

## Hoofdidentiteit

**Van:** "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>  
**Aan:** <info@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 10 december 2010 16:31  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2010.0.0.120: Integratie digitale dossier in de Web-Portal

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we de Web-Portal layout vernieuwd en uitgebreid met digitale dossiervorming.

Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket.

U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

### Nieuw: Integratie digitale dossiers in de Web-Portal.

In deze update hebben wij de digitale dossiers gekoppeld aan de Cliënten-Web-Portal en de Tussenpersoon-Web-Portal.

Op deze wijze kunt u op afstand al uw dossiervorming inzien als u inlogt op uw eigen Tussenpersoon-Web-Portal (u ziet dan standaard alle dossiers, en niet alleen de dossiers die op Web-Dossier JA staan).

Loggen uw cliënten in op hun Cliënten-Web-Portal zien zij alleen de dossiers die u p Web-Dossier JA heeft staan.

Alle verschillende dossier-types kunt u toegankelijk maken voor uw cliënt, dus alle dossiers die zijn aangemaakt met Correspondentie, Scan, Bestanden, Sms, E-mail, Keten, Taken en Planning.

Om gebruik te kunnen maken van dit systeem dient u wel over Online Storage te beschikken. Dit produkt zorgt voor een "kopie op afstand" van uw Online Pro pakket en zorgt er tevens voor dat uw dossiers elke avond gesynchroniseerd worden naar het internet.

Indien u nog niet over Online Storage beschikt dient u Online Storage te bestellen zodat u gebruik kunt maken van de Web-dossiers op de nieuwe portal.

U kunt Online Storage bestellen via het menu "Systeem" / "Aanvullende diensten". Wij nemen dan contact op met u om Online Storage in te regelen. Tevens dient u dan een digitaal bedrijfslogo aan te leveren die wij kunnen koppelen aan uw digitale Web-dossiers.

### Dossiers opslaan/wijzigen om toegankelijk te krijgen voor uw Cliënten

Om de Clienten-Web-Portal voor uw cliënten van nog meer informatie te voorzien is er voor een update gemaakt waarmee u een gedeelte van uw "dossier-systeem" voor uw cliënten beschikbaar kunt stellen.

Hierdoor kunt u bijvoorbeeld polis-bladen of andere stukken eenvoudig via de website als archief aan uw cliënt aanbieden. Eventueel kunt u er zelfs voor kiezen deze stukken niet meer via de post te versturen maar middels een E-mail te verwijzen naar de Clienten-Web-Portal.

Bij het toevoegen van nieuwe dossiers is er sinds deze update en veld "Webdossier" bijgekomen. Dit veld bepaald straks of een dossier wel of niet inzichtelijk moet zijn voor uw cliënt.

U kunt dus vanaf deze update bij alle dossiers die u toevoegt in Online Pro direct aangeven of dit dossier een Web-dossier moet worden.

Alle dossiers die u tot nog toe in Online Pro heeft gearchiveerd staan standaard op "Webdossier nee". Dit betekent dat deze dossiers straks niet inzichtelijk zijn voor uw cliënten op uw Cliënten-Web-Portal.

Wilt u een reeds bestaand dossier omzetten naar een Webdossier kunt u dit middels de rechtermuisknop "wijzigen" aanpassen.

### Clienten - Web Portal

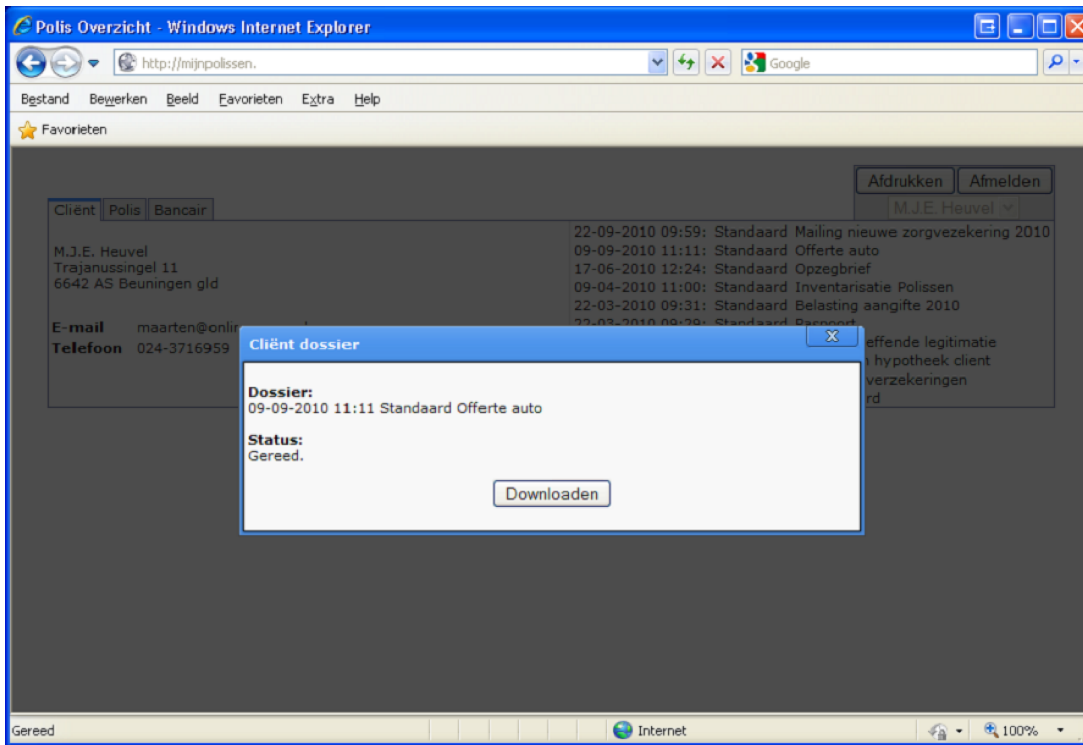
De cliëntenportal ziet er vanaf nu op onderstaande wijze uit. Er is een opsplitsing gemaakt door middel van tabbladen van de Client-gegevens, de Polissen en de Bancaire Producten.

