

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

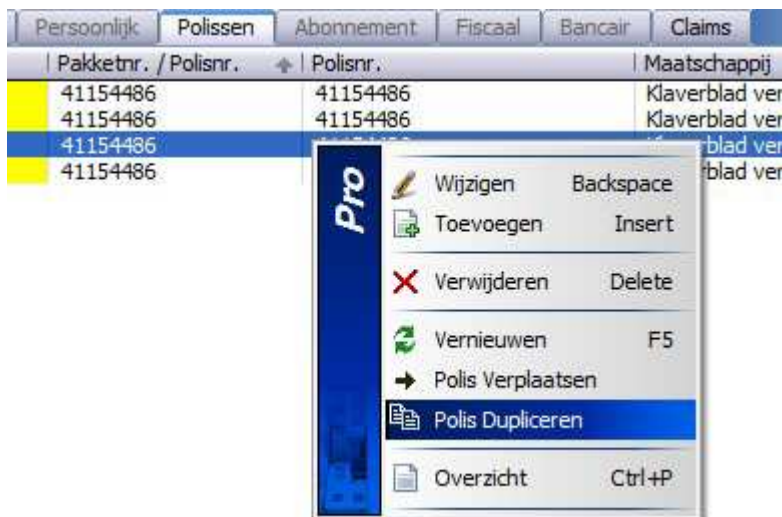
Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: vrijdag 31 maart 2017 15:58
Aan: info@onlinegroep.nl
Onderwerp: Online Pro Update 2017.0.0.41: 10 nieuwe aanpassingen in Online Pro

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.

Nieuw! – Polis Dupliceren

Met de functie "Polis dupliceren" is het mogelijk geworden om met één klik een exacte kopie te maken van een reeds ingevoerde polis en bij een andere cliënt aan te maken, indien gewenst.



Nieuw! – Bestanden verzenden via Cliënten Webportal + meerdere e-mailadressen voor notificatie

Voor uw cliënten is het mogelijk bestanden te verzenden via hun eigen persoonlijke Webportal met een nieuw formulier wat actief kan worden gemaakt.

Voor alle formulieren kunnen tevens meerdere e-mailadressen worden ingesteld bij "E-mailnotificatie" met een punt komma als scheidingsteken: ;

Bestanden verzenden

Formulier actief Ja

E-mailnotificatie info@onlinegroep.nl;jos@onlinegroep.nl

Bestanden verzenden

Bestanden verzenden

Onderwerp *

Omschrijving *

Bijlagen toevoegen

- Test Bestand 1 (4 KB) [\[verwijderen\]](#)
- Test bestand 2.pdf (5 KB) [\[verwijderen\]](#)

Geen bestand gekozen

[\[Verzenden\]](#)

Mailing Gegevens uitgebreid – CC optie

Een factuur die per e-mail verstuurd wordt, kan worden verzonden naar twee extra e-mailadressen door de nieuwe CC mogelijkheid.

