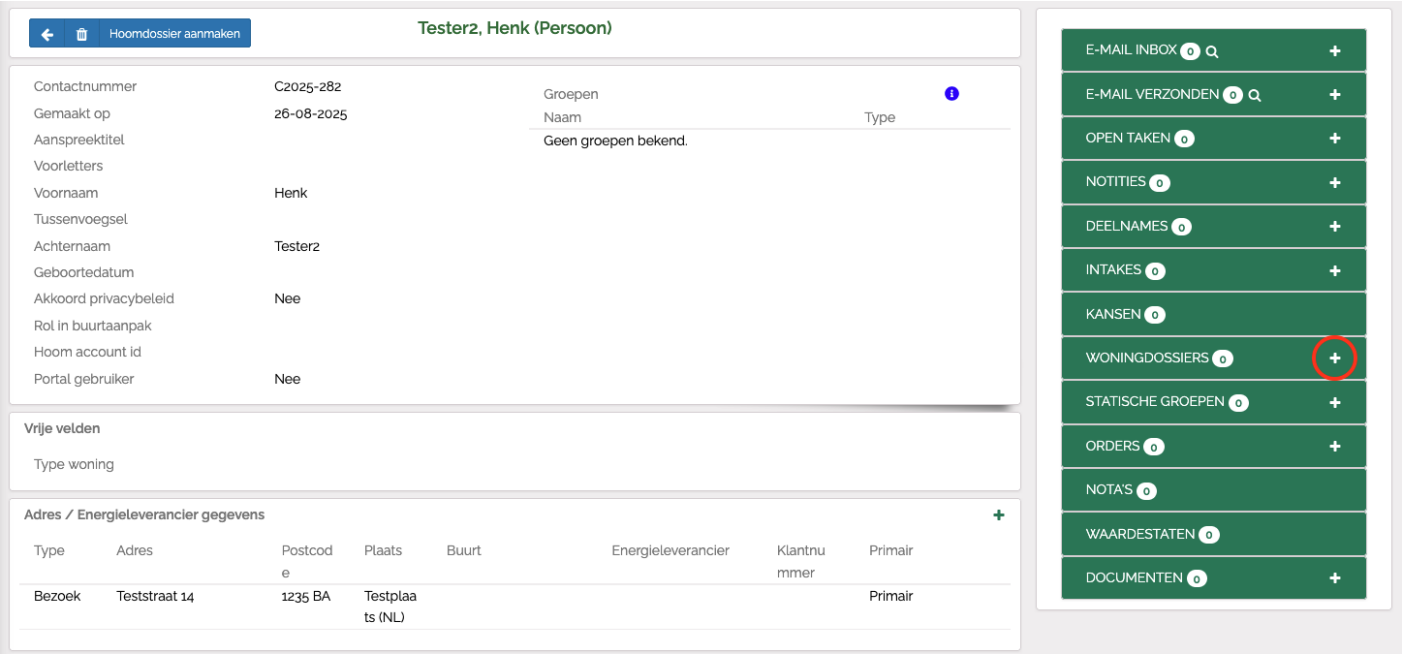
13. Woningdossier

Woningdossiers invullen

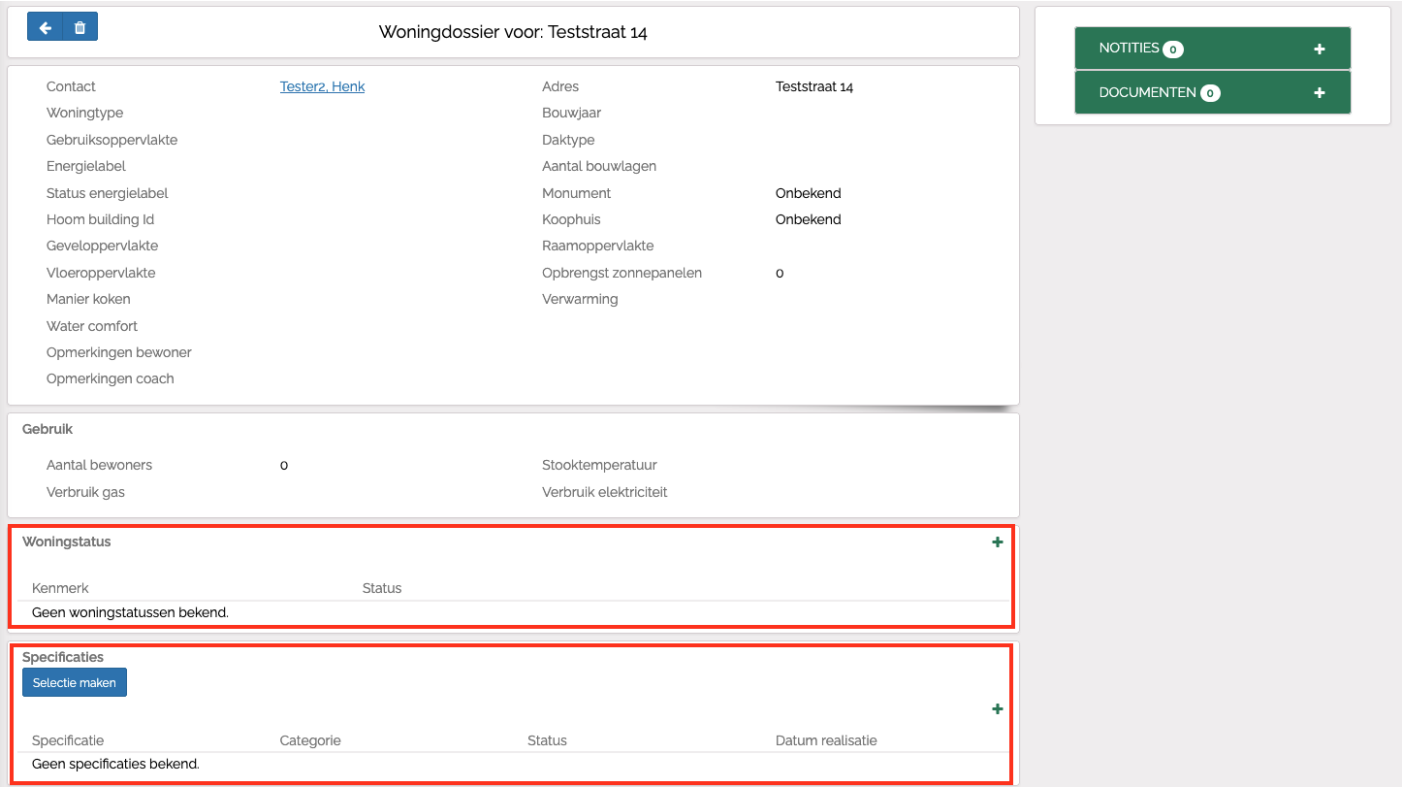
In het woningdossier kunnen woninggegevens en informatie over geplande maatregelen opgeslagen worden. Het woningdossier kan op drie manieren ingevuld worden:

1. Handmatig

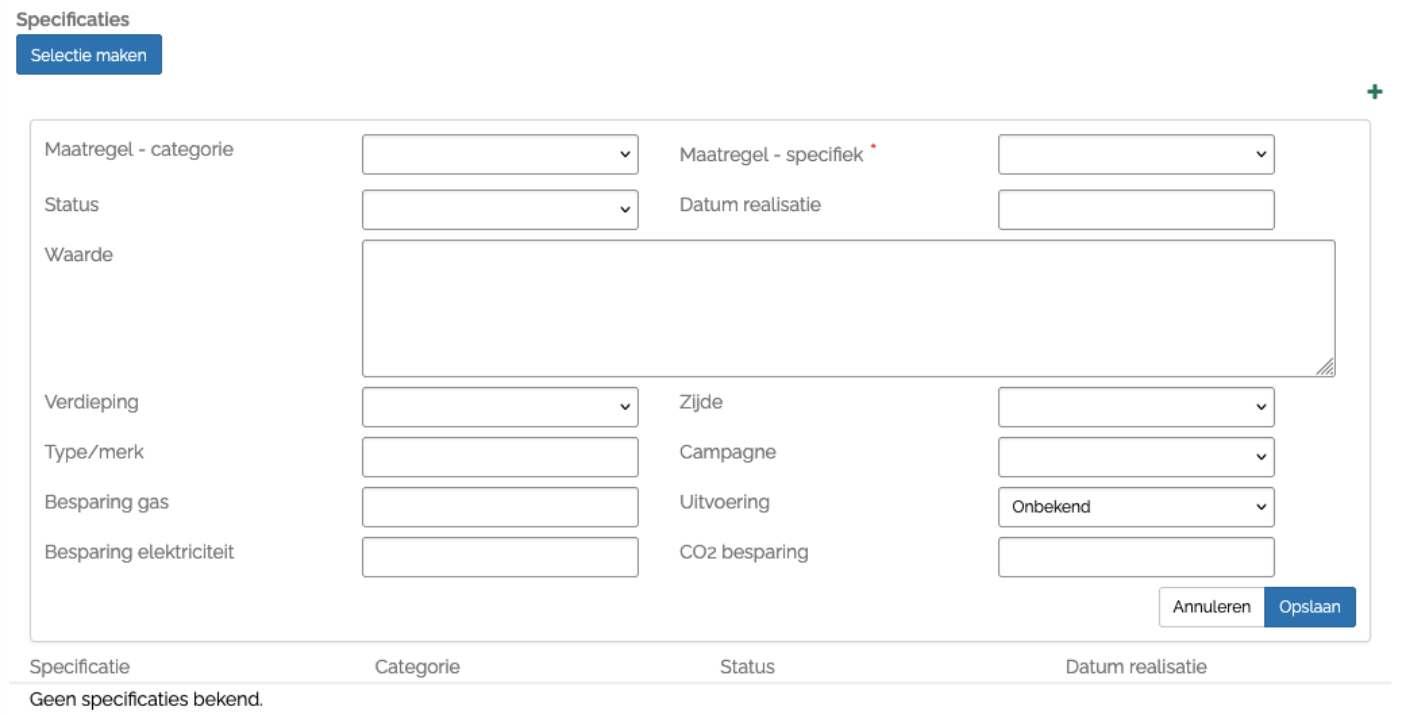
Je kunt bij een contact handmatig een woningdossier aanmaken en invullen door in het contactenscherm rechts op het plusje naast woningdossier te klikken.



