



ICT-Platform
voor energiecoöperaties en andere
burger energie-initiatieven in Nederland

Informatiebrochure

Versie 2 – 22 mei 2018



Econobis

Ontstaan

Vanuit de branchevereniging ODE Decentraal is een groep leden in 2016 gestart met het ontwikkelen van een ICT-platform met als doel burger energie-initiatieven verder te professionaliseren op het gebied van gegevensverwerking en administratie. Het doel van deze ontwikkelingsgroep is om met Econobis van de situatie met uiteenlopende eilandoplossingen, over te stappen naar een breed gedragen, onafhankelijk, uniform en integraal systeem voor alle burger energie-initiatieven in Nederland. Econobis is een laagdrempelig systeem waarmee ook kleine initiatieven en starters uit de voeten kunnen en een ICT-platform dat voldoet aan wettelijke eisen betreffende veiligheid en privacybescherming. Econobis is een toekomstbestendig systeem dat gaandeweg kan worden aangepast aan de eisen van de markt waardoor we ruimte creëren om als sector te groeien.

Coöperatie Ecode

Om de samenwerking tot stand te brengen is Coöperatie Ecode U.A. is opgericht. Econobis B.V. is daarna gevestigd als dochterbedrijf van de coöperatie waarin de ontwikkeling en het beheer van het ICT-platform Econobis zijn ondergebracht. Er is bewust gekozen voor ontwikkeling in eigen beheer, zodat de zeggenschap over het systeem binnen de sector blijft en onnodige kosten worden vermeden. Econobis werkt samen met energiemaatschappijen maar is onafhankelijk. Alle gebruikers en toekomstige gebruikers van Econobis worden lid van Coöperatie Ecode. Je kunt aspirant-lid worden van Coöperatie Ecode en meepraten over de functionaliteiten van het ICT-platform.

Contact

Heb je na het lezen van de brochure nog (andere) vragen? Neem dan contact op via info@econobis.nl of wordt aspirant-lid, dan wordt je op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen en krijgt je coöperatie of initiatief toegang tot de demo-omgeving van Econobis, om alvast eens rond te kijken in het systeem.



Inhoud brochure

Tip: Ctrl + klik op een van de onderwerpen om snel naar het onderwerp te gaan.

Econobis	2
Inhoud brochure.....	3
Wat biedt Econobis?.....	4
Sinds wanneer is Econobis beschikbaar?	5
Wie bepaalt de functionaliteiten van Econobis?	5
Wie heeft zeggenschap over Econobis?	7
Wat kost het lidmaatschap van Coöperatie Ecode?	7
Wat kost Econobis voor de gebruiker?.....	8
Kan Econobis gekoppeld worden aan onze eigen website?.....	8
Kan Econobis communiceren met ons boekhoudprogramma?.....	9
Kan Econobis communiceren met Mailchimp?.....	9
Kan Econobis communiceren met mijn eigen e-mailprogramma?.....	9
Hoe worden persoonsgegevens beschermd?.....	9
Meer informatie over Econobis	10
Ontwikkelingspartners.....	11
Bijlage: Wat biedt Econobis versie 1?.....	12
Schematische weergave functionaliteiten	12

Wat biedt Econobis?

Het ICT-platform Econobis wordt online ter beschikking gesteld. Het ondersteunt alle activiteiten van een energie-initiatieven. Ten eerste het voeren van een relatieadministratie en communicatie met relaties (leden). Ten tweede het administreren van opwekprojecten, zowel postcoderoos- als participatieprojecten. Ten derde het ondersteunen van leden bij het realiseren van besparingen. En als laatste het verkopen van energie (als tussenpartij van een energieleverancier).

Econobis bevat daarvoor diverse modules waaronder:

- relatieadministratie (inclusief e-mailafhandeling),
- mutatiebeheer energieafname (ondersteuning van de klantreis),
- projectadministratie (postcoderoosprojecten en participaties in projecten in de vorm van leningen of andere participaties) inclusief het maken van rendementsberekeningen voor uitbetalingen aan leden,
- energiebesparing (ondersteuning van de klantreis),
- financiën.

Daarnaast biedt het systeem functionaliteit voor taakbeheer, documentenbeheer en het instellen van workflows. Ook kan het energie-initiatief een koppeling naar het ledenportaal van Econobis op de eigen website plaatsen. Leden kunnen inloggen om hun eigen gegevens te bekijken en (de niet geblokkeerde gegevens) te wijzigen.

