

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

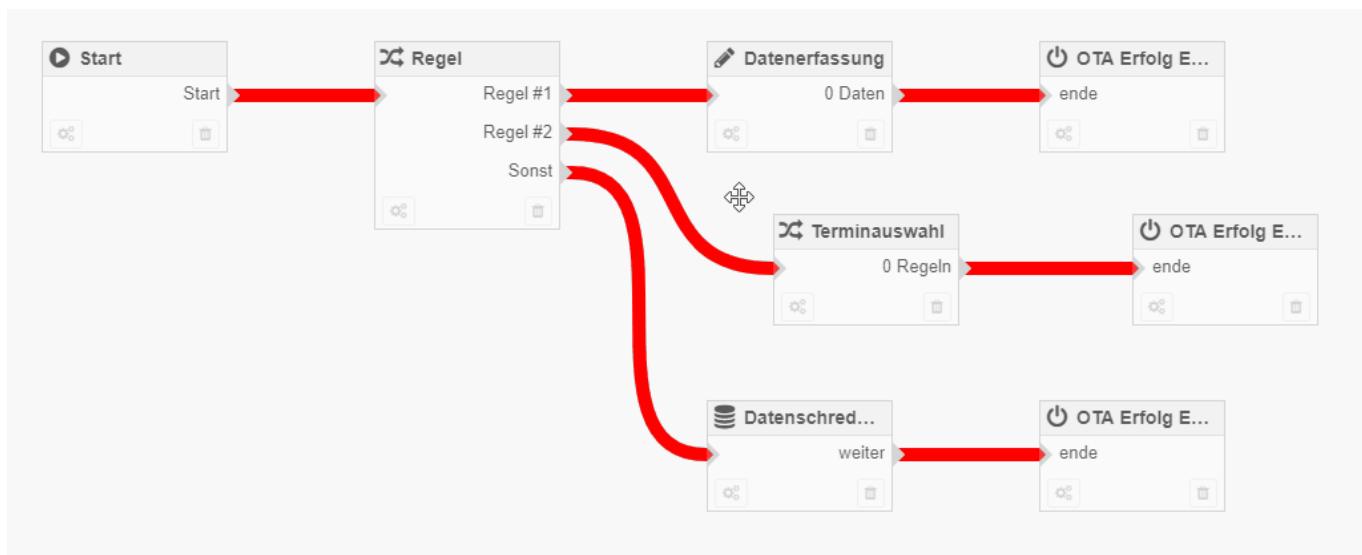
Über Regeln können Sie für verschiedene Fälle verschiedene Anmeldungspfade anlegen, die jeweils beim Erfüllen der gesetzten Kriteria eintreten.

The screenshot shows the 'Regel' configuration screen. At the top, there are tabs for 'Konfiguration', 'Daten', and 'Expertenmodus'. Below the tabs, there are two sections for rules:

- Regel #1:** A condition 'Wenn' (If) is set for 'ota_name' to be greater than 'Fester Wert' (Fixed Value) '0'.
- Regel #2:** A condition 'Wenn' (If) is set for 'ota_date' to be greater than 'Fester Wert' (Fixed Value) '31.12.2017' and 'ota_time' to be greater than 'Fester Wert' (Fixed Value) '17:00'.

A blue button at the bottom right of the rule section says '+ Weitere Termine Regel' (Add more date rules).

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.

Datenerfassung id87

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

Konfiguration Daten Expertenmodus

<input type="button" value="▼"/>	Text	Vorname	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="✖"/>
<input type="button" value="▼"/>	Text	Nachname	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="✖"/>
<input type="button" value="▼"/>	Datum	Geburtsdatum	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="✖"/>
<input type="button" value="▼"/>	E-Mail	E-Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="✖"/>

+ Weitere 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.

Datenerfassung id87

Dieser Schritt erzeugt ein einfaches Formular und fordert den 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 <small>id87</small>	user
7	Nachname	text	Datenerfassung <small>id87</small>	user
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung <small>id87</small>	user
9	E-Mail	email	Datenerfassung <small>id87</small>	user

Terminauswahl

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

Montag

20. August 2018

Zeit	Freizeit
08:00 - 08:10	13 frei
08:20 - 08:30	13 frei
08:40 - 08:50	13 frei
09:00 - 09:10	13 frei
09:20 - 09:30	13 frei

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

Terminauswahl

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 (id91)

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

Konfiguration	Daten	Expertenmodus
Empfänger	%%E-Mail%%	ota_time auto
CC		ota_session_id auto
BCC		ota_language
Betreff	Terminbestätigung	Vorname user
		Nachname user
		Geburtsdatum user
		Telefon user
		E-Mail user

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://muenden.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 (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	auto	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
2	ota_date	date	Start id1	auto	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
3	ota_time	time	Start id1	auto	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
4	ota_session_id	text	Start id1	auto	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
5	ota_language	enum	Start id1	auto	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
6	Vorname	text	Datenerfassung id90	user	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
7	Nachname	text	Datenerfassung id90	user	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
8	Geburtsdatum	date	Datenerfassung id90	user	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
9	Telefon	text	Datenerfassung id90	user	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>
10	E-Mail	email	Datenerfassung id90	user	<button>Speichern</button> <button>Löschen</button>

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	Erfolgt
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 gestalteten Text kann zum Beispiel "Hello" oder "Kontakt" 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
 * Leipziger 1
 * Leipziger 2
 * Leipziger 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.

Kopftabelle A Zelle B Zelle 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/2mzv7.jpg>

Überschrift 1

Hier können Sie text frei gestalteten Text kann zum Beispiel Hello oder Kontakt 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

- Leipziger 1
- Leipziger 2
- Leipziger 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.

Kopftabelle A	Zelle B	Zelle 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**