



Hét ICT-platform voor energiecoöperaties en andere burgerenergie-initiatieven.

Heb je na het lezen van de brochure nog (andere) vragen? Of wil je gebruik gaan maken van Econobis? Neem contact op via info@econobis.nl. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot de demo-omgeving van Econobis, om alvast eens rond te kijken in het systeem.

Versie 3.3 – maart 2020

INHOUD

1 ALGEMEEN	3
WAT BIEDT ECONOBIS?.....	3
ONTSTAAN.....	3
COÖPERATIE ENERGIE SAMEN	3
ONTWIKKELINGSPARTNERS.....	4
2 VEELGESTELDE VRAGEN.....	5
WIE BEPAALT DE FUNCTIONALITEITEN VAN ECONOBIS?	5
WIE HEEFT ZEGGENSCHAP OVER ECONOBIS?	5
WAT KOST ECONOBIS VOOR DE GEBRUIKER?	5
WIE KAN ECONOBIS GEBRUIKEN?	5
KAN ECONOBIS GEKOPPELD WORDEN AAN ONZE EIGEN WEBSITE?	6
KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET ONS BOEKHOUDPROGRAMMA?	6
KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MAILCHIMP?	6
KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MIJN EIGEN E-MAILPROGRAMMA?	6
HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?.....	6
3 FUNCTIONALITEIT.....	8
CONTACTENBEHEER	8
ENERGIEPROJECTEN	9
ENERGIE BESPAREN	10
FINANCIËEL	10
DOCUMENTEN EN TAKEN BEHEREN	12
CONTACTENPORTAL EN WEBFORMULIEREN	12

1 ALGEMEEN

WAT BIEDT ECONOBIS?

Je werkt met een gebruikersinterface in je internetbrowser. Econobis ondersteunt al jouw activiteiten als energiecoöperatie of -initiatief. Ten eerste het voeren van een contactadministratie en communicatie met contacten (leden). Ten tweede het administreren van opwekprojecten, zowel postcoderoos- als participatieprojecten. Met alle soorten van financiering zoals participaties, obligaties en leningen. Ten derde het ondersteunen van leden bij het realiseren van besparingen. En als laatste het verkopen van energie (als tussenpartij van een energieleverancier).

Econobis bevat daarvoor diverse modules waaronder:

- contactadministratie (inclusief e-mailafhandeling),
- projectadministratie (postcoderoosprojecten en participaties in projecten in de vorm van leningen of andere participaties) inclusief het maken van rendementsberekeningen voor uitbetalingen aan leden,
- mutatiebeheer energieafname (ondersteuning van de klantreis),
- energiebesparing (ondersteuning van de klantreis),
- financiën.

Daarnaast biedt het systeem functionaliteit voor taakbeheer en documentenbeheer. Ook kan je een koppeling naar het contactenportal van Econobis op je eigen website plaatsen. Leden kunnen inloggen om hun eigen gegevens te bekijken en eventueel te wijzigen.

De gegevens van je contacten (personen en organisaties) moeten eenmalig geïmporteerd worden vanuit je eigen database, of handmatig ingevoerd. De data zijn vervolgens in Econobis te gebruiken in alle modules.

In het deel *3 Functionaliteit* vind je meer details over de verschillende modules van Econobis.

ONTSTAAN

Vanuit de toenmalige branchevereniging ODE Decentraal is een groep leden in 2016 gestart met het ontwikkelen van een ICT-platform met als doel burger energie-initiatieven verder te professionaliseren op het gebied van gegevensverwerking en administratie. Het doel van deze ontwikkelingsgroep was om met Econobis van uiteenlopende eilandoplossingen over te stappen naar een breed gedragen, onafhankelijk, uniform en integraal systeem voor alle burgerenergie-initiatieven in Nederland. Econobis is een laagdrempelig systeem waarmee zowel kleine als grote initiatieven en starters uit de voeten kunnen en een ICT-platform dat voldoet aan wettelijke eisen betreffende veiligheid en privacybescherming. Econobis is een toekomstbestendig systeem dat steeds kan worden aangepast aan de eisen van de markt waardoor we ruimte creëren om als sector te groeien. 'Eco' staat voor *Energiecoöperaties op Orde*. En 'nobis' betekend *van ons*. Dus Econobis staat voor samen professionaliseren.

