

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: woensdag 25 november 2020 11:08
Aan: Online Groep
Onderwerp: Online Pro Update 2020.0.0.223: 23 nieuwe aanpassingen in Online Pro

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd. 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.

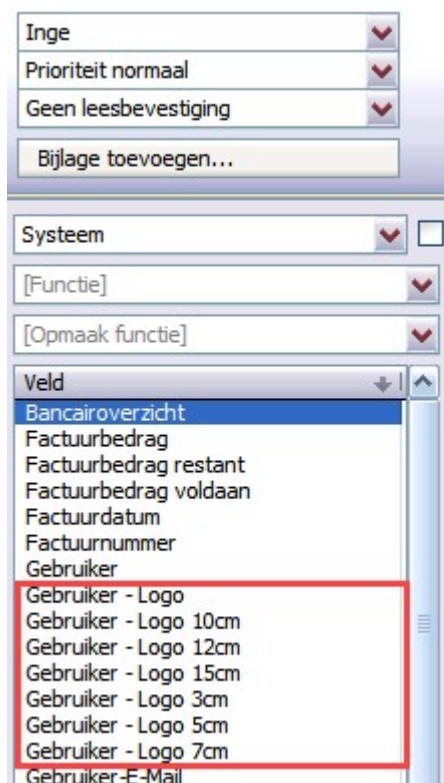
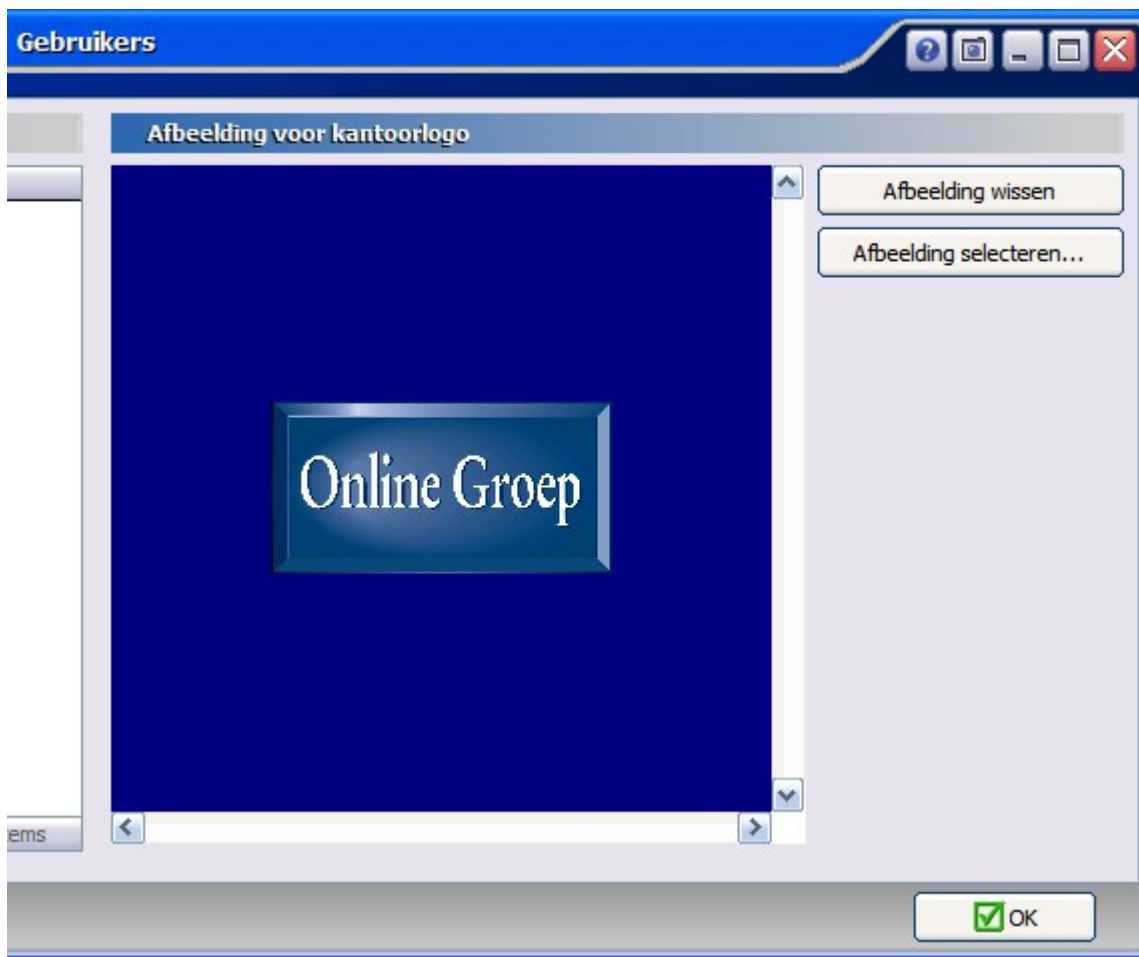
E-mail functie uitgebreid – Uitgesteld verzenden