Gegevens van relaties (personen en organisaties), geïmporteerd vanuit de eigen website van de coöperatie of handmatig ingevoerd, worden geregistreerd in Econobis en zijn vervolgens te gebruiken in alle modules.

De Coöperatie Hoom biedt haar leden als extra optie ook het zogenaamde 'Hoomdossier' aan. Daarin kan een bewoner zelf alle energiebesparingsmaatregelen in zijn of haar woning invoeren en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke maatregelen nog meer mogelijk zijn en wat daarvan het effect en de terugverdientijd is. Het Hoomdossier is ook een hulpmiddel waarmee een energiecoach van de coöperatie de bewoner beter kan adviseren. In het Hoomdossier worden alle eigenschappen van de woning vastgelegd. De informatie is eigendom van de bewoner. Econobis wordt door de coöperatie gebruikt. Daarin wordt de klantreis vastgelegd. Dus de manier waarop de coöperatie de bewoner ondersteunt en de stappen die daarin genomen worden.

In de bijlage '[Wat Biedt Econobis versie 1](#)' vind je meer details over de verschillende modules van Econobis.

Sinds wanneer is Econobis beschikbaar?

Econobis versie 1 is sinds april 2018 te gebruiken. In deze versie zijn de modules Relatiebeheer, Energiebesparing en Projecten beschikbaar. Daarnaast zijn de functionaliteiten E-mail en Taken opgeleverd.

Deze eerste versie is vooraf uitvoerig getest en als eerste in gebruik genomen door de coöperaties die mede-initiatiefnemer van Econobis zijn. Vanaf medio mei/juni 2018 kunnen andere energiecoöperaties en energie-initiatieven Econobis gaan gebruiken.

Je kunt je organisatie nu al aanmelden als aspirant-lid via het aanmeldformulier op www.econobis.nl. De kosten voor het aspirant-lidmaatschap zijn € 10,-. Als aspirant-lid wordt je op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen, uitgenodigd voor bijeenkomsten en informatiesessies en kom je in aanmerking om nog voor de zomer van 2018 het systeem te gaan gebruiken. Ook krijgt je coöperatie toegang tot de demo-omgeving van Econobis, om alvast eens rond te kijken in het systeem.

In het tweede kwartaal van 2018 wordt gewerkt aan Econobis versie 2. In versie 2 komen ook de financiële modules, het ledenportaal, workflows en het koppelen van webformulieren aan Econobis beschikbaar.

Wie bepaalt de functionaliteiten van Econobis?

Product Owner: hoeder van het systeem

De directie van Econobis B.V. wijst een Product Owner aan. De Product Owner is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de samenhang van functionaliteiten in Econobis. De Product Owner is functioneel beheerder en heeft o.a. de taken:

- Beheer van incidenten (foutmeldingen);
- Beheer van het overzicht en de waarde- en kostenbepaling van wijzigingen (aangepaste of nieuwe functionaliteiten);
- Planning van ontwikkeling, tests en ingebruikname nieuwe functionaliteiten.

Op dit moment, sinds het begin van de ontwikkeling van Econobis, vervult Marco Tazelaar de rol van Product Owner.

Zeggenschap over de inhoud van Econobis is verdeeld in twee periodes

- Project versie 1 (t/m juli 2018)
- Opvolgende versies

Project Versie 1

De inhoud van de eerste versie van Econobis is bepaald door de eerste investeerders: een vijftal initiatieven met ieder een andere achtergrond. Op basis hiervan is versie 1 gerealiseerd, zoals beschreven in [Wat biedt Econobis versie 1](#). Dit is een versie met functionaliteiten die alle relevante administratieve processen van energiecoöperaties en energie-initiatieven ondersteunen.

Stuurgroep

Een stuurgroep, bestaande uit de eerste investeerders, stuurt het Project Versie 1 aan.

Projectgroep

Een projectgroep bestaande uit een beperkt aantal mensen bepaalt de functionaliteit en stuurt de leverancier (Xaris) aan die de oplossing bouwt.

Adviesraad ICT

Een adviesraad bewaakt de kwaliteit van de oplossing en beoordeelt of de juiste ICT-technische keuzes gemaakt worden.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit leden van coöperaties die willen meehelpen en testen. Zij denken mee over het leveren van de juiste functionaliteiten. Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Meld je dan aan als aspirant-lid.

