

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 07 juli 2026 16:03
Aan: maarten@onlinegroep.nl
Onderwerp: Online Pro Update 2026.0.0.102: Cloud / AI / Automatische herkenning en overige aanpassingen

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.

E-mail: Automatisch herkenning n.a.v. E-mailonderwerp

Als in het onderwerp van een ingekomen E-mail het Cliëntnummer, Polisnummer of Claimnummer aanwezig is kan deze direct herkend/gekoppeld worden bij het koppelen/beantwoorden.

Het formaat is als volgt:

- Voor herkenning op Cliëntnummer: Als in de E-mailonderwerp [**C1234**] voorkomt waarbij **1234** het cliëntnummer is.
- Voor herkenning op Polisnummer: Als in de E-mailonderwerp [**P5678.78**] voorkomt waarbij **5678.78** het polisnummer is.
- Voor herkenning op Claimnummer: Als in de E-mailonderwerp [**S20260103001**] voorkomt waarbij **20260103001** het claimnummer is.

Dit kan worden gegeneerd door de standaard e-mail te openen en daar via het menu Instellingen "afwijkend E-mailonderwerp".



Eén van deze 3 velden dient u in het E-mail onderwerp te gebruiken.



Online Pro VoIP AI: pilot loopt bij aantal Online Pro VoIP klanten.

We hebben de laatste tijd ook gewerkt aan de AI versie voor de Online Pro VoIP. Hiermee kunnen analyses op telefoongesprekken worden uitgevoerd.

Onder andere is mogelijk:

- Een tekstueel uitgeschreven gespreksverslag van een telefoongesprek maken en deze als dossier op te slaan.
- Op chat-basis vragen stellen over een telefoongesprek en daar de AI antwoorden van ontvangen
- Een bepaald stuk laten opzoeken in een gesprek en dat specifieke stuk af laten spelen
- De mogelijkheden zijn beperkt tot de creatieve vraagstelling van de gebruiker.

Hiermee valt tijdswinst te behalen omdat een gesprek niet afgeluisterd hoeft te worden of simpelweg met een korte vraag zaken die zijn besproken naar voren kunnen worden gehaald.

Binnenkort meer hierover.

Online Pro Cloud versie groot succes!

Inmiddels alweer een tijdje beschikbaar voor iedereen.

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 E-mail.

Keten uitbreiding – Klant-, Relatie-, Polisgegevens koppelen

Er kan nu in elk invoervakje in de browser rechtermuisknop geklikt worden. Daarbij zie je dan Client-/Relatie-/Polisgegevens in het rechtermuisknop menu staan.

Klik daar bijvoorbeeld op Client / Volledige naam, dan vult hij direct dit in het invulveld in.

Hierdoor zijn er sneller gegevens te vullen op een extranet zonder deze uit een 2^{de} openstaand Pro pakket via kopiëren/plakken over te moeten nemen.

Het laat alleen gegevens zien die ook ingevuld zijn bij de huidige klant in Online Pro. Dus is beroep niet ingevuld, dan staat hij op dat moment ook niet in dit menu.

Of heeft de klant geen relaties is dit onderdeel ook niet aanwezig.

Welkom op het AFM Portaal
 Vanaf nu logt u in met uw e-mailadres en een code van een authenticatie app. Zie de instructie voor meer informatie.
 Klik [hier](#) voor een instructie.

AFM
 Aanmelden met uw bestaande e-mailadres

E-mailadres

Vachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Aanmelden

Client >
 Relaties >
 Polis >

Emoji's Win + Periode
 Ongedaan maken Ctrl + Z
 Opnieuw Ctrl + Shift + Z
 Knippen Ctrl + X
 Kopiëren Ctrl + C
 Plakken Ctrl + V
 Plakken als tekst zonder opmaak Ctrl + Shift + V
 Alles selecteren Ctrl + A
 Spellingcontrole >
 Schrijfrichting >

