

Mogelijke aanpassingen Econobis en Hoomdossier

Op de Econobis Gebruikersraad van 2 maart 2026 zijn een aantal functionaliteiten voorgesteld die de softwarepakketten substantieel kunnen verbeteren.

- **Stap 1:** Tijdens de gebruikersraad van 2 maart werd bepaald welke van onderstaande functies de hoogste prioriteit hebben. De uitkomst kun je in het verslag van de vergadering terugvinden. **Let op: alle voorgestelde functionaliteiten hebben de status “Nog geen budget”**
- **Stap 2:** Op basis van de input vanuit de gebruikersraad, zullen we met het bestuur van de gebruikersraad vast stellen welke functionaliteit we verder gaan uit werken. Randvoorwaarde is dat er ook reeds een partij heeft aangegeven een budget beschikbaar te willen stellen.
- **Stap 3:** We gaan de functionaliteit uitwerken en een benodigd budget vaststellen. Deze hebben de status “functie wordt uitgewerkt”
- **Stap 4:** We gaan het budget aanvragen. Krijgt de status “Budget in Aanvraag”
Vervolgens wordt de functionaliteit gebouwd als er voldoende budget is toegezegd

Mocht je een van de onderstaande functionaliteiten die nu niet gekozen zijn wel heel belangrijk vinden en voldoende budget beschikbaar hebben, kunnen we natuurlijk altijd kijken of we ze alsnog te kunnen realiseren.

Hieronder vind je een omschrijving van de voorgestelde functionaliteiten.

1. Importtool

Met het Excel importtool kan je gegevens via de API direct in Econobis importeren of aanpassen. Econobis heeft al kosten gemaakt voor beta versie die door een paar coöperaties gebruikt is. We willen dit verder uitbreiden zodat alle coöperaties het makkelijk zelf kunnen gebruiken.

De toepassingen zijn:

- Bestaande contacten aan groep toevoegen
- Bestaande contacten in bulk wijzigen
- Nieuwe contacten met groep importeren
- Kansen voor nieuwe of bestaande contacten aanmaken
- Orders voor voor nieuwe of bestaande contacten aanmaken
- Iban van bestaande contacten aanpassen
- Deelnames voor bestaande contacten aanmaken

Kostenindicatie: € 3.500

2. Energiegemeenschappen

Het wordt in Econobis mogelijk om Energiegemeenschappen vast te leggen. We zijn nu aan het bepalen welke gegevens we daarvoor van de bewoners moeten vastleggen en hoe de klantreis zal verlopen.

Te denken valt aan:

- Registratie deelname
- Registratie van P1 dongel
- Akkoord uitlezen P4 data
- Vastleggen gebruik
- Vastleggen installaties
- Klantreis
- Facturatieproces
- Contracten
- Procedures

We horen graag of je geïnteresseerd bent in deze uitbreiding.

3. E-mail verbeteringen en performance

Door mappen te maken kan je binnengekomen e-mail ordenen. Door het gebruik van een archiefmap die in een aparte database komt wordt het opschonen oude e-mail ook eenvoudiger en het laden van contacten met een groot aantal mails sneller.

Ander nog openstaande email wensen:

Email kunnen forwarden aan hele groep

- Emails ouder dan x dagen/maanden automatisch kunnen laten verplaatsen naar archief
- Links in email altijd openen in nieuw venster
- Email pagina voorkomen dat je automatisch automatisch uitlogd door inactiviteit
- Emails als verantwoordelijke alleen kunnen koppelen aan gebruikers met toegang tot deze mailbox
- Email automatisch in pop up openen bij dubbelklik op email
- Emails koppelen aan taak / kansactie /kans makkelijker maken met minder klikt
- Uitnodigingen zoals teams meetings juist tonen in email client in econobis
- Bij aanmaken nieuw contact vanuit een e-mail automatisch voornaam/achternaam invullen op basis van punten(.) in email.
- Default e-mail template per gebruiker in kunnen stellen

Kostenindicatie: afhankelijk van de uit te voeren wensen

4. Hoomdossier e-mail notificatie

Hoomdossier verstuurt notificatie e-mails als er een nieuw bericht binnen is gekomen in Hoomdossier. Op dit moment wordt alleen aangegeven dat er een x aantal nieuwe berichten zijn,

maar niet waar deze over gaan. Om de berichten te lezen moeten de coaches in Hoomdossier inloggen, naar de berichtenpagina gaan en vervolgens de detailpagina van de woning openen om het bericht te lezen.

Wij willen dit graag aanpassen zo dat een preview van de eerste 5 berichten in de notificatiemail wordt meegestuurd. De preview kan bijvoorbeeld de eerste 200 tekens van een bericht bevatten. Bij elke preview wordt een link gegeven waarmee de coach naar het detailaanzicht van de woning kan komen waar het bericht is binnengekomen.

Om de volledige berichten te lezen of om berichten te beantwoorden moet de gebruiker in Hoomdossier in gaan loggen (al dan niet via de directe link bij de preview).

Kostenindicatie: € 5.000

5. Hoomdossier keuze variant vanuit Econobis

Binnenkort komt een nieuwe functionaliteit in Hoomdossier beschikbaar waarmee coördinatoren en coaches per woning kunnen kiezen of de woning een uitgebreide of eenvoudige variant moet krijgen en of de vragenlijst 'Kleine maatregelen en gedrag' zichtbaar moet zijn of niet.