COÖPERATIE ENERGIE SAMEN

Om de samenwerking tot stand te brengen is Coöperatie Ecode U.A. is opgericht. Econobis B.V. is daarna gevestigd als dochterbedrijf van de coöperatie waarin de ontwikkeling en het beheer van het ICT-platform Econobis zijn ondergebracht. In 2019 is de Coöperatie Ecode samen met ODE Decentraal en REScoopNL opgegaan in de Coöperatie Energie

Samen. Als onderdeel van Energie Samen kunnen we een nog completer aanbod van diensten aanbieden aan gebruikers van Econobis.

Er is bewust gekozen voor ontwikkeling in eigen beheer, zodat de zeggenschap over het systeem binnen de sector blijft en onnodige kosten worden vermeden. Econobis werkt samen met energiemaatschappijen maar is onafhankelijk. Alle gebruikers en toekomstige gebruikers van Econobis worden lid van Coöperatie Energie Samen.

ONTWIKKELINGSPARTNERS

Aan de wieg van Econobis staan de volgende partners:



De leverancier die Econobis bouwt in opdracht van Econobis is Xaris. Econobis is eigenaar van de software.



2 VEELGESTELDE VRAGEN

WIE BEPAALT DE FUNCTIONALITEITEN VAN ECONOBIS?

Product Owner: hoeder van het systeem

De directie van Econobis B.V. wijst een Product Owner aan. De Product Owner is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de samenhang van functionaliteiten in Econobis. De Product Owner is functioneel beheerder en heeft als taken:

- beheer van incidenten (foutmeldingen);
- beheer van het overzicht en de waarde- en kostenbepaling van wijzigingen (aangepaste of nieuwe functionaliteiten);
- planning van ontwikkeling, tests en ingebruikname nieuwe functionaliteiten.

Sinds het begin van de ontwikkeling van Econobis, vervult Marco Tazelaar de rol van Product Owner.

De inhoud van de eerste versie van Econobis is bepaald door de eerste investeerders: een vijftal initiatieven met ieder een andere achtergrond. Op basis daarvan is er verder ontwikkeld. Nu is er een versie met functionaliteiten die alle relevante administratieve processen van energiecoöperaties en energie-initiatieven ondersteunen.

De gebruikers zijn tevens lid van de Gebruikersraad. De Gebruikersraad bepaalt mede welke functionaliteiten gebouwd moeten worden. Tevens heeft de Gebruikersraad adviesrecht over de tarieven van Econobis

WIE HEEFT ZEGGENSCHAP OVER ECONOBIS?

Econobis B.V. is 100% eigendom van Coöperatie Energie Samen. De directie van Econobis wordt gevoerd door directeur René van Vliet en twee andere bestuursleden. Coöperatie Energie Samen organiseert jaarlijks minstens één Algemene Ledenvergadering. Daarnaast worden leden waar nodig per e-mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en wijzigingen.

WAT KOST ECONOBIS VOOR DE GEBRUIKER?

Op 1 maart 2018 (de tweede ALV van coöperatie Ecode) is de tarievenstructuur (abonnementskosten) van Econobis vastgesteld.

Uitgangspunten voor de tarieven zijn:

- De oplossing is betaalbaar voor de sector maar genereert ook voldoende opbrengsten om de continuïteit te waarborgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
- We willen onze eigen sector versterken en professionaliseren. De tarieven voor kleine, startende coöperaties zijn relatief laag, om zo opstart en professionalisering direct te faciliteren. Grotere, gevestigde coöperaties ondersteunen op deze manier de kleine.

De tarieven liggen tussen de € 250,- per jaar voor kleine coöperaties met één postcoderoosproject en minder dan 50 leden, tot € 6.000,- per jaar voor grote coöperaties met meer dan 3.000 leden en verschillende projecten. Dit komt neer op tussen 1,5 en 4 euro per jaar per lid. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage (opstartkosten) gevraagd bij ingebruikname van Econobis. Deze bijdrage is bedoeld voor de eenmalige kosten van het inrichten van het systeem voor jouw organisatie. Het tarievenblad van Econobis is op aanvraag verkrijgbaar.

