

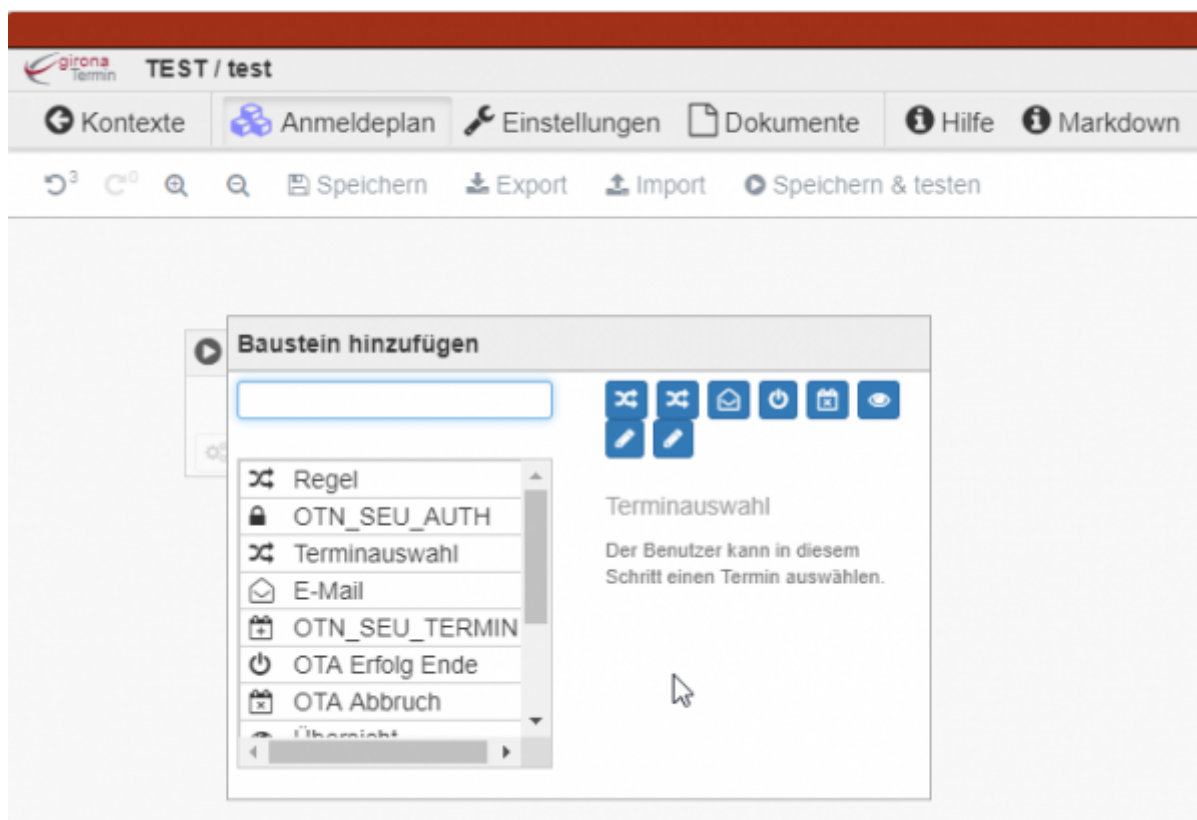
OTA Anmeldeplaner Erste-Hilfe

OTA Baukasten

Beim Anlegen eines neuen Anmeldeplanes beginnen Sie ausgehend von einem Startbaustein.



Durch Klicken auf den Pfeil auf der rechten Seite erhalten Sie eine Auswahl an möglichen Bausteinen, die Sie an den bestehenden anknüpfen können. Der Ausgewählte Baustein stellt den nächsten Schritt der Anmeldung dar.



Durch Klicken auf das Zahnrad in der unteren linken Ecke des Bausteins lässt sich dieser konfigurieren. Sie können die Bausteine nach Belieben per Drag&Drop verschieben, die Reihenfolge der Schritte für die Anmeldung wird dadurch nicht beeinflusst.

