

## Hoofdentiteit

**Van:** "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>  
**Aan:** <info@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** woensdag 09 juni 2010 13:58  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2010.0.0.77: 10 aanpassingen/uitbreidingen in Online Pro

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.

## Tabblad Commercieel

In deze update hebben we een nieuw tabblad "Commercieel" toegevoegd aan het hoofdscherm. Dit tabblad kunt u gebruiken om een leuke attentie naar uw cliënten/relaties te sturen.

Zo kunt u eenvoudig zien wie er vandaag jarig is. U kunt dan bijvoorbeeld direct via de SMS knop bovenaan een SMS versturen naar deze cliënt/relatie.

In het veldje Gebeurtenis kunt u momenteel kiezen tussen Verjaardag & Oprichtingsdatum. Deze mogelijke datums kunnen in latere updates van Online Pro nog uitgebreid worden naar de suggesties van de Pro-gebruikers.

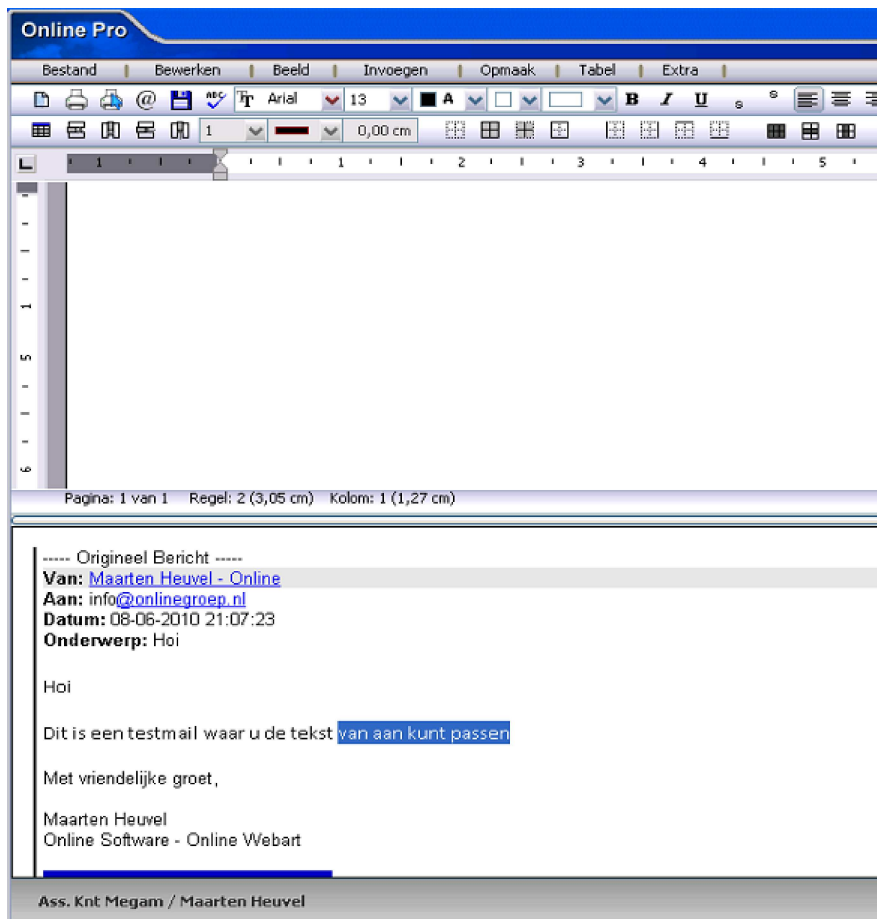
In het datumveld "Van" en "t/m" datum kunt u het datumbereik instellen. Standaard zal deze op de dag van vandaag staan. Met behulp van de "Zoek"-knop ververst u deze lijst.

<div> <div>Cliënten</div> <div>Relaties</div> <div>Objecten</div> <div>Polissen</div> <div>Bancair</div> <div>Claims</div> <div>Maatschappijen</div> <div>Zoeken</div> <div>Commercieel</div> </div>						
Gebeurtenis		Verjaardag	Van		02-12-2010	T/M
					02-12-2010	Zoek
Nummer	Volledige naam	Volledig adres	Plaats	Oprichting-Maand-Dag	Geboorte-Maand-Dag	Geboortedatum
2	Heuvel, M.J.E.	Hoogmeer 2844	wijchen		12-02	02-12-1975
436	ProGebruiker, P.R.O.	Nieuwe computergracht 1	Amsterdam		12-02	02-12-1973
1331	Jansen, J.	Irislaan 601	best		12-02	02-12-1966
1002016	Maserati, M.	Via della Fornace 1	Modena		12-02	02-12-1989

