

Klantenportaal Visual

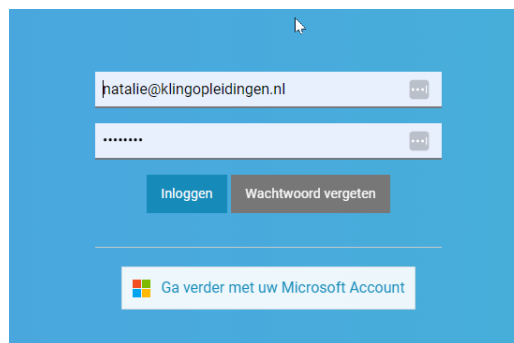
(<https://kling.visualsystems.nl>)

Index:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Introductie & Inloggen | pag. 1 |
| 2. Handige Weetjes | pag. 1 |
| 3. Dashboard | pag. 2 |
| 4. Relaties | pag. 2 |
| 4.1 Bedrijven | pag. 2/3 |
| 4.2 Personen | pag. 3/4 |
| 5. Cursussen | pag. 4/5 |
| 6. Documenten | pag. 6 |


1. Introductie & Inloggen:

Wanneer u klant bij ons bent en aangegeven heeft gebruik te willen maken van ons portaal, ontvangt u een mail vanuit ons systeem met een wachtwoord om in te loggen. Hiervoor gaat u naar boven genoemd internetadres. Uw gebruikersnaam is het op uw naam geregistreerde mailadres.



Wilt u uw wachtwoord meteen aanpassen? Kies dan meteen voor “Wachtwoord vergeten” en stel een nieuwe in.

2. Handige Weetjes:

Cursist	Cursus	Vervaldatum	Geplande cursus	
flip vleugelmoer	BHV Herhaling Compleet (EHBO- en branddeel)	17-01-2024		

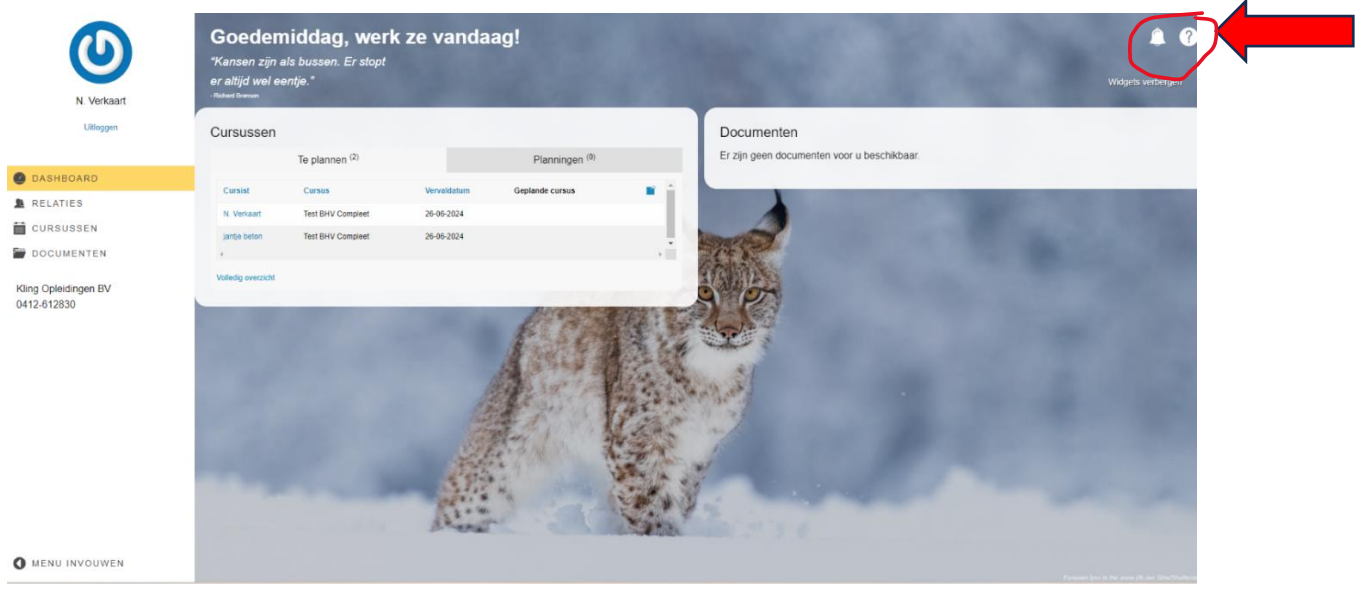
Afbeelding 1: Screenshot ballonvenster 'Cursussen' op startpagina.

