

ConSol CM/Forms

Dezember 2022, Produktmanagement ConSol CM



Liebe ConSol-Kunden, liebe ConSol CM-Kunden,

wir möchten Ihnen an dieser Stelle gerne CM/Forms, die Webformulare für ConSol CM vorstellen.

Webformulare können durch nicht angemeldete Benutzer ausgefüllt werden. Damit können Sie mit ConSol CM zusätzliche Funktionen anbieten:

- Registrierungsformulare
- Kundenumfragen
- Assistenten für die Vorgangserstellung

Wir hoffen, dass Ihnen das Lesen dieser Präsentation und Kennenlernen von Webformularen Spaß macht.

Sie können sich gerne an uns wenden, wenn Sie eine Live-Demo sehen möchten oder wir Ihnen bei Fragen zu Ihrem ConSol CM-System helfen können.

Ihr ConSol CM Produktmanagement & Sales-Team



Jan
Zahalka



Engelbert
Tomes



Florian
Fiessmann



Kai
Hinke

Webformulare

- Vorteile
- Anwendungsfälle und Beispiele
- Erstellen eines Webformulars

Formular zur Kundenregistrierung

Vorname * Nachname *

E-Mail-Adresse * Passwort *

Mit der E-Mail-Adresse können Sie sich später anmelden.

Ich möchte Benachrichtigungen erhalten

Vorteile von Webformularen

Erweitern Sie Ihr ConSol CM-System mit Webformularen

- Stellen Sie Ihren Benutzern, Kunden und Partnern mit einfachsten Mitteln Formulare für die Arbeit mit ConSol CM zur Verfügung.
- Erhöhen Sie die Zufriedenheit der Prozessbeteiligten.
- Sammeln Sie wertvolle Daten, wie Kunden-Feedback, um Ihre Services zu optimieren.
- Sparen Sie Implementierungskosten, indem Sie einfach unsere umfassenden, integrierten Formularmanagement-Funktionen nutzen.
- Erstellen Sie neue Webformulare in Minuten.
- Verringern Sie die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeiter und bieten Sie gleichzeitig einen besseren Service.

Anwendungsbeispiele für Webformulare

Webformulare können in einer Vielzahl von Situationen verwendet werden

- **Registrierungsformulare**
Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, sich selber bei CM/Track zu registrieren.
- **Feedback-Formulare**
Sammeln Sie Feedback und verbinden Sie es direkt mit einem Vorgang.
- **Bewerbungsformulare**
Bieten Sie Bewerbern einen einfachen Weg, ihre Bewerbung zu schicken und ihren Lebenslauf hochzuladen.
- **Assistenten für die Vorgangserstellung**
Stellen Sie einen Assistenten zur Verfügung, der den Benutzer durch die Erstellung eines Vorgangs führt.

Anwendungsbeispiele für Webformulare

Beispiel 1 – Formular zur Selbstregistrierung

Erstellen Sie ein einfaches Registrierungsformular, mit dem sich Benutzer in CM/Track registrieren können.

Die Bearbeiter müssen keine Zeit mehr aufwenden, um die Daten einzugeben. Stattdessen können sie einfach die von den Kunden selber angegebenen Daten prüfen.

Sie können das richtige CM/Track-Benutzerprofil automatisch zuweisen, sodass sich die Benutzer direkt nach Abschicken des Formulars in CM/Track anmelden können.

Formular zur Kundenregistrierung

Vorname *	Nachname *
<input type="text" value="Geben Sie Ihren Vornamen ein"/>	<input type="text" value="Geben Sie Ihren Nachnamen ein"/>
E-Mail-Adresse *	Passwort *
<input type="text" value="Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein"/>	<input type="text" value="Geben Sie Ihr Passwort ein"/>

Mit der E-Mail-Adresse können Sie sich später anmelden.

Ich möchte Benachrichtigungen erhalten

Anwendungsbeispiele für Webformulare

Beispiel 2 – Formular für Feedback von Kunden

Sammeln Sie Feedback von den Kunden, indem Sie ihnen einen Link auf eine Kundenumfrage senden. Die Umfrage kann in wenigen Klicks mit der Komponente *Umfrage* erstellt werden.

