

Maarten Heuvel - Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 16:37
Aan: 'Maarten Heuvel - Online'
Onderwerp: Online Pro Update 2022.0.0.22: Nieuwe Online Pro functionaliteit Dashboard

Beste Online Pro Gebruikers,

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

Voorbeeld van het initiële demo dashboard.

The screenshot displays the 'Online Pro' dashboard for 'Cliënt 1 - Aarde, K.H.J de (belastingen, hypotheek, schade, leven)'. The interface includes a navigation menu with options like 'Overzichten', 'Management', 'Instellingen', 'Systeem', 'Prolongatie', 'Factureren', 'AVG', 'Updates', 'Info', and 'Bedrijfscertificaa'. The main content area is divided into three sections: 'Laatst geopende cliënten', 'Laatst geopende polissen', and 'Laatst geopende dossiers'. Each section contains a table of data.

Geopend (datum)	Volledige naam	Volledig adres	Plaats
25-01-2022 14:01:47	Aarde, K.H.J de	Veendonk 9 b	's-Hertogenbosch

Geopend (datum)	Polisnr.	Branche	Cliëntnaam
25-01-2022 14:01:46	34605045	Aansprakelijkheid	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:44	90189887	Personenauto	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:42	32741956	Brand	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:41	9649351	Personenauto	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:40	42118531	Kapitaal	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:39	70503153	Uitvaart	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:38	70493028	Uitvaart	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:00:42	34407989	Rechtsbijstand	Aarde K.H.J de

Geopend (datum)	Dossierdatum	Omschrijving	Naam
25-01-2022 14:01:21	14-12-2021 09:50:51	maandkalender-2022	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:20	23-11-2020 11:22:07	TESTbrief	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:12	29-03-2019 15:03:21	Factuur 2019.40001	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:09	13-12-2010 13:33:41	Woning Keizersdijk 13 a	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:06	18-06-2019 14:53:20	FW: Fw: AFM gaat PE dubbelc...	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:01:02	18-06-2019 14:56:02	Telefoon notitie	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:00:59	13-06-2012 11:28:00	Factuur 2012.40001	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:00:56	13-06-2012 11:30:04	Factuur 2012.40006	Aarde K.H.J de
25-01-2022 14:00:54	13-06-2012 11:55:24	Factuur 2012.40009	Aarde K.H.J de

At the bottom of the dashboard, there are buttons for 'Bewerken', 'Demo Dashboard', 'Widgets aan/uitzetten', and 'Start in dashboard'.

U kunt 1 of meerdere Post-its plaatsen.

Bij een centraal dashboard waar iedereen rechten op heeft is de tekst gedeeld over alle gebruikers.

Veel plezier met het dashboard!

Het Online Team

Todo

- Prolongatie draaien
- Toner bestellen

E-mail clip

Het clipboard is leeg

Wat is een Dashboard?

Het dashboard heeft als doel snel inzicht te geven in juist die zaken die een medewerker of groep medewerkers belangrijk vindt.

Op een dashboard kan een medewerker zelf naar eigen idee zogenaamde Widgets plaatsen die informatie geven over een specifiek onderdeel in Online Pro.

<input type="checkbox"/>	Bedrijfslogo
<input type="checkbox"/>	E-mail clipboard
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende bancaire
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende claims
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende cliënten
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende dossiers
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende objecten
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende polissen
<input type="checkbox"/>	Laatst geopende relaties
<input type="checkbox"/>	Post It Blauw
<input type="checkbox"/>	Post It Geel
<input type="checkbox"/>	Post It Groen
<input type="checkbox"/>	Post It Oranje
<input type="checkbox"/>	Post It Roze
<input type="checkbox"/>	Suggestie nieuwe widget
<input type="checkbox"/>	Updates

Momenteel zijn er 16 widgets beschikbaar. In de updates gedurende de komende periode zal deze widget-lijst uitgebreid worden. Hierbij kijken we vooral naar de wensen en input die jullie geven over welke extra zaken je graag op een dashboard zou willen kunnen activeren.