Aanmelden voor aspirant-lidmaatschap Coöperatie Ecode kan [HIER](#).

Weergave projectorganisatie



Vervolgversies

Voor het ontwikkelen van volgende versies is afgesproken dat ieder lid van Coöperatie Ecode nieuwe functionaliteit kan aanvragen. Elk lid, dus ook de initiële investeerders, heeft evenveel zeggenschap.

Bij het aanvragen van nieuwe functionaliteit geeft het lid aan wat de te verwachten voordelen zijn van de wijziging en welke potentiële opbrengsten en / of besparingen kunnen worden bereikt. De Product Owner van Econobis stelt de definitieve gebruikerswaarde van de gewenste functionaliteit en de ontwikkelkosten vast. Vervolgens bepaalt de Product Owner op basis van gebruikerswaarde en kosten in welke volgorde de functionaliteiten worden opgeleverd. Op basis van de begroting van Econobis B.V. wordt tweemaal per jaar vastgesteld hoeveel budget er beschikbaar is voor nieuwe ontwikkelingen.

Wie heeft zeggenschap over Econobis?

Econobis B.V. is 100% eigendom van Coöperatie Ecode. De directie van Econobis wordt gevoerd door directeur René van Vliet en twee bestuursleden van Coöperatie Ecode. De bestuursleden bewaken de belangen van de leden van Coöperatie Ecode, de directeur bewaakt de continuïteit van de BV.

Coöperatie Ecode organiseert jaarlijks minstens één Algemene Ledenvergadering. Daarnaast worden leden waar nodig per e-mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en wijzigingen.

Voor meer informatie over zeggenschap m.b.t. functionaliteiten, zie vorige vraag.

Wat kost het lidmaatschap van Coöperatie Ecode?

De lidmaatschapsbijdrage aan Coöperatie Ecode is inbegrepen in de abonnementskosten van Econobis.

Je kunt je aanmelden als aspirant-lid van Coöperatie Ecode. Het aspirant-lidmaatschap is eenmalig ingesteld, geldt tot juli 2018 en kost € 10,-. Als aspirant-lid wordt je op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen, uitgenodigd voor bijeenkomsten en informatiesessies en kom je in aanmerking om nog voor de zomer van 2018 het systeem te gaan gebruiken. Ook krijgt je coöperatie toegang tot de demo-omgeving van Econobis, om alvast eens rond te kijken in het systeem.

Aanmelden voor aspirant-lidmaatschap Coöperatie Ecode kan via www.econobis.nl

Wat kost Econobis voor de gebruiker?

Op 1 maart 2018 is de tweede ALV van coöperatie Ecode gehouden. Op deze ALV is de tarievenstructuur (abonnementskosten) van Econobis vastgesteld.

Uitgangspunten voor de tarieven zijn:

- De oplossing is betaalbaar voor de sector maar genereert ook voldoende opbrengsten om de continuïteit te waarborgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
- We willen onze eigen sector versterken en professionaliseren. De tarieven voor kleine, startende coöperaties zijn beperkt, om zo opstart en professionalisering direct te faciliteren. Grotere, gevestigde coöperaties ondersteunen op deze manier de kleine.

De tarieven liggen tussen de € 250,- per jaar voor kleine coöperaties met één postcoderoosproject en minder dan 50 leden tot € 6.000,- per jaar voor grote coöperaties met meer dan 3.000 leden en verschillende projecten. Dit komt neer op tussen 1,5 en 4 euro per jaar per lid. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage (opstartkosten) gevraagd bij ingebruikname van Econobis. Deze bijdrage is bedoeld voor de eenmalige kosten van het inrichten van het systeem voor jouw organisatie. Het tarievenblad van Econobis is op aanvraag verkrijgbaar.

Kan Econobis gekoppeld worden aan onze eigen website?

Ja, dat kan. Formulieren die je publiceert op je website kunnen gekoppeld worden aan Econobis, op voorwaarde dat de juiste veldnamen (veldcodes) voor de formulervelden gebruikt worden. Het ingevulde formulier komt als taak in Econobis te staan. Ook wordt gecontroleerd of de persoon al bekend is in Econobis. In deze taak kun je de gegevens controleren en daarna deze gegevens automatisch als contact laten aanmaken.

Op deze manier kunnen binnenkort ook inschrijvingen voor projecten in Econobis worden ingeladen en verwerkt.

