

Regels m.b.t. verwijderen in Econobis aug 2018

In onderstaande tabel een overzicht van de regels m.b.t. verwijderen in Econobis. Per item of itemonderdeel wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn om te mogen en kunnen verwijderen. Wanneer aan een bepaalde regel niet wordt voldaan, blokkeert Econobis de verwijdering.

In het geval je een Item niet kunt verwijderen, betekent dit dat je eerst verbonden items moet aanpassen (zodat bv. een intake is afgesloten) om het contact te kunnen verwijderen.

Bv. Een contact mag alleen verwijderd, wanneer de verbonden Intakes een bepaalde status hebben. Wanneer een contact nog een open intake heeft, moet je deze eerst afsluiten, om het contact te kunnen verwijderen. Op deze manier bewaken we dat contacten met open acties worden verwijderd.

Item	Econobis checkt' <i>Mag en kan alleen verwijderd indien:</i>
Contact	- Geen verbindingen. - Intakes: status 'Afgesloten met kans' of 'Afgesloten zonder kans - Kans: status 'Uitvoering', 'Uitvoering, doe het zelf' of 'Geen uitvoering' - Facturen: Status 'concept' of 'gecontroleerd' - Opbrengstverdeling project: er nog geen uitkeringsfacturen aangemaakt zijn. - Taken: status 'afgehandeld' - Participaties: geen financiële transacties en niet met status 'Definitief' - Offerteverzoeken: status 'Bewoner is akkoord', 'Bewoner heeft afgewezen' of 'Offerte niet mogelijk'. - niet gekoppeld aan een woningdossier
Contact adres	- Taken: status 'afgehandeld' - Intakes: status 'Afgesloten met kans' of 'Afgesloten zonder kans' - Kansen: status 'Uitvoering', 'Uitvoering, doe het zelf' of 'Geen uitvoering' - Offerteverzoeken: status 'Bewoner is akkoord', 'Bewoner heeft afgewezen' of 'Offerte niet mogelijk'. - niet gekoppeld aan een woningdossier
Intake	- Status 'Afgesloten met kans' of 'Afgesloten zonder kans' - Kansen: status 'Uitvoering', 'Uitvoering, doe het zelf' of 'Geen uitvoering' - Offerteverzoeken: status 'Bewoner is akkoord', 'Bewoner heeft afgewezen' of 'Offerte niet mogelijk' - Taken: status 'afgehandeld'
Kans	- Status 'Uitvoering', 'Uitvoering, doe het zelf' of 'Geen uitvoering' - Offerteverzoeken: status 'Bewoner is akkoord', 'Bewoner heeft afgewezen' of 'Offerte niet mogelijk' hebben. - Taken: status 'afgehandeld'
Groep	- Als een groep wordt gebruikt in een samengestelde groep is het prullenbak icoontje niet zichtbaar.
Product	- Factuur: status 'concept' of 'gecontroleerd'. - Taken: status 'afgehandeld'

Offertezoek	- Offertezoek: status ` Bewoner is akkoord`, ` Bewoner heeft afgewezen` of ` Offerte niet mogelijk`.
Factuur	- Status `concept` of `gecontroleerd` - Taken: status `afgehandeld`.
Productieproject	- Taken: status `afgehandeld` - Geen financiële transacties - Geen participaties met status `Definitief`. - Geen uitkeringsfacturen.
Order	- Status `concept` of `gecontroleerd`. - Taken: status `afgehandeld`.
Opbrengstverdeling	- Er zijn nog geen uitkeringsfacturen aangemaakt.
Taak/Notitie	- Status `afgehandeld`.
Participatie	- Geen financiële transacties en niet status `Definitief` - Geen uitkeringsfacturen.
Woningdossier	- Taken: Status `afgehandeld`.
Campagne	- Taken: Status `afgehandeld`.
E-mail templates	Geen check
Document templates	- wordt niet in een andere document template gebruikt
Contact telefoon	- Geen check
Contact e-mail	- Geen check
Document	- Geen check - Komen in de prullenbak van Alfresco. Alle verwijzing naar contacten of andere items in Econobis zijn wel voorgoed verwijderd.
Email	- Geen check
Gebruiker	Kan niet worden verwijderd. Kan alleen op niet actief gezet worden. Op deze manier blijft de audit trail bewaard.
Audit trail	Kan niet worden verwijderd
Sepa bestand bij administratie	- Geen check
Zonder controle woden verwijderd	- Team gebruiker ontkoppelen - E-mail bijlage, het bestand wordt ook op de server verwijderd - Maatregel FAQ - Campagne response - Contact verbinding - Participant transactie - Contact energieleverancier - Contact opmerking - Factuur betaling - Postcoderoos onder instellingen - Productieproject Waardeverloop - Obligatienummers - Aangevraagde maatregelen - Mailbox gebruikers ontkoppelen - Organisatie levert maatregel ontkoppelen - Campagne betrokken organisaties ontkoppelen - Woningdossier genomen maatregelen ontkoppelen - Statische groep gebruiker ontkoppelen - Administratie gebruikers ontkoppelen - Participanten transacties.