5. Energiecoaches en bedrijven vastleggen

> **Let op: *Energiecoach*** is de algemene functienaam die we in Econobis gebruiken. Energiecoach is een functie die je ook voor andere type personen kunt gebruiken. Je kunt ook **energieklussers** of **energieadviseurs** als energiecoach registreren in Econobis. Het gaat er niet om dat deze persoon naar de buitenwereld precies de rol energiecoach heeft, je kunt in je communicatie en contacten deze persoon ook een andere functienaam geven.

Maak een groep ‘Energiecoaches’

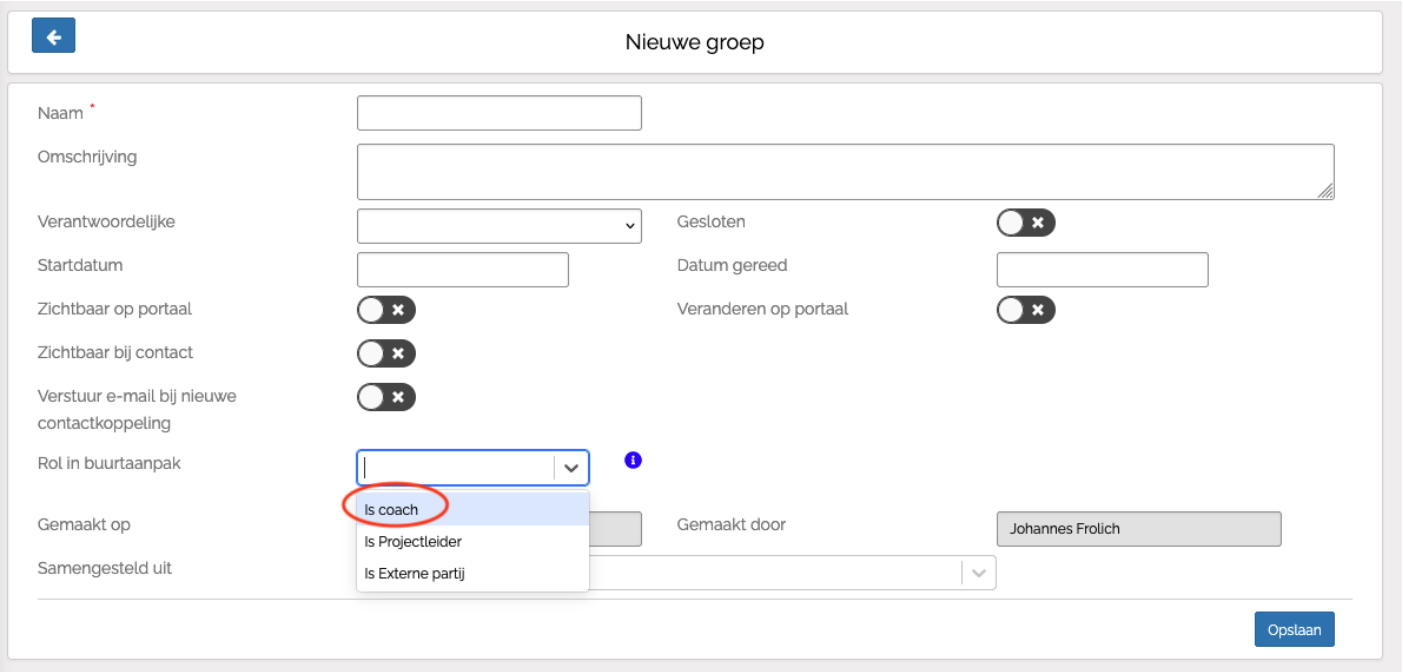
Het aanmaken en vullen van een groep energiecoaches heeft verschillende functies:

1. Om een overzicht te hebben van de personen die de functie Energiecoach hebben
2. Om bij de persoon die Energiecoach is te kunnen zien dat deze persoon deze functie heeft
3. Om bij deze personen in Econobis te kunnen zien welke campagnes, kansen en kansacties aan deze persoon gekoppeld zijn
4. Om deze personen in Econobis te kunnen koppelen aan een ‘Afspraakkalender’

Je kunt er ook voor kiezen om meerdere groepen Energiecoaches aan te maken. Bijvoorbeeld een groep ‘Energiecoaches’ en een groep ‘Energieklussers’, maar beide met de rol ‘Coach’ in Econobis.

