10. Opname- en installatieformulier

Opnameformulier en rapportages aan(laten)passen

Voor het registreren van huiskenmerken, (mogelijke) maatregelen en foto’s gebruiken we een webformulier ‘Opname’. De energiecoach vult het formulier online in tijdens bezoek aan een bewoner.

Een voorbeeld van dit formulier: https://buurtaanpakeconobis.nl/econobis/demo-schouwformulier/

Gegevens van het formulier in Econobis en rapportage

Het formulier wordt d.m.v. API gekoppeld met Econobis. De maatregelen worden automatisch in het Woningdossier van de bewoner opgenomen.

> Let op: er kan maar **één** formulier aan het Woningdossier in Econobis gekoppeld worden. Als je een opname- **én** een installatieformulier (zie volgende paragraaf) gebruikt, moet je dus kiezen welk formulier je wilt koppelen aan het Woningdossier in Econobis.

Na inzenden van het formulier wordt ook van de gegevens een PDF document gegenereerd dat als rapportage voor de bewoner kan dienen. Ook kan een aparte PDF worden gegenereerd als werkdocument (bv. voor de energieklusser/fixer of voor een partij waarmee je samenwerkt).

Formulier en PDF rapportages aanpassen aan je proces

Econobis kan dit formulier en de bijbehorende PDF rapportages aanpassen om aan te sluiten bij je proces. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Wens: Opnameformulier in het Hoomdossier

De wens / het voornemen is om dit formulier onderdeel te maken van het Hoomdossier, zodat de huisgegevens allemaal in dezelfde tool (Hoomdossier) worden geregistreerd.

Installatieformulier en rapportages aan(laten)passen

Voor het registreren van daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen gebruiken we een webformulier ‘Installatie’. Degene die de installatie uitvoert (bv. energieklusser of samenwerkende partij) vult het formulier online in tijdens bezoek aan een bewoner.

Een voorbeeld van dit formulier: https://buurtaanpakeconobis.nl/econobis/voorbeeld-installatie-formulier-buurtaanpak/ https://volleycrm.nl/econobis/energieklusser_hilversum/

> Link werkt niet - aanpassen!

Gegevens van het formulier in Econobis en rapportage

Het formulier wordt d.m.v. API gekoppeld met Econobis. De maatregelen worden automatisch in het Woningdossier van de bewoner opgenomen.

> Let op: er kan maar **één** formulier aan het Woningdossier in Econobis gekoppeld worden. Als je een opname- (zie vorige paragraaf) **én** een installatieformulier gebruikt, moet je dus kiezen welk formulier je wilt koppelen aan het Woningdossier in Econobis.

Na inzenden van het formulier wordt ook van de gegevens een PDF document gegenereerd dat als rapportage voor de bewoner kan dienen.

Formulier en PDF rapportages aanpassen aan je proces

Econobis kan dit formulier en de bijbehorende PDF rapportages aanpassen om aan te sluiten bij je proces. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Wens: Installatieformulier in het Hoomdossier

De wens / het voornemen is om dit formulier onderdeel te maken van het Hoomdossier, zodat de huisgegevens allemaal in dezelfde tool (Hoomdossier) worden geregistreerd.

Revision #6
Created 2025-08-27 09:47:33 UTC by Johannes Frölich
Updated 2026-03-09 12:38:07 UTC by Sjiron de Jong