

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: donderdag 20 december 2018 10:34
Aan: Online Groep
Onderwerp: Online Pro Update 2018.0.0.190 :Gezellige feestdagen en 15 aanpassingen in Online Pro

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.



Pakketscherm status "Ingetrokken"

Wanneer het Pakketscherm de status "Ingetrokken" krijgt dan wordt er gevraagd of alle polissen ook deze status moeten krijgen.



Caravanscherm uitgebreid

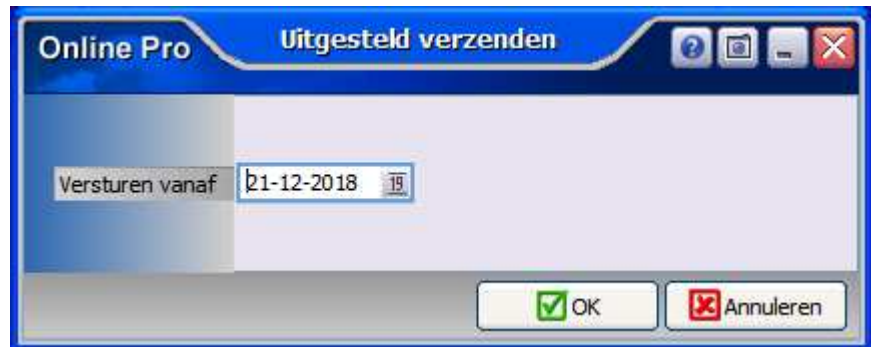
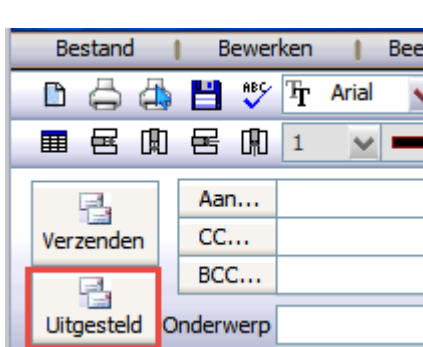
Bij het veld "Stallingsadres" kunnen nu ook de reeds ingevoerde "Objecten" worden gekozen naast de Relaties.



E-mail functie uitgebreid – Uitgesteld verzenden

Bij het aanmaken van een nieuwe e-mail kan de knop "Uitgesteld" gebruikt worden om een e-mail later te verzenden.

Een nieuwe e-mail kan nog steeds direct verzonden worden via de "Verzenden" knop.



E-mail functie uitgebreid

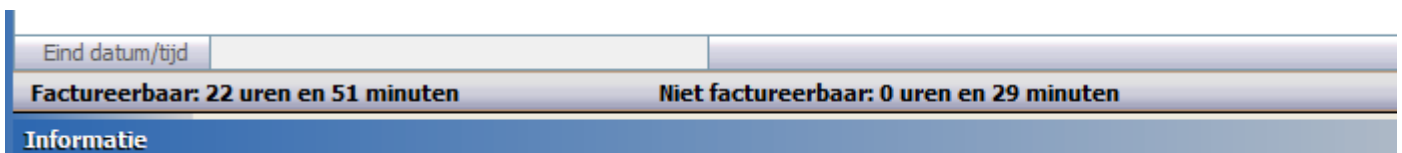
Bij het koppelen / doorsturen / beantwoorden van een e-mail zijn onderaan in het scherm 2 knoppen toegevoegd met de keuze voor het **van** of **aan** e-mailadres.

Met 1 klik wordt de juiste klant geselecteerd indien het e-mailadres in Online Pro aanwezig is.



Taken – Urenregistratie uitgebreid

Er is bij de urenregistratie van een Taak nu direct zichtbaar hoeveel tijd er geregistreerd is.



Overzichten uitgebreid – Extra overzicht

Er is een nieuw overzicht toegevoegd om te kunnen selecteren op de t.a.v. die gevuld is bij de klanten.

Kijk bij: Overzichten – Systeem – Cliënten – Cliënten t.a.v.

