

Hoofdentiteit

Van: "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
Aan: "Administratie Online" <Info@Onlinegroep.nl>
Verzonden: vrijdag 05 februari 2010 00:49
Onderwerp: Online Pro Update 2010.0.0.23 : Diverse Aanpassingen Online Pro Pakket

Beste Online Pro Gebruikers,

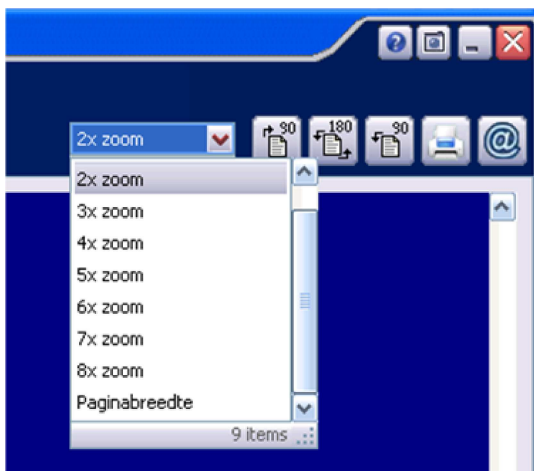
In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket. U kunt deze update ophalen door in het menu systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Zoomfactor Scans.

Standaard werden de scan-documenten op up beeldscherm gepresenteerd met de stand "Paginabreedte". Hierdoor heeft u in 1 oogopslag zicht op de gehele pagina zonder scrollen.

Sommige assurantiekantoren prefereren het om de scan-documenten direct ingezoomd in te zien. Vanaf deze update kunt u voor u zelf instellen met welke zoom-factor de scan-documenten standaard geopend moeten worden.

Het aantal x zoom staat gelijk aan het aantal inzoom-klikken om tot de door u geprefereerde stand te komen.



Een Relatie naar een Client kopiëren.

In de praktijk komt het wel eens voor dat een relatie moet worden omgezet naar een client. Bijvoorbeeld doordat de partner/kind van een huidige client eigen polissen gaat aanvragen.

Tot nu toe moest u in dat geval een zelf een nieuwe client aanmaken en de gegevens handmatig overnemen van de relatie. In deze update hebben we de knop "Kopieren naar Client" onderaan het relatie-scherm geïntroduceerd.

Online Pro Relatie 1001423 - Jansen

Laatst gewijzigd op 03-02-2010 23:02:03 door Systeem

Relatie Gegevens

Status: normaal
 Titulatuur: De Heer
 Voornaam: Jan
 Voorl. / Voorv.:
 Naam: Jansen
 T.a.v.:
 Straat:
 Postcode: Adrescontrole
 Plaats:
 Land: Nederland
 Behandelaar: Maarten Heuvel
 Acquisitie via:

Aanvullende Gegevens

Ingangsdatum: 02-02-2010
 Einddatum: - -
 Geboortedatum: 10-12-1978 (31 jaar)
 Geboorteplaats: 's gravenzande
 Geboorteland: Nederland
 Nationaliteit: Nederland
 Burgerlijke staat: alleenstaand
 Beroep: aannemer
 Beroepsrisico: leidinggevend/toezichhoudend
 Dienstverband: arbeidsongeschikt
 Laatste bezoek: - -
 Bezoekfreq.: maanden
 Volgend bezoek: - -

Communicatie Gegevens

Communicatiemiddel: Telefoon
 Nummer/Adres: 024-3716959

Mailing Gegevens

Afwijkend a... | Comm. Type | Mailing |
 Afwijkend adres | items

Notitie | Categorie | Profiel | Gekoppeld

Tahoma 8 B I U

Kopiëren naar Client Opslaan Annuleren

Als u op de "Kopiëren naar Client" knop klikt verschijnt het volgende scherm:

Online Pro Client

Nummer: 3502

OK Annuleren

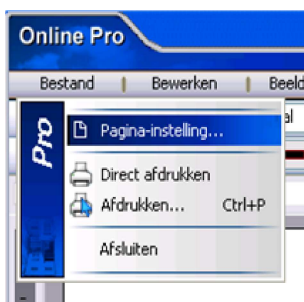
U kunt hier uw nieuwe client nummer kiezen in de "clientnummer" reeks. Hierna zal het systeem de alle gegevens van het relatie scherm kopiëren met uitzondering van het tabblad dossier & planning.

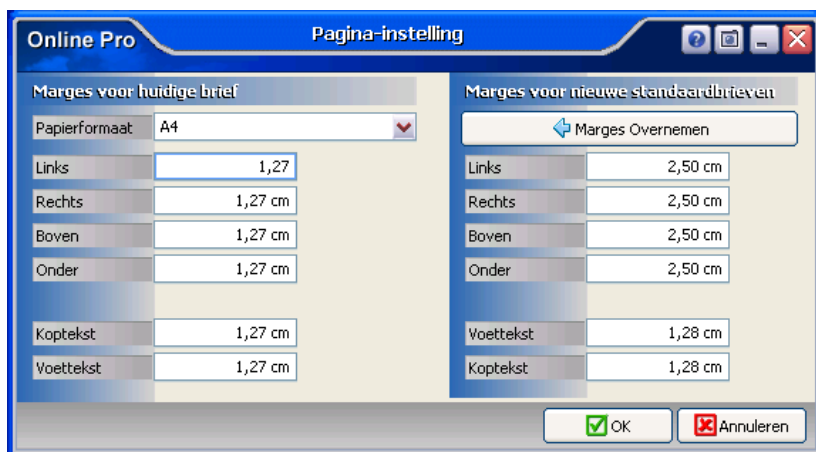
Indien u ook de dossiers wilt verplaatsen kunt u deze daarna via de "markeer" en "verplaats" methode kopiëren naar de nieuwe client.

Standaard marge-instellingen voor nieuwe standaardbrieven

In de correspondentie module was het al mogelijk om voor elke standaard-brief de marges in te stellen. Echter diende u voor elke nieuwe standaardbrief opnieuw de marges in te stellen. Vanaf deze update is het mogelijk om uw "Marges voor nieuwe standaardbrieven" in te stellen.

U kunt deze instelling vinden op het "Pagina-instelling"-scherm in het Bestand menu.





Voor de reeds bestaande standaardbrieven kunt u de marges met 1 klik aanpassen naar de standaard-marges door op de knop "Marges Overnemen" te klikken.

Uitbreiding ADN-dekkingstabel

De ADN-dekkingstabel is uitgebreid met de nieuwe gestandaardiseerde waarden van ABZ van Januari 2010. Hierdoor zijn er 30 dekkings-omschrijvingen extra toegevoegd.



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

🌐 <http://www.onlinegroep.nl>

<http://www.assurantiepakket.nl>

☎ 024-3716959

📠 024-3716949

Postadres

✉ Postbus 6750

6503 GG NIJMEGEN