

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: maandag 5 mei 2014 22:29
Aan: Maarten Heuvel - Online
Onderwerp: Online Pro Update 2014.0.0.59: Diverse nieuwe aanpassingen 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.

Netwerk tip - Langzame netwerkverbindingen

Sinds enkele weken kan het zijn dat u een melding krijgt als u Online Pro opstart op een PC met een te lage netwerksnelheid. Dit zijn de PC's waar Online Pro constateert dat deze verbonden zijn met 100 Mbit. Deze controle hebben we gemaakt omdat we constateerden dat sommige kantoren al tijden met een 10x te langzame netwerkverbinding werken zonder dit te weten/realiseren.

De afgelopen 10 jaar is 100 Mbit zeer ongebruikelijk gezien de standaardsnelheid van bijna alle apparatuur 1000 Mbit is.

De oorzaak van deze trage verbinding ligt bijna altijd aan drie relatief eenvoudig op te lossen zaken:

- 1) uw netwerkswitch is erg oud waardoor deze alleen nog 100 Mbit ondersteunt, alle pc's binnen uw netwerk krijgen dan deze melding.
- 2) u heeft Voice over IP telefonie aangeschaft en de UTP kabel van uw PC gebruikt om deze aan te sluiten (doorlussen)
- 3) slechts een enkele pc binnen uw netwerk heeft deze melding. De netwerkkaart van deze pc is dan een verouderd model.

Oplossing:

- 1) vervang uw oude 100 Mbit netwerkswitch door een 1000 Mbit model (kost +/- 30 euro voor een 8 poorts model)
 - 2) sluit uw Voice over IP telefoon rechtstreeks op de switch aan en niet via de netwerkkabel van uw pc (niet doorlussen)
 - 3) vervang de netwerkkaart van uw PC voor een 1000 Mbit model (USB of insteekkaart) (kost +/- 15 euro)
- U kunt de oplossing vaak zelf uitvoeren of laten uitvoeren door uw systeembeheerder

Netwerk tip - supersnelle NAS met SSD(memory)schijven, tot wel 10x sneller als traditionele server.

We krijgen steeds vaker het verzoek van onze tussenpersonen wat volgens ons een snellere betaalbare netwerkserver is.

Onderstaand vind u twee configuraties van een professionele NAS servers met 2 SSD (memory) schijven. De SSD schijven bestaan niet meer uit draaiende onderdelen zoals de traditionele harddisks. e Hierdoor gaat de doorvoersnelheid van deze schijven aanzienlijk omhoog. De lees/schrijfsnelheid van deze schijven zit rond de 500 MB/s, dit is vaak een factor 10 sneller als de huidige traditionele harddisks die u in gebruik heeft. Echter is de zoektijd nog vele malen belangrijker; een SSD schijf kan bestanden op willekeurige plekken duizenden keren sneller benaderen, dit doordat memory-chips rechtstreeks aanspreekbaar zijn. Dit verschil merkt u direct op uw netwerk met het werken met Online Pro, alle gegevens staan vrijwel direct op uw beeldscherm t.o.v. de oude situatie. (ook al zijn er veel werkplekken tegelijk in gebruik, heeft dit nauwelijks een vertragend effect)

Configuratie 1 : Snelle configuratie met 240 GB opslag (meer dan voldoende voor de meeste kantoren)

QNAP TS-212P Turbo - NAS-server +/- 170 euro inclusief BTW

2 SSD 240 GB Schijven (OCZ vector 150) +/- 150 euro inclusief BTW

Totale kosten 470 euro inclusief BTW

Configuratie 2 : Snelle configuratie met 240 GB opslag (voor kantoren met veel werkplekken)

QNAP TS-269 Pro Turbo - NAS-server +/- 570 euro inclusief BTW

2 SSD 240 GB Schijven (OCZ vector 150) +/- 150 euro inclusief BTW

Totale kosten 870 euro inclusief BTW

Ten tweede willen wij er nog op wijzen dat de NAS servers van het merk "Synology" niet geschikt zijn. Deze NAS servers hebben zeer ernstige problemen in de implementatie van het windows SMB protocol voor file-sharing waardoor deze niet gebruikt kunnen worden met een multi-user applicatie zoals Online Pro.

