

Handleiding samenvoegvelden Mergevelden Econobis

Versie	datum	auteur	inhoud
1.0	6 aug 2020	Marco Tazelaar	Merge veld nota nummer toegevoegd
1.1	18 aug 2020	Rene van Vliet	Merge velden van partner toegevoegd
1.2	20 aug 2020	Marco Tazelaar	Voorbeeld @als portaal toegevoegd
1.3	27 nov 2020	Marco Tazelaar	Taak mergevelden
1.6	31 mei 2022	Sjiron de Jong	{verdeling_begindatum}{verdeling_einddatum}
1.7	4 jan 2023	Sjiron de Jong	{offertezoek_datum_afspraak}
1.8	23 feb 2023	Marco Tazelaar	Woningdossier velden
1.8	20 juni 2023	Marco Tazelaar	Extra velden voor PCR projecten
1.9	18-12-2023	Ineke de Jong	Toegevoegd samenvoegvelden kansactie
2.0	11-01-2024	Sjiron de Jong	Formaat van naamvelden kansactie nu: voornaam tussenvoegsel achternaam
2.1	16-01-2024	Sjiron de Jong	waardestaat_belastingjaar toegevoegd
2.3	17-06-2024	Marco Tazelaar	Participant in deelname veranderd
2.4	20-08-2024	Sjiron de Jong	Intake/kans/kansactie id en encrypted toegevoegd
2.5	28-08-2024	Sjiron de Jong	deelname_obligatienummers toegevoegd
2.6	02-10-2024	Sjiron de Jong	URL velden en encrypted ID toegevoegd
2.7	18-11-2024	Sjiron de Jong	Contact voor_URL velden meegegeven
2.8	13-03-2025	Sjiron de Jong	{verdeling_kwh_totaal} toegevoegd
2.9	31-03-2025	Sjiron de Jong	Extra voor_URL velden toegevoegd

1. Samenvoegvelden

In Econobis kun je in document- en e-mailtemplates informatie uit Econobis-velden invoegen ofwel samenvoegen (mergevelden). Alle samenvoegvelden zijn in e-mailtemplates en in documenttemplates te gebruiken.

Het is afhankelijk van de actie die je wilt uitvoeren (en op welke plek in Econobis), welke velden je kunt samenvoegen. Dus welke velden gebruikt kunnen worden hangt af vanaf welke plaats de merge wordt gemaakt.

Om te kunnen weten welke mergevelden je kan gebruiken is bepalend vanuit welke plek je de e-mail of document maakt. In Econobis kun je vanuit de volgende plekken een document of e-mail sturen. De plekken vanuit waar je kan sturen zijn samengevoegd in groepen. Elke groep kent zijn eigen mergevelden. Je kan vanuit de volgende plekken samenvoegen.

#		Vanuit welke plek kan je mailen of document maken	Hoe kom je hier	Voorbeeld
1	Contact	Een contact of vanuit een groep	contacten => open een contact groepen => open een groep	Nieuwsbrief Lidmaatschapsbrief Controle gegevens

2	Project	Project	projecten => open een project => kies voor rapportage	Deelname contract Voortgangsinformatie
3	Deelname	Deelname	projecten => open een project => open een deelnemer	
4	Opbrengst	Opbrengstverdeling	projecten => open een project => Detail formulier => kies voor een opbrengstverdeling => kies voor rapportage	Opbrengst deelnemers
5	Opbrengst Energieleverancier_postcoderoos	Rapportage Energieleverancier	projecten => open een project => Detail formulier => kies voor een opbrengstverdeling => kies voor rapportage	Ledenverklaring Postcoderoos Productiespecificatie Postcoderoos
6	Order	Een order en vanuit nota	contacten open Order => Kies in veld e-mail template het gewenste template of Administratie => Order => Kies in veld e-mail template het gewenste template	
7	Intake	Intake	Energiebesparing=>intakes Contact=>intakes	
8	Kans	kans	Energiebesparing=>kansen Contact=>kansen	
9	Kansactie	kansactie	Energiebesparing=>kansacties Contact=>kansen => kansactie	
10	Offertezoek*	offertezoek	Energiebesparing=>kansacties verzoeken Contact=>kansen => kansactie	
11	Portaal	Portaal	contacten => open een contact groepen => open een groep	

*** Toelichting:** Offertezoek heet nu kansactie. Er zijn 3 typen kansacties: bezoek, offertezoek en budgetaanvraag. Je gebruikt de samenvoegvelden voor kansacties voor alle drie de typen. De oude samenvoegvelden, o.b.v. offertezoek (voorheen de enige kansactie), blijven ook werken. Maak voor nieuwe e-mail/documenttemplates gebruik van de samenvoegvelden met Kansactie_.

Een aantal voorbeelden

Vanuit een contact kan je alleen de contactgegevens sturen. En niet de specifieke gegevens van een deelname in één project. Specifieke gegevens van één project kan je alleen versturen vanuit het project.

Vanuit een contact kan je geen nota gegevens versturen.