Titulatuur (De heer)
 Volledige naam (M.J.E. Heuvel)
 Voorletters (M.J.E.)
 Naam (Heuvel)
 Volledig adres (Kerkenbos 1077 J)
 Straatnaam (Kerkenbos)
 Huisnr. (1077)
 Toevoeging (J)
 Postcode (6642 AS)
 Plaats (NIJMEGEN)
 Land (Nederland)
 Geboortedatum (01-02-2026)
 Geboorteplaats ('s-GRAVENHAGE)
 Geboorteland (Nederland)
 Burgerlijke staat (gehuwd)
 Beroep (accountant)
 Dienstverband (contract)
 Correspondentie
 Communicatie
 Identificatie
 Bank

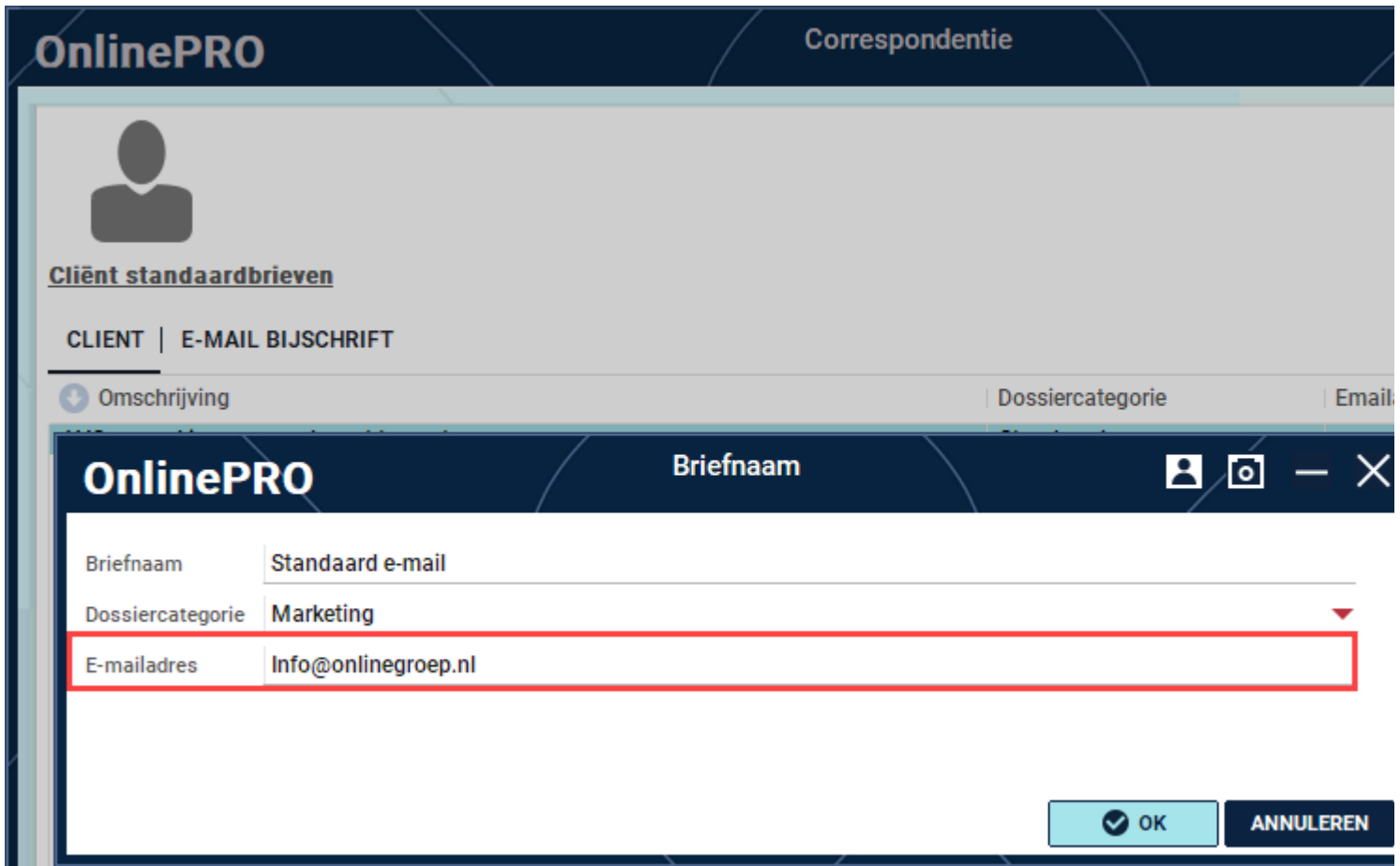
E-mail uitbreiding – Emailadres voorkeur instellen

Bij elke Standaard E-mail, kan nu een voorkeur e-mailadres ingesteld worden.

