

## Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

---

**Van:** Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 4 december 2015 15:39  
**Aan:** 'Inge Heuvel - van Schaijck --- Online'  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2015.0.0.155: 18 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.

### Identificatie Gegevens uitgebreid

Bij de Identificatie Gegevens is er het tabblad Inloggegevens bijgekomen om inloggegevens van klanten te kunnen administreren.

Je kunt verschillende soorten Inlog categorieën aanmaken met inloggegevens en een korte omschrijving. Dit is zowel mogelijk bij de Identificatie Gegevens in het cliëntenscherf als bij de Identificatie Gegevens in het maatschappijscherf.

Soort Inlog	Gebruikersnaam	Wachtwoord
-------------	----------------	------------

Soort rekening	Rekeningnummer
Gro	0589865

The screenshot shows a window titled 'Online Pro' with a sub-header 'Communicatie'. It contains a form with the following fields:

- Soort Inlog: Webshop (dropdown menu)
- Gebruikersnaam: Aap
- Wachtwoord: noot
- Extra 1: (empty text field)
- Extra 2: (empty text field)
- Omschrijving: Webshop voor vaatwassers

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (with a green checkmark icon) and 'Annuleren' (with a red 'X' icon).

## Verzekerde Som/Persoon scherm uitgebreid

In het scherm Verzekerde Som/Persoon bevindt zich nu een recalculatie mogelijkheid. Hierbij vul je het Premiebedrag in. Het Premiepercentage wordt dan hieruit gededuceerd.

The screenshot shows a window titled 'Online Pro' with a sub-header 'Verzekerde Som/Persoon'. It is divided into several sections:

- Verzekerde Som Gegevens:**
  - Verzekerde som: € 30.000,00
  - Premiepercentage: 2,00 ‰ (dropdown: Promille)
  - Premiebedrag: € 5,00
  - Geindexeerd: Nee (dropdown)
- Verzekerde Persoon Gegevens:**
  - Verz. persoon: Hout J.J.A. van (Kind) 12-07-2002 (dropdown)
  - Gevarenklasse: (dropdown)
  - Ing. / Einddatum: -- / 31 -- / 19 --
- Algemene Gegevens:**
  - Dekking: (text field)
  - ADN Dekking: (text field)
  - Soort begunstigde: (text field)
  - Begunstigde: Hout J.. (text field)
- Eigen Risico Gegevens:**
  - Eigen risico: (text field)
  - Omschrijving E.R.: (text field)

Buttons for 'Recalculate' and 'Bereken' are located between the 'Verzekerde Som Gegevens' and 'Verzekerde Persoon Gegevens' sections.

## Bancaire productschermen uitgebreid

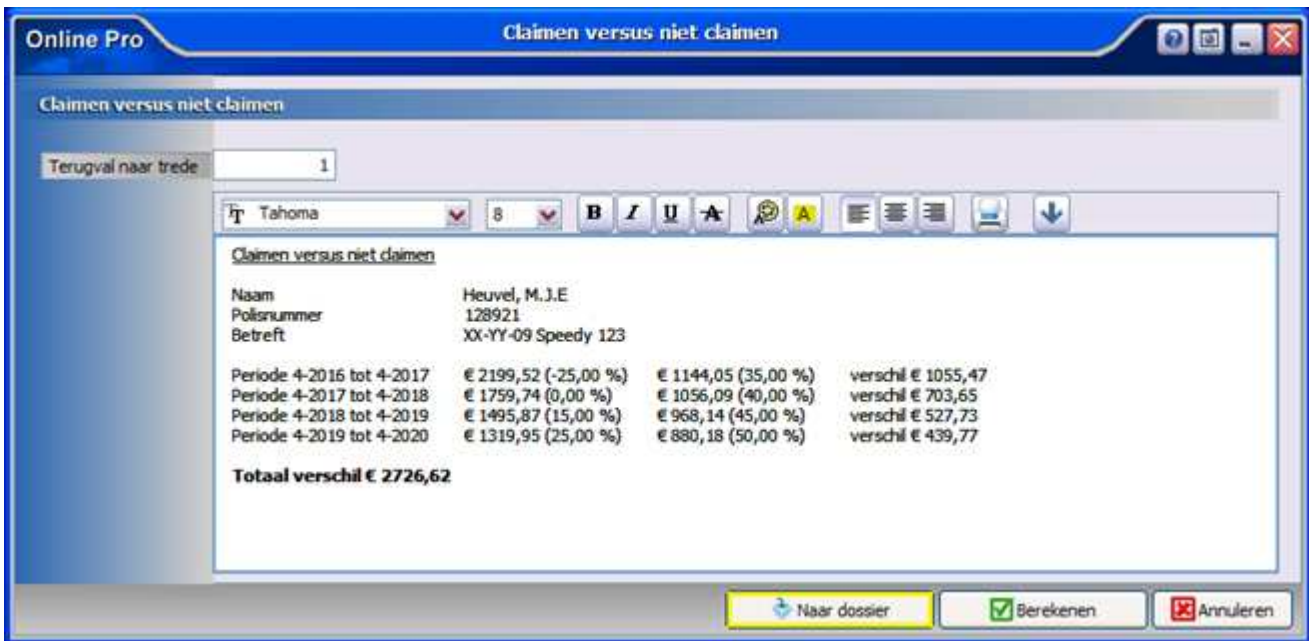
De Bancaire productschermen waar uit gekozen kan worden is uitgebreid met de schermen Lijfrente en Banksparen.



