

Maarten Heuvel - Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 16:50
Aan: 'Maarten Heuvel - Online'
Onderwerp: Online Pro Update 2021.0.0.64: E-Data : Digitale post koppeling met Ansvar Idea gerealiseerd.

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we de **Ansvar Idea** digitale post koppeling met E-Data gerealiseerd. Met deze nieuwe koppeling krijgt u de digitale post automatisch in het Online Pro pakket binnen waardoor deze met een eenvoudige klik direct in het dossier gearchiveerd kan worden onder de juiste polis.

Wilt u gebruik maken van deze koppeling dan kunt u deze activeren door onderstaande activatie E-mail te sturen.

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 Ansvar Idea digitale post activeren

Indien u reeds beschikt over het Online Pro Advanced E-Data pakket kunt u **de digitale post van Ansvar Idea laten activeren** door een **E-mail** te sturen aan maarten@onlinegroep.nl met daarin de volgende gegevens:

Hierbij verzoek ik u om de digitale Post koppeling met de Ansvar Idea voor ons kantoor te activeren.

TP Nummer Ansvar Idea :

Kantoornaam :

Assurantiepakket : Online Pro

Documenttype: Documenten

Met vriendelijke groet,

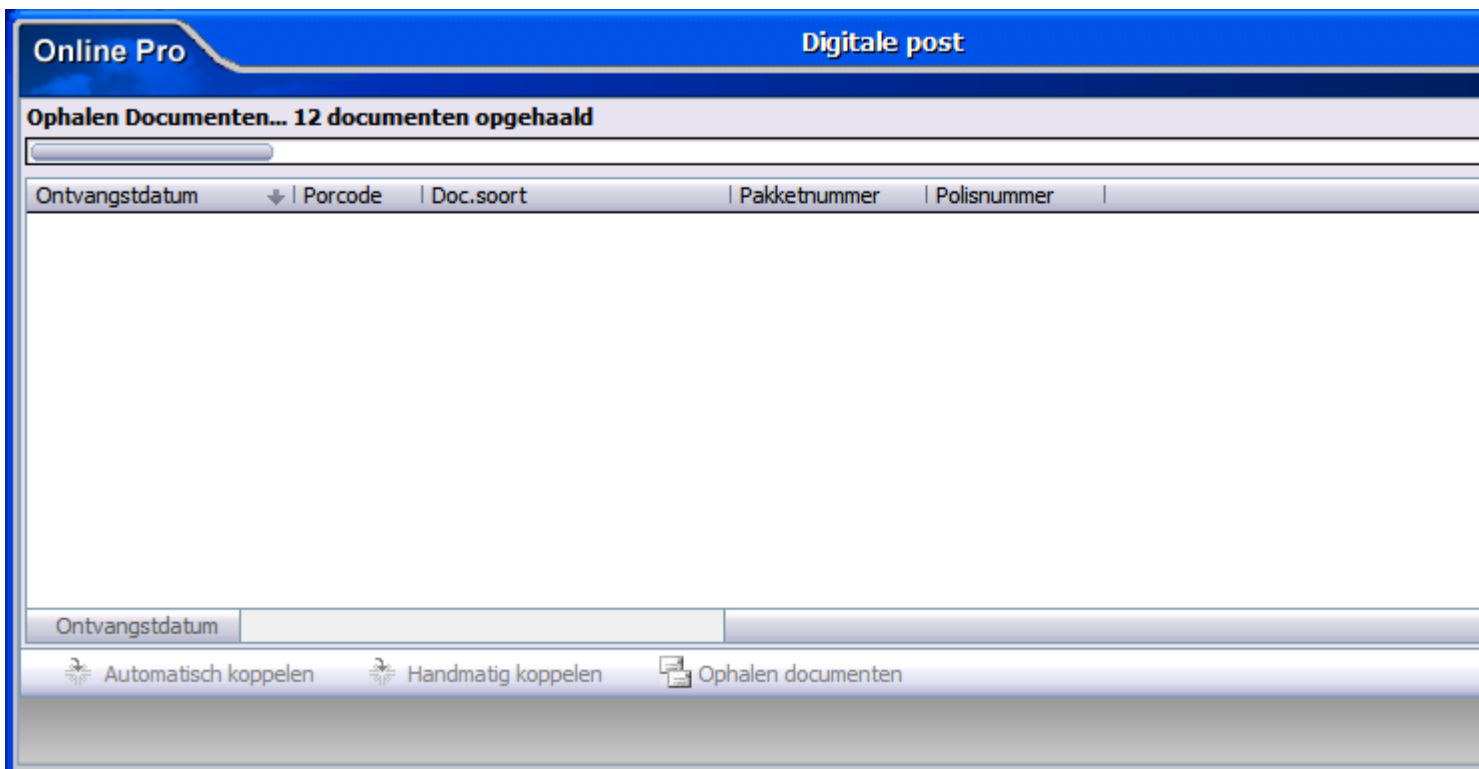
...

