



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



ECONOBIS

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. Deze ontwikkelingsgroep wil met ECONOBIS van de huidige situatie, met uiteenlopende eilandoplossingen, overstappen naar een breed gedragen, onafhankelijk, uniform en integraal systeem voor alle burger energie-initiatieven in Nederland. ECONOBIS wordt 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 wordt een toekomstbestendig systeem dat gaandeweg kan worden aangepast aan de eisen van de markt waardoor we ruimte creëren om als sector te groeien.

Om de samenwerking tot stand te brengen is Coöperatie Ecode U.A. opgericht. ECONOBIS B.V. is daarna gevestigd als dochterbedrijf van de coöperatie waarin de daadwerkelijke uitvoering van het ICT-platform ECONOBIS is 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 nu al aspirant-lid worden van Coöperatie Ecode en meepraten over de inhoud van het ICT-platform.



[In deze brochure vind je antwoord op een aantal vragen over ICT-platform ECONOBIS.](#)

VRAGEN EN ANTWOORDEN

[Wat biedt ECONOBIS](#)

[Wanneer is ECONOBIS beschikbaar](#)

[Wie ontwikkelt ECONOBIS](#)

[Wie bepaalt de functionaliteiten van ECONOBIS](#)

[Wat kost het lidmaatschap van Coöperatie Ecode](#)

[Wat gaat ECONOBIS kosten voor de gebruiker](#)

[Hoe blijf ik op de hoogte](#)

[Kan ECONOBIS gekoppeld worden aan onze eigen website](#)

[Kan ECONOBIS communiceren met ons boekhoudprogramma](#)

[Kan ECONOBIS communiceren met een mailingprogramma](#)

[Kan ECONOBIS communiceren met mijn eigen e mail programma](#)

[Wie heeft zeggenschap over ECONOBIS](#)

[Hoe krijg ik meer informatie over ECONOBIS](#)

[Wat bied Econobis V1.0](#)



WAT BIEDT ECONOBIS

Hieronder een globale opzet van de eerste versie die nu gemaakt wordt. Gegevens van contactpersonen en organisaties, komend vanuit de eigen website van de coöperatie of handmatig ingevoerd, worden geregistreerd in ECONOBIS en zijn vervolgens te gebruiken in alle modules.

Met de modules kun je bijvoorbeeld communiceren via e-mail, postcoderoosprojecten administreren, participaties en/of leningen administreren en rendementsberekeningen voor uitbetalingen aan leden maken.

ECONOBIS bestaat uit Relatiebeheer, Energie, Energie besparen, Financieel en Algemeen. Onder deze [Onder Wat Biedt Econois V1.0](#) zijn meer details te vinden over de verschillende modules.

WANNEER IS ECONOBIS BESCHIKBAAR

In de periode van september 2017 tot februari 2018 worden de eerste modules ontwikkeld voor de coöperaties die zijn aangesloten bij HOOM. De nadruk ligt met name om Relatiebeheer en Energie besparen.

Op 1 maart 2018 is de tweede ALV van Ecode. De dan te nemen besluiten zijn:

- Tarievenstructuur voor gebruik ECONOBIS.
- Planning van de verdere uitrol van ECONOBIS.

Volgens planning zijn medio april 2018 de modules Financieel en Energie gereed voor Deltawind, De Windvogel en Wiek II. Vervolgens komt ECONOBIS beschikbaar voor de overige leden van Coöperatie Ecode.



WIE BEPAALT DE FUNCTIONALITEITEN VAN ECONOBIS

Versie 1

De inhoud van de eerste versie van ECONOBIS wordt bepaald door de eerste investeerders: een vijftal initiatieven met ieder een andere achtergrond. Hiermee wordt versie 1 gerealiseerd, zoals beschreven in [Wat Biedt Econois V1.0](#) Het wordt een versie waar alle initiatieven mee uit de voeten kunnen.

Stuurgroep

Een stuurgroep, bestaande uit de eerste investeerders, stuurt het project aan.

