

12. Portaal voor Energiecoaches, Projectleiders en Externe Partijen

Als jouw coöperatie het “mijnenergiecoöperatie” (het portaal) gebruikt, dan kun je coaches, projectleiders en externe partijen daar ook toegang toe geven. Na het versturen van de uitnodigingsmail kunnen de uitgenodigde personen daar ook op inloggen.

Gebruikt jouw coöperatie het portaal?

Informeer bij je key user of jouw coöperatie het portaal gebruikt of laat een Econobis gebruiker met de rol “Beheerder portal instellingen” in het menu links bij Portal instellingen > Algemene instellingen kijken of er een URL staat bij “contacten portal URL”. Als er een URL is ingevuld, dan is het portaal in gebruik.

Voor meer informatie zie ook de [handleiding contactenportal en aanmeldstraat](#).

Instructievideo (geen geluid)

Instellingen vooraf

Maak eerst een “Buurtaanpak” widget (menublokje) aan.

- Ga in Econobis via Menu > Portal instellingen > Dashboard instellingen naar de Widgets en maak een nieuwe widget (menublokje) aan via het + knopje rechts in je scherm.
- Maak een “Buurtaanpak” widget aan waar de coaches, projectleiders of externe partijen op kunnen klikken om de aan hen gekoppelde contacten te zien.

Portal dashboard instellingen

Preview dashboard pagina PC

Preview dashboard pagina mobiel

Welkomstitel

Welkom bij de Demo Coöperatie Portal

Welkomstbericht

Default widget achtergrond kleur

#ffff

Algemene tekst

Default widget tekst kleur

#000000

Widgets

Sorteren widgets

Titel	Afbeelding	Actief
Afspraken bekijken		Ja
Beschikbaarheid opgeven		Ja
Over ons		Ja
Projecten		Ja
Huidige deelnames		Ja

Nieuw dashboard widget

Titel *

Afbeelding (bestandstype PNG of JPG) *

Tekst *

Knoptekst *

Schouwen

Knoplink *

/schouwen

Zichtbaar voor groep

Verborgen voor groep

Widget achtergrond kleur *

Widget tekst

Widget tekst kleur *

Opslaan

- Je mag zelf de titel / tekst / afbeelding / knoptekst kiezen, enige wat vast staat is de knoplink, deze **MOET** '/schouwen' zijn. Dit is de link waarmee deze widget altijd opgehaald wordt voor bepaalde groepen. De widget wordt niet getoond op het portaal als je een andere knoplink gebruikt.

- De ‘zichtbaar voor groep’ moet de groep zijn waarvan je bij groep instellingen hebt ingesteld dat de ‘rol in buurtaanpak’ op ‘Is Coach groep’ / ‘Is Projectleider groep’ / ‘Is Externe partij groep’ staat.
- Klik vervolgens op “Sorteren widgets” op het dashboard instellingen scherm en sleep jouw Buurtaanpak widget en evt. Beschikbaarheid widget **(zie handleiding Agenda en Kalender functionaliteit)** naar boven zodat coaches deze als eerste zien bij inloggen. Andere portal gebruikers zien deze knop niet als je in de widget instellingen de juiste groepen bij “zichtbaar voor groep” hebt ingesteld.

Voorbeeld widget Energiecoaches	Voorbeeld widget Projectleiders	Voorbeeld widget Externe Partij
 Buurtaanpak Energiecoaches widget titel Klik hier om de aan jou gekoppelde bewoners (je contacten) en je afspraken te bekijken en eventueel aan te passen Buurtaanpak energiecoaches knoptekst	 Buurtaanpak Projectleider widget titel Klik hier om de aan jouw organisatie gekoppelde bewoners (je contacten) en de voortgang te bekijken Buurtaanpak Projectleider knoptekst	 Buurtaanpak Externe partij widget titel Klik hier om de aan jouw organisatie gekoppelde bewoners (je contacten) en de voortgang te bekijken Buurtaanpak externe partij knoptekst

Portaal voor Energiecoaches

Het advies is om een apart Contact voor de Persoon in de rol van energiecoach aan te maken (zie Betrokken Energiecoaches als contact vastleggen). Zo zorg je ervoor dat de coach een aparte inlog voor de Portaal heeft voor zijn rol als energiecoach.

Deze portaal functionaliteit maakt het mogelijk dat coaches weinig handelingen hoeven te doen om hun administratie bij te houden.

In het ‘Overzicht schouwingen’ wordt voor de ingelogde coach een lijst met de aan hem gekoppelde bewoners getoond.

