



Aplaza Transacties

Hand-out

11 mei 2021

DIAS Software

Maria Montessorilaan 21
2719 DB Zoetermeer

Telefoon +31 85 106 06 00
Supportlijn +31 85 106 06 60

Internet <https://dias.nl>

Copyright © 2021 DIAS Software B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden

Inhoudsopgave

1. Aplaza Transacties gebruiken	2
2. Overzicht Aplaza-berichten.....	4
3. Koppelen bericht	5
4. Voorbeelden bij koppelen Aplaza-bericht.....	7

1. Aplaza Transacties gebruiken

Op Extranet

U logt met uw digitale paspoort in op het extranet van een maatschappij. Op de gebruikelijke wijze vraagt u een offerte of een contract aan op het extranet. Wanneer u gereed bent, zorgt u dat de gegevens worden doorgestuurd naar Aplaza.

- Een aanvraag of een mutatie worden automatisch verzonden.
- Bij een offerte klikt u op de daarvoor bestemde knop op het extranet om het bericht te verzenden.

Zodra u heeft aangegeven dat de gegevens moeten worden doorgestuurd, wordt ook een bericht naar Dias Assurantie gestuurd.

DIAS Assurantie starten

Het kan voorkomen dat u berichten ontvangt terwijl u niet in Dias Assurantie werkt of de pc niet aan heeft staan. U krijgt de notificatie dan te zien wanneer u Dias Assurantie opstart.

In DIAS Assurantie

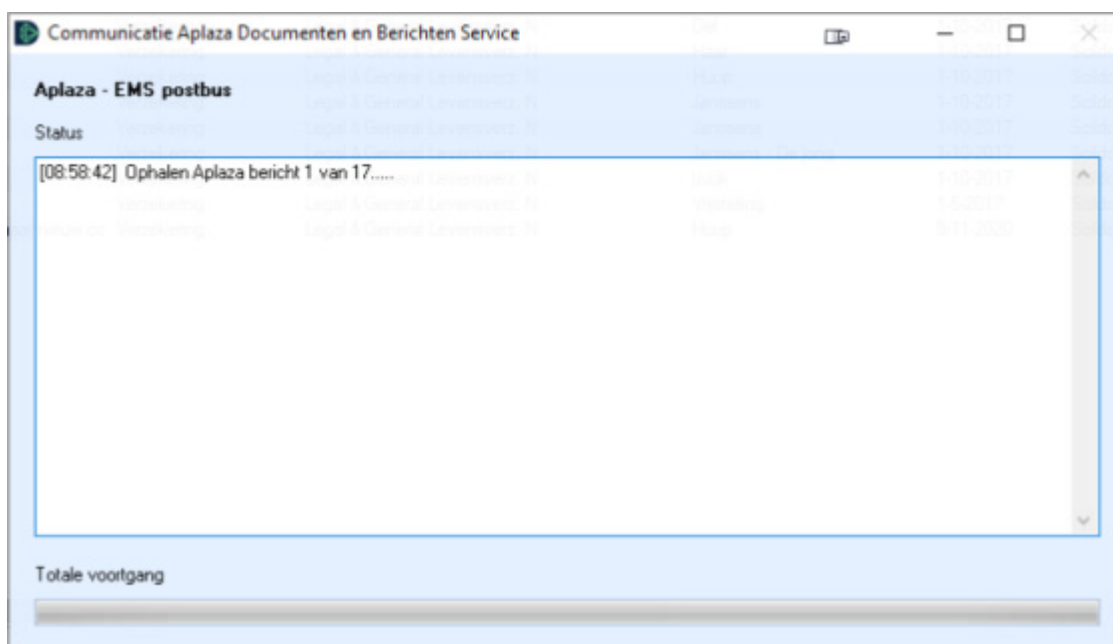
Notificaties worden ontvangen door Aplaza-gebruikers waarvoor dit is ingericht, zie het online handboek in DIAS Assurantie en zoek op het onderwerp 'Medewerker autoriseren voor Aplaza Start vanaf Extranet'.

De notificatie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:



U ziet de melding in de rechter benedenhoek van uw scherm verschijnen.

