

Hoofdentiteit

Van: "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
Aan: <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

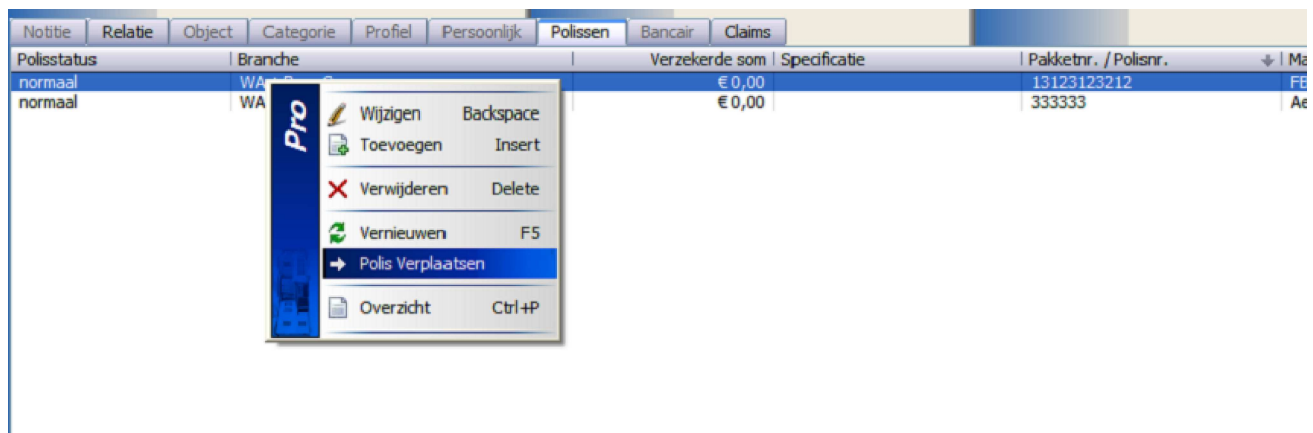
Sinds deze update hebt u de mogelijkheid om polissen te verplaatsen van de ene cliënt naar een andere cliënt.

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 cliëntenscherf 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".



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.

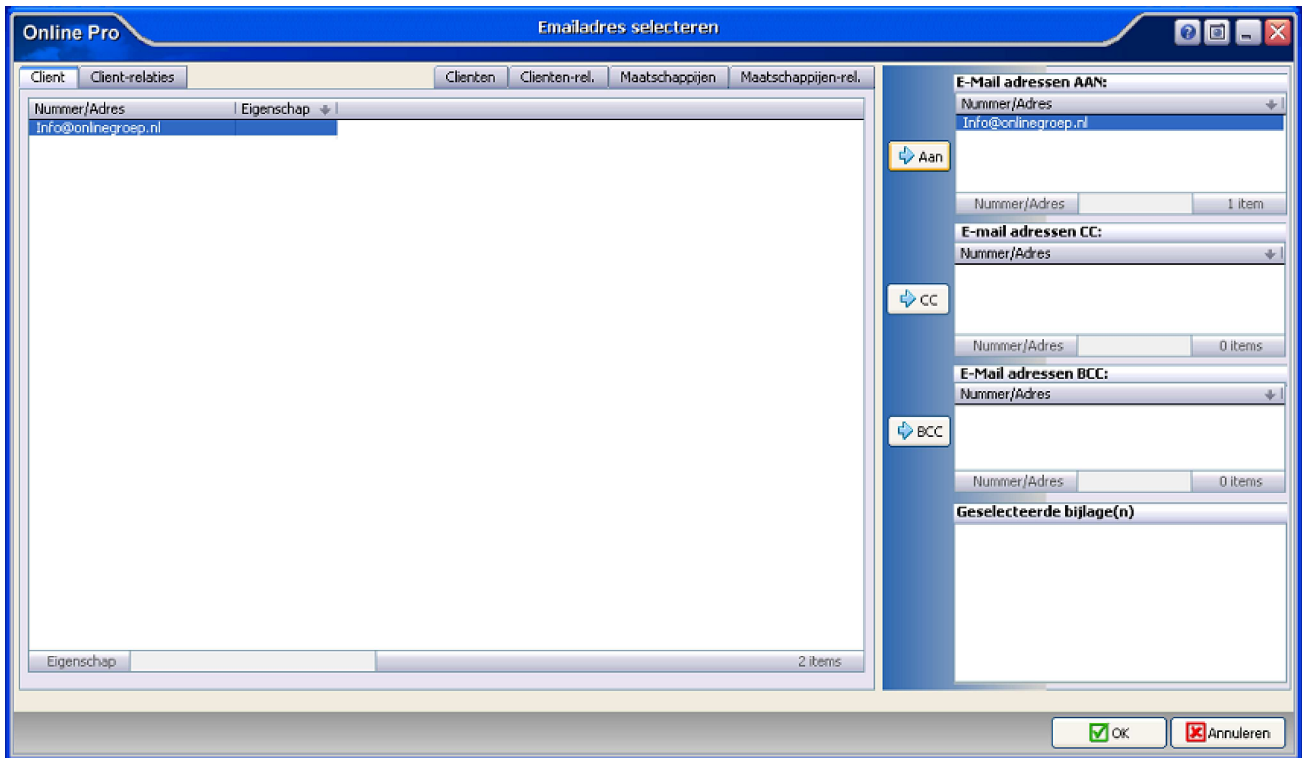
Heeft een polis veel claims of dossiervorming zal het verplaatsen uiteraard langer kunnen duren.