Digitale post verwerking in Online Pro

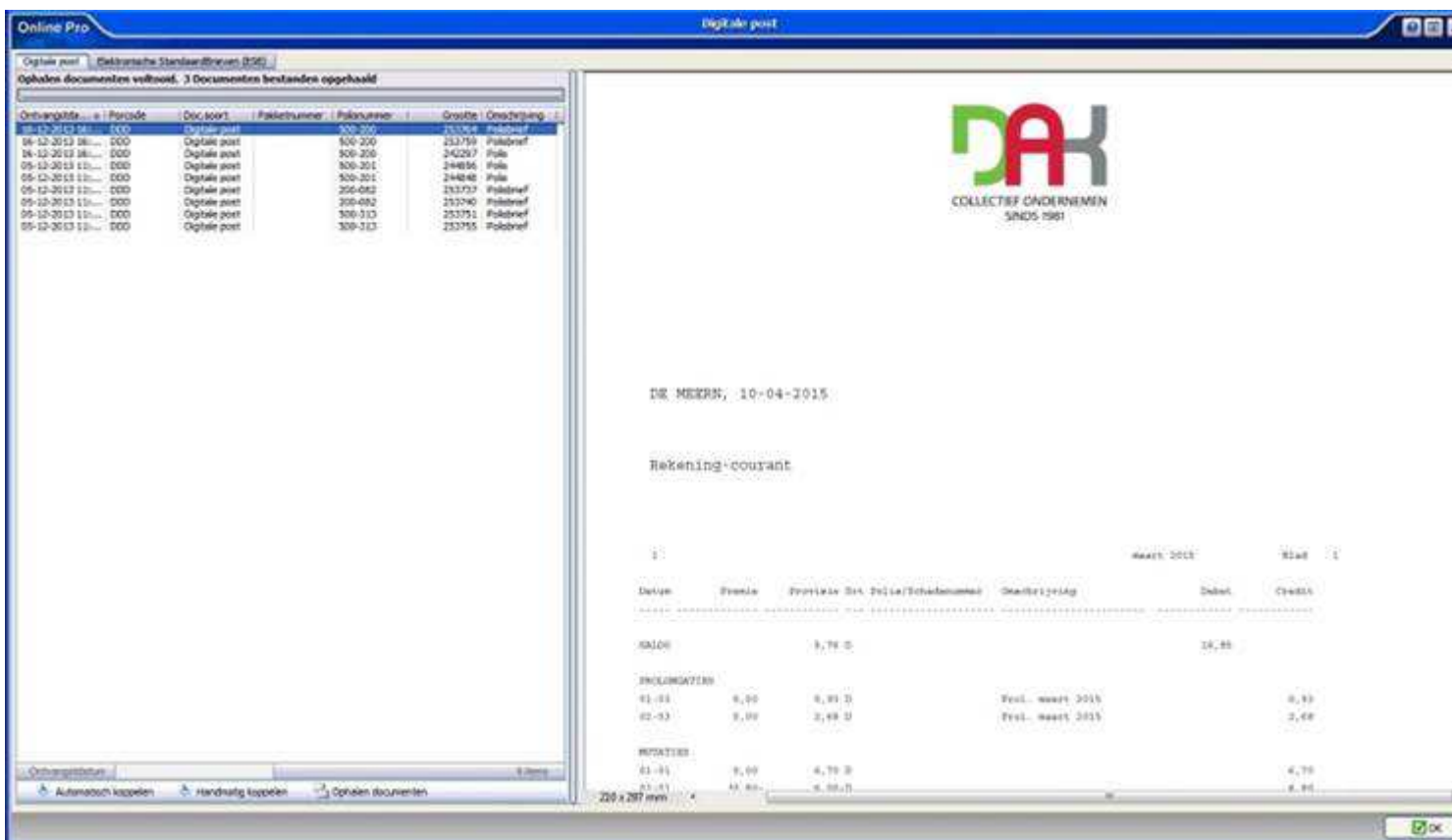
U vindt de "Digitale post" onder het meest rechter icoon bovenaan het scherm van Online Pro. U kunt de "Digitale post" ook via de sneltoets Shift-F10 oproepen.



Online Pro controleert vervolgens of er nieuwe post is en haalt deze post binnen.



Vervolgens ziet u een lijst met poststukken die u direct kunt inzien.



Indien u het poststuk in uw administratie wilt opbergen heeft u de mogelijkheid deze middels de knoppen "Automatisch koppelen" of "Handmatig koppelen" toe te voegen aan uw dossier.

De "Automatisch koppelen"-knop zoekt het betreffende pakket-/polisnummer in uw administratie op. Indien deze gevonden kan worden zal het bestand direct onder dit pakket-/polisnummer gearchiveerd worden.

De "Handmatig koppelen"-knop zoekt ook het betreffende pakket-/polisnummer in uw administratie op maar laat aan u de keuze of u dit document onder die polis wilt koppelen. Middels het koppelen scherm, wat u van de E-mail functionaliteit al kent, kunt u het document ook onder een andere niveau (Client/Relatie/Object/Maatschappij/Polis/Bancair/Claim) koppelen.

Voor beide knoppen geldt wanneer het pakketnummer/polisnummer niet in uw administratie gevonden kan worden u zelf een niveau mag selecteren middels het koppelen scherm.

E-Data bestellen

Indien u nog niet beschikt over Online Pro Advanced E-Data pakket kunt u deze bestellen via het menu Systeem/Aanvullende diensten op het tabblad E-data.

Via Online Pro Advanced E-Data pakket kunt u automatisch digitale bestanden (documenten en/of P-Views) ophalen.

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