Vanuit een project rapportage kan je specifieke gegevens mailen over de aantallen deelnames die iemand heeft in het betreffende project. Vanuit hier kan je niet de opbrengsten van een bepaald jaar mailen. Want dat kan alleen vanuit Opbrengstverdeling rapportage.

Let op: het is belangrijk dat je samenvoegvelden (maar ook andere tekst) in document- en e-mailtemplates als platte tekst invoegt. Als je dus bv. kopieert uit een Worddocument, plak dan eerst in Kladblok en daarna naar Econobis.

Voorbeeld en kopiëren templates

Op Alfresco staan een aantal voorbeeld templates met mergevelden, die je kan gebruiken. Kijk onder handleidingen en dan “Voorbeeld templates”. Dit zijn allemaal tekst bestanden.

Hoe kopieer je een template vanaf Alfresco of een andere template ?

Als je een template opent, of nieuw maakt, dan zie je in de menu balk boven het tekst blok dit teken <>. Klik daarop. Nu opent er een nieuw scherm met de tekst “Broncode”

Open het tekstbestand van Alfresco. Met notepad of kladblok. Niet met Word !. Kopieer de tekst uit het tekst bestand. Plak de tekst in het blok “Broncode” van je nieuwe template

Vanuit een andere template. Open met <> de broncode. Kopieer de tekst. En plak deze in de “Broncode” van een andere template.

2. De opbouw van een samenvoegveld

Een **samenvoegcode** bestaat uit een itemtype plus een veld met daarom heen { }

Dit ziet er in Econobis zo uit: {itemtype_veld}

Bijvoorbeeld: bij een contactrapportage kun je samenvoegen: het itemtype *contact* gecombineerd met het veld *voornaam*. De samenvoegcode wordt dan {contact_voornaam} . Als je dit gebruikt dan wordt de voornaam van het contact getoond.

Een samenvoegcode begint altijd met een { en wordt ook afgesloten met een } Dan is er eerst een itemtype en dan een veld. Tussen itemtype en veld zit

Een itemtype is een hoofdcategorie informatie.

De itemtypes worden beschreven in Hoofdstuk 3.

Een veld is een subcategorie informatie.

De velden worden beschreven in Hoofdstuk 4

3. Itemtypes

Het itemtype is het eerste gedeelte van de samenvoegcode, ook wel: {itemtype_

Per itemtype is bepaald welke velden je kunt samenvoegen.

In hoofdstuk 4 vind je per itemtype welke velden je kunt invullen achter het itemtype. Als je in onderstaande tabel op itemtype klikt kom je gelijk bij de beschikbare velden.

Onderstaand een overzicht bij welke acties je informatie uit welk itemtype kunt samenvoegen. De rode velden werken nog niet. De paarse gelden alleen voor documenten.

[illegible]

{contact_voorletters}
 {contact_voornaam}
 {contact_achternaam} (geeft tussenvoegsel en achternaam)
 {contact_naam_officieel} (geeft voorletters, tussenvoegsel en achternaam als voorletters niet gevuld zijn dan eerste letter van voornaam en achternaam)
 {contact_organisatie_statutaire_naam}
 {contact_adres}
 {contact_postcode}
 {contact_plaats}
 {contact_land}
 {contact_landcode}
 {contact_telefoonnummer}
 {contact_email}
 {contact_geboortedatum}
 {contact_iban}
 {contact_iban_gedeeltelijk} geeft alleen eerste 6 en laatste 4 posities van iban weer. Daartussen staan sterretjes.
 {contact_iban_tnv}
 {contact_energieleverancier}
 {contact_energieleverancier_klantnummer}
 {contact_energieleverancier_klant_sinds}
 {contact_energieleverancier_mogelijke overstap}
 {contact_energieleverancier_ean_elektra}
 {contact_portal_registratie_link}
 {contact_partner_voornaam}
 {contact_partner_achternaam}

(voor_URL velden zetten spaties en leestekens om naar speciale code om ze zo in een website URL te plaatsen)

{contact_nummer_voor_URL}
 {contact_voornaam_voor_URL}
 {contact_tussenvoegsel_voor_URL}
 {contact_achternaam_voor_URL}
 {contact_telefoonnummer_voor_URL}
 {contact_straatnaam_voor_URL}
 {contact_postcode_voor_URL}
 {contact_huisnummer_voor_URL}
 {contact_toevoeging_voor_URL}
 {contact_plaats_voor_URL}
 {contact_email_voor_URL}

contact_titel	contact_titel_adres	contact_titel_aanhef
Dhr	De heer	heer
Mevr	Mevrouw	mevrouw

De heer, Mevrouw	De heer, Mevrouw	heer, mevrouw
Familie	Familie	familie
De heer of mevrouw	De heer of mevrouw	heer of mevrouw
De heren	De heren	heren
De dames	De dames	dames
Erven	Erven van	erven van
Geen voorkeur		

Organisatie

{contact_organisatie_primair_contact_voornaam}
 {contact_organisatie_primair_contact_achternaam}
 {contact_organisatie_primair_contact}
 {contact_kvk}
 {contact_btwnr}

