Hoofdidentiteit

Van:	"Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl></maarten@onlinegroep.nl>
Aan:	<info@onlinegroep.nl></info@onlinegroep.nl>
Verzonden:	dinsdag 21 mei 2013 18:25
Onderwerp:	Online Pro 2013.0.0.71: 20 aanpassingen/uitbreidingen in Online Pro

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.

E-Data : Digitale Post uitbreiding

In deze Online Pro update hebben we het Digitale Postscherm uitgebreid. Het scherm is groter geworden en u kunt nu direct de inhoud van een digitaal poststuk zien mits deze als PDF bestand wordt aangeboden.

Zodra u het document aanklikt verschijnt aan de rechterkant van uw scherm direct de PDF in Adobe Acrobat. U dient voor deze functionaliteit wel Adobe Acrobat Reader op uw pc geïnstalleerd te hebben staan. U kunt deze downloaden via <u>http://get.adobe.com/nl/reader</u>



E-Nota : Nieuwe functionaliteit Exporteren excasso

Naar aanleiding van verzoeken van een aantal TP's hebben we het aanmaken van de Excasso in Online Pro geïntegreerd. U kunt via het menu Factureren / Excasso exporteren automatisch een betalingsbestand aanmaken voor al uw creditfacturen.

Als u op de knop "Genereer excassobestand" klikt zet Online Pro de geselecteerde creditfacturen op betaald en wordt er een clieop-bestand aangemaakt.

Dit bestand kunt u in het extranet van uw bank inlezen onder " importeren betaalopdrachten" Op deze manier kunt u sneller en foutlozer werken bij het betalen van uw creditfacturen.

Online Pro	Excasso exporteren	00-8
Openstaande betalingen		Exporteren Excasso bestand
Notadetum ∳i Notarr i Notabedrag i Notasoort 29-02-2013 2013/500309 € -818,87 handmabige	Omschriftving Nota Nota	Aanmaakdatum 21-05-2013 Excassodatum 22-05-2013 Excasso run-nr 1 Genereer excassobestand
Notadatum Betalingen die niet meegenomen worden	1 item	
Notadatum 🐳 i Notanr 🛛 i Notabedrag i Notascort	I Cmschrijving Nota	 Wel betalen Alles op wel betalen
Notadatum	0 items	Aangemaakte excasso's
		ОК

E-Nota : Selecteerknop toegevoegd bij instellen van E-mail facturen per cliënt

Vanaf deze update kunt u bij het instellen van de E-mail facturen via de "..." knop ook een bestaand e-mailadres van de cliënt selecteren.

Online Pro	Ma	ailing			
Mailing	prolongatie	factuur	×		
E-mail adres	Testemailad	res1@test.nl			2 iten
Testemailadres 1	St prolong	Online Pro	Ema	iladres selecteren	
E-mail adres		Nummer/Adres Testemailadres1@test. Testemailadres2@test.	♦ Egenschap nl voor facturen ge nl	bruiken	

E-Nota : "Post"-factuur opnieuw versturen via de E-mail

In Online Pro kunt u ook de "post"-factuur, later nog via de E-mail versturen middels de "E-mailen factuur" knop in het Nota-scherm.

Betaald	€ 7,65 Laatste betalingsd	atum 04-02-2013	19 Incassobanknummer	1259.56.460	
	E-mailen factuur		Afdrukken factuur	⊘ок	

E-Nota : Abonnementen wel/niet factureren.

In deze update zijn de selectiemogelijkheden van het factureren van de abonnementen genormaliseerd aan die van de prolongatie. U kunt nu in dit scherm er ook voor kiezen enkele te factureren posten wel of niet direct te facturen.