Projectgroep

Een projectgroep bestaande uit een beperkt aantal mensen bepaalt de functionaliteit en stuurt de leverancier 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 klankbord groep bestaat uit leden van coöperaties die willen meehelpen en testen. Zij denken mee over het leveren van de juiste functionaliteit Wil je meedoen aan de klank bord groep? Meld je dan aan als aspirant-lid.

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

(zie ook volgende pagina)



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. Daarbij 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 benodigde ontwikkelkosten vast. Vervolgens bepaalt de Product Owner op basis van gebruikerswaarde en kosten in welke volgorde de functionaliteiten worden opgeleverd. Per jaar wordt tweemaal vastgesteld hoeveel geld er aan nieuwe ontwikkelingen kan worden besteed.



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. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkeling van ECONOBIS, je bent als eerste aan de beurt om ECONOBIS te gaan gebruiken en je kunt desgewenst zelf meedoen door plaats te nemen in de klankbordgroep. Het aspirant-lidmaatschap is eenmalig ingesteld, geldt tot juli 2018 en kost € 10,-.

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



WAT GAAT ECONOBIS KOSTEN VOOR DE GEBRUIKER

De leden van Coöperatie Ecode bepalen gezamenlijk welk tarief we gaan betalen voor het werken met ECONOBIS. Uiteraard is er al een inschatting gemaakt van de kosten en is er nagedacht over het beperken van de tarieven voor de kleine, startende coöperaties. Hieronder zie je een eerste inschatting. In de volgende ALV van Coöperatie Ecode, die gehouden wordt op 1 maart 2018, gaan we gezamenlijk de tarieven bepalen.

Uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven is: De oplossing is betaalbaar voor de sector maar genereert ook voldoende opbrengsten om de continuïteit te waarborgen.

De inschatting van de tarieven liggen tussen de € 250,- per jaar voor kleine coöperaties met één postcodeproject en minder dan 50 leden tot € 6.000,- per jaar voor grote coöperaties met meer dan 3.000 leden en verschillende projecten. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage gevraagd bij ingebruikname van ECONOBIS.



HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE

Je kunt je [HIER](#) aanmelden als belangstellende.

Of mail met René van Vliet: rene.van.vliet@econobis.nl



KAN ECONOBIS GEKOPPELD WORDEN AAN ONZE EIGEN WEBSITE

Jouw coöperatie kan de eigen website blijven gebruiken.

Formulieren die je publiceert op je website kunnen gekoppeld worden aan ECONOBIS. Er kan vanuit een formulier direct een contact worden aangemaakt in ECONOBIS. Maar je kunt een formulier in de website ook koppelen aan een taak in ECONOBIS.

Leden van jouw coöperatie of initiatief kunnen via het Econobis ledenportaal op je website toegang krijgen tot hun eigen gegevens in ECONOBIS en gegevens wijzigen.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat Biedt Econois V1.0](#)



KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET ONS BOEKHOUDPROGRAMMA

Er kan een koppeling gemaakt worden met boekhoudprogramma's waardoor altijd met dezelfde informatie wordt gewerkt en informatie wordt uitgewisseld. Voor het maken van een koppeling zal een tarief worden vastgesteld. In ECONOBIS versie 1 is het aantal koppelingen beperkt maar dit kan in de verdere ontwikkeling worden uitgebreid. In ECONOBIS versie 1 worden koppelingen gemaakt worden met de een of twee meest voorkomende boekhoudprogramma's in de sector.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat Biedt Econois V1.0](#)



KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MAILCHIMP

Met ECONOBIS kan je mailen naar groepen en je kan nieuwsbrieven verzenden. Maar ECONOBIS biedt ook de mogelijkheid om koppelingen te maken met andere mailingprogramma's. In ECONOBIS versie 1 wordt MailChimp gekoppeld voor het uploaden van e-mailadressen.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat Biedt Econois V1.0](#)



KAN ECONOBIS COMMUNICEREN MET MIJN EIGEN E-MAIL PROGRAMMA

Naast de mogelijkheid om vanuit ECONOBIS te mailen komt er de mogelijkheid om koppelingen te maken met andere mailprogramma's. Vanuit Outlook en Gmail kunnen inkomende en uitgaande e-mails doorgestuurd worden naar ECONOBIS. In ECONOBIS kunnen deze mails vervolgens in de module Contact gekoppeld worden aan een relatie.