Banksparen Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>	
1e rekeninghouder	Aarde M.P. de (Zoon) 12-12-1980	Soort Inleg 1	eenmalig
2e rekeninghouder	[Client]	Periodieke inleg 1	half jaar
Bankrekening	NL97 INGB 0003 6847 59	Hoogte inleg 1	€ 11,00
<b>Rekening Gegevens</b>		Soort Inleg 2	eenmalig
Soort rekening	opbouwrekening	Periodieke inleg 2	jaar
Fiscaal	box 1	Hoogte inleg 2	€ 113,00
Risico	beleggen	<b>Uitkering Gegevens</b>	
Beleggingsprofiel	defensief	Uitkering per	kwartaal
Doelkapitaal	€ 1,00	Hoogte uitkering	€ 31,00
Voorbeeld %	4,00 %		
Rentevorm	n.v.t.		
Rentevast tot	04-12-2015		
Rente %	4,00 %		
Verpand aan	Aegon Levensverzekering maatschappij		

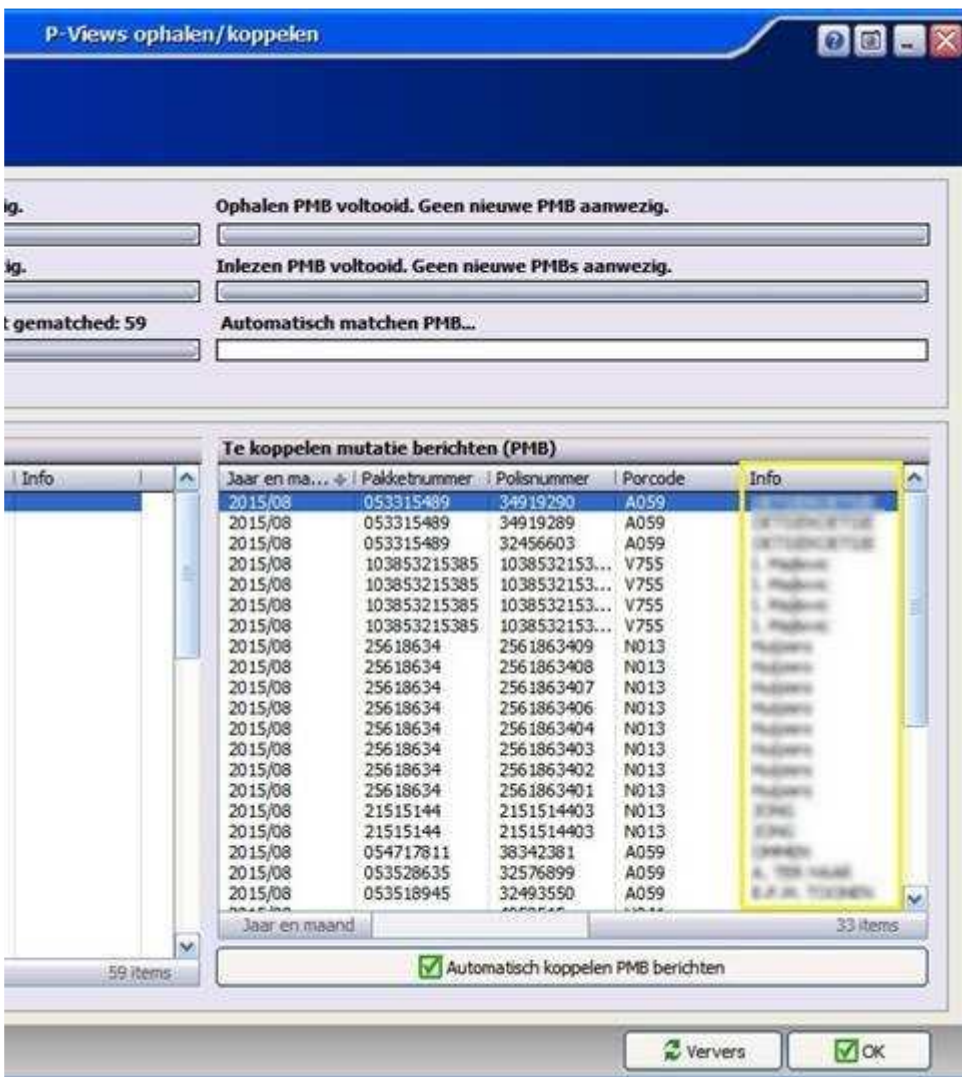
## Claimen versus niet claimen scherm uitgebreid