Umfrage zur Kundenzufriedenheit

	1	2	3	4	5
Bewerten Sie den Kundenservice auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (exzellent)	<input type="radio"/>				
Bewerten Sie die Antwortzeit auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (exzellent)	<input type="radio"/>				

Kommentar
Haben Sie einen Vorschlag oder eine Beschwerde?

Basic

Datei

Erweitert

- Email
- URL
- Telefonnummer
- Tags
- Datum / Zeit
- Tag
- Zeit
- Währung
- Umfrage**
- Signatur

Layout

Daten

Anwendungsbeispiele für Webformulare

Beispiel 3 – Bewerbungsformular

Veröffentlichen Sie ein Bewerbungsformular, in das Bewerber ihre Daten eingeben und einen Lebenslauf hochladen können.

Die erhaltenen Bewerbungen werden mit dem Vorgang der Stellenanzeige verknüpft, sodass Sie die Bewerbungen einfach nachverfolgen können.

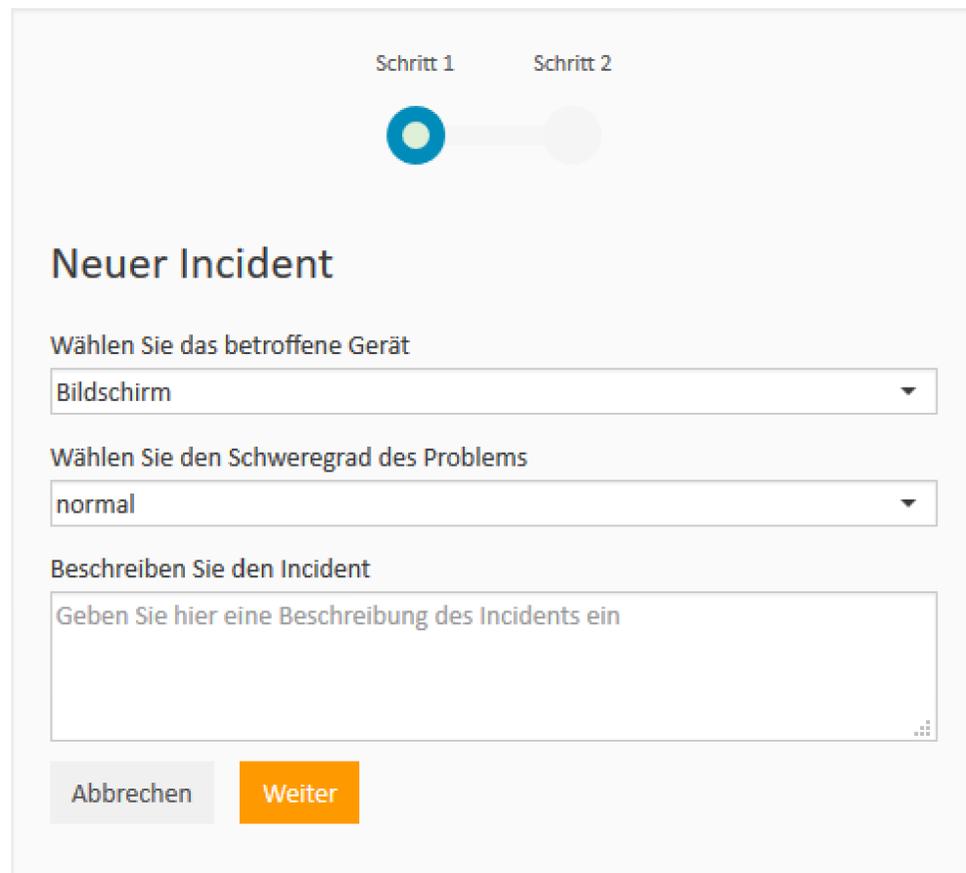
The image shows a web form titled "Bewerbungsformular". It contains the following fields and elements:

- Nachname:** Text input field.
- Vorname:** Text input field.
- Geschlecht:** Radio buttons for "Männlich" and "Weiblich".
- Zusätzliche Fähigkeiten, die für die ausgeschriebene Stelle relevant sind:** A large text area for entering skills.
- Lebenslauf und Zertifikate:** A section header above a file upload area.
- Dateiname:** A header for the file upload table.
- Größe:** A header for the file upload table.
- File Upload:** A dashed box containing a cloud icon and the text "Dateien zum Anhängen in das Feld ziehen, oder [gespeicherte Datei auswählen](#)".

