

# Functiesheet Coachview

Cursusadministratie software  
is het hart van jouw organisatie



## Hoe te gebruiken

Het oriënteren naar een goed administratie systeem gaat niet over één nacht. Je wilt precies weten wat een systeem wel en ook wat het niet kan. Deze sheet is dan ook geschikt voor 3 momenten.

### **Moment 1: Aanbieders vergelijken**

Je wilt weten wat voor bits en bytes je in de kuip haalt. Natuurlijk keur je ook andere aanbieders. Scan door dit document en je weet voldoende.

### **Moment 2: Demo aanvragen**

Zitten we in je voorselectie? Leuk! Tijd om elkaar beter te leren kennen. Stuur ons het formulier toe, zodat we weten wat we moeten voorbereiden.

### **Moment 3: Definitief beslissen**

Weeg de opties tegen elkaar af. Leg ook je eigen proces over onze functies heen. Een grondige klus die je terugverdient tijdens het implementeren.

## Vragen? Stellen

Door in de details te duiken, is het onvermijdelijk dat daar vragen bij ontstaan. We beantwoorden ze geheel vrijblijvend, we vinden het belangrijk dat je je zo objectief mogelijk kunt oriënteren.

Met welke vragen kunnen we je helpen? Goeie vraag! Stel je vragen natuurlijk als het over de software gaat. Maar ook als je vragen hebt over je eigen proces, of dat wel past in ons systeem, of we daar een andere manier van werken voor kunnen vinden, die vragen beantwoorden we graag voor je. Ook vragen over functies die je mist, gewoon stellen. Wie weet zijn we het aan het ontwikkelen en het zou zonde zijn dat je daardoor het systeem van je voorkeur mis zou lopen.

**De helpdesk staat voor je klaar via 088 44 88 555.  
Beschikbaar p[er] werkdagen tussen 8:30 - 17:00u.**

## Over Coachview

Het hart van jouw cursusorganisatie. Dat bereiken we door jouw administratieve rompslomp via software continu uit handen te nemen. Hoogstpersoonlijk, door naar je te luisteren, met je te testen en met je mee te denken. Alleen zo kunnen we de vele opleidersprocessen van jou en andere opleiders omarmen. Jij bent dus onze expert in opleiden en wij ontwikkelen op jouw inzichten goede software. Een extra stap vooruit willen zetten is wat we delen. Bij ons koop je dan ook geen softwarepakket, maar een dienstverlening die met jouw processen meegroeit. Daarin draait het niet alleen om functies, maar ook om hoe je samenwerkt met andere software systemen. Nu en in de toekomst. Maar het echte geheime ingrediënt van vrijheid in opleiden? De klik. Zonder klik geen goede software, letterlijk en vooral figuurlijk.

## Het hart van jouw cursusorganisatie

## **Alle modules in 5 categorieën**

Coachview bestaat uit een basis en algemene functies die gelden bij welke module dan ook. Daarin kan je al heel veel. Met onze modules bieden we je de vrijheid om nog meer uit je administratie te halen. We hebben ze ingedeeld naar het voordeel dat je eruit haalt: basis, efficiëntie, inzicht, integraties en apps.

## Basisfuncties

Inbegrepen

## Opleidingen beheren

Onderhoud contact met je klanten en prospects.

- Templates maken van opleidingen
- Opleidingen maken op basis van templates
- Opleiding kopiëren met data als deelnemers en mailings
- Deelnemers verplaatsen naar andere opleiding
- Publiceren opleidingsaanbod op website of portaal
- Deelnemers inschrijven voor individuele onderdelen
- Verwerken (web)inschrijvingen
- Autoriseren opleidingsverzoek door leidinggevende of contactpersoon
- Administreren in-company of maatwerkopleidingen
- Weging van opleiding bepalen (bij cijfers)