De knop "Naar dossier" is toegevoegd aan het "Claimen versus niet claimen" scherm.



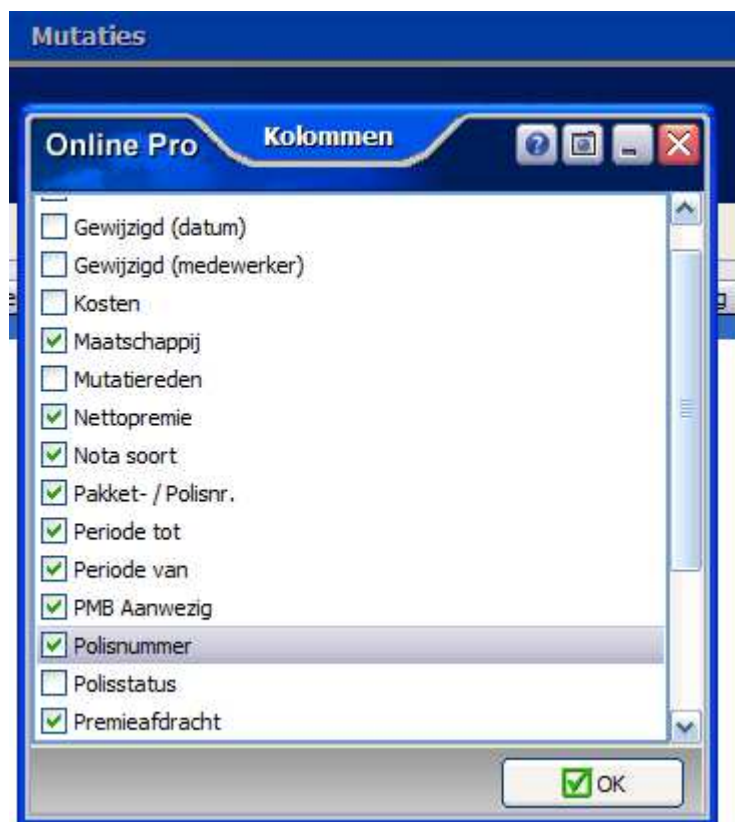
## Scherf P-Views ophalen/koppelen uitgebreid

De klantnaam zoals de maatschappij deze in de PMB en PPR berichten door geeft, is in de kolom Info zichtbaar. Dit geldt alleen voor nieuw opgehaalde berichten en niet voor eventuele berichten die al opgehaald zijn.