Zoals in de oude situatie kan straks per omgeving onder de instelling 'Beschikbare scans' een default gekozen worden die standaard bij elk nieuw account wordt toegepast. Nieuw is dat er nu bij het aanmaken van een account in Hoomdossier ook een afwijkende variant gekozen kan worden die dan alleen geldt voor dat ene account. Verder kunnen ook energiecoaches in het detailaanzicht van een woning deze instelling overrulen en een afwijkende variant kiezen, mocht dat nodig zijn. Wij willen nu graag een aanpassing in Econobis doen waarmee deze functionaliteit ook via de koppeling vanuit Econobis gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld kun je hiermee via een optie op een webformulier een Hoomdossier eenvoudige variant aanmaken of bij het handmatig aanmaken van een dossier als coördinator direct de juiste variant toewijzen. Zonder deze koppeling moet je voor een afwijkende variant als coördinator inloggen in Hoomdossier om daar de variant handmatig aan te passen.

Kostenindicatie: € 5.000

6. Offerte aanvraag vanuit kansen verbeteren

Hiermee wordt het mogelijk dat je in het offerteverzoek naar organisatie meer specificaties kan meesturen. Zoals

- Afmetingen
- Foto's
- Opmerkingen

Het voordeel is dat de organisatie die een offerte voor de te installeren maatregelen gaat uitbrengen dat sneller en beter kan doen.

Kostenindicatie: € 7.500

7. Uitwisseling gegevens met Energieleverancier fase 2

Door de eerste fase al gerealiseerde fase kan je een signaleringsrapport maken dat de verschillen tussen de gegevens in Econobis en dat van de energieleverancier weergeeft. Deze kunnen dan handmatig worden bijgewerkt.

In de tweede fase wordt het ook mogelijk dat na acceptatie van het signaleringsrapport Econobis wordt bijgewerkt met de gegevens van de energieleverancier

Kostenindicatie: totaal € 5.000

8. Data ophalen uit Econobis

Het is nu al mogelijk om via het klantenportaal een webformulier te openen waar dan ook gelijk de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van het contact voorgevuld worden.(wordt direct opgehaald uit Econobis) Deze functie willen we uitbreiden zodat ook Intake, Kans, Kansactie en Woningdossier gegevens op een webformulier gevuld worden. De bewoner kan de gegevens aanpassen waarna Econobis wordt bijgewerkt. Het wordt ook mogelijk om een link naar het formulier te mailen.

Kostenindicatie: € 7.500

9. Proces nota's aanmaken verbeteren

Met deze aanpassing wordt het maken van orders en het verzenden van de nota's eenvoudiger. De kern is dat de producten aan een administratie zijn gekoppeld. Door bij het maken van een order eerst een product te selecteren zijn er al veel gegevens bekend. Als dan de order wordt gemaakt kunnen de bekende gegevens worden overgenomen zodoende kan er met veel minder klikken een order worden gemaakt. Je kan ook instellen dat er voor orders met bepaalde producten de nota's direct worden verstuurd. Daarnaast kan je voor alle leden in een groep in een keer orders maken.

Kostenindicatie € 15.000

10. Kosten kansacties bij de kans optellen

Voor het verbeteren van een woning worden voor de verschillende aanpassingen offertes aangevraagd. Door de bedragen van de offertes bij de bijbehorende kans op te tellen is direct inzichtelijk wat de verduurzaming gaat kosten.

Kostenindicatie € 5.000

11. Uitbreiden Teamsfunctionaliteit

Met de huidige teamsfunctionaliteit kan je bepalen welke gebruikers contacten uit geselecteerde groepen kunnen zien. De teams functionaliteit willen we breiden zodat gebruikers uit een team ook zelf groepen kunnen aanmaken. Het wordt ook mogelijk dat je per team kan instellen welke e-mail- en documenttemplates gebruikt mogen worden.

Kostenindicatie € 5.000

12. Evaluatie velden

Met deze aanpassing voegen we een aantal mogelijke evaluatie velden voor de kansacties toe. Bij de campagne kan je dan instellen welke evaluatie velden je wilt gebruiken.

Kostenindicatie € 5.000

13. Weergave lijsten en formulieren

Niet elke gebruiker wil de zelfde gegevens op de lijsten en formulieren zien. We willen het mogelijk maken dat de gebruiker zelf kan bepalen welke data op een contact overzicht zichtbaar is. Het idee is dat we in samenspraak met de gebruikers een aantal standaard lijsten en formulieren maken. De gebruiker kan instellen welke van deze opties die wil gebruiken.

Kostenindicatie € 20.000

14. Proces PCR documenten automatiseren

Bij de afhandeling van de opbrengstverdeling van een PCR project moet je, zeker als je meerdere projecten hebt veel documenten naar de verschillende energieleveranciers sturen. Met deze aanpassing wordt dat proces geautomatiseerd. Je kan per administratie instellen welke templates je wilt gebruiken en na het afronden van alle projecten krijg je de mogelijkheid om per energieleverancier alle documenten van de verschillende projecten in een keer te versturen.

Kostenindicatie € 15.000

Revision #2

Created 4 March 2026 17:07:20 by Johannes Frölich

Updated 4 March 2026 17:32:26 by Johannes Frölich