Dit e-mailadres zal dan altijd gebruikt worden wanneer de betreffende e-mail verstuurd wordt.

Om dit in te stellen bij een bestaande e-mail, ga hiervoor naar de lijst met standaard e-mails en kies voor Rechtermuisknop – Hernoemen.

Wanneer een nieuwe Standaard e-mail wordt aangemaakt dan kan het e-mailadres direct ingevoerd worden.



E-mail uitbreiding – Dossier categorie keuze

Wanneer een e-mail vanuit een ander programma (Outlook) gesleept wordt naar Online Pro, dan kan er automatisch een Dossier Categorie gekozen worden.

Om te bepalen of een e-mail inkomend of uitgaand is, doet Online Pro dit op basis van je eigen e-mail domein (bijv. @onlinegroep.nl)

Inkomende categorie = Kies een categorienaam zoals de inkomende e-mail opgeslagen mag worden in het dossier.

Uitgaand categorie = Kies een categorienaam zoals de uitgaande e-mail opgeslagen mag worden in het dossier.

Eigen E-mail domein = Jullie eigen domeinnaam / websitenaam, bijvoorbeeld onlinegroep.nl

E-mail instellingen	
Verwijderen	Direct verwijderen ▼
Leesbevestiging	Geen leesbevestiging ▼
Direct verzenden	Nee ▼
Auto categorie slepen	Uitgeschakeld ▼
Inkomend categorie	E-mail inkomend
Uitgaand categorie	E-mail uitgaand
Eigen E-mail domein	Onlinegroep.nl

E-mail rechten uitbreiding – Actie muteren

Wanneer iemand dit recht niet heeft, kan deze niet meer de betreffende actie aanpassen. Rechten zijn alleen in te stellen door degene die kan inloggen met Systeem gebruiker.

ma 15-06-2026 12:20

Ass. knt. Online Pro Demo

Intern bespreken

Normaal

Correspondentie uitbreiding – Brief als pdf bijlage e-mailen

Hiermee kan een standaard brief samengevoegd worden en als pdf aangemaakt worden.

Direct daarna wordt een volgende standaard brief gekozen waar de eerste brief als bijlage aan toegevoegd gaat worden.

Stap 1:

Kies de standaard brief die als pdf samengevoegd mag worden.

Ga naar de knop Velden en kies voor: Brief als PDF bijlage E-mailen

Koppel daar een andere standaard brief aan, die als aanbiedingsbrief gebruikt kan worden.

Huisnr
Huisnummer
Veld 74 items

Leeg veld weghalen
 Lijst samenvoegen
 Bedragen 0 euro Briefpapier...
 Briefpapier aan
 Brief als PDF bijlage E-mailen
Aanbiedingsbrief

Standaard bijlages

Stap 2:

PDF brief samenvoegen en eventueel tekst toevoegen/verbeteren.

op Verzenden klikken en melding komt voor aparte aanbieding brief.



Stap 3:

Aanbiedingsbrief komt, deze samenvoegen / eventueel tekst toevoegen/verbeteren.

Hier zit nu meteen bijlage PDF van vorige brief aan vast.

Kies het e-mailadres van de ontvanger en klik op Verzenden.

Verzenden	Aan...	K.H.J de Aarde <Info@assurantiepakket.nl>;
	CC...	
Uitgesteld	BCC...	
	Onderwerp	Aanbiedingsbrief
	Bijlage(n) 0 MB	Bijlage.pdf

Correspondentie uitbreiding – Nieuwe variabele velden

- Polis - Prolongatie vanaf is toegevoegd.

