Handleiding software SamenGroen:
Portal t.b.v. Adviseurs (makelaars en hypotheekadviseurs)

Versie: 01/2/2021

Copyright SamenGroen

1. Inleiding

SamenGroen heeft een website ontwikkeld die op basis van de woningkenmerken automatisch een verduurzamingsadvies opstelt voor consumenten, bijvoorbeeld voor (potentiële) woningkopers. Het automatisch gegenereerde verduurzamingsadvies kun je als adviseur (makelaar of hypotheekadviseur) direct aan het woningdossier toevoegen of een link delen naar het verduurzamingsadvies. Het advies beschrijft wat ondernomen kan worden om de woning in stappen te verduurzamen, wat daar de kosten van zijn en de besparingen.

De Portal die het advies genereert is ook toegankelijk voor consumenten. Het advies en het bijbehorende verduurzamingspakket zijn namelijk gebaseerd op de gegevens van de woning en het energieverbruik (gas/elektra) van een *gemiddeld gezin*. Consumenten kunnen indien gewenst zelf een advies *op maat* samenstellen, dat beter aansluit bij de persoonlijke situatie. Ook dit advies op maat kan met SamenGroen worden besproken en eventueel worden uitgevoerd.

Je kunt als aankoopmakelaar, verkoopmakelaar of hypotheekadviseur aan de slag op de Portal. Deze handleiding geeft je inzicht in de werking en het gebruik in de praktijk.
De Portal is zodanig ontworpen dat veel functies en handelingen voor zich spreken.
Mocht je toch nog tegen onduidelijkheden of andere zaken aanlopen waardoor je niet verder kunt, dan kun je altijd even mailen met SamenGroen (Frederik Sinke), bereikbaar via frederiksinke@samengroen.com of in geval van drinkende zaken 06 - 252 578 64.

De Portal is blijvend in ontwikkeling en is na een eerste fase aan een groep van meer dan 60 makelaarskantoren en consumenten als haar klanten aangeboden. We hebben geleerd van de ervaring en feedback mocht jij nog suggesties hebben? Laat het ons weten.
Stuur een mail naar info@samengroen.com.

Enkele tips voor je begint	**Voldoet de woning aan de criteria?**
• Gebruik bij voorkeur de browser Google Chrome. • Terugkeren naar dashboard (na inloggen) klik op groene knop rechtsboven. • Terugkeren waar je vandaan kwam (na inloggen) klik op vorige in browser of groene knop rechtsboven. • Bijna iedere pagina heeft links onder de paginatitel een i-tje met uitleg en toelichtingen.	Niet voor iedere woning kan een verduurzamingsplan gemaakt worden in deze fase. Belangrijkste criteria zijn: Type woning betreft een grondgebonden eengezinswoning (geen appartement) en de woning is niet ouder dan 1900 (geen monumenten).

Copyright SamenGroen

2. De plannen en het advies

Globale richting
De adviezen die de worden gegenereerd door de SamenGroen-software geven de globale richting aan voor eerste verduurzamingsstappen die de consument kan nemen.
De resultaten uit de berekeningen zijn 'indicatief'. De adviezen worden online gegenereerd en kunnen dan ook verschillen met de werkelijke situatie die in de praktijk aangetroffen wordt. Daarom aanvaardt SamenGroen geen aansprakelijkheid voor de feitelijke juistheid van de gepresenteerde resultaten.

Meer informatie over het verduurzamingsadvies
De verduurzamingsadviezen voor de eerste fase van het plan worden samengesteld op basis van drie principes:

1. Hoogste rendement eerst;
2. Maatregelen die normaal gesproken vrij snel en redelijk probleemloos uitgevoerd kunnen worden eerst;
3. Makkelijk financierbaar.

Toelichting 1:
In het eerste advies dat de consument krijgt zijn de verduurzamingsstappen waaruit kan worden gekozen zodanig gerangschikt dat maatregelen met het hoogste terugverdien-rendement als eerste worden voorgesteld.

Toelichting 2:
Hier moeten we een voorbehoud maken. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat er een situatie wordt aangetroffen die niet precies overeenkomt met wat er op papier staat.
Een voorbeeld: misschien blijkt pas na onderzoek ter plaatse dat een spouwmuur vele jaren geleden is gevuld met isolatiemateriaal. Als er sprake is van dit soort 'verrassingen' heeft dit vaak consequenties voor de investering, moet het plan mogelijk worden aangepast en kan er uiteraard ook vertraging optreden.

Anders geformuleerd: een onlineadvies kan niet zonder een begeleidend offlineadvies van een ervaren verduurzamingsadviseur. Adviseer de consument dan ook om samen met een verduurzamingsadviseur op basis van een uitgebreid gesprek en een inspectie van de woning een definitief plan te maken voordat er concrete stappen worden gezet.

Toelichting 3:
Ons eerste advies sluit zoveel mogelijk aan bij de voor consumenten standaard beschikbare extra financieringsruimte van € 9.000 euro.

