



MASTER CLASS

Formularios Web/ Web Forms

Junio | 2022



Agenda

Introducción

Formularios Web/ Web Forms

- ✓ ¿Qué son y para que sirven?
- ✓ Requisitos para configurarlo
 - Ejemplo de un proceso
- ✓ Algunas consideraciones previas
- ✓ ¿Cómo se configura un Formulario Web?
- ✓ Creación del Formulario Web
 - Dónde y cómo se crea?
 - Editar formulario y Lógica Condicional
 - Cambiar/Crear Tema
 - Seleccionar BD y Conversación
 - Códigos de Integración
 - Verificación de registros cargados
 - Reportes
- ✓ Consideraciones sobre el Formulario Web

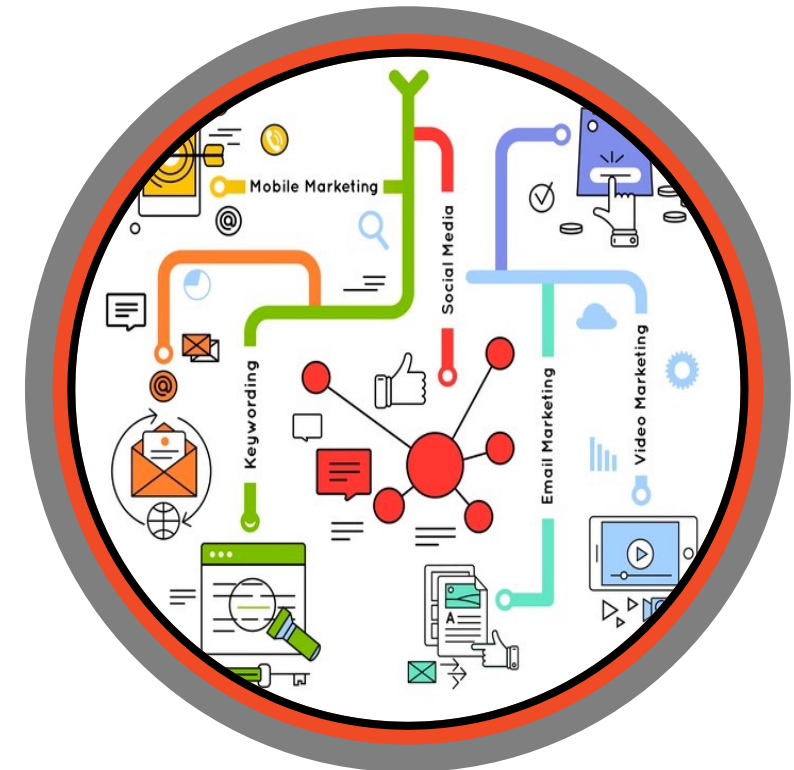




Introducción

Las automatizaciones de procesos en DANAConnect, se crean con el objetivo de optimizar y mejorar el funcionamiento de procedimientos comunicacionales que apoyen procesos operativos de las empresas.

Estas automatizaciones se inician a partir de la recepción de algún tipo de información, la cual puede llegar a partir de un formulario web que complete un cliente; en algunos casos al inicio del proceso y/o en otros durante la ejecución del mismo.





Introducción

Para lograr ese insumo de información necesario para la automatización se requiere tener un medio para la recepción y transmisión de datos, cuyo propósito sea el estandarizar el procesamiento de la data, recibida por parte del público destino.