Groep

{groep_naam}

Campagne

{campagne_naam}
{campagne_begindatum}
{campagne_omschrijving}
{campagne_aangeboden_maatregelen} (resultaat is gescheiden door komma)

Intake

{intake_contact_naam}
{intake_contact_adres}
{intake_contact_postcode}
{intake_contact_plaats}
{intake_contact_email}
{intake_interesses} interesses worden als reeks gepresenteerd, gescheiden met een komma.
{intake_interesses_tabel} interesses worden gepresenteerd als tabel.
{intake_opmerkingen_bewoner}
{intake_gemaakt_op}
{intake_id} Dit ID kan vooralsnog niet gebruikt worden voor inlezen via webformulier, daar verwachten we nu de encrypted value.
{intake_id_encrypted} Dit ID wordt encrypted beschikbaar gesteld, bij inlezen via webformulier API wordt deze weer decrypted.

Kans

{kans_nummer}
{kans_contact_naam}
{kans_contact_adres}
{kans_contact_postcode}
{kans_contact_plaats}
{kans_contact_email}
{kans_toelichting}
{kans_maatregel_categorie}
{kans_maatregel_specifiek}
{kans_maatregel_toelichting}
{kans_toelichting}
{kans_uitvoering_gepland}
{kans_status}
{kans_datum_evaluatie}
{kans_akkoord}
{kans_evaluatie_uitgevoerd}
{kans_evaluatie_tevreden}
{kans_evaluatie_aanbevelen}
{kans_evaluatie_opmerking}

{kans_id} Dit ID kan vooralsnog niet gebruikt worden voor inlezen via webformulier, daar verwachten we nu de encrypted value

{kans_id_encrypted} Dit ID wordt encrypted beschikbaar gesteld, bij inlezen via webformulier API wordt deze weer decrypted.

{kans_code} – kan alleen aangeleverd worden via api verbinding

Kansactie

{kansactie_organisatie_of_coach_naam} (formaat: Voornaam tussenvoegsel achternaam)
{kansactie_organisatie_of_coach_adres}
{kansactie_organisatie_of_coach_plaats}
{kansactie_organisatie_of_coach_email}
{kansactie_organisatie_of_coach_telefoonnummer}
{kansactie_datum_afspraak}

{kansactie_organisatie_of_coach_voornaam}
{kansactie_organisatie_of_coach_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)
{kansactie_externe_partij_voornaam}
{kansactie_externe_partij_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)
{kansactie_projectmanager_voornaam}
{kansactie_projectmanager_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)

{kansactie_organisatie_naam}
{kansactie_organisatie_adres}
{kansactie_organisatie_plaats}
{kansactie_organisatie_email}
{kansactie_organisatie_telefoonnummer}
{kansactie_organisatie_primair_contact}
{kansactie_organisatie_primair_contact_voornaam}
{kansactie_organisatie_primair_contact_achternaam}
{kansactie_contact_naam} (formaat: Voornaam tussenvoegsel achternaam)
{kansactie_contact_email}
{kansactie_verzoek_voor_naam} (formaat: Voornaam tussenvoegsel achternaam)
{kansactie_contact_adres}
{kansactie_verzoek_voor_adres}
{kansactie_contact_postcode}
{kansactie_verzoek_voor_postcode}
{kansactie_contact_plaats}
{kansactie_contact_woonplaats}
{kansactie_verzoek_voor_plaats}
{kansactie_verzoek_voor_email}
{kansactie_contact_telefoonnummer}
{kansactie_verzoek_voor_telefoon}
{kansactie_datum_afspraak}
{kansactie_datum_opname}
{kansactie_uitgebracht}
{kansactie_datum_opname}
{kansactie_datum_uitgebracht}
{kansactie_datum_akkoord_extern}
{kansactie_datum_akkoord_projectleider}
{kansactie_datum_akkoord_bewoner}
{kansactie_status}
{kansactie_actie_op_kans}
{kansactie_maatregel_categorie}
{kansactie_maatregel_specifiek}
{kansactie_offertetekst}
{kansactie_tekst} – dit is de omschrijving van een kansactie
{kansactie_toelichting}

Met opmerkingen [SdJ1]: Controleren / vervangen door org of coach naam?

{kansactie_maatregel_toelichting}
{kansactie_opmerkingen_bewoner} – pakt opmerking bewoner veld bij de intake. (dit is dus niet opmerking bewoner specifiek bij offertezoek)
{kansactie_interesses} interesses worden als reeks gepresenteerd, gescheiden met een komma.
{kansactie_interesses_tabel} interesses worden gepresenteerd als tabel.
{kansactie_projectmanager_naam}
{kansactie_projectmanager_adres}
{kansactie_projectmanager_plaats}
{kansactie_projectmanager_email}
{kansactie_projectmanager_telefoonnummer}

{kansactie_externer_partij_naam}(formaat: Voornaam tussenvoegsel achternaam)
{kansactie_externer_partij_adres}
{kansactie_externer_partij_plaats}
{kansactie_externer_partij_email}
{kansactie_externer_partij_telefoonnummer}

{kansactie_gemaakt_op}
{kansactie_gemaakt_door}

{kansactie_id} Dit ID kan vooralsnog niet gebruikt worden voor inlezen via webformulier, daar verwachten we nu de encrypted value
{kansactie_id_encrypted} Dit ID wordt encrypted beschikbaar gesteld, bij inlezen via webformulier API wordt deze weer decrypted.