Deze bedragen zijn exclusief het lidmaatschap van Energie Samen (zie hieronder).

BEN JE NOG GEEN LID VAN ENERGIE SAMEN? MELD JE AAN!

Econobis is een dienst van Energie Samen. Ben je (nog) geen lid? Meld je dan aan! Als lid-coöperatie of -vereniging krijg je dan ook zeggenschap over Econobis (en Energie Samen). Er zijn twee opties:

Optie 1: gewoon lidmaatschap Energie Samen. Als coöperatie of vereniging ben je al lid vanaf € 75 euro per jaar. Je steunt de coöperatieve beweging en hebt toegang tot de andere diensten van Energie Samen (bijvoorbeeld projectbegeleiding of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering). De contributie is afhankelijk van je aantal leden en je opgewekte vermogen. Lees meer.

Optie 2: kortingslidmaatschap Energie Samen. Speciaal voor beginnende organisaties die Econobis gebruiken is er een kortingslidmaatschap (voor coöperaties/verenigingen is dat € 25 per jaar, voor andere organisaties € 50 per jaar). Je ondersteunt niet onze gezamenlijke belangenbehartiging voor coöperaties en je kunt geen andere diensten of producten van Energie Samen afnemen.

Ben je al lid van Energie Samen? Dan kan je gewoon Econobis gaan gebruiken en je betaalt het Econobis-abonnement apart.

KAN ECONOBIS GEKOPPELD WORDEN AAN ONZE EIGEN WEBSITE?

Ja, dat kan. Formulieren die je publiceert op je website kunnen gekoppeld worden aan Econobis via de API van je website (Application programming interface).

Op deze manier kunnen ook inschrijvingen voor projecten in Econobis worden ingeladen en verwerkt.

Leden van jouw coöperatie of initiatief kunnen via het contactenportal toegang krijgen tot hun eigen gegevens in Econobis en gegevens wijzigen. Op de eigen website plaats je een knop of menu-item met een link naar het contactenportal, bv. 'Mijn [coöperatiennaam]'. Een lid kan in het contactenportal zelf zijn/haar gegevens inzien en wijzigen, documenten inzien en documenten toevoegen.

Zie verder *Contactenportal en webformulieren* in deel 3 *Functionaliteit*.

KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET ONS BOEKHOUDPROGRAMMA?

Als je alleen met Econobis werkt en niet beschikt over een boekhoudpakket, verwerkt je betalingen handmatig in Econobis. Er kunnen geen bankbestanden worden ingelezen. Alle gegevens kan je exporteren. Deze kan je dan importeren in een zelf gekozen boekhoudoplossing (dat kan ook Excel zijn).

Met Econobis kan je geen boekhouding doen. Daarvoor is er een koppeling gemaakt met een boekhoudpakket (Twinfield) en verwerkingsprogramma voor inkoopfacturen (Basecone). Het bouwen en onderhouden van een koppeling met een boekhoudpakket kost tijd en geld. Uit kostenoverwegingen is er nu maar koppeling met één boekhoudpakket.

KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MAILCHIMP?

Met Econobis kan je mailen naar groepen contacten en kan je eenvoudige nieuwsbrieven verzenden. In principe heb je geen MailChimp nodig. Vooralsnog is er geen koppeling met MailChimp voorzien. Zie verder *Contactenbeheer* in deel 3 *Functionaliteit*.

KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MIJN EIGEN E-MAILPROGRAMMA?

In Econobis kun je eigen mailboxen koppelen, zodat e-mail verstuurd aan je coöperatie wordt ingelezen in Econobis en je namens het coöperatie-mailadres e-mail kunt verzenden. Verzonden en ontvangen e-mails kun je in Econobis koppelen aan een contact. Als een mailadres al in Econobis voorkomt, gebeurt dit automatisch. Zie verder *Financieel* in deel 3 *Functionaliteit*.