Dit doet u op de gebruikelijke wijze via de "niet factureren" of "wel factureren" knoppen.

nline Pro			1	Abonnement	en			
Te factureren abonnem	enten							
Ingangsda 🐳 Type	Termijn	Nota	Banknummer	E-mailadres	1	Bedrag		- P
								Viet factureren
								💠 Alles op niet facturere
								Nota datum 21-05-2013
Ingangsdatum							0 items	
0 E-mail nota's 0 Auto	omatische incas	so's 0 Print r	nota's 0 Accep	tgiro-nota's	_		Totaalbedrag € 0,00	
bonnementen die niet	gefactuurd moo	eten worden			_			
ngangsda + Type	Termijn	Nota	Banknummer	E-mailadres	1	Bedrag		- 🔶 Wel factureren
								Alles op wei facturere
Terror and the set							0 ileos	
) E-mail nota's 0 Auto	matische incas	so's 0 Print r	nota's 10 Accept	toiro-nota's l	_		Totaalbedrag € 0.00	
E-mail nota's 0 Auto	omatische incas	so's 0 Print r	nota's 0 Accept	tgiro-nota's	_	_	Totaalbedrag € 0,00	

E-Nota : Factuur instellingen uitgebreid

In het factuur instellingen scherm zijn wat extra rubrieken toegevoegd waarmee u de lay-out van de nota kunt optimaliseren. U kunt deze instellingen uittesten en via de test-tabbladen een testnota uitdraaien.

Hoogte logo E-Mail	
Inspringen Logo	0 mm
Hoogte Logo	35 mm
Witruimte boven Logo	20 mm
Witruimte onder Logo	20 mm

E-Nota : Omzet abonnementen toegevoegd aan Management portefeuille informatie

In de Online Pro update van vandaag is een uitbreiding gemaakt in het scherm van de Management portefeuille informatie. Daar is nu een tabblad abonnementen gemaakt waarbij je de omzet voor het komende jaar kunt zien.

rovisie per maapd	Abonnementen	Ton clienten	ftiidophouw	Too maatschaopijen	Too type polissen	Polisdichtheid	Polissen zonder Provisie	1
o mare per molerna	- Appendice - Appe	Top desiter eeu	a gaopeoarr	Top maa as toppyon	Top type pointert	1 onouron on to rend	T ORDERT EONIGET T OTHERE	
JaarMaand 🐳	Aantal doorlopend	Aantal eenmalig	Doorlopend	Eenmalig	Totaal			
2013-02	39	2	€ 7189,29	€ 1388,00	E 8577,29			
2013-03	39	0	€ 9189,29	€ 0,00	E 9189,29			
2013-04	39		E 9189,29	€ 0,00 € 0,00	E 9189,29			
2013-05	39	ŏ	£ 9189,29	€ 0,00	F 9189.29			
2013-07	39	ŏ	€9189,29	€ 0,00	E 9189,29			
2013-08	39	0	€9189,29	€ 0,00	E 9189,29			
2013-09	39	0	€9189,29	€0,00	E 9189,29			
2013-10	39	0	€ 9189,29	€0,00	E 9189,29			
2013-11	39	0	E 9189,29	E0,00	E 9189,29			
2014-01	12	ŏ	€ 3693,20	€ 0.00	E 3693,20			
InneManed							10	tome
Jaarmaariu							12	items

E-Nota : Exporteren boekingsbestand (journaalposten) scheidingteken.

In het exporteren boekingsbestand scherm hebben we het scheidingsteken instelbaar gemaakt. Voor Snelstart gebruikt u het Tab-teken. Voor andere boekhoudpakketten verwijzen wij u naar de documentatie/helpdesk van het boekhoudpakket die u daar een antwoord op kan geven.

Online Pro	Exporteren boeki	ngsbestand	
Grootboekinste	llingen	Exporteren N	ota bestand
Debiteuren	1.300	vanafNotanr	2012.501830
Verkoop grootb	oeken	t/m Notanr	
Verkoop BTW	8.502		Constant baskingsbestand
Verkoop AssBel	8.503		Genereer boekingsbestand
Verkoop nul	8.504		
Verkoop grootb	oeken		
Afdracht BTW	1.702		
Afdracht AssBel.	1.703		
Scheidingsteke	n boekingsbestand		
Scheidingsteken	Pipingteken 💌		
	Tab		
	Pipingteken		<u>₩</u> 0k
02-09-1985 11-01-1961	Puntkomma 3 items		

Bancair producten verplaatsen

In de Online Pro update van vandaag is de "Bancair verplaatsen" functie geïmplementeerd. De functionaliteit is hetzelfde als die van de Polis Verplaats functie die al langer in Online Pro aanwezig was.