Let op: het label ‘Overzicht schouwingen’ worden nog aangepast naar ‘Overzicht buurtaanpak’.



 MENU
  ACCOUNT



Dashboard

Overzicht schouwingen

Naam	Adres	Status	Datum afspraak	Datum opname	Akkoord projectleider	Datum uitgebracht	Akkoord bewoner	Datum akkoord extern
Vliet, Jaap	Factuur straat 39, 9981 GJ, De Razende bol	Actief	01-12-2022 16:00					
Tazelaar, Marco van der	Bakkerstraat 57, 9925 CN, De Razende bol	Actief	01-12-2022 17:02					

Na het klikken op het adres ziet de coach de details van de bewoner. Deze gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

Coach die afspraak plant

Als de coach afspraken plant dan kan als de coach contact opneemt met de bewoner hij de datum en tijd van de afspraak noteren in het Portaal. Er wordt dan direct een afspraakbevestiging naar de bewoner gestuurd. Zie volgende paragraaf voor uitleg.

Coördinator die afspraak plant

Als de coördinator de afspraken plant, dan hoeft de coach hier geen afspraakdatum in te vullen. Het overzicht op het portaal dient dan voor de coach als een overzicht van alle eerdere en geplande afspraken.

Onder de gegevens van de bewoner worden ook de documenten getoond die

- aan een bewoner gekoppeld zijn;
- én gemaakt zijn vanuit Campagne, Kans of Kansactie;
- én ingesteld staan op 'tonen op portaal'.

Marco
Coach Tazelaar

Dashboard

Naams

Vliet, jaap

Adres

Factuur straat 39, 9981 GJ, De Razende bol

Telefoon

Email

jaapvliet@econobis.nl

Status

Offerteverzoek - Actief

Datum afspraak

01-12-2022 16:00 ☐

Datum opname

dd-mm-jjjj --:-- ☐

Datum uitgebracht

dd-mm-jjjj --:-- ☐

Datum akkoord extern

Annuleren Opslaan

Documenten

Naam

Omschrijving

Downloaden

energie samen econobis Vliet, Jaap.pdf

Energie

[preview](#)
[downloaden](#)

Document: [Tarieven Econobis jan 2022.pdf](#) Gemaakt vanuit/voor: Kans

Type	Upload		
Contact *	Kleine, Karel (Coop-soft)		
Groep		Intake	Intake: 153 voor Kleine, Karel
Kans	Energiespaarcoaching - Ac	Task	
Kansactie		Woningdossier	
Project		Deelnemer project	Hier eerst een project
Order		Administratie	
Meestregel		Campagne	
Tonen op portal	☒		
Omschrijving *	Testdocument #Kleine en GdeCoop		
Documentgroep	Offerte	Bestandsnaam	Tarieven Econobis jan 2022.pdf

Annuleren Opslaan

?

Portaal voor Projectleiders of Externe Partijen

Je kunt in het portaal samenwerken met Projectleiders en/of Externe Partijen die een bepaalde budgetaanvraag / subsidieaanvraag moeten goedkeuren.

Deze personen of organisaties moeten dan opgevoerd zijn als contacten in Econobis en toegang hebben gekregen via uitnodiging met activatielink.

- Bij een campagne is 'Budgetaanvraag' als mogelijke kansactie opgevoerd
- Bij de kans is een 'Budgetaanvraag' kansactie aangemaakt
- Vervolgens kun je onderstaande statussen gebruiken voor projectleiders (budgetaanvraag) en externe partijen, bijvoorbeeld een gemeente (subsidieaanvraag).

Kansactie Budgetaanvraag Wärmtepomp voor De Zonnepark
Bouwer proeft op Brouwershof 14

Organisatie/Coach: [dropdown]
Projectleider: [dropdown]
Externe partij: [dropdown]
Maatregel - categorie: Wärmtepomp
Maatregel - specifiek: Volledig bron bodem
Status: Budgetaanvraag gemaakt
Datum afspraak: [dropdown]
Datum uitgebracht: [dropdown]
Datum akkoord bewoner: [dropdown]
Datum akkoord projectleider: [dropdown]

Verzoek voor bewoner: De Zonnepark Bouwer pro
Adres voor: Brouwershof 14

afpraak: [dropdown]
gebracht: [dropdown]

- De projectleiders en externe partijen kunnen via het Portaal de aan hen gekoppelde kansacties inzien en goedkeuring geven.
- Maak een werkafspraken dat de projectleider en/of externe partij regelmatig in het portaal kijken om aanvragen te verwerken of stuur een mail als er nieuwe aanvragen zijn om te verwerken.