HOE WORDEN PERSOONSgegevens BESCHERMD?

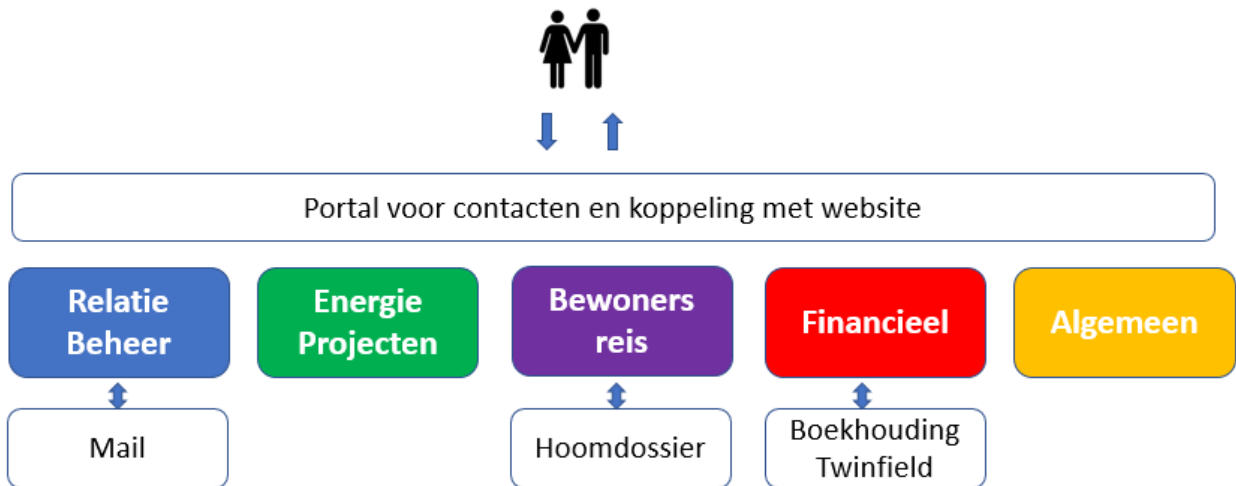
Wanneer je als energie-initiatief Econobis gebruikt voor leden-, projecten- en financiële

administratie, leg je in het systeem persoonsgegevens vast. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat deze persoonsgegevens goed beschermd worden. Je coöperatie sluit met Econobis B.V. een verwerkersovereenkomst af. In deze verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van Econobis is opgenomen hoe Econobis B.V. zorg draagt voor bescherming van persoonsgegevens. Econobis neemt de juiste beveiligingsmaatregelen waardoor ongeautoriseerde personen geen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens.

Het systeem biedt technisch een aantal waarborgen en wordt regelmatig getest op veiligheid, maar kan niet garanderen dat gebruikers correct met het systeem omgaan. Naast deze maatregelen is het daarom belangrijk om als coöperatie proces- en gedragsafspraken te maken met gebruikers van het systeem en als coöperatie te zorgen voor een goede implementatie van privacybeleid. Voor elke energiecoöperatie wordt een aparte, afgeschermd database ingericht.

3 FUNCTIONALITEIT

Schematische weergave:



CONTACTENBEHEER

In contactenbeheer registreer je alle contacten en bijbehorende gegevens.

Contactadministratie

Contactgegevens en contactmomenten vastleggen.

- Uitgebreid contact- en ledenbeheer, zowel personen als organisaties.
- Adresgegevens.
- Contactgegevens.
- Toevoegen van rollen en verbindingen met andere personen of organisaties (inclusief wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige leden).
- Mogelijke interesses.
- Statussen van het contact.
- Datum sinds wanneer het contact lid is.
- Contacten indelen in groepen en lidmaatschappen.
- Export naar een csv-bestand, importeerbaar in Excel (alleen voor geautoriseerde gebruikers).
- Zoekfunctie.

Contact onderhouden

Alle (relevante) contacten met personen en organisaties vastleggen.