Als u in het cliëntenscherm naar het tabblad "Bancair" gaat kunt u met een rechtermuisknop - klik op een bancair product kiezen voor "Bancair Verplaatsen". Vervolgens kunt u de nieuwe cliënt selecteren waar dit bancaire product incl dossiervorming naar verplaatst moet worden.



Correspondentie: Hyperlink toevoegen aan een afbeelding

Het is nu ook mogelijk om op een afbeelding een Hyperlink toe te voegen. Als u met de rechtermuisknop op een afbeelding klikt kun u kiezen voor "hyperlink toevoegen". U vult daarna in het volgende scherm alleen de URL nog in.

Daarna zal dit plaatje aanklikbaar zijn als u deze brief via de E-mail verstuurd.



Scan-dossier : bestaande scan-dossier aanpassen (draaien & pagina verwijderen)

Sinds enige tijd kunt u in Online Pro een bestaand scan-dossier aanpassen indien u over de juiste rechten beschikt.



Via het icoontje met het rode kruis kunt u een pagina uit een bestaand scan-dossier verwijderen indien deze foutief is (u heeft het recht scan-verwijderen nodig) Via de icoontjes 90 en 180 graden draaien kunt u een pagina in de juiste stand zetten. Zodra u het scandossier afsluit middels de opslaan knop zal dan gevraagd worden of het dossier definitef zo opgeslagen dient te worden.

Online Pro	Bevestig	00-2
?		
м ,	Wilt u de wijzigingen bewar	en?
	Opslaar	Annuleren

Prolongatie: Middeling functionaliteit toegevoegd.

Sinds enige tijd is ook de middeling functionaliteit in Online Pro aanwezig. Als u overweegt om hier gebruik van te willen maken kunt u het beste van tevoren contact met ons opnemen zodat wij e.e.a. kunnen inregelen en uitleggen.

Prolongatie / P-Views : Tabblad Analyse toegevoegd bij Prolongatie

In de Online Pro update van vandaag hebben we een extra tabblad gecreëerd in de prolongatie waarmee verschillen op de borderel opgespoord kunnen worden als u met P-Views prolongeert.

In dit tabblad gaat Pro door middel van een analyse de polissen & P-Views die binnengekomen zijn met elkaar vergelijken.

Op deze wijze komt Pro bijvoorbeeld polissen tegen die:

- Al op vervallen zijn gezet terwijl er nog wel een P-View te prolongeren staat
- Op een einddatum of ingangsdatum gezet zijn die niet correct is
- Een verkeerde hoofdvervaldatum heeft waardoor deze polis deze maand ook niet prolongeert (en volgens de P-View wel)
- De polis bij een verkeerde maatschappij staat ingevuld.

Online Pro	Prolongatie maart 2013 AMEV Ardanta NV/ASR Leve
P-Views polissen Pro polissen Totaal polissen Analyse	
Analyse niet prolongerende P-Views starten	
	€ ès 📃
Analyse op polissen die niet prolongeren volgens Pro en vel volgens maatschappij	
Client: M H. Maatschappīj: ASR Leven PakketPolisnr: 4277427 Redenen: - Polis heeft niet de status Lopende Mutatie, Normaal, Royement of Intermediair uit	gaand.
Controle voltooid.	

Agenda: Weeknummers toegevoegd

In deze update hebben we in het planningsscherm de week-nr's toegevoegd. U ziet het huidige weeknummer in de blauwe balk bovenaan het scherm.

Planning week 48
Woensdag 28-11-2012

A-nummer toegevoegd aan identificatie invoermogelijkheden

In deze update hebben we naar aanleiding van een suggestie van een TP het ook mogelijk gemaakt dat het "A-nummer" ingevoerd kan worden. Het A-nummer is het Administratief Nummer dat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) wordt gebruikt.

mail adres					
E-mail adres	Online P	ro Identificatie	/	0 🗆 🗕 🔀	0 item
	Soort ID	A-nummer		×	
:ä 🛃	Waarde	A-nummer			
		Arbodienst - Naam			
		Arbodienst - Relatienummer			
		Bromfietscertificaat - Nummer			
		Burgerservicenummer			
		Certificaat heftruck - Registratienummer			
		Certificaat heftruck - Sinds			
		Chauffeurspas - Geldig tot		~	
				48 items	

Afwijkend E-mail onderwerp instellen in correspondentie

Via het menu Invoegen / "Afwijkend E-mail onderwerp..." kunt u automatisch een onderwerpregel laten genereren als deze brief via de E-mail verstuurd wordt.