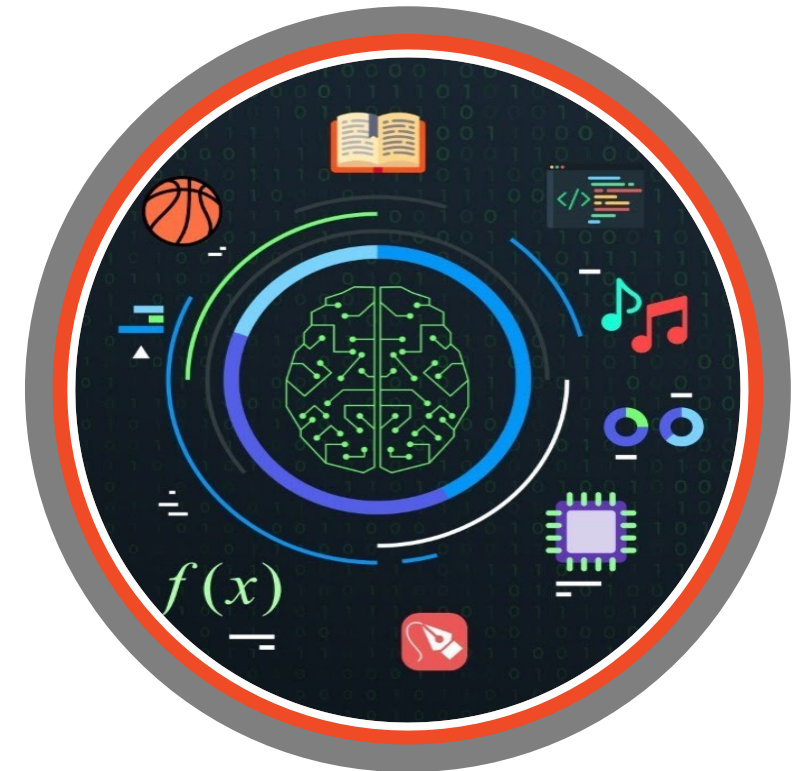
El medio que necesitamos configurar para lograr este objetivo es el **“Formulario Web”**.





Introducción

Aprender a utilizar este receptor les permitirá configurar una poderosa herramienta con la que podrán generar nuevas listas de contactos, que sirvan como insumo para la ejecución de procesos comunicacionales o que también sirvan para actualizar y/o completar campos de una misma base de datos, y así disparar la ejecución de una estrategia comunicacional que apoye un proceso operativo.





¿Qué son los Formualrios Web?

Son documentos digitales diseñados que permiten a los usuarios introducir datos de forma estructurada, los cuales son enviados a una lista de contactos para ser almacenados y procesados posteriormente.

Por ejemplo, los formularios pueden ser usados para introducir datos de registro de una persona con el objetivo de formalizar una inscripción o un registro, o también pueden ser utilizados para solicitar datos relacionados con la experiencia del cliente.

Foro Interactivo 8 (Ejemplo)
¿Qué tema deseas profundizar para el próximo Foro Interactivo?

Nombre

Nombre Apellidos

Teléfono celular

Email

¿Sobre cuál de los módulos que integran la plataforma desea profundizar para el próximo Foro Interactivo? *

- ☐ Envío de comunicaciones
- ☐ Listas de contactos
- ☐ Portal (configuraciones de usuario)
- ☐ Formularios
- ☐ Otros:

[Continuar](#)



Usos de los Formualrios Web

- Generación de listas de Contactos
- Actualizaciones de datos existentes
- Inscripciones / Registros a eventos o programas
- Desarrollo de encuestas: de calidad, de satisfacción, de desempeño o de investigación de mercado.
- Para el levantamiento de información. A través de un formulario se puede obtener información necesaria que permita generar un diagnóstico sobre un problema en específico.





