

Sabías que...

con ebroker puedes hacer mucho más de lo que imaginas



ebroker: Sugerencias JUNTA CONSULTIVA DE USUARIOS

Adelantándonos al plazo establecido, en la revisión de esta semana, implementamos 7 de las 14 sugerencias priorizadas por la Junta Consultiva de Usuarios para el presente cuatrimestre.



Te las detallamos a continuación...

- 3.- Asociar los duplicados de condicionados particulares de forma automática a la documentación de la póliza.
- 4.- Sacar estadísticas por clientes con varios campos.
- 5.- Aviso de emisión para compañías con prima no confirmada.
- 7.- Reactivación de recibo y póliza.
- 8.- Mensajes emergentes en clientes.
- 12.- Posibilidad de dar de baja códigos de mediación de las compañías.
- 14.- Buscador general: Buscar por Teléfono Clientes. *(Implementada en la revisión del 03/02/2014)*



Anexo a este boletín encontrarás el detalle de cada una de estas sugerencias que han sido implementadas en ebroker y que tendrás disponible la próxima semana.

Según informamos la semana pasada, ya tienes disponible en ebroker, en [Ayuda > Ayuda > Separatas](#), la separata explicativa del funcionamiento de las Remesas Bancarias, tras la adaptación realizada a SEPA: "Guía Adaptación SEPA: Remesas Bancarias"



Recuerda que nos tienes en facebook y twitter:
<http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522>
<http://twitter.com/ebrokerES>

LISTADO DE SUGERENCIAS PRIORIZADAS POR LA JCU E IMPLANTADAS EN ebroker

LISTADO DE SUGERENCIAS PRIORIZADAS POR LA JCU E IMPLANTADAS EN ebroker

3.- Asociar los duplicados de condicionados particulares de forma automática a la documentación de la póliza

Se implementará una pregunta para que se pueda guardar el duplicado obtenido directamente en la pestaña de documentación de la póliza, en la carpeta de Condicionados particulares.

4.- Sacar estadísticas por clientes con varios campos

Se trata de ampliar el número de campos que se pueden sacar en la lista activa de clientes para saber qué cliente es más rentable, se necesitaría poder sacar los clientes que tienen pólizas en vigor, el número de siniestros, el acumulado de primas y de comisiones de un período determinado.

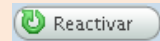
| |
|----------------------|
| Núm.Pólizas Vigor |
| Núm.Pólizas Anuladas |
| Núm.Siniestros |
| Primas Netas |
| Primas Totales |
| Comisiones |

5.- Aviso de emisión para compañías con prima no confirmada

Se trata de implementar una opción para aquellas compañías que no confirmen prima, para que a la hora de emitir si la prima no varía, salga un mensaje de aviso y se permita elegir si se quiere emitir o no, al igual que sale cuando la prima varía en la emisión.

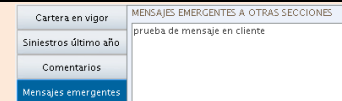
7.- Reactivación de recibo y póliza

Se trata de que en el momento de reactivar un recibo, salga un mensaje informando que se va a reactivar la póliza, al igual que cuando se hace la anulación de recibo.



8.- Mensajes emergentes en clientes

Se trata de implementar una opción que permita crear mensajes emergentes en el módulo de clientes.



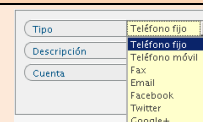
12.- Posibilidad de dar de baja códigos de mediación de las compañías

Se trata de implementar una opción que permita dar de baja los códigos de mediación de las compañías que ya no se utilizan.

| Descripción | Clave | Principal | Interm. | P. Total | Cob. In. | Fecha baja |
|-----------------|-------|-----------|---------|----------|----------|------------|
| CLAVE PRINCIPAL | 2 | ✓ | | | ✓ | 18/02/2014 |

14.- Buscador general: Buscar por Teléfono Clientes

Se trata de implementar una opción que permita en el buscador general hacer la búsqueda por el número de teléfono de los Clientes: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil, Fax, Email, Facebook, Twitter y Google+.



Les mantendremos informados de la implementación del resto de sugerencias priorizadas por la Junta Consultiva de Usuarios.