Documenten delen op contactenportal

> Content hieronder is een clone van pagina "Documenten delen op contactenportal" uit hoofdstuk 10 Werken met documenten.

1. Inleiding

Je kan documenten direct via het contactenportal delen contacten die toegang hebben tot het contactenportal. Dit kan op verschillende niveaus.

In deze handleiding nemen we kort door

- Op welke niveaus je documenten kunt delen;
- Hoe je documenten beschikbaar maakt op de portal.

Contacten die toegang hebben tot het contactenportaal kunnen deze voor hen beschikbare documenten dan op elk moment downloaden/bekijken.

2. Delen met Iedereen, per project of per individuele project deelnemer?

Op dit moment kan je op 3 niveaus bestanden delen:

1. Op administratie niveau.
   - Elke contact dat toegang tot het contactenportal heeft kan deze documenten op dit niveau bekijken op de “Over ons” knop/widget.
   - De “Over ons” knop vind via het “menu”(rechts boven) op de contactenportal.
   - De “Over ons” widget vind je ook als widget op het dashboard (de welkom pagina)

2. Op project niveau
    - Elke contact dat toegang heeft tot de contactenportal en deelnemer is van een project kan deze documenten inzien.
    - Bijvoorbeeld handig om hier de participatiedocumentatie (informatiedocument, voorwaarden, reglement) te delen.
3. Op individueel project deelnemer niveau
    - Dit zijn persoonlijke bestanden, die alleen zichtbaar zijn voor de betreffende deelenemer aan het project.
    - Bijvoorbeeld de gegenereerde deelname overeenkomst voor Pietje Puk.

2.1. Bestanden delen op administratie niveau

Ga in Econobis naar instellingen > administraties > Open een administratie (dubbelklik of klik op potloodje).
Je ziet rechts op het scherm vervolgens 2 opties

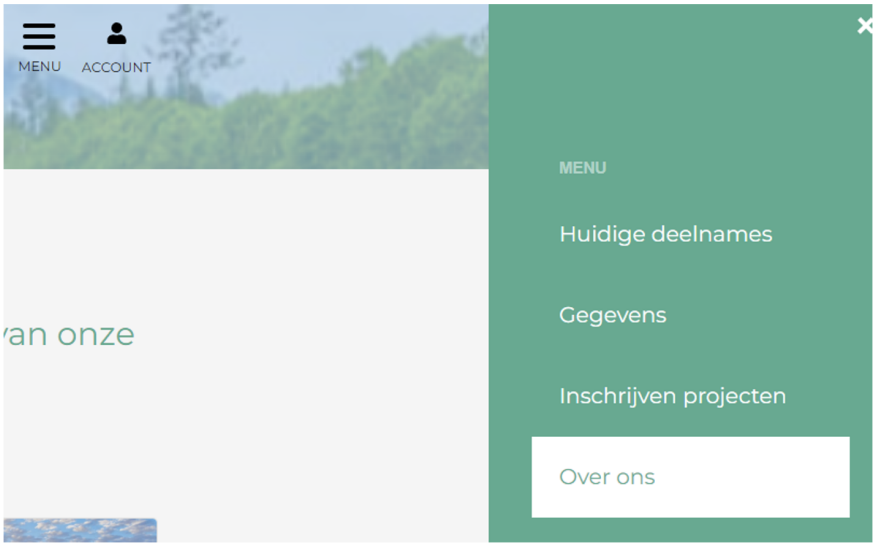
- “Documenten alleen in Econobis”
- “Documenten portal”



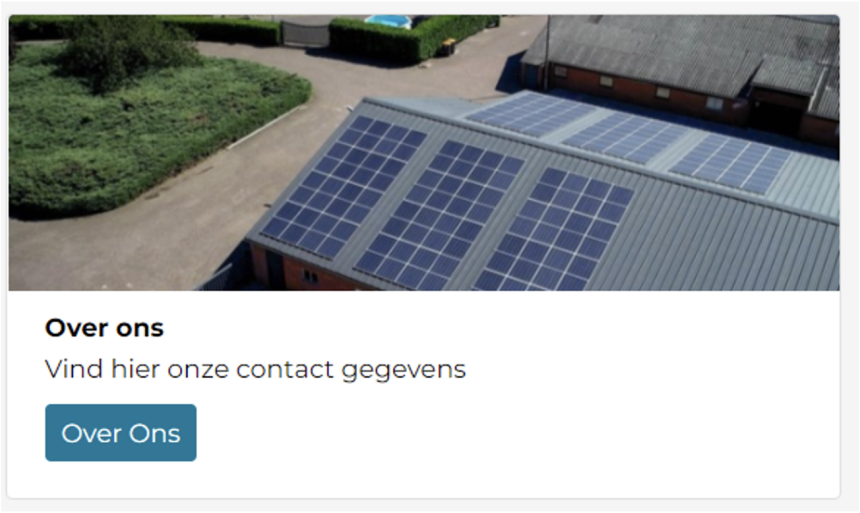
Klik hier op + bij “documenten portal” en maak of upload een document.