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.



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 zoekstelsel 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:



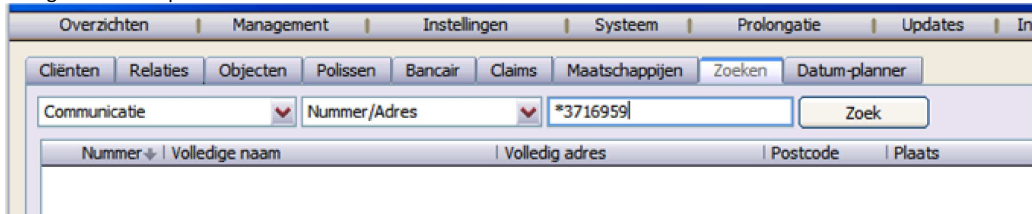
Zoekt u op *m.j.e. vindt Online Pro in dit geval toch de client Heuvel, M.J.E.

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 '*'.


3 nieuwe Rechten beschikbaar

In deze update zijn er 3 nieuwe rechten beschikbaar gekomen.

- Dekkingen koppelen.

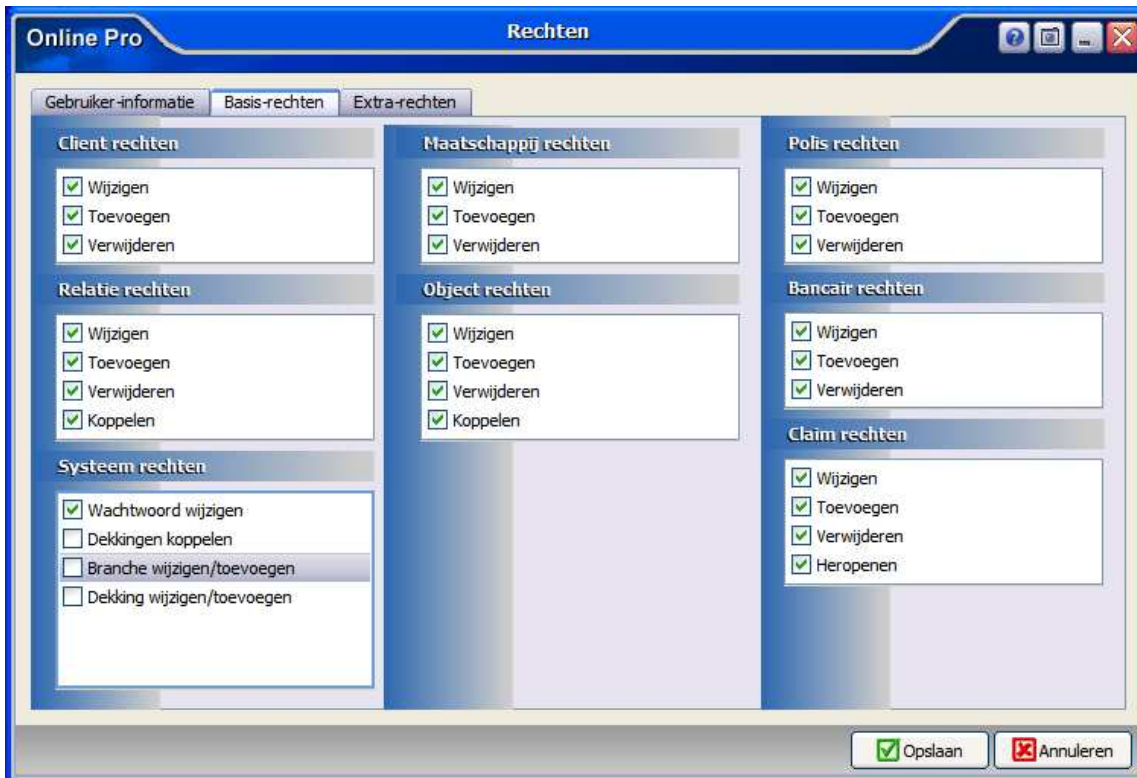