Maak de groep als volgt aan:

- Ga naar Groepen
- Kies ‘+’
- Vul de gegevens van de nieuwe groep in
- Zet ‘Rol in buurtaanpak’ op ‘Is coach groep’
- Kies ‘Opslaan’



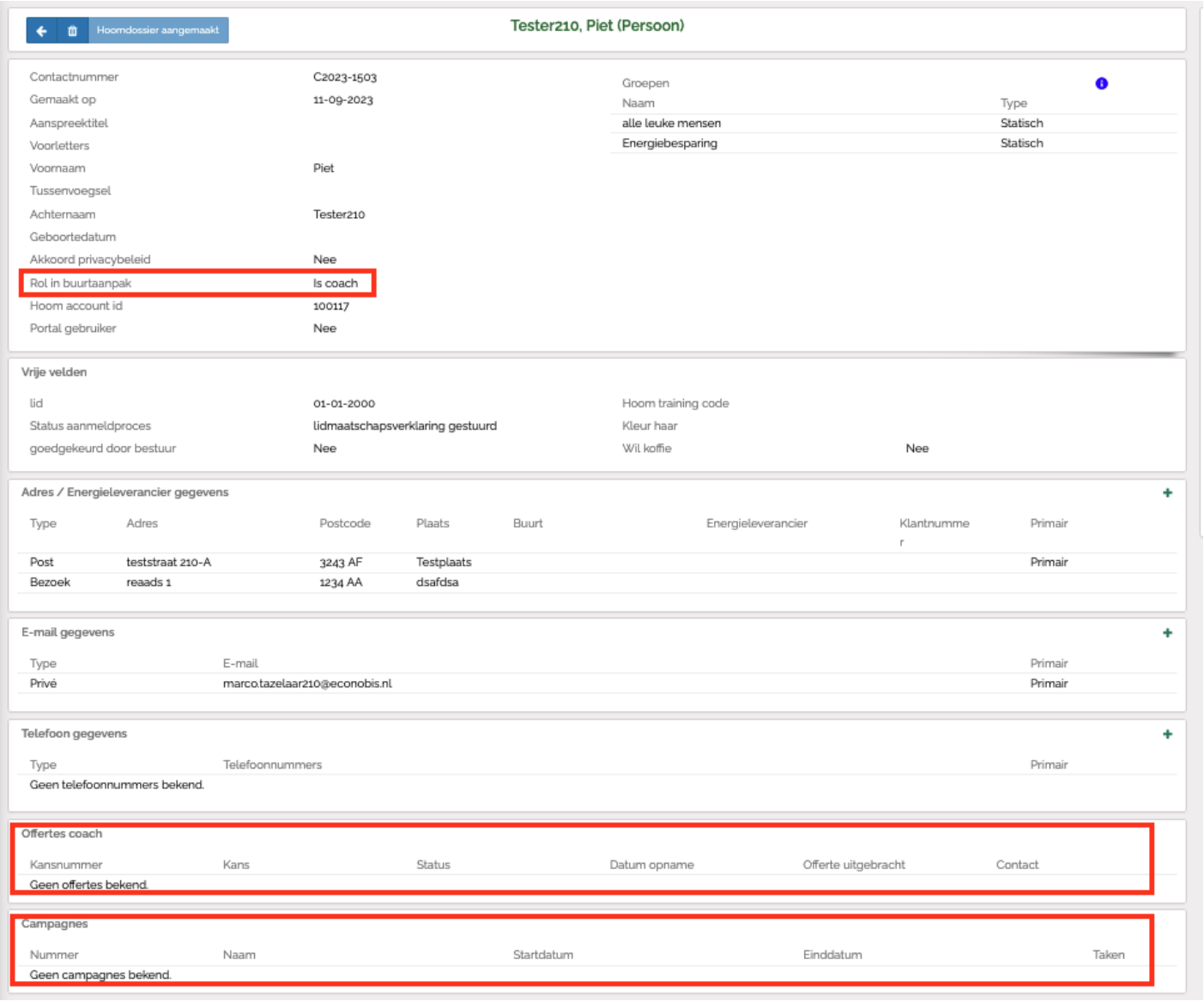
Instructievideo (geen geluid)

