Hoofdidentiteit

Van:	"Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl></maarten@onlinegroep.nl>
Aan:	<info@onlinegroep.nl></info@onlinegroep.nl>
Verzonden:	donderdag 16 juni 2011 01:33
Bijlage:	Sneltoetsen Online Pro.pdf
Onderwerp:	Online Pro Update 2011.0.0.40: 15 Aanpassingen /uitbreidingen in Online Pro

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassing in Online Pro 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.

Online Pro Tip: Dubbele beeldschermen

Veel van de Online Pro gebruikers ervaren inmiddels het gemak van het werken met 2 scherm aan 1 werkstation.

Nadeel is dat uw werkstation dient te beschikken over een videokaart met 2 aansluitingen. Veel pc's hebben vaak maar 1 aansluiting voor een monitor.

U kunt dit tegenwoordig probleem ook eenvoudig zelf oplossen zonder dat u daar uw pc voor hoeft aan te passen of open te schroeven. U dient alleen te beschikken over 2 identieke beeldschermen en een zogenaamde USB videokaart.

Deze USB videokaarten kunt u kopen bij een computerwinkel of een computer-onderdelen webshop. Op deze USB videokaart sluit u de 2de monitor aan en plaatst simpelweg de USB-stekker in een vrije USB aansluiting van uw PC.

Windows zal uw 2de monitor dan automatisch herkennen en installeren.



Online Pro Tip: Virusscanners

In de praktijk komen we bij sommige assurantiekantoren virusscanners (gratis) tegen die slecht instelbaar zijn of niet geschikt zijn voor zakelijk gebruik met een netwerk.

Het resultaat is vaak dat de het werken met het werkstation wel werkt maar dat Windows en bepaalde taken erg traag werken. Dit komt omdat de virusscanner vaak niet geschikt is voor een netwerk en daardoor het werkstation onnodig veel belast. Dit kan tot vertragingen leiden die 10x meer zijn als bij een goed virusscanner die wel geschikt is.

Het probleem hiervan is dat de gebruikers dit vaak niet in de gaten hebben tot ze het verschil zien als wij dit aangeven en eventueel de virusscanner veranderen naar NOD32 met de juiste configuratie.

Helaas blijken mensen dan al vaak tijden onnodig met een traag werkstation te werken. Voorbeelden van virusscanners zijn waar wij slechte ervaringen mee hebben zijn : AntiVir, AVG, VAST!, AVIRA, NORTON 360.

In het onderzoek van de consumentenbond is Eset NOD32 ook als beste virusscanner uit de test gekomen.

Misschien het overwegen waard als uw licentie van uw virusccanner verlopen is om over te stappen op NO32, wij kunnen deze ook voor u leveren en installeren. Voor de prijzen en bestellen zie ons bestelformulier onder het menu Systeem/Aanvullende diensten.

E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten

In deze update is het koppelen van ingekomen E-mails versimpeld. Als u een E-mail binnenkrijgt in uw E-mail inbox is het vaak het geval dat u net niet bij de juiste cliënt/polis/claim/enz. staat om deze te kunnen koppelen/beantwoorden of doorsturen.

We hebben de werking hiervan aangepast. Als u nu op de knop Beantwoorden klikt krijgt u eerst een scherm te zien waarbij u direct een andere cliënt kunt opzoeken via de welbekende methode binnen Online Pro. U kunt ook van de cliënt direct de juiste relatie/object/polis/bancair of claim kiezen waar u deze E-mail onder wilt koppelen.

U maakt uw keuze in dit scherm door te dubbelklikken op de gewenste cliënt of polis.

Staat u toch al onder de goede cliënt/polis of claim? U kunt dan middels de Escape/Annuleren knop kiezen voor de oude wijze waarbij de E-mail gekoppeld wordt onder de huidige cliënt/polis/claim/enz.