Vanaf nu mag een e-mail uitgesteld verzonden worden tot 21 dagen in de toekomst.



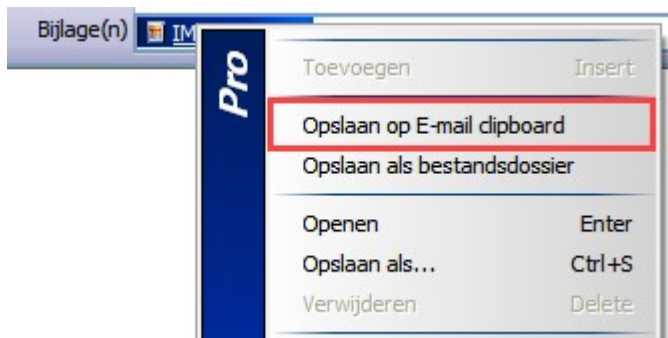
E-mail functie uitgebreid – Logo per gebruiker

Er kan bij Instellingen – Gebruikersbeheer een logo / foto per gebruiker worden toegevoegd. Deze kan vervolgens weer in de e-mail als variabel veld worden aangemaakt, zodat het logo of de foto van die collega wordt samengevoegd.



E-mail functie uitgebreid – E-mail clipboard

Wanneer een e-mail met bijlage is binnengekomen, dan is het nu mogelijk om de bijlage direct op het e-mail clipboard te zetten. Vervolgens kan er een nieuwe e-mail gemaakt worden en kan de bijlage direct gekozen worden. Ditzelfde werkt ook wanneer een e-mail reeds in het Dossier is opgeslagen.



E-mail functie uitgebreid – E-mail verzenden

Wanneer een nieuwe e-mail wordt gemaakt en NIET wordt opgeslagen in het Dossier, komt nu de vraag of deze e-mail WEL/NIET verzonden mag worden.

Hiermee wordt voorkomen dat een ongewenste e-mail toch in Postvak-uit komt te staan en daar weer verwijderd moet worden.



E-mail uitgebreid – Factuur soorten kiezen

Vanuit de e-mail functie kan er gekozen worden welke facturen er verzonden moeten worden, daar is nu ook de optie "Claim facturen" bij gekomen.

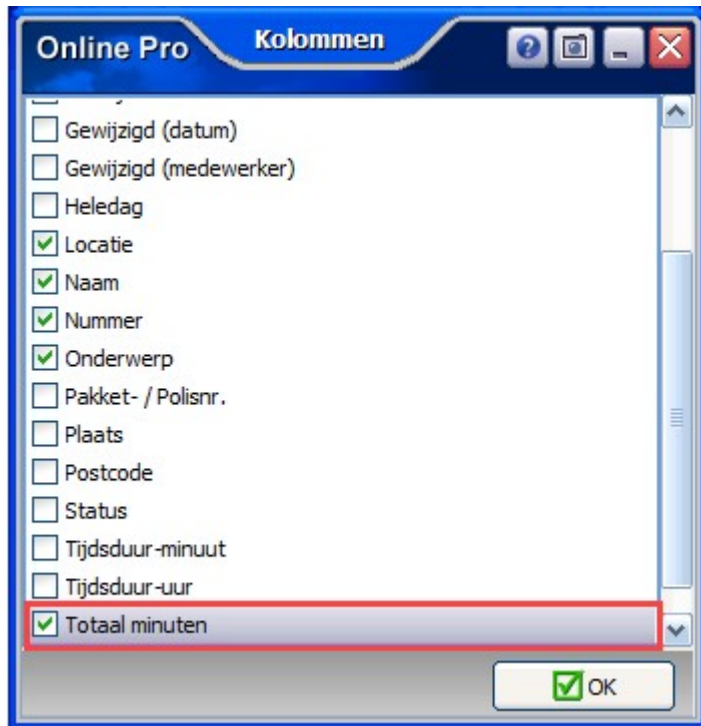


Correspondentie uitgebreid – Kleurenpalet

Er kan vanaf nu gekozen worden uit een heel kleurenpalet om de juiste kleur te krijgen met de Tekst, Markering en Tabelrand. Kies voor het onderdeel Aangepast om in het kleurenpalet de juiste kleur te kunnen selecteren.