Requisitos para configurar un Formulario Web

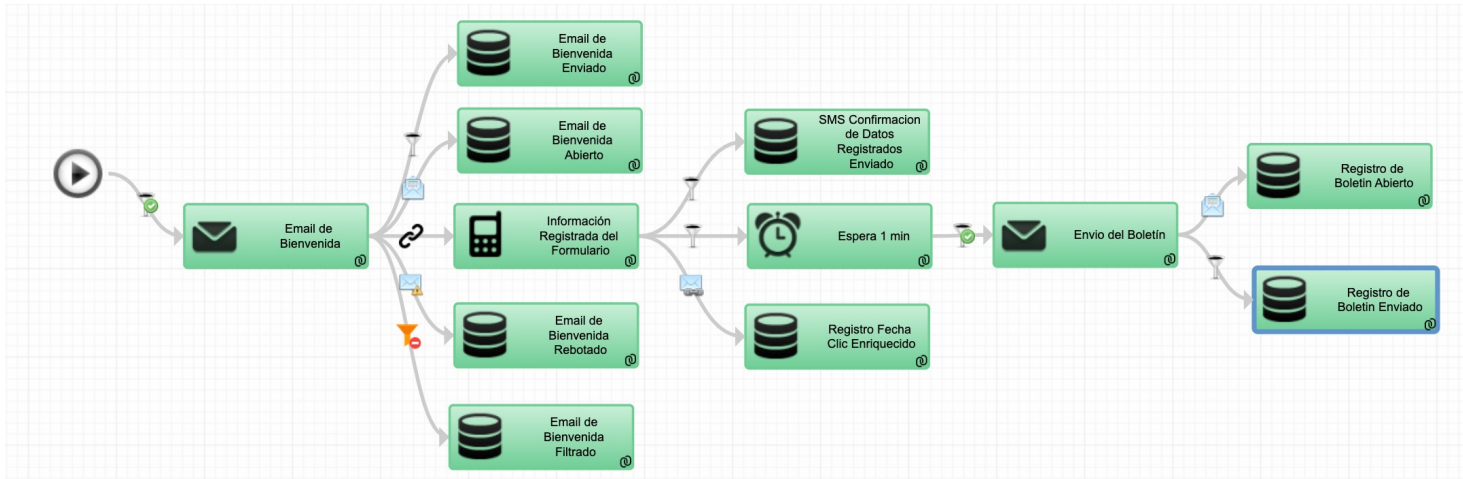
Para configurar un Formulario Web es necesario **conocer muy bien el proceso donde se utilizará esta herramienta**, y además tener a la mano los siguientes elementos:

- **Estructura y objetivos** del formulario (preguntas, opciones, condiciones, objetivos).
- **Lista de Contactos** donde se almacenará la información recibida desde el formulario.
- **Conversación** a utilizar como respuesta automática o como contenedor del formulario.
- **Insumos para la creación del tema (Skin)**. Elementos relacionados con la imagen corporativa que tendrá el formulario.





Notificaciones de Bienvenida / Actualización de Datos y Envío de Boletín (Campaña)



- Base de datos de “Clientes”.
- Flujo complejo: uso de diversos tipos de nodos, eventos, formulario y canales.
- Activación: Todos los días a las 9:00am
- Actualización diaria de la lista de contactos.

Actualización de Datos
Por favor completa los siguientes campos con tu información de contacto.

Nombre del Contacto *

Email del Contacto *

Numero de Identificación (Cedula/ DNI/ Nro .Pasaporte) *

Número de Celular (Ej. +50414XXXXXXX) *

Seleccione su País

Desear recibir nuestro boletín Mensual?
☐ ☒ ☐

Próximamente se podrán validar de forma automática los correos electrónicos ingresados a través de un campo del formulario.



Algunas consideraciones previas

1. **Establece bien el objetivo del formulario:** crear una nueva lista o actualizar una ya existente.
2. **Definir bien las preguntas que tendrá el formulario,** así como también las condiciones que se aplicarán para los diversos campos.
3. La **estructura de la base de datos** debe estar previamente diseñada, creada y adecuada a las características de los campos del formulario.
4. **Los códigos de integración se crean una vez que el receptor es creado.** Este código puede ser incluido en una comunicación (Email, SMS) o en un portal web o usarlo para pruebas mientras se configura el formulario.





Algunas consideraciones previas

- 5. **Cualquier cambio que se realice en el formulario se aplica en tiempo real.**
- 6. **Se puede pausar el formulario** mientras se realizan los cambios y el cliente final no podrá ingresar al mismo durante la pausa.
- 7. **Para precargar algunos campos del formulario es necesario conocer la estructura de la base de datos** que servirá de insumo para precompletar el formulario. Se recomienda el uso del modulo de Reportes de DANAConnect para obtener el diccionario de datos de la lista de contactos.





¿Cómo se configura un Formulario Web?