Online Pro Mailing

Mailing: prolongatie factuur

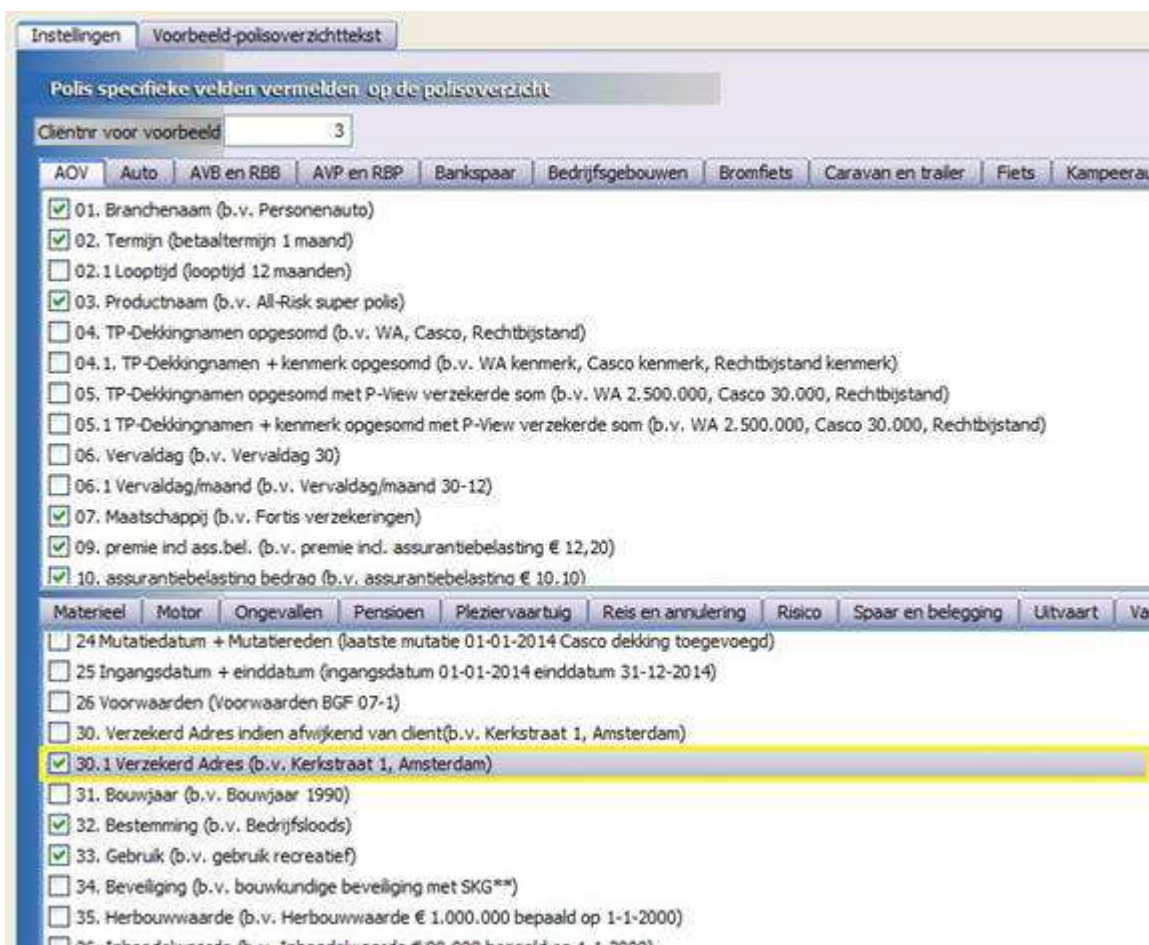
E-mailadres: nota@assurantiepakket.nl

CC E-mailadres 1: maarten@onlinegroep.nl

CC E-mailadres 2: info@onlinegroep.nl

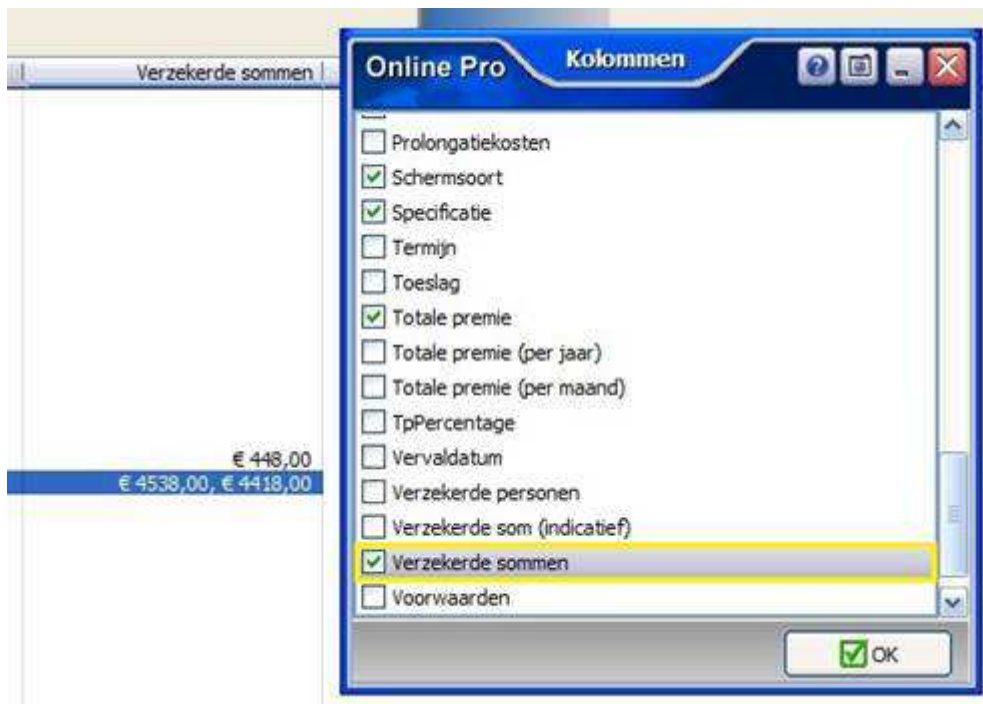
Polis overzicht instellingen uitgebreid

