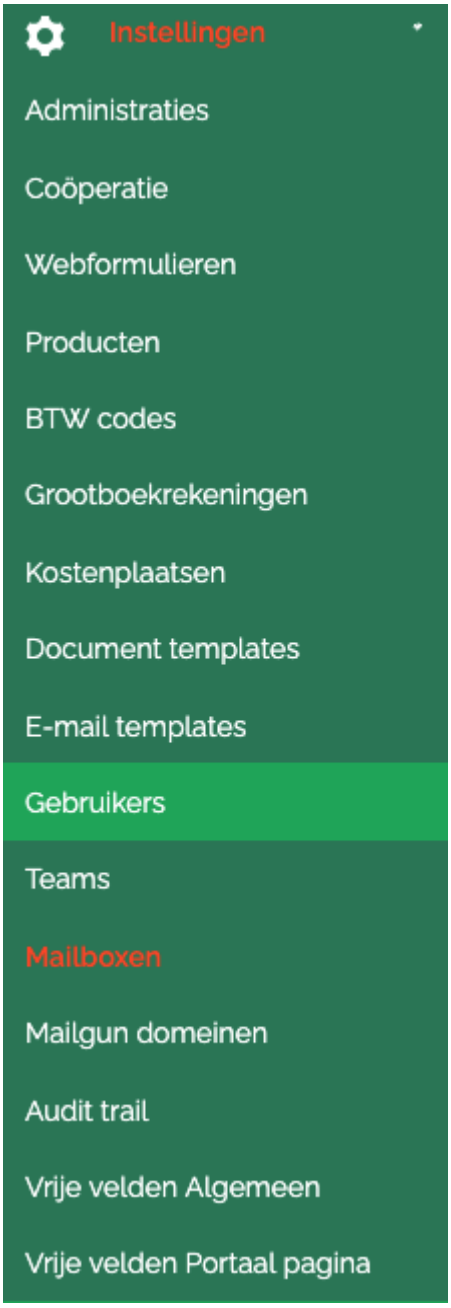
6. Rechten in Econobis aanpassen

Via Instellingen > Gebruikers kun je de rechten van gebruikers in Econobis aanpassen. Voor het proces buurtaanpak wil je misschien voor een aantal gebruikers de rechten aanpassen, zodat zij alleen de informatie in Econobis zien die hoort bij de rol Energiemanager of Energiecoördinator.



Rollen Energiemanager en Energiecoördinator

Om te zorgen dat gebruikers bepaalde gegevens van contacten niet kunnen zien of mogen wijzigen zijn de rollen Energiemanager en Energiecoördinator toegevoegd.

Beide rollen zien in de linker menubalk alleen:

- Contacten
- Energiebesparing
- Groepen beheer (de zichtbare groepen worden via rechten van een Team beperkt)
- E-mail
- Taken
- Planning

In het rechtermenu van het contactformulier (scherm van een contact) zien zij alleen:

- E-mail inbox (Alleen e-mails van de aan de gebruiker koppelde mailbox)
- E-mail verzonden (Alleen e-mails van de aan de gebruiker gekoppelde mailbox)
- Open taken
- Notities (Incl. gesloten taken)
- Intakes
- Kansen
- Woningdossier
- Statische groepen (de zichtbare groepen worden via rechten van Team beperkt)
- Documenten van het type intake, woningdossier en offerteverzoek

Op het formulier (scherm) van een contact heeft een gebruiker met de rol ***Energiemanager*** de volgende rechten:

	Zichtbaar	**Zichtbaar en wijzigen**	**Zichtbaar, wijzigen en toevoegen**
Algemene informatie	Ja	Ja	N.v.t.
Adres	Ja	Ja	Ja
E-mail gegevens	Ja	Ja	Ja
Telefoon gegevens	Ja	Ja	Ja
Verbindingen	Ja	Nee	Nee

	Zichtbaar	Zichtbaar en wijzigen	Zichtbaar, wijzigen en toevoegen
Overige gegevens	Nee	N.v.t.	N.v.t.
Opmerkingen	Ja	Nee	Nee
Afsluit gegevens	Ja	Nee	N.v.t.

De ***Energiecoördinator*** heeft minder rechten:

	Zichtbaar	Zichtbaar en wijzigen	Zichtbaar, wijzigen en toevoegen
Algemene informatie	Ja	Nee	N.v.t.
Adres	Ja	Nee	Nee
E-mail gegevens	Ja	Nee	Nee
Telefoon gegevens	Ja	Nee	Nee
Verbindingen	Nee	N.v.t.	N.v.t.
Verbindingen van het type energiecoach (wordt apart onderdeel op formulier)	Ja	Nee	Nee
Overige gegevens	Nee	N.v.t.	N.v.t.
Opmerkingen	Ja	Nee	Nee
Afsluit gegevens	Ja	Nee	N.v.t.