- Alle **blauwe** tekst die u ziet in Visual is aanklikbaar. Het is óf een link óf het is te gebruiken om te sorteren, bijvoorbeeld op vervaldatum of op naam. (zie afbeelding 1)
- Ook ziet u soms een blauw vierkantje (zie rode pijl op afbeelding) in de rechter bovenhoek staan van een overzicht. Dit houdt in dat u een export naar een Excel-bestand kunt maken van de getoonde gegevens. Als u hierop klikt wordt er meteen een bestand gedownload naar uw map “Downloads” van Windows. (Meestal zie je dan ook een ballonnetje verschijnen bovenin de webbrowser.) Hieronder een voorbeeld van het gegenereerde bestand. (Deze is gegenereerd vanuit het ballonvenster “Cursussen” dat weergegeven wordt op de startpagina na inloggen.)

	A	B	C	D	E
1	Cursist	Cursus	Vervaldatum	Geplande cursus	
2	flip vleugelmoer	BHV Herhaling Compleet (EHBO- en branddeel)	17-01-2024		
3	NCL Verkaart	Test BHV Compleet	26-06-2024		
4	jantje beton	Test BHV Compleet	26-06-2024		
5					
6					
7					
8					

3. Dashboard:

Als u inlogt in ons klantenportaal ziet u een vergelijkbaar scherm als onderstaande afbeelding, daaronder een korte uitleg van de verschillende onderdelen.



Dit is de beginpositie. Het ballonvenster “Cursussen” geeft een kort en snel overzicht van de nog in te plannen mensen (“Te Plannen”) en de al ingeplande mensen (“Planningen”).

Ook ziet u hier dan een ballonvenster met een overzicht van de beschikbare documenten. Onderaan deze vensters staat een aanklikbare link “Volledig overzicht”.

Deze leiden naar de overzichten die verderop behandeld worden en beschikbaar zijn via de andere opties die u links onder uw naam ziet staan.

Dit zijn de opties “Relaties”, “Cursussen” en “Documenten”.

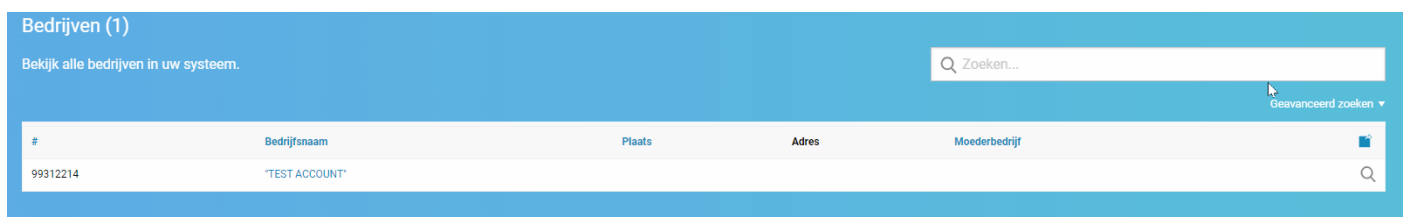
Verder ziet u bovenin het venster rechts nog 2 iconen, een bel en een vraagteken (zie rode pijl bij afbeelding). En onderaan links kunt u nog kiezen om het zijpaneel in te klappen via “Menu invouwen”.

- De bel krijgt een rood balletje met een nummer als er nieuwe functionaliteit is toegevoegd. Klik erop en u zult de release notes te zien krijgen.
- Het vraagteken zorgt ervoor dat de handleiding van de ontwikkelaar wordt gedownload, helaas is deze alleen verouderd en nog niet aangepast. Gebruik deze niet, er zijn ondertussen dingen veranderd in het systeem.

4. Relaties:

Hier heeft u de keuze tussen “Bedrijven” en “Personen”.

