

Maarten Heuvel - Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 16:41
Aan: Maarten@onlinegroep.nl
Onderwerp: Online Pro Update 2018.0.0.180 : Negatieve selecties / op status selecteren in het hoofdscherm en 10 overige aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we 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.

Negatieve selecties maken via Overzichten

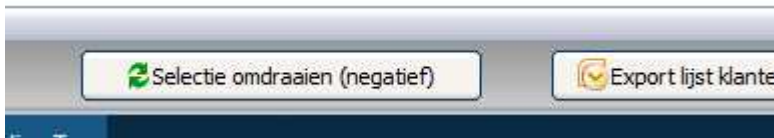
Met deze nieuwe knop kunnen er nu meer negatieve overzichten gemaakt worden.

Voorbeeld:

Je wil alle klanten hebben die nog geen polis hebben met de branche "Aansprakelijkheid".

Werkwijze:

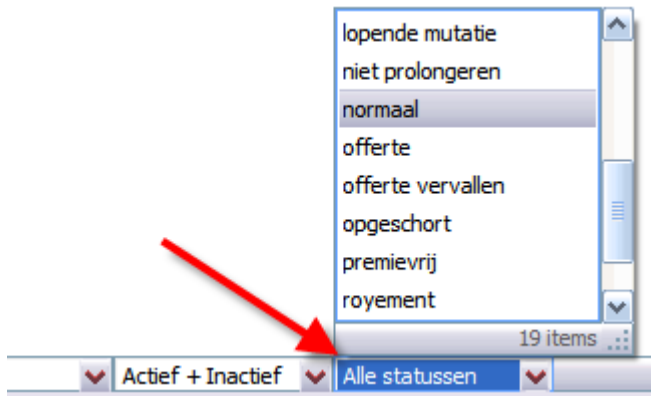
- Ga naar Overzichten – Systeem - Cliënten - Polissen.
- Maak een positieve selectie, geef alle klanten die wel een branche Aansprakelijkheid hebben.
- Zorg ervoor dat alleen de actieve klanten in de selectie staan, met andere woorden, selecteer ook op Status = Normaal.
- Je ziet dan dat er bijvoorbeeld 100 klanten zijn die dit product hebben.
- Vervolgens klik je op de knop Selectie omdraaien (negatief) en het overzicht bouwt op met cliënten die dit product juist niet hebben.



Dit kun je op alle niveaus toepassen, dus ook op Cliënten -Communicatie e.d.
Na het negatief omdraaien kun je ook nog verder doorselecteren.

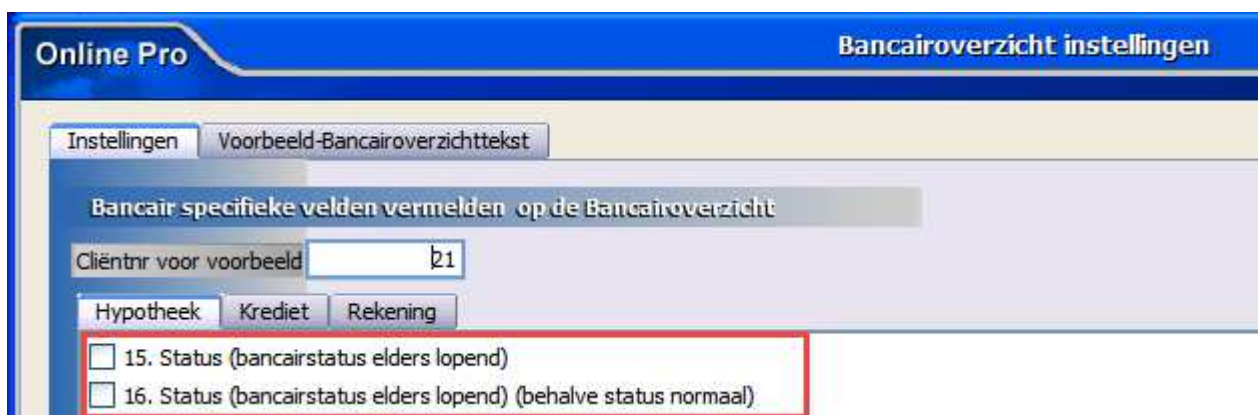
Op Status selecteren vanaf het hoofdscherm

Op het hoofdscherm van Online Pro, in het tabblad Client, Relatie, Object, Polissen, Claims en Maatschappijen is de volgende selectiemogelijkheid erbij gekomen.



