

## Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

---

**Van:** Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** maandag 7 oktober 2019 17:04  
**Aan:** Online Groep  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2019.0.0.234: Keten / VoIP-ISDN en 15 uitbreidingen.

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.

### Keten upgrade naar Chrome

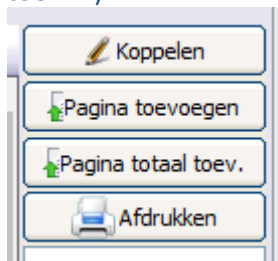
Afgelopen week is het Keten gedeelte volledig vervangen naar een compleet nieuw ontwikkelde versie die gebruik maakt van de Chrome-engine in plaats van Internet Explorer.

Deze grote omzetting ging gepaard met enkele kinderziektes die inmiddels bijna allemaal overwonnen zijn. Hierdoor zult u merken dat websites sneller laden en de incompatibiliteiten van Internet Explorer niet meer aanwezig zijn (het weren van enkele extranetten van Internet Explorer).

Enkele nieuwe zaken zijn:

- Zoeken via de URL balk. U kunt net zoals in Google Chrome op een onderwerp zoeken.
- Meerdere extranetten via Tabbladen gelijktijdig geopend.
- Snellere browser en kortere laadtijden

In de update van vandaag is de scrollende scherm-afdruk functie ook weer teruggebracht (knop "Pagina totaal toev.". )



Mocht u nog tegen zaken aanlopen in dit gedeelte kunt u het beste hier een melding van maken. Maakt u nog geen gebruik van dit onderdeel kunt u altijd op deze nieuwsbrief reageren voor uitleg van dit onderdeel.

### Let op: ISDN telefonie is nu officieel verleden tijd. Klanten worden door KPN momenteel afgesloten indien ze nog werken met ISDN (internet/telefonie)

Indien u als kantoor nog beschikt over ISDN lijnen diende u al overstapt te zijn. KPN kan op elk moment de lijnen verbreken waardoor u de telefonie verliest. Helaas hebben we dit afgelopen week al bij een klant meegemaakt die niet tijdig was overstapt.

KPN sluit deze verbindingen nu in rap tempo af, dus stap per direct over als u dit nog niet gedaan heeft.

De meest logische stap is dan om over te stappen op een VoIP dienst. Hiermee bespaart u aanzienlijk op uw telefoniekosten (doorgaans rond de **40%** of meer) en heeft u ook veel meer mogelijkheden t.o.v. ISDN telefonie.

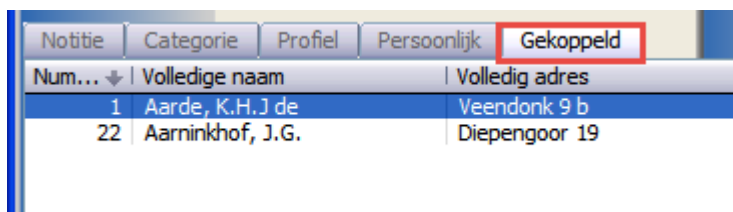
Stapt u over op Online Pro VoIP heeft u tevens de voordelen dat alles geïntegreerd is met Online Pro en u rechtstreeks via het Online Pro pakket kunt bellen / opnames kan archiveren / telefoons in kan stellen enzovoorts.

Als u een gratis inventarisatie/offerte wilt ontvangen voor overstap van ISDN naar Online Pro VoIP kunt u dit middels een reply op deze nieuwsbrief laten weten.

Vermeld dan het aantal telefoontoestellen wat u in gebruik heeft een stuur een kopie van uw huidige factuur mee. Hiermee kunnen wij voor u een vergelijk maken en de besparing per maand berekenen. Wij nemen dan contact met u op voor de mogelijkheden.

## Relaties zoeken uitgebreid

Wanneer er gezocht wordt in het tabblad Relatie op het hoofdscherm van Online Pro, dan kan van daaruit naar het tabblad Gekoppeld worden gegaan om te zien aan welke andere Cliënten / Relaties deze gekoppeld is. Vanaf nu kan er ook direct naar de betreffende gekoppelde worden gegaan door erop te dubbelklikken.



Num...	Volledige naam	Volledig adres
1	Aarde, K.H.J de	Veendonk 9 b
22	Aarninkhof, J.G.	Diepengoor 19

## Overzichten maken uitgebreid

Bij het maken van een specifieke selectie binnen een overzicht kan er 1 rubriek gekozen worden, maar er kan ook een reeks gekozen worden door het gebruik "Van – T/M".