4.1 Bedrijven:



Het venster “Bedrijven” toont uw bedrijf en eventuele dochterbedrijven/filialen. U heeft hier de beschikking over extra zoekopties als u op ‘geavanceerd zoeken’ klikt. Via deze weg kunt u ook op gedeactiveerde items zoeken. Als u hier opties gebruikt, vergeet dan niet op de knop “Filters toepassen” te klikken.

Helemaal aan het eind van de regel met uw bedrijfsnaam ziet u een loepje/vergrootglas. Als u hierop klikt, wordt de “Bedrijfskaart” geopend en daar kunt u wijzigingen aanbrengen of gegevens toevoegen indien nodig.

"TEST ACCOUNT"



Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam:

Debiteurnummer:

Telefoon:

KvK:

- Algemeen
- Adressen
- Financieel
- Notificaties
- Cursussen
 - Planning
 - Historie
 - Herhalingen
- Personen
- Dochterorganisaties
- Evaluaties
 - Statistieken
 - Inzendingen
- Documenten
 - Certificaten
- Berichten

Algemeen:

Algemene gegevens van uw bedrijf

Adressen:

Adres(sen) van uw bedrijf. Denk aan bezoekadres, postadres en factuuradres. Indien nodig kunt u deze daar toevoegen.

Financieel:

Hier vindt u de financiële gegevens van uw bedrijf. Denk aan Mailadres facturen en BTW nummer.

Notificaties:

Hier kunt u aanvinken welke soorten berichten u en uw cursisten willen ontvangen.

Cursussen:

“Planning” laat zien wie in welke cursussen staan ingepland.

“Historie” laat zien wie aan welke cursussen heeft deelgenomen.

“Herhalingen” laat de geregistreerde cursussen met hun vervaldata zien van al uw cursisten.

Personen:

Geeft een overzicht van alle personen (!) die onder uw bedrijf geregistreerd staan.

Hier ziet u ook de ‘rollen’ die iedere persoon heeft, zoals bijvoorbeeld ‘cursist’ of ‘leidinggevende’. Een persoon kan ook meerdere rollen hebben. Hier kunt u ook mensen deactiveren die uit dienst zijn of stoppen met de cursussen. Dit doet u door achter de betreffende persoon op het doorgestreepte oogje te klikken. Ook kunt u hier een persoonskaart openen door op de naam of het loepje achteraan de regel te klikken. Zie verderop in de instructie voor uitleg hoe deze persoonskaart werkt.

Dochterorganisaties:

Hier vindt u een overzicht van de vestigingen / zusterbedrijven die aan uw bedrijf gekoppeld zijn.

Evaluaties:

Momenteel gebruiken we deze nog niet, maar hier komen de ingevulde evaluaties te staan die worden ingevuld na een cursus. U kunt hier een keuze maken tussen “Statistieken” die een globaal overzicht geven of “Inzendingen” hier kunt u specifieke evaluaties bekijken.

Documenten:

Hier vindt u alle voor u beschikbare documenten terug. Denk hierbij aan “Certificaten” en “Facturen”.

Berichten:

Hier vindt u alle berichten die naar u en uw cursisten zijn verstuurd.

4.2 Personen:

Hieronder een voorbeeld van het overzicht “Personen”. Hier ziet u alle mensen die onder uw bedrijf geregistreerd staan in Visual. Dus ook mensen die geen cursussen volgen, zoals een Contactpersoon of een Leidinggevende die geen cursist is.

Personen (5)

Bekijk alle personen in uw systeem.

Geavanceerd zoeken ▾

#	Naam	Bedrijf	Plaats	Geboortedatum	Functie	Email	Rollen	
99312214	T. Visser	"TEST ACCOUNT"	-	-	-	info@kingopleidingen.eu	Leidinggevende	
99312214	NCL Verkaart	"TEST ACCOUNT"	-	23-08-1976	Admin	natalie.verkaart@kingbrandbeveiliging.eu	Docent, Leidinggevende, Cursist	

U kunt de personen bekijken en bewerken door weer op het loepje achteraan de betreffende regel te klikken.

Dan opent zich de “Persoonskaart”. Het oogje met een streep erdoor laat u mensen deactiveren die geen cursussen meer volgen en/of niet meer werkzaam bij u zijn. U kunt uzelf niet deactiveren.

Agenda:

Toont een kalenderachtig overzicht van beschikbare cursussen. U kunt op een item klikken om het te openen. Hieronder een voorbeeld.

