Hoofdidentiteit

Van:	"Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl></maarten@onlinegroep.nl>
Aan:	<info@onlinegroep.nl></info@onlinegroep.nl>
Verzonden:	donderdag 26 januari 2012 20:29
Onderwerp:	Online Pro Update 2012.0.0.10: "Polis-verplaats"-functie en 8 overige aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd. Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt 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.

"Polis Verplaats"-functie

Sinds deze update hebt u de mogelijkheid om polissen te verplaatsen van de ene cliënt naar een andere cliënt. De verplaatsfunctie neemt alle informatie in de polis mee tijdens het verplaatsen:

- Polisscherm inclusief Notitie, Dekkingen, Verzekerde Som/Persoon en Clausules

- Prolongatie informatie
- Lopende Taken
- Lopende Planning
- Dossiers
- Alle Claims met eventuele lopende Taken/Planning/Dossiers

U vindt de "Polis Verplaats"-functie door in het cliëntenscherm naar het tabblad "Polissen" te gaan. Vervolgens klikt u met rechtermuisknop op de polis die u wilt verplaatsen en kiest u voor de optie "Polis Verplaatsen".

Notitie	Relatie	Object	Categ	orie	Profiel I	Persoonlijk	Polissen	Bancair	Claims			
Polisstatu	s	B	ranche	_				Verzeke	rde som l	Specificatie	Pakketnr. / Polisnr.	+ I Ma
normaal		۷	VA	-					€0,00		13123123212	FE
normaal		V	9 ^A	1	Wijzigen	Backspace			€0,00		333333	Ae
			ď		Toevoegen	Insert	:					
				×	Verwijderen	n Delete						
				2	Vernieuwen	F5	F					
				+	Polis Verpla	atsen						
			E		Overzicht	Ctrl +P	•					
			_				_					

Daarna verschijnt een nieuw scherm waar u de cliënt kunt selecteren waarnaar deze polis verplaatst dient te worden.

Nadat u dit scherm met Ok bevestigd heeft wordt alle informatie overgeheveld naar de geselecteerde cliënt.

Deze functie kan natuurlijk enige tijd in beslag nemen, dit hangt vooral af van de hoeveelheid informatie die verplaatst moet worden.

Heeft een polis veel claims of dossiervorming zal het verplaatsen uiteraard langer kunnen duren.

Let op: Breek nooit Online Pro af als deze bezig is met het verplaatsen van een Polis, dit kan tot bestandsbeschadigingen leiden.

E-mail, selectie CC en BCC nu ook mogelijk

Bij het aanmaken van een E-mail kunt u sinds deze update ook de CC en BCC E-mailadressen direct vullen. U selecteert hiervoor een E-mail adres aan de linkerkant en klikt vervolgens op de button "CC" / "BCC", waarna het E-mailadres in de CC / BCC lijst zal verschijnen.

Online Pro	Emailadres selecteren	00-8
Client Client-relaties	Clienten Clienten-rel. Maatschappijen Maatschappijen-rel.	E-Mail adressen AAN:
Nummer/Adres Eigenschap 🔶 I Info@oninegroep.nl		Info@onlinegroep.nl
		Nummer/Advec
		E-mail adressen CC:
		¢ cc
		Nummer/Adres 0 items
		E-Mail adressen BCC:
		Nummer/Adres 0 items
		Geselecteerde bijlage(n)
Eigenschap	2 items	
		OK KAnnuleren

Partieel zoeken in lijsten uitgebreid

In de Online Pro update van vandaag hebben we het partieel zoeken in lijsten uitgebreid.

U kunt met deze functie zoeken op een gedeelte van een tekst die voor moet komen in de kolom.

Deze zoektekst hoeft dus niet persé aan het begin van de waarde voor te komen. U activeert dit andere zoeksysteem door uw zoekwaarde te beginnen met een *.

Wilt u de eerstvolgende waarde hebben waar uw zoektekst in voorkomt vult u nogmaals een * in.

Een voorbeeld:

2 Heuv	el, M.J.E.	H		
Volledige naam	*m.j.e		Actief + Inactief	~

Zoekt u op *m.j.e. vindt Online Pro in dit geval toch de client Heuvel, M.J.E.

Wilt u de volgende waarde hebben waar m.j.e. in voorkomt zoekt u dus op "*m.j.e.*".

Partieel zoeken in het tabblad zoeken

In de Online Pro update van vandaag hebben we het partieel in het tabblad "zoeken" geïmplementeerd. Zo kunt u bijvoorbeeld op een gedeelte van een E-mailadres, telefoonnummer of banknummer zoeken. U begint de zoekopdracht uiteraard weer met het '*'.