- Koppelen van mailboxen zodat e-mail verstuurd aan je coöperatie in Econobis staat en je e-mail binnen Econobis vanuit het coöperatie-mailadres kunt versturen.
- Versturen gepersonaliseerde e-mail m.b.v. templates (evt. inclusief gepersonaliseerde bijlage).
- Maken van gespreksnotities.
- Overzicht e-mailcorrespondentie direct bij het contact.
- Standaardtemplates om brieven en of e-mails te maken (zelf maken of voorbeelden van anderen downloaden).

Marketing e-mail

Nieuwsbrieven en e-mailberichten versturen naar grotere aantallen leden en of contacten.

- Maken van selecties.
- Versturen van gepersonaliseerde e-mail naar een selectie van contacten (evt.

gebruikmakend van templates).

- Versturen van nieuwsbrieven. Als je gewend bent om nieuwsbrieven bijvoorbeeld in MailChimp op te maken, kan je de opgemaakte nieuwsbrief direct in Econobis plakken en via Econobis versturen.

Contractbeheer

Documenten beheren die horen bij het uitvoeren van processen. De documenten per contact zijn eenvoudig terug te vinden.

- Maken en opslaan van brieven m.b.v. templates.
- Maken en opslaan van contracten m.b.v. templates.
- Documenten uploaden en koppelen aan contact of project.
- Kenmerken aan documenten geven.
- Versiebeheer.

ENERGIEPROJECTEN

Administratie van je (opwek) projecten. Je registreert de klantreis bij de verkoop van energie zodat jouw coöperatie gericht energie kan verkopen. Je legt de productie vast en ook kun je deelnames, leningen en/of participaties administreren, met de daarbij behorende rente-/rendementsberekeningen en uitbetalingen.

Deelnemer administratie

Vastleggen wie geïnteresseerd is in projectdeelname en wie participeert in een project. Beheer van alle bijbehorende overeenkomsten met leden.

- Vastleggen van (interesse voor) deelnames. Deelnames kunnen zijn obligaties, leningen, kapitaal stortingen op postcoderoos.
- Contact koppelen aan een project.
- Contracten koppelen aan contacten.
- Bij deelname Postcoderoos.
 - controle of postcode binnen gebied valt.
 - controle energieverbruik.
- Vastleggen van overdracht / verkoop van leningen of participaties.
- Indien gewenst: vastleggen van jaarlijkse boekwaarde van participaties.

Deelnameoverzicht per deelnemer

Per deelnemer precies bijhouden wat zijn deelname is in een project inclusief alle mutaties. Bijhouden van de kapitaal- of leningrekening.

- Bijhouden aantal participaties, obligatie- of leningbedrag.
- Bijhouden van de kapitaal of lening rekening.
- Opbrengsten, rente, resultaat of kWh per deelnemer.
- bijhouden indicatieve teruggave energiebelasting per deelnemer.

Opbrengstverdeling

Verdeling vastleggen van energie of rendementen en voorbereiding van de uitkering van de opbrengst.

- Verdeling naar de deelnemer. Uitbetaling van rentes, aflossing en resultaten.
- Het maken van een batch-betalingsbestand voor uitkering aan deelnemers (SEPA).
- Verslaggeving naar deelnemers (m.b.v. documenttemplates).
- Documenten (zoals ledenverklaringen) maken voor de energieopbrengst. Zowel voor postcoderoosprojecten, SDE-projecten met participaties als voor projecten waar met leningen wordt gewerkt.
- Bij Postcoderoos: rapportage aan energieleveranciers voor de verrekening van de

energiebelasting. Uitwisselen van Postcoderoos-ledenverklaringen.

Mutatiebeheer energieafname

Registratie van de klantreis van leden bij de verkoop van energie.

- Vastleggen van de energieleverancier.
- Mogelijke overstapdatum.
- Mate van interesse om over te stappen.
- Vastleggen van EAN codes.
- Vastleggen van verbruik.
- Workflow om contacten te benaderen.

Deze functionaliteit is marketinggeoriënteerd. Het werkelijke overstappen en switchen van leverancier wordt geregeld door de energieleverancier.

ENERGIE BESPAREN

Leden helpen bij het besparen van energie.