## Opleiding registratie

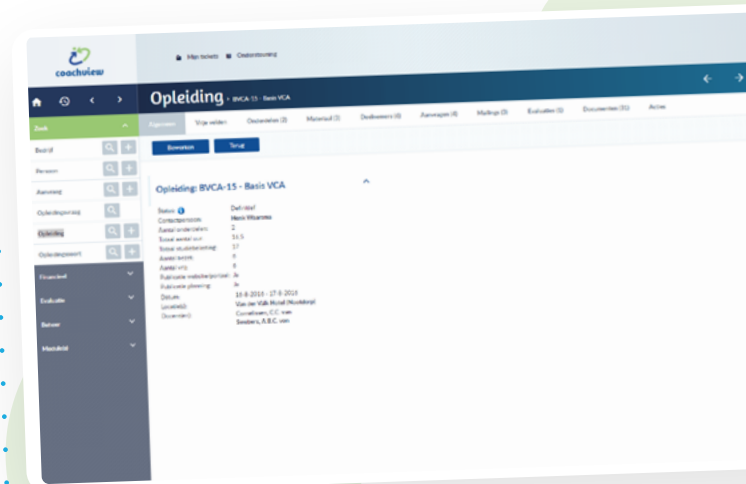
Houd de toeloop en stromen van opleidingen snel bij.

- Beheren en bewaken wachtlijsten
- Registratie presentie, resultaten, slaging en vrijstellingen
- Registreren presentie door docenten
- Presentielijsten, certificaten en cijferlijsten genereren
- Registreren niet-beschikbaarheid docenten en locaties
- Verwerken mutaties als afzeggingen, verplaatsingen etc.

## Opleidingen plannen

Learning management begint bij een goed plansysteem.

- Plannen docenten, locaties en materiaal
- Automatisch roosteren (bijvoorbeeld op weekbasis)
- Bewaken dubbelboekingen, boekingen op feestdagen en niet-beschikbaarheid
- Versturen uitnodigingen en bevestigingen op tijdstip
- Automatisch aanmaken herhalingsverplichting
- Attenderen cursist of contactpersoon op herhalingsverplichting



## Basisfuncties

Inbegrepen

### Mailing master

Onderhoud contact met je klanten en prospects.

- Aanmaken / versturen documenten naar cursusgroep
- Mailinglijsten aanmaken via categorieën in bedrijven en personen
- Mailinglijsten aanmaken via opleidingshistorie
- Nieuwsbrieven versturen via mail of print
- Acquisitie regelen via mail of print
- Opt-in / opt-out registratie

### Bedrijven en personen

Combineer je administratie met krachtige CRM functies

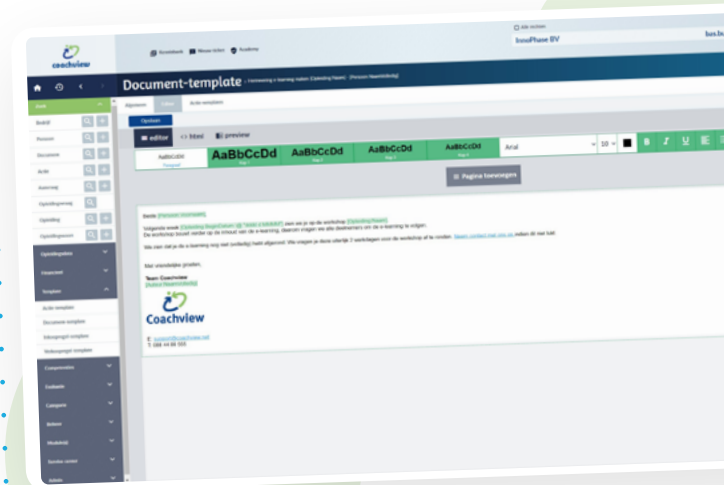
- Invoeren bedrijfs- en persoonsgegevens
- Automatisch aanvullen adres
- Bedrijven en personen beheren in eigen categorieën
- Gegevens koppelen aan een persoon: bedrijven, leidinggevende, afdeling en functies
- Registreren contactmomenten, aandachtspunten en acties
- Complete historie inzien in bedrijfs- en persoonsdossier
- Meerdere personen tegelijk bewerken
- Leads en prospects bewaken
- Inactief zetten personen en data automatisch opruimen
- Automatisch importeren van bestaande lijsten

Sla je wensen op via Opslaan als...

