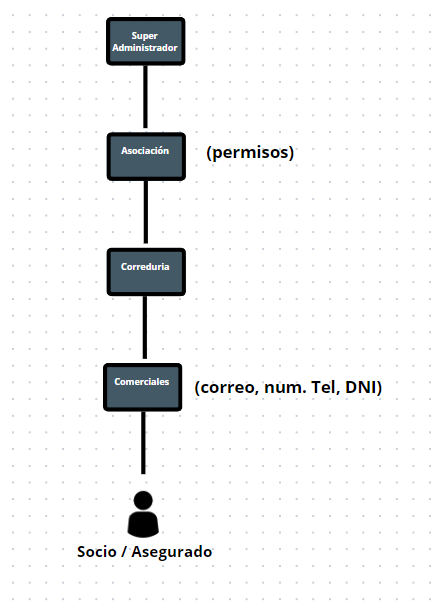
**Sociedades**

* + El tipo de sociedad, si es dependente o **in**dependiente. Podría no hacer falta esta categoría usando el punto siguiente.
    - **Preguntar**
  + Los niveles deben sin limite (una sociedad nivel 1 solo depende del admin, una sociedad nivel 3 solo puede depender de sociedades nivel 2 etc…)
    - **La jerarquía que se hablo desde un principio era que había 3 niveles (4 contando a los comerciales) y en este caso el Admin gestiona todo, la sociedad nivel 2 (Asociación en el esquema) gestiona todas las sociedades nivel 3 (Corredurías) que tenga por debajo, igual que la correduría tiene acceso a todos sus comerciales.**
    - **Quieren hacer la jerarquía infinita (Prioridad)**
    - 
  + ¿Qué es el dominio?
    - **Dato que estaba en Kyrema solo se le da uso informativo**
  + ¿Qué son los códigos?
    - **Dato que estaba en Kyrema solo se le da uso informativo**
  + Faltaría la parte de referidos
    - **En las primeras reuniones se hablo de gestionar los referidos con las comisiones pertinentes.**
      * **Quien se lleva las comisiones por la url**
  + No deja crear ni guardar.
    - **Al no estar los mensajes de éxito u error no avisa de que hay datos con formatos incorrectos**
* **Comerciales**
  + Poder marcar los comerciales como **agentes** de la sociedad, para que puedan ver lo que hay debajo en la pirámide.
    - **En nuestro caso todos los comerciales en una sociedad por encima pueden ver los datos de las sociedades hijas**
    - Que puedan crear seguros para agentes/sociedades de más abajo. (identificando que han sido ellos, pero producción/comisión para los de abajo)
      * **Actualmente si se puede generar un seguro con una sociedad inferior**
      * **Habría que diferenciar entre comisión y cuota de asociación la comisión va por comercial por lo que no se puede cambiar, se podría hacer que no tuviese comisión. La cuota de asociación sí que podría ir dirigida a la asociación con la que se gestionó el seguro.**
* **Compañías**
  + Compañías es similar a Sociedades, donde registramos los datos de las compañías y podemos subir el logo.
    - Igualmente, el equivalente de “comerciales” serían las **pólizas** donde poder indicar el nº de póliza, que tipo son, a quienes pertenecen, **si están en activo o no para aparecer en los certificados.**
    - **¿Compañías aseguradoras? Algo nuevo no se hablo de nada de esto desde un principio. Se podría hacer.**
* **Productos**
  + Añadir una categoría de “colectivo” donde poder agrupar todos los seguros que son “iguales” (Seguros de cazador con igual estructura de campos pero que cambie el certificado y un dato de un campo cambia, pero no se añaden/quitan campos). Este colectivo serviría para agrupar en la zona de informes, en la zona de tarifas, formas de pago etc…
    - **¿Funcionalidad? ¿Simplemente para agrupar en los informes?**
  + No hay campo de duración del seguro: anual, fecha concreta, período…
    - **Prioridad junto con los subproductos.**
  + Las agrupaciones de campos (Datos generales, Datos del asegurado, etc…) deben modificarse.
    - Que existan las siguientes agrupaciones: Datos generales, Datos del asegurado, compañías, tarifas, datos variables.
      * **Las agrupaciones actuales más Compañías**
    - **Las agrupaciones Datos generales, Datos del asegurado y datos variables** deben tener campos obligatorios (los que utiliza la plataforma para tablas normalizadas como son el DNI/CIF, nombre etc…) pero poder añadirles campos que sean opcionales.
      * **Habría que estudiar si se puede hacer.**
        + **Poder crear campos generales o asegurados**
      * **Otra opción es tener claro todos los campos y si no se van a usar tener desmarcados “obligatorio” y “visible” y no usar esos campos**
    - **Crear una agrupación Compañías** donde añadir tantos campos como queramos para indicar tantas pólizas como tengan.
      * Estas entradas van a tener campo “descripción” y luego desplegables de las compañías previamente registradas, y cuando se elige la compañía, un desplegable de las pólizas vinculadas a esta.
      * **Algo nuevo no se hablo de nada de esto desde un principio. Se podría hacer.**
    - **Modificar la agrupación tarifas** para que haya campos obligatorios (Prima del seguro, Cuota de Asociación), pero podamos añadir nuevos campos (ya sea suma o resta) **que finalmente el resultado se ve en “precio total”. Dicho total hace la suma de forma automática y no se pueda modificar**
      * **Hablamos con Joaquín que no se hiciera la suma directamente. Se puede cambiar sin problema. ¿Cuál es la finalidad de añadir nuevos campos que sumen o resten?**
      * **Poder añadir campos de tarifas que sumen o resten al precio total**
* **Anexos**
  + Deben tener la misma forma que los productos (no hay que hacer un formulario distinto) y que si los marcamos el botón de **producto dependiente** aparezca un desplegable para vincularlo a los seguros que queramos.
    - **En este caso son formularios distintos porque son elementos distintos.**
    - **Los anexos se conectan con un solo tipo de producto. Si se quiere repetir para otro tipo de producto habría que crear otro**
* **Sociedades à Pagos y precios**.
  + Las formas de pago deben ir agrupadas por “colectivo” de producto, más que por producto individual. Y debe ser genérico pero individualizable con los **comerciales** (como son los precios, que hay uno general pero podemos personalizarlo con la sociedad).
    - **En principio la idea es hacerlo por producto individual porque simplifica el desarrollo y se estaba desarrollando para individualizar por sociedad no por comercial.**
  + Las personalizaciones nivel de sociedad o de comercial sólo la podemos tocar nosotros como administradores.
    - **¿Una sociedad padre no puede editar una sociedad hija? ¿Ni crearla?**