Campagnemanagement

Campagnes aanmaken voor energiebesparing en duurzame woningverbetering, zoals bijvoorbeeld een energieloket of een wijkactie.

- Aanmaken van besparingscampagnes.
- Contact kan reageren op een campagne via een online formulier.
- Overzichten wie op welke campagne heeft gereageerd.
- Bulkmails per campagne.

Besparingspotentieel

Vaststellen wat de mogelijke besparingen bij een lid zijn.

- Vastleggen van de huidige situatie.
- Vastleggen van de door het lid gewenste besparingsmaatregelen.
- Besparingsmogelijkheden bepalen.

Maatregelopvolging

Ondersteuning van de klantreis van contacten / leden. Van intake en advies tot offertes en opvolging. Je bouwt op één plek aan een dossier per contact met daarin alle adviezen en maatregelen. Hiermee komt een eind aan versnipperde informatie en wordt de complexe route naar energiebesparing en woningverbetering makkelijker.

- De klantreis wordt met een workflow ondersteund.
- Per fase is vastgelegd welke acties er ondernomen moeten worden.
- Het systeem stuurt vanzelf de acties aan die zijn vastgelegd in de workflow.

Hoomdossier

De coöperatie Hoom biedt haar leden als extra optie ook het zogenaamde 'Hoomdossier' aan. Daarin kan een bewoner zelf alle energiebesparingsmaatregelen in zijn of haar woning invoeren en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke maatregelen mogelijk zijn en wat daarvan het effect en de terugverdientijd is.

Het 'Hoomdossier' is ook een hulpmiddel waarmee een energiecoach van de coöperatie de bewoner beter kan adviseren. In het Hoomdossier worden alle eigenschappen van de woning vastgelegd. De informatie is eigendom van de bewoner. Econobis wordt door de coöperatie gebruikt. Daarin wordt de klantreis vastgelegd. Dus de manier waarop de coöperatie de bewoner ondersteunt en de stappen die daarin genomen worden.

FINANCIËEL

Vastleggen van alle financiële handelingen.

Factureren

Nota's maken, betalingen controleren en incasso's maken.

- Orders en nota's met documenten maken.
- Overzicht van niet betaalde nota's.
- Facturering van lidmaatschappen.
- Betalingsherinneringen sturen.
- Incasso's maken.
- Incassobestand versturen.

Meer administraties in één Econobisomgeving

Een contact kan lid zijn van je coöperatie, daar hoort een nota bij. Hetzelfde contact kan ook deelnemer zijn in het project van een van je andere coöperaties of BV's en daar kunnen ook nota's bijhoren. In Econobis houd je het overzicht. Want in één Econobisomgeving kan je aparte administraties beheren voor verschillende entiteiten. Elke administratie heeft zijn eigen notareeks. Elke administratie heeft zijn eigen Twinfieldkoppeling.

Koppeling boekhoudpakket

Met Econobis zelf kan je geen boekhouding doen. Daarvoor wordt er een koppeling gemaakt met een boekhoudpakket (Twinfield) en een verwerkingsprogramma voor inkoopfacturen (Basecone), voor de synchronisatie van NAW-gegevens en notagegegevens.

De boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat verkoopnota's worden ingelezen in het boekhoudpakket Twinfield. In het boekhoudpakket kunnen de bankbestanden worden ingelezen en kan het 'afletteren' plaatsvinden (verkoopnota's op 'betaald' zetten). Vervolgens is er een terugkoppeling vanuit het boekhoudpakket naar Econobis met de betaalstatus van de nota; 'betaald' of 'niet betaald'. Met behulp van Econobis kun je herinneringsnota's versturen.

Econobis heeft een licentieovereenkomst met Twinfield waardoor coöperaties lagere gebruikstarieven betalen voor Twinfield. Met Twinfield kun je ook een boekhoudstraat inrichten. Met Basecone kun je inkoopfacturen scannen. Met Vision Planner kun je rapportages maken, zoals bv. een jaarverslag.