Para configurar un receptor tipo Formulario debemos:

1. Crear el Receptor correspondiente
2. Editar del Formulario
3. Asignar del tema (Skin)
4. Seleccionar la BD y la Conversación (si aplica)
5. Obtener el código para integrar el formulario

Funcionalidades

- Verificar los Registros
- Configurar los Reportes





Creación del Receptor Fomulario Web

Para crear un receptor tipo *Formulario Web* debemos:

1. Ingresar al módulo de **Receptores**. 
2. Crear un nuevo receptor haciendo clic en el botón **Nuevo Receptor** 
3. Seleccione la opción **Formulario WEB**
4. Identifique el nuevo receptor y haga clic en **Crear**





¿Donde se crea el Receptor Contact File?

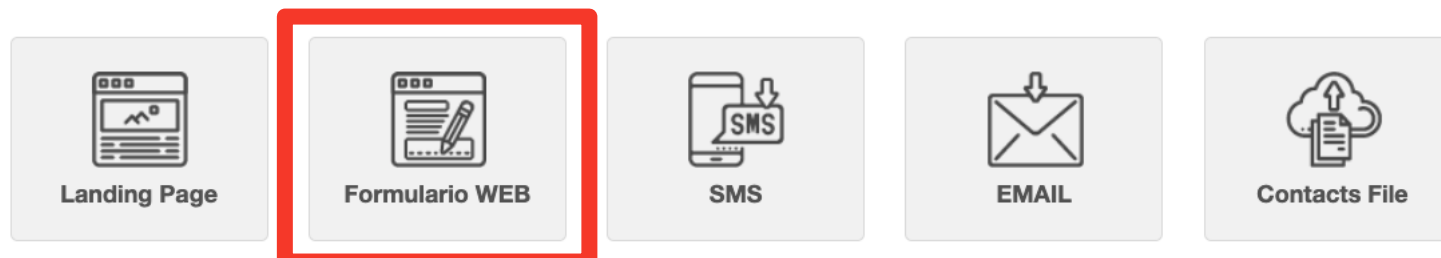
Haciendo clic en el botón **"Receptores"** en el menú de aplicaciones ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio de DANACONnect





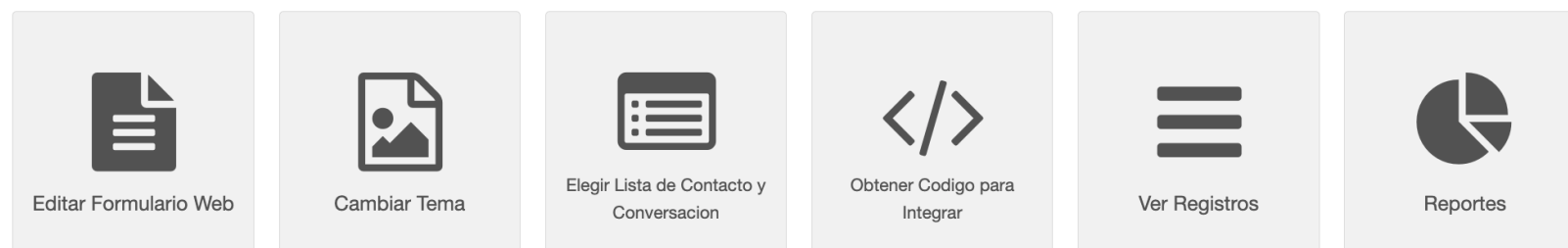
¿Cómo se crea el Receptor Contact File?

Haga clic en la opción **"Formulario WEB"** e inicie el proceso de configuración



Nombre

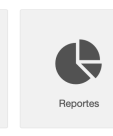
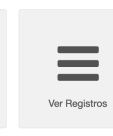
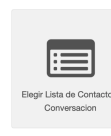
Crear



[Lógica condicional](#)

[Configurar Pago](#)

Editar Formulario Web



Para editar/crear un formualrio:

1. Seleccione el tipo de campo a colocar en el área de trabajo.
2. Arrastre el mismo hacia el área de trabajo o haga clic en el mismo.
3. Presione la opcion de "Save Form".