Mocht u over bovenstaande informatie willen hebben dan kunt u altijd een E-mail sturen of door uw systeembeheerder contact op laten nemen met ons.

Volgende update : vernieuwde web-clientenportals.

In de volgende update zullen wij de nieuwe cliënten-portal introduceren. Wij hebben deze portal compleet opnieuw ontwikkeld waardoor de functionaliteiten en toepasbaarheid van deze portal op een hoger niveau getild wordt.

Deze portal heeft globaal de volgende verbeteringen:

- Algemener lay-out waardoor beter inpasbaar is in bestaande websites / bedrijfskleuren
- Configureerbaarheid van welke rubrieken u wilt laten zien aan uw cliënten van de polissen/bancaire producten
- Configureerbaarheid van welke cliëntgerelateerde gegevens u wilt laten zien aan uw cliënten (bv communicatie/bankgegevens enzovoorts)
- Aanpasbaarheid van de cliëntgerelateerde gegevens door de cliënt zelf, deze ontvangt u dan in een postvak in Online Pro
- Mogelijkheid tot aanzetten van aanvraagformulieren van diverse verzekeringen
- Mogelijkheid van aanzetten van contact/bel mij terug formulier
- Schade melden via de portal

Met deze portal vergroot u de interactie met uw cliënten doordat zij zelf eigen gegevens kunnen corrigeren en bij u in kunnen dienen, tevens kunt u besparen op uw porto kosten door de dossiers en poststukken digitaal aan uw cliënt aan te bieden.

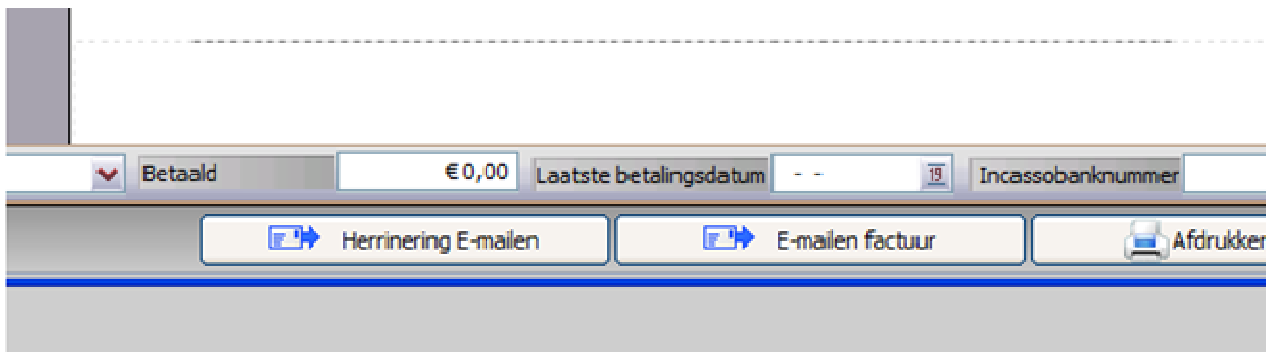
Om van alle functionaliteiten van de nieuwe portal gebruik te kunnen maken dient u eventueel te beschikken over Online Storage. Hiermee kunt u alle dossiervorming die u wilt beschikbaar stellen aan uw client.

Wilt u weten wat Online Storage in uw geval kost? Reageer dan even op deze update mail zodat wij dit voor u uit kunnen rekenen.

Als u dit vooraf geregeld heeft kunt u bij de volgende update direct gebruik maken van alle portalfunctionaliteiten!

Herinnering versturen van een factuur

Als u een factuur via het tabblad Nota opent, verschijnt onderaan de knop "Herinnering E-mailen"

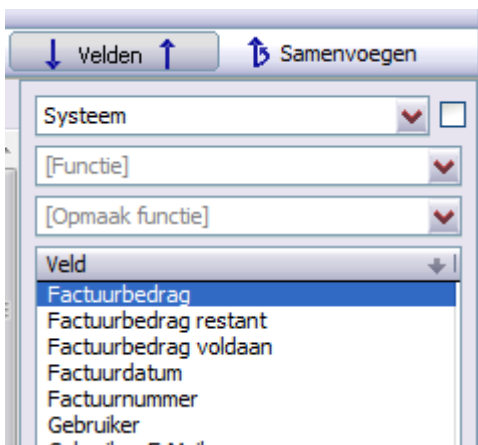


Als u op deze knop klikt start vervolgens het correspondentie gedeelte waar u de juiste herinneringsbrief mag selecteren.