Voor uitgebreide informatie zie [Wat Biedt Econois V1.0](#)



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.



ONTWIKKELINGSPARTNERS

Aan de wieg van ECONOBIS staan de volgende partners:



De leverancier die ECONOBIS bouwt in opdracht van ECONOBIS is Xaris. Waarbij ECONOBIS zelf het eigendom van de software heeft.





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, telefoon 06 27650804, rene.van.vliet@econobis.nl



WAT BIEDT ECONOBIS V1.0

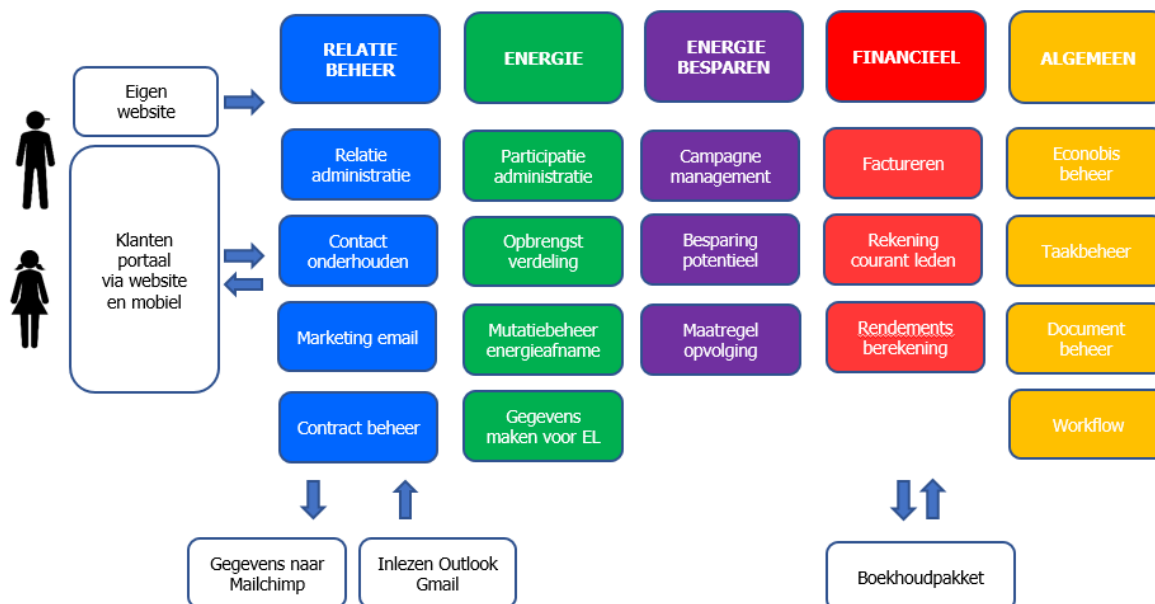
Vanaf medio mei 2018

ECONOBIS ondersteunt alle voor energiecoöperaties relevante administratieve processen. ECONOBIS wordt online ter beschikking gesteld aan de deelnemende energiecoöperaties en voor elke energiecoöperatie wordt een aparte, afgeschermd 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 energiecoöperaties, 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 energiebesparings-trajecten vastleggen.

ECONOBIS versie 1.0 bestaat uit de functionaliteiten Relatiebeheer, Energie, Energie besparen, Financieel en Algemeen. Elke functionaliteit heeft verschillende onderdelen.

Schematische weergave functionaliteiten





Relatiebeheer

In Relatiebeheer registreer je alle relaties en bijbehorende gegevens.

Relatie-administratie

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.
- Mogelijke interesses.
- Statussen van de relatie.
- Econobis houdt bij hoe lang de Relatie al lid is.
- Relaties indelen in groepen en lidmaatschappen.
- Export naar Excel.
- Zoekfunctie.