Leden van jouw coöperatie of initiatief kunnen via het Econobis ledenportaal toegang krijgen tot hun eigen gegevens in Econobis en gegevens wijzigen. Op de eigen website plaatst je een knop of menu-item met een link naar het ledenportaal, bv. 'Mijn [coöperatiennaam]'. Een lid kan in het Ledenportaal zelf zijn/haar gegevens inzien en wijzigen, documenten inzien en documenten toevoegen.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat biedt Econobis Versie 1](#)

Kan Econobis communiceren met ons boekhoudprogramma?

In Econobis zit een module waarmee je kan factureren. Met Econobis kan je geen boekhouding doen. Daarvoor wordt er een koppeling gemaakt met een boekhoudpakket (Twinfield) en een verwerking facturen (Basecone). Het bouwen en onderhouden van een koppeling met een boekhoudpakket kost tijd en geld. Er is nu budget om een koppeling te maken met de genoemde pakketten.

Als je alleen met Econobis werkt en niet beschikt over een boekhoudpakket, verwerkt je betalingen handmatig in Econobis. Er kunnen geen bankbestanden worden ingelezen. Alle gegevens kan je exporteren. Deze kan je dan importeren in een zelf gekozen boekhoudoplossing (dat kan ook Excel zijn).

Voor uitgebreide informatie zie [Wat biedt Econobis Versie 1](#)

Kan Econobis communiceren met Mailchimp?

Met Econobis kan je mailen naar groepen relaties en kan je eenvoudige nieuwsbrieven verzenden. In de toekomst biedt Econobis ook de mogelijkheid om koppelingen te maken met een andere mailingprogramma, naar alle waarschijnlijkheid zal dat Mailchimp zijn.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat biedt Econobis Versie 1](#)

Kan Econobis communiceren met mijn eigen e-mailprogramma?

In Econobis kun je eigen mailboxen koppelen, zodat e-mail verstuurd aan je coöperatie wordt ingelezen in Econobis en je namens het coöperatie-mailadres e-mail kunt verzenden. E-mails kun je in Econobis koppelen aan een relatie.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat biedt Econobis Versie 1](#)

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Wanneer je als energie-initiatief Econobis gebruikt voor leden-, projecten- en financiële administratie, leg je in het systeem persoonsgegevens vast. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat deze persoonsgegevens goed beschermd worden. Je coöperatie sluit met Econobis B.V. een verwerkersovereenkomst af. In deze verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van Econobis is opgenomen hoe Econobis B.V. zorg draagt voor bescherming van persoonsgegevens. Econobis



neemt de juiste beveiligingsmaatregelen waardoor ongeautoriseerde personen geen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens.

Het systeem biedt technisch een aantal waarborgen en wordt regelmatig getest op veiligheid, maar kan niet volledig afdwingen hoe gebruikers met het systeem omgaan. Naast deze maatregelen is het daarom belangrijk om als coöperatie proces- en gedragsafspraken te maken met gebruikers van het systeem en als coöperatie te zorgen voor een goede implementatie van privacybeleid.

Meer informatie over Econobis

Op de website van www.econobis.nl vind je een aanmeldformulier voor [aspirant-lidmaatschap](#) van Coöperatie Ecode en een formulier [om je aan te melden](#) als belangstellende.

Je kunt ook contact opnemen met René van Vliet, 06 27650804, info@econobis.nl.

Ontwikkelingspartners

Aan de wieg van Econobis staan de volgende partners:



De leverancier die Econobis bouwt in opdracht van Econobis is Xaris. Econobis is eigenaar van de software.



Bijlage: Wat biedt Econobis versie 1?