In deze brief kunt u eventueel de volgende extra velden gebruiken:

- Factuurbedrag
- Factuurbedrag restant
- Factuurbedrag voldaan
- Factuurdatum
- Factuurnummer

U vindt deze terug onder het kopje "Systeem"



Zodra U dan op het e-mail icoon drukt is de PDF bijlage van de oorspronkelijke nota automatisch al toegevoegd.

Uitbreiding polisoverzicht rubrieken

Naar aanleiding van suggesties van diverse tussenpersonen zijn er een aantal rubrieken toegevoegd aan het polisoverzicht.

Bij alle polissen zijn de volgende extra rubrieken mogelijk gemaakt:

- 06.1 Vervaldag/maand (b.v. Vervaldag/maand 30-12)
- 21 Status (polisstatus elders lopend)
- 22 Status (polisstatus elders lopend) (behalve status normaal)
- 23 Mutatiedatum (laatste mutatie 01-01-2014)
- 24 Mutatiedatum + Mutatiereden (laatste mutatie 01-01-2014 Casco dekking toegevoegd)
- 25 Ingangsdatum + einddatum (ingangsdatum 01-01-2014 einddatum 31-12-2014)

Bij een Materieel polis is volgende rubriek toegevoegd:

- 42. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een Kampeerauto polis is volgende rubriek toegevoegd:

47. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een caravan polis is volgende rubriek toegevoegd:

43. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een Bromfiets polis is volgende rubriek toegevoegd:

40. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een AVP/RBP polis is de rubriek Verzekerde zaken toegevoegd. Deze genereert een opsomming van de ingevoerde zaken + eventueel ingevuld aantal, prijs of kenmerk.

32. Verzekerde zaken (Laptop, 11 stuks, € 400, aangeschaft 2-1-2011)

Bij een Motor polis is volgende rubriek toegevoegd:

45. Cataloguswaarde (b.v. Waarde catalogus € 4000)

48. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een Pleziervaartuig polis is volgende rubriek toegevoegd:

38. Cataloguswaarde (b.v. Waarde catalogus € 4000)

48. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)

Bij een Bedrijfsgebouw polis is volgende rubriek toegevoegd:

41. Gebruik (b.v. Gebruik leegstaand)

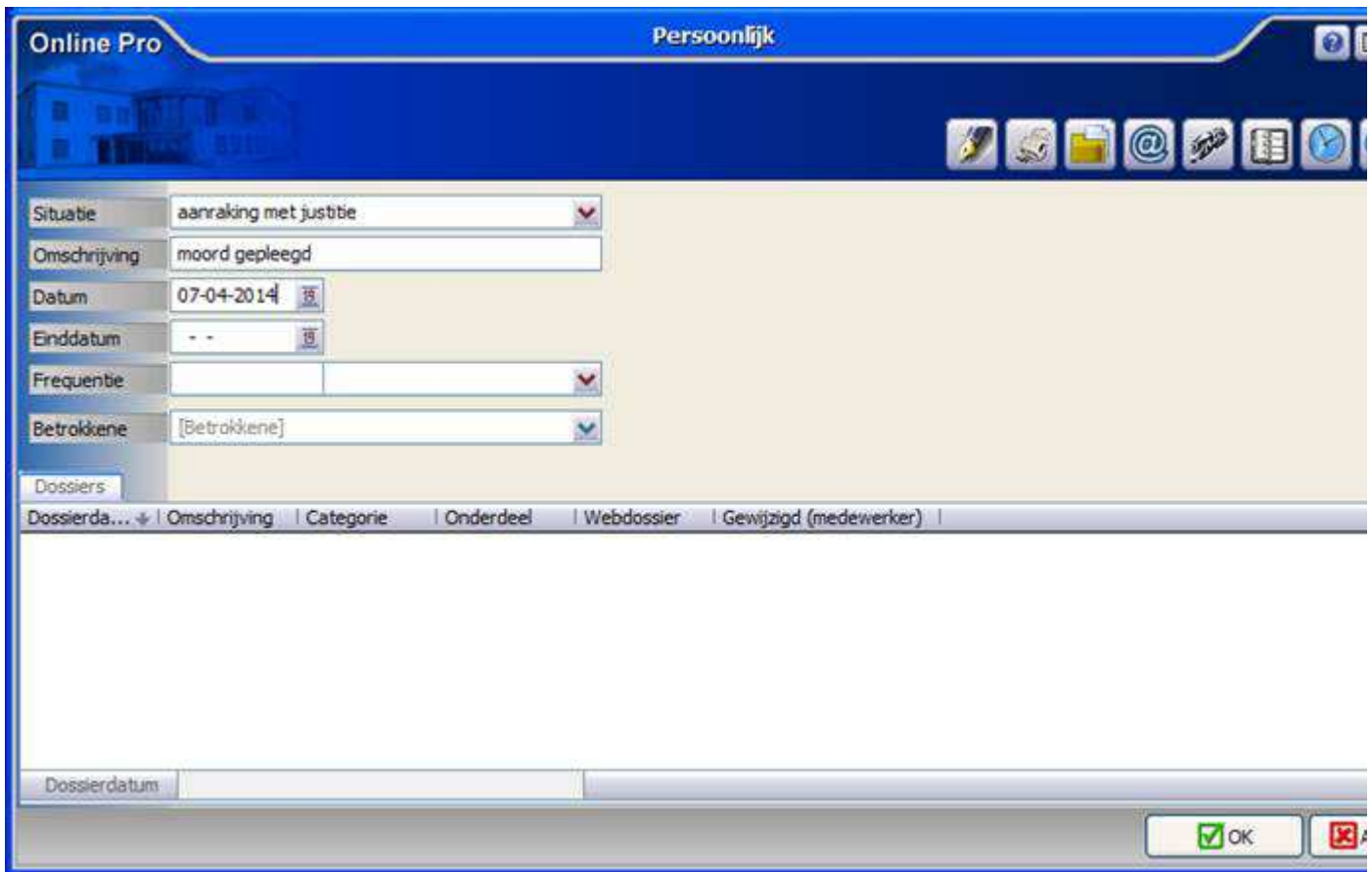
Bij een AOV polis is volgende rubriek toegevoegd:

37. AO ondergrens (b.v. arbeidsongeschiktheid ondergrens 10%)

AOV	Auto	AVB en RBB	AVP en RBP	Bedrijfsgebouwen	Bromfiets	Caravan en trailer	Fiets	Kampeerauto	Kapitaal
<input checked="" type="checkbox"/>									
16. Verzekerde sommen tabblad verz.som/persoon + dekking (b.v. Verzekerde som € 200.000 Rubriek A)									
<input type="checkbox"/>									
17. Verzekerde sommen tabblad verz.som/persoon + dekking + (verzekerde persoon) (b.v. Verzekerde som € 200.000 Rubriek A (Jansen A									
<input type="checkbox"/>									
17.1. Verzekerde sommen tabblad verzekerde persoon (b.v. Verzekerde persoon Jansen A.)									
<input checked="" type="checkbox"/>									
20. Notatekst 1 & Notatekst 2 (in te stellen bij elke polis in 2de omklap)									
<input checked="" type="checkbox"/>									
30. Aantal wachtdagen (b.v. 10 wachtdagen)									
<input checked="" type="checkbox"/>									
31. Eindleeftijd (b.v. Eindleeftijd 64)									
<input type="checkbox"/>									
32. Uitkeringstermijn (b.v. Uitkeringstermijn 12 maanden)									
<input type="checkbox"/>									
33. Soort (b.v. AOV - samengesteld klimmend)									
<input type="checkbox"/>									
34. KlimPercentage (b.v. KlimPercentage 4 %)									
<input type="checkbox"/>									
35. Huidige AO (b.v. Huidige Arbeidsongeschiktheid 30 %)									
<input type="checkbox"/>									
36. Arbeidsuren (b.v. 40 Arbeidsuren)									
<input checked="" type="checkbox"/>									
37. AO ondergrens (b.v. arbeidsongeschiktheid ondergrens 10%)									

