Maarten Heuvel - Online

Van:	Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl></maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden:	maandag 14 juli 2025 16:38
Aan:	maarten@onlinegroep.nl
Onderwerp:	Online Pro Update 2025.0.0.109: 21 aanpassingen/uitbreidingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we weer 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.

Online Pro Cloud versie!

We hebben sinds een tijdje een Cloud versie van Online Pro.

Het grote voordeel hiervan is dat dit het thuiswerken of op meerdere locaties werken vereenvoudigd met het Online Pro pakket.

- Geen PC's meer op kantoor nodig die aan hoeven te staan om over te nemen (wellicht nog wel voor andere applicaties indien van toepassing)

- Geen Cloud werkplek in een datacenter voor Online Pro meer nodig (wellicht nog wel voor andere applicaties indien van toepassing)

- Thuiswerkers kunnen Online Pro thuis op een PC die bekabeld is aangesloten op internet direct starten (na activatie)

- Op meerdere kantoorlocaties werken zonder verbindingen tussen die locaties.

- Geen Server of NAS meer nodig voor Online Pro.

Mocht u hier interesse of vragen over hebben kunt u altijd contact met ons opnemen door middel van een reply op deze Email.

Digitale post uitgebreid – Zoomfactor instellen

Wanneer een pdf in het voorbeeld-venster niet goed leesbaar in beeld komt, dan kan de zoomfactor ingesteld worden. Het percentage kan bijvoorbeeld op 120% gezet worden voor een beter leesbaar voorbeeld.

	Pas in de hoogte Pas in de breedte Zoomfactor		landmatig koppelen	I Ophalen documenten	Image Regels instellen	E Regels uitvoer
ľ	Pas in de hoogte	3 items	100 %			

Taken uitgebreid – Notitieblok vinkje

In het notitieblok van een taak kan met Rechtermuisknop – Speciale tekens een Aanvinkvakje toegevoegd worden. Dit is handig wanneer een lijst met activiteiten in de taak staan en eenvoudig een onderdeel afgevinkt kan worden.

NOTITIE U	RENREGISTRATIE	1										
Fr Tahoma	-	10	•	B	I	U	A	•	65		=	1
₽	Ongedaan n	naken		3	Ctrl	۲Z						
đ	💥 Knippen			K	Ctrl	×						
Ť	📳 Kopiëren				Ctrl	-C						
	E Plakken				Ctrl	۰V						
	🖹 Plakken spe	eciaal		Ctrl	+Alt-	۰V						
	🗶 Verwijderer	1			Dele	te						
	Leegmaken	ŝ.		1	Ctrl+	D						
	Alles select	eren		8	Ctrl+	A						
	Speciale tel	kens				•	áä	iàâåâ	í.		A	Alt+A
							éë	èê			1	Alt+E
ossierdatum	10	Oms	chrijv	/ing			íĭ	11			10	Alt+I
						-	óö	òôố			A	Alt+O
							ú	iùû			ł	Alt+U
							€				1	Alt+5
							ß				ŀ	Alt+S
Omschrijving	1						ç				4	Alt+C
Cliënt						i	Н	orizo	ntale L	ijn	1	Alt+L
	1					- 1		f. inter	un lui a			LA . LA

PMB berichten verwerken uitgebreid – Geselecteerde berichten automatisch koppelen

Bij Prolongatie – Pviews ophalen/koppelen is het mogelijk gemaakt om een <u>deel</u> van de PMB berichten ineens te koppelen aan de polis waar ze bij horen.

Ga naar het betreffende PMB bericht en kies voor Rechtermuisknop – Markeren (sneltoets Ctrl + Spatiebalk), hierdoor krijgt de betreffende regel rode tekst.

Dit kan op meerdere regels herhaald worden.

Wanneer er nu op de knop "Automatisch koppelen PMB berichten" wordt geklikt, worden alleen deze rood gemarkeerde regels gekoppeld.

De overige PMB berichten blijven staan om daarna verwerkt te worden.