Formulario Web

Text

Paragraph

Multiple Choice

- ☐ First option
☐ Second option
☐ Third option

Area de trabajo

Save Form

Add Field

Pestañas de configuración

Add a Field Field Properties Form Properties

Single Line Text

Number

Paragraph Text

Checkboxes

Multiple Choice

Drop Down

Name

Date

Time

Phone

Address

Web Site

Price

Email

Matrix Choice

File Upload

Section Break

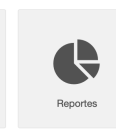
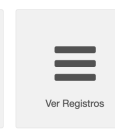
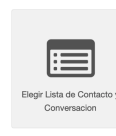
Page Break

Signature

Tipos de Campo

Ingresa a las demás pestañas para configurar los campos y el formulario como tal

Editar Formulario Web



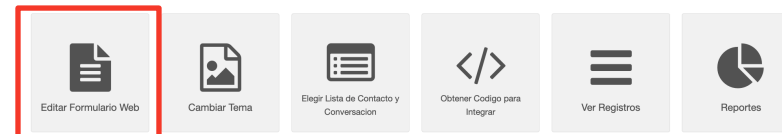
Add Field

Listado de tipos de campos disponibles para la configuración del formulario. Hacer clic en el campo o arrastrarlo hacia el área de trabajo permite la configuración el mismo.

Existen diversos tipos campos: de selección múltiple, de texto, numéricos, separadores, de saltos de página, etc.

Add a Field	Field Properties	Form Properties
Single Line Text	Number	
Paragraph Text	Checkboxes	
Multiple Choice	Drop Down	
Name	Date	
Time	Phone	
Address	Web Site	
Price	Email	
Matrix Choice	File Upload	
Section Break	Page Break	
Signature		

Editar Formulario Web



Field Properties

Al hacer clic cada campo, se mostrará la ficha de propiedades y características del mismo.

Dependiendo del tipo de campo a configurar, se mostrarán los ajustes aplicables para ese elemento en particular, incluida la etiqueta, las reglas, el tamaño, las opciones relacionadas con el tipo de campo, directrices, etc.

[Ver Propiedades de los Campos - Receptor tipo Formulario](#)

The screenshot shows the 'Field Properties' configuration panel for a text field. The panel has three tabs: 'Add a Field', 'Field Properties' (selected), and 'Form Properties'. The 'Field Properties' tab is active, showing various configuration options for a text field. The field is labeled 'Text' and is identified by a green number '1' in the top right corner. The configuration options include:

- Field Label:** A text input field containing 'Text'.
- Field Type:** A dropdown menu set to 'Single Line Text'.
- Field Size:** A dropdown menu set to 'Medium'.
- Rules:** A section with three checkboxes: 'Required' (unchecked), 'No Duplicates' (unchecked), and 'Read Only' (unchecked).
- Field Visibility:** A section with three radio buttons: 'Visible' (selected), 'Hidden' (unchecked), and 'Admin Only' (unchecked).
- Text Option:** A section with one checkbox: 'Display as Password Field' (unchecked).
- Range:** A section with three input fields: 'Min' (0), 'Max' (0), and 'Limit By' (Characters).
- Compare to element:** A section with one input field: 'Compare element merge tags'.

Editar Formulario Web



Form Properties

En esta pestaña se tiene la posibilidad de realizar personalizaciones al formulario, por ejemplo:

- Cambiar el idioma de las etiquetas.
- Agregar una página de revisión del formulario.
- Asignar algún mecanismo de seguridad para el llenado de su formulario.
- Delimitar la cantidad de entradas de datos.
- Establecer límites de horario para completar su formulario.

[Ver Propiedades de un Receptor tipo Formulario](#)

The screenshot shows the 'Form Properties' tab selected in a form editor. The interface includes a top navigation bar with 'Add a Field', 'Field Properties', and 'Form Properties'. The 'Form Properties' section contains the following elements:

- Form Title**: A text input field containing 'Formulario Web'.
- Description**: A large text area for additional information.
- ☐ **Hide Title and Description from Public View**
- Submission Confirmation**: A section with two radio buttons: ☒ **Show Text** and ☐ **Redirect to Web Site**. Below these is a text area for the confirmation message.
- show less options**: A link with a question mark icon and an upward arrow.
- Language**: A dropdown menu currently set to 'English'.
- Label Alignment**: A dropdown menu currently set to 'Top Aligned'.
- Processing Options**: A section at the bottom, partially visible.

