

Hoofdidentiteit

Van: "Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl>
Aan: <info@onlinegroep.nl>
Verzonden: maandag 16 december 2013 16:45
Onderwerp: Online Pro Update 2013.0.0.160: E-Data : Delta Lloyd digitale post koppeling gerealiseerd!

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we de Delta Lloyd 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 gearcheveerd kan worden onder de juiste polis. Uiteraard onderzoeken we met Delta Lloyd in de toekomst ook de mogelijkheid om deze koppeling te complementeren met de ontsluiting van de P-View berichten.

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 tegen aanloopt 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 de Delta Lloyd post activeren

Indien u reeds beschikt over het Online Pro Basic E-Data pakket kunt u **de digitale post van de Delta Lloyd 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 Delta Lloyd voor ons kantoor te activeren.

TP Nummer Delta Lloyd:
 Kantoornaam :
 Assurantiepakket : Online Pro
 Documenttype: Documenten

Met vriendelijke groet,

...

Digitale post verwerking in Online Pro

In deze update hebben we de functionaliteit digitale post uitgebreid met een directe post-koppeling met de Delta Lloyd. Indien u E-Data gebruiker bent kunt u middels het meest rechter icoon in uw scherm de digitale documenten van maatschappijen direct ontvangen en koppelen aan het juiste polis-/pakketnummer.

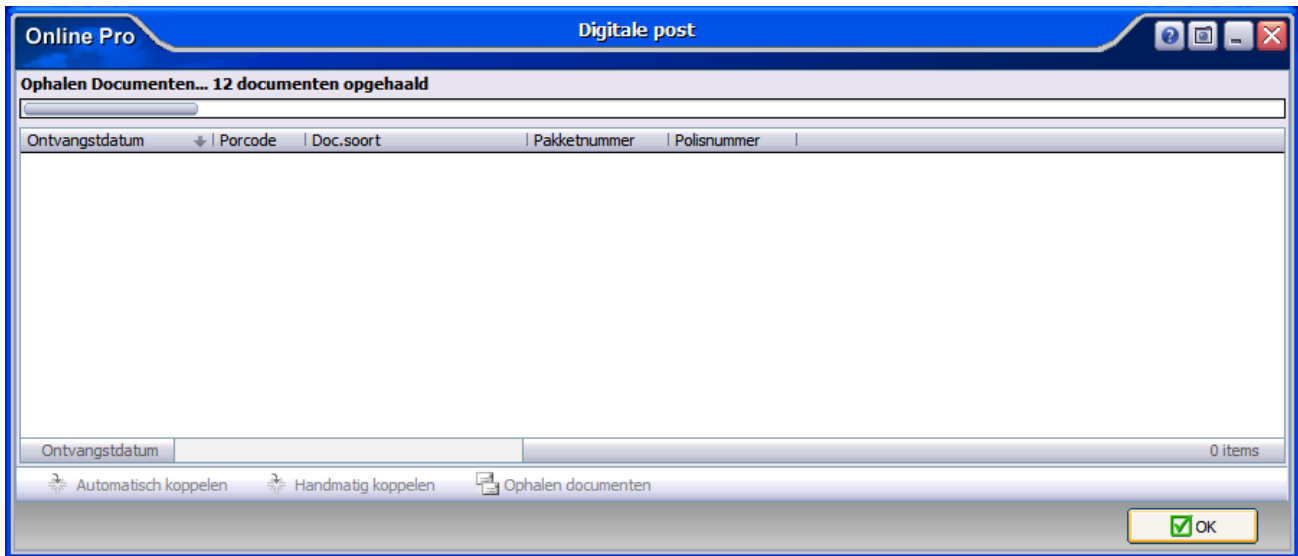
Momenteel krijgt u via E-Data al gegevens binnen van de maatschappijen ASR/NN/NH/Stad Holland/de Goudse/Unigarant en Voogd & Voogd binnen. Delta Lloyd is de achtste maatschappij waarmee we inmiddels een eigen digitale postkoppeling hebben gerealiseerd. Via de Delta Lloyd koppeling ontvangt u in eerste instantie nog geen P-Views, deze koppeling wordt in de toekomst mogelijk nog gerealiseerd.