Overzichten	Management	Instellingen	Systeem	Prolongatie	Updates	In
Cliënten Relaties	Objecten Polissen	Bancair Claims	Maatschappijen	Zoeken Datum-p	blanner	
Communicatie	V Nummer/	Adres 🖌	*3716959	Zo	oek	
Nummer + Volled	ige naam	Vollec	lig adres	Postcode	Plaats	

3 nieuwe Rechten beschikbaar

In deze update zijn er 3 nieuwe rechten beschikbaar gekomen.

- Dekkingen koppelen.

Hiermee kunt u aangeven of een medewerker de Prolongatie Koppelingslijst mag aanpassen in het menu "Prolongatie" / "P-View dekkingen koppelen".

- Branche wijzigen/toevoegen

Hiermee kunt u bepalen of een medewerker de lijst met branche-namen mag aanpassen.

- Dekking wijzigen/toevoegen

Hiermee kunt u bepalen of een medewerker de lijst met dekkingen-namen mag aanpassen.

Online Pro	Rechten	
Gebruiker-informatie Basis-rechten E Client rechten	xtra-rechten Maatschappij rechten	Polis rechten
Vijzigen Vorwijderen Verwijderen	Wijzigen Toevoegen Verwijderen	 ✓ Wijzigen ✓ Toevoegen ✓ Verwijderen
Relatie rechten Wijzigen Toevoegen Verwijderen Koppelen	Object rechten Vijzigen Toevoegen Verwijderen Koppelen	Bancair rechten Wijzigen Toevoegen Verwijderen
Systeem rechten Wachtwoord wijzigen Dekkingen koppelen Branche wijzigen/toevoegen Dekking wijzigen/toevoegen		 ✓ Wijzigen ✓ Toevoegen ✓ Verwijderen ✓ Heropenen
		Opslaan KAnnuleren

Automatisch het Polis-, Bancair- of Claim-nummer in de briefnaam samenvoegen

U kunt het Polis-, Bancair- of Claim-nummer automatisch in de briefnaam laten samenvoegen door gebruik te maken van de labels ##CLAIMNR , ##BANCAIRNR en ##PAKPOLISNR.

U dient hiervoor de naam van uw Standaardbrief aan te passen.

Op de plaats waar u het Polis-, Bancair- of Claim-nummer wilt hebben vult u het corresponderende label in.

Hieronder een voorbeeld van een aantal briefnamen:

Omschrijving
Brief over ##PAKPOLISNR
Brief over claim ##CLAIMNR
Brief over hypotheek ##BANCAIRNR

De brief over de polis suggereert hierdoor automatisch de volgende dossier/E-mail onderwerp-naam:

Online Pro		Dossier Opslaan	
Datum	15-01-2012 19:28		
Omschrijving	Brief over 40505737		
Categorie	Standaard	×	
Webdossier	Nee 💌		
	Tr Tahoma		
Notitie			

Online Pro	E-mail versturen	00-×
Account van	Test	M
Onderwerp	Brief over 40505737	
	Aan CC BCC Bijlage	
Aan / Bijlage	Emailadres	÷1

Tabblad Bancair

In deze update is de "Actief + Inactief" selectiemogelijkheid ook doorgevoerd in het tabblad Bancair. U kunt op deze wijze, als u dat prettig vindt, alleen de actieve bancaire contracten laten zien door deze waarde op "Actief" te zetten.

Notice Relate Opiect Categorie Protect Persoonlik Polissen Bancar Claims	Notite	Relate	Object	Categorie	Profiel	Persooniijk	Polissen	Bancair	Vervaldatur	Maatechannii	
--	--------	--------	--------	-----------	---------	-------------	----------	---------	-------------	--------------	--

Actief Inactief	
Inactief	
3 items	
Actief + Inactief 🐱	

Tabblad Claims

In het tabblad claims hebben we de kolom "Betrokkenen" toegevoegd. Hiermee kunt u op het claimoverzicht meteen zien welke personen betrokken waren bij de claim.

Online Pro Kolommen	×
Akte van cessie	^
Behandelaar	
Betalingsgarantie	
Betrokkenen	
Branche	
✓ Claimbedrag	
Claimreden	
Cliëntnaam	
Clientnummer	
✓ Eigen risico	
Gewijzigd (datum)	
Gewijzigd (medewerker)	
Inclusief BTW	
Melddatum maatschappij	~
)

Notitie-velden

In alle notitievelden van Online Pro kunt u nu ook doorgehaalde tekst gebruiken door op de knop doorhalen te klikken. (de doorgestreepte A).

Notitie	titie Relatie Object		Categorie		Profiel		Persoonlijk		Pc
${}^{T}_{T}$ Tahoma			v 8	~	B	I	U	A	æ
Dit is een doorgestreepte tekst									

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
- **1111** 024-3716959
- 024-3716949
- Postadres
- Postbus 6750 6503 GG NIJMEGEN