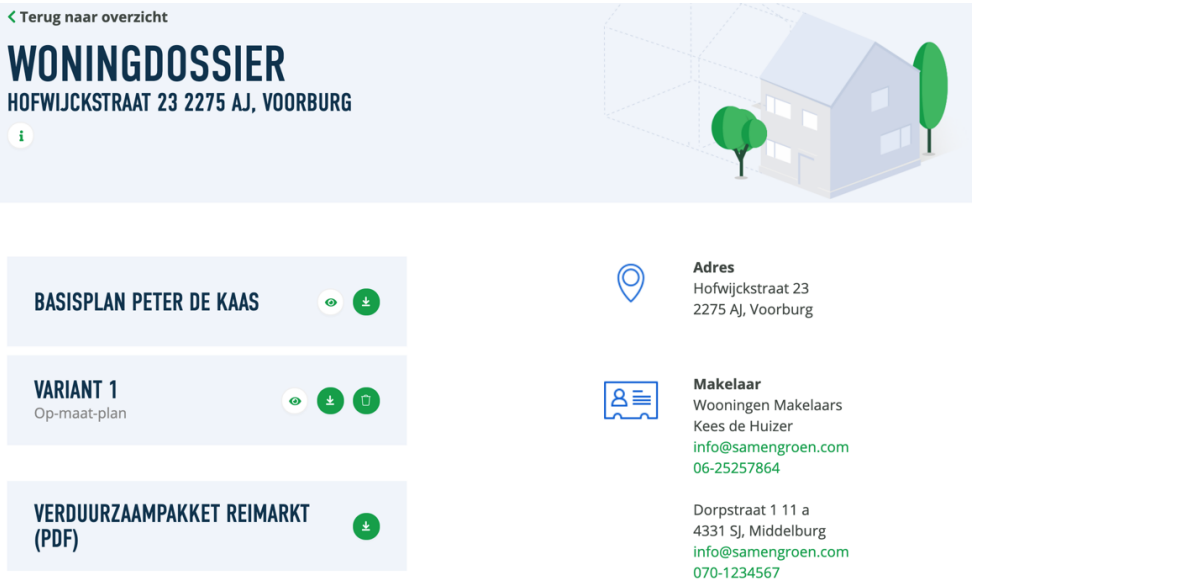
Copyright SamenGroen

De verschillende documenten en plannen
Hieronder zie je een beschrijving van alle documenten (incl. plannen) die je kunt inzien en downloaden op de website. Als je een plan downloadt, dan vind je in de pdf een compleet plan van aanpak met een toelichting, het plan, en een disclaimer.

Je kunt als adviseur het Basisplan aan de consument doen toekomen. Dit plan is gegenereerd op basis van de woningkenmerken en een standaard gezinssamenstelling (2 volwassenen en 2 kinderen). Het basisplan ziet de consument in het woningdossier niet.

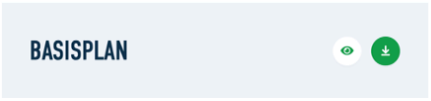
Als de adviseur nog geen login heeft aangemaakt voor de consument of de consument heeft nog niet eerste keer ingelogd dan is het woningdossier nog niet compleet en zie onderstaande scherm.

Is consument al eens ingelogd geweest dan zijn onderstaande documenten en plannen zichtbaar. Het Basisplan is altijd te zien en afhankelijk of de consument al eigen plannen heeft opgeslagen zie je hier meerdere plannen. Zie hieronder een toelichting per onderdeel.



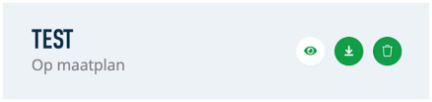
Copyright SamenGroen

Toelichting per document:



Dit plan is gegeneerd op basis van de woningkenmerken en een standaard bewonersprofiel (2 volwassenen en 2 kinderen).
Aan dit plan kun je geen wijzigingen aanbrengen.
Als je dit plan of een van de andere plannen wilt downloaden dan krijg je het gehele plan van aanpak met toelichting en disclaimer.

Dit plan is gegenereerd op basis van de woningkenmerken én persoonlijke bewonersprofiel van potentiele koper. Het Basisplan met naam van de consument gebruikt de consument als uitgangspunt/template voor en eigen plan op maat (zo kun je altijd terugkijken wat er in eerste instantie door ons is voorgesteld). Let op: het Basisplan zelf kun je niet wijzigen. Door op de groene button 'Plan op maat maken' te klikken kan je op basis hiervan een gepersonaliseerd plan maken, dat je vervolgens een eigen naam geeft en opslaat. Dit basisplan is alleen voor de consument te zien zodra deze een account heeft en is gebaseerd op de woningkenmerken en ingevulde profiel consument.



Eigen opgeslagen plannen.
Zodra je een eigen opmaat plan hebt gemaakt en een eigen naam hebt gegeven zijn deze ook terug te vinden in het dashboard door de consument.

Let op: Een Basisplan kun je niet aanpassen. Mocht je een fout hebben gemaakt bij de invoer, graag het dossier archiveren en de woning opnieuw opgeven.

Copyright SamenGroen

3. Toelichting bij de eerste keer inloggen

Inloggen op de Portal is heel eenvoudig. Er zijn wél een paar dingen die je moet weten als je de eerste keer inlogt.

Stap 1. You've got mail
Als het goed is heb je een e-mail ontvangen van SamenGroen met een login-link.
Open de mail en klik op de link.

-> Heb je de mail niet ontvangen? Kijk dan eerst in je spambox voordat je contact met SamenGroen opneemt.

Stap 2. Klik op de link in je mail
Klik op de link in je mail. Je krijgt nu als het goed is een login-scherm te zien in je webbrowser.

Stap 3. Wachtwoord verzinnen
Om te kunnen inloggen verzin je een eigen wachtwoord. Het e-mailadres waarop je onze mail hebt ontvangen gebruik je om volgende keer in te loggen. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

-> Het wachtwoord mag kort en simpel zijn - geen enkel probleem.
-> Schrijf je wachtwoord op en bewaar het goed. Als je je wachtwoord kwijtraakt, klik dan op knop onder de inlog-knop 'wachtwoord vergeten'.