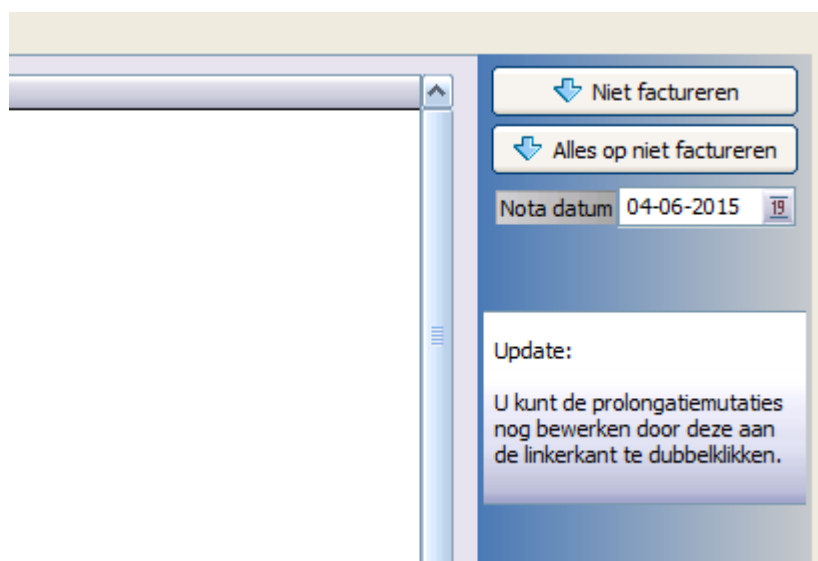
## Mutatie-overzicht: extra kolom

De kolom Polisnummer is toegevoegd aan de kolommen.



## Mutatie-overzicht: Prolongatiemutaties bewerken

Prolongatiemutaties zijn nu in het Mutatie-overzicht na te bewerken in plaats van dat je telkens terug moet naar het tabblad Prolongatie-Mutatie onder de polis.



## Standaard instellingen – Behandelaar uitgebreid



De mogelijkheid om een standaard Behandelaar te kiezen is uitgebreid met de Agenda. Bij het toevoegen van een afspraak in de Agenda komt deze behandelaar standaard bij Aanwezig te staan.

**Standaard instellingen**

**Behandelaar instellingen**

Toevoegen dienst [dropdown]

Toevoegen polis [dropdown]

Toevoegen bancaireir [dropdown]

Toevoegen claim [dropdown]

Toevoegen taak [dropdown]

**Toevoegen agenda** [dropdown]

**Dossier toevoegen instellingen**

Web-dossier Nee [dropdown]

## Factuur Instellingen: cursieve reclametekst

In het Factuur instellingenscherf kun je de reclametekst cursief maken, zodat deze meer op valt op de nota.

**Abonnement factuur**

Reclametekst cursief [dropdown menu]

- Nee
- Ja
- Nee

2 items

Factuurnummer : 2015.40098      Telefoon : 070-3469308  
Debiteurnummer : 1015

Omschrijving	
Aanspr. Alleenst. mét kinderen Pakk etpolis nr. 26129762/2612976201 - periode 11-2015 - Nationale Nederlanden Schade - verzekerde som € 1.000.000,00	€
Inboedel All-in Pakk etpolis nr. 26129762/2612976202 - periode 11-2015 - Nationale Nederlanden Schade - verzekerde som € 52.430,00	€
<i>Binnenkort zal de acceptgiro uit het Nederlandse betalingssysteem verdwijnen. Ons kantoor zal deze daarom vanaf heden niet meer verzenden.</i>	
<i>Wilt u deze nota voortaan per e-mail ontvangen? Dan veremen wij dit graag van u.</i>	

## Gebruikersbeheer: Extra recht

Het gebruikersrecht "Factuur verwijderen" is toegevoegd aan de Abonnement rechten in gebruikersbeheer. Deze kan net zoals de andere rechten per gebruiker ingesteld worden.

The screenshot displays a user rights management interface with several categories of rights, each with a list of actions and checkboxes:

- Client rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen
- Relatie rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen,  Koppelen
- System rechten:**  Wachtwoord wijzigen,  Dekkings koppelen,  Branche wijzigen/toevoegen,  Dekking wijzigen/toevoegen
- Maatschappij rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen
- Object rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen,  Koppelen
- Abonnement rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen,  Factureren,  Factuur instellingen,  Factuur verwijderen (highlighted in yellow)
- Polis rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen
- Bancair rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen
- Claim rechten:**  Wijzigen,  Toevoegen,  Verwijderen,  Heropenen

An "Opslaan" button is visible at the bottom right.