Vanaf medio mei 2018

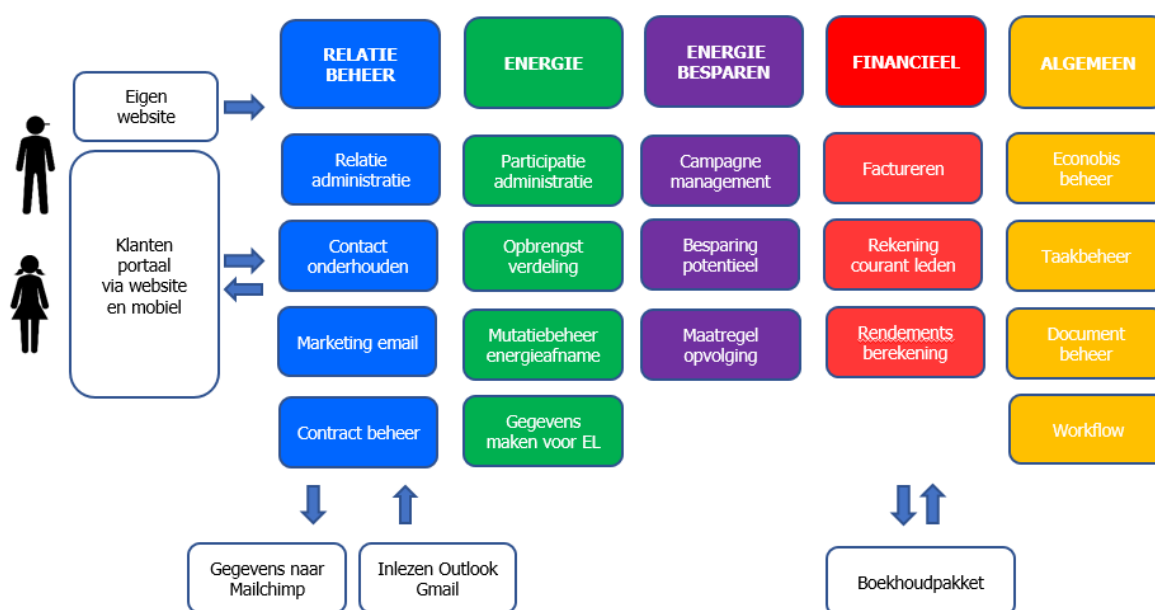
Econobis ondersteunt alle voor energievooperaties relevante administratieve processen. Econobis wordt online ter beschikking gesteld aan de deelnemende energievooperaties en voor elke energievooperatie wordt een aparte, afgeschermdede database ingericht.

Je registreert alle relatiegegevens maar één keer in Econobis en deze gegevens zijn vervolgens te gebruiken voor alle functionaliteiten. Econobis is toegespitst op energievooperaties, in het bijzonder de functionaliteiten op het gebied van energie. In deze functionaliteiten kan je als coöperatie bijvoorbeeld postcoderoosprojecten administreren, maar ook leningen en / of participaties met de bijbehorende rente- of rendementsberekeningen voor uitbetalingen aan leden. Ook kan je energiebesparingsprojecten vastleggen.

Econobis versie 1 bestaat uit de functionaliteiten Relatiebeheer, Energie, Energie besparen, Financieel en Algemeen. Elke functionaliteit heeft verschillende onderdelen.

De Coöperatie Hoom biedt haar leden als extra optie ook het zogenaamde 'Hoomdossier' aan. Daarin kan een bewoner zelf alle energiebesparingsmaatregelen in zijn of haar woning invoeren en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke maatregelen nog meer mogelijk zijn en wat daarvan het effect en de terugverdientijd is. Het Hoomdossier is ook een hulpmiddel waarmee een energievooperatie van de coöperatie de bewoner beter kan adviseren. In het Hoomdossier worden alle eigenschappen van de woning vastgelegd. De informatie is eigendom van de bewoner. Econobis wordt door de coöperatie gebruikt. Daarin wordt de klantreis vastgelegd. Dus de manier waarop de coöperatie de bewoner ondersteunt en de stappen die daarin genomen worden.

Schematische weergave functionaliteiten



Relatiebeheer

In Relatiebeheer registreer je alle relaties en bijbehorende gegevens.

Relatieadministratie

Leg relatiegegevens en contactmomenten vast.

- Uitgebreid relatie- en ledenbeheer, zowel particulieren als organisaties.
- Adresgegevens.
- Relatiegegevens.
- Toevoegen van rollen en verbindingen met andere personen of organisaties (inclusief wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige leden).
- Mogelijke interesses.
- Statussen van de relatie.
- Datum sinds wanneer de Relatie lid is.
- Relaties indelen in groepen en lidmaatschappen.
- Export naar een csv-bestand (ook leesbaar in Excel), alleen voor geautoriseerde personen.
- Zoekfunctie.

Contact onderhouden

Leg alle (relevante) contacten met personen en organisaties vast.