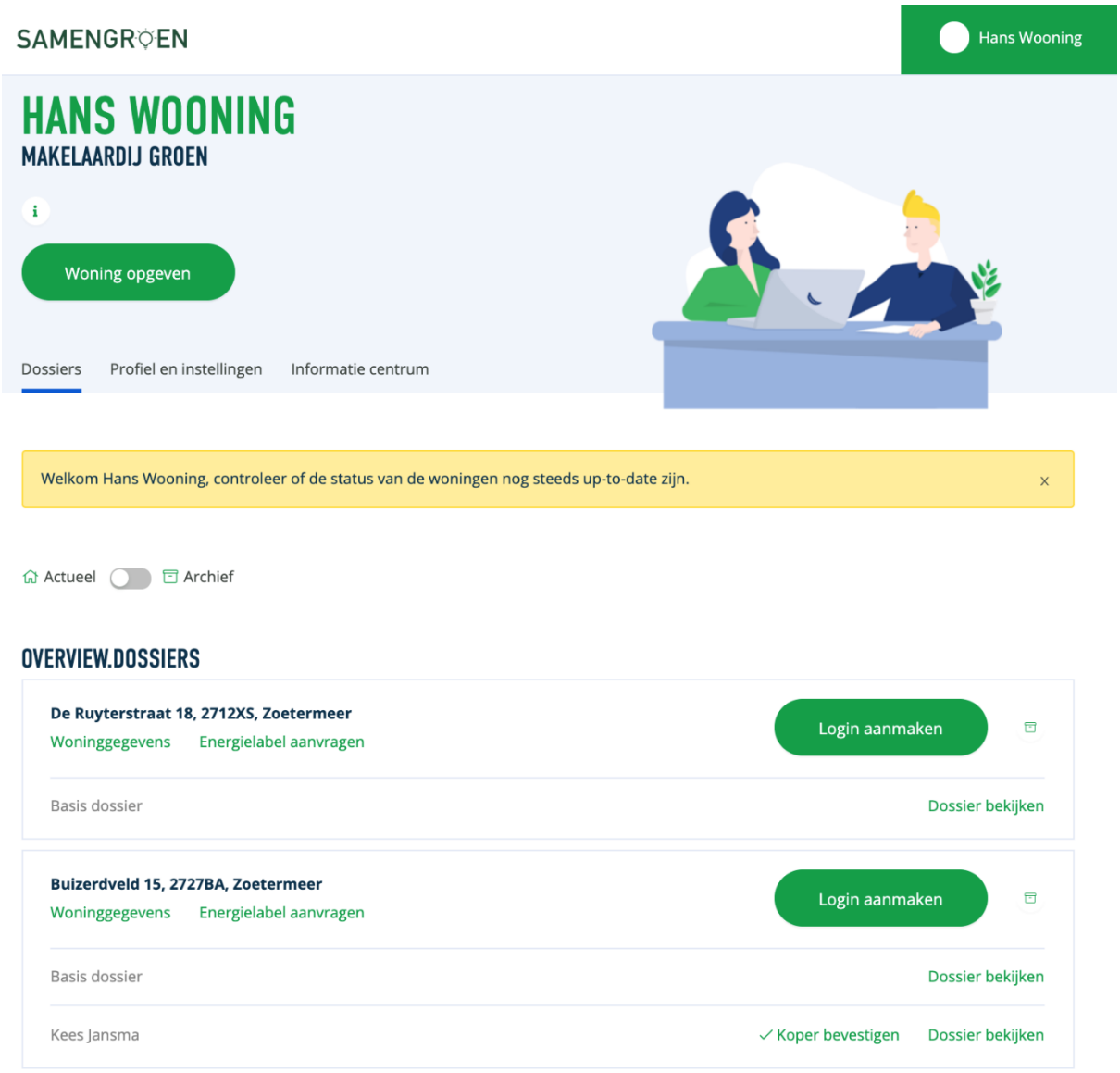
Stap 4. Accepteer de voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de Portal vragen we je eerst de voorwaarden accepteren.

Stap 5. Gelukt
Nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd zie je jouw persoonlijke dashboard en kun je aan de slag gaan. Een toelichting bij de werking van het dashboard vind je hieronder.

Stap 6. Opnieuw inloggen
In stap 1 tot 5 werd uitgelegd hoe je **de eerste keer** inlogt. Als je hierna opnieuw wilt inloggen ga je met je webbrowser naar https://www.samengroen.com/adviseurs en druk je op inloggen rechtsboven (het kan zijn dat je ingelogd blijft, wil je dat niet dan kun je ook uitloggen via dezelfde functie).

Copyright SamenGroen

4. Toelichting bij het dashboard



Je kunt verschillende dingen doen met jouw dashboard. Je kunt o.a.

1. nieuwe woningdossiers aanmaken om verduurzamingsadviezen te genereren.
2. al jouw woningdossiers inzien en zo nodig bijwerken.
3. nieuwe login aanmaken voor consument.
4. het klant-dossier inkijken.
5. de uiteindelijke koper opgeven (indien deze een account heeft bij de woning) of aangeven dat we woning verkocht is (als de koper geen account heeft).
6. het woningdossier archiveren.

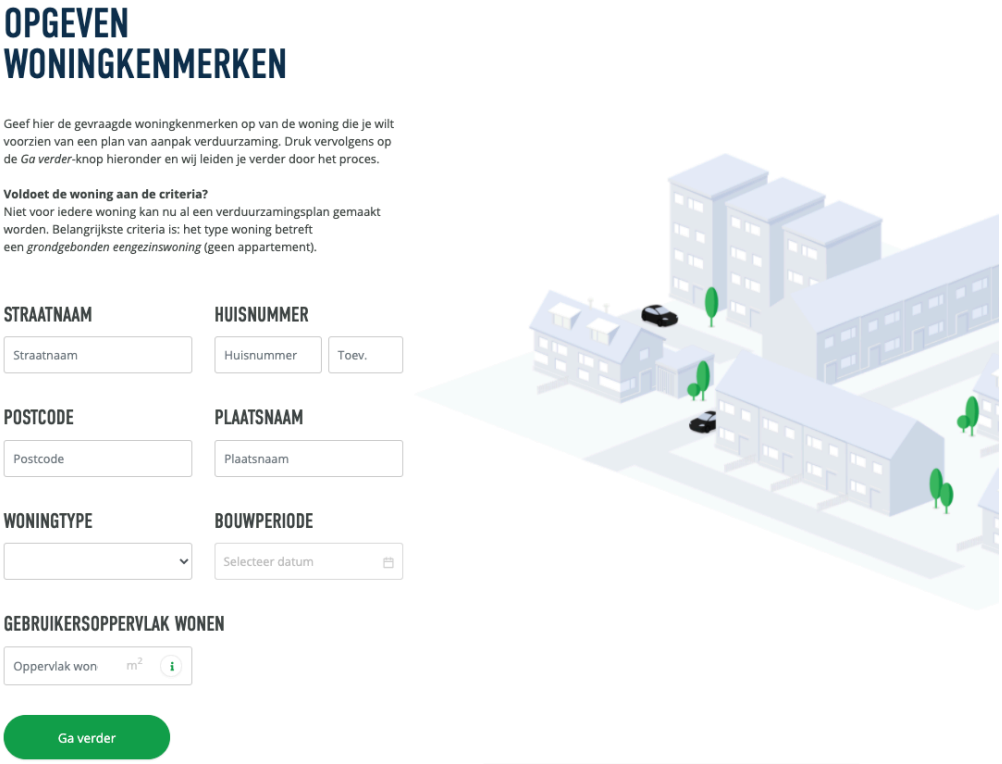
Zodra je woningdossiers hebt aangemaakt zie je die - allemaal onder elkaar - op de beginpagina van je dashboard. Nieuwe dossiers komen bovenaan te staan.

Copyright SamenGroen

5. Dashboard functie: een nieuw woningdossier aanmaken

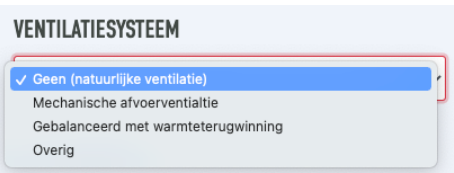
Stap 1. Klik op de knop ‘woning opgeven’
-> Om een nieuw woningdossier + verduurzamingsadvies te kunnen genereren moet je eerst een nieuwe woning opgeven.