De onderstaande voor_URL waardes worden zo aangepast dat ze in een URL meegestuurd kunnen worden zodat je deze voor in kan vullen in een online formulier bij gravityforms

{kansactie_contact_voornaam_voor_URL}
{kansactie_contact_tussenvoegsel_voor_URL}
{kansactie_contact_achternaam_voor_URL}
{kansactie_contact_email_voor_URL}
{kansactie_contact_telefoonnummer_voor_URL}
{kansactie_contact_adres_voor_URL}
{kansactie_contact_straatnaam_voor_URL}
{kansactie_contact_huisnummer_voor_URL}
{kansactie_contact_toevoeging_voor_URL}
{kansactie_contact_postcode_voor_URL}
{kansactie_contact_plaats_voor_URL}
{kansactie_contact_woonplaats_voor_URL}
{kansactie_contact_nummer_voor_URL}

{kansactie_datum_afspraak}
{kansactie_datum_afspraak_zonder_tijdstip}
{kansactie_tijdstip_afspraak_30_min_later}
{kansactie_tijdstip_afspraak_60_min_later}
{kansactie_tijdstip_afspraak_90_min_later}
{kansactie_tijdstip_afspraak_120_min_later}
{kansactie_tijdstip_afspraak_150_min_later}
{kansactie_tijdstip_afspraak_180_min_later}

Offertezoek

{offertezoek_organisatie_of_coach_naam}
{offertezoek_organisatie_of_coach_adres}
{offertezoek_organisatie_of_coach_plaats}
{offertezoek_organisatie_of_coach_email}
{offertezoek_organisatie_of_coach_telefoonnummer}
{offertezoek_datum_afspraak}

{offertezoek_organisatie_of_coach_voornaam}
{offertezoek_organisatie_of_coach_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)
{offertezoek_externe_partij_voornaam}
{offertezoek_externe_partij_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)
{offertezoek_projectmanager_voornaam}
{offertezoek_projectmanager_achternaam} (+ tussenvoegsel indien aanwezig)

{offertezoek_organisatie_naam}
{offertezoek_organisatie_adres}
{offertezoek_organisatie_plaats}
{offertezoek_organisatie_email}
{offertezoek_organisatie_telefoonnummer}
{offertezoek_organisatie_primair_contact}
{offertezoek_organisatie_primair_contact_voornaam}
{offertezoek_organisatie_primair_contact_achternaam}
{offertezoek_contact_naam}
{offertezoek_contact_email}
{offertezoek_verzoek_voor_naam}
{offertezoek_contact_adres}
{offertezoek_verzoek_voor_adres}
{offertezoek_contact_postcode}
{offertezoek_verzoek_voor_postcode}
{offertezoek_contact_plaats}
{offertezoek_contact_woonplaats}
{offertezoek_verzoek_voor_plaats}
{offertezoek_verzoek_voor_email}
{offertezoek_contact_telefoonnummer}
{offertezoek_verzoek_voor_telefoon}
{offertezoek_datum_afspraak}
{offertezoek_datum_opname}
{offertezoek_uitgebracht}
{offertezoek_offerte_bedrag}
{offertezoek_datum_opname}
{offertezoek_datum_uitgebracht}
{offertezoek_datum_akkoord_extern}
{offertezoek_datum_akkoord_projectleider}
{offertezoek_datum_akkoord_bewoner}
{offertezoek_status}
{offertezoek_actie_op_kans}
{offertezoek_maatregel_categorie}
{offertezoek_maatregel_specifiek}

Met opmerkingen [SdJ2]: Controleren / vervangen door org of coach naam?

{offertezoek_offertetekst}
{offertezoek_tekst}
{offertezoek_toelichting}
{offertezoek_maatregel_toelichting}
{offertezoek_opmerkingen_bewoner} – pakt opmerking bewoner veld bij de intake.
{offertezoek_interesses} interesses worden als reeks gepresenteerd, gescheiden met een komma.
{offertezoek_interesses_tabel} interesses worden gepresenteerd als tabel.
{offertezoek_projectmanager_naam} (formaat: Voornaam tussenvoegsel achternaam)
{offertezoek_projectmanager_adres}
{offertezoek_projectmanager_plaats}
{offertezoek_projectmanager_email}
{offertezoek_projectmanager_telefoonnummer}

{offertezoek_externe_partij_naam}
{offertezoek_externe_partij_adres}
{offertezoek_externe_partij_plaats}
{offertezoek_externe_partij_email}
{offertezoek_externe_partij_telefoonnummer}