Pro		Cliënt 1427 – Bekkkers, R. [Polis –	2313213123]
Online Pro		Maarten Heuvel - Online (Maarten@OnlineGroep	nl] - Contracten Online Pro
Postvak in Postvak uit			
Aan I Van	l Onderwerp	i Ontvangen 🔶 Aan	al I
protigioninewebart.ni Maarten i	Heuvel - Online Pro	15-06-2011 21:12:56	2
	Online Pro	Koppelen	
	Client Relatie Object Maatschappoij		
	Dubhelklik op de Client/Relatie/Object/Polis/Ba	ncair of Claim waaronder u deze E-mail wilt koppelen.	
	Nummer + I Volledige naam I Volledig adres		
Ontvangen	1427 Bekkkers, R. Bomschuit 34		
	Nummer		437 items
Van: Maarten Heuve	Relaties Objecten Polissen Bancair Clain	5	
Aan: pro @onlinewel	Polisnr. + Pakketnr. Branche 2313213123 A.O.V. GELIJKBLIJVE	Schermsoort AV	^
CC: BCC:	244 A.O.V. KLIMMEND	AOV	
Onderwerp: Contracten Onli			=
1.5			
6.5.9			
Hierbij de contracten van C			
Met vriendelijke groet.			
	Polisnr.		22 items
Maarten Heuvel			
Online Software - Online V			Annuleren
Online Groep			
Maarten@OnlineGroep	o.nl		
http://www.oninegro	pakket.nl		
2 024-3716959			

Nieuwe Claim status

In de Online Pro update van vandaag is er een nieuwe claimstatus "afgewezen" geïntroduceerd.

Claim Gegevens					
Status	afgewezen 👱				
Schadedatum\-tijd	afgesloten				
Nummer TP	afgewezen				
Melddatum TP	gearchiveerd lopend				
Nummer mij.	uitbetaald				
Melddatum mij.	5 items:				

Deze status heeft hetzelfde effect als de status "afgesloten" en wordt dus ook gezien als een inactieve claimstatus.

E-Mail: Een of meerdere bijlagen van een E-mail opslaan op het "E-mail clipboard".

U vanaf deze update bijlages die in een gearchiveerde of binnengekomen E-mail zitten weer los op het "E-mail clipboard" zetten voor hergebruik in een nieuwe Email. Als u op de bijlage knop van een E-mail klikt ziet u de nieuwe optie "Bijlagen op E-Mail clipboard plaatsen.." verschijnen.



Vervolgens verschijnt het volgende scherm waar u de betreffende bijlages kunt selecteren die u op het clipboard wil plaatsen.



Correspondentie - Doorgehaalde tekst optie toegevoegd.

In deze Online Pro update is er een knop toegevoegd waarmee de tekst in het correspondentie gedeelte ook doorgehaald kan worden. U vindt deze knop in de bovenbalk naast de "Onderstrepen"-knop.

Bewerken	1	Beel	d		Invoe	ger	1	1	Opr	naak	1	Ta	abel	1	Extra	•	1			
) 💾 🂖	Ŧ	Arial	•	11	1	/ 1	4	۱.	•	~			v I	3.	I	Ū	A	s	s	
1	V	-	• •),00 c	m		B	⊞	H				88		-				. 8
1 1 K	. 1	1	•	1	•	1	r.	2		I		3		1	•	4		T	'	5

dit is een doorgehaalde tekst

Kenteken velden

Sinds deze update kan een kenteken nu ook versneld ingevoerd worden zonder '-' tekens te gebruiken. Online Pro zal het kenteken (indien geldig) automatisch omzetten naar het courante formaat met de strepen op je juiste plaats.

Kenteken	09JBDD	RDW	

Sneltoetsen Online Pro

In deze update zijn er een aantal sneltoetsen in Online Pro toegevoegd om nog sneller te kunnen werken.

De volgende sneltoetsen zijn nu mogelijk:

- Tabbladen binnen Pro: Je kunt Alt + 1 gebruiken om naar 1ste tabblad te schakelen, Alt + 2 voor 2de tabblad, enzovoorts

- Om rechtstreeks naar tabblad Planning te gaan Alt + P

- Om rechtstreeks naar tabblad Dossier te gaan Alt + D
- Om rechtstreeks naar tabblad Taken te gaan Alt + T

Voor de overige Sneltoetsen die al aanwezig waren in Online Pro verwijs ik u naar de PDF bijlage aan deze E-mail.

Dossierinfo knop in het dossier

Onderaan het scherm van elk historisch dossier staan een knop "Dossierinfo". Middels deze knop kunt u de eventueel aanvullende begeleidende tekst bekijken die u tijdens het archiveren van dit dossier heeft ingevuld.

Als u aanvullende dossiertekst heeft ingevuld is de "Dossierinfo" knop vet gedrukt zoals hieronder weergegeven.