Nu kan er ook voortaan zelf aangevinkt worden welke rubrieken wel / niet meegenomen mogen worden in die betreffende selectie.



**Online Pro** **Selecties**

Aan welke eisen moet de selectie (  niet ) voldoen:

Veldnaam: Beroep

Van: [dropdown]

T/M: [dropdown]

Gebruik de rubrieken Van - T/M om een reeks te maken.

of

Gebruik de tabel aan de rechterkant om willekeurig een aantal rubrieken aan te vinken.

<input checked="" type="checkbox"/>	accountant
<input checked="" type="checkbox"/>	accountmanager
<input type="checkbox"/>	acquisiteur
<input type="checkbox"/>	actuaris
<input type="checkbox"/>	acupuncturist
<input checked="" type="checkbox"/>	administrateur
<input type="checkbox"/>	administratieconsulent
<input checked="" type="checkbox"/>	administratief medewerker

## Overzichten uitgebreid – Abonnement regels

Er is een nieuw overzicht toegevoegd voor Abonnementen, deze maakt het mogelijk om een selectie te maken op de regels binnen het abonnement.

Deze is te gebruiken via Overzichten – Systeem – Abonnement – Abonnement Regels

Bedrag				
Bedrag	Omschrijving	Aantal	BTW-bedrag	Ass.Belastingbedrag
€ 12,50	Servicekosten	1	€ 0,00	€ 0,00

## Polisoverzicht instellingen / Prolongatiefactuur instellingen / App instellingen - uitgebreid

Voor het schermsoort "Reis en annulering" is het nu ook mogelijk om de rubriek Alarmnummer weer te geven.

Materieel	Motor	Ongevallen	Pensioen	Pleziervaartuig	Reis en annulering	Risico	Spaar en belegging	Uitvaart	Vari
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20. Notatekst 1 & Notatekst 2 (in te stellen bij elke polis in 2de omklap)									
21 Status (polisstatus elders lopend)									
22 Status (polisstatus elders lopend) (behalve status normaal)									
23 Mutatiedatum (laatste mutatie 01-01-2014)									
24 Mutatiedatum + Mutatiereden (laatste mutatie 01-01-2014 Casco dekking toegevoegd)									
25 Ingangsdatum + einddatum (ingangsdatum 01-01-2014 einddatum 31-12-2014)									
26 Voorwaarden (Voorwaarden BGF 07-1)									
30. Soort verzekering (b.v. Doorlopend)									
31. Dekkingsgebied (b.v. Dekkingsgebied Europa)									
32. Land (b.v. Land Spanje)									
33. Meeverzekerd geld (b.v. Meeverzekerd geld € 1210)									
34. Activiteit (b.v. Wintersport)									
35. Alarmnummer (b.v. Alarmnummer 012-3456789)									