{offertezoek_gemaakt_op}
{offertezoek_gemaakt_door}

Woningdossier

{woningdossier_woningtype}
{woningdossier_gebruikersoppervlakte}
{woningdossier_bouwjaar}
{woningdossier_daktype}
{woningdossier_energielabel}
{woningdossier_status_energielabel}
{woningdossier_aantal_bouwlagen}
{woningdossier_monument}

Project

{project_naam}
{project_omschrijving}
{project_start_project}
{project_start_productie}
{project_start_inschrijving}
{project_eind_inschrijving}
{project_postcode}
{project_adres}
{project_plaats}
{project_ean}
{project_ean_netbeheer}
{project_garantie_oorsprong}
{project_ean_levering}
{project_nominale_waarde}
{project_participatie_waarde}
{project_huidige_boekwaarde}

{project_huidige_overdrachtswaarde}
{project_opgesteld_vermogen}
{project_total_participations}
{project_totaal_aantal_participaties_nodig}
{project_max_participaties}
{project_min_participaties}
{project_amount_of_loan_needed}
{project_bedrag_lening_nodig}
{project_min_bedrag_lening}
{project_max_bedrag_lening}
{project_aanwijzing_belastingdienst}
{project_aantal_interesse}
{project_aantal_ingeschreven}
{project_aantal_toegekend}
{project_aantal_definitief}
{project_uit_te_geven_participaties}
{project_bedrag_interesse}
{project_bedrag_ingeschreven}
{project_bedrag_toegekend}
{project_bedrag_definitief}
{project_aantal_participanten}
{project_postcoderoos}
{project_aantal_toegekend}
{project_aantal_interesse}
{project_aantal_ingeschreven}
{project_aantal_definitief}

DEELNAME (DOCUMENTTYPE OPBRENGST EN DEELNAME)

{deelname_contact_naam}
{deelname_contact_voornaam}
{deelname_contact_achternaam}
{deelname_contact_voorletters}
{deelname_contact_geboortedatum}
{deelname_contact_adres}
{deelname_contact_postcode}
{deelname_contact_plaats}
{deelname_contact_iban}
{deelname_contact_iban_tnv}
{deelname_contact_telefoonnummer}
{deelname_contact_email}
{deelname_contact_energieleverancier}
{deelname_contact_energieleverancier_klantnummer}
{deelname_contact_energieleverancier_ean_elektra}
{deelname_statussen}
{deelname_project}
{deelname_jaarijks_verbruik}
{deelname_inschrijf_datum} (is ingangsdatum)
{deelname_aantal_interesse}

{deelname_aantal_ingeschreven}
{deelname_aantal_toegekend}
{deelname_aantal_definitief}
{deelname_huidig_aantal_participaties}
{deelname_huidig_aantal_obligaties}
{deelname_bedrag_interesse}
{deelname_bedrag_ingeschreven}
{deelname_bedrag_toegekend}
{deelname_bedrag_definitief}
{deelname_saldo_kapitaal_rekening}
{deelname_huidig_saldo_kapitaal_rekening}
{deelname_saldo_lening_rekening}
{deelname_huidig_saldo_lening_rekening}
{deelname_totale_opbrengsten}
{deelname_waarde_totaal}
{deelname_huidige_totale_waarde}
{deelname_nominale_waarde}
{deelname_huidige_boekwaarde}
{deelname_huidige_hoofdsom}
{deelname_totale_opbrengsten_kwh}
{deelname_totale_teruggave_eb}
{deelname_totale_indicatie_teruggave_energie_belasting}
{deelname_akkoord_reglement}
{deelname_geschonken_door}
{deelname_geschonken_door_voornaam}
{deelname_geschonken_door_achternaam}
{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger}
{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger_voornaam}
{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger_achternaam}
{deelname_iban_uitkeren}
{deelname_iban_uitkeren_tnv}
{deelname_iban_uitkeren_gedeeltelijk}
{deelname_uitkeren_op}
{deelname_obligatienummers} (een deelnemer kan meer dan 1 obligatienr hebben ze worden dan komma gescheiden getoond)

{deelname_beeindigd_op}
{deelname_mutatie_datum_betaald}
{deelname_mutatie_datum_contract_retour}
{deelname_contact_partner_voornaam}
{deelname_contact_partner_achternaam}

{deelname_aantal_inleg_mutatie_interesse}
{deelname_aantal_inleg_mutatie_ingeschreven}
{deelname_aantal_inleg_mutatie_toegekend}
{deelname_aantal_inleg_mutatie_definitief}
{deelname_bedrag_inleg_mutatie_interesse}


```
{deelname_bedrag_inleg_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_bedrag_inleg_mutatie_toegekend}  
{deelname_bedrag_inleg_mutatie_definitief}  
{deelname_aantal_laatste_mutatie_interesse}  
{deelname_aantal_laatste_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_aantal_laatste_mutatie_toegekend}  
{deelname_aantal_laatste_mutatie_definitief}  
{deelname_bedrag_laatste_mutatie_interesse}  
{deelname_bedrag_laatste_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_bedrag_laatste_mutatie_toegekend}  
{deelname_bedrag_laatste_mutatie_definitief}  
{deelname_datum_laatste_mutatie_interesse}  
{deelname_datum_laatste_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_datum_laatste_mutatie_toegekend}  
{deelname_datum_laatste_mutatie_definitief}  
{deelname_transactiekosten_laatste_mutatie}
```