Anwendungsbeispiele für Webformulare

Beispiel 4 – Assistent zur Vorgangserstellung

Führen Sie die Benutzer mithilfe eines Assistenten durch die Erstellung eines Vorgangs. Ein Assistent kann mehrere Seiten haben, sodass Sie den Inhalt gut strukturieren können.



Schritt 1 Schritt 2

Neuer Incident

Wählen Sie das betroffene Gerät

Bildschirm

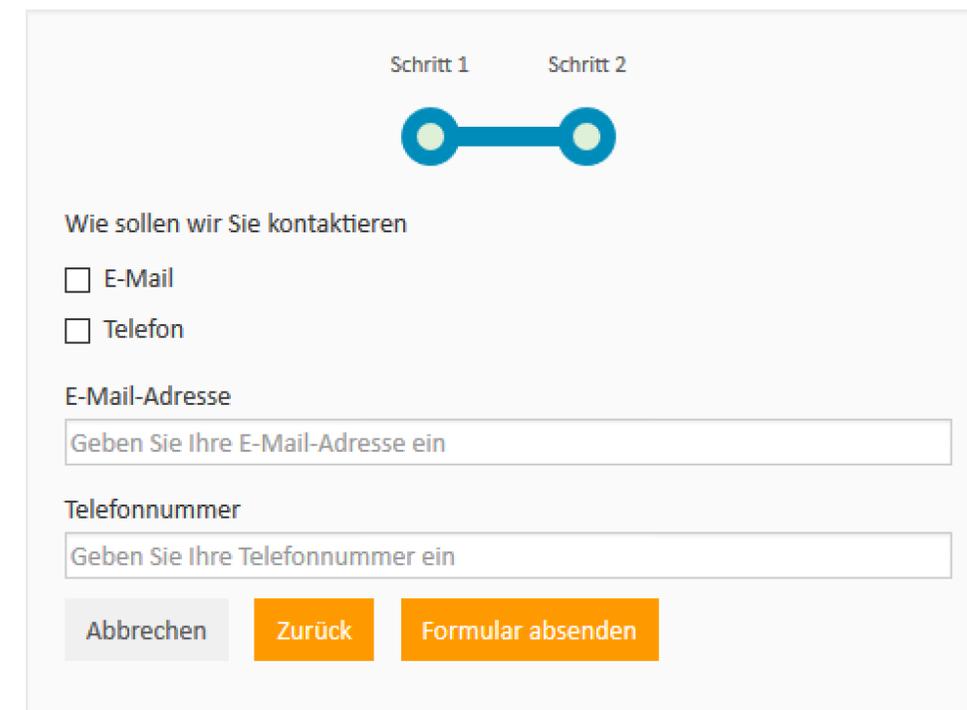
Wählen Sie den Schweregrad des Problems

normal

Beschreiben Sie den Incident

Geben Sie hier eine Beschreibung des Incidents ein

Abbrechen Weiter



Schritt 1 Schritt 2

Wie sollen wir Sie kontaktieren

E-Mail

Telefon

E-Mail-Adresse

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein

Telefonnummer

Geben Sie Ihre Telefonnummer ein

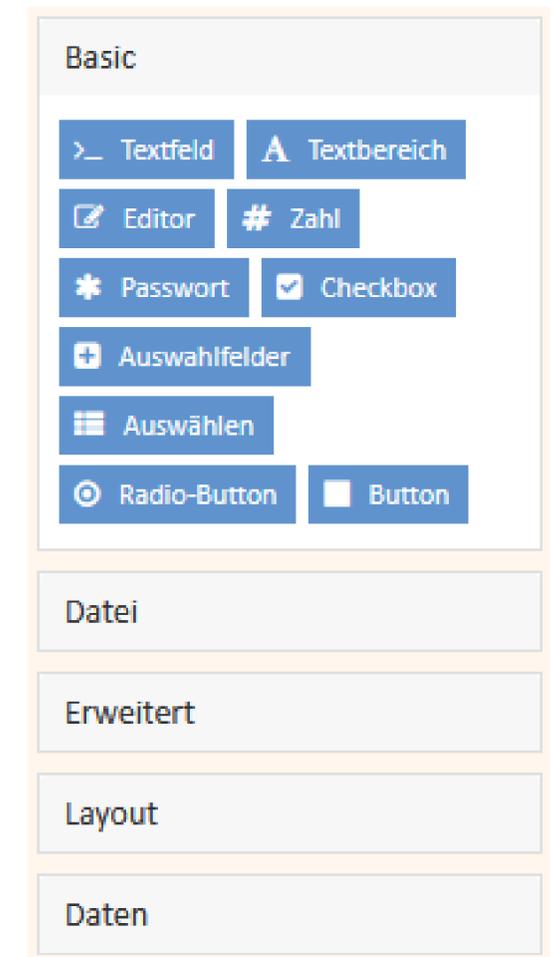
Abbrechen Zurück Formular absenden

Erstellen eines Webformulars