## Gebruikersbeheer – Extra info regel

De rubriek "Extra info regel" is toegevoegd aan de Gebruikersbeheer. Hiermee is een info regel zoals: "Werkzaam op maandag en woensdag", standaard in te stellen en te gebruiken als samenvoegveld in correspondentie brieven.

The screenshot shows a user profile form with the following fields:

- Gebruiker** (Section Header)
- Naam medewerker: Maarten Peters
- Webgebruiker: Ja
- Wachtwoord: #####
- Functie: (empty)
- E-mail adres: (empty)
- Telefoon zakelijk: (empty)
- Telefoon mobiel: (empty)
- Extra info regel: Extra info
- Afw naam corresp.: (empty)

## Taken uitgebreid

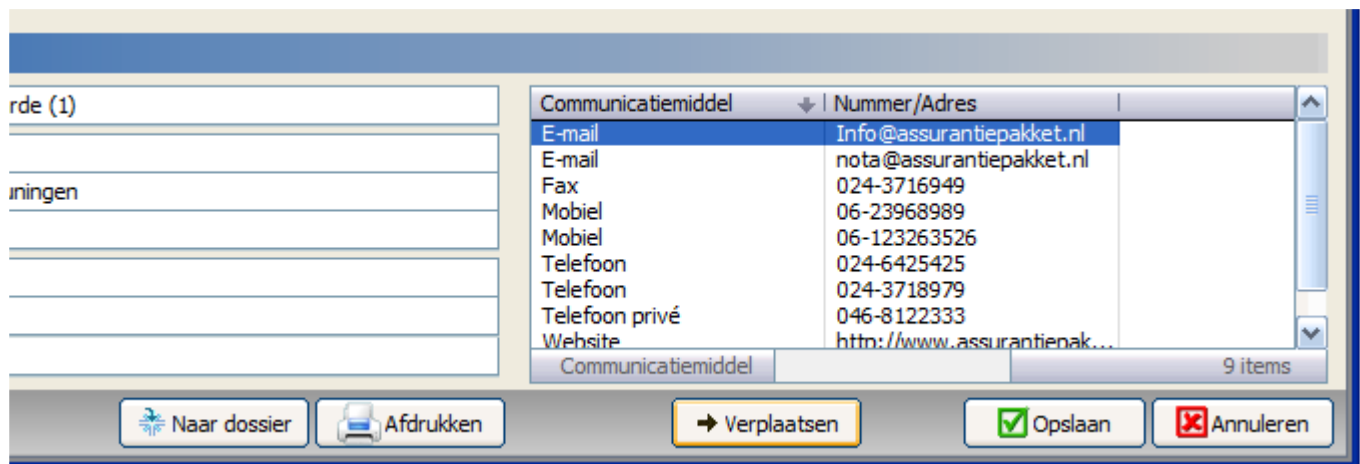
De knop "Direct" is toegevoegd aan de Herinnerdatum/tijd in het Taken invoerscherm. De herinnering voor deze taak zal bij de betreffende Behandelaar meteen omhoog komen.

Dit kan handig zijn bij telefonische terugbel verzoeken en dringende taken.



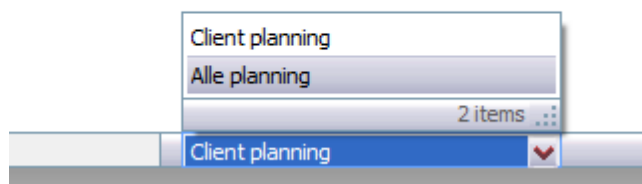
## Taken verplaatsen

De knop "Verplaatsen" is toegevoegd, zodat taken verplaatst kunnen worden naar elke niveau: cliënten/polissen/relaties/maatschappijen etc. Dit betekent dat je vanuit elke willekeurig niveau de taak kan toevoegen, waarna je deze verplaatst naar het juiste niveau.