- Clënten - profiel zakelijk
- Clënten - relatie koppeling
- Clënten - relaties
- Clënten - t.a.v.
- Clënten - taken

Overzichten uitgebreid – pdf genereren

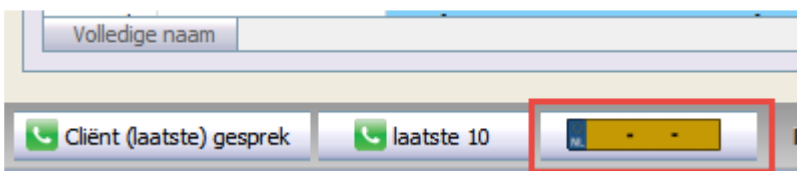
Wanneer er een overzicht gemaakt is kan daar direct een pdf van gegenereerd worden die los van Online Pro in beeld komt te staan.

Zo kan de selectie afgesloten worden, maar de pdf met alle gegevens blijft dan in beeld.



Zoeken op kenteken

Het is nu ook mogelijk om vanaf het hoofdscherm van Online Pro direct op een kenteken te zoeken.



Notitieblokken uitgebreid – Plakken speciaal

Wanneer een tekst met opmaak uit een ander programma (outlook, internet e.d.) gekopieerd wordt, dan gaat de opmaak verloren als deze in een notatieblok geplakt wordt met Rechtermuisknop – Plakken (Ctrl+V)

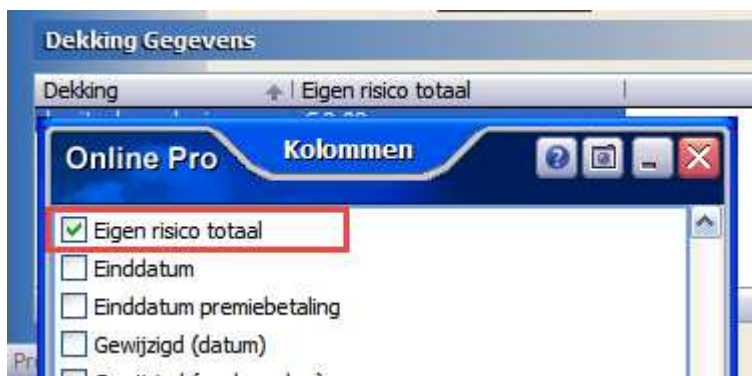
De optie “Plakken speciaal” (Ctrl+Alt+V) plakt de opmaak van een tekst wel mee in elk notatieblok van Online Pro.



Polisscherm – dekking kolommen uitgebreid

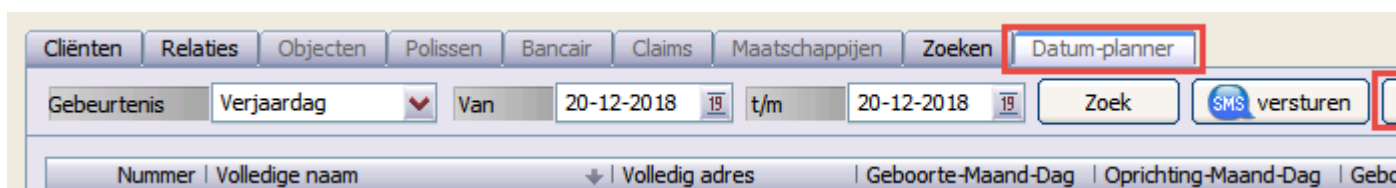
De kolom “Eigen risico totaal” kan aangezet worden.

Hier wordt een totaalstelling van alle eigen risico's per dekking weergegeven.