De wensen voor nieuwe widgets kun je eenvoudig doorgeven via de “Suggestie nieuwe widget” functie die standaard aanstaat op het Demo Dashboard.

Een nieuw gedeeld of nieuw persoonlijk Dashboard aanmaken

Standaard is een nieuw aangemaakt Dashboard voor iedereen toegankelijk, net zoals het “Demo Dashboard”.

Op een aangemaakt Dashboard kunnen rechten ingesteld worden. Dit houdt in dat als iemand bijvoorbeeld in een Post-it een tekst toevoegt of verandert dit direct bij alle andere Pro gebruikers ook zichtbaar is.

Wil je geen gedeeld Dashboard maar een persoonlijk Dashboard dan maak je een nieuwe aan en zet hier de rechten alleen op de inlognamen van jezelf. Dit persoonlijke Dashboard zal dan in de uitklapbox bij andere Pro gebruikers niet zichtbaar zijn.

Je voegt hiervoor eerst een nieuw dashboard toe.

Klik hiervoor op de knop “Bewerken”, en vervolgens “Toevoegen nieuw dashboard” en geef een naam voor dit dashboard in.



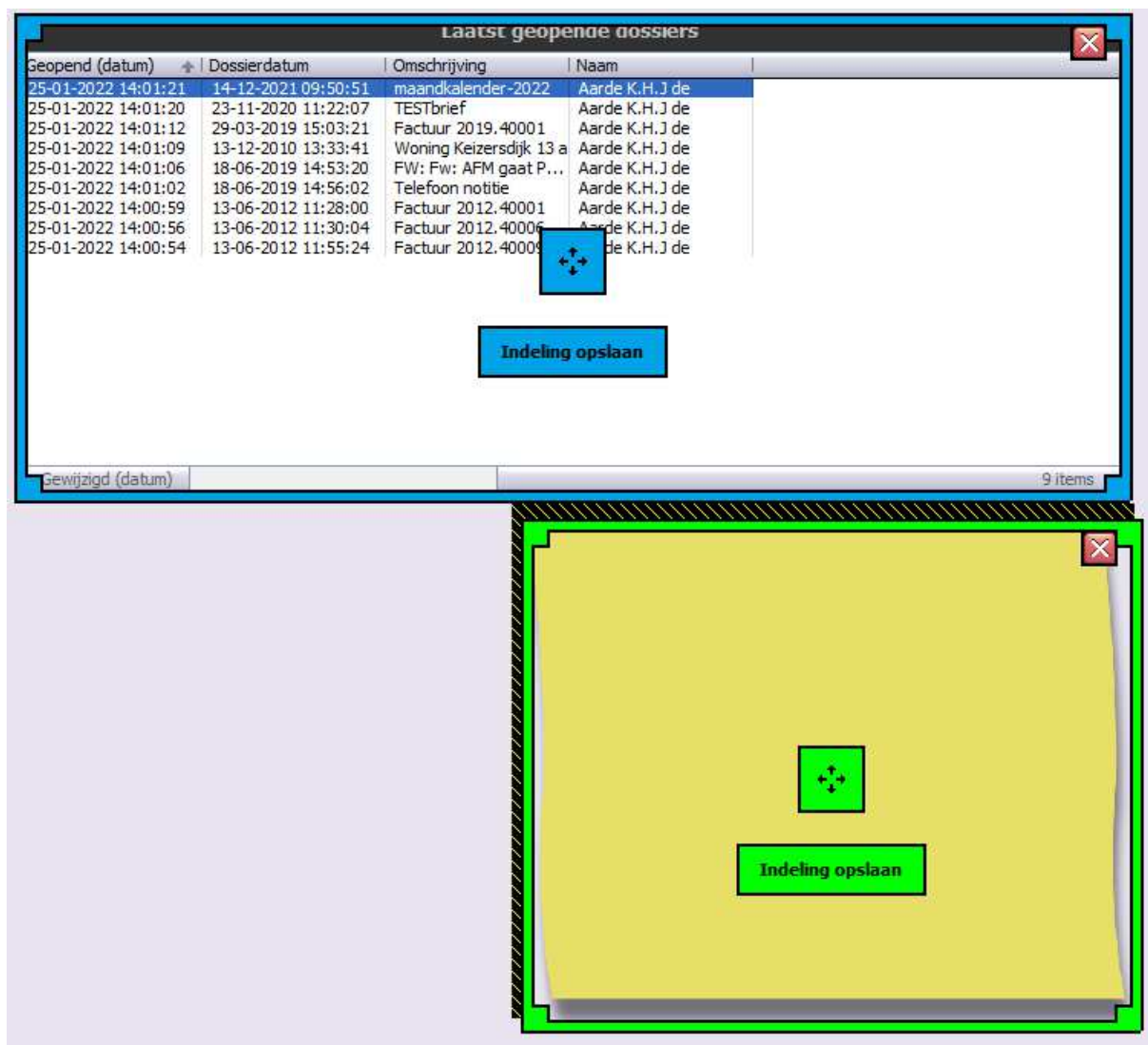
Vervolgens klik je opnieuw op de knop “Bewerken” en “Gebruikersrechten instellen van huidig dashboard”. Er verschijnt een scherm waar je de Online Pro gebruikers kunt aanvinken die toegang mogen hebben tot dit dashboard.