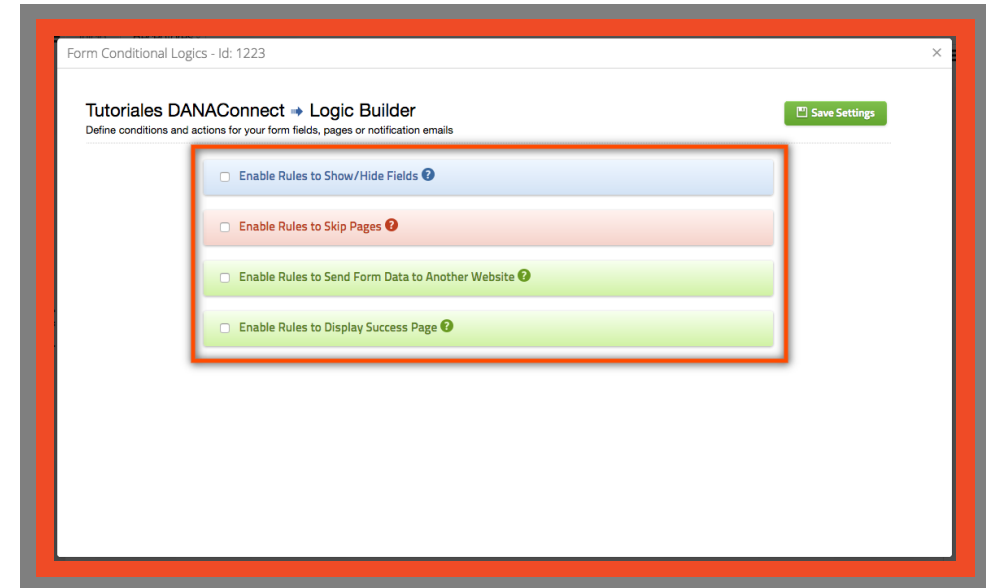


Logica Condicional

Al incorporar condicionales en el funcionamiento del formulario se pueden establecer reglas que generen acciones a partir de las interacciones ocurridas dentro del mismo formulario.

Las opciones para configurar condiciones son:

- Habilitar reglas para mostrar / ocultar campos.
- Habilitar reglas para saltar página.
- Habilitar reglas para mostrar la página de culminación satisfactoria del formulario.
- Habilitar reglas para enviar data a otro website.