1. Klik op de notificatie om deze te verwerken. U ziet de voortgang van het ophalen van de berichten in het venster *Communicatie Aplaza Documenten en Berichten Service*:

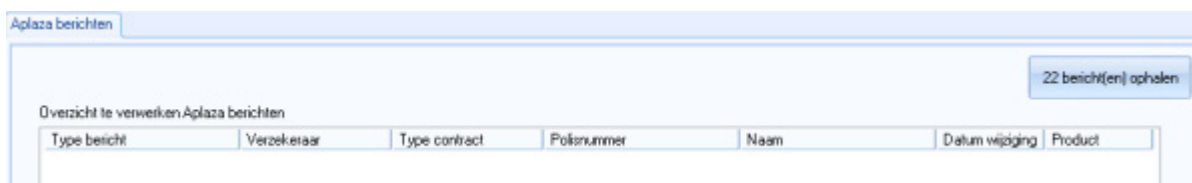


2. Er kunnen drie dingen gebeuren:
 - a. u krijgt het venster te zien om het ontvangen bericht te koppelen aan een relatie of contract als u één mutatie ontvangen heeft voor een contract dat nog niet in uw administratie aanwezig is;
 - b. u krijgt een overzicht van ontvangen meldingen te zien als u meerdere mutaties ontvangen heeft;
 - c. het bericht wordt automatisch gekoppeld.

Door een juiste inrichting van Aplaza DBS krijgt u een taak te zien als actie nodig is.

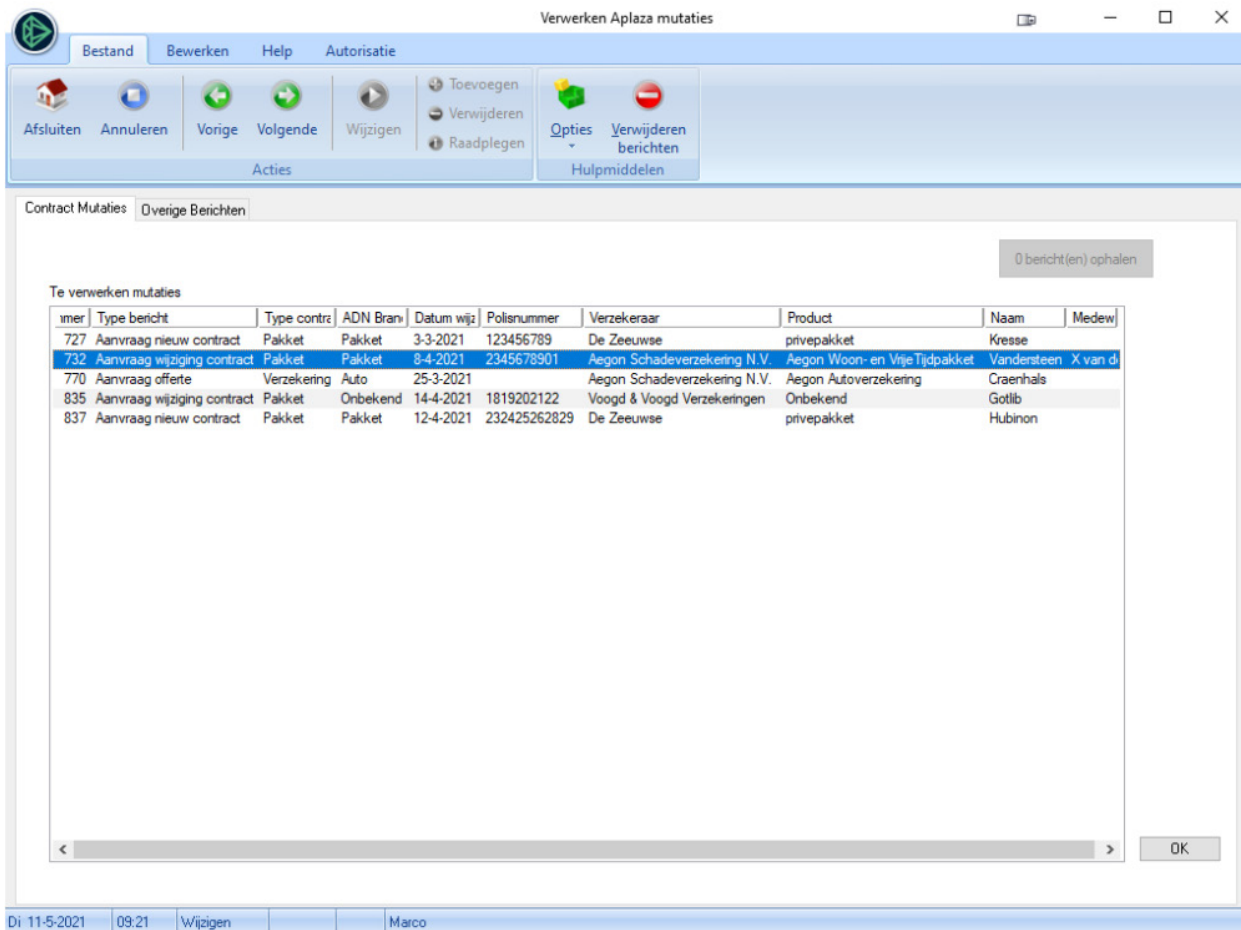


Een alternatieve manier om de berichten van het extranet op te halen, is via het lint in Dias Assurantie. U kiest dan voor **Contracten > groep Koppelingen > Aplaza berichten** .