Velden voor opname

```
{deelname_aantal_opname_mutatie_definitief} , {deelname_aantal_laatste_opname_definitief}
```

```
{deelname_aantal_opname_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_aantal_opname_mutatie_interesse}  
{deelname_aantal_opname_mutatie_toegekend}
```

```
{deelname_aantal_laatste_opname_definitief}  
{deelname_aantal_laatste_opname_ingeschreven}  
{deelname_aantal_laatste_opname_interesse}  
{deelname_aantal_laatste_opname_toegekend}
```

```
{deelname_bedrag_opname_mutatie_definitief}  
{deelname_bedrag_opname_mutatie_ingeschreven}  
{deelname_bedrag_opname_mutatie_interesse}  
{deelname_bedrag_opname_mutatie_toegekend}
```

```
{deelname_bedrag_laatste_opname_definitief}  
{deelname_bedrag_laatste_opname_ingeschreven}  
{deelname_bedrag_laatste_opname_interesse}  
{deelname_bedrag_laatste_opname_toegekend}
```

```
{deelname_datum_laatste_opname_definitief}  
{deelname_datum_laatste_opname_ingeschreven}  
{deelname_datum_laatste_opname_interesse}  
{deelname_datum_laatste_opname_toegekend}
```

Deelname_mutatie

{mutaties_tabel} (zonder prefix deelname_mutatie)

Geeft alle mutaties weer met header

Omschrijving, Status, Betaaldatum, Ingangsdatum, Kapitaalrekening, Aantal deelnames/bedrag, Opbrengst

Omschrijving	Status	Betaaldatum	Ingangsdatum	Kapitaal rekening	Aantal part.	Opbrengst
Resultaat	Definitief		14/08/2019	-150,38		-150,38
Indicatie teruggave EB						
Indicatie teruggave EB						
Resultaat	Definitief		01/02/2020	16,72		16,72
Resultaat	Definitief		08/08/2019	25,33		25,33
Inleg	Definitief		01/01/2019	200,00	2	

Mutatie_tabel_inleg (werkt nog niet)

Geeft alle mutaties van het type inleg of bijstorten weer met header

Omschrijving, Status, Betaaldatum, Ingangsdatum, Kapitaalrekening, Aantal deelnames/bedrag

Mutatie_tabel_opbrengst (werkt nog niet)

Geeft alle mutaties van het type resultaat of teruggave EB weer met header

Omschrijving, Status, Betaaldatum, Ingangsdatum, Kapitaalrekening, opbrengst

Opbrengst

{opbrengst_categorie} (opbrengst euro of kWh)

{opbrengst_project}

{opbrengst_type_verdeling} (in bezit op of hoelang in bezit)

{opbrengst_peildatum}

{opbrengst_datum_definitief}

{opbrengst_kwh_start} (alleen bij PCR)

{opbrengst_kwh_eind} (alleen bij PCR)

{opbrengst_kwh_totaal} (alleen bij PCR)

{opbrengst_opbrengst_kwh_euro} (alleen bij PCR)

{opbrengst_uitkeren_op} (rekening of bijschrijven)

{opbrengst_datum_uitgekeerd}

{opbrengst_beginperiode} * [zie hoofdstuk 7](#) voor uitleg verschil tussen verdeling en opbrengst periode

{opbrengst_eindperiode} * [zie hoofdstuk 7](#) voor uitleg verschil tussen verdeling en opbrengst periode

{opbrengst_teruggave} (alleen bij PCR)

{opbrengst_resultaat} (alleen bij kapitaal en PCR)

{opbrengst_uitkering_percentage} (alleen obligaties)

{opbrengst_bedrag_eerste_percentage} (alleen obligaties)

{opbrengst_uitkering_percentage_vanaf_bedrag} (alleen obligaties)

{opbrengst_uitkering_percentage_vanaf_bedrag}

Verdeling

waardestaat_belastingjaar (werkt alleen in document templates)

Verdeling

{verdeling_adres}

{verdeling_postcode}

{verdeling_woonplaats}

{verdeling_status}
{verdeling_participaties}
{verdeling_bedrag}
{verdeling_bedrag_voor_aflossing}
{verdeling_aantal_voor_aflossing}
{verdeling_kwh}
{verdeling_uitkeren_op}
{verdeling_datum_uitkeren}
{verdeling_energieleverancier}
{verdeling_teruggave_energiebelasting}
{verdeling_energieleverancier_ean_elektra}
{verdeling_energieleverancier_nummer}
{verdeling_opbrengst_kwh_euro}
{verdeling_processed}
{verdeling_confirmed}
{verdeling_concept}
{verdeling_begindatum} *
{verdeling_einddatum} *
{verdeling_kwh_totaal}

*[Zie hoofdstuk 7](#) voor uitleg verschil tussen verdeling en opbrengst periode.