Vervolgens kun je het lege dashboard scherm gaan indelen. Hiervoor klik je op de knop “Widgets aan/uitzetten” onderaan op de balk. Selecteer hier de widget die je wilt plaatsen.

Beweeg vervolgens met de muis over het dashboard. De widget met de groene omlijning ben je aan het plaatsen, wordt de omlijning rood dan past de widget niet op die plaats. Dit gebeurt als de ruimte te klein is of als deze bijvoorbeeld deels over een andere widget hangt.

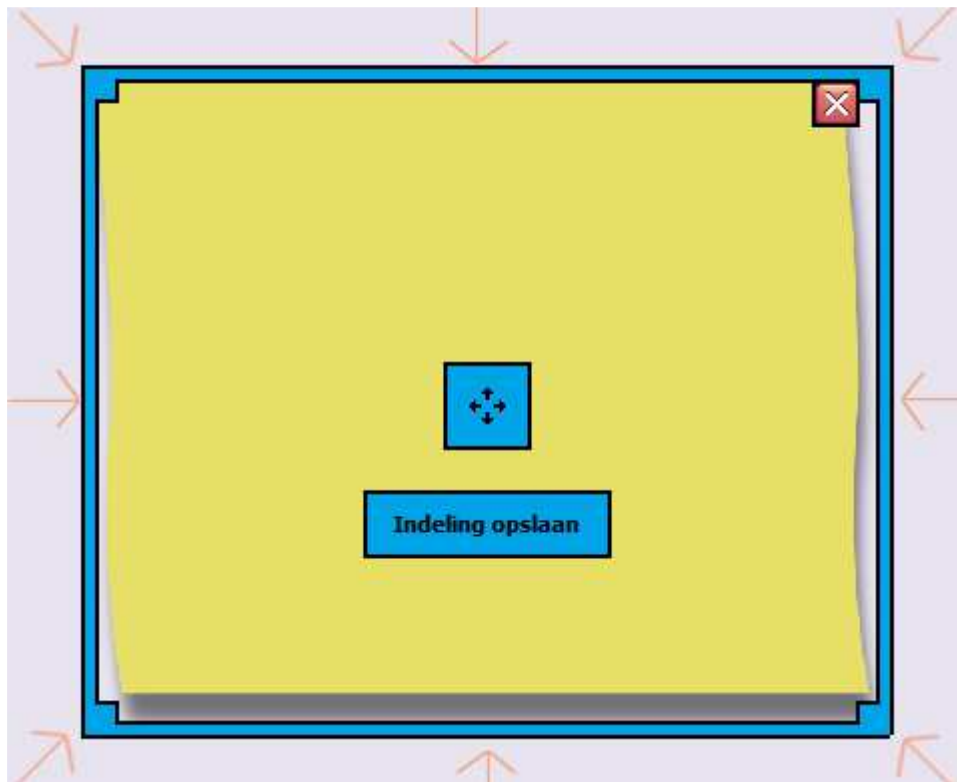
Op de positie waar je deze wilt plaatsen klik je deze vast met de linkermuisknop. De widget plaatst zich op de positie van de zwarte schaduw die tijdens het slepen zichtbaar is.