BHV Basis : EH

13-06-2024 08:30 - 16:30



U kunt op dit moment geen cursisten meer inschrijven op deze cursus.

Algemene informatie

Kling Opleidingen B.V.: Lokaal 1 - Theorie • Praktijk: Canadabaan 18, Nistelrode, Kling Opleidingen B.V.
Inschrijvingen: 10 / 12
Yvonne van Grinsven

Nummer: 5849
Status: Afgerond

Onderdelen

#	Omschrijving	Startdatum / tijd	Einddatum / tijd	Deelnemers
1	BHV Basis : BO	06-06-2024 08:30	06-06-2024 16:30	9
2	BHV Basis : EH	13-06-2024 08:30	13-06-2024 16:30	10

BHV Basis : EH

Geen gegevens beschikbaar

U kunt hier dan ook zien als er iemand van uw bedrijf is ingepland op deze cursus. Deelnemers buiten uw bedrijf zijn natuurlijk niet zichtbaar, maar u kunt wel zien hoeveel mensen er per onderdeel al staan ingepland en of er dus nog plek beschikbaar is. Hier ziet u alle inschrijvingen in 1 overzicht. Ook degene die al zijn geweest.

Overzicht:



NCL Verkaart

Uitloggen

DASHBOARD

RELATIES

CURSUSSEN

AGENDA
OVERZICHT
HERHALINGEN

DOCUMENTEN

Kling Opleidingen BV
0412-612830

Goedemiddag, werk ze vandaag!

Inschrijvingen (2)

Bekijk alle inschrijvingen.

Zoeken...

Geavanceerd zoeken

Bedrijf: Cursus: Datumbereik: -

#	Onderdeel	Startdatum	Einddatum	Cursist	Bedrijf	Locatie
5227	BHV Basis : EH	05-09-2022 08:30	05-09-2022 16:30	viuegelmoer (flp)	"TEST ACCOUNT"	(D) Nistelrode
5227	BHV Basis : BO	04-09-2022 08:30	04-09-2022 16:30	viuegelmoer (flp)	"TEST ACCOUNT"	(D) Nistelrode

Herhalingen:

'Herhalingen' geeft een overzicht van alle herhalingen van al uw personeel.



NCL Verkaart

Uitloggen

DASHBOARD

RELATIES

CURSUSSEN

AGENDA
OVERZICHT
HERHALINGEN

DOCUMENTEN

Kling Opleidingen BV
0412-612830

Goedemiddag, werk ze vandaag!

Herhalingen (4)

Bekijk alle herhalingen in uw systeem.

Zoeken...

Geavanceerd zoeken

Cursist	Cursus	Vervaldatum	Gepland	Plandatum	Geplande cursus
flp viuegelmoer	BHV Herhaling Compleet (EHBO- en branddeel)	17-01-2024	✗		
NCL Verkaart	Test BHV Compleet	26-06-2024	✗		
NCL Verkaart	Filos - BHV-E Herhaling	26-06-2024	✗		
Jantje beton	Test BHV Compleet	26-06-2024	✗		

6. Documenten: Hier ziet u een overzicht van alle voor uw bedrijf beschikbare documenten. Indien relevant kan ook hier weer een onderverdeling zijn, maar er staat in ieder geval een kopje "Certificaten".

Goedemiddag, werk ze vandaag!

Documenten (4)

Bekijk alle voor u geplaatste documenten.

Zoeken...

Geavanceerd zoeken ▼

Nummer	Bestandsnaam	Persoon	Bedrijf	Type	Aangemaakt op ↓	
0	layout-default-pass (1)_56141 05-09-2022	flp vleugelmoer	"TEST ACCOUNT"	Certificaten	17-01-2024	
0	KLING-st-certificaat_56141 05-09-2022	flp vleugelmoer	"TEST ACCOUNT"	Certificaten	17-01-2024	
0	KLING-st-certificaat_56140 16-02-2022	janitje beton	"TEST ACCOUNT"	Certificaten	22-02-2022	
0	Pas BHV Herhaling dag_56140 16-02-2022	janitje beton	"TEST ACCOUNT"	Certificaten	22-02-2022	

DASHBOARD
RELATIES
CURSUSSEN
DOCUMENTEN
CERTIFICATEN

NCL Verkaart
Uitloggen

Kling Opleidingen BV
0412-612830