Nieuw dossier tabblad bij Persoonlijk

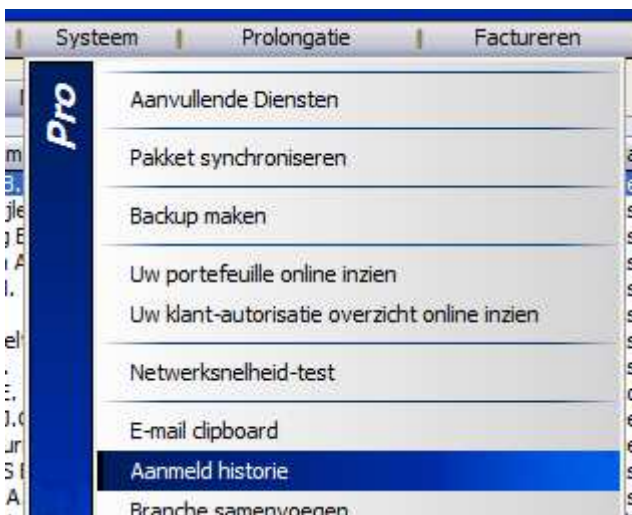
Sinds deze update is het mogelijk gemaakt om in het tabblad "Persoonlijk" van de cliënt ook dossiers toe te voegen. U kunt hier gebruik maken van alle dossier-functionaliteiten die u ook al gewend was onder de andere niveau's. U kunt ook eerder gemaakte dossiers middels de verplaatsen functie naar dit dossier verplaatsen.



Aanmeld historie

Via het menu **Systeem/Aanmeld historie** kunt u nazien welke gebruikers op welk tijdstip ingelogd zijn geweest in Online Pro.

De laatste 500 aanmeldacties blijven in deze log-file bewaard.



Online Pro		Aanmeld historie	
Medewerker	Datum/tijd		
M. J. E. Heuvel	29-04-2014 14:34:05		
Maarten	29-04-2014 14:34:50		

Zoek- en vervang functie in alle tekst-invoervakken.

In de tekstvakken waar u meerdere regels aan tekst in kunt voeren kunt u met behulp van de CTRL+F (of door middel van het verrekijker icoon) een zoekactie starten op een bepaald woord.

Daarnaast is ook de zoek- en vervang functie geïmplementeerd. Deze benadert u via de sneltoets CTRL+H (of door middel van het icoon met de 2 pijltjes)



Inloggegevens administreren van bankrekeningen

Vanaf nu kunt u bij de bankrekeningen die u in Online Pro administreert ook de eventuele inlogcode/beveiligingscodes opslaan.

U gebruikt hiervoor de toegevoegde rubrieken Inlognaam, Wachtwoord, Extracode 1 en Extracode 2.

Online Pro		Bank	
Soort rekening	Bank		
Rekeningnr.	1586.27.717		
IBAN	NL50 RABO 0158 6277 17	IBAN	
BIC	RABONL2U	IBAN zonder spatie	
Machtiging	1		
Eigenschap			
Naam bank			
Plaats bank			
Inlogcodes / wachtwoorden			
Inlognaam			
Wachtwoord			
Extracode 1			
Extracode 2			
		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Annuleren	

Claimfactuur/Creditfactuur betalingsregel

In een Claimfactuur/Creditfactuur kunt u sinds kort het veld `##ASELECT_BANKREKENING##` in de betalingsregel gebruiken.

Indien de credit/claim nota onder een polis met automatische incasso gemaakt wordt zal deze dat banknummer gebruiken.

Indien de onderliggende polis geen automatische incasso betreft zal een aselect banknummer uit de cliëntenschermbeknozen worden.

Sluitzin nota	
Automatisch incasso	Het bedrag wordt automatisch van uw rekening ##B#
Factuur + Acceptgiro	Betaling s.v.p. binnen 14 dagen na factuurdatum
Factuur	Betaling s.v.p. binnen 14 dagen o.v.v. debiteur- en fi
Creditfactuur	vergeschreven op ##ASELECT_BANKREKENING##

Uitbreiding Nota tabblad rubrieken

In het Nota-tabblad kunt u vanaf deze update de kolom "Restant" en "Behandelaar" toevoegen.