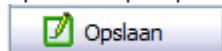
Zodra de widget geplaatst is blijft het dashboard in bewerken-modus staan. Waarschijnlijk wil je nog wat widgets verschuiven of bijvoorbeeld de afmeting van de zojuist geplaatste widget aanpassen.

Als je met de muis over het blauwe kader beweegt kun je met de linkermuisknop deze naar alle kanten uitrekken of verkleinen zoals dit in Windows gebruikelijk is.

Wil je de widget verplaatsen kun je dit voor elkaar krijgen via een klik op middelste knopje met de 4 pijltjes.



Als je klaar bent met het plaatsen/verschalen van de widgets kun je op de knop “Indeling opslaan” klikken of links onderaan op de knop “opslaan”.



De blauwe kaders verdwijnen dan weer.

Wil je op een later moment de indeling weer aanpassen kun je dit uitvoeren via een klik op de knop “Bewerken” en “Widgets indeling aanpassen (verslepen/vergroten/verkleinen)”.

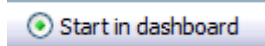
Dupliceren van een dashboard

Mocht iemand een handig dashboard hebben of je van een algemeen dashboard toch een persoonlijk dashboard wilt maken kan je via het menu “Bewerken” kiezen voor “Dupliceren huidige dashboard” en een kopie maken van een bestaand dashboard.

Daarna kun je dit nieuwe dashboard veranderen of andere rechten geven.

Opstarten in Dashboard

Standaard start Online Pro nu na het inloggen op in het Dashboard tabblad. Hierdoor zie je meteen de belangrijke widgets die je geactiveerd hebt. Wil je dit niet kun je onderaan de balk van het dashboard de knop “Start in dashboard” uitzetten.



Toelichting op een aantal widgets.

Updates widget

Deze widget geeft de laatste nieuwsberichten of toegevoegde zaken in Online Pro weer. Hierdoor zijn wijzigingen aan Online Pro die tussendoor al beschikbaar zijn eerder te gebruiken. In de e-mail nieuwsbrief die regelmatig uitkomt worden deze tussentijdse aanpassingen uiteraard ook verzameld en uitgelegd.

Daarnaast kunnen hier ook andere informatiemeldingen op komen te staan die een algemeen belang hebben. Eventueel kan bij een nieuwsitem ook een bestand gekoppeld zitten. Zoals bijvoorbeeld de PDF van een nieuwsbrief. Deze is dan met 1 klik te openen.

Deze lijst ververscht zich automatisch elke 30 minuten.

