**Wersja 4.16S**

1. Umożliwiono przewijanie **Karty umowy** poprzez dodanie „suwaka” po prawej stronie okna. Wprowadzona modyfikacja ułatwi przeglądanie umowy na ekranach typu „widescreen” (duża szerokość w stosunku do wysokości) . Uściślono ponadto dane oraz dodano dwa nowe pola:

**Status zatrudnienia, Stan cywilny**



1. Dodano wiek poręczyciela w hurtowni danych. Zaznaczając opcję **Dane poręczycieli** lub **Dane poręczycieli 2** w zakładce **Umowa** uzyskamy prócz Imienia, nazwiska, adresu, telefonu dodatkowo **wiek** poręczyciela.



1. Dołączono 7 nowych znaczników dla umów. Można je podejrzeć w menu **Baza🡪Słowniki🡪Znaczniki-definicje**



 Znaczenie podanych znaczników:

* RELATION CLIENT - wszyscy klienci którzy nie mają spłaconych 50 % kapitałów, jak również ci dopiero wypłaceni,
* TOP-UP CLIENT – umowy ze spłatą powyżej 50 % kapitału przed 90 dniem do spłaty pożyczki,
* MATURITY CLIENT - spłata 50% kapitału, pomiędzy 90 a 30 dni do daty spłaty pożyczki,
* DROP OUT CLIENT – spłata 50% kapitału ; +/-30 dni do/od ustalonej daty spłaty pożyczki,
* RETENSION CLIENT - od 30 do 180 dnia od daty spłaty pożyczki,
* RETURN CLIENT - od 181 do1080 dnia od daty spłaty pożyczki,
* NEW NEW CLIENT - powyżej 1080 dnia od spłaty pożyczki,

Oznaczenie umów ww znacznikami odbywa się podczas zamknięcia dnia (przetwarzania).

Należy wcześnie włączyć w konfiguracji przeliczanie tych znaczników.



Teraz za każdym razem zamknięcia dnia/miesiąca dokona się aktualizacja(przeliczenie) oznaczeń opisanych znaczników do klientów.

1. Dodano nowy znacznik **[TYP\_KLIENTA] –** pobierający dane „Typ klienta” z danych klienta.
2. Nowa wartość słownikowa określająca relacje pomiędzy klientem a poręczycielem.



 Wypełniamy ten słownik wedle własnych potrzeb. Zapisane dane wykorzystujemy w zabezpieczeniu pożyczki w celu określenia wspólnych relacji klient-pręczyciel.



1. Na ekranie **Zaleglości** dodano nową kolumnę „Grupa klienta”, która jest grupą klienta pobieraną z danych kontrahenta. Istnieje możliwość sortowania zaległości po grupie klienta poprzez dwukrotne kliknięcie w nagłówek kolumny.



1. Przy rozksięgowaniu przelewów (menu **Baza🡪ELIXIR🡪Rozksięgowanie komunikatów**) w przypadku gdy umowa jest zakończona zostaniemy o tym poinformowani odpowiednim komunikatem i dany przelew nie zostanie rozksięgowany.



1. Zmiany w wydrukach in Blanco:

- Możliwość rozróżniania wydruków wpłat (dla numeracji tych druków ustawiamy licznik o nazwie **DR)**

**-** wydruki umów (dla numeracji licznik o nazwie **DRU**).

 Możliwość filtrowania druków po Rodzaju (Umowa, Wpłata). Przy zapisie/druku wskazuje czy dany dokument będzie umową czy wpłatą.

 Możliwość wydrukowania zestawienia danych wzorców dla danego pośrednika.



UWAGA ! Dokładniejsza instrukcja korzystania z wydruków inBlanco w pliku „Instrukcja Druków inBlanco.docx”

1. Przy spłacie dodano pole, w którym wpisujemy nazwę Druku InBlanco. Jeżeli na nim została wpisana spłata klienta. Po poprawnym wprowadzeniu nazwy podany druk automatycznie zmienia status na „Zwrócony”.



