**Wersja 4.16W**

1. Dodano możliwość wyszukiwania klientów po numerze telefonu (główny ekran)



1. W danych umowy dodano zakładkę „Historia transferów” opcja służy do szybkiego sprawdzenia do jakiego pośrednika była przypisana umowa w danym okresie.



1. Dodano możliwość zaznaczenia i wydrukowania dowolnej ilość pism do klientów. Np. marketingowych. Aby wykorzystać tą funkcjonalność należy wejść do opcji Umowy info

Zaznaczyć dowolną ilość umów klikając na okienko „Czy drukować” a następnie wybrać opcję Edytor



Po wejściu do opcji Edytor pism

Należy

1. Wprowadzić datę
2. Zaznaczyć „Check” w opcji „Dla zanzaczonch”
3. Kliknąć dwukrotnie na nazwie wzorca który ma zostać wydrukowany



1. Dodano możliwość przeglądania historii transferów pośredników
2. Uruchomiłem klawisze ctr-p (pośrednicy) ctr-o (operatorzy)
3. Dodaliśmy możliwość drukowania kliku kart klientów jednocześnie
4. Dodano możliwość nie naliczanie prowizji dla pośrednika przy spłacie pożyczki.
5. Dodano możliwość sortowania produktów w oknie Baza->Słowniki->Produkty->Pożyczki/Poręczenia. Sortowanie produktu odbywa się poprzez kliknięcie w tytuł kolumny z nazwą produktu

Instrukcja wgrania wersji

1. W danych umowy udostępniono nową zakładkę Windykacja komor. , na której znalazły się nowe pola dotyczące windykacji.

Mamy tu grupę pól dotyczących **postępowania sądowego**:

1. Data przekazania do kancelarii
2. Data opłacenia pełnom. + uwagi na kwotę
3. Data opłacenia opł.pozwu + uwagi na kwotę
4. Data złożenia pozwu
5. Data otrzymania nakazu zapłaty
6. Data wpływu zwrotu z sądu + uwagi na kwotę
7. Data wniosku o sprostowanie + uwagi
8. Data zawieszenia post.sąd + uwagi
9. Przewidywana data umorzenia post.sąd + uwagi
10. Data faktycznego umorzenia post.sąd. + uwagi
11. Data opłacenia klauzuli + uwagi na kwotę
12. Data otrzymania klauzuli + uwagi
13. Data informacji + uwagi
14. KZP z nakazu (w zł)
15. KZP dla (tu dane kancelarii)
16. Data rozliczenia KZP + uwagi na kwotę



 Oraz pola dotyczące **Postępowania KM**

1. Data złożenia wniosku egzekucyjnego + uwagi
2. Dokonano zajęcia + uwagi (duże)
3. KZAWE z post.kom. (w zł)
4. KZAWE dla (tu dane kancelarii; tak jak przy KZP)
5. Data rozliczenia KZAWE + uwagi na kwotę
6. Inne informacje + uwagi (duże)
7. Posiada nieruchomość (tak/nie)
8. Potwierdzona nieruchomość (tak/nie).
9. Opis nieruchomości (duże)
10. Nr księgi wieczystej
11. Data wniosku o wszcz.egzek.z nieruch. + uwagi
12. Data przyłączenia do egzek.z nieruch. + uwagi
13. Data wpisu hipoteki przymusowej + uwagi
14. Data otrzym.wysłuchania1 + uwagi (duże)
15. Data otrzym.wysłuchania2 + uwagi (duże)
16. Data złoż.wniosku o umorz.post. + uwagi
17. Data umorzenia części postępowania + uwagi
18. Data umorzenia całego postępowania + uwagi
19. Data zakończenia postępowania + uwagi



Ponadto wybieramy czy windykacja wobec danego klienta będzie standardowa czy też nie.

Dodano pole Komornika, którym ma zajmować się daną umową. Wybieramy go poprzez dwukrotne kliknięcie w dane pole lub przycisk „Zmień”

Dodano dwie dodatkowe daty: Data przedawnienia wierzytelności, Data przedawnienia odsetek



1. Dodano możliwość zaczytywania danych z plików CSV i XML
* Przykładowa struktura danych w pliku CSV:



Pierwszy rząd będący nagłówkiem kolumn jest alternatywny. Po zaczytaniu pliku do pbazy najpierw zobaczymy na ekranie wszystko co się w nim znajduje. Wtedy podejmiemy decyzję, która kolumna do jakiego pola w bazie ma zostać przypisana. Przy wprowadzaniu danych system zapyta się również czy wprowadzać pierwszy rząd, który może być np. tak jak w tym przykładzie nagłówkiem.



Rząd oznaczony numerem **1** po lewej stronie jest właśnie pierwszy rzędem, o który system nas zapyta przy wprowadzaniu danych do bazy.

Rząd 0 zawiera obszary z listą rozwijaną z polami, w które zostaną wprowadzone dane np. ustalamy, że dane w 1 kolumnie są imieniem klienta i kolumna ta zostanie uznana przez pbaze jako właśnie imię wprowadzanej osoby.