Wat zie je bij Contactgegevens van personen in een ‘Coach groep’

- ‘Rol in buurtaanpak’ staat op ‘Is coach groep’ > dan wordt bij leden van deze groep ook bij hun Contactgegevens getoond dat dit een coach is: ‘Rol in buurtaanpak’ staat op ‘Is coach’.
- Bij het Contact dat op deze manier aangemerkt is als coach zie je dan ook
  - welke Kansacties (Offerteverzoek, Bezoek, Budgetaanvraag) aan deze persoon als coach zijn verbonden;
  - en aan welke Campagnes deze persoon als coach is verbonden.

> Omdat een contact zowel ***privé persoon*** (lid, deelnemer) als ***coach*** kan zijn, dan zijn dat eigenlijk twee verschillende entiteiten. Daarom raden wij aan om die apart als coach in te voeren.

Weergave contactgegevens van een Contact dat lid is van een ‘Coach groep’



Betrokken energiecoaches als contact vastleggen

Tot op heden werd de energiecoach vaak in Econobis geregistreerd als een Contact > Organisatie. Er zijn een aantal aanpassingen in Econobis gedaan, zoals toegang tot portaal voor energiecoaches en coach groepen. Daarom is vanaf heden is het advies om de energiecoach als Contact > Persoon vast te leggen.

Als een energiecoach ook een andere relatie met de coöperatie heeft (lid, contact, deelnemer etc.) is het advies om **twee contactpersonen** te hanteren:

1. Contact > Persoon > persoonlijk contact van de persoon (Jan de Wind)
2. Contact > Persoon > energiecoach contact van de persoon (Jan de Wind - Energiecoach)

Als je dit zo doet, kun je voor deze persoon ook twee verschillende portaal inlogs aanbieden. Eén inlog met persoonlijke gegevens. Eén inlog met informatie voor de persoon als coach. Als de persoon later geen coach meer is, kun je de toegang tot de coach gegevens ook eenvoudig beëindigen. NB. verschillende portaal inlogs kun je alleen aanmaken met verschillende e-mailadressen.

Betrokken bedrijven als contact vastleggen

Als je in jouw proces met betrokken bedrijven werkt, bijvoorbeeld voor offerteverzoeken en/of uitvoering van maatregelen, dan leg je deze bedrijven vast in Econobis.

- Ga naar ‘Contacten’
- Kies ‘+’, kies ‘Organisatie’
- Vul gegevens in en kies opslaan.
- Voor meer informatie over het aanmaken en bijhouden van contacten, zie de Econobis Community Portaal.