De groene knop ‘woning opgeven’ vind je *bovenaan links op je dashboard*. Als je erop klikt krijg je het onderstaande scherm te zien.



Stap 2. Woningkenmerken invoeren
Vul de woningkenmerken van de woning in en klik op de knop ‘ga verder’.

Stap 3. Eigenschappen woning invullen
-> Het is belangrijk dat je de eigenschappen van de woning verder invult. Er worden suggesties gedaan op basis van aannames gedaan door de software, en het is van belang dat je zelf de informatie over de aanwezige installaties correct aanvult. Er zijn drie schermen (Eigenschappen, Installaties, Isolatie) die doorlopen moeten worden. De software geeft een suggesties bij veel van de gevraagd informatie die in te vullen (zie afbeelding hieronder: de keuze die met √ wordt geadviseerd is een aannamen op basis van het bouwjaar en op basis van de aanname dat er geen verbetering op dit onderdeel is gerealiseerd).

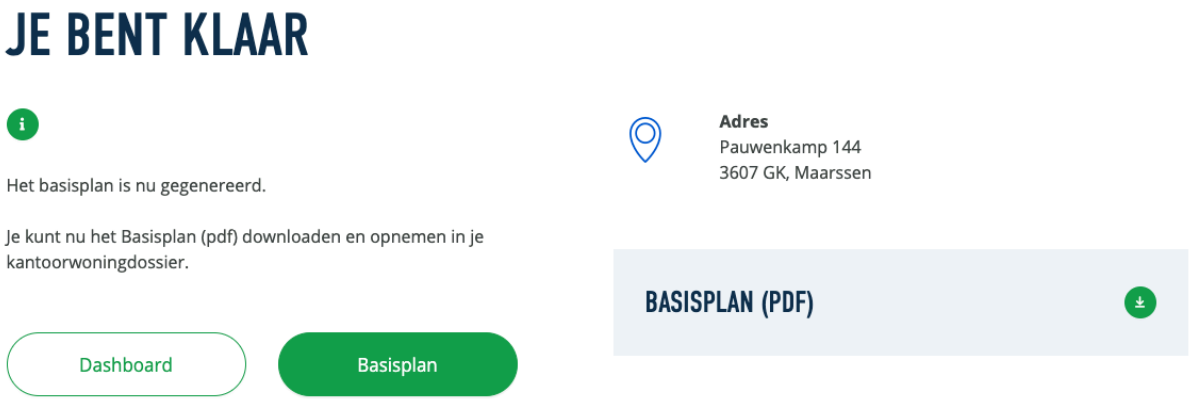


Als je klaar bent klik je onderaan de pagina op de knop ‘ga verder’.

Copyright SamenGroen

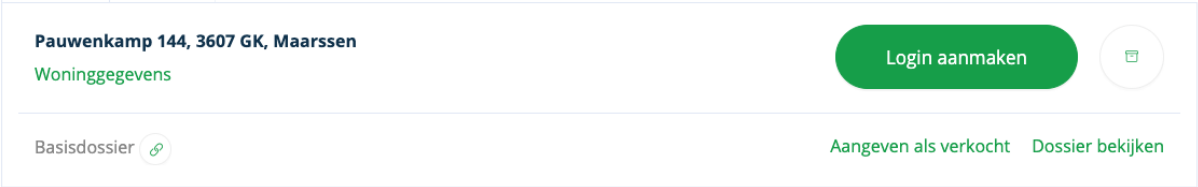
Stap 4. Informatie over installaties opgeven
Je ziet nu de pagina ‘Installaties’. De informatie over de in de woning aanwezige installaties moet hier handmatig worden aangevuld. Het is belangrijk om dit nauwkeurig te doen, omdat er dan een beter verduurzamingsadvies wordt gegenereerd. Klik als je klaar ben onderaan de pagina weer op ‘ga verder’.

Stap 5. Informatie over isolatie opgeven
En als laatste geef je ook de informatie over de isolatie op. Ga goed na over bewoners verduurzamingsverbeteringen al hebben toegepast zoals vloerisolatie.
Ben je klaar klik op ‘ga verder’ en je komt vervolgens op het onderstaande scherm.

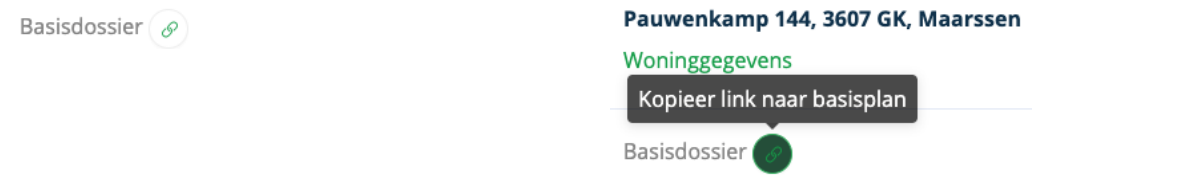


Het basis verduurzamingsadvies is nu klaar!
Je kunt het bestand basisplan downloaden en aan de het woningdossier toevoegen en delen met consumenten. Door op het groene knopjes rechts te klikken download je de pdf.
Ook kun je het basisplan online inzien door op de groen button Basisplan te klikken.

Stap 6. Terug naar het dashboard
Klik op de witte knop ‘dashboard’ om terug te gaan naar je dashboard. De nieuwe woning staat nu in de rij met woningdossiers zoals hieronder is weergeven in je dashboard.



Ook is het mogelijk om een linkje naar het basisplan te delen met een consument en/of op je website (of op sociale mediakanalen). Je kunt het linkje kopiëren door op het rondje icoontje te klikken achter Basisdossier.



Copyright SamenGroen

6. Dashboard functie: overzicht en profiel

Overzicht woningen
Hier vind je een opsomming van alle woningen die je hebt opgegeven. Per woning kun je meerdere consumenten toevoegen (max. 25) door meerdere login codes aan te maken.