Taak

taak_contact_naam
taak_contact_email
taak_contact_telefoonnummer
taak_type
taak_notitie
taak_datum_afhandelen
taak_begin_tijd
taak_einddatum
taak_eind_tijd
taak_afgehandeld
taak_datum_gereed
taak_verantwoordelijke
taak_afgerond_door

Order

{order_nummer}
{order_onderwerp}
{order_prijs}
{order_prijs_per_jaar}
{order_datum_aangevraagd}
{order_gemaakt_op}
{order_status}

{order_betaalwijze}
{order_incasso_frequentie}
{order_contact_naam}
{order_contact_voornaam}
{order_contact_achternaam}
{order_contact_naam_officieel}
{order_contact_adres}
{order_contact_postcode}
{order_contact_plaats}
{order_organisatie_primair_contact}
{order_organisatie_primair_contact_voornaam}
{order_organisatie_primair_contact_achternaam}

Nota

{nota_nummer}
{nota_betreft}
{nota_iban}
{nota_iban_tnv}

{nota_totaal_incl_btw}
{nota_datum}
{nota_mollie_link}
{nota_deelname_aantal_toegekend}
{nota_deelname_bedrag_toegekend}

Administratie

{administratie_naam}
{administratie_adres}
{administratie_plaats}
{administratie_postcode}
{administratie_bic}
{administratie_btwnr}
{administratie_email}
{administratie_iban_tnv}
{administratie_iban}
{administratie_kvk}
{administratie_website}
{administratie_logo}

Portal

{portal_naam}
{portal_url}
{cooperatie_portal_naam}
{cooperatie_naam_naam}
{cooperatie_website_naam}

Vrije tekst velden in te vullen bij maken document

{vrije_text_1} = Tekst veld 1
{vrije_text_2} = Tekst veld 2

4. Als en Alsniet

Door middel van 'alsdan' constructies (vergelijkbaar met Excel) kun je samenvoegvelden laten invoegen onder bepaalde voorwaarden. Dat kan nu voor 2 velden:

1. Wettelijk vertegenwoordiger

Dat wil zeggen, wanneer een contact een wettelijk vertegenwoordiger heeft, kun je de naam van deze persoon invoegen in een e-mail of document van het contact.

2. Organisatie primair contactpersoon

Dat wil zeggen, wanneer een contact een organisatie is, kun je de naam van de primaire contactpersoon invoegen in een e-mail of document van het contact.

Als je een mailing of rapportage doet, en je hebt te maken met minderjarigen (die een wettelijk vertegenwoordiger hebben) of organisaties (die een primair contactpersoon hebben), dan kun je deze gegevens laten invoegen.

Normale aanhef: Beste Pietje Puk

Aanhef minderjarige: Beste Pietje Puk, cc de vader van Pietje Puk

Aanhef organisatie: PP BV, t.a.v. Peter de Grote

De 'alsdan' constructie is op dit moment als volgt, in de adresregels van een brief:

```
@als{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger} {contact_naam} cc wettelijk vertegenwoordiger  
{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger} als@@alsniet{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger}  
{contact_naam} alsniet@ @als{contact_organisatie_primair_contact} t.a.v.  
{contact_organisatie_primair_contact_voornaam} {contact_organisatie_primair_contact_achternaam}  
als@@alsniet{contact_organisatie_primair_contact} {contact_naam} alsniet@
```

De 'alsdan' constructie is op dit moment als volgt, in de aanhef van een e-mail:

```
Beste @als{contact_organisatie_primair_contact} {contact_organisatie_primair_contact_voornaam},  
als@@alsniet{contact_organisatie_primair_contact} {contact_voornaam}, alsniet@  
@als{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger} cc wettelijk vertegenwoordiger  
{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger}, als@@alsniet{deelname_wettelijke_vertegenwoordiger}  
alsniet@
```

NB. Dit werkt dus heel precies! Test even via een mail aan jezelf of document voor jezelf of het goed gaat. Je moet dan wel zelf een wettelijk vertegenwoordiger hebben en/of een organisatie zijn. Wat je ook kunt doen is: een testpersoon opvoeren met een test wettelijk vertegenwoordiger en een testorganisatie (met deze 3 'testrecords' kun je altijd testen).

NB. Verbinding moet van Organisatie naar Contact gemaakt zijn. Op dit moment is de manier waarop de verbinding naar het primaire contactpersoon is gemaakt nog belangrijk. Gemaakt van organisatie naar contact werkt het wel. Van contact naar organisatie werkt het niet. Er wordt naar gekeken of dit kan worden opgelost.