Voor polissen ingevoerd in het Woon scherm is er het nieuwe polis specifiek veld "Verzekerd adres" toegevoegd om te kunnen gebruiken in het Polisoverzicht. Hiermee wordt het Verzekerd Adres ALTIJD getoond, ook indien het om het adres van de cliënt zelf gaat.



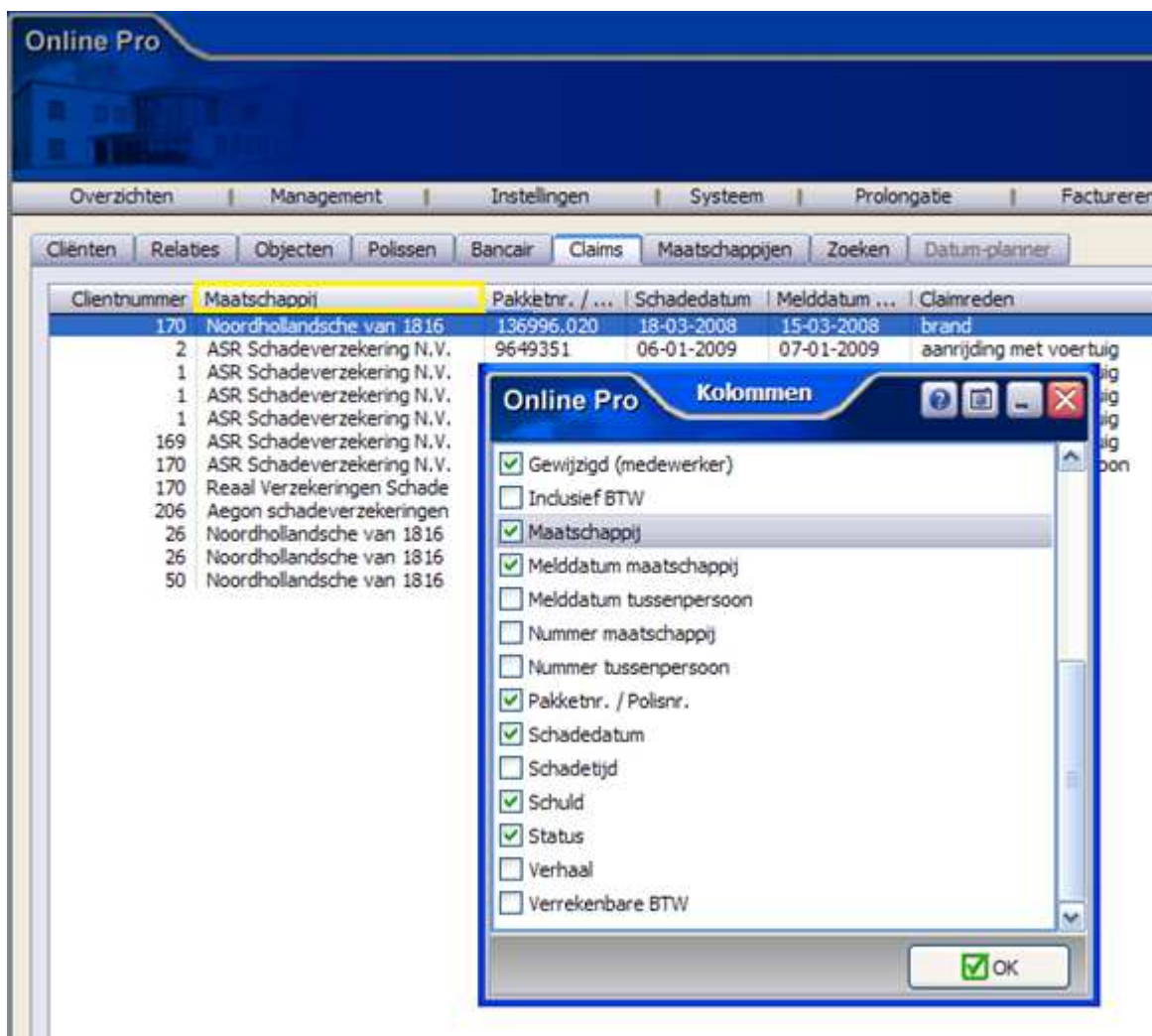
Tabblad Polissen uitgebreid met extra kolom