- Koppelen van mailboxen zodat e-mail verstuurd aan je coöperatie wordt ingelezen in Econobis en je e-mail namens het coöperatie-mailadres kunt versturen.
- Versturen gepersonaliseerde e-mail m.b.v. templates (evt. inclusief gepersonaliseerde bijlage).
- Maken van gespreksnotities.
- Overzicht e-mailcorrespondentie direct bij contact.
- Standaardtemplates om brieven en of e-mails te maken.

Marketing e-mail

Verstuur nieuwsbrieven en e-mailberichten naar grotere aantallen leden en of relaties.

- Maken selecties.
- Versturen van gepersonaliseerde e-mail naar een selectie van relaties (evt. gebruikmakend van templates).
- Versturen van nieuwsbrieven met beperkte opmaak.

Voor mailings met geavanceerde opmaak komt, wat later dan gepland, in een volgende versie een koppeling naar MailChimp beschikbaar.

Contractbeheer

Beheer alle documenten die horen bij het uitvoeren van processen centraal. De documenten per relatie zijn eenvoudig terug te vinden.

- Maken en opslaan brieven m.b.v. templates.
- Maken en opslaan contracten m.b.v. templates.
- Documenten uploaden en koppelen aan contact of project.
- Kenmerken aan documenten geven.
- Versiebeheer.

Energie

In de functionaliteit Energie administreer je energieprojecten. Je registreert de klantreis bij de verkoop van energie zodat jouw coöperatie gericht energie kan verkopen. Je legt de productie vast en ook kun je deelnames, leningen en/of participaties administreren, met de daarbij behorende rente-/rendementsberekeningen en uitbetalingen.

Participatieadministratie

Leg vast wie geïnteresseerd is in projectdeelname en wie participeert in een project. Beheer alle bijbehorende overeenkomsten met leden.

- Vastleggen van (interesse voor) leningen, deelnames en/of participaties.
- Relatie koppelen aan een project en de lening en/of participatie.
- Contracten koppelen aan relaties.
- Bij deelname postcode Roos:
 - controle of postcode binnen gebied valt.
 - controle energieverbruik.
- Vastleggen van overdracht / verkoop van leningen of participaties.
- Indien gewenst: Vastleggen van jaarlijkse boekwaarde van participaties.

Opbrengstverdeling

Leg de verdeling van energie of rendementen vast en bereid de uitkering van opbrengst voor.

- Inlezen productiegegevens.
- Verdeling naar de participanten.
- Het maken van een batch-betalingsbestand voor uitkering aan participanten (SEPA).
- Verslaggeving naar participanten en energieleveranciers (o.b.v. template documenten).
- Documenten (zoals ledenverklaringen) maken voor de energieopbrengst. Zowel voor postcode Roosprojecten, SDE-projecten met participaties als voor projecten waar met leningen wordt gewerkt.

Mutatiebeheer energieafname

Registreer de klantreis van leden bij de verkoop van energie.

- Vastleggen energieleverancier.
- Mogelijke overstapdatum.
- Mate van interesse om over te stappen.
- Werken volgens bedrijfsprocessen om relaties te benaderen.
- Vastleggen EAN codes.
- Vastleggen verbruik.
- Workflow om relatie te benaderen.

Deze functionaliteit is marketing georiënteerd. Het werkelijke overstappen en switchen van leverancier wordt geregeld door de energieleverancier.

Gegevens maken voor energieleveranciers

Maak de gegevens die nodig zijn om uit te wisselen met de energieleveranciers.

- Uitwisselen van postcode Roos-ledenverklaringen.
- Uitwisselen van gegevens over relaties die ook energie afnemen via de coöperatie.

Energie Besparen

Help leden bij het besparen van energie.

Campagnemanagement

Campagnes aanmaken voor energiebesparing en duurzame woningverbetering, zoals bijvoorbeeld een energieloket of een wijkactie.

- Aanmaken campagnes.
- Relatie kan reageren op een campagne via een online formulier.
- Overzichten wie op welke campagne heeft gereageerd.
- Bulkmails per campagne.

Besparing potentieel

Stel vast wat de mogelijke besparingen bij een lid zijn.

- Leg de huidige situatie vast.
- Leg door het lid gewenste besparingsmaatregel vast.
- Bepaal besparingsmogelijkheden.

Maatregel opvolging

Ondersteun de klantreis van relaties / leden. Van intake en advies tot offertes en opvolging. Bouw op 1 plek aan een dossier per relatie met daarin alle adviezen en maatregelen. Hiermee komt een eind aan versnipperde informatie en wordt de complexe route naar energiebesparing en woningverbetering makkelijker.