NB. Dit gaat nog iets veranderen wat betreft wettelijk vertegenwoordiger, omdat het veld deelname_wettelijke_vertegenwoordiger gaat verdwijnen, dit wordt een veld bij het contact. Daarvan is echter nog geen samenvoegveld beschikbaar. Neem contact op met support@econobis.nl voor de stand van zaken.

Om dit nu te gebruiken moet je dus bij de participanten het veld wettelijk vertegenwoordiger hebben

ingevuld, maar het is verstandig om deze informatie ook bij het contact in te vullen, omdat het veld bij participant dus gaat verdwijnen.

Voorbeeld Als Als niet voor portaalgebruikers

@als{contact_portal_registratie_link} *Je kan je registreren met {contact_portal_registratie_link} nog wat tekst als@*@alsniet{contact_portal_registratie_link} *Wijzig je gegevens op ons portaal {portal_url}* alsniet@

De cursieve tekst kun je zelf aanpassen

Voorbeeld Als Als niet in aanhef personen:

Beste @als{contact_voornaam} {contact_voornaam} als@ @alsniet{contact_voornaam} {contact_naam_officieel} alsniet@,

5. Opmerkingen

Voor alle samenvoegacties kunnen {huidige_datum_kort}, {huidige_datum_lang} samengevoegd. Ook worden alle niet gevonden velden verwijderd.

E-mail templates: Bij het verzenden van een nota en rapportage opbrengstverdeling kan in de onderwerpregel en in de tekst van de e-mailtemplate ook nog volledige naam van het contact {contactpersoon} worden samengevoegd. Dit is een alleenstaand veld dat ingevoegd wordt en werkt ook niet met @als etc.

Documenten: koptekst, voettekst en basis template worden ingevoegd bij het maken van documenten. Ook de velden {vrije_text_1} en {vrije_text_2} worden dan nog ingevoegd.

Bij het aanmaken van een documenttemplate met type template kunnen header, footer en basistemplate worden gekozen:

Basis template	<input type="text"/>
Koptekst	<input type="text"/>
Footer template	<input type="text"/>

Bij het aanmaken van een document kan je 2 tekstvelden invullen. Deze worden samengevoegd in {vrije_text_1} en {vrije_text_2}

Tekst veld 1	<input type="text"/>
Tekst veld 2	<input type="text"/>

Zie wikipagina [document templates](#).

6. Basis Html opmaak

Nieuwe pagina: Een nieuwe pagina begin je met de html code: `<p style="page-break-before: always;"> </p>`

Nieuwe regel zelfde alinea: `
`

Tekst opmaak:

Bij `<div>` voor hele document bij `` voor alinea. Altijd afsluiten met `</div>` of ``

Tekst kleur: `color: red`

Tekst zwaarte (vet) : `font-weight: bold`

Tekst stijl: `font-style: italic`

Lettertype: `font-family: arial;`

Lettergrootte: `font-size: 14px`

Totaal wordt het dan:

`<div style="font-size: 14px; font-family: arial; font-style: italic; font-weight: bold; color: red;">`

Informatie over HTML opmaak kun je o.a. vinden op <https://www.w3schools.com/css/default.asp>

7. Voorbeeld verschil opbrengst periode en verdeling datum (voor postcoderoos projecten)

Verschil tussen de mergevelden *opbrengst_beginperiode*, *opbrengst_eindperiode* en *verdeling_begindatum*, *verdeling_einddatum* is dat bij verdeling begindatum de begindatum is na laatste deelperiode die voor betreffende deelnemer zichtbaar is.

Als je 2 deelnemers hebt waarvan er 1 halverwege het jaar is gewisseld van leverancier dan heb bijv.:

Periode opbrengstverdeling: 01-01-2021 t/m 31-12-2022 met deelperioden:

01-01-2021 t/m 30-06-2021 Tbv deelnemer A, leverancier X.

Als je hier rapport maakt krijg je deze waarden van de mergevelden:

Voor deelnemer A:

[opbrengst_beginperiode] : 01/01/2021

[opbrengst_eindperiode] : 30/06/2021

[verdeling_energieleverancier] : leverancier X

[verdeling_begindatum] : 01/01/2021

[verdeling_einddatum] : 30/06/2021

01-07-2021 t/m 31-12-2021 (eindejaars en eind totaalperiode verdeling) Tbv alle deelnemers, dus deelnemer A, leverancier Y en deelnemer B, leverancier Z.

Als je hier rapport maakt krijg je deze waarden van de mergevelden:

Voor deelnemer A:

[opbrengst_beginperiode] : 01/07/2021

[opbrengst_eindperiode] : 31/12/2021

[verdeling_energieleverancier] : leverancier Y

[verdeling_begindatum] : 01/07/2021

[verdeling_einddatum] : 31/12/2021

Voor deelnemer B:

[opbrengst_beginperiode] : 01/07/2021

[opbrengst_eindperiode] : 31/12/2021

[verdeling_energieleverancier] : leverancier Z

[verdeling_begindatum] : 01/01/2021

[verdeling_einddatum] : 31/12/2021

Zie verschil opbrengst_beginperiode en verdeling_begindatum dus bij deelnemer B.