

Release notes Econobis 2025

Release notes 5.2.1 - 16 september 2025

Algemeen

- De handleidingen en links om webinars te volgen zijn verplaatst naar <https://wiki.econobis.nl>. Alfresco wordt volgend jaar uitgefaseerd.
- Je kan bij een contact een verbinding van het type VVE maken. Het contact waarvandaan je de verbinding maakt krijgt dan de rol VVE lid en het contact waar je de verbinding naar toe maakt krijgt de rol VVE.

Portaal

- Contacten die op het portaal inloggen kunnen zich zelf aan een groep toevoegen of zichzelf juist uit een groep verwijderen. Bij de groep moet "Zichtbaar op portaal" en "Wijzigen op portaal" wel aanstaan. Dit geldt uiteraard alleen voor statische groepen.
- Je kan via Menu Portaalinstellingen->Dashboard een Widget (tegel) maken waarmee je contacten zich zelf aan een groep kan laten toevoegen. Je kan dat doen door de gewenste groep bij het veld "Aanmelden voor groep" op de Widget te selecteren.

Webformulieren API koppeling

- Bij het insturen van woningdossiergegevens wordt de waarde Koophuis standaard gevuld met Onbekend. Daar kan je vanaf wijken door met het veld woondossier_koophuis een 1 voor koophuis of een 0 voor huurhuis mee te sturen.
- Als je via een webformulier in Econobis een kansactie van type bezoek laat aanmaken kan je daar een afspraak van in een kalender voor maken. Zie [handleiding](#).

Financieel

- Als op een nota producten met 0% of geen BTW wordt gerekend werd dat niet altijd goed weergegeven. Dat is opgelost.

E-mail

- Bij instellingen -> Mailboxen kan je een filter op de naam en de status van de mailbox toepassen. Als standaard filter zie je de mailboxen die de status Actief hebben.
- Je kan in de lijst met binnengekomen e-mails filteren op e-mails waar nog geen verantwoordelijke is opgegeven.

Energieprojecten

- Bij het downloaden van een opbrengstverdeling van een Postcoderoosproject wordt de ingevulde kWh prijs per periode goed meegenomen. De kWh prijs per periode kan afwijken als de opbrengstperiode niet gelijk aan een kalenderjaar is.

Energiebesparing / Buurtaanpak

- In de lijst met kansen zie je nu ook de postcode van de bewoner. Je kan hier ook op filteren.
- In het menu staat onder Buurtaanpak het nieuwe item Aanmeldingsbronnen (alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol Beheerder). De beheerder kan de naam van Aanmeldingsbronnen zoals Energieloket aanpassen en nieuwe bronnen toevoegen. Tevens kan de beheerder ook bepalen welke aanmeldingsbronnen gebruikt worden.
- Op het portaal kan een bewoner akkoord op een offerte geven.

Release notes 5.1.3 - 1 augustus 2025

Algemeen

- E-mails die je hebt verwijderd kan je weer terugzetten naar de Inbox.

Webformulieren API koppeling

- Voor bedragen die via WordPress of andere webhooks met een **komma** worden aangeleverd, is een nieuw API-veld `order_variabele_prijs_punttoegevoegd`. Dit zorgt ervoor dat bedragen correct worden opgeslagen in Econobis.

Portaal

- Je kunt nu een eigen tekst instellen die zichtbaar is op het **inlogscher**m van het portaal. Handig om gebruikers te informeren over het doel van het portaal.

Energiebesparing / Buurtaanpak

- Als een contact een Hoofdossier heeft staat het **Hoom account ID** op de contactkaart. Als je dat nummer verwijderd wordt de koppeling verbroken. Je kan het Hoom account ID ook aanpassen.
- Als een contact in Econobis is verwijderd maar in het Hoofdossier nog bestaat krijg je bij synchronisatie per e-mail een melding van de fout.
- Via Workflow -> Intake maatregelen kan je per maatregelcategorie zelf bepalen welke kleur afspraken voor die maatregelcategorie in de afspraak kalender krijgen.

Release notes 5.1.1 - 21 juli 2025

Algemeen

- In het linker menu zie je als gebruiker alleen de items die je nodig hebt voor de rollen die door Beheerder zijn toegewezen.
 - Het item Energiebesparing is zichtbaar bij de rollen Beheerder, Energie adviseur, Marketing medewerker, Buurtaanpak manager en Buurtaanpak coördinator.
 - Het item Projecten is zichtbaar bij de rollen Beheerder, Projectmedewerker of participatiemedewerker.
 - Het item financieel is zichtbaar voor de rollen Beheerder, Financieel medewerker en financieel controller
- In het rechter menu van het contactformulier zie je als gebruiker alleen de items die je nodig hebt voor de rollen die door Beheerder zijn toegewezen.
 - De items Intakes, Kansen en Woningdossier zijn zichtbaar bij de rollen Beheerder, Energie adviseur, Marketing medewerker, Buurtaanpak manager en Buurtaanpak coördinator.
 - De items Deelnames en Waardestaten zijn zichtbaar bij de rollen Beheerder, Projectmedewerker of participatiemedewerker.
- Een project is alleen zichtbaar voor gebruikers die ook aan de administratie van dat project zijn gekoppeld.