Keten: downloads direct openen zonder toe te voegen aan dossier

In Online Pro is er op het downloadscherm naast de bestaande knop "Toevoegen aan dossier" ook een knop "Direct openen zonder toevoegen" toegevoegd. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een polisblad openen zonder dat deze in het dossier opgeslagen wordt.

Bestand down	oaden 🛛 🖬 🕅
Toevoegen aan dossier	Direct openen zonder toevoegen

Cliënten-webportal/Tussenpersoon-webportal: Digitale dossiers download mogelijkheden

Sinds de update van vandaag kun je in Online Pro kiezen welke vorm van beveiliging u voor uw digitale dossiers op het Web wilt hebben. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden :

- beveiligde download met wachtwoord : dit is het systeem zoals u het tot noch toe gewend was.

- beveiligde download: dit is het zelfde systeem als de voorgaande, echter wordt per download niet meer om een wachtwoord gevraagd.

- Directe download (PDF, EML, ZIP): dit is een rechtstreekse onbeveiligde download waarbij de bestanden meteen in de "standaard" formaten aangeboden worden. (deze optie is wellicht voor uw tussenpersoonportal te prefereren als u met een Apple apparaat zoals de IPAD dossiers wilt inzien)

Online Pro	Standaar	d instellingen		
Scan instellingen	Behandelaar instellingen		Webportal tussenpersoo	r instellingen
Info blok Printen Nee 🖌	Toevoegen dient Inge Heu	vel 💌	Dossier download Beveilige	le download met wachtwoord 🛛 💌
Info blok E-mailen Ja 🖌	Toevoegen polis	~	Webportal cliënte	e download met wachtwoord
Keten instellingen	Toevoegen bancair	~	Dossier download Directe	le download zonder wachtwoord download (PDE, EML, ZIP)
Info blok Printen Nee 🛩	Toevoegen daim	~		3 items:
Info blok E-mailen Nee 🖌	Toevoegen taak Inge Heu	vel 💌	_	
Correspondentie instellingen	Dossier toevoegen instelli	ngen		
Leegveld weghalen Nee 🖌	Web-dossier Nee	~		
Polis toevoegen instellingen	Polisstatus voorkeuren			
Standaard tabblad Recreatie	Opgeschort actief Ja	~		
Taak toevoegen instellingen				
Beginnen bij datum 🛛 Ja 🛛 🛩				
				OK KAnnuleren

De download instelling is per portal los instelbaar. Dus voor uw cliëntenportal kunt u deze anders instellen als voor uw tussenpersoon portal. Let er wel op dat nadat u deze instelling verandert heeft u eerst uw pakket dient te synchroniseren alvorens deze geëffectueerd wordt.



Indien u gebruik maakt van een IPAD om bij uw klanten de Tussenpersoonportal te raadplegen kunt u de digitale dossiers alleen inzien als u voor de optie "Directe download (PDF, EML, ZIP) kiest.

Om de digitale dossiers op de webportal beschikbaar te krijgen dient u over het product Online Storage te beschikken. Deze zorgt tevens voor één kopie op afstand van uw Online Pro pakket.

Mocht u nog niet gebruik maken van de webportals kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere uitleg.

Webportal: Web wachtwoord generator

Om makkelijker wachtwoorden te kunnen genereren voor de toegang van uw cliënten op de Mijnpolissen site van uw assurantiekantoor is de knop "Genereer wachtwoord" toegevoegd.

Deze knop genereert een wachtwoord van 6 tot 10 tekens bestaande uit een willekeurige keuze uit de volgende letters en cijfers: ASDWERTYPLKHMNBVXZ123456789

Online Pro	Identificatie	0 - X
Soort ID Waarde	Web Wachtwoord	Genereer wachtwoord
		OK XAnnuleren

Standaardinstellingen scherm: Claimnr suggereren

Sinds deze update is het mogelijk dat het Claimnr automatisch gesuggereerd wordt als u een nieuwe claim toevoegd. Hiervoor moet de laatste ingevoerde

claimnummer wel geheel numeriek zijn.

Online Pro zal dan het laatst gebruikte claimnummer opzoeken en deze met 1 verhogen. Deze instelling is aan te zetten via het menu systeem/standaard instellingen.