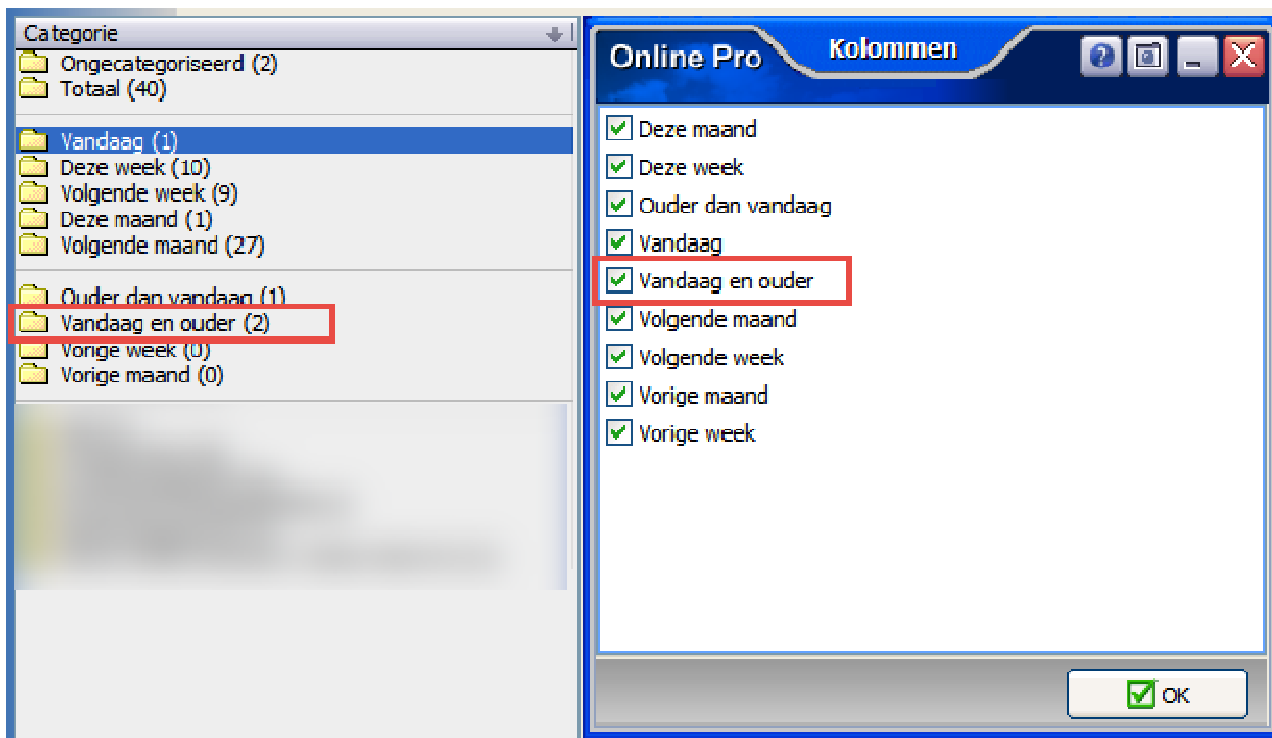
## App instellingen uitgebreid

Er kan nu zelf bepaald worden welke polissen voor particulier en voor zakelijk zichtbaar gemaakt mogen worden. In het tabblad Standaard-iconen is het nu mogelijk om per Branche / Schermsoort twee vinkjes te zetten. De bovenste is voor Particuliere cliënten en onderste voor Zakelijke cliënten (voorheen 1 vinkje voor beide).

The screenshot shows the 'Online Pro' app settings. The 'App instellingen' tab is selected. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Instellingen', 'Formulieren', 'Nieuwsberichten', 'Vestigingen', 'Links', 'Handige contacten', and 'Layout-app'. The main content area is titled 'Configureren standaard afbeeldingen schermsoorten / inregelen standaard afbeeldingen Functies'. Below this, there is a section for 'Verzekeringen' with two columns: 'Verzekeringen' and 'Verzekeringen vervolg'. Each row in these columns has a product name, an icon, and two checkboxes. The checkboxes in the 'Verzekeringen vervolg' column are highlighted with a red box, indicating they are checked.

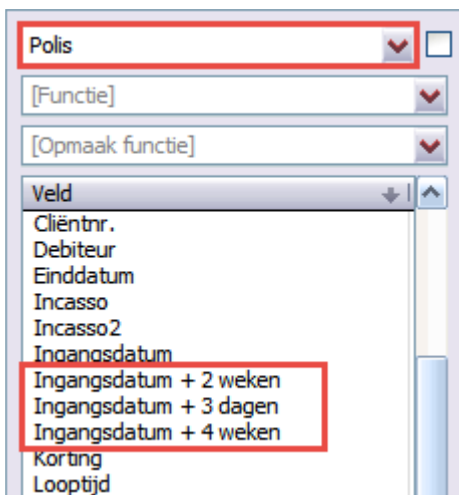
## Taken uitgebreid

Het is nu ook mogelijk om de taken te zien met een Herinnerdatum of Volgende actiedatum van “Vandaag en ouder”



## Correspondentie uitgebreid – extra variabele velden

Het is nu ook mogelijk om een afwijkende ingangsdatum van een polis samen te voegen in de brief / e-mail. Door te kiezen voor het variabele veld “Ingangsdatum + 2 weken”, “Ingangsdatum + 3 dagen” of “Ingangsdatum + 4 weken”



## Correspondentie uitgebreid – Fonds rubrieken toegevoegd

Het is nu ook mogelijk dat Fonds-rubrieken kunnen worden gekozen.

Polis - Fonds

[Functie]

[Opmaak functie]

Veld

- Aantal eenheden
- Datum
- Fonds
- Prijs
- Rendement
- Tegenwaarde
- Verdeling

## Abonnementen uitgebreid – Status informatief erbij

Deze status wordt gedisplayd als een actief abonnement (dus niet grijs), maar gaat niet mee in een facturatie en telt ook niet mee voor de omzetcijfers in Management.