Contact onderhouden

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

- Koppelen van binnengekomen e-mail.
- Versturen gepersonaliseerde e-mail m.b.v. templates.
- Maken van gespreksnotities.
- Overzicht e-mailcorrespondentie direct bij contact.
- Standaardtemplates om brieven en of e-mails te maken.

Voor het direct koppelen van e-mails in Gmail en /of Outlook zijn koppelingen beschikbaar.

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.
- Versturen van nieuwsbrieven met beperkte opmaak.

Voor mailings met geavanceerde opmaak is er 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.
- Maken en opslaan contracten.
- Documenten uploaden en koppelen aan contact of project.
- Kenmerken aan documenten geven.
- Archiveringsplan.
- Versiebeheer.



Energie

In de functionaliteit Energie administreeer 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.

Participatie-administratie

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 de lening en/of participatie.
- Contracten koppelen aan relaties.
- Bij deelname postcodeeroos:
 - controle of postcode binnen gebied valt.
 - controle energieverbruik.
- Relatie koppelen aan project.

Opbrengstverdeling

Leg de verdeling van energie of rendementen vast.

- Ophalen van dagelijkse of near realtime productiegegevens.
- Verdeling naar de participanten.
- Verslaggeving naar participanten en energieleveranciers.
- Documenten (zoals ledenverklaringen) maken voor de energieopbrengst. Zowel voor postcodeeroosprojecten, 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 postcodeeroos-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 formulier.
- Overzichten wie op welke campagne heeft gereageerd.
- Scores per campagne.
- 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.



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.
- Overzicht van niet betaalde facturen.
- Betalingsherinneringen sturen.
- Incasso's maken.
- Incassobestand versturen.

Rekeningcourant leden

Weergave van de rekeningcourant van alle leden van de coöperatie.

- Vastleggen van gegevens ten behoeve van rekeningcourant.
- Maken rekeningcourant voor leden.

Rendementsberekening

Bereken het rendement op de leningen of participaties van leden.

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



Algemeen

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

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 controle mogelijkheden om te bepalen wie er toegang hebben tot documenten. Eenvoudig delen van documenten. 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 van Alfresco. Deze functionaliteit wordt getoond in de gebruikersinterface (weergave) van Alfresco en niet de gebruikersinterface van Econobis.

Workflow

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

Econobis Ledenportaal op website en webformulieren inlezen in Econobis

De website van jouw coöperatie wordt niet door Econobis beheerd. Formulieren maak je dus zelf aan.

Er zijn twee koppelingen mogelijk:

- Integreer het Econobis Ledenportaal in de website van je coöperatie.
- Lees gegevens van contactformulieren op je website in Econobis in.

Ledenportaal coöperatie via web en/of mobiel

Vanuit de website van je coöperatie kan een lid direct inloggen op zijn of haar eigen ledenportaal. Een lid kan in het Ledenportaal zelf zijn/haar gegevens inzien en wijzigen, documenten inzien en documenten toevoegen.

Een lid kan in het Ledenportaal zelf:

- Eigen gegevens wijzigen (tenzij deze geblokkeerd zijn).
- Interesses aangeven / wijzigen.
- Eigen documenten opvragen.
- Algemene documenten, waar toegang toe is verleend, opvragen (bijvoorbeeld projectdocumentatie).
- Documenten toevoegen.
- Vragen stellen.
- Rekening courant inzien.

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.
 - Voor de synchronisatie van NAW gegevens. Er zullen koppelingen gemaakt worden met de twee meest voorkomende boekhoudprogramma's in de sector.
- Mailingprogramma.
 - Bulkmails kunnen worden gemaakt met behulp van de marketing e-mail functionaliteit. Daarnaast is er een koppeling met MailChimp voor het uploaden van e-mailadressen voor coöperaties die ook gebruik willen maken van MailChimp.
- E-mail.
 - E-mails vanuit Outlook en Gmail kunnen worden doorgestuurd naar Econobis. In de ECONOBIS-functionaliteit Contact onderhouden kun je deze mails vervolgens koppelen aan een relatie.