## Aanpassen van tekst in een E-Mail die u beantwoord/doorstuurt.

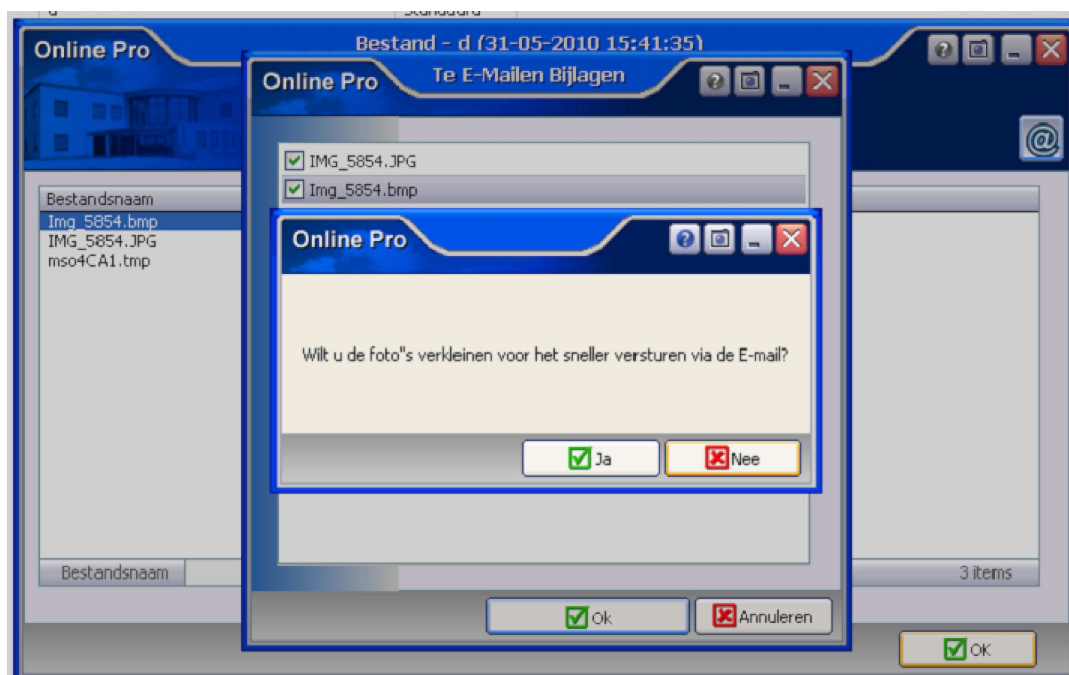
U kunt vanaf deze update de tekst van de E-mail die u beantwoord of doorstuurt ook wijzigen. Dit is vooral handig om informatie van derden door te sturen naar de klant na enige alinea's/afzender gegevens uit de originele E-mail verwijderd te hebben.

Hiervoor kunt u simpelweg met de muis op de onderstaande E-mail klikken en vervolgens de tekst aanpassen.



### Automatisch verkleinen van opgeslagen digitale foto bestanden.

Het komt steeds vaker voor dat u foto's van schades of andere objecten moet archiveren in uw systeem. Deze foto's kunt u archiveren in de Bestanden-dossiers. In de vorige update hebben we reeds de mogelijkheid ingebouwd om opgeslagen bestanden eenvoudig op het E-mail clipboard te plaatsen. Echter zijn de meeste foto-bestanden tegenwoordig van een te grote omvang om goed via de E-mail verstuurd te kunnen worden. Online Pro zal daarom bij het E-Mailen van opgeslagen JPG en BMP bestanden de vraag stellen of deze foto's verkleint dienen te worden. Indien u de originele foto's door wilt sturen kiest u voor Nee, wij raden u echter aan altijd voor Ja te kiezen aangezien het kwaliteitsverlies van de meeste foto's minimaal is.



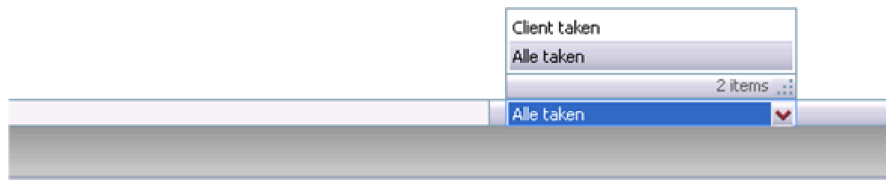


## Clïënt Taken selectiemogelijkheid.

Naar aanleiding van een suggestie van een tussenpersoon hebben we bij het taken-tabblad in het cliënt-scherm een extra selectiemogelijkheid toegevoegd.