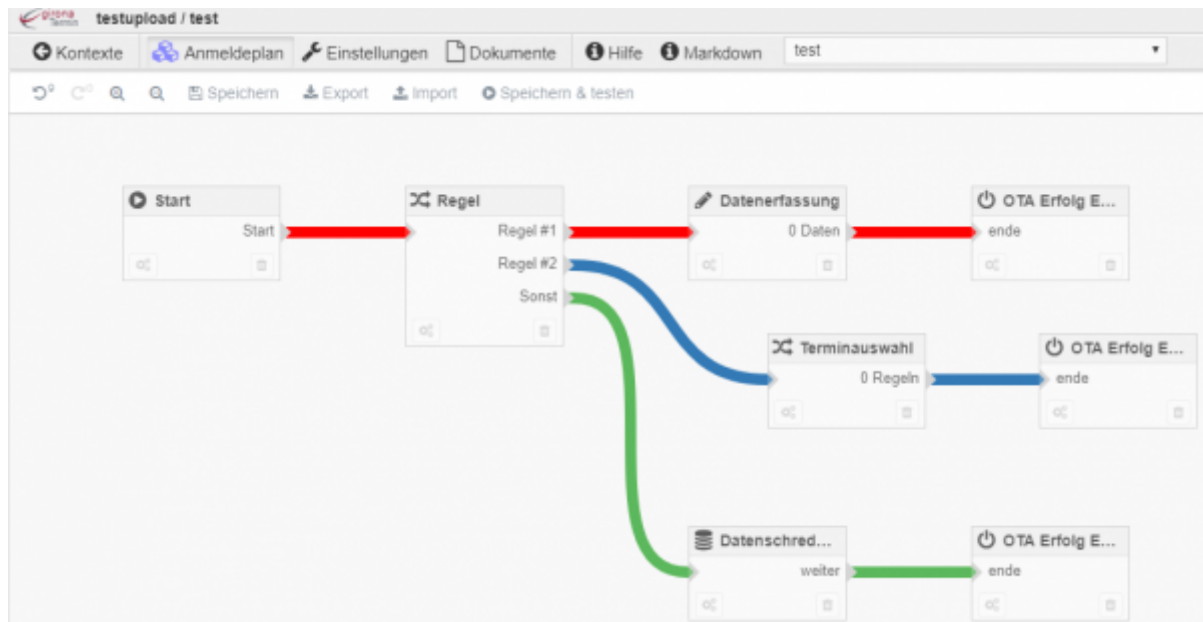
OTA Bausteine

Im folgenden werden die grundlegenden Bausteine erklärt:

Regel Baustein

Über Regeln können Sie für verschiedene Fälle verschiedene Anmeldungspfade anlegen, die jeweils beim Erfüllen der gesetzten Kriterien eintreten.

Durch Klicken auf die Pfeile können Sie diese nach Belieben individuell farblich hinterlegen.



Datenerfassung

Mithilfe der Datenerfassung können Sie auszufüllende Datenfelder erzeugen, die Sie an den Datentyp anpassen können (Freitext, Telefonnummer, Datum,...). Sie können mithilfe der Checkbox „Pflichtfeld“ dafür sorgen, dass ein Feld ausgefüllt sein muss, um mit dem nächsten Anmeldungsschritt fortfahren zu können.

Konfiguration	Daten	Expertenmodus
Text	Vorname	☒ Pflichtfeld
Text	Nachname	☒ Pflichtfeld
Datum	Geburtsdatum	☒ Pflichtfeld
E-Mail	E-Mail	☒ Pflichtfeld

+ Weiteres Datenfeld

Die neu erfassten Daten werden im Datentab aufgelistet. Über den Datenfeldnamen können Sie die vom registrierenden Nutzer eingetragenen Daten im weiteren Verlauf der Anmeldung verwenden.

Start → Regel → Daten... → OTA...

