. SKAN POLISY WYPOWIEDZENIE </div>	

Rodzaj załącznika widoczny jest m.in. na podglądzie listy załączników:

Nazwa załącznika	Rodzaj załącznika	Komentarz	Rozmiar
polisa	SKAN POLISY		44,5kB

W kolumnach „Skan polisy”, „Dokumentacja fotograficzna”, „Wypowiedzenie” na liście polis znajduje się informacja czy załączono dany rodzaj załącznika:

- **TAK** – oznacza **załączono**,
- **NIE** – oznacza: **jest wymagany i nie załączono**,
- **pusto** – oznacza **nie jest wymagany i nie załączono**.

Wybierz Kolumny

D. wystawienia	1-sza wpłata
D. przypisu	Skan polisy
D. zerwania	Dokumentacja fotograficzna
Przyczyna zerwania	Wypowiedzenie
Opis przyczyny zerwania	Lista załączników
Rodz. przypisu	Pojazd/Przedmiot
Tel. kom.	Pola dodatkowe
Telefon	Uwagi
F. płatn.	Polisa kontynuowana

Anuluj Zastosuj

Klient	PESEL	E-mail	Zgody	D. pocz.	D. końca	Produkty	Przypis	1-sza wpłata	TAK	NIE	
				12-08-2019	11-08-2020						

Nowe kryterium „Załączniki” w znajdowaniu zaawansowanym polis:

Załączniki	
Brakujące skany polis:	<input type="checkbox"/>
Brakująca dokumentacja fotograficzna:	<input type="checkbox"/>
Brakujące wypowiedzenia:	<input type="checkbox"/>

- Dodanie numeru umowy generalnej do listy polis. Nowe kryterium „Umowa generalna” w znajdowaniu zaawansowanym:

Umowa generalna ...

- Zmiana w wyszukiwarce polis:

<input type="text" value="Pełny numer polisy"/>	MI BIURO MISK1TYC
---	---------------------

Po znalezieniu jednej polisy system od razu przechodzi do panelu tej polisy.

Po znalezieniu kilku polis system od razu przechodzi do listy polis.

POJAZDY

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

- Usprawnienia ekranu dodawania pojazdu do polisy.
- Usprawnienia ekranu zmieniania danych pojazdu.
- Poprawienie błędu podczas dodawania pojazdu polegającego na niezapisywaniu informacji o mocy silnika w KW.

RAPORTY

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

- Dodanie numeru umowy generalnej do raportu sprzedanych polis.
- Nazwy pośredników w raporcie sprzedanych polis są teraz prezentowane w kolejności: nazwisko, imię.

PROWIZJE

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

- Usunięcie błędu podczas wczytywania pliku prowizyjnego bez skonfigurowanego mapowania dla kwoty wpłaty.
- Usunięcie błędu w raporcie prowizyjnym zbiorczym polegającego na niepokazywaniu danych z niezablokowanych rozliczeń dla użytkownika z uprawnieniem do rozliczenia prowizji.
- Poprawienie nazwy pobieranego pliku z listą pośredników w umowie prowizyjnej.
- Ograniczenie maksymalnego rozmiaru wczytywanego pliku Excel do 1MB. W przypadku większego rozmiaru pliku wyświetlany jest komunikat:

Plik Excel przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar: 1MB.
Zapisz arkusz do pliku CSV lub podziel go na mniejsze części.

OK

CRM

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

- Dodano alternatywną ścieżkę wysyłania wiadomości e-mail, z wykorzystaniem zainstalowanej na stacji roboczej klienta, poczty elektronicznej. Po kliknięciu w łącza z adresem e-mail na wybranych listach lub ekranach z danymi otwiera się okno umożliwiające zbudowanie treści wiadomości na podstawie szablonu. Formatowania tekstu i grafiki użyte w szablonie są pomijane. Wysłane w ten sposób wiadomości nie są zapisywane w module CRM - Wiadomości E-Mail.
- Usprawnienie list wiadomości w module CRM - Wiadomości SMS / E-Mail.

ZAŁĄCZNIKI

- Nowy sposób wyświetlania informacji o załącznikach na listach: załączniki wyświetlane są po kliknięciu w łącze „wyświetl” w kolumnie Lista załączników.

D. końca	Produkty	Przypis	1-sza wpłata	Lista załączników								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa załącznika</th> <th>Rodzaj załącznika</th> <th>Komentarz</th> <th>Rozmiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>polisa</td> <td>SKAN POLISY</td> <td></td> <td>44,5kB</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa załącznika	Rodzaj załącznika	Komentarz	Rozmiar	polisa	SKAN POLISY		44,5kB
Nazwa załącznika	Rodzaj załącznika	Komentarz	Rozmiar									
polisa	SKAN POLISY		44,5kB									

- Nowe atrybut „Rodzaj załącznika” do polis: **SKAN POLISY, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, WYPOWIEDZENIE.**

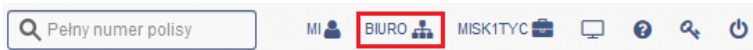
ADMINISTRACJA

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

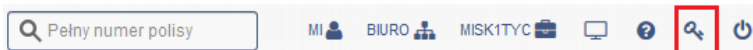
- Usprawnienie listy Administracja - Logowania do iAgent24.
- Usprawnienie listy Administracja - Procesy SMS / E-Mail

INNE ZMIANY

- Zmiana ikony „Struktura” zalogowanego użytkownika:



- Nowa ikona „Zmień hasło” zalogowanego użytkownika:



- Listy wyboru towarzystw ubezpieczeniowych są uzależnione są od informacji o „współpracy” struktury zalogowanego użytkownika z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dotyczy to wszystkich zaznaczonych poniżej modułów.