Polis	<input checked="" type="checkbox"/>
[Functie]	
[Opmaak functie]	
<p>Veld</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Prol.vanaf Prolongatiekosten 	

- Clïent – Profiel particulier is toegevoegd.

Clïent - Profiel particulier	<input checked="" type="checkbox"/>
[Functie]	
[Opmaak functie]	
<p>Veld</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentatieverplichting Datum Doelstellingen Financiële situatie Jaarinkomen Kennis en ervaring Netto bonus/13de mnd Netto maandinkomen Omschrijving Risicobereidheid Saldo lopende schulden Soort inkomen 	

Polisoverzicht instellingen uitbreiding – Extra velden

Deze rubrieken worden gebruikt bij het maken van een Standaard Polisoverzicht in Correspondentie.

- Bij het tabblad AUTO, is rubriek 49 – Financiering toegevoegd.

OnlinePRO Polisoverzicht instellingen

INSTELLINGEN | VOORBEELD-POLISOVERZICHTTEKST

Polis specifieke velden vermelden op het polisoverzicht

Clïentnr voor voorbeeld: 1

AOV **Auto** AVB en RBB | AVP en RBP | Bankspaar | Bedrijfsgebouwen | Bromfiets | Caravan er

- 39. Belettering (b.v. Belettering € 10.000)
- 40. Speciale voorzieningen (b.v. Speciale voorzieningen € 10.000)
- 41. Dagwaarde (b.v. Dagwaarde € 22.000)
- 42. Dekkingsgebied (b.v. Dekkingsgebied Europa)
- 43. Jaarkilometrage (b.v. Kilometrage 0 tot 20.000 km)
- 44. Kentekenhouder (b.v. Kentekenhouder Janssen, A.P.)
- 45. Regelmatige bestuurder (b.v. Regelmatig bestuurder Janssen, P.P.)
- 45.1. Regelmatige bestuurder gebdat. (b.v. Regelmatig bestuurder gebdat. 02-12-1975)
- 46. Merk & Model & Specificatie & Kenteken (b.v. Jaguar XK Convertible V8 XX-11-YY)
- 47. Cataloguswaarde (b.v. Waarde catalogus € 4000)
- 48. Bouwdatum (b.v. Bouwdatum 01-01-2011)
- 49. Financiering (b.v. Financiering Financial lease)

- Bij het tabblad WOON is 44 – Bijz. bezittingen toegevoegd.

Materieel | Motor | Ongevallen | Pensioen | Pleziervaartuig | Reis en annulering | Risico | Spaar en belegging | Uitvaart

- 33. Gebruik (b.v. gebruik recreatief)
- 34. Beveiliging (b.v. bouwkundige beveiliging met SKG**)
- 35. Herbouwwaarde (b.v. Herbouwwaarde € 1.000.000 bepaald op 1-1-2000)
- 36. Inboedelwaarde (b.v. Inboedelwaarde € 80.000 bepaald op 1-1-2000)
- 37. WOZ-waarde (b.v. WOZ-waarde € 910.000 bepaald op 1-1-2000)
- 38. Onderverzekeringgarantie (b.v. met Onderverzekeringgarantie)
- 39. Kostbaarheden (b.v. Kostbaarheden € 1.000.000 bepaald op 1-1-2000)
- 40. Huurdersbelang (b.v. Huurdersbelang € 10.000 bepaald op 1-1-2000)
- 41. Eigenarenbelang (b.v. Eigenarenbelang € 10.000 bepaald op 1-1-2000)
- 42. Mobiele elektronica (b.v. met Mobiele elektronica)
- 43. Buitenhuisdekking (b.v. met Buitenhuisdekking)
- 44. Bijz. bezittingen (b.v. Bijz. bezittingen € 1.000.000 bepaald op 1-1-2000)

Polisscherm Materieel – Extra rubriek

Rubriek Financiering toegevoegd.