Voorbeeld kansactie met gekoppelde projectleider en externe partij

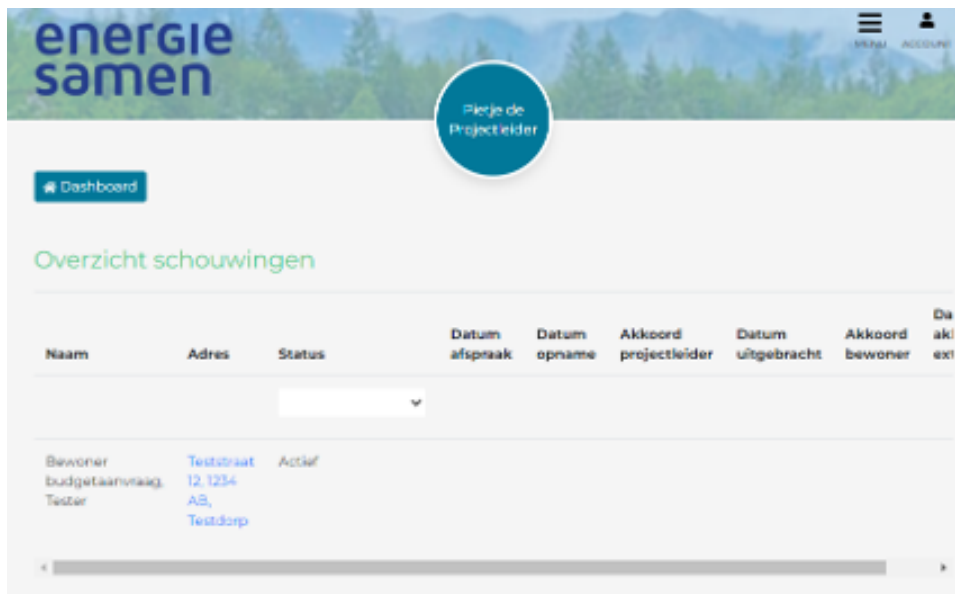
Kansactie Budgetaanvraag Zonnepanelen voor Tester Bewoner
budgetaanvraag op Teststraat 12

Organisatie/Coach: Energie coach Piet
Projectleider: Projectleider, Pietje de
Externe partij: Goedgekeurde Externe F
Maatregel - categorie: Zonnepanelen
Maatregel - specifiek: Zonnepanelen
Status: Budgetaanvraag open
Datum afspraak: [dropdown]
Datum uitgebracht: [dropdown]
Datum akkoord bewoner: [dropdown]
Datum akkoord projectleider: [dropdown]

Verzoek voor bewoner: Bewoner budgetaanvraag
Adres voor: Teststraat 12

Voorbeeld overzicht voor Projectleider in het Portaal

Let op: het label 'Overzicht schouwingen' worden nog aangepast naar 'Overzicht buurtaanpak'.



Voorbeeld bewoner voor Projectleider in het Portaal met mogelijkheid goedkeuren of niet goedkeuren

Voorbeeld overzicht voor Externe partij in het Portaal

Let op: het label 'Overzicht schouwingen' worden nog aangepast naar 'Overzicht buurtaanpak'.

energiesamen

Dashboard

Overzicht schouwingen

	Adres	Status	Datum afspraak	Datum opname	Akkoord projectleider	Datum uitgebracht	Akkoord bewoner	Datum akkoord extern
nrw.	Teststraat 13, 1234 AB, TEST	Actief	14-02-2023 08:00					22-02-2023
spark affect	Bruisershof 14, 6526 AH, Apeldoorn	Actief	01-02-2023 08:00		01-02-2023	01-02-2023 08:00	01-02-2023	01-02-2023
aanvraag.	Teststraat 12, 1234 AB, Testdorp	Actief						

Voorbeeld bewoner voor Externe Partij in het Portaal met mogelijkheid goedkeuren of niet goedkeuren

energiesamen

Dashboard

Overzicht schouwingen

Naam

Bewoner budgetaanvraag, Testier

Adres

Teststraat 12, 1234 AB, Testdorp

Telefoon

Email

Status

Budgetaanvraag - Budgetaanvraag open

omschrijving

Datum in behandeling

dd-mm-jj

In behandeling nemen

Datum akkoord extern

dd-mm-jj

Goedkeuren

Niet goedkeuren

Opmerkingen

Annuleren

Opslaan