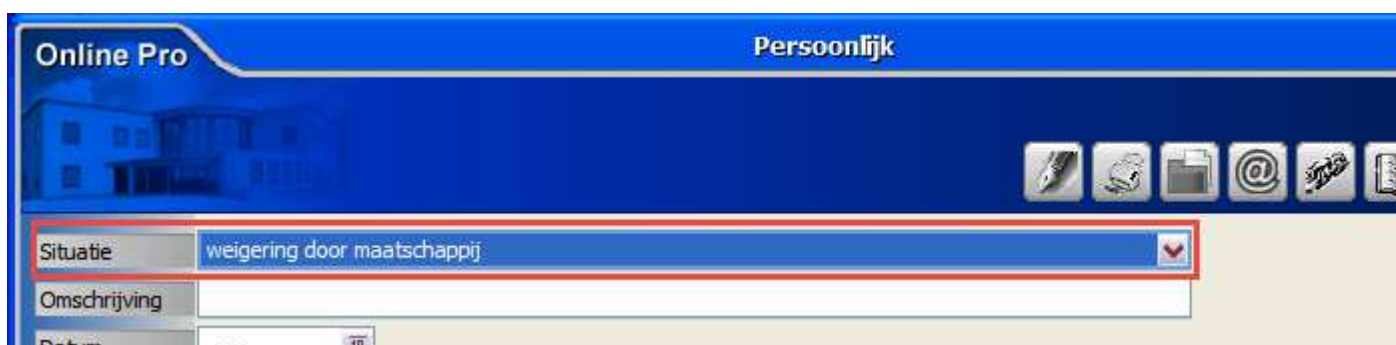
Datum-planner uitgebreid – Dymo

Het is nu mogelijk om bij de selectie via het tabblad Datum-planner direct een etiket uit te printen op een Dymo labelwriter.



Tabblad Persoonlijk uitgebreid

Er is een nieuwe Situatie toegevoegd aan de tabel, namelijk “weigering door maatschappij”.



Correspondentie - Bancairoverzicht uitgebreid

Er is een nieuwe tabblad “Bankspaar” bijgekomen, deze rubrieken kunnen nu ook gekozen worden in een standaard brief van Correspondentie, indien het variabele veld “Bancairoverzicht” gebruikt wordt in de brief.

« Bancairoverzicht »

Online Pro

Instellingen Voorbeeld-Bancairoverzichttekst

Bancair specifieke velden vermelden op de Bancairoverzicht

Clëntnr voor voorbeeld

Bankspaar Hypotheek Krediet Rekening

01. Branchenaam (b.v. Personenauto)

02. Productnaam (b.v. Lijfrente plus)

03. Maatschappij (b.v. Fortis verzekeringen)

04. Spaar/leningdelen opgesomd (b.v. Aflossingsvrij, Belegging)

05. Spaar/leningdelen opgesomd met bedrag box 1 (b.v. Aflossingsvrij € 1

051. Spaar/leningdelen opgesomd met bedrag box 1, rente soort, rente%

07. looptijd (b.v. looptijd 30 jaar)

08. ingangsdatum (b.v. ingangsdatum 01-01-1990)

Claimschermbreid

Wanneer een claim lopend is en deze wordt veranderd naar de status Afgesloten/Afgelegd/Afgewezen/Ingetrokken, dan wordt automatisch het veld "Afgehandeld per" gevuld met de datum van vandaag. (mits de afgehandelde datum leeg is, anders wordt deze gerespecteerd)

Claim Gegevens

Status afgesloten

Statusreden

Schadedatum\tijd 17-12-2018 09:00 Wijzigen

Nummer TP 12345678

Melddatum TP 19-11-2018

Nummer mij.

Melddatum mij. 19-11-2018

Afgehandeld per 17-12-2018

Factuur instellingen uitgebreid

In de Factuur instellingen kan de QR-Code printen nu ook aangezet worden op een automatische incasso factuur. Mocht er bijvoorbeeld een storno komen en de klant moet zelf de factuur overmaken, dan kan de QR-code op de factuur gescand worden.

Sepa QR-Code

QR-Code printen Ja, ook op alle automatisch incasso facturen

Witruimte boven QR Ja

Leegruimte na QR Nee

Marges nota-papier Ja, ook op alle automatisch incasso facturen

Marge Boven 30 mm Marge Onder 10 mm

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