Hiermee kunt u aangeven of een medewerker de Prolongatie Koppelinglijst mag aanpassen in het menu "Prolongatie" / "P-View dekkingen koppelen".

- 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.



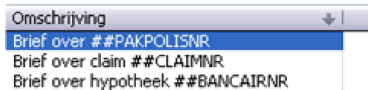
Automatisch het Polis-, Bancair- of Claim-nummer in de briefnaam samenvoegen

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.

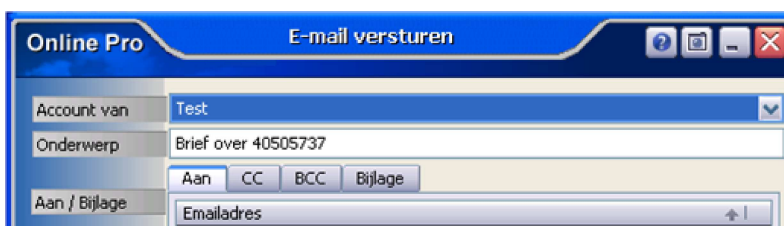
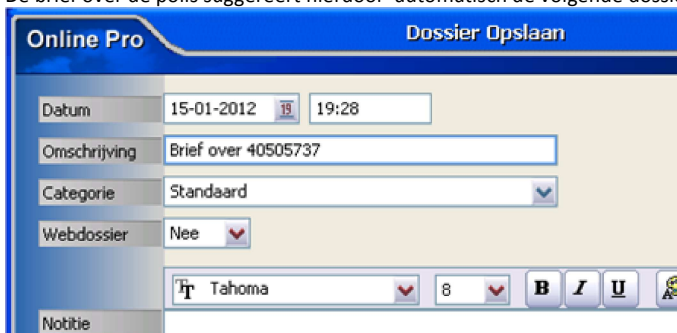
U dient hiervoor de naam van uw Standaardbrief aan te passen.

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:

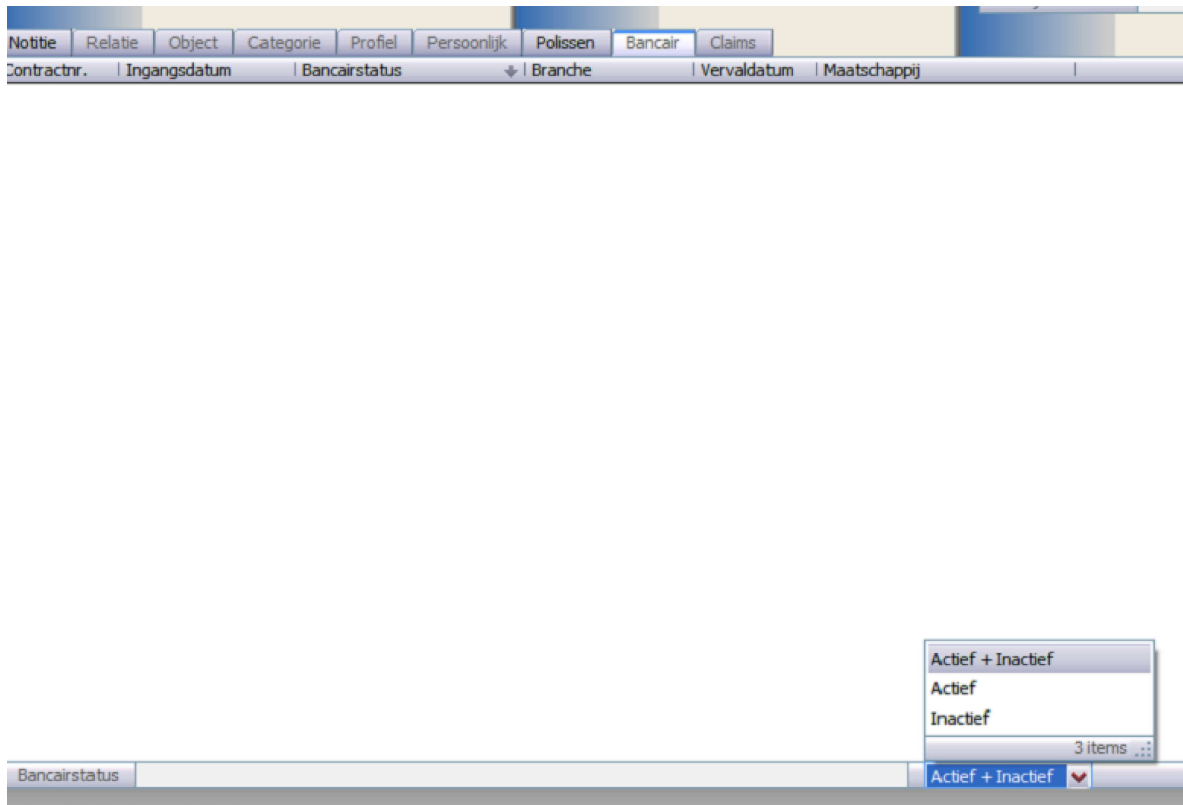


De brief over de polis suggereert hierdoor automatisch de volgende dossier/E-mail onderwerp-naam:



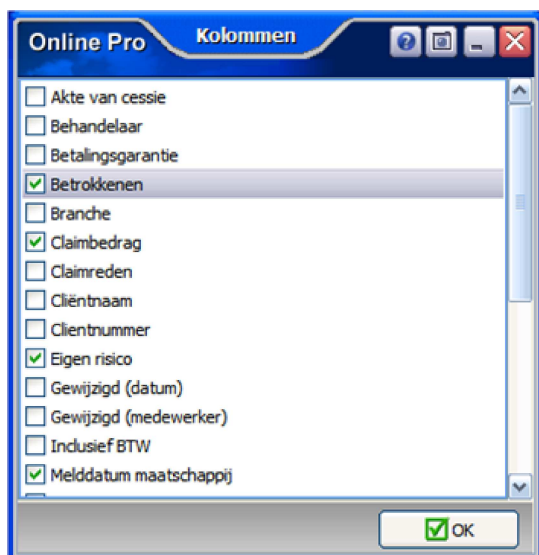
Tabblad Bancair

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.



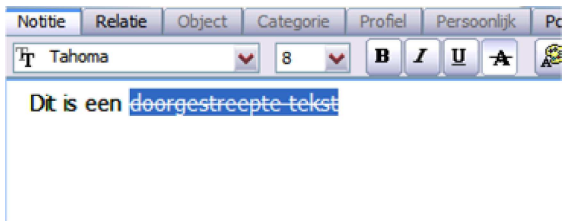
Tabblad Claims

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.



Notitie-velden

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



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