Datenerfassung id57

Dieser Schritt erzeugt ein einfaches Formular und fordert dem Anwender auf gewisse Informationen anzugeben

Konfiguration **Daten** Expertenmodus

Datenstrom

Verfügbare Daten zu diesem Zeit in der Onlineanmeldung. Zusätzlich wird gezeigt, wo diese Daten aggregiert werden. Nicht alle Daten kommen vom Benutzer oder sind für diesen sichtbar.

#	Name	Typ	Ursprung	Eigenschaften
1	ota_name	text	Start id1	
2	ota_date	date	Start id1	auto
3	ota_time	time	Start id1	auto
4	ota_session_id	text	Start id1	auto
5	ota_language	enum	Start id1	
6	Vorname	text	Datenerfassung id57	user
7	Nachname	text	Datenerfassung id57	user
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung id57	user
9	E-Mail	email	Datenerfassung id57	user

Terminauswahl

Bei der Terminauswahl können Sie aus den für den Kontext vorher erzeugten Terminen einen Termin auswählen und buchen.

< > Heute **20. – 26. Aug. 2018** Tagesliste **Wochenliste** Monat

Montag 20. August 2018

⌚ 8:00 - 8:10	● 13 frei
⌚ 8:20 - 8:30	● 13 frei
⌚ 8:40 - 8:50	● 13 frei
⌚ 9:00 - 9:10	● 13 frei
⌚ 9:20 - 9:30	● 13 frei

Auch hier können Sie über die Einstellungen des Bausteins Regeln für den Termin aufstellen. So können Sie zum Beispiel für eine bestimmte Termingruppe nur gewisse Zeiten anbieten oder die Terminangebote von Tag und Zeit der Anmeldung abhängig machen.

Terminauswahl id87 Der Benutzer kann in diesem Schritt einen Termin auswählen.

Konfiguration **Daten** Expertenmodus

☐ Termine für Termingruppe festlegen

Wenn
 ota_date größer Fester Wert 01.08.2018

Dann
 Termingruppe gleich Fester Wert Interne Gruppe

☐ Termine für Anmeldedatum festlegen

Wenn
 ota_date gleich Fester Wert 20.08.2018

Dann
 Termin Wochentag gleich Fester Wert Dienstag

[+ Weitere Terminregel](#)

E-Mail

Mithilfe dieses Bausteins können Sie einen Entwurf für eine Bestätigungsemail anlegen, die bei Abschluss der Anmeldung verschickt wird. Hierfür können Sie die bisher gesammelten Daten in der Email verwenden.

E-Mail id94 In diesem Schritt wird eine E-Mail mit frei definierbaren Text an eine E-Mailadresse gesendet.

Konfiguration **Daten** Expertenmodus

Empfänger %%E-Mail%%

CC

BCC

Betreff Terminbestätigung

B I H

Sehr geehrter Herr %%Vorname%% %%Nachname%%

vielen Dank für Ihre Terminreservierung. Der folgende Termin wurde für Sie reserviert. Bitte beachten Sie, dass eine Stornierung nur bis 48h vor dem Termin möglich ist.

Ihr Termin

[Datum][Uhrzeit]
 | -- | -- |
 | %%ota_date%% | %%ota_time%% |

Ihren Termin ändern

Den Termin können Sie hier bearbeiten
<http://muenchen.de>

ota_time auto
 ota_session_id auto
 ota_language
 Vorname user
 Nachname user
 Geburtsdatum user
 Telefon user
 E-Mail user

Datenschredder

Mithilfe des Datenschredders können im Laufe der Anmeldung erfasste Daten gelöscht werden. Dies

verhindert eine unnötige Speicherung von Daten und erleichtert das Einhalten des Datenschutzes.

Datenschredder id91 Mit dem Datenschredder können erhobene Datensätze wieder entfernt werden, damit diese nicht gespeichert werden. Stichwort Datenschutz und Datensparsamkeit.

