Definities - begrippen

Wat	Omschrijving	Synoniemen
Aanspreektitel	Een aanspreektitel is dhr. of mevr. Dit veld wordt ook gebruikt om te zoeken op geslacht of om bv. een briefaanhef mee te maken.	Aanhef Geslacht
Administratie	Een (juridische) entitieit die een eigen facturen reeks en boekhouding heeft	Organisatie-eenheid Rechtspersoon
Adrestype	In Econobis kun je d.m.v. het label 'Type' aangeven of het gaat om een bezoek-, factuur-, post- of aansluitadres.	Type Soort
Audit trail	De audit trail in Econobis is het logbestand van alle wijzigingen die worden doorgevoerd. Mocht het nodig zijn, dan kun je in de audit trail terugzoeken wat er is aangepast.	Historie Wijzigingshistorie Logbestand
Campagne	Een campagne is een actie om energiebesparing te promoten. M.b.v. een campagne in Econobis kun je de actie en de resultaten volgen.	Actie Promotie
Contacten	Contacten zijn personen (natuurlijke personen) of organisaties (rechtspersonen).	Relatie Klant
Energieleverancier	In de velden onder energieleverancier een aantal gegevens vastleggen betreffende de energieleverancier van het contact.	
Gebruiker	Een gebruiker is een vertegenwoordiger van je coöperatie die toegang heeft tot Econobis.	User

Groepen	Een groep is een aantal contacten met dezelfde kenmerken, maar zonder formele overeenkomst met de coöperatie. Met behulp van groepen kun je contacten indelen in sets, die je bv. allemaal tegelijk een e-mail kunt sturen. Voorbeelden van groepen: - Abonnees magazine Windnieuws - Leden activiteitencommissie - Poetsploeg panelen - Klankbordgroep energielandschap - Bestuur 2016-2017 - Geïnteresseerden Warmtenet Noord Een groep kan de status 'open' of 'gesloten' hebben.	Deelnames Abonnementen Interesses
Intake	Een intake is een eerste registratie van een persoon of organisatie die belangstelling heeft voor energiebesparende maatregelen.	Keukentafelgesprek Registratie interesse
Kans	Een kans is een concrete interesse van een persoon om een bepaalde maatregel voor energiebesparing uit te voeren, bv. een interesse van een persoon in dakisolatie.	Interesse
Contactnummer	Alle contacten hebben één uniek nummer. Nummer bestaat uit alleen nummer. Dit nummer is tevens het debiteurnummer. Dit betekent dat ook niet-leden, maar bv. nieuwsbrieflezers een contactnummer hebben.	Relatienummer Debiteurnummer
Maatregel	Een maatregel is een actie die kan zorgen energiebesparing. Een voorbeeld is dakisolatie of een warmtepomp.	Actie Aanpassing
Offerte	Vanuit een kans kun je een offerteverzoek aanmaken, om een partner (bedrijf / organisatie) een offerte te laten doen aan de persoon die belangstelling heeft iin een bepaalde energiebesparende maatregel.	Aanbod
Order	Een order is een koppeling tussen een product en een contact, bv. een lidmaatschap van de coöperatie. Bij een persoon of organisatie staan alle gekoppelde producten vermeld: dit laat zien of een persoon of organisatie wel of niet het product 'lidmaatschap' afneemt en dus lid is.	Lidmaatschappen Abonnement Huur

Deelnames	Deelnames zijn deelnemingen - in bv. de vorm van participateis, obligaties of leningen - in een (productie) project. Contacten kunnen deelnemen in een project en een aantal deelnames nemen.	Aandelen Obligaties Leningen Investeringen Deelnemingen
Primaire gegevens	Bij adresgegevens, telefoongegevens en e-mail kun je 1 gegeven als primair aanduiden. Dit is dan het gegeven dat als eerste / automatisch gebruikt zal worden bij het leggen van contacten.	
Producten	Formele overeenkomsten met contacten zoals: - Huur - Lidmaatschap - Abonnement Een product heeft een begin- en een einddatum. Aanmelden en afmelden gaat volgens een procedure. Er kunnen kosten aan verbonden zijn, maar dat hoeft niet. Je definieert soorten producten in je productencatalogus, die je vervolgens m.b.v. orders aan contacten koppelt.	Lidmaatschappen Abonnement Huur
Productencatalogus	Lijst met producten die je in Econobis hebt gedefinieerd voor jouw coöperatie.	Overzicht producten
Project	Een project waar opwek van energie plaatsvindt en waar relaties in kunnen participeren. Bijvoorbeeld een postcoderoosproject, een SDE-project of een investeringsproject.	Opwekproject Postcoderoosproject SDE-project
Samengestelde groep	Een verzameling groepen	Groepenverzameling
Template	Een template is een E-mail template of een document template waarin je een vaste tekst en evt. ook vaste variabelen invoert. Een template is een sjabloon. Templates kun je gebruiken om teksten op te slaan die je vaker gebruikt, bv. 'bevestiging lidmaatschap' of 'informatie zonnepark'. Bij het verzenden van een e-mail of het maken van een document kun je een template kiezen en waar nodig nog aanpassen voordat je het verstuurt.	Sjabloon

Verbinding	Een verbinding is een koppeling of link tussen een organisatie en een persoon of tussen twee personen. Je kunt bv. de persoon die directeur is van een organisatie m.b.v. een verbinding koppelen aan de organisatie en je kunt de persoon die wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarige koppelen aan de minderjarige persoon.	Koppeling
Wettelijke vertegenwoordiger	Een wettelijke vertegenwoordiger is een persoon die verantwoordelijk is voor een minderjarige persoon. Wanneer een minderjarige persoon een overeenkomst met de coöperatie afsluit (bv. lidmaatschap of participatie in een project), is het raadzaam de wettelijke vertegenwoordiger te registreren en ook met deze persoon te communiceren.	Wettig vertegenwoordiger Vertegenwoordiger minderjarige
Woningdossier	Nog omschrijven	

Revision #2
Created 2025-09-10 18:42:17 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-10 18:47:51 UTC by Johannes Frölich