

# 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.

Regel **id86** Mit Hilfe von Regeln kann die Onlineanmeldung in eine andere Richtung gesteuert werden.

Konfiguration Daten Expertenmodus

Regel #1

Wenn

ota\_name größer Fester Wert 0

Regel #2

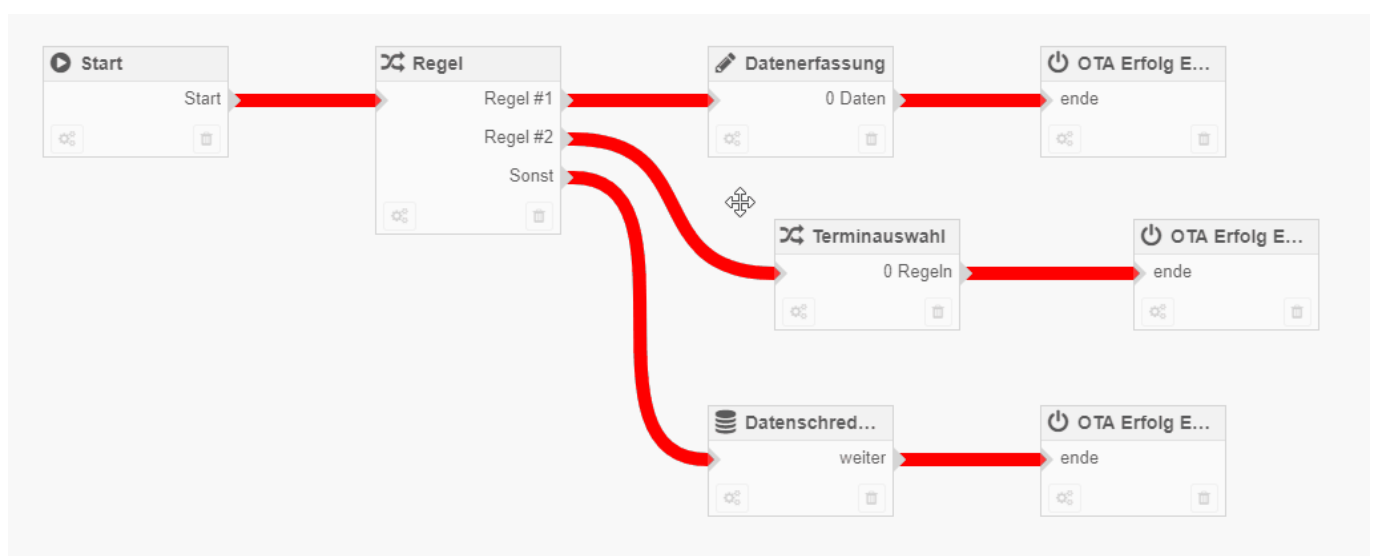
Wenn

ota\_date größer Fester Wert 31.12.2017

und ota\_time größer Fester Wert 17:00

+ Weitere Terminregel

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.

Start

Regel

Daten...

OTA ...

Datenerfassung

id87

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

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

id87

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 <sup>id1</sup>	
2	ota_date	date	Start <sup>id1</sup>	<div>auto</div>
3	ota_time	time	Start <sup>id1</sup>	<div>auto</div>
4	ota_session_id	text	Start <sup>id1</sup>	<div>auto</div>
5	ota_language	enum	Start <sup>id1</sup>	
6	Vorname	text	Datenerfassung <sup>id87</sup>	<div>user</div>
7	Nachname	text	Datenerfassung <sup>id87</sup>	<div>user</div>
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung <sup>id87</sup>	<div>user</div>
9	E-Mail	email	Datenerfassung <sup>id87</sup>	<div>user</div>

Terminauswahl

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

Navigation: < > 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** 1887 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

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

Konfiguration

Daten

Expertenmodus

Empfänger

CC

BCC

Betreff

Terminbestätigung

ota\_time

ota\_session\_id

ota\_language

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

auto

auto

user

user

user

user

user

user

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>

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

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		<div>SpeichernLöschen</div>
2	ota_date	date	Start id1	auto	<div>SpeichernLöschen</div>
3	ota_time	time	Start id1	auto	<div>SpeichernLöschen</div>
4	ota_session_id	text	Start id1	auto	<div>SpeichernLöschen</div>
5	ota_language	enum	Start id1		<div>SpeichernLöschen</div>
6	Vorname	text	Datenerfassung id90	user	<div>SpeichernLöschen</div>
7	Nachname	text	Datenerfassung id90	user	<div>SpeichernLöschen</div>
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung id90	user	<div>SpeichernLöschen</div>
9	Telefon	text	Datenerfassung id90	user	<div>SpeichernLöschen</div>
10	E-Mail	email	Datenerfassung id90	user	<div>SpeichernLöschen</div>

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

30

Buchungstext

Erfolg!

Anrede

Titel

Vorname

%%Vorname%%

Nachname

%%Nachname%%

Strasse

PLZ

Ort

Geburtsdatum

%%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  [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.**  anfangt.

#### 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

[\(Web\)](#) [\(https://i.imgur.com/2kcv7.png\)](#)

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.**  anfangt.

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=1534770646>

Last update: **2018/08/20 15:10**