De kolom "Restant" geeft het nog te betalen restantbedrag van de nota weer.

Het veld "Behandelaar" geeft de behandelaar weer van de abonnementsfacturen.

- Emailadres
- Gewijzigd (datum)
- Gewijzigd (medewerker)
- Laatste betaal datum
- Nota
- Notabedrag
- Notadatum
- Notanr
- Notasoort
- Nummer
- Omschrijving
- Restant
- Voldaan
- Volledige naam

Boekingsinformatie Factuur

Van een gemaakte factuur kunt u via de nieuwe knop "Boekingsinfo" knop de financiële boeking bekijken.

U ziet hier de boekingsregels naar de diverse grootboeken zoals deze ingesteld stonden ten tijde van het maken van deze factuur.

Daarnaast kunt u ook de boeking van de Rekening courant en rekeningcourant nummer inzien.

Online Pro **Boekingsinfo**

Financiële boeking

Datum	Grootboek	Debet	Credit	Omschrijving
01-03-2014	1300	€ 53,59	€ 0,00	2014.503872 Heuvel, M.J.E. (prol.nota)
01-03-2014	1428	€ 0,00	€ 41,68	2014.503872 Heuvel, M.J.E. (prol.nota)
01-03-2014	1601	€ 0,00	€ 0,43	2014.503872 Heuvel, M.J.E. (prol.nota)
01-03-2014	1728	€ 0,00	€ 9,41	2014.503872 Heuvel, M.J.E. (prol.nota)
01-03-2014	8001	€ 0,00	€ 2,07	2014.503872 Heuvel, M.J.E. (prol.nota)

Grootboek 5 items

Rekening courant boeking

Datum	Rekeningcourant	Premie	Provisie
01-03-2014	16108	€ 4,35	€ 1,13
01-03-2014	16108	€ 8,32	€ 2,44
01-03-2014	16108	€ 29,01	€ 5,84

Premie 3 items

OK

Factuur voldaan Betaald Laatste betalingsdatum

Rubriek Webfactuur

Standaard zijn alle cliënt-gerelateerde facturen voor uw cliënt op zijn eigen portal in te zien. Wilt u echter een bepaalde cliëntfactuur niet zichtbaar maken kunt u dit wijzigen met behulp van de rubriek "Webfactuur".

U zet deze rubriek op "Nee" om de factuur niet zichtbaar te maken voor uw cliënt. (deze wijziging wordt op de portal doorgevoerd nadat Online Pro 1x gesynchroniseerd is)

Factuur voldaan	<input type="text" value="Ja"/>	Betaald	<input type="text" value="€ 6,00"/>	Laatste betalingsdatum	<input type="text" value="06-02-2014"/>	Incassobanknummer	<input type="text" value="NL14"/>
<input type="button" value="Boekingsinfo"/> <input type="button" value="Herinnering E-mailen"/> <input type="button" value="E-mailen factuur"/>							
Beneerskost...	Nota	NL33 RABO ...	€ 1,00	€ 1,00	Ja	03-03-2014	

Samenvoegvelden afwijkend onderwerp E-mail uitgebreid.

De samenvoegvelden die u kunt gebruiken in een E-mail onderwerp via het menu Invoegen "Afwijkend E-mail onderwerp..." zijn in deze update uitgebreid met de volgende velden:

- Claimdatum
- Cliëntnummer
- Notanummer (indien het een herinneringsbrief betreft)
- Postcode/Huisnr combinatie (vaak voor de herkenning van mails richting maatschappijen)



Bancair - Fee basis indicator

Op het bancaire scherm hebben we net zoals in het polisscherm de Fee basis indicator gecreëerd. Met deze indicator kunt u zelf aangeven of dit een provisieloos product betreft waar u bijvoorbeeld een abonnement voor heeft lopen. Deze indicator kunt u uiteraard ook in de bancaire lijsten als kolom toevoegen. U vinkt in dat geval de kolom "Fee basis" aan.