The screenshot shows a window titled 'Updates' with a refresh icon in the top right corner. The content is organized into sections by date:

- Vorige week** (17 januari):
 - Nieuwe kentekenreeks materieel X-99-XXX**: Er is een nieuwe eerder onbekende kentekenreeks opgestart door het RDW. Deze wordt nu ook geaccepteerd.
- Twee weken geleden** (15 januari):
 - Duitse en belgische mobiele nummers nu ook herkend voor Whatsapp**: Indien een Duits of Belgisch mobielnummer in veld telefoon is ingevuld wordt deze nu ook herkend voor Whatsapp.
- Twee weken geleden** (14 januari):
 - Varia-Polisspecifiek veld omschrijving**: Het omschrijving veld van de rechterkant van het Varia scherm kan nu ook in correspondentie als samenvoegveld gebruikt worden.
- Twee weken geleden** (14 januari):
 - Koppeling SUREbusiness**: SUREbusiness stuurt de postmails ineens vanuit backoffice@surebusiness.nl ipv van administratie@surebusiness.nl. Hierdoor werden deze niet automatisch opgepakt. Dit is inmiddels hersteld.
- Drie weken geleden** (07 januari):
 - Einde digitaal paspoort**: Het digitaal paspoort is ten einde. Alle koppelingen van de E-data gebruikers zijn omgezet naar het bedrijfscertificaat.
- Drie weken geleden** (03 januari):
 - Aplaza pilot**: Een aantal kantoren draait inmiddels een pilot voor extra digitale post + pviews via de connect postbus. De aangesloten maatschappijen zijn: Assicuro, Biesbosch assuradeuren, Connect assuradeuren, De Waerdse assuradeuren, Helviass assuradeuren, Heuts assuradeuren, Holland Rijnland, Klaverblad, Midglas, Nh1816, NLG Volmacht, NLG verzekeringen, Noorderlinge, Polaris, Rivez, Samenwerking Glasverzekering, Schreuder & Schreuder, Slimm verzekerd, SUREbusiness, Van Kampen, Van Loon volmacht, Van Steensel assuradeuren, V.C.N., Vlieg assuradeuren.
- Vorige maand** (24 december):
 - Kolom clientnaam beschikbaar**: In de specifieke lijsten in het tabblad polis (verzuimverzekering, autoverzekering, etc) kan nu ook de kolom clientnaam aangezet worden.
- Vorige maand** (23 december):
 - Veld kostbaarheden + datum toegevoegd**: In het woonverzekeringsscherm is een nieuwe rubriek kostbaarheden + datum toegevoegd.
- Vorige maand** (23 december):
 - Nieuwe dossierdatum mogelijkheid bij automatische postverwerking**: In de regels van het digitale post scherm is bij dossierdatum de mogelijkheid "datum hoofdvervaldag/maand polis" toegevoegd. Hierin bestond al "datum poststuk" en "vandaag". Deze zorgt