De kolom "Verzekerde sommen" is toegevoegd aan het tabblad Polissen, waarmee alle verzekerde sommen afzonderlijk kunnen worden weergeven.



Tabblad Claims uitgebreid met extra kolom

In het tabblad Claims is de kolom "Maatschappij" toegevoegd.



Agenda afspraken uitgebreid

De knop "Contact Info" is toegevoegd aan de Agenda afspraken.

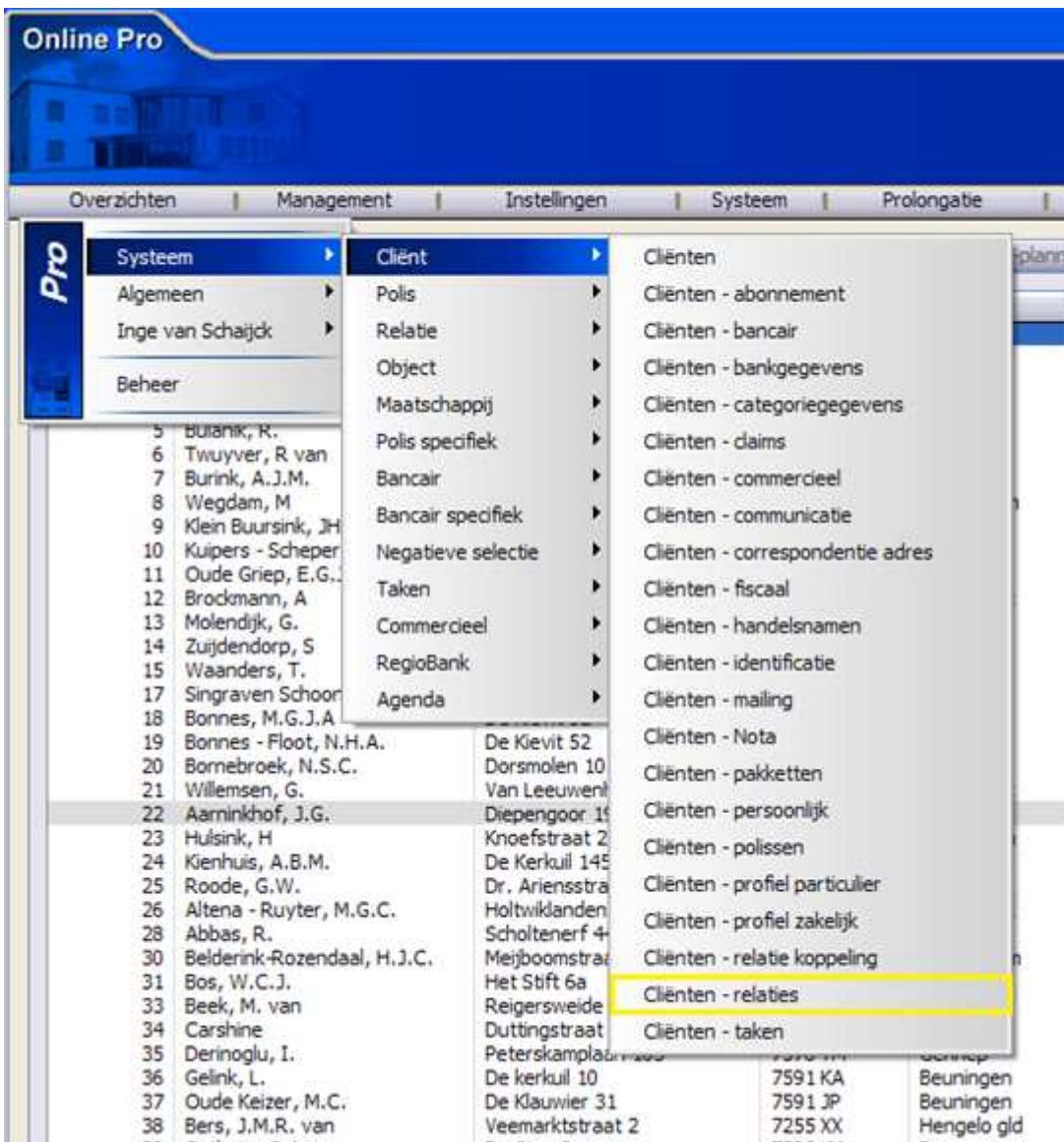
The screenshot shows the 'Online Pro' software interface for managing appointments. The window title is 'Afspraak' and it shows the last update on 31-03-2017 at 11:38:56 by Jos Verbeek. The interface is divided into several sections:

- Afspraak Gegevens:** Contains appointment details such as date (27-01-2017), time (13:00-14:00), duration (01 uur), status (Geannuleerd), subject (Doornemen verzekeringen), and location (bij klant).
- Aanwezigen:** A table showing attendees with columns for Name and Type. The table contains two entries: 'Aarde, K.H.J. de' (Extern) and 'Jos Verbeek' (Intern).
- Rich Text Editor:** A text area with a toolbar for formatting (bold, italic, underline, text color, background color) and other functions like undo, redo, and print.
- Informatie:** Client information including name (K.H.J. de Aarde (1)), address (Veendonk 9, 6641 LK Beuningen, Nederland), and other details.
- Communicatiemiddel:** A list of communication channels and their details, including email addresses (Info@assurantepakket.nl, nota@assurantepakket.nl), mobile numbers (06-23968989, 06-123263526), and phone numbers (024-6425425, 024-3718979, 046-8122333).

At the bottom of the window, there are several action buttons: Verwijderen, Afdrukken, Verplaatsen, Naar dossier, Opslaan, and Annuleren.

Overzichten uitgebreid – Cliënten - relaties

Het overzicht "Cliënten - relaties" is toegevoegd, waarnaast selecties op Cliënt gegevens ook selecties op Relatie gegevens mogelijk zijn.



Hypotheek scherm uitgebreid

De bancaire status "Finaal akkoord" is toegevoegd om te gebruiken in het Hypotheek scherm.



Abonnement scherm uitgebreid

Het tabblad "Facturatie-info" is toegevoegd aan het Abonnement scherm. Hiermee is te zien wanneer in welke periodes het abonnement is gefactureerd (of niet).

Online Pro Abonnement

Laatst gewijzigd op 17-11-2016 09:4

Abonnement Gegevens

Status: normaal

Type: Belasting en administratie

Nota: Nota

Termijn: Per maand

Ing. / Einddatum: 12-06-2012

Behandelaar: Jos Verbeek

Aanmanen: altijd nota, wel aanmanen

Nota per E-mail / Automatische incasso

E-mailadres: nota@assurantiepakket.nl

Banknummer: 1234567

IBAN: NL20 INGB 0001 2345 67

BIC: INGBNL2A

Abonnement regels: **Facturatie-info**

Notitie

Tahoma 8 **B I U A**

Extra werkzaamheden, geen assurantien

Afw. sluitzin

Dit abonnement is gefactureerd in de volgende periodes:

11-2013	Factuurnr. 2013.40003
03-2013	Factuurnr. 2013.40001
08-2012	Factuurnr. 2012.40013

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

🌐 [LinkedIn](#)

Postadres

✉ Postbus 6750
 6503 GG NIJMEGEN