Standaard staat deze instelling op, "Clïënt taken" wat inhoudt dat alleen de taken in de lijst zichtbaar zijn die rechstreeks onder de cliënt zijn aangemaakt.

Indien u kiest voor "Alle taken" zullen alle taken die onder de cliënt, polissen, bancaire en claims gemaakt zijn getoond worden.



## Identificatie - Verblijfsdocument

De identificatie lijst hebben we uitgebreid met een drietal rubrieken ten behoeve van het administreren van een verblijfsdocument.

- Verblijfsdocument - Geldig tot
- Verblijfsdocument - Nummer
- Verblijfsdocument - Uitgifte plaats

Laatst gewijzigd op 03-

**Identificatie Gegevens**

Soort ID	Waarde
Verblijfsdocument - Geldig tot	22-07-2011
Verblijfsdocument - Nummer	12345678
Verblijfsdocument - Uitgifte plaats	Enschede

Soort ID

**Bank Gegevens**

## Extra kolommen Claim-tabbladen.

In het Claim tabblad kunt u vanaf de update van vandaag de volgende twee extra kolommen selecteren.

Het "Specificatie" veld is in een van de eerdere updates al geïntroduceerd bij het polissen-tabblad. Zoals in onderstaand voorbeeld zichtbaar is geeft dit veld kenmerkende specifieke gegevens van een polis weer.

Schermsort	Specificatie
Pakket	
Kapitaal	beleggingskoopsom
Kapitaal	beleggingskoopsom
Ziektekosten	Heuvel, MJE
Bedrijfsgebouwen	Hoogmeer 2844
Varia	ijschaatsVerzekering
Uitvaart	Heuvel, MJE
Uitvaart	Heuvel, MJE
Reis en annulering	kortlopend
Motor	MB-BB-00
AOV	Schajck, IWA van
AOV	Schajck, IWA van
Varia	winterpret
Auto	ZK-82-D5
Kampeerauto	ZN-82-D5
Materieel	ZN-82-D5
Caravan en trailer	ZN-86-D5
Varia	Zwembadverzekering

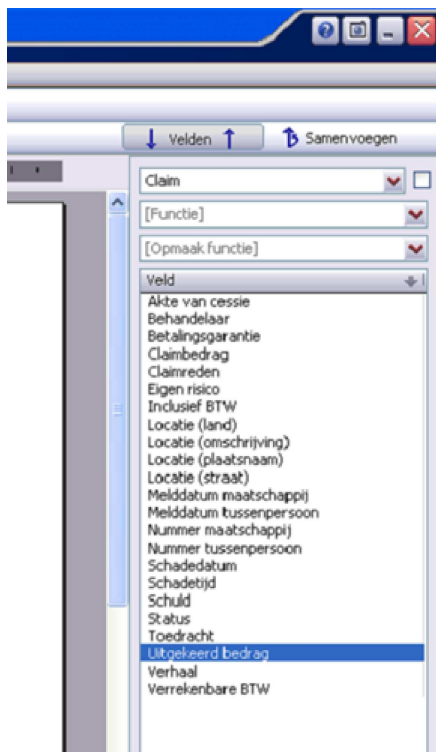
Na een suggestie van een tussenpersoon dat het wel handig zou zijn als er een kenteken bij het claimoverzicht direct zichtbaar zou zijn hebben we besloten om het veld "Specificatie" ook toe te voegen aan de claim-lijst. Hierdoor kunt u eenvoudig herkennen van welk woonhuis, of voertuig de claim is.

orie	Profiel	Persoonlijk	Polissen	Bancair	Claims	
Schadedatum	Status	Claimbedrag	Uitgekeerd ...	Melddatum tu...	Specificatie	
01-06-2010	afgesloten		€ 0,00	07-06-2010	02-LGZ-2	
26-05-2010	afgesloten		€ 0,00	26-05-2010	Hoogmeer 2844	
10-04-1992	afgesloten	€ 423,00	€ 423,00	14-04-1992	ijsschaatsVerzeke	
25-08-2005	afgesloten		€ 0,00	30-08-2005	ijsschaatsVerzeke	
22-01-2010	gearchi...		€ 0,00	04-01-2010	ZN-82-DS A&L	
07-06-2010	lopend		€ 0,00	07-06-2010	02-LGZ-2	

Tevens is het veld "Uitgekeerd bedrag" ook toegevoegd aan de claimlijst. Dit is een optelling van alle uitgekeerde bedragen in het claim-scherm (vorige update geïntroduceerd).

### Correspondentie samenvoegveld toegevoegd.

In correspondentie hebben we ook het berekende totaalveld "Uitgekeerd bedrag" toegevoegd zodat deze ook in de claim-gerelateerde brieven gebruikt kan worden.



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