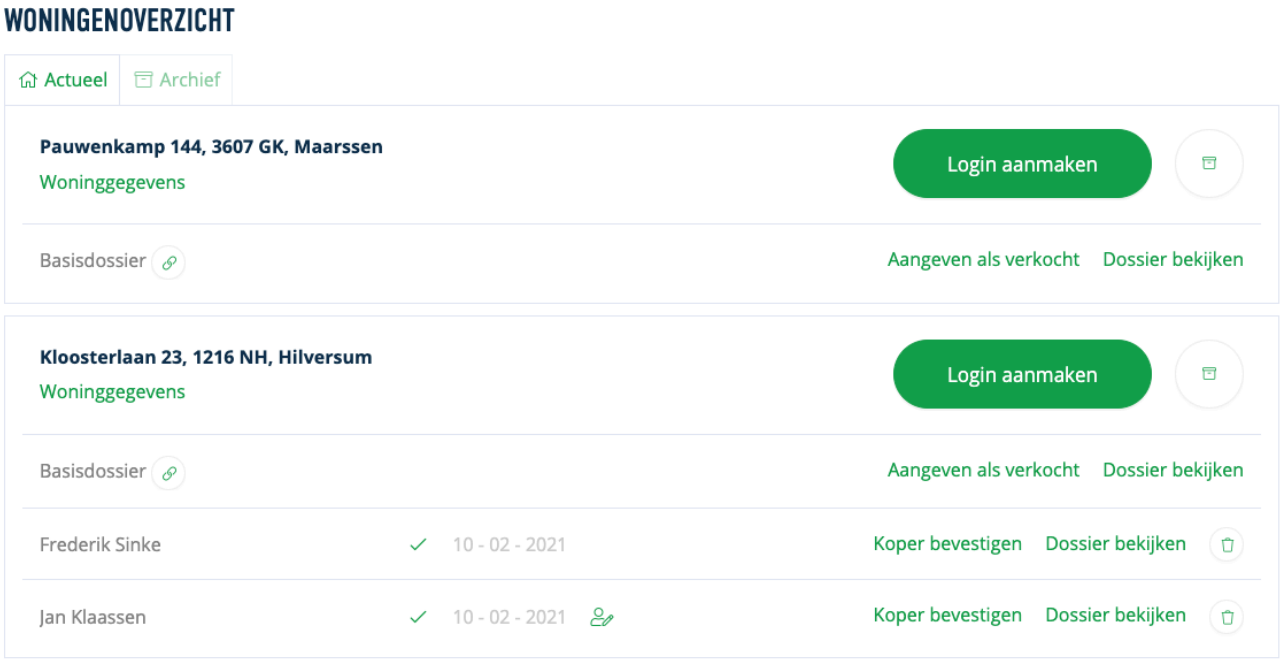
Als je op de tekst ‘woninggegevens’ klikt dan worden alle woningkenmerken getoond die van belang zijn bij het verduurzamen van de woning en die je eerder opgegeven hebt.

Profiel & instellingen
Op deze pagina heb je de mogelijkheid om het kantoor profiel in te zien en aan te passen.

Informatiecentrum
Hier vind je aanvullende informatie, zoals een handleiding bij deze portal.

7. Dashboard functie: een woningdossier inzien en bijwerken

Stap 1. Zoek het gewenste dossier op
Alle woningdossiers die je hebt aangemaakt staan op de eerste pagina van je dashboard. Scroll eventueel naar beneden om de dossiers in beeld te krijgen. Je hebt nu verschillende opties. Je kunt het dossier inzien door op ‘dossier bekijken’ te klikken (zie hieronder, geheel rechts).

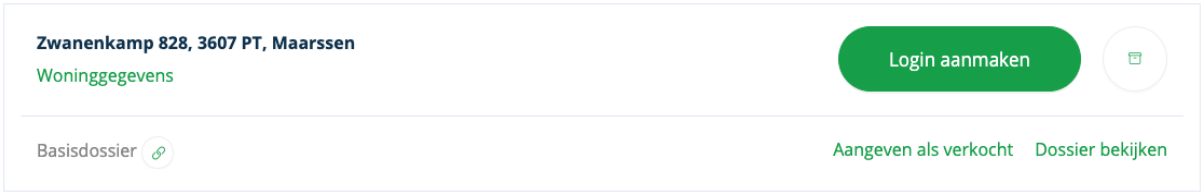


Copyright SamenGroen

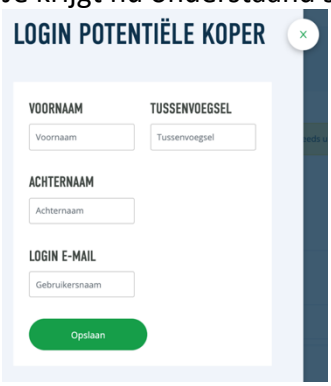
8. Dashboard functie: nieuwe login aanmaken voor een consument

Stap 1. Zoek het gewenste woningdossier op
Alle woningdossiers die je hebt aangemaakt staan op de eerste pagina van je dashboard. Scroll eventueel naar beneden om de woningdossiers in beeld te krijgen.

Klik rechts op de groene knop ‘login aanmaken’.



Je krijgt nu onderstaand scherm te zien.



Stap 2. Vul de gegevens in van de consument
Vul de gegevens in en klik op ‘opslaan’. Er wordt nu automatisch een e-mail met login-gegevens gestuurd naar de consument. Met deze login kan de consument zelf een plan op maat maken.

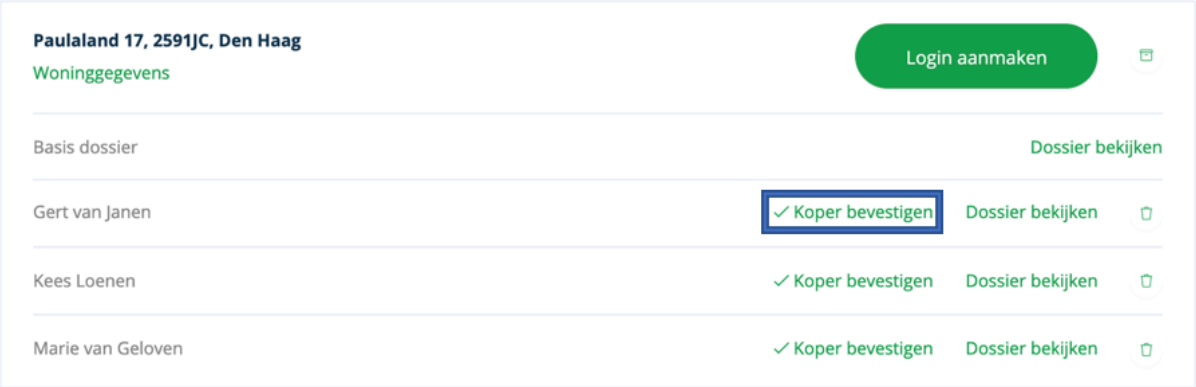
Consument kan ook eigen account aangemaakt
Een consument kan ook een eigen account aanmaken als met via het link naar het basisplan het verduurzamingsadvies heeft bekeken.