Financieel

- De tenaamstelling op de nota's is veranderd naar het formaat `contact_titel_adres` + voorletters (indien niet bekend dan eerste letter van de voornaam) + tussenvoegsel + achternaam. Bijvoorbeeld De heer M. Tazelaar:
 - De samenvoegvelden voor de titels zijn:

<code>contact_titel</code>	<code>contact_titel_adres</code>	<code>contact_titel_aanhef</code>
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Dhr	De heer	heer
Mevr	Mevrouw	mevrouw
De heer, Mevrouw	De heer, Mevrouw	heer, mevrouw
Familie	Familie	familie

Energiebesparing / Buurtaanpak

- Bij het woningdossier zijn bij velden Monument en Koophuis naast de opties Ja/Nee de optie Onbekend toegevoegd. De waarde Onbekend is nu de default waarde als er via een webformulier een woningdossier wordt aangemaakt.
- Op de pagina om de Beschikbaarheid van de coaches op te geven zie nu naast de begintijd ook de eindtijd van elk blok.

Release notes 5.1 - 24 juni 2025

Algemeen

- Econobis is bijgewerkt naar Laravel 11. Laravel is het frame werk (programmeertaal) waar Econobis mee gebouwd is.
- Beveiligingsupdates doorgevoerd.

Energieprojecten

- De teksten van een project de aanmeldstraat getoond worden zijn zelf in te stellen:
 - Koptekst op de inschrijfpagina
 - Communicatie naam van de deelnames. Je kan bijvoorbeeld Zondelen of Participaties gebruiken
 - De tekst van de link naar de informatie over het project
 - De tekst van de link naar de voorwaarden van het project.

Energiebesparing / Buurtaanpak

- Als een afspraak is afgezegd komt in de agenda de tijd waar de afspraak voor was weer beschikbaar.
- De synchronisatie van Hoomdossier naar Econobis is aangepast waardoor, in het geval dat de coach in Hoomdossier vergeet de afspraakdatum in te vullen maar wel de status op Uitgevoerd zet, de informatie nog wel in Econobis wordt opgenomen.
- De keuze voor de lengte van de afspraken is uitgebreid naar 300 minuten.
- Als je in de agenda met je muis over een afspraak heen gaat zie je de naam en adres van de bewoner

Release notes 4.8.2 - 11 april 2025

Algemeen

- Documenten die in Econobis zijn gemaakt of via upload zijn toegevoegd zijn verplaatst van Alfresco naar eigen server verplaatst. Zodoende zijn documenten nog veiliger opgeslagen.
- Bestanden in van het JPG of JPEG formaat kan je direct openen.
- De filtermogelijkheden zijn uitgebreid met de optie om selecties te maken of een contact wel of geen e-mailadres of telefoonnummer heeft.

API koppeling webformulieren

- Je kan via de contactformulieren op jouw website ook nieuwe contacten verbinden met een ander contact. Je kan de gewenste waardes meesturen met `verbinding_met_contact_id` en `verbinding_type_id`. Zie [handleiding](#)
- Je kan een e-mail met een link naar een contactformulier sturen met daarin de versleutelde gegevens van een contact. Als de coach het formulier opent worden de gegevens getoond. Dinsdag 22 april om 16:30 organiseren we een webinar over de API koppeling. Je kan via [deze link](#) deelnemen.

Portaal

- Het contactnummer van een inwoner is voor de aan de inwoner gekoppelde energiecoach ook zichtbaar op portaal.

Energieprojecten

- Deelnemers kunnen via het portaal hun aantal deelnames of ingelegd bedrag in een project verhogen.

Energiebesparing / Buurtaanpak

- Je kan instellen of je bij adressen wil registreren of er een zogenaamde dongel aanwezig is. Dongels worden gebruikt om het energieverbruik van een inwoner te registreren. De voorlopige handleiding staat [hier](#).
 - De status van de kans en kansactie wordt bijgewerkt als de afspraak datum of datum afgehandeld wordt ingevuld.
 - Je kan een directe link naar een opname formulier instellen. Dit doe je via Instellingen -> Coöperatie Overig. Je kan de gewenste url en de tekst voor de knop opgeven. Die knop komt dan bovenaan de lijst met contacten staan.
 - Als je vanuit een [Woningdossier](#) een kans maakt dan wordt die aan de laatste intake van de inwoner bij de opgegeven campagne toegevoegd.
-

Revision #5

Created 16 July 2025 07:43:23 by Johannes Frölich

Updated 15 September 2025 13:08:54 by Marco Tazelaar