C	OnlinePR)				P-Views opha	alen/koppeler	ı		
			\backslash						\	
	Ophalen PPR volt	ooid	I. Geen nieu	we PPR berichten aanw	rezig.		Ophalen PMB v	oltooid. Geen ni	euwe PMB a	anwezig.
	Inlezen PPR volto	oid.	Geen nieuw	e PPR bestanden aanw	vezig.		Inlezen PMB vo	ltooid. Geen nie	uwe PMBs a	anwezig.
	Automatisch mat	che	Onlir	iePR0	/	Корр	elen	$\overline{\ }$		⊡ — >
	Te koppelen prol Jaar en ma 2023/04 2023/04	on O		op alleen de gemarke	eerde PMB-b	erichten worde	n nu automatise	ch gekoppeld. V	Vilt u toch do	oorgaan?
	2023/04								S JA	NEE
	2023/04 2023/04 2023/04 2023/04 2023/04 2023/04 2023/04			A015 A015 A015 A015 A015 A015 A015 A015			2024/07 2021/04 2024/07 2024/07 2024/07 2024/07 2024/07	2402679753 6180420 6372388 6372388 6372388 6372388 6372388 6372388	24026798 6180420.0 6372388.0 6372388.0 6372388.0 6372388.0 6372388.0 6372388.0	5 V755 152 N119 121 N119 122 N119 123 N119 124 N119 131 N119

Bestanden dossier uitgebreid – Toevoegen mogelijk

Wanneer er in het dossier een opgeslagen bestand staat, dan kunnen daar nadien nog extra bestanden aan toegevoegd worden.

NOTITIE RELATIE	OBJECT CATEGORIE F	PROFIEL PERSOONLIJK POLISSEN ABONNEMENT	FISCAAL BANC
🕥 Dossierdatum	Categorie	Omschrijving	Onderdeel
01-05-2025 11:46:23	Standaard	afbeelding	Bestanden

Open het betreffende dossier waar bestanden in staan en kies voor Rechtermuisknop – Toevoegen.



VoIP telefonie uitgebreid – Extra tijdvakken te kiezen

Het was al mogelijk om 4 tijdvakken in te stellen, maar deze is nu uitgebreid met 6 tijdvakken. Wanneer er behoefte aan is om de dag nog verder in tijdsvakken in te delen, dan is daar nu extra ruimte voor gemaakt.

Direct naar melding / voicemail tijdvak 6									
Melding	Uitgeschakeld	•							
Meldingsbericht	Melding 1-Welkon	n1 🔻							
	 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 	☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag							
Op welk tijdvak	: tot	:							
E-mail Voicemail									
	🛇 ок	ANNULEREN							

E-mail uitgebreid – Verwijderde e-mail actie zien

Bij de Verwijderde e-mails kan een nieuwe kolom aangezet worden, zodat er duidelijk is waarom een e-mail verwijderd is.

POSTVAK IN	POSTVAK UIT F	POSTVAK UIT FACTUREN		
Actie	ActiePrioriteit	Onderwerp	Van	
Verwijderd	Zeer hoog	TESTbrief	Inge Heuvel	
Gekoppeld	Normaal	TESTbrief	Inge Heuvel	
Ontvangen				Verwijderde E-mails

Keten uitbreiding - Nieuwe extranetten toegevoegd

Deze extranetten zijn toegevoegd:

- DAK Zakelijk
- apc Holland
- OAKK



Keten instellingen uitgebreid – FinConnect te kiezen

Via Instellingen – Tabblad instellingen kan nu aangegeven worden dat Keten meteen start met het tabblad van FinConnect. Standaard staat Keten ingesteld dat de Extranetten in beeld staan.

(OnlinePR	O Tabblad instellingen	8 🖸 – X
	Client	Taken	•
	Relatie	Gekoppeld	•
	Object		-
	Maatschappij		•
	Polis		-
	Pakket		•
	Bancair		•
	Claim		•
	Keten	FinConnect	•
	Popup monitor		•
	Takennotificatie	Takentabblad rood laten knipperen	•
	E-mail inbox	Totale postvak in	•
1			
		🛇 ок	ANNULEREN

Correspondentie uitgebreid – Nieuwe variabele velden

Vanuit Pakketscherm starten, bij de rubriek Polissen te kiezen:

- Totaal premie
- Totale premie (per jaar)
- Totale premie (per maand)
- Totale premie pakket ind. (indicator / momentopname)
- TpPercentage
- Voorwaarden

Polis	*
[Functie]	•
[Opmaak functie]	•
A Vold	

Maatschappijcode
Mutatiedatum
Mutatiedatum + 1 jaar
Mutatiedatum + 2 jaar
Mutatiedatum + 3 jaar
Mutatiereden
Nettopremie
Nettopremie (per jaar)
Nettopremie (per maand)
Pakketnr.
Pakketnr. / Polisnr.
Polisnr.
Polisstatus
Productnaam
Prol.datum
Prol.maand
Prolongatiekosten
Schermsoort
Termijn
Toeslag
Totale premie
Totale premie (per jaar)
Totale premie (per maand)
Totale premie pakket ind.
TpPercentage
Vervaldatum
Voorwaarden
Veld 50 items

Vanuit een Bancair product of een willekeurig polisscherm kan nu ook de "Fee basis" samengevoegd worden in de brief.