Bancair overzicht via Correspondentie uitgebreid

Via Instellingen – Bancair overzicht instellingen kunnen nu ook onderstaande rubrieken aangezet worden voor het overzicht dat gegenereerd kan worden in Correspondentie.



Abonnementen uitbreiding

Er kan een Aantal ingesteld worden voor het betreffende abonnement.
In dit voorbeeld staat het aantal op 3, waardoor het bedrag 3x berekend wordt. (3 x 75,-)



Omschrijving	
€ 61,98 x 3 Medewerker kosten. Abonnement ten behoeve van ondersteuning.	€

Correspondentie uitgebreid

Het is nu mogelijk om de Clausule en bijbehorende Notitie toe te voegen in een brief / e-mail.

Polis - Clausule

[Functie]

[Opmaak functie]

Veld

Notitie

Omschrijving

Rechten uitgebreid

Er zijn een aantal nieuwe rechten toegevoegd voor Digitale post.

Digitale post rechten

Inzien

Koppelen

Verwijderen

Hiermee kan de betreffende gebruiker geen p-views meer ophalen:

Systeem rechten

Wachtwoord wijzigen

Dekkingen koppelen

P-Views ophalen

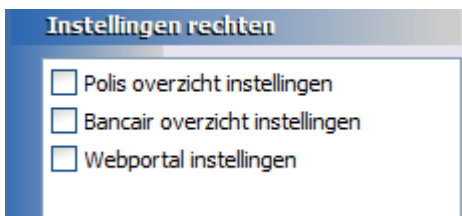
Branche wijzigen/toevoegen

Dekking wijzigen/toevoegen

Blauwe tabellen wijzigen

Blauwe tabellen toevoegen

Hiermee kan de gebruiker geen polis/bancair overzicht meer instellen en ook niet meer bij de Webportal instellingen:



Financieel rechten

Het is nu ook mogelijk om het verwerken van Prolongatie mutaties af te schermen.



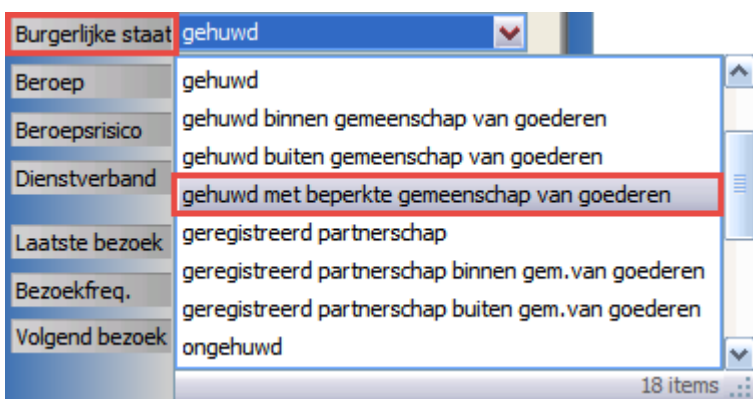
Tabblad Notitie uitbreiding

Middels het uitroepteken in de cliënt/polis/relatie/maatschappij/polis/bancair/claim etc. schermen kun je het tabblad Notitie rood laten knipperen voor een extra attentiewaarde.



Clüentenscherin aanvulling: nieuwe Burgerlijke staat toegevoegd

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de huwelijkse voorwaarden gewijzigd. Alles wat voor het huwelijk privévermogen was (alle schulden en bezittingen) zal ook privévermogen blijven. Ook schenkingen en erfenissen vallen dan in beginsel niet meer in de gemeenschap van goederen. Tenzij de erflater of schenker dit uitdrukkelijk via de notaris heeft geregeld. Deze huwelijkse voorwaarden worden aangeduid als 'een beperkte gemeenschap van goederen'.



Clïentenschermbaanvulling: Identificatiegegevens uitbreiding

Voor sommige bedrijven, voornamelijk holdings die te maken krijgen met beleggingen, is het aanvragen van een LEI-code verplicht alvorens investeringen te kunnen doen. Deze LEI-code wordt uitgegeven door de KvK “LEI-code” en “LEI-code – Geldig tot” zijn toegevoegd bij de Identificatiegegevens.