Je kunt in het dasboard bij het woningdossier zien dat een consument zelf een account via funda heeft aangemaakt. Dat geeft bovenstaande afbeelding weer (het kleine icoontje na de datum geeft dit aan).

Copyright SamenGroen

9. Dashboard functie: koper bekend of aangeven dat woning verkocht is

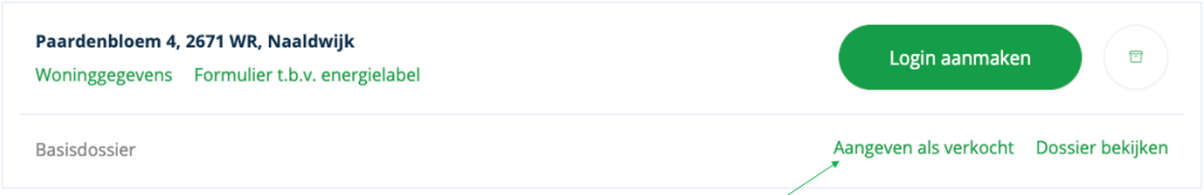
Deze functie is interessant voor makelaars en minder voor hypotheekadviseurs van belang. Zodra de woning is verkocht is het belangrijk dat de koper via het systeem bekend wordt gemaakt. Dat doe je door op de tekstlink ‘koper bekend’ te klikken. Selecteer de persoon die de woning gekocht heeft en klik op ‘Koper bekend’ (uiteraard na afloop van de bedenktijd).



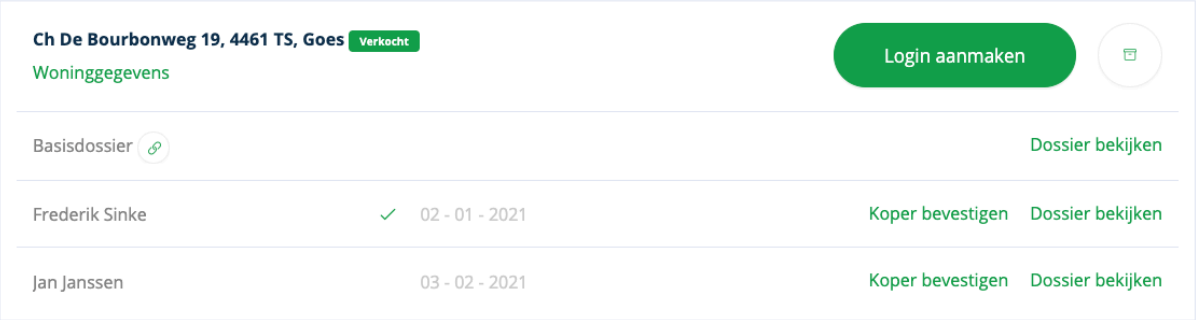
De niet-kopers krijgen na 6 dagen een mail van het systeem dat iemand anders de woning gekocht heeft en vervolgens dat na 7 dagen dit woningdossier niet meer toegankelijk zal zijn, en dat men er dus goed aan doet om plannen die men wil bewaren te downloaden.

Je kunt dossiers archiveren als deze oud zijn en niet meer actief zijn. Zodra gearchiveerd kun je niet meer het dossier inzien. Je kunt deze actie ook weer ongedaan maken.
De koper kan woningdossier wel inblijven zien ook al is deze door adviseur gearchiveerd.

Mocht het zo zijn dat de koper niet gekoppeld is aan de woning (geen account heeft) en de woning is wel verkocht dan kun je klikken op ‘aangeven woning verkocht’.



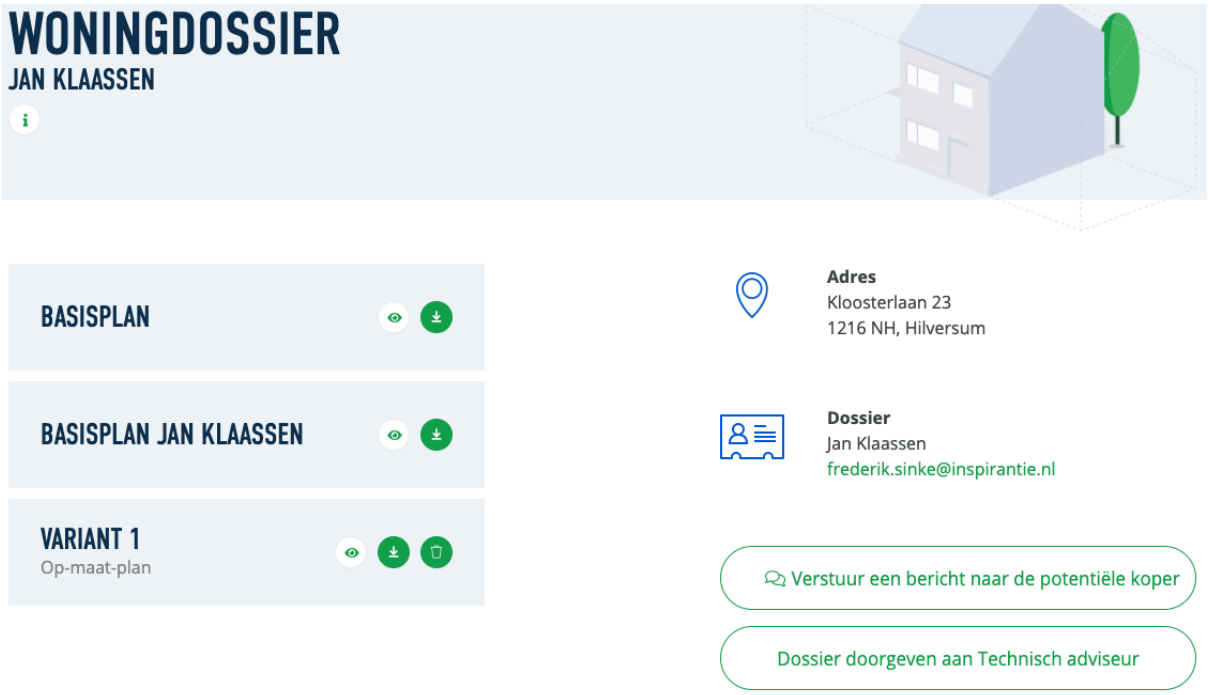
Hieronder is weergegeven hoe je kan zien dat een woning status verkocht heeft.
Zie het icoontje VERKOCHT rechts naast het adres.