Maximale Flexibilität bei der Erstellung eines Webformulars

Bei der Erstellung eines Webformulars haben Sie viele Gestaltungsmöglichkeiten:

- **Veröffentlichung**
in der ConSol CM-Instanz ↔ in einer eigenen Instanz
- **Datenverarbeitung**
direkte Verarbeitung der übermittelten Daten ↔ Speicherung der Daten in der Datenbank zur gebündelten Verarbeitung zu einem späteren Zeitpunkt
- **Logik**
über Integrationsskript frei anpassbare Logik zur Verarbeitung der Daten
- **Formularkomponenten**
zahlreiche Formularkomponenten, wie Eingabefelder für unterschiedliche Datentypen, Auswahlfelder, Layout, Buttons, Datei-Upload, erweiterbare Listen und Tabellen



Erstellen eines Webformulars

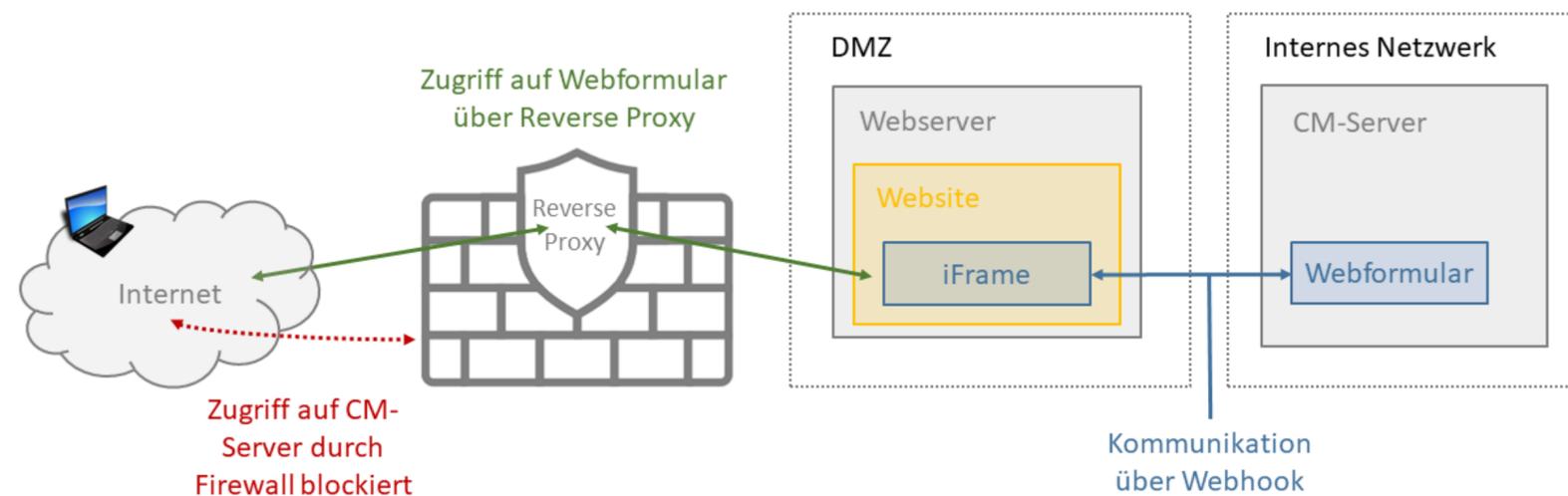
Veröffentlichung eines Webformulars

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur Veröffentlichung von Webformularen:

- in der ConSol CM-Instanz:
 - Zugriff über URL in der CM-Domäne
 - Zugriff über in eine externe Website eingebettetes iFrame
- in einer eigens dafür entwickelten Applikation

Beispiel:

Verwendung als iFrame aus der ConSol CM-Instanz, externer Zugriff möglich

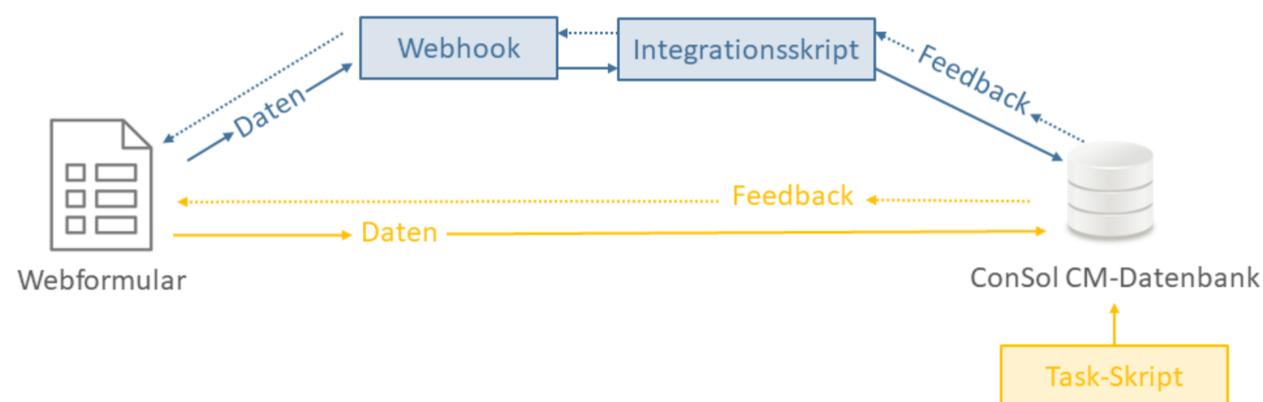


Erstellen eines Webformulars

Datenverarbeitung

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verarbeitung der Formulardaten:

- a. über einen Webhook
 - Die Daten werden über einen Webhook an ConSol CM gesendet.
 - Das zugehörige Integrationsskript verarbeitet die Daten.
- b. über die Datenbank
 - Die Daten werden in der ConSol CM-Datenbank gespeichert.
 - Die Verarbeitung der Daten erfolgt nachgelagert, zum Beispiel über ein regelmäßig laufendes Task-Skript.



Schematische Darstellung der Datenverarbeitung

Wichtig: bei Variante b (Datenbank) bedeutet Feedback, dass die Daten erfolgreich gespeichert wurden. Das Ergebnis der Verarbeitung durch das Task-Skript wird nicht an das Webformular gemeldet!

Erstellen eines Webformulars

Implementierung der Skriptlogik

Die im Webformular eingegebenen Daten werden im JSON-Format an ConSol CM übermittelt.

Die Daten können im Skript einfach ausgelesen werden:

- Sie vergeben bei der Erstellung eines Webformulars für jedes Feld im API-Tab einen eindeutigen Name.
- Im Skript analysieren Sie das JSON: Die Felder mit den jeweiligen Werten stehen im Objekt „data“.
- Über die ConSol CM-API können Sie die Werte beliebig verwenden, z. B. um einen Vorgang oder Kontakt mit den Werten zu erstellen oder die Werte in einen bestehenden Vorgang zu schreiben.

Textfeld Komponente

Anzeige Daten Validierung **API** Bedingt Logik Layout

Name der Eigenschaft [?]*

firstname

Feld-Tags [?]

Benutzerdefinierte Eigenschaften [?]

