Waarom groepen en wat doe je ermee

Groepen in Econobis zijn verzamelingen contacten met dezelfde kenmerken.
Met behulp van groepen kun je contacten en / of deelnemers van projecten indelen in groepen.
Je bent volledig vrij om de groepen te maken die je nodig hebt.

Groepen kun je gebruiken voor:

- Voor het versturen van een e-mail;
- Voor het maken van overzichten en lijsten van contacten met bepaalde kenmerken.
  Bv. is iemand lid of woont in een gebied met een bepaalde postcode.
- Voor het toekennen van rechten aan groepen.
  Bv. bij een productieproject kan je instellen van welke groep iemand deelnemer moet zijn om te mogen deelnemen aan dit project.
- Om op de ledenportaal te tonen van welke groepen iemand deelnemer is.
- Om selecties te maken.

Verschil groepen versus producten en participatie in productieprojecten
Een contact in een groep zetten heeft een andere functie dan een een product of een participatie in een productieproject aan een contact toevoegen. Participaties in productieprojecten en producten zijn meer formele "overeenkomsten" die je met een contact afsluit. Bijvoorbeeld een product (lidmaatschap) waarvoor het contact moet betalen met een ingangsdatum en een einddatum. Of een participatie waarvoor een klant ook moet betalen.
Je kunt wel van deelnemers aan producten en aan projecten een dynamische groep maken, bv. om deze groep te mailen.

Voorbeelden

Statisch groep: Leuke mensen
Je hebt een groep gemaakt met "alle leuke mensen".
Je hebt de leuke mensen toegevoegd aan deze statische groep.

Dynamische groep: Leden coöperatie
Je hebt ook een dynamsiche groep gemaakt van alle contacten die het product "lidmaatschap" hebben.

Samengestelde groep: Leuke mensen en leden coöperatie.
Nu wil je weten wie er "lid" zijn en ook "leuk".
Maak dan een samengestelde groep de twee groepen "alle leuke mensen" en "lid coöperatie".

Zichtbaar op portaal of niet
Op het klantenportaal wil je wel laten zien dat contacten "lid coöperatie" zijn. Bij de groep zet je het kenmerk "Zichtbaar op portaal" op ja.
Maar dat iemand behoort tot de groep "alle leuke mensen" wil je niet tonen in de klantenportaal. Bij deze groep zet je het kenmerk "Zichtbaar op portaal" op nee. Zie voor meer informatie de pagina Groepsinstellingen

Nieuwsbrieven
Je kan voor verschillende soorten nieuwsbrieven groepen aanmaken:
- Digitale nieuwsbrief
- Nieuwsbrief papier
- Flits nieuws
- ALV nieuws

Bij een nieuwsbrief groep zet je meestal het kenmerk "Zichtbaar op portaal" op ja - zodat contacten kunnen zien op welke nieuwsbrief ze geabonneerd zijn.
Daarnaast zet je het kenmerk "veranderen op portaal" op ja als je wilt dat contacten zelf aangeven of ze de betreffende nieuwsbrief willen ontvangen.

Selectie
Door met groepen te spelen, kan je allerlei selecties maken waar je vervolgens actie op kan nemen. Wat zou je kunnen doen?
- Alle "jeugdleden" die deelnemen aan "het dak op de school project" én een contract hebben bij "OM energie" én die in "Utrecht" wonen.
- Alle leden die ouder zijn dan een bepaalde leeftijd en die ook de nieuwsbrief ontvangen.
- Alle journalisten die ook de nieuwsbrief ontvangen.
- Alle mensen die lid zijn, nog niet deelnemen aan het project het dak op de school, maar die al wel de nieuwsbrief "nieuwe projecten" lezen.
- Etc. etc.

Revision #1
Created 2025-09-02 09:28:52 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-02 09:33:59 UTC by Johannes Frölich