Rente en Aflossing Gegevens		Fee basis <input type="checkbox"/>
Bedrag in box1	€ 0,00	
Bedrag in box3	€ 0,00 +	
Totaalbedrag	€ 0,00	
Afsluitkosten	€ 0,00	
Vermogen	€ 0,00	<input type="button" value="Bereken"/>
Spaar- en leningdelen		
Soort leningdeel		Status
Soort leningdeel		0 items
Verzekeringsdelen		
Branche		Nummer
Branche		0 items

Claim status

Naar aanleiding van een suggestie van een tussenpersoon hebben we de claimstatus "aangemeld" toegevoegd. Deze status gebruikt u als uw client een claim bij u aanmeldt maar deze bijvoorbeeld eerst nog geclaimd zou kunnen worden bij een derde. Mocht die claim bij deze derde niet doorgaan om welke reden dan ook kan de claim alsnog doorgezet worden bij de eigen verzekering.

Deze status wordt gezien als een lopende claim totdat u weet of deze direct op afgesloten gezet kan worden of op lopend.

Status	gemeld
Schadedatum\ -tijd	afgesloten
Nummer TP	afgewezen
Melddatum TP	gearchiveerd
Nummer mij.	gemeld
Melddatum mij.	ingetrokken
Claimbedrag	lopend
	uitbetaald

7 items

Polisscherm AOV uitgebreid

In het AOV scherm is de rubriek AO-ondergrens toegevoegd. Hiermee kunt u het ondergrens percentage van een AOV verzekering administreren.

Arbeidsongeschiktheid Verzekering Collectief <input type="checkbox"/>	
Wachtdagen	60 dagen
Eindleeftijd	55 jaar
Uitkeringstermijn	maanden
Soort	
Klim	%
Huidige AO	%
AO-criterium	
AO-ondergrens	%

Polisscherm Bedrijfsgebouwen uitgebreid

In het Bedrijfsgebouwen scherm is de rubriek Uitkeringstermijn toegevoegd.

Bedrijfsgebouw Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Herbouwwaarde	<input type="text"/>	- - 19
Waarde inventaris	<input type="text"/>	- - 19
Uitkeringsbasis	<input type="text"/>	▼
Waarde goederen	<input type="text"/>	- - 19
Uitkeringsbasis	<input type="text"/>	▼
WOZ-waarde	<input type="text"/>	- - 19
Indusief BTW	Nee ▼	
Indusief fundering	▼	
Ondervrz.garantie	▼	
Uitkeringstermijn	1 kwartaal	▼

Polisscherm Bromfiets uitgebreid

In het Bromfiets scherm kunt u sinds deze update ook de regelmatige bestuurder invoeren.

Bromfiets Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Gebruik	<input type="text"/>	▼
Dekkingsgebied	<input type="text"/>	▼
Regio	<input type="text"/>	
Indusief BTW?	Ja ▼	
Kentekenhouder	[Verzekeringsnemer]	▼
Regelm.bestuurder	[Verzekeringsnemer]	▼

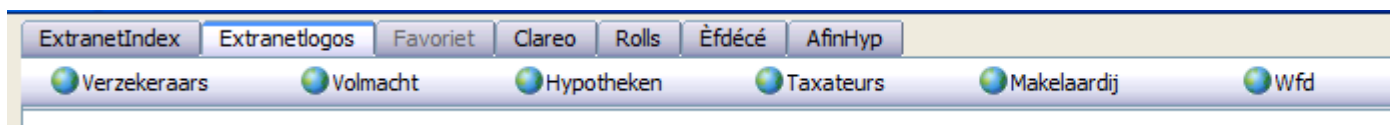
Polisscherm Rijwiel uitgebreid

In het Rijwiel scherm zijn de rubrieken Slot & Sleutelnummer toegevoegd.

Rijwiel Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>
Merk	<input type="text"/>	▼
Model	<input type="text"/>	▼
Specificatie	<input type="text"/>	
Uitvoering	<input type="text"/>	▼
Bouwdatum	- -	19
Chassisnummer	<input type="text"/>	
Datatanummer	<input type="text"/>	
Catalogus- / Dagw.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Accessoires	<input type="text"/>	
Merk slot	<input type="text"/>	▼
Merk extra slot	<input type="text"/>	▼
Slotnummer	<input type="text"/>	
Sleutelnummer	<input type="text"/>	

Ketenintegratie

In het Keten scherm is de rubriek "Alle" toegevoegd. Deze laat alle actieve Extranetlogo's zien van alle categorieën.



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