Materieel Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Gebruik		▼
Dekkingsgebied		▼
Inclusief BTW	Ja	▼
Financierder		▼
Looptijd financ.	Maanden	
Leverancier		▼
Garantie	Maanden	
Schade eigen zaken		▼
Financiering		▼
	Doorlopend krediet Financial lease Geen financiering Huurkoop Operational Lease Persoonlijke lening Private lease	

Polisscherm Reis – Extra rubrieken

- Rubriek toegevoegd: Hoedanigheid
- Rubriek toegevoegd: Meeverzekerd – Zakelijk Ja / Nee.
- Rubriek toegevoegd: Meeverzekerd – Eigen vakantieverblijf Ja / Nee.

Reis Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>
Soort verzekering	kortlopend	▼
Dekkingsgebied		▼
Land		▼
Activiteit(en)		▼
Reisdoel		▼
Alarmnummer		
Max verz. dagen	dagen	
Hoedanigheid	Gezin met kinderen	▼
Meeverzekerd		
Meeverzekerd geld	€ 0,00	
Reisongeval	▼	Zakelijk Ja ▼
Medische kosten	▼	
Automobilistenhulp	▼	
Wintersport	▼	
Annulering	Ja ▼	Max € 2.500,00
Bagage	Ja ▼	Max € 500,00
Samengesteld	Ja ▼	
Eigen vakantieverblijf	Ja ▼	

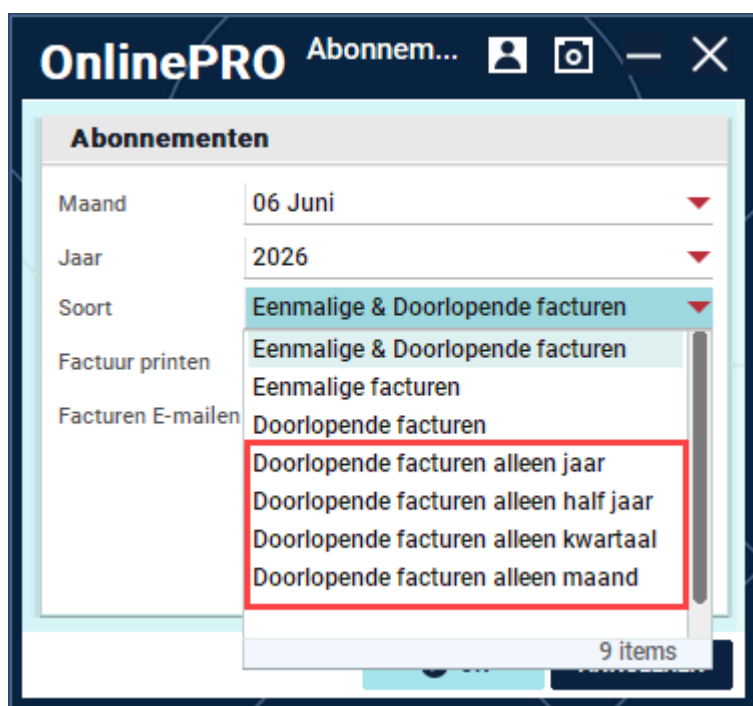
Notitieblok uitgebreid - Afvinkvakje

In de knoppenbalk van een notitie kan het Afvinkknopje aangeklikt worden.
 Deze werkt ook met de sneltoetsen ALT + K.
 Hiermee kan er eenvoudiger een to-do lijst gemaakt worden die af te vinken is.



Factureren Abonnementen uitgebreid – Extra opties

Bij “Doorlopende facturen alleen jaar” selecteert hij alleen de Jaarabonnementen voor de gekozen maand om te factureren.
 Daarna kunnen de overige Doorlopende facturen gebruikt worden voor Alleen maand/kwartaal/half jaar



Factuur instellingen uitgebreid – BCC e-mailadressen

Wanneer een creditering / negatieve factuur naar de klant gestuurd wordt, dan wordt er direct als BCC de betreffende factuur naar onderstaande e-mailadres gestuurd.

Factuur layout instellingen	
Grootte woord 'Factuur'	24
Grootte Adresgegevens	12
Adresblok vet	Ja
Titulatuur gebruiken?	Nee
Starten met leegregel ?	Nee
Eigen-BCC elke factuur	Info@onlinegroep.nl
Eigen-BCC elke credit	Crediteren@onlinegroep.nl
Cliëntnaam in onderwerp	Ja

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