2.2. Bestanden bekijken als gebruiker op administratie niveau

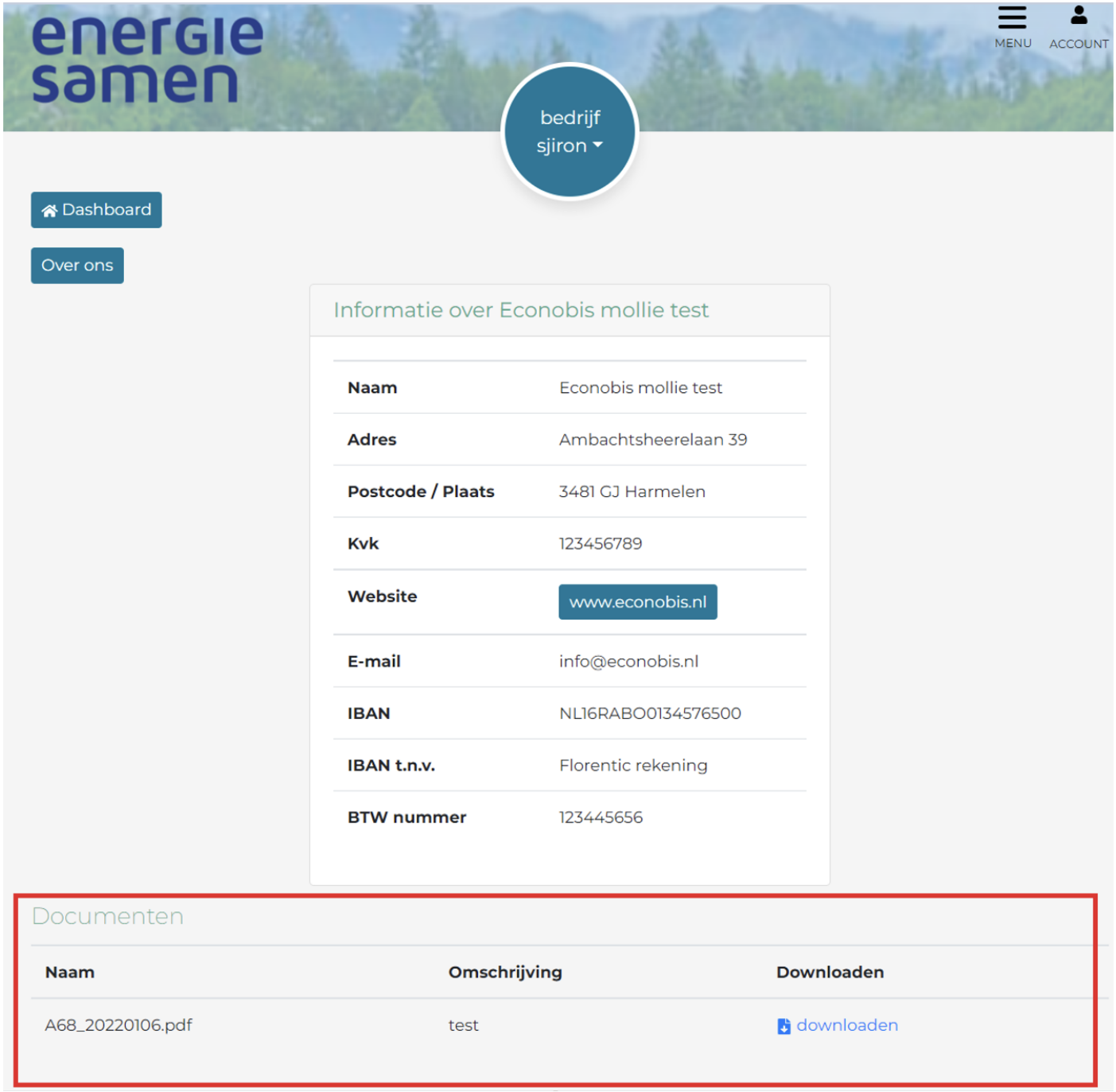
- Login op het contactenportal (xxxxx.mijnenergiesamen.nl)
- Klik op menu en vervolgens op “Over ons”



- Je kan de “Over ons” widget ook op het dashboard (welkom pagina) van het contactenportal aanklikken



- Onderop de pagina vind je de op “Administratie”niveau gedeelde documenten:



2.3. Bestanden delen op project niveau

Ga naar Projecten > Projecten > Open een project (dubbelklik of potloodje)
Je ziet rechts op het scherm vervolgens onder andere 2 opties “Documenten alleen in Econobis” “Documenten portal”



Klik hier op + bij “documenten portal” en maak of upload een document.

2.4. Bestanden delen op individueel project deelnemer niveau

Ga naar Projecten > Projecten > Open een project (dubbelklik of potloodje) > open een deelnemer (dubbelklik of potloodje)
Je ziet rechts op het scherm vervolgens onder andere 2 opties “Documenten alleen in Econobis” “Documenten portal”



3. Bestanden bekijken als Deelnemer

Als deelnemer aan een project kun je op het contactenportaal documenten van 2 niveaus vinden:

- het project niveau;
- en individueel projectniveau.

Welke documenten een deelnemer ziet, hangt af van de documenten die je op project- of individueel projectniveau beschikbaar hebt gesteld vanuit Econobis.

1. Login op het contactenportal (xxxxx.mijnenergiesamen.nl)
2. Klik op:
   - De “Huidige deelnames” knop of
   - Menu bovenaan het scherm en vervolgens op “Huidige deelnames”
3. Klik op het of een van de projecten waaraan je deelneemt



4. Je ziet vervolgens onderaan het scherm welke documenten er met jou zijn gedeeld



Revision #2
Created 2025-09-05 11:26:59 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-05 14:05:42 UTC by Johannes Frölich