Online Pro			s	tandaard inst	ellingen			
Scan instellingen	1		Behandelaar inst	ellingen		Webportal tusse	npersoon instellinger	ı
Info blok Printen	Ja	×	Toevoegen dient		~	Dossier download	Beveiligde download zo	onder wachtwoord ⊻
Info blok E-mailen	Ja	~	Toevoegen polis		~	Webportal cliënt	ten instellingen	
Keten instellinge	n -		Toevoegen bancair		*	Dossier download	Beveiligde download zo	onder wachtwoord 🐱
Info blok Printen	Ja	~	Toevoegen daim		*	Glaimmummera	utomatisch sunnarar	ar (in lian numerial.)
Info blok E-mailen	Ja	~	Toevoegen taak		~	Claimer augustasse	la la	en (meren nemeriek)
Correspondentie	instellingen		Dossier toevoeg	en instellingen		Claimini suggererer	1 - 0	
Leegveld weghalen	Nee	~	Web-dossier	Nee	~			
Polis toevoegen i	instellingen		Polisstatus voorl	keuren				
Standaard tabblad	Wonen	~	Opgeschort actief	Nee	~			
Taak toevoegen	instellingen							
Beginnen bij datum	Nee	~						
							✓ ок	Annuleren

Claims - Claimtijd

De claimtijd hoeft u sinds deze update niet verplicht meer in te vullen. Indien deze niet gevuld wordt komt de tijd op 00:00 te staan. Bij sommige claims is er immers niet altijd sprake van een specifieke claimtijd.

(Laatster 2842422128)	
lopend	•
01-01-2011 19 00:00	
2342422124	
15-06-2011 19	
	(Laatste: 2842422128) lopend 01-01-2011 2342422124 15-06-2011

Dossiers dupliceren

Naar aanleiding van een suggestie van een tussenpersoon hebben we naast de optie "Dossiers verplaatsen" ook de optie "Dossiers dupliceren" toegevoegd. Hiermee kunt u bepaalde dossiers dupliceren en op die manier onder meerdere niveau's beschikbaar maken. De procedure voor het dupliceren van dossiers is hetzelfde als die voor het verplaatsen van dossiers.

U dient dus eerst de dossiers te markeren en vervolgens op het juiste niveau te kiezen voor "Dossiers Dupliceren".



Overzichten Maatschappijen & Maatschappijen tabblad

In de maatschappijenlijsten is het nu ook mogelijk om het veld Via en Porcode toe te voegen. Porcode is handig om te zien of u van alle maatschappijen de Porcode gevuld heeft als u met de P-Views wil gaan werken. Met behulp van de Via kolom kunt u eenvoudig zien of de polis via een volmacht loopt.

Online Pro Kolommen	00-2
□ Naam ☑ Nummer	
Plaats Porcode Postcode	
Serviceniveau diënt Status Titulatuur	
 ✓ Via ✓ Volledig adres ✓ Volledige paam 	IIII)
Voorletters	
Voorvoegsels	ОК

Management portefeuille informatie

De berekening van de Management portefeuille informatie is geoptimaliseerd waardoor het overzicht veel sneller opgebouwd wordt als in de vorige versie van Online Pro.

Op het tabblad "Top Cliënten" en "Top type polissen" kan onderaan gekozen worden om het overzicht te tonen voor bijvoorbeeld alleen de zakelijke cliënten. Hierdoor kun je ook de onderverdeling van de portefeuille in beeld brengen tussen de zakelijke en particulieren klanten.

	Particulier & Zakelijk	×	0 items
g op de pei	Particulier & Zakelijk Particulier		
	Zakelijk	3 items 🔡	I ⊂K

In het tabblad 'Top Cliënten kun je de kolom "Winst %" toevoegen waarmee je de verhouding premie provisie per klant eenvoudig kunt zien.

itie	e e varde
dichtheid Polissen zonder Provisie visie Winst % ⊕ 3/43 96,55 6,79 66,23 5,00 62,18 8,96 44,01 8,40 36,55 5,17 31,22 7,48 30,20 5,64 29,98 4,12 27,55 5,13 27,52 9,44 27,52 8,09 27,52 8,12 27,52 5,68 27,51 6,46 27,51 6,46 27,51 6,42 27,51	Online Pro Kolommen V Aantal polissen V Naam V Netto Premie V Nummer V Provisie V Winst %

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

 thttp://www.onlinegroep.nl http://www.assurantiepakket.nl 10024-3716959
- 024-3716949
- Postadres
- Postbus 6750 6503 GG NIJMEGEN

Pagina 7 van 7