Het gebruik van Twinfield, Basecone en Vision Planner zit niet in de gebruikerstarieven van Econobis, maar je kan er voor kiezen om zonder boekhoudpakket te werken, waardoor de kosten laag blijven:

Geen boekhoudpakket, geen probleem

Als je alleen met Econobis werkt en niet beschikt over een boekhoudpakket, dan kan je uiteraard verkoopnota's versturen. Verkoopnota's verwerk je handmatig in Econobis door de status op 'betaald' te zetten. Er kunnen geen bankbestanden worden ingelezen. Je kunt wel alle gegevens exporteren. Deze kan je dan importeren in een zelf gekozen boekhoudoplossing (dat kan ook Excel zijn).

DOCUMENTEN EN TAKEN BEHEREN

Documenten delen met anderen binnen je coöperatie. Taken afhandelen via een workflow, in een vaste volgorde.

Taakbeheer

Management van taken voor gebruikers / teams.

- Taak maken bij een contact.
- Taak maken bij een project.
- Taak maken naar aanleiding van een e-mail.
- Overzicht van taken.
- Melding van een statusverandering.

Beheer van gebruikersrechten

Beheer de gebruikersrechten binnen Econobis.

- Beheer van rollen van gebruikers van Econobis (per coöperatie).
- Autorisaties toekennen aan gebruikers.
- Beheer van teams.
- *Audit trail*: bijhouden wie welke wijzigingen heeft gedaan.
- Back-up van data en documenten.

Documentenbeheer

Delen van documenten en kennis binnen de coöperatie en indien gewenst met anderen buiten de coöperatie.

- Documenten beheren d.m.v. een Document Management Systeem (Alfresco).
- Delen van documenten binnen communities en/of projecten.
- Classificeren van bestanden.
- Toevoegen van metadata aan bestanden.
- Eenvoudig vinden van bestanden.
- Versiebeheer.

Deze functionaliteit kan oplossingen zoals Dropbox of OneDrive vervangen. Bovendien biedt Econobis betere mogelijkheden om te bepalen wie er toegang hebben tot documenten. En omdat documenten met meta-informatie kunnen worden verrijkt, zijn ze beter terug te vinden. Voor het onderdeel documentenbeheer wordt gebruikt gemaakt van Alfresco. Deze functionaliteit wordt getoond in de gebruikersinterface (weergave) van Alfresco en niet in de gebruikersinterface van Econobis.

CONTACTENPORTAL EN WEBFORMULIEREN

Geef leden via de het contactenportal van je coöperatie toegang tot hun eigen gegevens en documenten. Lees contactformulieren van je website in Econobis in.

Er zijn twee koppelingen mogelijk:

1. Plaats een koppeling naar het Econobis contactenportal op de website van je coöperatie.
2. Lees gegevens van contactformulieren op je website in Econobis in.

De website van jouw coöperatie wordt niet door Econobis beheerd. De koppeling naar het contactenportal en benodigde formulieren maak je dus zelf aan.

1 Contactenportal coöperatie via web en/of mobiel

Op de eigen website plaats je een knop of menu-item met een link naar het contactenportal, bv. 'Mijn [coöperatiernaam]'. Een lid kan in het contactenportal zelf zijn/haar gegevens inzien en wijzigen. Een lid kan in het contactenportal:

- Eigen gegevens wijzigen (voorzover je daar rechten voor geeft).
- Interesses aangeven / wijzigen.
- Deelnameoverzicht zien van eigen projectdeelnames

Het contactenportal is ontworpen voor mobiele apparaten (telefoon, tablet), maar werkt uiteraard ook prima op een computer.

2 Inlezen van webformulieren

Formulieren die je publiceert op je website kunnen gekoppeld worden aan Econobis, op voorwaarde dat de juiste veldnamen (veldcodes) voor de formulervelden gebruikt worden. De data worden in Econobis geplaatst via de API van je website (Application Programming Interface). Er wordt gecontroleerd of de organisatie/persoon al bekend is in Econobis met de ingevoerde gegevens (zo niet, dan wordt een organisatie/persoon aangemaakt). Nadat een webformulier is ingevuld, komt automatisch een taak in Econobis te staan, zodat je de gegevens kunt controleren.