### Documenten en acties

Zie je in één blik wat je opleiders dag brengt.

- Templates maken voor acties en documenten (sjablonen)
- Documenten aanmaken, versturen via print, e-mail of pdf
- Documenten uploaden in specifieke dossiers (meerdere tegelijk)
- Bewaken en melden uit te voeren acties (automatisch)
- Toewijzen acties aan eigen medewerkers (automatisch)
- Verschillende stijlen managen met stijlsheets (css)



## Efficiëntie modules

### Inkoop

Manage alle kosten rondom leveranciers in een oogwenk

- Standaard inkoopkosten instellen per opleiding, training en cursus
- Tarief per docent vastleggen
- Grootboekrekeningen kostenplaatsen bepalen
- Controleren docentdeclaraties via werkelijke besteding
- Registreren werkelijke inkoopkosten per opleiding
- Doorberekenen kosten benodigd materiaal opleiding

### Materieel

Werk je met materieel dan is dit een onmisbare module voor je proces

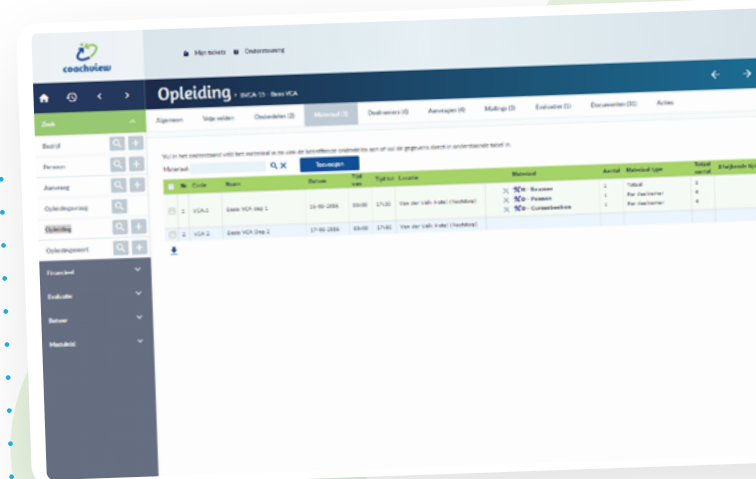
- Verbruiksmateriaal invoeren als lesboeken, met bestelniveau
- Gebruikersmateriaal invoeren als beamers en videoapparatuur
- Kosten invoeren per materiaal
- Standaard benodigd materiaal toewijzen per opleiding
- Melding bij dubbelboeking gebruikersmateriaal
- Melding voorraadtekort verbruiksmateriaal
- Melding als verbruiksmateriaal onder bestelniveau komt

Sla je wensen op via Opslaan als...

### Website koppeling

Integreer jouw aanbod op jouw website zoals jij het wilt

- Inschrijving automatisch ontvangen via website/portaal
- Inschrijving controleren en verwerken in Coachview
- Automatisch matchen nieuwe inschrijving met bedrijven en personen in Coachview
- Gegevens in Coachview verrijken met gegevens uit inschrijving.
- Publiceer je opleidingsaanbod via webservice



**Efficiëntie**  
modules

Sla je wensen op via Opslaan als...