- De klantreis wordt met een workflow ondersteund.
- Per fase is vastgelegd welke acties er ondernomen moeten worden.
- Het systeem stuurt vanzelf de acties aan die zijn vastgelegd in de workflow.

Hoomdossier

De Coöperatie Hoom biedt haar leden als extra optie ook het zogenaamde 'Hoomdossier' aan. Daarin kan een bewoner zelf alle energiebesparingsmaatregelen in zijn of haar woning invoeren en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke maatregelen nog meer mogelijk zijn en wat daarvan het effect en de terugverdientijd is. Het Hoomdossier is ook een hulpmiddel waarmee een energicoach van de coöperatie de bewoner beter kan adviseren. In het Hoomdossier worden alle eigenschappen van de woning vastgelegd. De informatie is eigendom van de bewoner. Econobis wordt door de coöperatie gebruikt. Daarin wordt de klantreis vastgelegd. Dus de manier waarop de coöperatie de bewoner ondersteund en de stappen die daarin genomen worden.

Financieel

Leg alle financiële handelingen vast.

Factureren

Maken van facturen, controleren van betalingen en maken van incasso's.

- Offertes, orders en facturen met documenten maken, indien gewenst incl. Ideal-betaallink.
- Overzicht van niet betaalde facturen.
- Betalingsherinneringen sturen.
- Incasso's maken.
- Incassobestand versturen.

Rekening courant leden

Weergave van de rekening courant van alle leden van de coöperatie.

- Vastleggen van gegevens ten behoeve van rekening courant.
- Maken rekening courant voor leden.

Rendementsberekening

Berekenen en vastleggen van het rendement op de leningen of participaties van leden.

- Rente-/rendementsberekening over leningen en / of participaties.
- Uitbetaling rente / rendement over participaties / leningen.
- Uitkeringsbestand maken.

Koppeling boekhoudpakket

Met Econobis kan je geen boekhouding doen. Daarvoor wordt er een koppeling gemaakt met een boekhoudpakket (Twinfield) en een verwerking facturen (Basecone), voor de synchronisatie van NAW gegevens en factuurgegevens. Het bouwen en onderhouden van een koppeling met een boekhoudpakket kost tijd en geld. Er is nu budget om één koppeling te maken.

De boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat verkoopfacturen worden ingelezen in het boekhoudpakket. In het boekhoudpakket kunnen de bankbestanden worden ingelezen en kan het 'afletteren' plaatsvinden (verkoopfacturen op betaald zetten). Vervolgens is er een terugkoppeling vanuit het boekhoudpakket naar Econobis met de betaalstatus van de factuur; betaald of niet betaald. Met behulp van Econobis kun je herinneringsfacturen versturen.

Vooralsnog is de keuze om de koppeling te maken met Twinfield. Econobis sluit ook een licentieovereenkomst af met Twinfield waardoor coöperaties lagere gebruikstarieven betalen voor Twinfield. Met Twinfield kun je ook een boekhoudstraat inrichten. Met Basecone kun je inkoopfacturen scannen. Met Vision Planner kun je rapportages maken, zoals bv. een jaarverslag.

Het gebruik van Twinfield, Basecone en Vision Planner zit niet in de gebruikerstarieven van Econobis, maar je kan er voor kiezen om zonder boekhoudpakket te werken waardoor de kosten laag blijven.

Geen boekhoudpakket, geen probleem

Als je alleen met Econobis werkt en niet beschikt over een boekhoudpakket, dan kan je uiteraard verkoopfacturen versturen. Verkoopfacturen verwerk je handmatig in Econobis door de status op 'betaald' te zetten. Er kunnen geen bankbestanden worden ingelezen. Alle gegevens kan je exporteren. Deze kan je dan importeren in een zelf gekozen boekhoudoplossing (dat kan ook Excel zijn).

Algemeen

Deel documenten met anderen binnen je coöperatie. Handel taken via een workflow taken in vaste volgorde af.

Taakbeheer

Management van taken voor gebruikers / teams.

- Taak maken bij relatie.
- Taak maken bij project.
- Taak maken naar aanleiding e-mail.
- Overzicht taken.
- Melding statusverandering.

Econobis beheer

Beheer de gebruikersrechten binnen Econobis.