Samen met de woninggegevens kunnen ook geadviseerde maatregelen in het woningdossier ingevoerd worden. De gegevens van de huidige situatie vind je onder "Woningstatus", de geadviseerde maatregelen onder "Specificaties". Ook is het mogelijk om bij elk woningdossier notities en documenten bij te voegen.



Bij het invoeren van de geadviseerde maatregelen kun je per maatregel uiteenlopende informatie over de maatregel vastleggen.



2. Via een koppeling met Hoomdossier

Als je een koppeling hebt met het Hoomdossier dan worden de woningdossiers in Econobis automatisch gevuld als de coach de status van een dossier op "Uitgevoerd" zet.

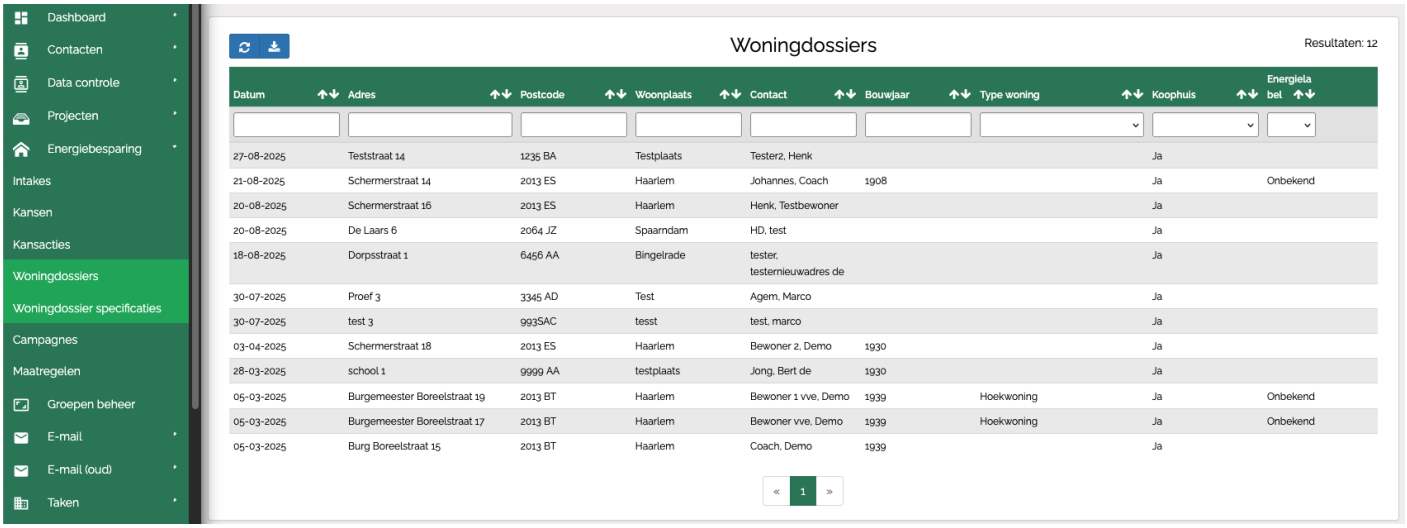
3. Via een koppeling met opname- en/of installatieformulier

Als je gebruik maakt van opnameformulieren kunnen deze ook gekoppeld worden aan het woningdossier in Econobis. De gegevens komen dan na de opname direct in het woningdossier van de bewoner terecht.

> 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.

Woningdossiers bekijken

Via het menu>Energiebesparing>Woningdossiers kun je een overzicht over alle woningdossiers bekijken. Via de zoekregel boven de tabel kun je uitgebreide selecties maken.



Naast de dossiers zelf kun je ook een tabel met alle specificaties (geadviseerde maatregelen)bekijken. Ook hier kun je via de zoekregel de maatregelen filteren. Via de downloadknop bovenin kan de actuele samenstelling als csv-bestand gedownload worden.

Revision #4
Created 2025-08-27 11:42:32 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-05 10:00:57 UTC by Johannes Frölich