## Verkoop & facturering

Handel ook de facturering efficiënt af via onze opleiderssoftware

- Factureren in 1 of meer termijnen
- Facturatiestatus inzien
- Standaardprijs per opleiding , training, en cursus
- Prijs instellen per deelnemer, groep, of staffel
- Offertes aanmaken op basis van standaardprijzen
- Maatwerkoffertes en bevestiging orders
- Opvolgen offertes en bevestigen orders
- Grootboekrekeningen en kostenplaatsen bepalen
- Versturen facturen op facturatie-voorkeur (print of e-mail)
- Factuur versturen naar contactpersoon
- Automatisch genereren van juiste aanheft
- Per debiteur instellen betaalwijze en verzendwijze
- Aanmaken facturen (individueel of in bulk, per opleiding)
- Bewaken betalingen (debiteurenbewaking) + herinneren
- Factuurlijst exporteren voor import boekhoudsysteem
- Verzamelfacturatie, meerdere offertes factureren op 1 debiteur

## Automatische workflow

Laat Coachview nog meer handwerk van je overnemen voor een optimale cursusadministratie

- Inrichten volledig automatische workflow rondom uitvoering opleiding
- Voorwaarden toekennen aan automatische uitvoering acties

### **Acties die je kunt automatiseren:**

- E-mails versturen, zoals uitnodigingen en bevestigingen.
- Autorisatie vragen bij leidinggevende, of contactpersoon.
- Accounts in opleidingsportaal aanmaken
- Accounts in e-learningsysteem aanmaken
- Evaluaties, aanmaken, versturen en herinneren.
- Rapportage evaluatie
- Herinneringen facturen versturen

“Haal meer uit één systeem en versnel handelingen drastisch.”

## Docenten & locaties plannen

Zie en regel precies wie, waar van dag tot dag aan de slag moet met onze handige planningsmodule.

Grafisch overzicht opleidingsplanning

- bekijk per dag, week of maand
- per docent
- per locatie
- complete overzicht

Bewaken goedkeuring gepland onderdeel aan docent

Tonen opleiding in eigen agenda docent  
(internetagenda, iCal)

## Competentie management

Stimuleer vooruitgang in de organisatie en koppel opleidingen aan competenties

Vereiste competenties vastleggen

Opleidingseisen bepalen per competentie

Competentie-eisen aan functies en/of afdelingen koppelen (competentiematrix)

Competentie persoon automatisch vereisen bij toekennen functie/afdeling

Bewaken vereisten competenties persoon, inclusief opleidingseisen

Automatisch ophogen of accorderen competentie bij behalen invullingseis

Doelgroepen maken op afdelingen, functies, én of bedrijven.

## Management informatie

Hoe presteert elke opleiding, een faculteit of zelfs een klein onderdeel ervan. Met deze module tover je deze en de volgende inzichten allemaal automatisch op je scherm.

Omzet en verwachte omzet (in offerte)

Te factureren en gefactureerde omzet

Opleidingen

Aantallen (opleidingen, deelnemers, uren)

Presentiepercentages, slagingspercentages

Best presterende opleidingen per:

opleiding, opdrachtgever, leverancier, periode, soort opleiding

Maatwerk rapportages (automatisch genereren)

## Evalueren

Ontdek hoe mensen de opleiding ervaren, wat ze ervan verwachten, of hoe ze je als organisatie beoordelen

Inrichten standaard vragen(lijsten) in eigen huisstijl

Multiple choice, numerieke of open vragen

Instellen verplichte invulling

Opties: toelichting, niet van toepassing, anders

Aanmaken evaluaties per opleiding, of onderdeel

Algemene evaluatie aanmaken (intake, eindevaluatie)

Testen vragenlijst

Welkomst- en bedankpagina instellen

Vragenlijst printen, of invullen via responsive website

Uitnodiging en herinnering versturen per mail

Rapportage en analyse handmatig of automatisch

Rapportage en analyses direct naar docent sturen



## Integraties modules

### E-learningssystemen

E-learning is niet weg te denken als je een moderne opleider bent. We koppelen met:

 anewspring

 moodle

 ILIAS

 Maatwerk

Deze koppeling kan:

- Volledige ondersteuning blended learning (klassikaal, e-learning of combinatie)
- Onderdeel van opleiding markeren als e-learning
- Gebruikers aanmaken in e-learningstelsysteem
- Cursus toekennen aan gebruiker in e-learningstelsysteem
- Inloggegevens e-learningstelsysteem versturen
- Een e-learning starten vanuit ons opleidingsportaal
- Via single-sign-on de e-learning opstarten. (via opleidingsportaal)
- Resultaten terugkoppelen

### HR - Systemen

Als interne opleider wil je natuurlijk ook met je HR systemen kunnen schakelen. En dat kan.

