

Sabías que...

con ebroker puedes hacer mucho más de lo que imaginas



ebroker: Sugerencias JUNTA CONSULTIVA DE USUARIOS

En la revisión de esta semana, hemos implementado las 7 sugerencias restantes que habían sido priorizadas por la Junta Consultiva de Usuarios para el presente cuatrimestre.



Te las detallamos a continuación...

- 1.- Relación de afinidad Clientes / Candidatos: realizar listados avanzados
- 2.- Redacción del correo electrónico desde una pestaña que no sea ventana modal
- 6.- Campo tramitador asociado al siniestro
- 9.- Mostrar estadísticas en entes comerciales por años
- 10.- Estadísticas de comisiones
- 11.- Reflejar en el histórico quién anexa o borra documentos del archivo documental
- 13.- Liquidaciones masivas a Compañías



Anexo a este boletín encontrarás el detalle de cada una de estas sugerencias que han sido implementadas en ebroker y que ya tienes disponible.



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

1.- Relación de afinidad Clientes / Candidatos: realizar listados avanzados

Se ha añadido una nueva opción, Relaciones de afinidad, a los informes de Candidatos y Clientes, creándose una nueva página en el informe con las relaciones de afinidad de la persona agrupando el resultado listado por la relación.

2.- Redacción del correo electrónico desde una pestaña que no sea ventana modal

Se ha implementado una nueva utilidad a nivel general de aplicación, posibilidad de minimizar (desde el botón de minimizar situado en la parte superior derecha de la ventana) y restaurar aquellas ventanas modales que se muestran en la aplicación, permitiendo aparcar el trabajo que se está desarrollando en el módulo minimizado para poder continuar con otra tarea alternativa dentro del mismo ERP.

6.- Campo tramitador asociado al siniestro

Se han añadido dos nuevos campos en los datos básicos de los Siniestros, el usuario tramitador del siniestro por parte de la Compañía y por parte de la Correduría.

La lista de **Tramitadores Compañía** serán aquellos contactos de la compañía que dispongan de la nueva marca de Tramitador de siniestros habilitada.



Y en el caso del **Tramitador Correduría**, la lista contendrá tanto usuarios de correduría como entes comerciales. Esta información se visualizará asimismo en la cabecera de los informes de Partes y Peritaciones del Siniestro.

9.- Mostrar estadísticas en entes comerciales por años

En la pestaña de Estadísticas del módulo de Entes Comerciales se ha añadido la posibilidad de filtrar la actividad del ente comercial para un período determinado, mostrándose la información de aquellas pólizas, recibos y siniestros cuya fecha de efecto, fecha de vencimiento 1 y fecha de ocurrencia respectivamente, se encuentre dentro de la acotación de fechas establecida.

El período establecido persistirá a nivel de Ente Comercial, restaurándose las estadísticas con la actividad completa tras la ejecución del proceso nocturno de actualización.



10.- Estadísticas de comisiones

Se ha implementado un nuevo elemento estadístico en la pestaña Estadísticas de los módulos de Clientes, Compañías, Entes Comerciales y Datos de empresa: Comisiones de cartera, donde se acumularán las comisiones de correduría de los recibos de cartera para Pólizas en vigor, reemplazos y anuladas y por los ramos de Vida, Autos y Diversos.

Comisiones de cartera		
Vida	Autos	Diversos
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

11.- Reflejar en el histórico quién anexa o borra documentos del archivo documental

Se ha implementado la anotación en el histórico del Archivo documental de los distintos módulos de la aplicación, el alta y la baja de los documentos.

13.- Liquidaciones masivas a Compañías

Se ha implementado un nuevo proceso masivo, Liquidaciones a Compañía, mediante el cual se podrá incluir en una misma transacción varias liquidaciones a Compañía, Clave y Sucursal, dándose la posibilidad asimismo de incluir o no recibos SIAREC.