## Clüentenscherin - Tabblad Planning uitgebreid

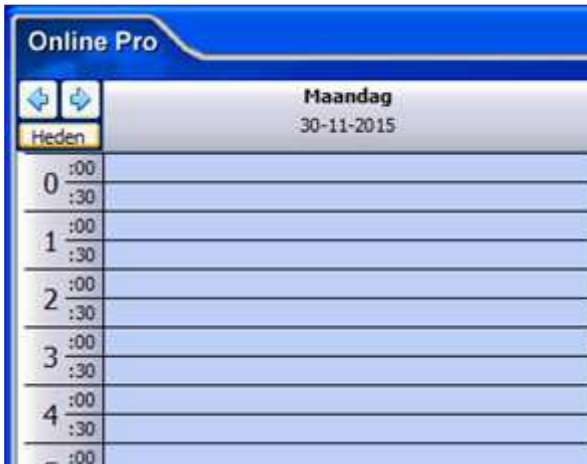
In het tabblad Planning in het cliëntenscherin kunt u onderaan kiezen om standaard alle afspraken te laten zien. Voorheen kon u alleen de cliënt afspraken kiezen, waarbij afspraken gemaakt in een polis, claim of bancaire product, niet zichtbaar waren.





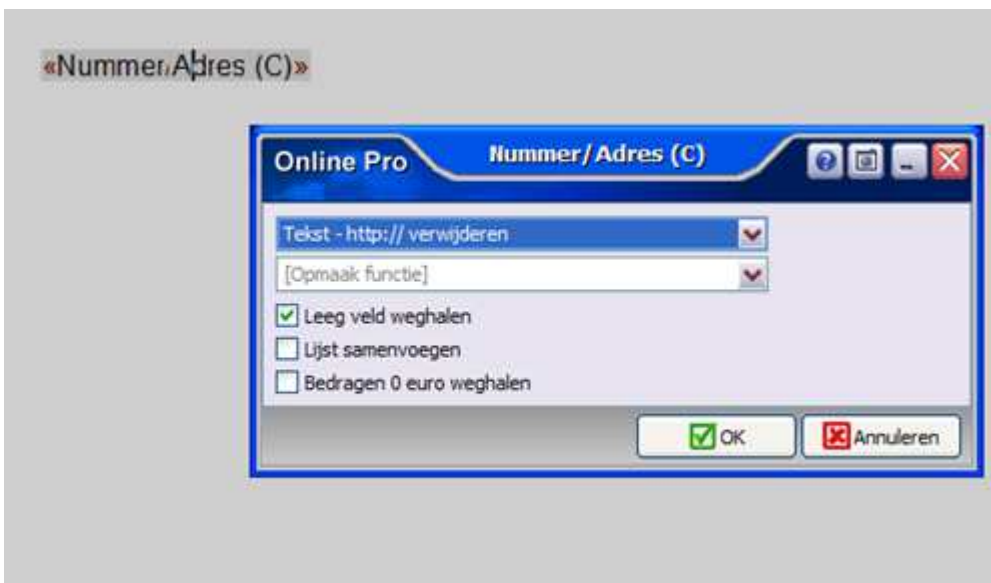
## Agenda uitgebreid

In de Agenda is de knop Heden toegevoegd. Hiermee ga je met één klik naar de huidige datum.



## Correspondentie – Functies samenvoegvelden uitgebreid

In een standaard brief kun je de functie leggen op het samenvoegveld Nummer/Adres (C), zodat een website zonder http:// wordt getoond. Standaard wordt dit namelijk samengevoegd.



## Correspondentie – Afwijkend E-mail onderwerp uitgebreid

In de correspondentie is "Kenteken" als een afwijkende E-mail Onderwerp er bij gekomen. Dit kan handig zijn als herkenning voor de klant dat het om een autopolis gaat.



## E-Mail Postvak In - Nieuwe sneltoetsen

De volgende sneltoetsen zijn toegevoegd om te kunnen gebruiken in het E-Mail Postvak In.

- Ctrl+K** = Koppelen
- Ctrl+R** = Beantwoorden
- Ctrl+Shift+R** = Allen Beantwoorden
- Ctrl+F** = Doorsturen
- Ctrl+N** = Nieuw
- Ctrl+P** = Afdrukken
- F9** = Verzenden/ontvangen

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel  
Online Software - Online Webart

Online Groep	
✉	<a href="mailto:Maarten@OnlineGroep.nl">Maarten@OnlineGroep.nl</a>
🌐	<a href="http://www.onlinegroep.nl">http://www.onlinegroep.nl</a> <a href="http://www.assurantiepakket.nl">http://www.assurantiepakket.nl</a>
☎	024-3716959
in	<a href="#">LinkedIn</a>
Postadres	
✉	Postbus 6750 6503 GG NIJMEGEN