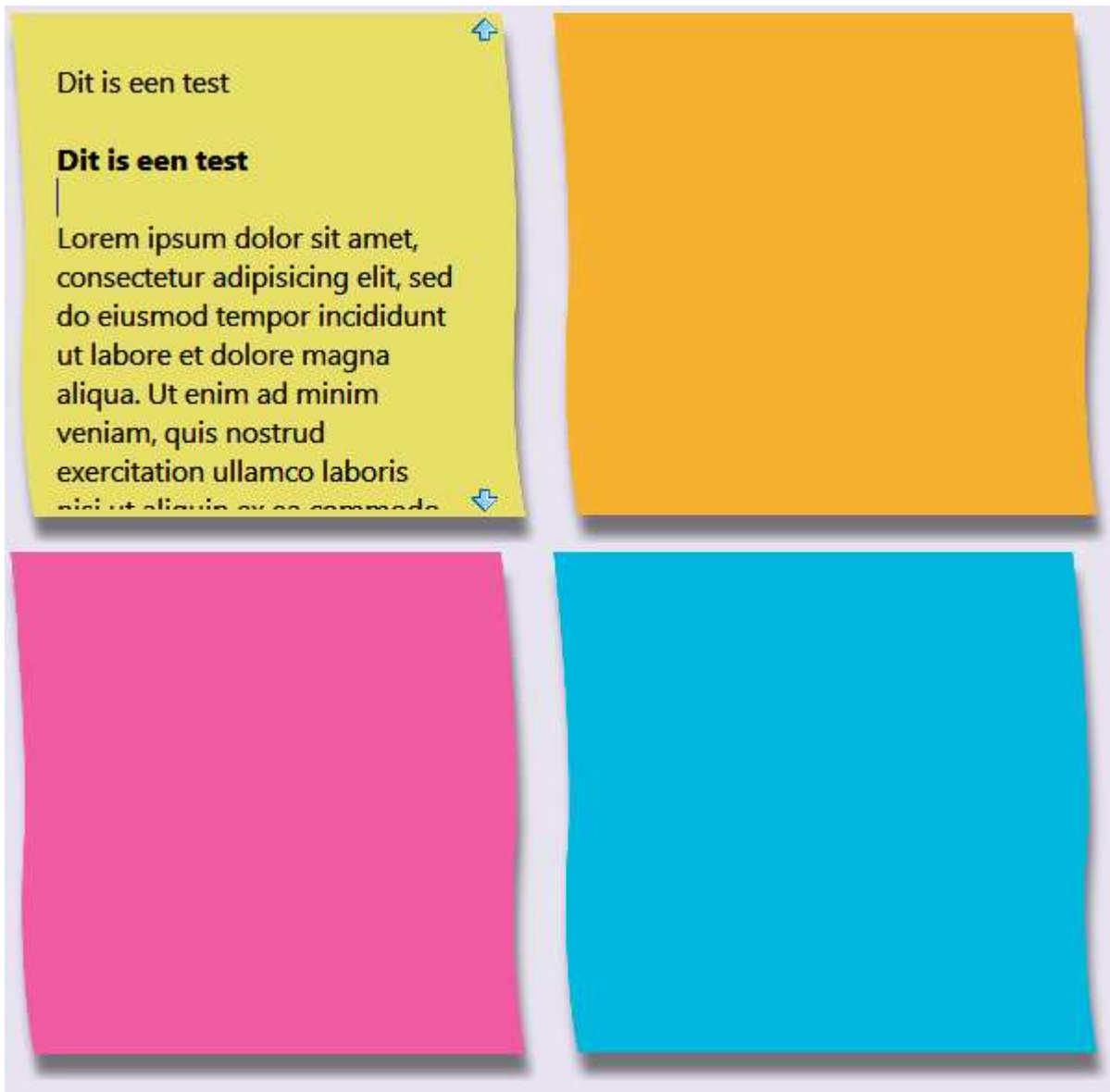
Post It widgets

Deze widget is in verschillende kleuren beschikbaar. Hier kun je reminders of werklíjstjes of andere zaken op zetten. Dit kan op een persoonlijk dashboard voor jezelf of juist op een werk-dashboard "claimzaken" bijvoorbeeld voor alle medewerkers van een claim afdeling.

Als de tekst niet past op de Post It kan deze scrollen. Je ziet dan de pijltjes naar boven en beneden verschijnen.

De tekst mag ook verzien worden van opmaak. Dit kan door te kopiëren uit een ander programma of met de gebruikelijke sneltoetsen in Online Pro.

Bijvoorbeeld Vet gedrukt (CTRL+B), Schuingedrukt (CTRL+I), Onderstreept (CTRL+U), Tijdstempel (CTRL+S)