Polis				
[Functie]	•			
[Opmaak functie]	•			
🕚 Veld				
Feebasissoort		Dramia Car	IOVODC	Escharia 🗖 All in one abonnement a
Incasso		Freine Gei	jevens	
Incasso2	E	Brutopremie	€ 0,00	
Incassovergoeding	E	BM-korting	€ 0,00	-
Ingangsdatum + 2 weken	1	Korting	€ 0,00	-

Management uitgebreid - Polisdichtheid

Er zijn extra gegevens toegevoegd aan het tabblad Polisdichtheid.

- Aantal postcode/huisnummer cliënten, hier worden de gezinsleden op eenzelfde adres als 1 geteld.
- Polisdichtheid per postcode/huisnummer.

OnlinePRO				Μ	lanagement por	tefeuille informa
Het selecteren en bere	kenen van uw porte	feuille is voltooid.)	Het selecteren en b
PROVISIE ABONI	NEMENTEN TOP	CLIENTEN TOP	P POLISSEN	LEEFTIJDOPBOUW	I TOP MAATSCH	IAPPIJEN TOP TY
Aantal Clienten: Aantal Polissen:	280 608					
Polisdichtheid:	2,2 (2,171)					
Aantal postcode/h Polisdichtheid per	uisnr clienten: postcode/huisnr :	261 2,3 (2,330)				

Management uitgebreid – Direct Excel bestand genereren

Bij de betreffende tabbladen kan gekozen worden voor Rechtermuisknop – Export. Hier wordt gevraagd of er direct een Excel bestand geopend moet worden.

OnlinePRO	/		Management portefeuille informa
Het selecteren en berekene	n van uw porte	feuille is voltooi	d. Het selecteren en t
PROVISIE ABONNEM	ENTEN TOP	CLIENTEN T	OP POLISSEN LEEFTIJDOPBOUW TOP MAATSCHAPPIJEN TOP TY
📀 Cliëntnr. Pakketnr.	Polisnr.	Branche	Totale premie (per ja Provisie
1		Risico	
1		Brand	9 Departicipit Challen
1		Uitvaart	Gille Overzicht Chitte
1		Kapitaal	€ Export Ctrl+X

Polisoverzicht uitgebreid – Hoedanigheid erbij

Ga hiervoor naar Instellingen – Polisoverzicht instellingen. Bij het tabblad AVP en RBP is het volgend veld toegevoegd: 33. Hoedanigheid.

INSTELLINGEN VOORBEELD-POLI	SOVERZICHTTEKST	
Polis specifieke velden vern	nelden op het polis	overzicht
Cliëntnr voor voorbeeld	1	
AOV Auto AVB en RBB A 17.2. Verzekerde sommen tabbla 20. Notatekst 1 & Notatekst 2 (ir 21 Status (polisstatus elders lop 22 Status (polisstatus elders lop	/P en RBP Bankspa d verzekerde persoon te stellen bij elke polis end)	aar Bedrijfsgebouwen Bromfiets Caravan en traile (and Fergeneration personn outloon ray) + dekking (b.v. Verzekerde persoon Jansen A. Basis) 5 in 2de omklap) ormaal)
23 Mutatiedatum (laatste mutat	e 01-01-2014)	
🗌 24 Mutatiedatum + Mutatiereder	n (laatste mutatie 01-0	1-2014 Casco dekking toegevoegd)
25 Ingangsdatum + einddatum (ngangsdatum 01-01-2	2014 einddatum 31-12-2014)
26 Voorwaarden (Voorwaarden	3GF 07-1)	
30. Dekkingsgebied (b.v. Dekking	sgebied Europa)	
31. Werkgever (b.v. Werkgever St	aalbedrijf Janssen)	
32. verzekerde zaken (Laptop, 1	I STUKS, € 400, aanges	chant z-1-zuil)

Documenten slepen in Online Pro – Extra rubriek zichtbaar

Wanneer een document naar Online Pro wordt gesleept, dan komt daar een pop-up-scherm om een keuze te maken waaronder het document gekoppeld moet worden.

Bij het tabblad Bancair onder de Client kan de kolom Specificatie aangezet worden.

Hierdoor worden bijvoorbeeld onderpand, koopsom, kredietdoel of rekeninghouders in beeld gezet.

