

Najważniejsze zmiany:

- Terminarz
- Wiadomości SMS
- Rejestrowanie danych teleadresowych Klientów
- Import danych polis z różnych TU jednym arkuszem Excel
- Powiązanie jednego produktu w iAgent24 z wieloma produktami w TU

TERMINARZ

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

- **Przyspieszenie terminarza.**
- **Umożliwienie wpisania tego samego pośrednika w polu Właściciel i Przydzielono.**
- **Zmiana filtrowania po Właścicielu i Przydzielono:** filtrowane są terminy, które odpowiadają jednemu lub drugiemu kryterium.
- Wyłączenie filtrowania terminów strukturą pośredników.

KLIENCI

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

- **Uwzględnienie ulicy w znajdowaniu zaawansowanym Klienta.**
- **Zmiana zarządzania danymi teleadresowymi Klienta dla użytkowników z uprawnieniem „Klienci - dostęp do danych teleadr. struktury”:**
Podczas dodawania Klienta lub dodawania danych teleadresowych Klienta (gdy brak danych teleadresowych Klienta) dane teleadresowe przypinane są do pośrednika - opiekuna Klienta. Zmiany danych teleadresowych Klienta widoczne są dla właściciela tych danych, a nie jak do tej pory, dla struktury użytkownika, który zmienił dane.
- **Umożliwienie dodawania załączników do umów generalnych Klienta.**

POLISY

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

- **Umożliwienie importowania danych o polisach z różnych TU jednym arkuszem Excel.**

RAPORTY

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

- Dodanie do Raportu rat daty przekazania wpłaty do TU.
- Uwzględnienie w Raporcie dynamiki przypisu informacji o polisach wznowionych. Dodanie wartości bezwzględnych przypisu.

ROZLICZENIA

- Dodanie do listy Wpłaty do polis daty przekazania wpłaty do TU.
- Zapamiętywanie ostatniego wyboru Operacji finansowej podczas dodawania Wpłaty do polisy.
- Umożliwienie grupowego usuwania pozycji z Zestawień operacji pośrednika.
- Zapamiętywanie ostatniego wyboru okresu w filtrze Zestawień operacji biura.

CRM

- Umożliwienie wysyłki wiadomości SMS z wykorzystaniem nazw nadawcy skojarzonych ze strukturą użytkownika. Dzięki temu każdy agent / agencja korzystająca z serwisu w ramach wspólnej licencji może obsługiwać się własną nazwą nadawcy w komunikacji do swoich Klientów.
- Umożliwienie ograniczenia ilości wiadomości SMS na poziomie struktury użytkownika.
- Usprawnienie listy wiadomości SMS pod kątem rozliczalności struktur z wysłanych wiadomości SMS.
- Ograniczenie wysyłki wiadomości SMS do dni roboczych (od pon. do piątku z wyłączeniem świąt) między godzinami 8:00 a 18:00. Wysłanie wiadomości nadanych w innym okresie jest wstrzymane do godziny 8:00 w następnym dniu roboczym.

DEFINICJE

- **Umożliwienie powiązania jednego produktu w iAgent24 z wieloma produktami w TU.** Kody produktów w TU należy wpisywać po przecinku.