Agenda uitgebreid – Extra kolom

In het tabblad Planning, vanuit client/polis/claim/bancair, kan de kolom “Totaal minuten” worden aangezet. Wanneer een afspraak 1 uur en 15 minuten geduurd heeft, dan zal bij deze kolom de waarde 75 komen te staan.



Clïentenschermbreid – AOW leeftijd

Bij de Aanvullende Gegevens is een indicator gekomen waar de AOW leeftijd af te lezen is.

Aanvullende Gegevens	
Ing. / Einddatum	28-05-2019 19 - - 19
Geboortedatum	01-10-1955 19 (65 jaar)
Overlijdensdat.	19 (AOW 66+7)

Pleziervaartuig scherm uitgebreid – Taxatierapport

Bij een pleziervaartuig kan nu de datum van het taxatierapport worden geadministreerd.

Taxatierapport	- - 19
----------------	--------

Woonscherm uitgebreid – Buitenhuisdekking

Er kan nu aangegeven worden of er een buitenhuisdekking aanwezig is op de betreffende verzekering.

Buithuisdekking	▼
Ja	
Nee	
2 items	

Woonscherm uitgebreid – Eigenarenbelang waarde

Wanneer er een Eigenarenbelang van toepassing is, kan nu ook de betreffende waarde worden ingevuld.

Eigenarenbelang	Ja	€ 6.000,00
-----------------	----	------------

Pakketscherm uitgebreid – Mutatiedatum / mutatiereiden

Wanneer er in het pakketscherm een mutatiereiden / datum wordt ingevuld of gewijzigd zal vervolgens de vraag komen of deze datum / reden ook in alle onderliggende polissen van het pakket aangepast moet worden.

Polis Gegevens	
Pakketnr.	054282281
Mutatie / Status	23-11-2020 19 normaal ▼
Mutatiereiden	Maatschappij wissel ▼

Online Pro	Einddatum
<p>U heeft van het pakket de mutatedatum/reden aangepast. Wilt u dat ook alle lopende pakketonderdelen(polissen) op deze mutatedatum/reden worden gezet?</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Bancaire schermen uitgebreid - Mutatiereiden

Bij een bancaire product kan nu ook een Mutatiereiden worden toegevoegd. Deze tabel is naar eigen inzicht in te richten met Rechtermuisknop – Toevoegen.

Bancair Gegevens	
Contractnr.	133344556
Mutatie	23-11-2020 19
Mutatiereiden	Sparen stopgezet ▼

Claimscherm uitgebreid – Aangifte politie

Het is nu ook mogelijk om in de claim aan te geven of een Aangifte bij de politie is gedaan en/of vereist is.

Aangifte politie

Locatie

Straat

Plaatsnaam

Locatieland

4 items

Cliëntenschermbreed – Communicatiegegevens

Wanneer een E-mailadres of Website url wordt aangemaakt, dan kan deze tegenwoordig tot 128 tekens lang zijn, dit was voorheen maar 50 tekens.

Online Pro Communicatie

Comm.middel Website

Nummer/adres <http://www.eenhelelangewebsiteurlmeteenhelelang>

Eigenschap

Omschrijving

Bellen OK Annuleren

Overzichten uitgebreid – Export lijst uitgebreid

Ongeacht welk overzicht er ook gekozen wordt, bij de knoppen “Export lijst klanten zonder E-mail” en “Export lijst klanten met E-mail” zullen altijd de volgende rubrieken geëxporteerd worden: Nummer, Aanhef, Voorletters, Voorvoegsels, Naam, Volledige Naam, Straat, **Huisnr, Toevoeging**, Volledig Adres, Postcode, Plaats, Land. Dit is een .txt bestand wat vervolgens door bijv. Excel ingelezen kan worden.

