Deel 1 Achtergrondinformatie koppeling Econobis-Hoomdossier

> Content hieronder is een clone van pagina "Deel 1 Achtergrondinformatie koppeling Econobis-Hoomdossier" uit het hoofdstuk '05 Buurtaanpak/ energiebesparing'.

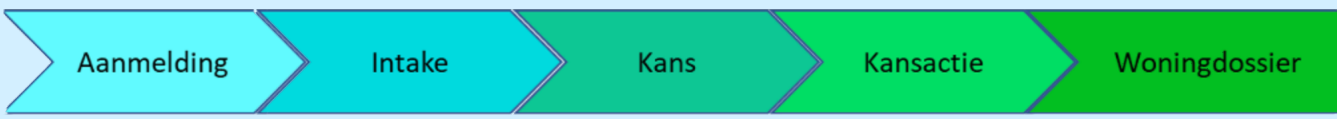
Algemeen

Met Econobis kun je contacten en processen ‘managen’. Ook het proces van een buurtaanpak of energiebesparingscampagne etc. kun je hier goed inrichten, bijhouden en monitoren.

Met het Hoomdossier kun je van een woning alle gegevens verzamelen en inventariseren en een rapportage uitbrengen.

Met de beide systemen samen kun je een ‘**campagne**’ organiseren en coördineren, inclusief rapportages maken. Een campagne bestaat uit een verzameling intakes, kansen en kansacties bij verschillende bewoners, die onder dezelfde ‘actie’ of hetzelfde proces vallen.

> Proces buurtaanpak en definities Voor toelichting op het proces en de begrippen in deze handleiding zie de handleiding buurtaanpak. Onderstaand in het kort weergegeven het proces in Econobis.



Wat doet de koppeling Econobis-Hoomdossier?

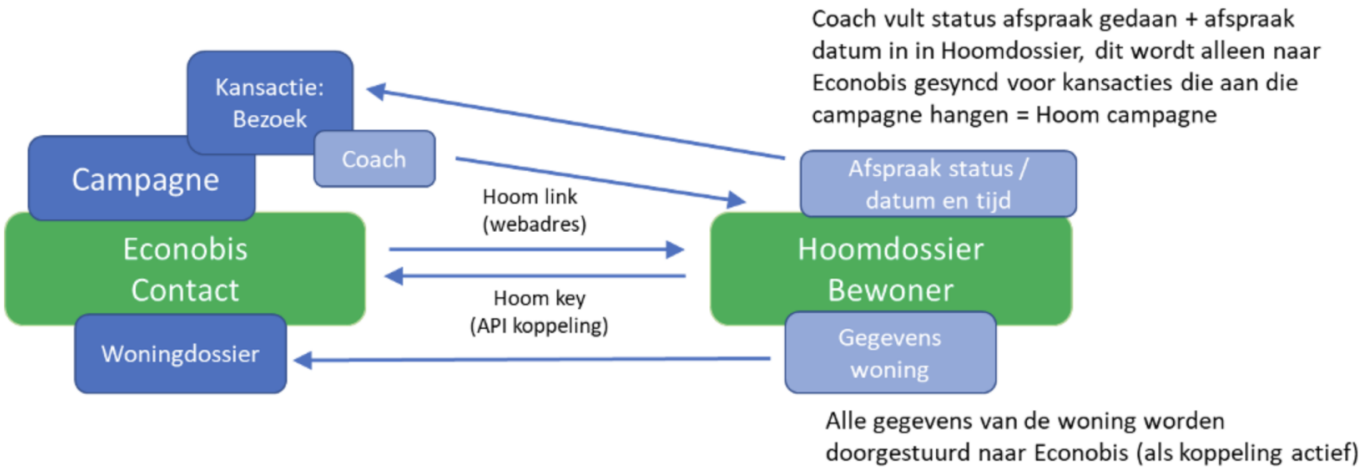
Vanuit Econobis kan je voor een Contact een Hoomdossier maken. Je kan instellen dat er automatisch een e-mail met extra informatie naar de bewoner wordt gestuurd.

In Econobis kun je per bewoner een Intake en een Kans aanmaken, bijvoorbeeld voor Energieadvies / Energiecoach. Deze intake en kans zijn het startpunt van de ‘bewonersreis’. Dit doe je als de bewoner zich heeft aangemeld. Dit kan ook via een webformulier dat in Econobis automatisch een Contact en Intake + Kans aanmaakt.

Op basis van de Kans kun je een Kansactie ‘Bezoek’ aanmaken voor de afspraak van de Coach met de Bewoner. In de Kansactie ‘Bezoek’ kun je een Coach koppelen. Deze Coach wordt automatisch in het Hoomdossier van de bewoner gekoppeld (als deze koppeling actief is).

In het Hoomdossier vul je de gegevens van de woning in en kan de energiecoach de afspraakdatum en -tijd invullen. Deze gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met Econobis.

Schematische weergave koppeling Econobis <> Hoomdossier



Rapportages (PowerBI)

Nog in te vullen

Revision #1
Created 2025-09-10 13:26:17 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-10 13:27:24 UTC by Johannes Frölich