 AFAS  
software

 compass

 centric  
connect.engage.succeed.

 raet

 Workforce

 Maatwerk

Deze koppeling kan:

- Automatisch inlezen medewerkersgegevens
- Inclusief afdeling, functie, leidinggevende
- Automatische actualisatie, frequentie instelbaar
- Afgeronde opleidingsvragen retour naar HR-systeem
- Automatische opschonen als uit dienst; historie blijft bewaard

## Integraties modules

### Boekhoudsystemen

Een boekhoudsysteem is onmisbaar voor elke organisatie.

**ACCOUNTVIEW**  
BUSINESS SOFTWARE



**= exact**  
And it all comes together.

**Twinfield**

**y u k i**

**Maatwerk**

Deze koppeling kan:

- Automatisch doorsturen debiteurgegevens en factuurgegevens
- Terugkoppeling ontvangst boekhoudsysteem
- Automatische terugkoppeling betaling (Afhankelijk van boekhoudsysteem.
- Betaalstatus automatisch teruggekoppeld (Exact \_ Twinfield)

### Betaalsystemen (PSP)

Wij onderhouden een slimme koppeling met de 3 beste payment service providers van Nederland.

**BUCKYROO**  
online payment services

**ingenico**  
ePayments

**mollie**

**MultiSafepay**

**Maatwerk**

Deze koppeling kan:

- Vanuit opleidingsportaal directe, online betaling regelen
- Automatisch creëren en verzenden factuur bij online betaling
- Betaalreferentie PSP doorzetten naar order in backoffice

## Integraties

modules

Sla je wensen op via Opslaan als...

### MailChimp

Marketingmails sturen met meer inzicht, bijvoorbeeld in het aantal geopende mail en de doorklikratio (ctr)



Deze koppeling kan:

MailChimp

- Koppelen met één lijst in MailChimp
- Velden matches, met velden in MailChimp
- Nieuwe gebruikers in Coachview synchroniseren met MailChimp lijst.
- Meerdere koppelingen instellen, voor meer lijsten

### EDU-DEX

Publiceer je opleidingsaanbod gratis en eenvoudig naar de catalogus van EDU-DEX. Zodat andere opleiders gebruik kunnen maken van jouw aanbod.



### CertWell

Documenteer de resultaten van personen in een apart dossier via CertWell.

Deze koppeling kan:

- Resultaten sturen van Onderdeel van opleiding
- Resultaat van opleiding meesturen

### Koppeling Springest

Publiceer je opleidingsaanbod gratis op Springest. Dan wordt je opleiding goed gevonden in de zoekmachine en op Springest zelf natuurlijk. Ideaal als je mensen van buitenaf werft voor je trainingen, opleidingen of cursussen.

### Koppeling PE-online

Resultaten kun je vanuit Coachview automatisch sturen naar PE-online via (automatische acties). Dat scheelt weer een boel handelingen.



## Coachview apps

### Cursisten app

- Cursisten toegang geven tot eigen opleidingsdossier
- Leidinggevendens toegang geven tot dossiers medewerkers
- Inzage geven in afgeronde, lopende en nog te volgen opleidingen
- E-learning starten (zonder opnieuw in te hoeven loggen)
- Saldo beheer: inzicht in nog te behalen punten of resterende budgetten
- Certificaten voor afgeronde opleidingen weergeven