InlinePRO				Koppelen	
Client Relatie Object Dubbelklik op de Cli	Maatschappij ent/Relatie/Ob	Alle Bancair Alle P ject/Polis/Bancair o	olissen Alle Claim	s Ier <mark>u deze E-mail w</mark>	ilt koppelen.
Nummer 🕓 Volleo	lige naam	Volledig adres	Opline	DDO Kolo	
1 Aarde, K.	H.J de	Veendonk 9 b	Unime	PRU	
Volledige naam Relaties Objecten	Polissen Banc	air Claims Abonne	Gewijzigd (Gewijz	datum) medewerker) tum opij opijcode tum en am	
O Contra Branche	Schermsoort	Specificatie	Specificatie	8	
112233 Bankspar	en Bankspaar	Aarde, K.H.J de & Aar	Totaalbedr	ag	
133344556 hypothee	k Hypotheek	Veendonk 9 b 6641 L.	Vermogen		O 01

Exporteren incasso – Direct run verwijderen

Vanuit dit scherm kan direct een incasso-run verwijderd worden, dit hoeft niet meer vanuit de Verkenner gedaan te worden.

Aangemaal	te in	casso-runs		
cassoDatum	0	Runnr Vanaf fac	tuur t/	/m factuur
9-06-2025				- 25-503199 Next
)-05-2025	0	Q Bekijken		25-502692 Next
)-04-2025	Ř			25-502232 Next
)-02-2025		🗶 Verwijderen	Delete	25-501155 Next
1-01-2025				25-40663 Next
1-12-2024		Overzicht	Ctrl+P	24-505981 Next
Bupper	_			

Omzet knop – Direct Excel bestand

In het cliëntenscherm zit rechts onderaan een knop "Omzet".

Hier is in het tabblad "Geboekte Premie" de mogelijkheid om te kiezen voor Rechtermuisknop – Export.

Er komt een vraag: Direct als Excel bestand openen?

Kies voor JA, Excel werd geopend met alle informatie, kies voor NEE, er kan een .txt bestand aangemaakt en opgeslagen worden.

⁄0	Onlin	1ePF	RO				Omzet	t
0	MZET	GEBOE	EKTE PREMI	E				
	Geboe	ekte pre	emie					
	Startdat	tum	01-06-	2025 💼 t/m 🕄	31-12-2025 🚞	Start		
	Cli	iëntnr. F	Polisstatus	Pakketnr. / F	Polisnr. 🗌 🕓	Schermsoort	Branche	
			PRO	Overzicht Export	Ctrl+P Ctrl+X			

Zakelijk Profiel uitgebreid – Vaste lasten toegevoegd

Bij een zakelijke cliënt bij het tabblad Profiel, kunnen de "Vaste lasten" van een bedrijf vastgelegd worden.

Profiel	
Bruto jaarwinst	
Bruto jaaromzet	
Bruto jaaromzet Onderaan.	
Bruto jaarloon	
Kostprijs omzet	
Variabele kosten	
Vaste lasten	
Ziekengeld	
Import van buiten EU	•
Export naar buiten EU	-
Bedrijfsactiviteiten	

Woonscherm – Bijz. bezittingen toegevoegd

De bijzondere bezittingen kunnen als bedrag en bijbehorende registratiedatum geadministreerd worden.

Appartementclaus.	Nee	•	
Monument	Nee		-
Bijz.bezittingen		€ 12.345,00	01-07-2025 📩

Woonscherm – Duurzaam herstel toegevoegd

Dit is een manier om schade aan je woning of inboedel te repareren met minimale impact op het milieu en maximale efficiëntie.

In plaats van het vervangen van beschadigde spullen, wordt de focus gelegd op het repareren ervan, waarbij indien mogelijk, duurzamere materialen worden gebruikt.

Buitenhuisdekking	-
Duurzaam herstel	Ja 🔫
Appartementclaus.	Ja Nee
Monument	2 items
Bijz.bezittingen	··· 🛱

Fietsscherm uitgebreid – Tweede slotnummer en sleutelnummer

Er kan en 2^{de} slot en sleutelnummer in het scherm ingevoerd worden.

Merk extra slot	• •	
Slotnummer		
Sleutelnummer		
Accunummer		

AVB-scherm uitgebreid – Omzet toegevoegd

De jaaromzet van het bedrijf kan hier ingevoerd worden.

Loonsom	
Omzet	€ 12.000.000,00
Opzicht	Nee 🔻

Hypotheekscherm uitgebreid – Marktwaarde toegevoegd

Voor het bepalen van de schuld/marktwaarde verhouding van de hypotheek.

Hypotheek Gegevens Collectief		
Reden financiering		•
NHG / Bankgarantie	•	€ 0,00
Marktwaarde	%	
Subsidie / VRH	•	

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
See 024-3716959
in <u>LinkedIn</u>
Postadres
Postbus 6750
6503 GG NIJMEGEN