**Abonnement Gegevens**

Status: normaal

Type: informatief

Nota: middeling voorschot

Termijn: vervallen

Ing. / Einddatum: 4 items

## Abonnementen uitgebreid – wel / geen nota

In een abonnement kan bij Aanmanen nu ook gekozen worden voor “wel nota, niet aanmaken” of “wel nota, wel aanmanen” (net zoals bij Polissen)

Aanmanen: altijd nota, wel aanmanen

Nota per E-mail / E-mailadres: altijd nota, niet aanmanen

E-mailadres: altijd nota, wel aanmanen

Banknummer: geen nota, niet aanmanen

IBAN: geen nota, wel aanmanen

BIC: wel nota, niet aanmanen

BIC: wel nota, wel aanmanen

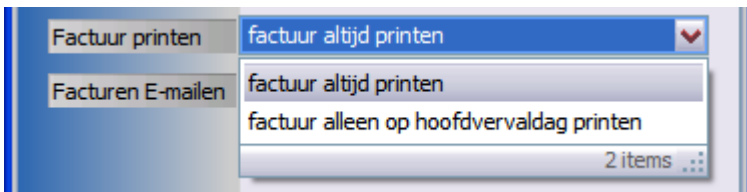
6 items

Bij Factureren Abonnementen kan nu uit de volgende 2 opties worden gekozen:

### **Factuur printen:**

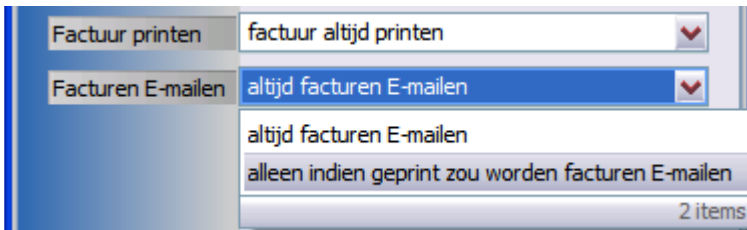
Indien er bij Factuur printen wordt gekozen voor “Factuur alleen op hoofdvervaldag printen”, dan wordt de factuur niet meer geprint als:

- de Ingangsdatum maand ongelijk is aan de maand die er gefactureerd wordt
- deze factuur geen eenmalige factuur is
- de factuur op “wel nota” staat



#### Factuur E-mailen:

Indien het wenselijk is dat de E-mailfactuur maar 1x per jaar komt, stel dan ook de E-mail in op “alleen indien geprint zou worden factuur E-mailen”.



## Claims uitgebreid – Uitgekeerd aan personen

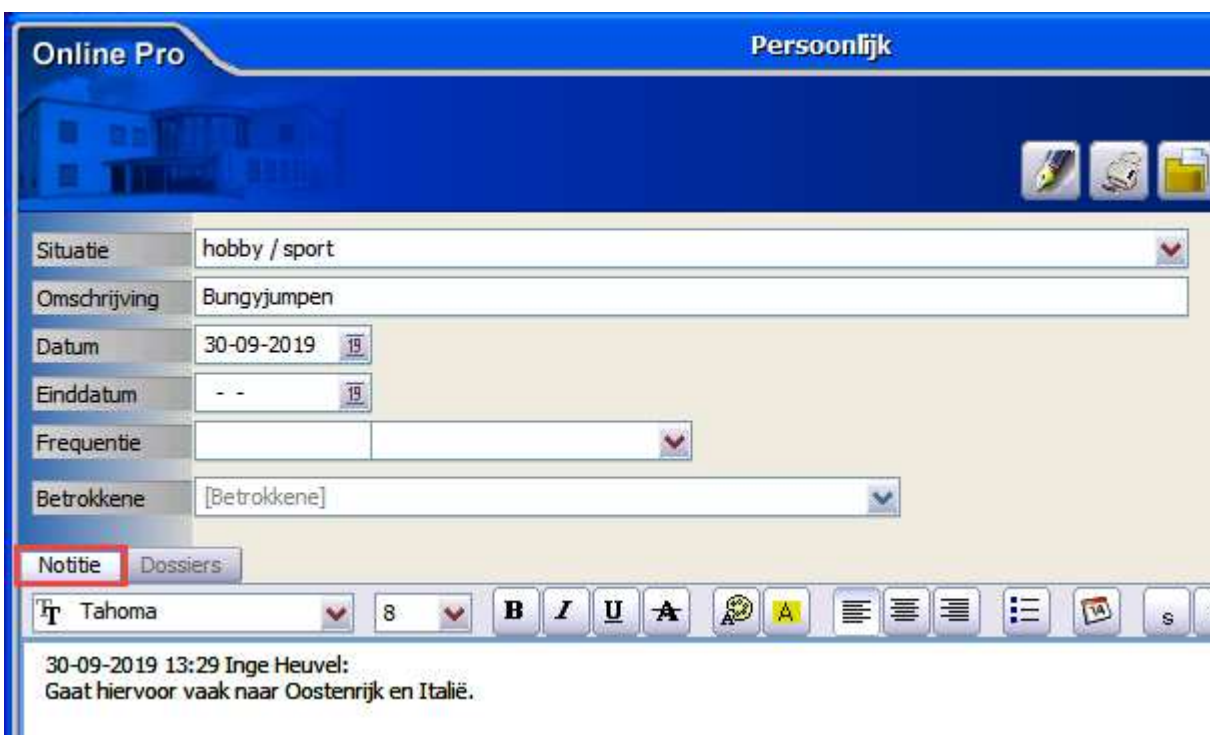
Deze rubriek kan aangezet worden in het tabblad Claims in het cliëntenscherf, vervolgens worden er een of meerdere personen weergegeven aan wie uitgekeerd is.