Konfiguration **Daten** Expertenmodus

#	Name	Typ	Ursprung	Eigenschaften	Aktion
1	ota_name	text	Start id1		Speichern Löschen
2	ota_date	date	Start id1	auto	Speichern Löschen
3	ota_time	time	Start id1	auto	Speichern Löschen
4	ota_session_id	text	Start id1	auto	Speichern Löschen
5	ota_language	enum	Start id1		Speichern Löschen
6	Vorname	text	Datenerfassung id90	user	Speichern Löschen
7	Nachname	text	Datenerfassung id90	user	Speichern Löschen
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung id90	user	Speichern Löschen
9	Telefon	text	Datenerfassung id90	user	Speichern Löschen
10	E-Mail	email	Datenerfassung id90	user	Speichern Löschen

E-Payment

Dieser Baustein ermöglicht es Ihnen den Benutzer eine Online-Zahlung durchführen zu müssen. Auch hier ist es Ihnen möglich bereits erfasste Daten eintragen zu lassen, um dem Benutzer unnötige Arbeit zu ersparen.

E-Payment id92 Dies

Konfiguration **Daten** Expertenmodus

Betrag

Buchungstext

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Betreff

Übersicht

In der Übersicht können Sie dem Benutzer nochmal die Details der Anmeldung anzeigen. Sie können den Text nach Belieben konfigurieren und sich in einer Live-Ansicht das anzeigen lassen, was später dem Benutzer angezeigt wird.

Überschrift 1

Hier können Sie text frei gestalten! Text kann zum Beispiel **fett** oder *kursiv* geschrieben werden. Einen Link können Sie mit `[https://www.google.com]` setzen. Diese Art Syntax ist standardisiert und nennt sich Markdown. In der Toolbar weiter oben finden Sie auch Platzhalter, die während der Anmeldung dann entsprechend ersetzt werden.

Listen

Unsortierte Listen können mit `*` definiert werden. Nummerierte Listen werden automatisch erstellt, wenn die Zeile mit `1.` anfängt.

Unsortiert

- * Listepunkt 1
- * Listepunkt 2
- * Listepunkt 3

Nummeriert

1. Punkt
2. Punkt
3. Punkt
4. ...

Tabellen

Tabellen können am besten mithilfe der Vorschau erstellt werden. Dazu in der Toolbar in den Vollbildmodus (F11) wechseln und die Vorschau (F9) aktivieren.

```
[ Kopfzeile A | Zeile B | Zeile C ]
[ ----- ]
[ Inhalt A1 | Inhalt B1 | Inhalt C1 ]
[ Inhalt A2 | Inhalt B2 | Inhalt C2 ]
```

Bilder

Bilder werden unterstützt, müssen jedoch via Internet erreichbar sein
(<https://imgur.com/28v7.png>)

Überschrift 1

Hier können Sie text frei gestalten! Text kann zum Beispiel **fett** oder *kursiv* geschrieben werden. Einen Link können Sie mit `[links]` setzen. Diese Art Syntax ist standardisiert und nennt sich Markdown. In der Toolbar weiter oben finden Sie auch Platzhalter, die während der Anmeldung dann entsprechend ersetzt werden.

Listen

Unsortierte Listen können mit `*` definiert werden. Nummerierte Listen werden automatisch erstellt, wenn die Zeile mit `1.` anfängt.

Unsortiert

- * Listepunkt 1
- * Listepunkt 2
- * Listepunkt 3

Nummeriert

1. Punkt
2. Punkt
3. Punkt
4. ...

Tabellen

Tabellen können am besten mithilfe der Vorschau erstellt werden. Dazu in der Toolbar in den Vollbildmodus (F11) wechseln und die Vorschau (F9) aktivieren.

Kopfzeile A	Zeile B	Zeile C
Inhalt A1	Inhalt B1	Inhalt C1
Inhalt A2	Inhalt B2	Inhalt C2

Bilder

OTA Abbruch

Der ausgewählte Termin wird abgebrochen und die Onlineanmeldung ist zuende.

===OTA Erfolg Ende=== Der ausgewählte Termin wird im System verbucht und die Onlineanmeldung ist zuende.

From:

<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.girona.de/doku.php?id=ota:anmeldeplaner:hilfe&rev=1534768711>

Last update: **2018/08/20 14:38**