Laatste geopende ... widgets

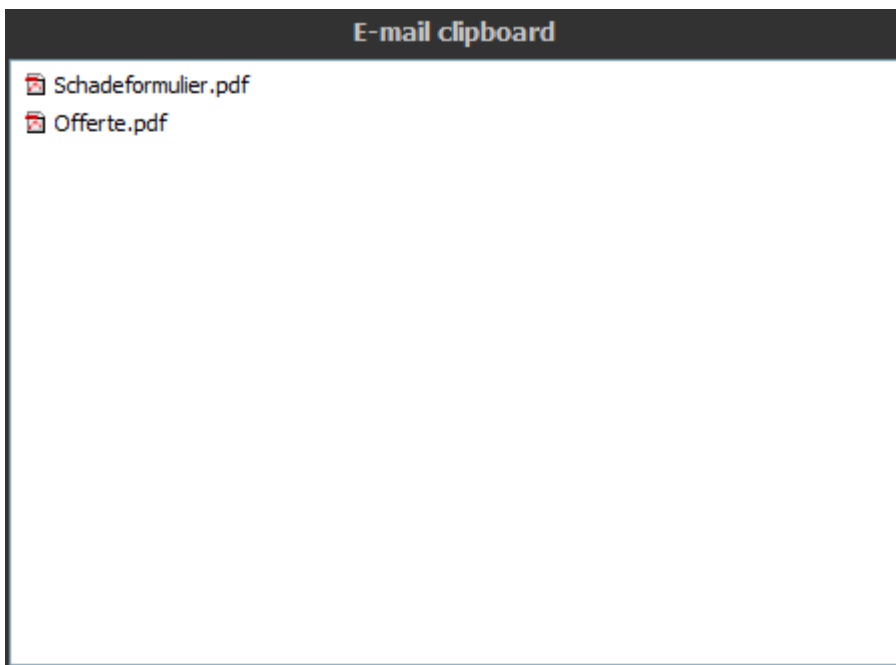
Er zijn een 7 tal laatste geopende widgets beschikbaar. Deze werken allen via het bekende principe van Online Pro. Hierbij is 1 extra kolom aanwezig. Dit is de "Geopend (datum)" die de datum/tijd weergeeft wanneer je dit item voor het laatste hebt geopend. Standaard staan deze lijsten hier ook op gesorteerd zodat de laatste geopende boven aan de lijst staat.

Laatste geopende dossiers				
Geopend (datum) ↑	Dossierdatum	Omschrijving	Naam	
25-01-2022 14:01:21	14-12-2021 09:50:51	maandkalender-2022	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:01:20	23-11-2020 11:22:07	TESTbrief	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:01:12	29-03-2019 15:03:21	Factuur 2019.40001	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:01:09	13-12-2010 13:33:41	Woning Keizersdijk 13 a	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:01:06	18-06-2019 14:53:20	FW: Fw: AFM gaat PE dubbel...	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:01:02	18-06-2019 14:56:02	Telefoon notitie	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:00:59	13-06-2012 11:28:00	Factuur 2012.40001	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:00:56	13-06-2012 11:30:04	Factuur 2012.40006	Aarde K.H.J de	
25-01-2022 14:00:54	13-06-2012 11:55:24	Factuur 2012.40009	Aarde K.H.J de	

E-mail clipboard widget

Deze geeft het bekende E-mail clipboard van Online Pro weer. Hierop staan alle bestanden die je nog dient te e-mailen. In deze widget kun je bestanden bekijken/verwijderen of zelfs aanvullen.

Het aanvullen van het E-mailclipboard kan eenvoudig door een bestand van je PC via drag & drop te slepen naar dit vakje op het dashboard.



Daarnaast kun je natuurlijk ook in elk programma een bestand rechtstreeks op het E-mailclipboard opslaan.

Suggestie nieuwe widget

We horen graag van je welke widgets je handig zou vinden om op je dashboard te kunnen plaatsen.

Omschrijf daarom uitgebreid wat de inhoud van de widget dient te zijn en stuur deze door naar ons. We zullen de widgets waar het meeste om gevraagd worden als eerste op de ontwikkellijst zetten!

A screenshot of a form titled "Suggestie nieuwe widget". The form contains the following text: "Er zijn nu een aantal basis widgets beschikbaar. We horen graag welke nieuwe widgets jullie graag toegevoegd zien!" and "Omschrijf hier uw suggestie voor een nieuwe handige widget." Below this is a large text input area. At the bottom, there are two input fields: "Naam" with the value "Maarten Heuvel" and "E-Mail" with the value "Maarten@onlinegroep.nl". To the right of these fields is a button labeled "Verzenden".

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