2. Overzicht Aplaza-berichten

Het is mogelijk dat u in één keer verschillende berichten ophaalt wanneer u op de notificatie klikt. In deze situatie wordt het venster *Verwerken Aplaza mutaties* geopend.



1. Selecteer het bericht.
2. Klik op **OK**, (zie "Koppelen bericht" op pagina 5).
3. Herhaal dit voor de overige berichten.

Overige functionaliteit

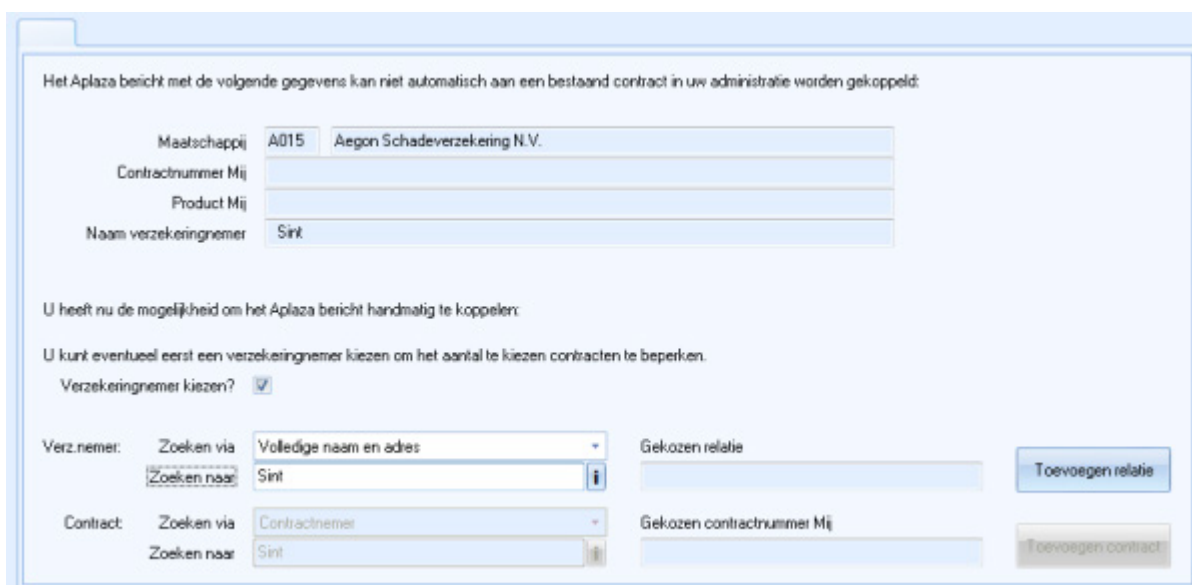
In het venster *Verwerken Aplaza berichten* kunt u rechtsboven zien of er nog meer berichten zijn om op te halen. Klik op de knop om de berichten op te halen.

Het is mogelijk de berichten te verwijderen:

1. Selecteer een of meer berichten.
2. Kies in het vensterlint voor groep **Hulpmiddelen > Verwijderen berichten**.

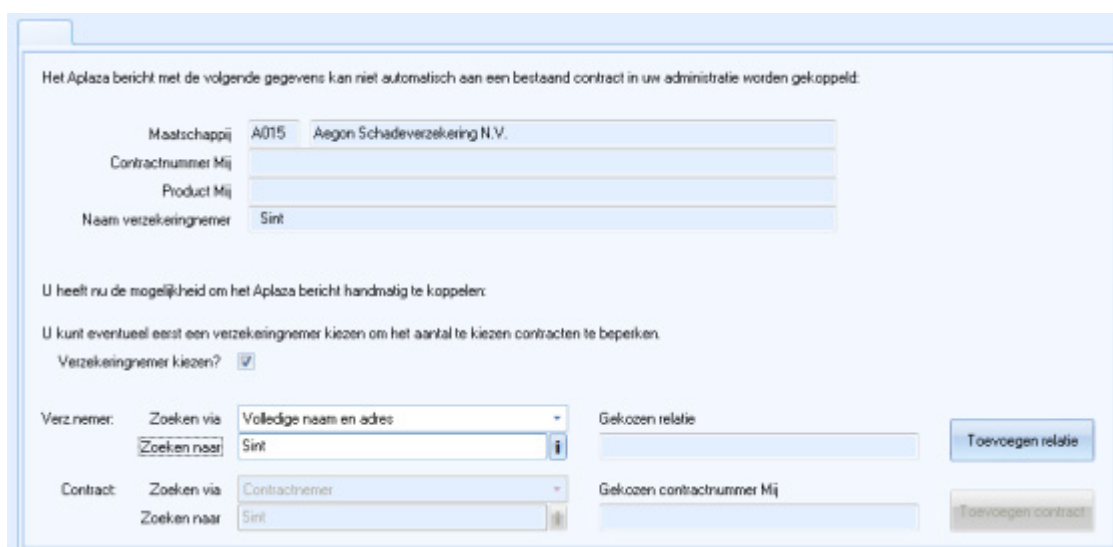
3. Koppelen bericht

Als slechts één bericht is ontvangen dat niet automatisch aan een bestaand contract gekoppeld kan worden, wordt het venster *Koppelen Aplaza-bericht* geopend. Dit venster wordt ook geopend wanneer u in het berichtenoverzicht voor een bericht heeft gekozen dat niet automatisch aan een bestaand contract gekoppeld kan worden. Het venster ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:



Bovenin ziet u de aangeleverde gegevens. In het onderste gedeelte zoekt u de bijbehorende relatie- of contractgegevens.

1. Verwijder het vinkje uit het veld *Verzekeringnemer kiezen* als u gelijk naar contractgegevens wilt zoeken. Dit doet u bijvoorbeeld als de velden *Contractnummer mij* en/of *Product mij* zijn gevuld.



2. Klik op **i** om naar de relatie- of contractgegevens te zoeken.
3. Selecteer de juiste verzekeringnemer of het juiste contract in het vensterinfo en klik op **Kies**.
4. Controleer of u de juiste gegevens koppelt.

5. Klik op **Toevoegen relatie** of **Toevoegen contract**.
6. De gegevens van het extranet worden aan Dias Assurantie toegevoegd.

Als uw inrichting niet gebaseerd is op standaard Aplaza-producten, wordt u gevraagd om de juiste objecten, dekkingen en partijen te koppelen. U kunt een melding zien waarin staat dat het Aplaza-product nog niet is ingeregeld. U kunt het product dan eerst importeren.

7. Eventuele meegezonden documenten vindt u in het dossier van het contract.

4. Voorbeelden bij koppelen Aplaza-bericht

1. Verzekering/pakket is aanwezig in Dias Assurantie en wordt herkend:
 - Het venster *Muteren verzekering/pakket* wordt geopend. Controleer de gegevens en vul deze eventueel aan.
2. Relatie is niet aanwezig in Dias Assurantie, dus ook geen verzekering/pakket:
 - Klik op *Toevoegen relatie*.
 - Het venster *Relatiegegevens* wordt geopend. Vul eventueel gegevens aan en kies **Bewaar**.
 - Het venster *Muteren verzekering/pakket* wordt geopend. Controleer de gegevens en vul eventueel aan.
3. Verzekering/pakket is wel aanwezig in Dias Assurantie, polis/pakketnummer komt niet overeen, relatie is wel aanwezig en wordt herkend:
 - Verz.nemer wordt gevuld met relatiregistratienummer. Vink bij *Verzekeringnemer kiezen?* is uit.
 - Zet vink bij *Verzekeringnemer kiezen?* Klik op  om te controleren of het de correcte relatie is en klik **Kies**.
 - Vensterinformatie wordt getoond met de verzekeringen/pakket van de betreffende relatie. Selecteer het correcte contract en daarna klik **Kies**.
 - Klik op **Bewaar** in het venster *Koppelen Aplaza-bericht*.
 - Het venster *Muteren verzekering/pakket* wordt geopend. Controleer de gegevens en vul eventueel aan.
4. Verzekering/Pakket is niet aanwezig in Dias Assurantie, relatie is wel aanwezig en wordt herkend:
 - Verz.nemer wordt gevuld met relatiregistratienummer. Vink bij *Verzekeringnemer kiezen?* is uit.
 - Zet vink bij *Verzekeringnemer kiezen?* Klik op  om te controleren of het de correcte relatie is en klik **Kies**.
 - Vensterinformatie wordt getoond met de verzekeringen/pakket van de betreffende relatie. Klik op **Annuleren**.
 - Klik op **Toevoegen contract**.
 - Het venster *Muteren verzekering/pakket* wordt geopend. Controleer de gegevens en vul eventueel aan.

The logo for DIAS Software features a stylized 3D wireframe cube on the left, composed of black lines. To its right, the word "DIAS" is written in a large, bold, teal sans-serif font. Below "DIAS", the word "SOFTWARE" is written in a smaller, teal, spaced-out sans-serif font. The entire logo is set against a dark blue background that has a curved bottom edge.

DIAS

SOFTWARE

DIAS Software

Maria Montessorilaan 21
2719 DB Zoetermeer

Telefoon +31 85 106 06 00
Supportlijn +31 85 106 06 60

Internet <https://dias.nl>

Copyright © 2021 DIAS Software B.V. All rights reserved.