Als er meerdere keren dezelfde persoon vermeld staat bij Claim Uitkeren, dan zal deze toch maar een keer in de opsomming komen te staan.

Claims		
Schuld	Uitgekeerd bedrag	Uitgekeerd aan personen
Ja	€ 423,00	Amsterdam, G., Aarde, K.H.J de
Nee	€ 0,00	

## Tabblad Persoonlijk uitgebreid

Er kan vanaf nu een uitgebreide Notitie toegevoegd worden aan de persoonlijke situatie.



## Zakelijk Profiel uitgebreid – CAO toegevoegd

Wanneer er vanuit een zakelijke cliënt een Profiel wordt aangemaakt, dan kan daar nu ook het soort CAO aangemaakt worden.



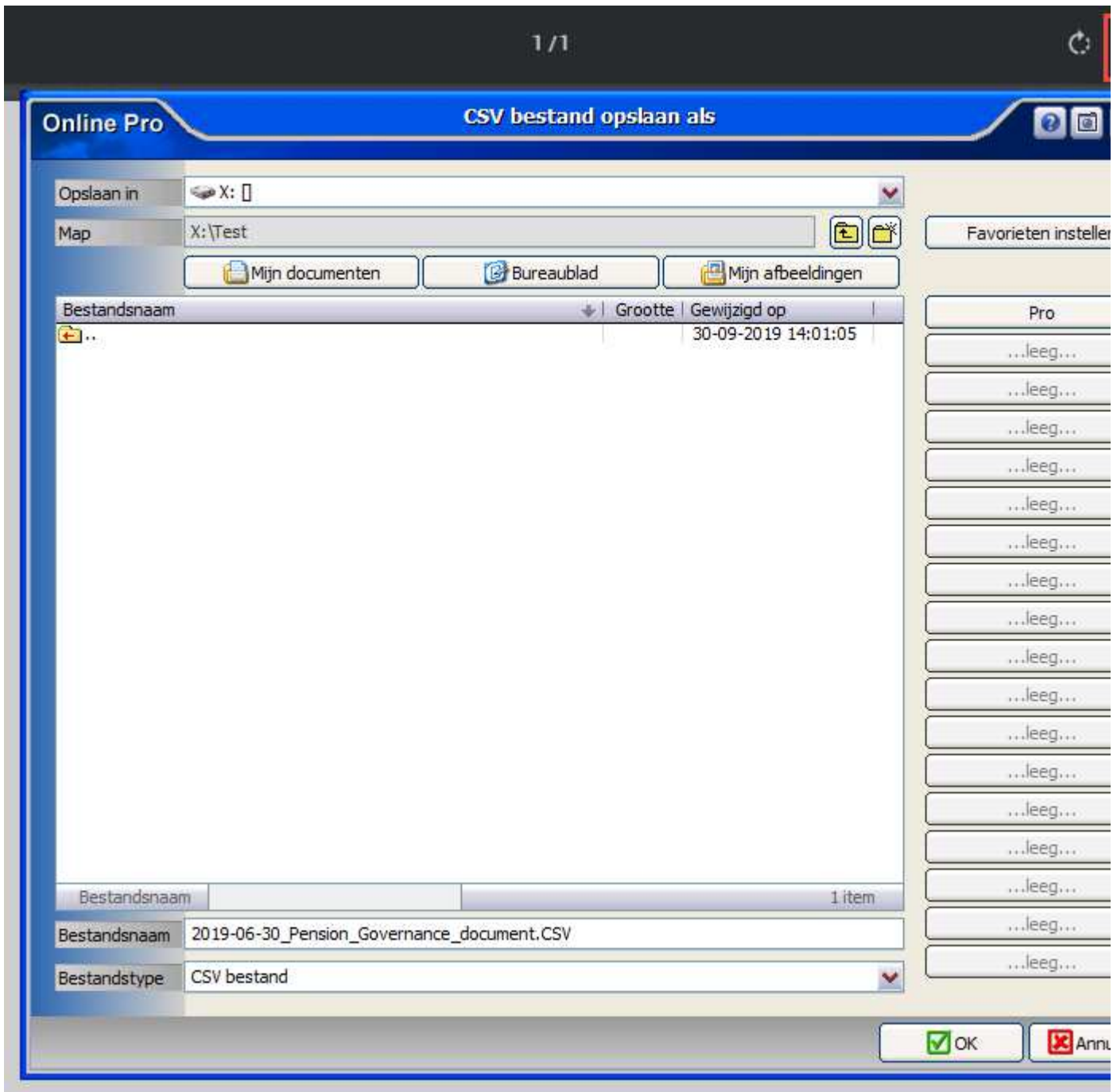
The screenshot shows a software window titled 'Online Pro Profiel'. It contains a form with the following fields:

Datum	30-09-2019
Omschrijving	
Werknemers	
Bestuursleden	
Gem. leeftijd	
Totaal FTE's	
Verzuim	werkdagen
Verzuimperc.	%
Bruto jaarwinst	
Bruto jaaromzet	
Bruto jaarloon	
Ziekengeld	
CAO	Finance
Kennis/ervaring	

The 'CAO' field is highlighted with a red box, and the dropdown menu is open, showing 'Finance' as the selected option.

## Digitale post uitgebreid

Niet alle documentsoorten die in de Digitale post binnenkomen laten een preview zien zoals bij een pdf. Wanneer er bijvoorbeeld een .CSV bestand via de Digitale post in Online Pro binnenkomt, dan kan deze nu ook direct gedownload worden op de computer. Klik hiervoor op het pijltje aan de rechterkant in het scherm.



## AVG Dossiers verwijderen uitgebreid

Het is nu mogelijk gemaakt om dossiers te verwijderen die aangemaakt zijn voor 1990.

Tevens is het nu mogelijk om per individueel dossier nog te kiezen voor Rechtermuisknop – Verwijderen, mocht deze NIET definitief uit het Online Pro pakket verwijderd mogen worden.

De selectie die in beeld blijft staan zal verwijderd worden als er geklikt wordt op de knop “Akkoord voor definitief verwijderen...”



**Online Pro** **Dossiers verwijderen**

**Te verwijderen dossiers**

Tot en met 09 September 1990

Start selectie

**Dossiers die verwijderd gaan worden**

Dossierdatum	Omschrijving	Categorie	Onderdeel	Webdossier
08-12-2008 15:24:42	Scan doc.	Standaard	Scan	Nee
19-12-2008 11:20:46	Schadeformulier	rd	Scan	Ja
20-03-2009 09:07:37	Telefoon notitie	rd	Corresponde...	Nee
10-04-2009 13:38:05	Schadeformulier	rd	Bestanden	Nee
10-04-2009 13:38:25	Foto's schade	rd	Bestanden	Nee
12-11-2009 16:05:24	Gegevens controleren	rd	E-Mail	Nee
12-11-2009 16:25:08	Film aanmelden nieuwbrief	rd	E-Mail	Nee

Context menu:  
 X Verwijderen Delete  
 Overzicht Ctrl+P

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](mailto:Maarten@OnlineGroep.nl)

🌐 [www.assurantiepakket.nl](http://www.assurantiepakket.nl)  
[www.onlinepro.nl](http://www.onlinepro.nl)

☎ 024-3716959

🌐 [LinkedIn](#)

**Postadres**

✉ Postbus 6750  
 6503 GG NIJMEGEN