Beperken zichtbare groepen contacten en documentgroepen

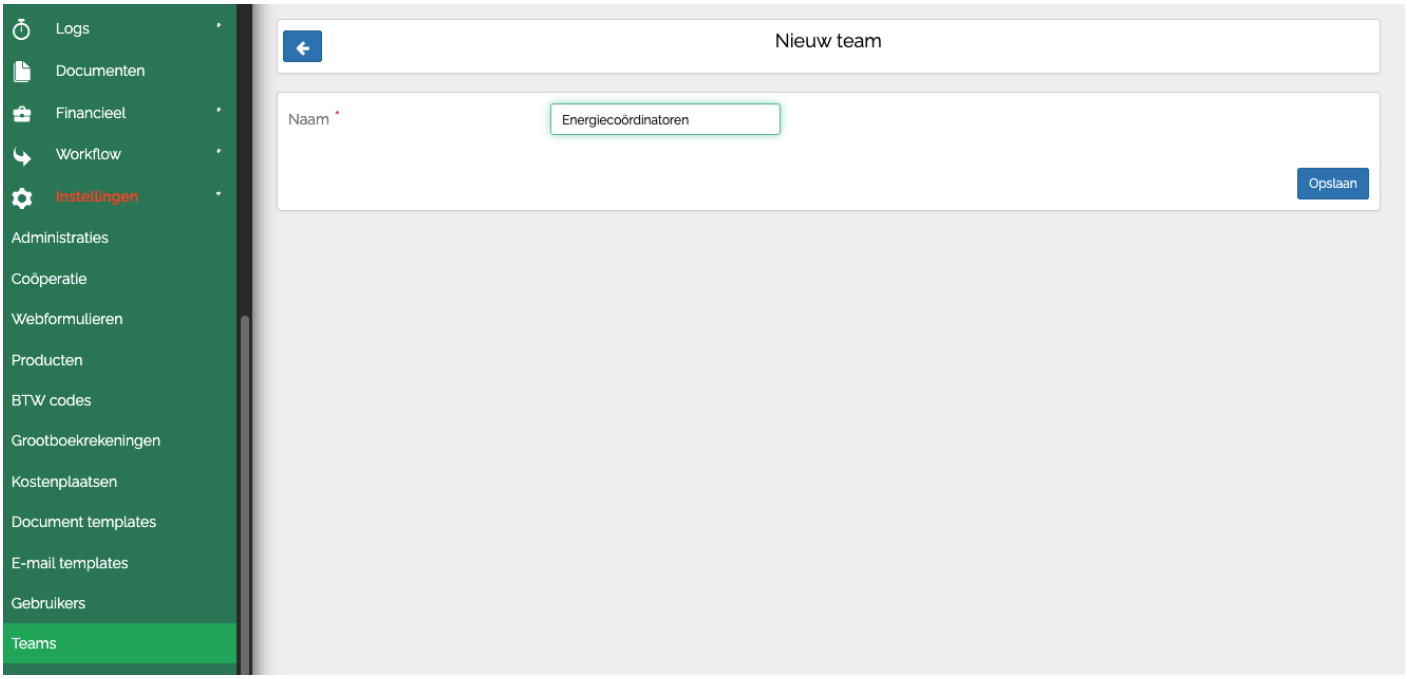
> Content hieronder is een clone van pagina "Beperken van toegang in Econobis dmv Teams".