Werking Digitale post verwerking

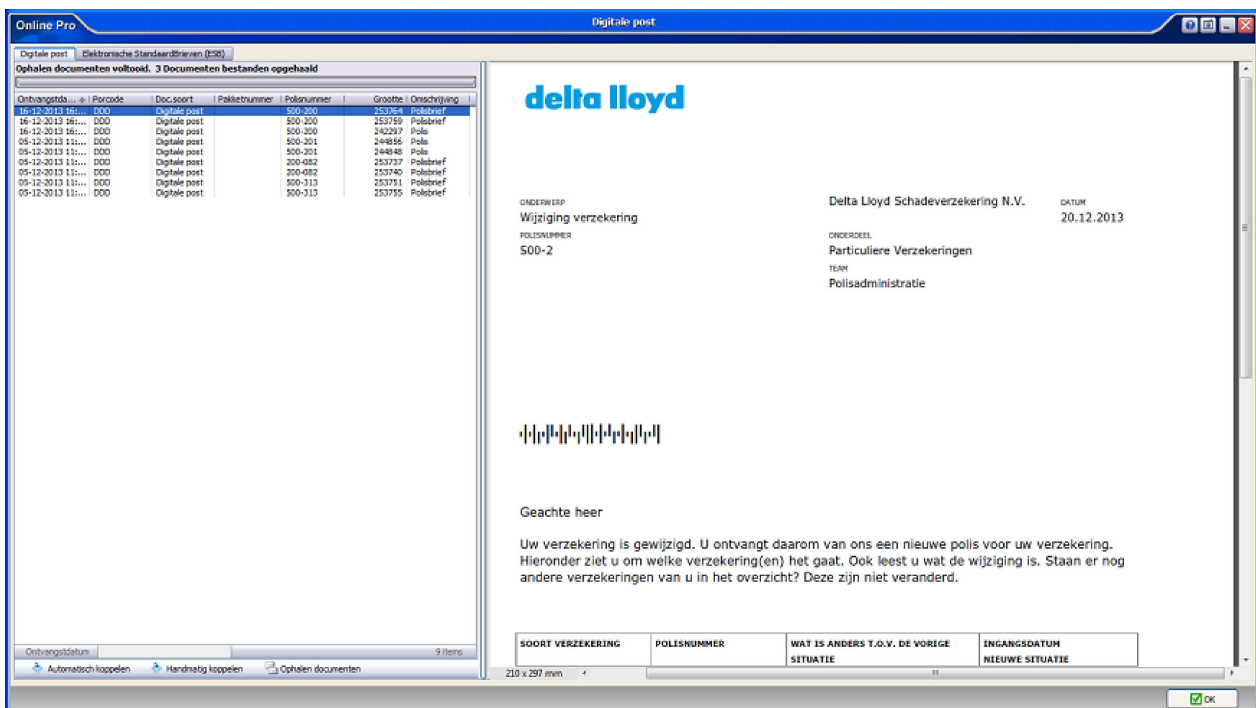
U vindt de "Digitale post" onder het meest rechter icoon bovenaan het scherm van Online Pro. U kunt de "Digitale post" ook via de sneltoets Shift-F10 oproepen.



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



Vervolgens ziet u een lijst met poststukken die u direct kun 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 pakketnummer/polisnummer in uw administratie op. Indien deze gevonden kan worden zal het bestand direct onder dit pakket/polisnummer gearhiveerd worden.

De "Handmatig koppelen"-knop zoekt ook het betreffende pakketnummer/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 Basic E-Data pakket kunt u deze bestellen via het menu Systeem/Aanvullende diensten op het tabblad E-data.

Via Online Pro Basic E-Data pakket kunt u dan de P-Views van ASR / NN / Voogd & Voogd / Stad Holland en NH1816 ontvangen en tevens de digitale post rechtstreeks verwerken van ASR / NN / Voogd & Voogd / Stad Holland / NH1816 / de Goudse / Unigarant en Delta Lloyd.

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

🌐 <http://www.onlinegroep.nl>

<http://www.assurantiepakket.nl>

☎ 024-3716959

📄 024-3716949

Postadres

✉ Postbus 6750

6503 GG NIJMEGEN