Możemy zaczytać dane:

- Klienta,

- Umowy,

- Wniosku

* Przykładowa struktura pliku XML



Zaczytywany plik musi mieć jedną główną gałąź np. **KLIENCI** (inaczej plik xml będzie nieprawidłowy) Następnie każda gałąź będzie potraktowana jako dane klienta np. **KL1**

W gałęzi **KL1** wstawiamy dowolną ilość pól z danymi o dowolnych nazwach.

Zaczytanie danych do pbazy odbywa się w następujący sposób. Sprawdzany jest pesel i NIP klienta. W przypadku wystąpienia danej osoby w bazie danych nie zostaje podjęta żadna czynność. W danych wniosku i umowy musi wystąpić przynajmniej jedna z wymienionych informacji o kliencie:

* NIP
* Pesel
* Id klienta

Wyświetlone dane z pliku możemy w każdej chwili wydrukować za pomocą menu **Drukuj**

Obok każdego wiersza zostanie podana informacja czy wprowadzenie danych do systemu zakończyło się powowdzeniem.

1. W umowach Info umożliwiono drukowanie kart umów dla wielu klientów.
2. Początkowo zaznaczamy umowy, które chcemy wydrukować „ptaszkiem” następnie klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Karta umowy🡪Drukuj zaznaczone



1. W Zabezpieczeniach dołączono dodatkowe grupę pól dotyczących zewnętrznej firmy poręczeniowej.

Mamy tu:

* Pole z „ptaszkiem” Firma poręczeniowa” – zaznaczenie tej opcju informuje system o tym iż dany klient korzysta z poręczenia firmy zewnętrznej
* Numer umowy poręczenia – nr umowy jaką podpisano z firmą poręczeniową
* Data podpisania umowy – data podpisania umowy z firmą poręczeniową



1. W danych firmy pożyczkowej na pierwszej zakładce o nazwie „Dane firmy”

Dodano nowe pole Kierownik oddziału oraz znacznik wydruków z nim związany

**[OD.KIEROWNIK]**

****

1. W danych wniosku pożyczkowego dodano dwa nowe pola:
* Data oceny wniosku
* Data ponownego złożenia wniosku



1. W danych firmy oraz w danych klienta w zakładce „Dane firmy” dodano dodatkowe pole Status firmy. To pole z listą rozwijaną, do wyboru mamy:
	1. aktywna
	2. zawieszona
	3. zlikwidowana



Pole Status firmy z poprzedniego punktu dodano również do Hurtowni danych w zakładce Klient



1. Wprowadzono nową opcję windykacyjną Lista zdarzeń. Ustalamy w niej kolejne działania jakie należy podejmować w stosunku do pożyczki, która znalazła się w zaległościach.

Opcję tę wywołujemy w menu **Baza🡪Lista zdarzeń**

****

Klikając prawym klawiszem myszy na liście możemy dodać, edytować lub usunąć dane zdarzenie. Po ustaleniu odpowiednich zdarzeń uzupełnimy umowy w zaległościach poprzez przycisk **Uzupełnij umowy**. Wyświetli się wówczas pasek postępu tej operacji.

W zaległościach dodano dwie nowe kolumny:

* Działanie – mówi nam o tym jaką czynność windykacyjną należy podjąć wobec danego klienta
* Data nast. kont – dzień, w którym należy podjąć dane działanie windykacyjne

Daty zaznaczone na czerwono oznaczają, że upłynął termin wykonania danego kontaktu i trzeba to zrobić jak najszybciej. Powyżej mamy również filtr zdarzeń, po których możemy wybrać dane umowy.

Uzupełnienie umów działa w następujący sposób:

Pod uwagę brane są jedynie pożyczki będące w zaległościach. W każdej umowie sprawdzany jest ostatni kontakt w korespondencji i jako następny wyznaczany jest ten według listy zdarzeń. Jeżeli w ostatnim kontakcie nie ma daty następnego kontaktu to jest on wyliczany poprzez odjęcie od daty dzisiejszej opóźnienia + nowy parametr konfiguracyjny **Ilość dni między czynnościami wind.** (domyślnie 7 dni). Umowa, która wstąpiła w szeregi zaległych, a nie ma żadnego kontaktu jako następne działanie zostanie jej przydzielone 1 na **Liście zdarzeń** ; data tego kontaktu wyznaczona według wyżej omówionego wzoru.



1. Wykonać kopię bazy !
2. Zamienić plik pbaza.exe na aktualny
3. Wykonać instalacje bazy danych opcja Baza->Instalacja wersji

**UWAGA PO INSALACJI NALEŻY WEJŚĆ DO OPCJI**

**BAZA->KONFIGURACJI i zdefiniować wygląd ekranu UMOWY INFO**

Sposób definiowania ekranu umowy info opisano w dokumencie opisu wersji 4.16U