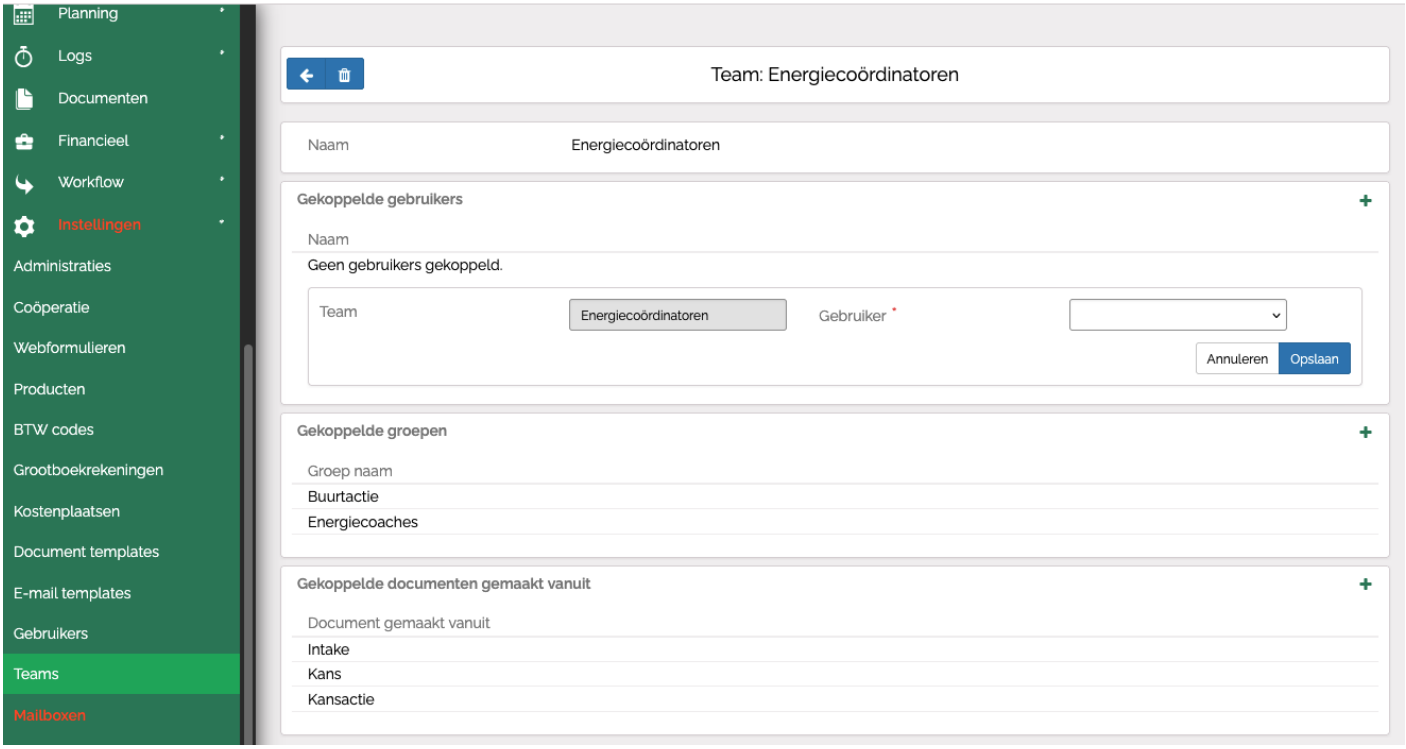
Voor bepaalde gebruikers van Econobis is het soms wenselijk dat zij niet alle contacten in Econobis kunnen zien. Deze gebruikers mogen alleen een selectie van de contacten zien. M.b.v. Teams en Groepen kun je beperken welke groepen contacten en documentgroepen bepaalde gebruikers zien.

Bijvoorbeeld een Energiecoördinator mag wel contacten met een Intake zien maar mag geen deelnemers in project te zien.

Je kan dit regelen door een Team aan te maken en aan dit team de Groepen te koppelen die dit team mag zien.

Via Instellingen > Teams maak je een Team aan:





Stap 1: koppel de gewenste gebruikers aan het Team.

Stap 2: Koppel groepen aan het Team. Door de Groepen aan het Team te koppelen zorg je ervoor dat de leden van het Team alleen contacten zien die tot die groep(en) behoren die aan het Team gekoppeld zijn. Als je meerdere groepen koppelt worden de voor dit Team getoonde contacten uitgebreid. In bovenstaand voorbeeld zien de leden van het Team dus contacten die in de groep “Buurtactie” OF in de groep “Energiecoaches” staan.

> De aan het Team gekoppelde groep(en) werkt dus als een filter op de totale contacten, zodat alleen de contacten van de gekoppelde groepen getoond worden aan de leden in het Team. Leden van het Team kunnen dus geen andere contacten zien dan de contacten van de groepen die bij het Team zijn ingesteld.

Stap 3: Koppel Documentgroepen aan het Team (optioneel). Door Documentgroepen aan het Team te koppelen kan je de zichtbare documenten voor de leden van het Team beperken. In bovenstaand voorbeeld zien de leden van de groep alleen documenten die betrekking hebben op Intakes, Kansen en Kansacties. Documenten over deelnames zijn niet zichtbaar.

Revision #5
Created 2025-08-27 08:18:42 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-02 15:32:14 UTC by Johannes Frölich