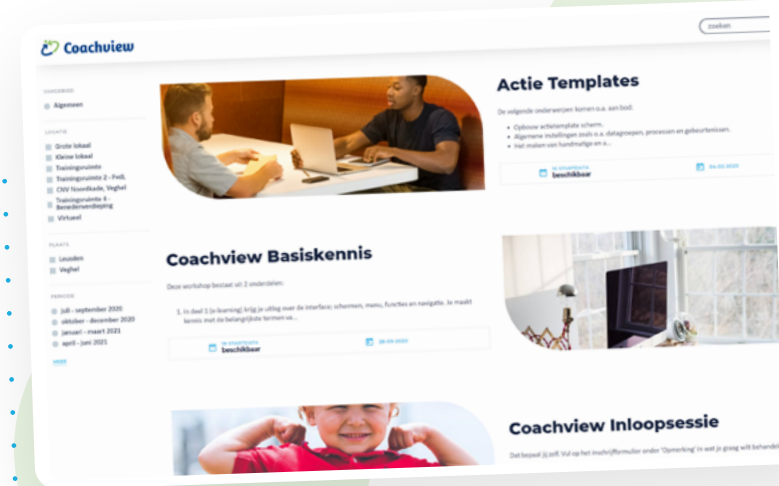
### Opleidingsportaal

- Inrichten naar eigen huisstijl en wensen
- Publiceren opleidingsaanbod vanuit backoffice
- Publiceren van bijvoorbeeld kosten, data/tijden, locatie, vrije plaatsen, deelnemers en saldo, opleidingstatus
- Inschrijfformulier inrichten op jouw wensen
- Meerdere personen tegelijk laten inschrijven
- Automatisch inschrijving verwerken in backoffice
- Persoonlijk aanbod op basis van doelgroepen
- Volledig in te richten volgens AVG richtlijnen

### Docenten app

- Inzage geven in afgeronde, lopende en te volgen opleidingen
- Docenten presentatie en opmerkingen noteren
- Routebeschrijving naar locatie voor de docent
- Slaging vastleggen door docenten
- Documenten uploaden vanuit de app

“Professioneel portaal voor interne en externe opleiders”



## Algemeen

(meestal) Inbegrepen

## Breed inzetbaar

Onze cursus administratie tool kun je heel breed inzetten dankzij de volgende standaardmogelijkheden in elke module

- Uitgebreide zoekfuncties
- Data exporteren naar CSV/XLS/XML
- Werkt op alle grote browsers
- Instellen eigen huisstijlkleuren
- Meertalig (Engels, Frans, Nederlands, Duits)
- Dashboard in te richten naar wens
- Eigen velden invoeren en instellen
- Instellen kolommen van lijsten
- Werken met sneltoetsen
- Service Center om koppelingen te beheren

## Beveiliging en toegang

De beveiliging van onze opleidingssoftware zet je zover dicht als je wilt dankzij:

- Single Sign On - SSO (meerkosten)
- Beveiliging en toegang op IP-adres
- Rechten beheren per persoon / gebruikersrol
- Toegang docenten tot eigen opleidingen

## Geschikt voor

Coachview is online administratie software die vele handelingen ondersteund zoals:

- E-learnings & ELO
- Klassikaal
- Blended learning
- Leerlingvolgsysteem
- Cursusregistratie
- Cursusplanning
- CEDEO en PE certificering
- Learning Management Systeem

## Demo Aanvragen

Denk je dat we passen? Je weet het zeker als je een demo aanvraagt. We maken dan een demo op jouw bedrijfsituatie. Je weet dan dus zeker dat je noodzakelijke functies werken zoals jij het nodig hebt. Wil je de demo op basis van deze sheet? Stuur het als bijlage naar [website@coachview.net](mailto:website@coachview.net) en vergeet je naam en telefoonnummer niet. Bellen we je terug voor een afspraak.

< Naam

< Bedrijf

< Telefoonnummer

< Extra wensen  
voor jouw demo

### Zo vraag je de demo aan

- 1: Sla het bestand op met uw wensen.
- 2: Selecteer de pdf als bijlage in je mail.
- 3: Stuur de functiesheet naar [website@coachview.net](mailto:website@coachview.net)