- Beheer van rollen van gebruikers van Econobis (per coöperatie).
- Autorisaties toekennen aan gebruikers.
- Beheer van teams.
- Audit trail, bijhouden wie welke wijzigingen heeft gedaan.
- Back-up van data en documenten.

Documentenbeheer

Documenten en kennis delen binnen de coöperatie en indien gewenst met anderen buiten de coöperatie.

- Documenten beheren d.m.v. Document Management.
- Delen van documenten binnen communities en/of projecten.
- Classificeren van bestanden.
- Toevoegen metadata aan bestanden.
- Bestanden zijn eenvoudig vindbaar.
- Versiebeheer.

Deze functionaliteit kan oplossingen zoals Dropbox of OneDrive vervangen. Met betere controlemogelijkheden om te bepalen wie er toegang hebben tot documenten. Dit zorgt voor het eenvoudig delen en beter terugvinden van documenten omdat deze met meta-informatie kunnen worden verrijkt. Voor het onderdeel documentenbeheer wordt gebruikt gemaakt van het document management systeem Alfresco. Deze functionaliteit wordt getoond in de gebruikersinterface (weergave) Alfresco en niet de gebruikersinterface van Econobis.

Workflow (volgende versie)

De business processen van de coöperaties kunnen worden geautomatiseerd met workflows.

- Workflow wordt geactiveerd na het maken van nieuw record of wijzigen van een veld.
- In een formulier voor workflows wordt aangegeven waar de workflow betrekking op heeft, aan welke voorwaarden voldaan moet worden en welke acties uitgevoerd moeten worden.
- Een actie kan bijvoorbeeld zijn het maken van een nieuw record of het wijzigen ervan.

Ledenportaal en webformulieren

Geef leden via de het Ledenportaal van je coöperatie toegang tot hun eigen gegevens en documenten. Lees contactformulieren van je website in Econobis in.

Econobis Ledenportaal op website en webformulieren inlezen in Econobis

Er zijn twee koppelingen mogelijk:

- Plaats een koppeling naar het Econobis Ledenportaal op de website van je coöperatie.
- Lees gegevens van contactformulieren op je website in Econobis in.

De website van jouw coöperatie wordt niet door Econobis beheerd. De koppeling naar het Ledenportaal en benodigde formulieren maak je dus zelf aan.

Ledenportaal coöperatie via web en/of mobiel

Op de eigen website plaats je een knop of menu-item met een link naar het ledenportaal, bv. 'Mijn [coöperatiernaam]'. Een lid kan in het Ledenportaal zelf zijn/haar gegevens inzien en wijzigen, documenten inzien en documenten toevoegen. Een lid kan in het Ledenportaal:

- Eigen gegevens wijzigen (tenzij deze geblokkeerd zijn).
- Interesses aangeven / wijzigen.
- Eigen documenten opvragen.
- Algemene documenten, waar toegang toe is verleend, opvragen (bijvoorbeeld projectdocumentatie of stukken voor Algemene Ledenvergadering).
- Rekening courant inzien.

Het ledenportaal is ontworpen voor mobiele apparaten (telefoon, tablet), maar kan uiteraard ook op een desktop of laptop worden geopend.

Inlezen webformulieren

Webformulieren kunnen worden gekoppeld aan / ingelezen in Econobis. Econobis beheer kan je informeren over de vereiste veldnamen van formulieren om deze in Econobis te kunnen inlezen. De formulieren worden ingelezen en als taak aangemaakt. Er wordt gecontroleerd of een relatie al aanwezig is in Econobis.

Koppelingen

Gebruik koppelingen om gegevens te synchroniseren met andere programma's waardoor altijd met dezelfde informatie wordt gewerkt en informatie wordt uitgewisseld.

Koppelingen zijn mogelijk met:

- Boekhoudpakketten Twinfield en Basecone.
 - Voor de synchronisatie van NAW gegevens en factuurgegevens.
- Mailingprogramma (volgende versie).
 - Bulkmails kunnen worden gemaakt met behulp van de marketing e-mail functionaliteit. Daarnaast komt er in een volgende versie een koppeling met MailChimp beschikbaar voor het uploaden van e-mailadressen voor coöperaties die ook gebruik willen maken van MailChimp.
- E-mail.
 - Koppelen van mailboxen zodat e-mail verstuurd aan je coöperatie wordt ingelezen in Econobis en je e-mail kunt versturen namens het mailadres van je coöperatie. Deze mails kun je vervolgens koppelen aan een relatie.