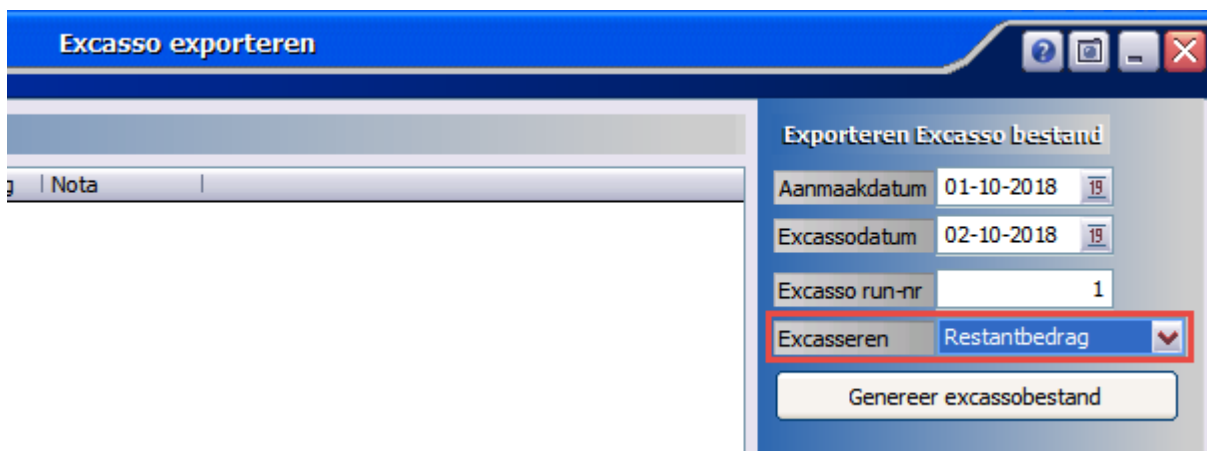
The screenshot shows a dialog box titled 'Online Pro' with a sub-header 'Identificatie'. It contains a 'Soort ID' dropdown menu set to 'LEI - code' and an empty 'Waarde' text field. At the bottom, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Annuleren' with a red X.



The screenshot shows the same dialog box, but the 'Soort ID' dropdown menu is now set to 'LEI - code - Geldig tot'. The 'Waarde' text field contains two dashes '--' followed by a date picker showing '19'.

Exporteren Excasso uitgebreid

Het is nu ook mogelijk om het “Restantbedrag” te excasseren.



The screenshot shows a dialog box titled 'Excasso exporteren'. On the right side, there is a section titled 'Exporteren Excasso bestand' with several fields: 'Aanmaakdatum' (01-10-2018), 'Excassodatum' (02-10-2018), 'Excasso run-nr' (1), and 'Excasseren' (Restantbedrag). The 'Excasseren' dropdown menu is highlighted with a red box. At the bottom, there is a button labeled 'Genereer excassobestand'.

Taken uitgebreid

Bij de instellingen van Taken is het nu mogelijk om een voorkeur aan te geven bij het automatisch vullen van een “Volgende actiedatum” en “Herinnerdatum”.

Dit kan ingesteld worden bij het toevoegen en doorsturen van een Taak, ga hiervoor naar Instellingen – Standaard instellingen.

Taak toevoegen instellingen		Dossiernaam suggestie	
Beginnen bij datum	Nee	Bestanden	Bestandsnaam
Automatisch vullen	Uitgeschakeld	Taak	Omschrijving
Taak doorsturen	Uitgeschakeld		
Automatisch vullen	Herinnerdatum vullen op huidige datum/tijd indien leeg of in verleden		
Client extra indic	Volgende actie vullen op huidige datum/tijd indien leeg of in verleden		
Indicator	Herinnerdatum & Volgende actie vullen op huidige datum/tijd indien leeg of in verleden		

Taken in Dossier uitgebreid

Bij een historische(dossier) taak is nu ook zichtbaar welk dossier(s) aan de taak gekoppeld waren.

Omschrijving	Categorie	Onderdeel
Telefoon notitie	Standaard	Correspondentie

Omschrijving		Totale duur	
Client	K.H.J de Aarde (1)		
PakketPolisnr			
Claimnummer			

Dossierinfo → Taak opnieuw aanmaken Afdrukken

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