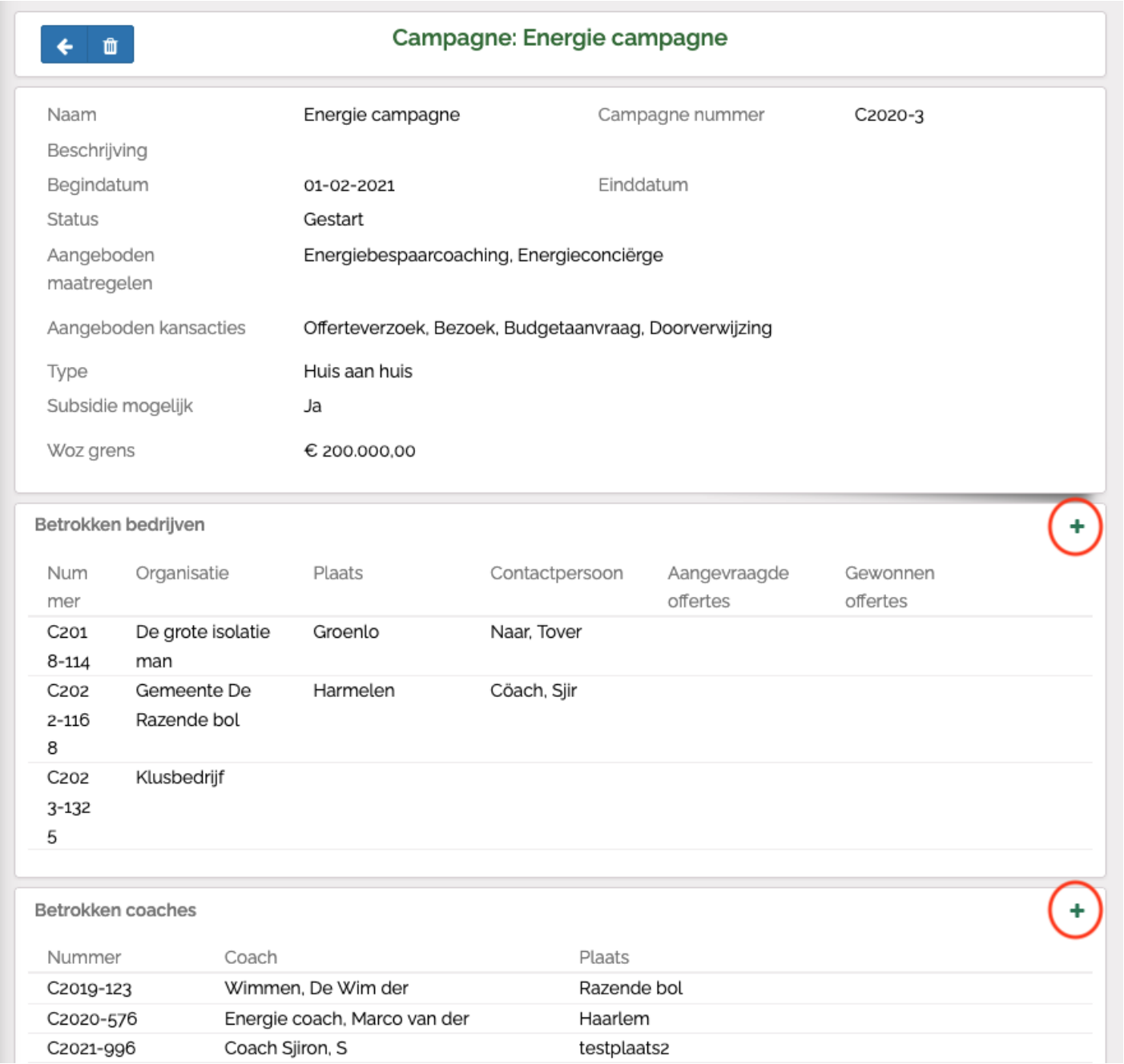
Betrokken Projectleiders en Externe Partijen als contact vastleggen

Als je in jouw proces met betrokken Projectleiders of Externe Partijen werkt, bijvoorbeeld voor goedkeuring van budgetten voor maatregelen, dan leg je deze als contacten vast in Econobis.

- Ga naar ‘Contacten’
- Kies ‘+’, kies ‘Persoon’ of ‘Organisatie’
- Vul gegevens in en kies opslaan.
- Voor meer informatie over het aanmaken en bijhouden van contacten, zie de Econobis Community Portaal.

Energiecoaches en bedrijven koppelen aan campagne

Voeg bij de campagne die je hebt aangemaakt de betrokken bedrijven en betrokken coaches toe. Alleen voor bedrijven en coaches die aan een campagne zijn verbonden kan je kansacties maken.



Afspraken maken met betrokken bedrijven

Maak afspraken met de betrokken bedrijven bv. over de doorlooptijden:

- Hoe lang duurt het voordat op een offerteverzoek wordt gereageerd
- Stuurt het bedrijf de offerte rechtstreeks aan de bewoner (cc aan coöperatie) of via de coöperatie?
- Als de bewoner reageert informeert de coöperatie het bedrijf en vice versa.
- Enzovoorts.

Revision #3
Created 2025-07-16 12:40:08 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-05 08:54:32 UTC by Johannes Frölich