Aan de rechterkant op het cliënt-tabblad ziet u de door u toegankelijk gemaakte dossiers op cliënt-niveau staan.

Als uw cliënt naar het tabblad polis gaat kan hij zijn eigen polissen zien. De cliënt kan aan de linkerkant een polis selecteren waarna hij aan de rechterkant de detail-gegevens en dossiers van deze specifieke polis te zien krijgt.

## Een dossier downloaden

Als uw cliënt een dossier wil downloaden kan hij deze met een enkele klik selecteren. Vervolgens verschijnt er een scherm waarin het dossier gegenereerd wordt. Daarna kan uw cliënt op de knop "Downloaden" klikken om zijn dossier op te halen.



Er volgt daarna een download van een beveiligd bestand in Internet Explorer. Uw cliënt kan vervolgens voor uitvoeren kiezen.



Vervolgens dient de cliënt zijn Web-portal wachtwoord in te toetsen om dit dossier te kunnen openen.



### Tussenpersoon-Web-Portal

In de Tussenpersoon-Web-Portal kunt u alle dossiers van uw cliënt bekijken onder client/polis/bancair/claim niveau als u onderweg of thuis bent. Het inzien van deze dossiers gaat op dezelfde wijze als die van de Cliënten-Web-Portal.

Polis Overzicht - Windows Internet Explorer

http://mijnpolissen.

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

Online Pro Client 1 - Heuvel, M.J.E.

**Client Gegevens**

Status: normaal  
 Titulatuur: man  
 Voornaam: Maarten  
 Voorl. / Voorv.: M.J.E.  
 Naam: Heuvel  
 T.a.v.:  
 Adres: Trajanussingel 11  
 Postcode: 6642 AS  
 Plaats: Beuningen gld  
 Land: Nederland  
 Behandelaar:  
 Acquisitie via:

**Aanvullende Gegevens**

Ingangsdatum:  
 Einddatum:  
 Geboortedatum: 02-12-1975 (35 jaar)  
 Geboorteplaats:  
 Geboorteland:  
 Nationaliteit: Nederland  
 Burgerlijke staat: gehuwd binnen gemeenschap v...  
 Beroep:  
 Beroepsrisico:  
 Dienstverband:  
 Laatste bezoek:  
 Bezoekfreq.: jaar  
 Volgend bezoek:

**Communicatie Gegevens**

Comm.middel	Nummer/adres
E-mail	maarten@onlinegroep.nl
Telefoon	024-3716959

**Mailing Gegevens**

Comm. Type	Afwijkend adres	Mailing

Notitie Relatie Object Categorie Profiel Persoonlijk Polissen Bancair Claims Dossier

Dossierdatum	Categorie	Omschrijving
22-09-2010 09:59:00	Standaard	Mailing nieuwe zorgverzekering 2010
09-09-2010 11:11:00	Standaard	Offerte auto
17-06-2010 12:24:25	Standaard	Opzegbrief
09-04-2010 11:00:00	Standaard	Inventarisatie Polissen
22-03-2010 09:31:29	Standaard	Belasting aangifte 2010

Ass. Knt Megam / Maarten Heuvel

Internet 100%

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel  
 Online Software - Online Webart

Online Groep  
 ✉ [Maarten@OnlineGroep.nl](mailto:Maarten@OnlineGroep.nl)  
 🌐 <http://www.onlinegroep.nl>  
<http://www.assurantiepakket.nl>  
 ☎ 024-3716959  
 📠 024-3716949  
 📍 Postadres  
 ✉ Postbus 6750  
 6503 GG NIJMEGEN