In deze onderwerpregel kunt u ook enkele samenvoegvelden gebruiken zoals PakketPolisnummer, Volledige naam, enzovoorts.



Prolongatieverslagen nu per maand ingedeeld

In deze update hebben we naar aanleiding van verzoeken van diverse TP's de opgeslagen prolongatieverslagenlijst ingekort. Deze lijst gaf eerst alle verslagen weer in 1 lijst. Voor het zoeken is het handiger als je dit per maand kan beperken.

Via de zoekselectie (maand / jaar) bovenaan het scherm kunt u nu de lijst van een bepaalde maand opvragen.

iongaueversis	gan								
and / Jaar 🛛 🖸	4 April		2.013	Ververs lijst	J				
longatiedatum	↓ Jaar/Maand	Porcode	Omschrijving	Nettopremie	TotaalPremie	Provisie	PRO aantal	P-Views aantal	
	1 81.00	1000	Sale Specific 1	200.0	10.0	1.4			
			the first of the second second	1.000	* (MAR)				
		_	-		1000				
			Second Second	1.00.0	1.00.0				
		-	(Tage Office)	8 (Later)	# 10.00	10.00			
		10.00	Augustus de	****	****				
			the second second	* . The set	* (******				
		-	Contract Contract Contract						
			Contraction of the second						
		-	Subscription in the local data and	4 10.0	a				
		-	diane factorized		A 400.00				
		-	Sugar Cristili and	1.000.00	# 10 K	A 100 M			
			and the second s						
			and a second second			1000			
		-							
rolongatiedatum									43 item

Bijlagen van een E-mail direct als bestandsdossier opslaan.

In deze update is het ook mogelijk gemaakt om de E-mailbijlagen direct als een bestandsdossier op te slaan. Op deze wijze hoeft u de E-mail zelf niet meer te archiveren als

deze geen aanvullende informatie bevat.

		ma 22-04-2013 16:52
		1 bijlage
Pro	Bijlagen opslaan Bijlagen op E-Mail dipboard plaatsen	
	Bijlagen als bestandsdossier opslaan	

Documenten openen/opslaan - dialogen.

Sinds deze update is het bladeren naar de "Mijn documenten", "Mijn bureaublad" en "Mijn afbeeldingen" map sterk versimpeld. U kunt deze nu rechtstreeks benaderen via de 3 knoppen op deze dialogen.

Opslaan in	C: [<windows>]</windows>					
Мар	C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\					
	Mijn documenten @Mijn bureaublad @Mijn afbeeldingen					
Bestandsnaam	🐳 Grootte Gewijzigd op 🔺					
E	08-05-2013 09:09:55					

Geïnteresseerd in Tussenpersoon Incasso voor uw kantoor activeren? Of om te beginnen met abonnementenadministratie?

Wellicht heeft u nog een gedeelte Tussenpersoon Incasso polissen? Of wilt u van Maatschappij Incasso op Tussenpersoon incasso overstappen? In dat geval kunt u in een reply op deze updatemail aangeven dat u gebruik wilt maken van het nieuwe Tussenpersoon Incasso gedeelte. Wij nemen dan contact met u op om een workshop in te plannen en het stappenplan door te lopen. Voor dit gedeelte dient u wel over het product E-Nota te beschikken. Mocht u deze nog niet hebben kunt u deze bestellen via het menu "Systeem/Aanvullende Diensten" op het tabblad "E-Nota".

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u deze mail beantwoorden en zullen wij contact met u opnemen om een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel Online Software - Online Webart



- 024-3716949
- Postadres
- Postbus 6750 6503 GG NIJMEGEN