Postcoderoos rapportage

Postcoderoosproject opbrengst vastleggen en communiceren

Na het eind van een productiejaar moet de opbrengst worden vastgelegd. Een productiejaar gaat in vanaf de datum van ingebruikname van het project en hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

Je gaat 2 keer rapportages maken:

1. Voor de participanten
2. Voor de energieleverancier(s)

Opbrengst vastleggen:

- Ga naar "Projecten"
- Open het project waarover je wilt rapporteren
- Open detailformulier
- Klik bij opbrengsten op "+" om nieuwe opbrengst toe te voegen.
- Kies bij soort voor "Opbrengst kWh".
- Vul begin- en eind periode in.
- Vul de kWh velden in. Als er al een eerdere opbrengst is ingevoerd dan wordt de beginstand overgenomen van de eindstand van de vorige opbrengst.
- Opbrengst kWh is het door de regering vastgestelde bedrag en is op het moment van schrijven € 0,125.
- Sla op.
- Nu zie je onder de opbrengstgegevens de verdeling naar de participanten verschijnen (kan even duren, afhankelijk van het aantal participanten).
- Controleer de verdeling. Als je hiermee akkoord bent, vul je "datum definitief" in.
  Let op! Er wordt nu voor elke participant een opbrengst vastgelegd, deze is niet meer te wijzigen.

De opbrengst is nu vastgelegd en kan aan participanten en energieleveranciers worden gerapporteerd.

Rapporteren aan participanten

Maak eerst een e-mailtemplate en een documenttemplate (als je dat nog niet gedaan hebt).

Voor voorbeelden zie: Klik hier (zie verderop in deze pagina voor meer toelichting)

- Klik op de knop "maak rapportage" die boven de lijst van de verdeling staat.
- Selecteer alle participanten.
- Kies onderaan de lijst met participanten voor het betreffende e-mailtemplate en documenttemplate.
- Klik op "Selecteer preview rapportage".
- Er verschijnt een melding dat je een preview van rapportage te zien krijgt. Let op! Rapportage is nog niet verstuurd.
- Controleer de rapportage.
- Als de rapportage goed is, klik dan op "Rapportage versturen" om deze daadwerkelijk te versturen.
- Elke participant krijgt een afzonderlijke e-mail met een bijlage (document o.b.v. documenttemplate).
  Het document wordt ook opgeslagen bij de documenten van de participant, zodat je het later nog eens kan bekijken of terugzoeken.

Mutatie records bij deelnemers aanmaken:

- Klik op de knop "Selecteer preview opbrengstverdeling" die boven de lijst van de verdeling staat.
- Vul de Uitkeringsdatum in waarop je de rapportage naar energiemaatschappij stuurt.
- Klik op "Opbrengst verdelen".

Er zijn nu mutatie records aangemaakt die in de rekening courant van deelnemers staan.

Rapporteren aan energieleverancier

De opbrengst van de participanten moet aan de energieleverancier(s) worden doorgegeven. Per energieleverancier zijn er 3 documenten nodig;

1. ledenverklaring,
2. brief met opbrengstoverzicht,
3. lijst met opbrengst per participant.

Voorbereiding

- Maak documenttemplate "Ledenverklaring".

  Voorbeeld staat hier.

Kopieer deze tekst.
Maak een nieuw documenttemplate.
Kies de <> knop om de broncode van de template te openen.
Plak hier de tekst die je hebt gekopiëerd.

- Maak documenttemplate "Productiespecificatie".

  Voorbeeld staat hier.
  Kopieer deze tekst.
  Maak een nieuw documenttemplate.
  Kies de <> knop om de broncode van de template te openen.
  Plak hier de tekst die je hebt gekopiëerd.

Rapportages voor energieleverancier maken

1. Ledenverklaringen:

- Ga naar Productieprojecten, kies je Project, open de Opbrengst die je hebt vastgelegd (met het potloodje).
- Klik op "+" boven aan formulier en kies voor "PDF EM".
- Kies voor document template "Ledenverklaring".
- Kies Energieleverancier.
- Vul duidelijke documentnaam in.
- Klik op opslaan om document te maken.

2. Brief met opbrengstoverzicht:
Doe hetzelfde voor het "Opbrengstoverzicht tbv energieleverancier".

3. Lijst met opbrengst per participant:

- Klik weer op de plus.
- Kies dan voor "CSV EL".
- Vul de velden in.
- Kies voor opslaan.
- Het CSV-bestand wordt nu gedownload.

Lijst energieleverancier

zie https://wiki.econobis.nl/books/04-projecten/page/postcoderoos-regeling

---

Revision #3
Created 2025-07-16 10:53:53 UTC by Johannes Frölich
Updated 2026-01-23 12:06:48 UTC by Marco Tazelaar