1. W skróconym wniosku dla osób fizycznych dołączono również wprowadzanie nazw druków inBlanco (wzorce umów).

Dodano również możliwość wprowadzania zabezpieczenia na etapie tworzenia umowy.

Opcje te działają jedynie dla produktów o **automatycznej akceptacji wniosku** i **automatycznego zakładaniu umowy z wniosku.**

****

1. W raporcie **Spłat** jak również w raporcie **zaległości z podziałem na fundusze** i **Stanów** wyodrębniono z pozycji prowizje ogólne **Prowizję od korespondencji** jak osobna kolumna, która wybieramy odpowiednio w konfiguracji danych raportów.
2. Dla :

- Wypowiedzenia;

- Umorzenia;

- Windykowania;

Umożliwiono wprowadzanie indywidualnych wzorców wydruków. Nazwy wzorców pod jakimi należy zapisać pliki to odpowiednio :

 - **WYPOWIEDZENIE**

- **UMORZENIE**

- **WINDYKACJA**

 Aby dokonać wydruku podczas, którejś z wymienionych operacji należy zaznaczyć ptaszek „Wydruk”



1. W liście zbiórek w Umowach Info dodano opcję przeglądania zbiórek nie oddanych przez danego pośrednika na przestrzeni całej jego pracy w firmie.

Obok każdego dokumentu dołączono kolumnę tydzień dla lepszej orientacji z jakiego okresu pochodzi dany, niezwrócony dokument wpłaty.



1. Do wydruku listy zbiórek dodano nowe pole **[RaportAgencyjny.”PLAT\_ANN”] –** które jest odpowiednikiem średniej wartości raty dla danej umowy.
2. Raport spłat dla projektu JEREMI zostanie utworzony poprzez podsumowanie dokumentów, poprzednio system wykonywał raport w trybie „normalnym” jak dla tradycyjnej produktu a następnie wykonywał dzielenie środków według współczynników. Obecnie system w celu wykonania raportu JEREMI zbierze dane z dokumentów księgowych.
3. Zmodyfikowano operacje sprawdzenie memoriału (DK), umożliwiając sprawdzenie

Konta koszty korespondencji.

1. Zmiana w opcji „Negocjacje” dodano możliwość zwrotu – umorzenia spłaconych już prowizji z tytułu
* Prowizja od korespondencji
* Prowizji ogólnych
* Prowizji z tytułu windykacji
1. Zmieniono nazwę konta Droga na Bank, zmiana podyktowana

Zwiększeniem czytelności dokumentów.

1. Zmiana w hurtowni danych dodano dwa nowe znaczniki
* Długość karencji
* Długość prolongaty
1. Możliwość **tekstowego** oznaczania statusu klientów. W menu **Baza🡪Tabele skoringowe🡪Historia spłacalności w programie pbaza**

Dotychczas można było oznaczać klientów z opóźnieniami dowolnie wybranymi kolorami. Teraz oprócz kolorów możemy ich oznaczyć dowolnie wprowadzonym przez siebie tekstem.

Dokonujemy tego poprzez zaznaczenie ptaszka **Oznaczenie statusu tekstem** oraz wpisanie odpowiednich wartości w kolumnie „Oznaczenie statusu (tekstem)”.

Po zapisaniu zmian oraz po ponownym zalogowaniu się do systemu pbaza status klienta oznaczony jest **nie kolorami** lecz wprowadzonymi przez nas **oznaczeniami tekstowymi.**

****

Instrukcja wgrania wersji

1. Wykonać kopię bazy !
2. Zamienić plik pbaza.exe na aktualny
3. Wykonać instalacje bazy danych opcja Baza->Instalacja wersji
4. **UWAGA POPRAWIONO ALGORYTM LICZENIA ODSETEK BARDZO PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WARTOŚCI WYLICZONE ODSETEK**