* **Sociedades à Productos**
  + Queremos que estén agrupados por colectivos (y poder tener desplegables para solo marcar algunos del colectivo) mejor.
    - **Preguntar**
* **Comisiones**
  + Deben poder marcarse genéricas en la creación de producto, (igual que las primas) pero luego en cada sociedad poder modificarlas para ceder comisión a las sociedades vinculadas, así como a comerciales. (ejemplo: Un seguro deja 8€ de comisión de manera genérica, pero en la sociedad de nivel 2, cede 2€ a la sociedad de nivel 1, y luego en las comisiones del comercial cede otros 2€ a la sociedad, por lo que en total el comercial gana 4€, la sociedad a la que pertenece 2€ y la sociedad “padre” de esta otros 2€). Esto es más fácil explicarlo en la reunión para resolver las dudas.
    - **Si en un futuro se cambia la comisión de la sociedad ¿Se cambia también la de los comerciales de esa sociedad (facilita el desarrollo)?¿O no?**
      * **Cobrar comisiones de las sociedades hijas**

**Preguntas**

Ahora mismo la plantilla para el seguro se queda guardada la que hay puesta en el momento de crear el seguro (Como hablamos en la ultima reunión)

* ¿Qué ocurre con los anexos? ¿Se puede cambiar la plantilla o será una plantilla general? Si se puede cambiar, si hay anexos ya creados ¿Dónde añadimos los nuevos en la plantilla anterior?