Schlüssel	Wert
+ Weiteres Element hinzufügen	

Erstellen eines Webformulars

Formularkomponenten

Die Formularerstellung bietet alles, was Sie brauchen, um mit einfachen Mitteln schöne Formulare zu erstellen:

- große Auswahl an Komponenten: Text, Datum, E-Mail, Passwort, Listen, Checkboxes, Datei-Upload, Buttons
- einfache Anordnung über Drag-and-Drop
- mehrere Layout-Optionen wie Spalten, Tabs, Tabellen
- umfangreiche Usability-Funktionen: Tooltips, Beschreibungen, Platzhalter, Eingabemasken, Vorbelegung mit Standardwerten, Validierung der Eingabe
- mehrseitige Formulare
- Responsive Design des fertigen Formulars

The image shows a registration form titled "Anmeldeformular" (Registration Form) with a dashed border. It is divided into two main sections: "Persönliche Daten" (Personal Data) and "Kontaktdaten" (Contact Data).
Persönliche Daten: This section contains four input fields arranged in a 2x2 grid. The top row has "Vorname*" (First Name) and "Nachname*" (Last Name). The bottom row has "E-Mail-Adresse*" (E-mail address) and "Passwort*" (Password). Each field has a placeholder text: "Geben Sie Ihren Vornamen ein", "Geben Sie Ihren Nachnamen ein", "Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein", and "Geben Sie Ihr Passwort ein". Below the "E-Mail-Adresse" field, there is a note: "Ihre E-Mail-Adresse ist Ihr Benutzername, mit dem Sie sich bei CM/Track anmelden." Below the "Passwort" field, there is a note: "Dieses Passwort verwenden Sie, wenn Sie sich bei CM/Track zum ersten Mal anmelden."
Kontaktdaten: This section contains three input fields: "Straße und Hausnummer" (Street and house number), "PLZ" (Postal code), and "Ort" (City). The "Straße und Hausnummer" field has a placeholder "Straße und Hausnummer". The "PLZ" field has a placeholder "Postleitzahl". The "Ort" field has a placeholder "Stadt".
Below the contact data, there is a "Telefonnummer" (Phone number) field with a placeholder "Geben Sie Ihre Telefonnummer ein".
At the bottom of the form, there is an orange "Abschicken" (Submit) button.



Here you will find the official manuals for the process management software [ConSol CM](#).

PDF
 Online Help
 English
 Deutsch

User
 Administrator
 Process Designer
 CM/Outlook-Add-in
 DWH
 Setup and Operation
 CM/EBIA

Latest version
 Version 6.15.2
 Version 6.15.1
 Version 6.15.0
 Version 6.14.0.10
 Version 6.14.0.9

Version 6.14.0.8
 Version 6.14.0.7
 Version 6.14.0.6
 Version 6.14.0.5
 Version 6.14.0.4
 Version 6.14.0.3

Version 6.14.0.2
 Version 6.14.0.1
 Version 6.14.0.0
 Version 6.13.0.6
 Version 6.13.0.5
 Version 6.13.0.4

Version 6.13.0.3
 Version 6.13.0.1
 Version 6.13.0.0
 Version 6.12.1.3
 Older versions

User

	Online Help	User Manual 6.15.1 (English)
	PDF	User Manual 6.15.1 (English)
	Online Help	Benutzerhandbuch 6.15.1 (Deutsch)
	PDF	Benutzerhandbuch 6.15.1 (Deutsch)

Administrator

	Online Help	Administrator Manual 6.15 (English)
	Online Help	Administratorhandbuch 6.15 (Deutsch)

Process Designer

	Online Help	Process Designer Manual 6.13.0.3 (English)
	PDF	Process Designer Manual 6.13.0.3 (English)

DWH

	Online Help	DWH Manual 6.11.0 (English)
	PDF	DWH Manual 6.11.0 (English)

Setup and Operation

	Online Help	Setup Manual 6.15 (English)
	PDF	Setup Manual 6.15 (English)
	Online Help	Operations Manual 6.15 (English)

Sie möchten mehr über
ConSol CM erfahren?

Nutzen Sie unseren

[TecDoc-Server](#)

Dort finden Sie:

- **Handbücher**
 - **Administrator**
 - **Benutzer**
- **Release Notes**
- **System Requirements**
- **Feature-Präsentationen**
- **Solutions**

Viel Spaß mit der neuen
ConSol CM-Version!