

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: zaterdag 7 april 2018 17:47
Aan: Online Groep
Onderwerp: Online Pro Update 2018.0.0.48: Workflow - Dossiers - Taken

Beste Online Pro gebruikers,

In de Online Pro update van vandaag hebben we zoals eerder aangekondigd de workflow verbeterd. Hiermee kunt u bij Digitale post, E-mails, Scans, VoIP etc. direct een medewerker plaatsen middels een taak. Aan de taak zitten dan 1 of meerdere te behandelen dossiers gekoppeld. Ook bij bestaande taken kunnen dossiers gekoppeld worden middels het koppelen/ontkoppelen principe.

Hiermee kunt u de diverse informatiestromen beter onderverdelen bij uw medewerkers.

Taken uitgebreid – Dossier direct koppelen

Vanaf nu is het mogelijk om van een willekeurig dossier dat opgeslagen wordt, direct een Taak erbij aan te maken. Zodra het scherm komt waarmee een dossier opgeslagen wordt is er een extra knop "Opslaan + Taak" bijgekomen. Wanneer hiervoor gekozen wordt, zal het betreffende dossier op de normale wijze onder de klant/polis/claim e.d. worden opgeslagen.

The screenshot shows the 'Dossier Opslaan' window in the Online Pro application. The form contains the following fields and values:

- Datum:** 06-04-2018 09:15, with a 'Huidige datum' (Today) button.
- Omschrijving:** Polisbladen
- Categorie:** Standaard
- Webdossier:** Nee

Below the form is a rich text editor toolbar with the following options:

- Font: Tahoma
- Size: 8
- Buttons: Bold (B), Italic (I), Underline (U), Strikethrough (A), Bulleted List, Numbered List, Indent, Print, and Save.

At the bottom of the window, there are three buttons:

- Opslaan + Taak (highlighted with a red box)
- Opslaan
- Annulere

Vervolgens wordt er een kopie van het betreffende dossier zichtbaar in de Taak die zich automatisch opent om verder aan te vullen.

Dossierdatum	Omschrijving	Categorie	Onderdeel
06-04-2018 09:15:38	Polisbladen	Standaard	E-Mail

Dossierdatum	
--------------	--

Informatie

Clïent	K.H.J de Aarde (1)	Communicatiemiddel	E-mail
Adres	Veendonk 9b, 6641 LK Beuningen	E-mail	E-mail
PakketPolisnr		Fax	
Branche		Mobiel	
Claimnummer		Mobiel	
		Telefoon	

Communicatiemiddel

Naar dossier Afdrukken Verplaatsen

Het is ook mogelijk om bij een bestaande Taak op later tijdstip nog een opgeslagen dossier te "Koppelen".

Dossierdatum	Omschrijving	Categorie	Onderdeel
06-04-2018 09:15:38	Polisbladen		E-Mail

Dossierdatum	
--------------	--

Informatie

Clïent	K.H.J de Aarde (1)
Adres	Veendonk 9b, 6641 LK Beuningen

Pro

-  Koppelen Ctrl+K
-  Ontkoppelen Ctrl+O
-  Bekijken
-  Overzicht Ctrl+P

Client Relatie Object Maatschappij Alle Bancair Alle Polissen Alle Claims

Dubbelklik op het dossier welke u wilt koppelen aan de taak

Nummer	Volledige naam	Volledig adres	Postcode	Plaats
1	Aarde, K.H.J de	Veendonk 9 b	6641 LK	Beuningen
2	Wijksma, FHJ	Lijsterstraat 10	7622 AK	Borne
3	Bilik, M	Houtstraat 15	7581 BH	Losser
4	H.D.S. Voegwerken	Pastoriestraat 35	7571 BT	Gennep
5	Bulanik, R.	Dr. De Bruynstraat 13	7576 BH	Gennep
6	Twuyver, R van	Morslaan 33	7576 CR	Gennep
7	Burink, A.J.M.	Hofkamp 22	7582 GA	Losser
8	Wegdam, M	3e Weteringdwarstraat 17 c	1017 TA	Amsterdam
9	Klein Buursink, JHM	Prins Hendrikstraat 31	7591 DA	Beuningen
10	Klein Buursink, JHM	Oldenzaalstraat 31	7591 GK	Beuningen

Nummer Actief + Inactief

Dossierdatum	Omschrijving	Categorie	Onderdeel
06-04-2018 09:15:38	Polisbladen	Standaard	E-Mail
05-04-2018 16:30:29	Sms test	Standaard	SMS
05-04-2018 16:25:35	Overzicht verzenders TIME	Standaard	Bestanden
05-04-2018 15:03:08	Gratis Kobo e-reader + 15,00 Cas...	Standaard	E-Mail
28-09-2017 13:54:13	figlo	Standaard	Bestanden
28-09-2017 13:38:51	figlo	Standaard	Bestanden
10-04-2017 14:44:18	test	Standaard	SMS

Dossierdatum

Relaties Objecten Polissen Bancair Claims Abonnement Persoonlijk Fiscaal

Nummer tussenpersoon	Schadedatum	Schadetijd	Specificatie
100654	06-01-2009	10:10	40-JB-HX Le...

Specificatie Actief + Inactief

Dossier...	Omschrijving	Categorie	Onderdeel	Gewijzigd (medewerker)
10-04-20...	Schadeformulier	Standaard	Bestanden	Inge van Schaijck
10-04-20...	Foto's schade	Standaard	Bestanden	Inge van Schaijck

Dossierdatum

Dit werkt bij de volgende onderdelen, wanneer u dossiervorming maakt:

- Correspondentie
- Scan
- Bestanden importeren
- E-mail
- Keten
- Sms
- Voip
- Digitale post
- Slepen van Outlook e-mails en losse documenten naar Online Pro.

Wanneer u een dossier in de Taak gaat Ontkoppelen, dan zal deze op de origineel opgeslagen plek bij de cliënt blijven bestaan.

Wanneer u een dossier verwijderd bij de betreffende cliënt, dan zal deze ook in de Taak verdwijnen.

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
	LinkedIn
Postadres	
	Postbus 6750
	6503 GG NIJMEGEN