**Prioridades**

* **Subproductos (Seguros combinados)**
* **Duración del seguro (Usar un campo con tipo de datos distinto es decir que puedan escoger entre los distintos tipos de fecha en vez de dato).**
  + **Tipo de duración**
    - **Diario**
    - **Anual**
    - **Días delimitados**
    - **Selector de días**
    - **Fecha exacta**
  + **Subproductos** 
    - **Si tienen fecha se usará esa**
    - **Sino se cogerá la del padre**
  + **Fecha de comienzo (Se puede ajustar) Siempre distinto**
* **Tipos de pago**
* **Validación de datos**
* **Formulario adaptado a los clientes (Para conectar todas las entradas de seguros de clientes)**
  + **Adaptado al comercial**
* **Comisiones**
  + **Cobrar comisiones de sociedades hijas**
* **Pasar comercial a otra sociedad**
* **Comerciales responsables**
  + **Comercial responsable de administrador puede cambiar**
  + **Comercial NO responsables -> Solo ven lo suyo**
  + **Comercial responsable -> Ven todo lo de abajo**
* **Creación de seguro a nombre de otro comercial (Solo comerciales responsables)**
* **Compañías (Correo con datos)**
  + **Logo de la compañía (Aparece o no aparece en el gestor de tipo de producto).**
  + **Gestor de tipo de producto: Selector de compañías y al lado otro selector con Núm. Póliza y al lado descripción.**
* **(Prioridad) Tarifas poder añadir todos los campos de tarifas que quieran**
  + **Solo lo puede gestionar el administrador**
* **Tipos de pago cambiar la forma en la que se muestran (Cambiar filas por columnas)**
* **Listado de datos por tipo de producto**
* **Anexos**
  + **Producto dependiente**
  + **Añadir compañías**
  + **Fecha independiente / Fecha seguro principal / Guardar fecha de creación y de finalización**
* **Anular solo el administrador**
* **Recoger datos de un informe y mandarlos**
* **Conexión con el ERP con Amigos 24**

1. **Tarifas poder añadir todos los campos de tarifas que quieran**
   1. **Cambios en la base de datos / cambiar lo que ya estaba hecho**
   2. **Solo lo puede gestionar el Administrador**
2. **Duración del seguro (Usar un selector para los distintos tipos de fechas de fin)**
   1. **Diario**
   2. **Anual**
   3. **Días delimitados**
   4. **Selector de días**
   5. **Fecha exacta**
3. **Subproductos**
   1. **Formulario de creación de subproductos**
   2. **Conexión con el producto padre en el formulario**
   3. **Registrar los cambios del subproducto cambiando así los datos. (Tarifas, datos adicionales, etc…)**
   4. **Fecha fin, si tiene coger esa sino coger la del padre.**
4. **Sociedades** 
   1. **Cambiar la jerarquía, niveles infinitos de sociedades.**
   2. **Cambiar el control de la barra de navegación.**
5. **Tipos de pago** 
   1. **Conectar con la sociedad**
   2. **Cambiar la forma de mostrarlos (Cambiar filas por columnas)**
6. **Validación de datos**
   1. **Comprobar que los campos obligatorios están completos**
   2. **Mensaje de validación (p.e: El campo DNI es obligatorio)**
7. **Formulario adaptado a los clientes con url del comercial.**
   1. **Coger la imagen de las sociedades de arriba**
   2. **PASARELA DE PAGO**
8. **Comerciales**
   1. **SOLO EL ADMINISTRADOR PUEDE CAMBIAR LOS DATOS DE UN SEGURO Y ANULARLO. Los comerciales solo pueden añadir anexos.**
   2. **Pueden crear seguros a nombre de otro comercial -> Solo responsables**
   3. **Comerciales responsables -> Ven todo lo creado por comerciales de su sociedad y las de abajo**
   4. **Comerciales NO responsables -> Solo ven lo suyo**
   5. **Poder pasar comerciales a otras sociedades**
9. **Comisiones**
   1. **Funcionamiento de las comisiones.**
   2. **Crear tabla de ventas donde añadir las comisiones.**
   3. **Poder cobrar comisiones de sociedades hijas**
10. **Informes**
    1. **Creación de la tabla para el control de “ventas” o “contratación”**
    2. **Generación de los informes**
11. **Anexos**
    1. **Producto dependiente**
    2. **Añadir compañías**
    3. **Fecha independiente / Fecha seguro principal / Guardar fecha de creación y de finalización**
12. **Compañías (Datos en el correo)**
    1. **Crear las tablas de compañía y pólizas en la base de datos.**
    2. **Añadir tabla de compañías con botón para ir las pólizas de esa compañía.**
    3. **Añadir configurador de compañías en el configurador de tipo de producto.**
    4. **Indicar si el logo aparece o no y su posición.**
    5. **Selector con búsqueda**
13. **Recoger datos de un informe y mandarlos**
14. **Conexión con el ERP con Amigos 24**
15. **Anexos**
    1. **Añadir las compañías**
    2. **Fecha independiente / Fecha seguro principal / Guardar fecha de creación y de finalización**