Export lijst klanten zonder E-mail

Export lijst klanten met E-mail

Overzichten uitgebreid – Excel koppeling

Wanneer er een selectie is gemaakt, dan kan deze vanaf nu direct worden doorgezet naar een Excel overzicht. Daar zullen alle kolommen in staan die ook in het overzicht van Online Pro zichtbaar zijn. Let er wel op dat het Excel overzicht nog moet worden opgeslagen op de computer, zodat de eventuele aanpassingen niet meer verloren gaan.



Prolongatie met p-views uitgebreid – Einddatum polis

Als een maatschappij niet op tijd is met de verwerking kan er bij een Polis nog een p-view binnenkomen terwijl deze polis net ervoor is beëindigd. In de oude situatie moest dan bij de polis de einddatum worden aangepast en later weer worden teruggezet.

Vanaf nu selecteert de prolongatie deze polis toch mee in de prolongatie waardoor deze automatisch meegaat. Dit gebeurt alleen indien de **Einddatum** van de polis qua maand 1 maand voor de te prolongeren maand ligt.

In onderstaand voorbeeld stopt de polis op 30-7-2020. De maatschappij is niet op tijd met verwerken en prolongeert nog voor maand 8-2020.

Deze polis zal dus vanaf nu wel automatisch meegenomen worden in de prolongatie.

Polis Gegevens	
Pakket- / Polissnr.	02033381 202054265
Mutatie / Status	01-01-2006 19 normaal
Mutatiereden	Over van ander intermediair
Maatschappij	Amersfoortse Verzekeringen - A051
Branche	Ziekteverzuimverzekering
Productnaam	
Behandelaar	
Voorwaarden	
Prolongatie Gegevens (Vervaldat. 30-07-2020)	
Ing. / Einddatum	01-06-2017 19 30-07-2020 19
Datum / Termijn	01-01 1 mnd vanaf 01-11-2016 19
Looptijd	12 maanden
Incasso	tussenpersoon middeling
Debiteur	[Verzekeringnemer]
Aanmanen	geen nota, niet aanmanen

Notitieblok uitgebreid – Tijdstempel

Met Ctrl+s kan er een tijdstempel in een notitieblok worden geplaatst, maar wanneer er gekozen wordt voor Ctrl+Shift+s, dan zal er een dik-gedrukte tijdstempel in het notitieblok komen.

CTRL+s = 23-11-2020 10:53 Inge:

Ctrl+Shift+s = 23-11-2020 10:53 Inge:

Polisoverzicht uitgebreid - Bedrijfsgebouwen

De nieuwe rubriek "42 Onderverzekeringsgarantie" is aangemaakt bij het onderdeel Bedrijfsgebouwen. Deze kan worden gekozen bij Polisoverzicht instellingen / Webportal instellingen en Factuur instellingen.

Polis specifieke velden vermelden op het polisoverzicht

Clëntnr voor voorbeeld

- ☐ 31. Bouwjaar (b.v. Bouwjaar 1990)
- ☐ 32. Bestemming (b.v. Bedrijfsloods)
- ☐ 33. Locatie (b.v. Bebouwde kom)
- ☐ 34. Beveiliging (b.v. bouwkundige beveiliging met SKG**)
- ☐ 35. Brandpreventie (b.v. brandmeldinstallatie)
- ☐ 36. Brandblussysteem (b.v. drukslanghaspels)
- ☐ 37. Herbouwwaarde (b.v. Herbouwwaarde € 1.000.000 bepaald op 1-1-2000)
- ☐ 38. Waarde Inventaris (b.v. Waarde Inventaris € 80.000 bepaald op 1-1-2000)
- ☐ 39. Waarde Goederen (b.v. Waarde Goederen € 40.000 bepaald op 1-1-2000)
- ☐ 40. WOZ-waarde (b.v. WOZ-waarde € 910.000 bepaald op 1-1-2000)
- ☐ 41. Gebruik (b.v. Gebruik leegstaand)
- ☒ 42. Onderverzekeringsgarantie (b.v. met Onderverzekeringsgarantie)

Management uitgebreid - Segmentatie

Vanuit Management portefeuille informatie is nu een overzicht van de Segmentatie resultaten te zien.

Online Pro **Management portefeuille informatie**

Het selecteren en berekenen van uw portefeuille is voltooid. **Het selecteren en berekenen van uw portefe**

Segmentatie	Aantal
Eerste	262

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
 www.assurantiepakket.nl
www.onlinepro.nl
 024-3716959
 [LinkedIn](#)

Postadres

 Postbus 6750
 6503 GG NIJMEGEN