Copyright SamenGroen

10. Dashboard functie: woningdossier

Hier kun je alle plannen inzien en ook aanpassen. Pas op met het aanpassen van plannen zonder dat de consument ervan op de hoogte is.



Dossier doorgeven aan Technisch adviseur
Als adviseur heb je de mogelijkheid om het dossier van een consument bij een technisch adviseur van SamenGroen onder de aandacht te brengen (zie witte button in voorbeeld hierboven met groene letters). Dit doe je als consumenten vragen hebben die je zelf niet wilt of kunt beantwoorden.

11. Toelichting basisplan, op maat plannen (voor consument)

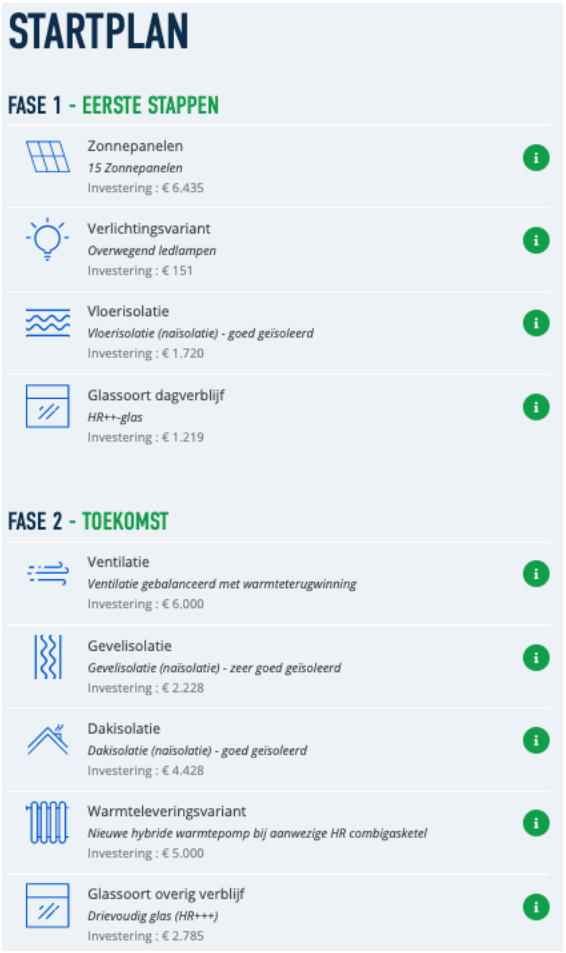
Basisplan
Zoals je al hebt kunnen lezen is dit plan niet aan te passen (zie voor meer onderdeel genaamd ‘2. De plannen en het advies’). Dit document kun je downloaden en toevoegen aan woningdossier of verstrekken aan consumenten (of digitaal het linkje naar het basisplan te delen). De consumenten zien dit Basisplan niet in het woningdossier.
Men ziet alleen het eigen Basisplan Kan Klaassen genaamd dat gegenereerd is op basis van de woningeigenschappen en het profiel van het van de consument die men zelf heeft opgegeven. Jij als adviseur kunt zowel het basisplan gegenereerd op standaard profiel zien en het basisplan genegeerd op basis van profiel consument zien.
Let op: Een Basisplan kun je niet meer aanpassen.

Copyright SamenGroen

Ieder plan met voorgestelde maatregelen is verdeeld in 2 fasen:

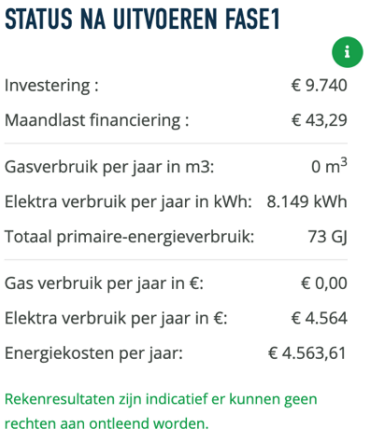
- Fase 1 – Eerste stappen
Dit zijn alle maatregelen die de consument in fase 1 wil laten uitvoeren.
Met alle maatregelen in fase 1 rekent de software

- Fase 2 – Toekomst
Dit zijn alle maatregelen die de consument in fase 2, dus in de toekomst wil laten uitvoeren. Deze maatregelen worden niet meegenomen in de berekeningen.



Op maat plannen
De consument kan een plan daarna geheel op maat maken. Men opent vanuit het woningdossier het Basisplan en klik op de groene button ‘Plan op maat maken’.
Of de consument komt die de verstrekte link op het basisplan, maakt een eigen account aan en kiest ervoor om het plan op maat te maken.

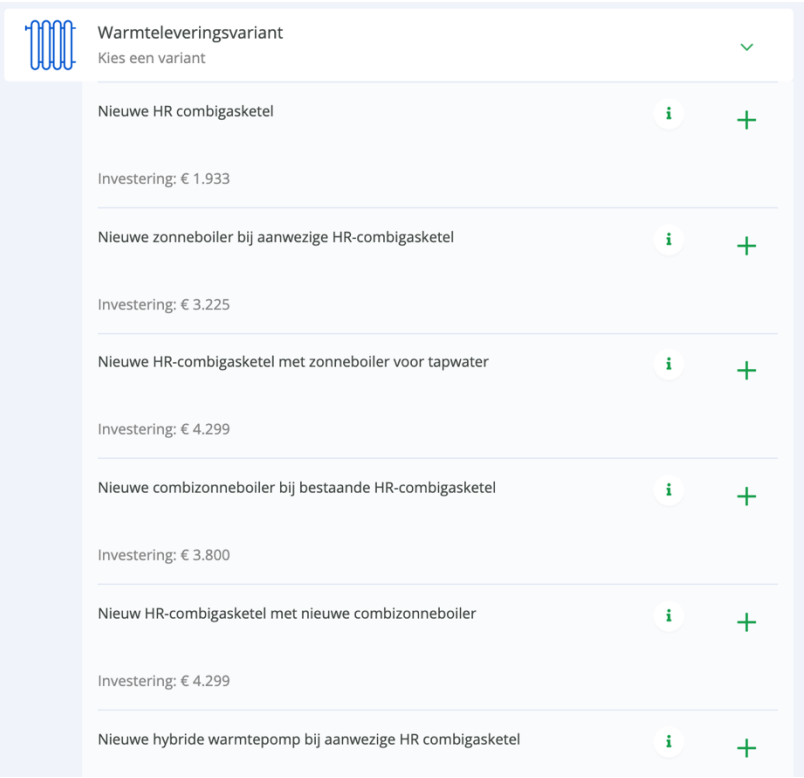
Rekenresultaten
Dit zijn de rekenresultaten (zie hieronder) na uitvoeren van alle werkzaamheden in fase 1. Zie linksboven. Voor toelichting bij alle termen kun je op het i-tje klikken.



Copyright SamenGroen

De maatregelen
Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de consumenten de maatregelen gepresenteerd zien. Door te klikken op de i-tjes krijgen ze meer informatie over iedere afzonderlijke maatregel.

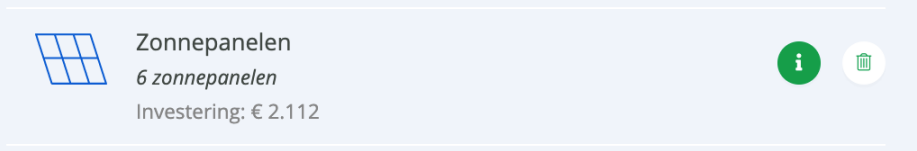
Maatregelen kunnen meerdere varianten bevatten. Bij de maatregel glassoort kan men bijvoorbeeld kiezen uit HR++-glas en triple glas (HR+++).
De warmteleveringsvariant heeft de meeste opties (zie hieronder).



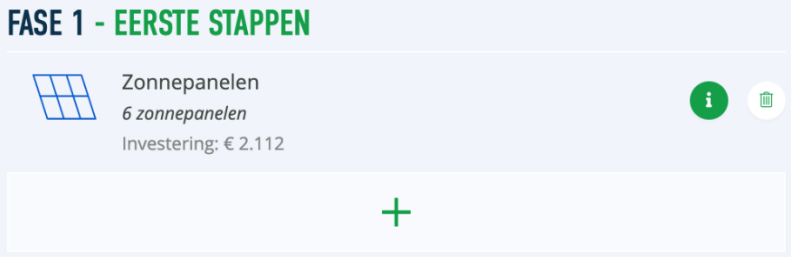
Afhankelijk van de staat van de woning worden bepaalde maatregelen wel of niet voorgesteld. Als de woning al voorzien is van triple glas (HR+++) dan zal de maatregel ‘glassoort’ niet te zien zijn omdat deze niet wordt voorgesteld. Ditzelfde geldt voor varianten van maatregelen als een woning voorzien is van een niet te oude HR combigasketel. Dan zal de optie nieuwe HR combigasketel niet te zien zijn.

Copyright SamenGroen

Maatregelen toevoegen en verwijderen
Het plan met voorgestelde maatregelen is verdeeld in 2 fasen, zoals hierboven toegelicht. Om een maatregel van de ene fase naar de andere te verplaatsen moet men de maatregel eerst verwijderen. Dit doe ze door op het prullenbakje bij die maatregel te klikken.

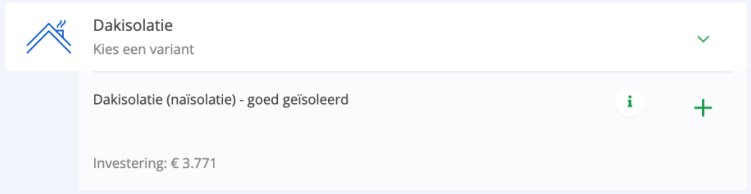


Vervolgens kan men een maatregel weer toevoegen door op het plusje te klikken onderaan elke fase. Willen ze een maatregel toevoegen aan fase 1 dan klik je op het plusje onderaan fase 1.



In bepaalde situaties kunnen ook maatregelen niet in fase 1 of fase 2 voorgesteld worden, die echter wel handmatig te kiezen zijn, zoals ventilatie of led-verlichting. Door te klikken op het plusje ziet men alle maatregelen die niet in fase 1 of fase 2 voorgesteld zijn. Deze zijn dus nog vrij te kiezen.

Door op het icoontje ^ links van de maatregel te klikken krijg je de verschillende varianten te zien en kun je door te selecteren met het plusje de maatregel in de gewenste fase verwerken.



Door te klikken op de i-tjes krijg je meer informatie over iedere afzonderlijke variant maatregel.

Copyright SamenGroen

Woning eigenschappen inzien vanuit een plan
Klink naast het adres op de tekstlink ‘Woninggegevens’. Er verschijnt een pop up met alle ingevoerde woninggegevens.

Profiel
Aan ieder plan wordt een profiel (gezinssituatie) gekoppeld. Dus een consument kan per plan een ander profiel invullen; een gezinssituatie kan immers wijzigen. Standaard wordt het profiel overgenomen dat onder dashboard (profiel en instellingen) ingevuld is.
Om het profiel te bewerken klink je op tekstlink ‘Bewerken’. Als adviseur kun je het profiel van een consument niet wijzigen.

Terug naar het dashboard
Klik op de groen knop rechtsboven om terug te gaan naar het dashboard.

12. Communicatie met consumenten

In ieder woningdossier kan je als adviseur de consument een berichtje zenden.
Let wel, de consument kan ook de adviseur een berichtje zenden.
Als adviseur zie je in jouw eigen dashboard dat je een berichtje hebt.

Tip: Controleer regelmatig of je toevallig geen berichtje hebt van een consument.

Copyright SamenGroen

13. Disclaimer

Berekeningen en adviezen binnen de Portal worden gegenereerd op basis van gegevens die door de adviseur en door uzelf zijn opgegeven in de Portal, alsmede gegevens afkomstig uit (openbare) bronnen dan wel aannames gebaseerd op (geaggregeerde) marktgegevens en momentopnamen. SamenGroen noch de adviseur is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van deze, noch voor de op basis hiervan afgegeven adviezen, rekenresultaten of uitgevoerde werkzaamheden, waaronder, doch niet beperkt tot geprognosticeerde besparingen, verbruikshoeveelheden en uitstoot. SamenGroen noch de adviseur aanvaardt in dit kader en voor zover wettelijk is toegestaan dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright SamenGroen