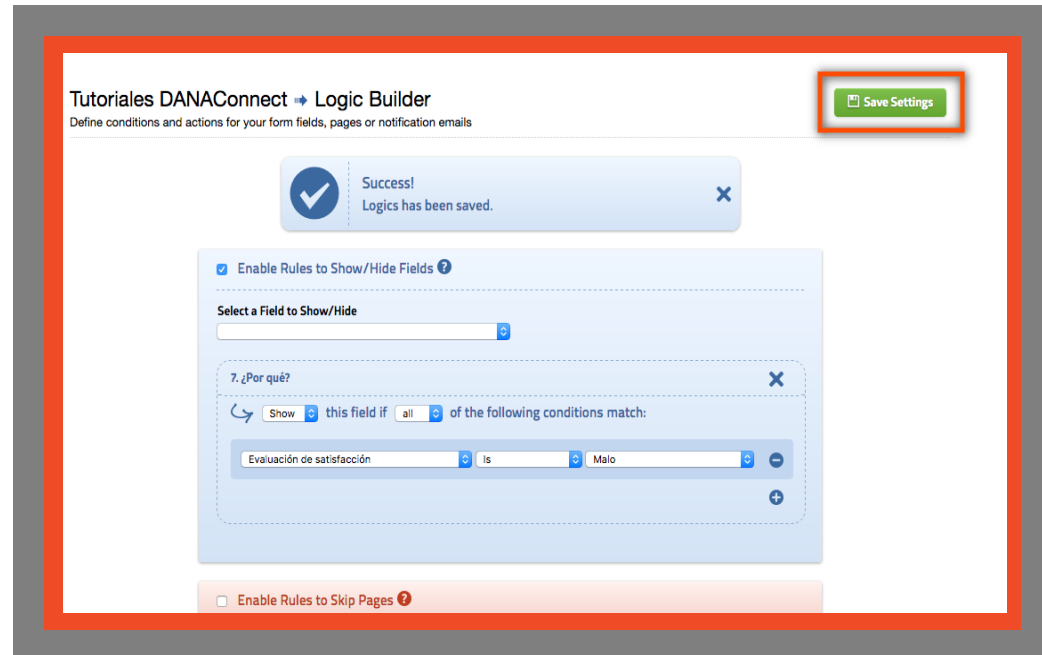


Logica Condicional



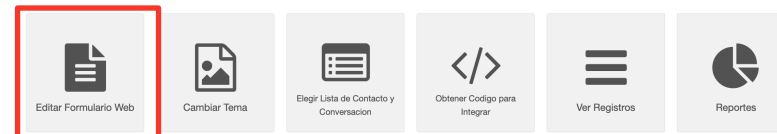
Habilitar reglas para mostrar/ocultar campos

1. Activar la opción "Enable Rules to Show/Hide Fields"
2. Seleccionar el campo que desea mostrar u ocultar.
3. Configurar la condición que se debe cumplir para que el campo seleccionado se muestre o se oculte.
4. Seleccionar el campo que establecerá la condición, el operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.
5. Hacer clic en "Save Settings"



Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten haciendo clic en "+"

Logica Condicional

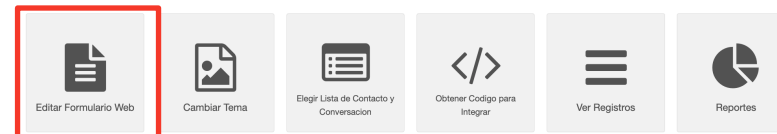


Habilitar reglas para saltar página

1. Active la opción "Enable Rules to Skip Pages"
2. Seleccionar la página destino, a la cual se desea hacer el salto en el formulario.
3. Configurar la condición con la cual se guiará el proceso para generar el salto de página a la página de culminación exitosa.
4. Seleccionar el campo que establecerá la condición, el operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.
5. Hacer clic en "Save Settings"

Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten haciendo clic en "+"

Logica Condicional



Habilitar reglas para mostrar la página de culminación satisfactoria del formulario

1. Active la opción "Enable Rules to Display Success Page"
2. Configurar la condición en el formulario.
3. Seleccione el campo que establecerá la condición, el operador, el valor por el cual se guiará el proceso y el mensaje a mostrar.
4. Al finalizar la configuración haga clic en "Save Settings"

Se pueden agregar tantas reglas como se necesiten haciendo clic en **"Add Success Page Rule"**

Logica Condicional



Habilitar reglas para enviar data a otro website

1. Active la opción "Enable Rules to Send Form Data to Another Website"
2. Seleccione el tipo de condicion a aplicar (All / Any) y seleccione el campo que establecerá la condición, el operador, y el valor por el cual se guiará el proceso.
3. Coloque el URL que recibira la data del formulario y seleccione el tipo de HTTP Method para recibir los datos, el Data Format y los Parametros a enviar.
4. Hacer clic en "Save Settings"

☒ Enable Rules to Send Form Data to Another Website ?

Rule #1

If **all** of the following conditions match:

Por favor ingresa un Email para validar Is

➔ Send form data to URL:

➔ Using the following settings:

HTTP Method
HTTP POST (recommended)

☐ Use HTTP Authentication
☐ Use Custom HTTP Headers

Data Format
☒ Send Key-Value Pairs ☐ Send Raw Data

Parameters ?

Name	Value
FormID	{form_id}
EntryNumber	{entry_no}
DateCreated	{date_created}
IpAddress	{ip_address}
dana	{dana_code}

i You can insert merge tags into parameter values or data.

☐ Enable Rules to Display Success Page ?

Add Webhook Rule +

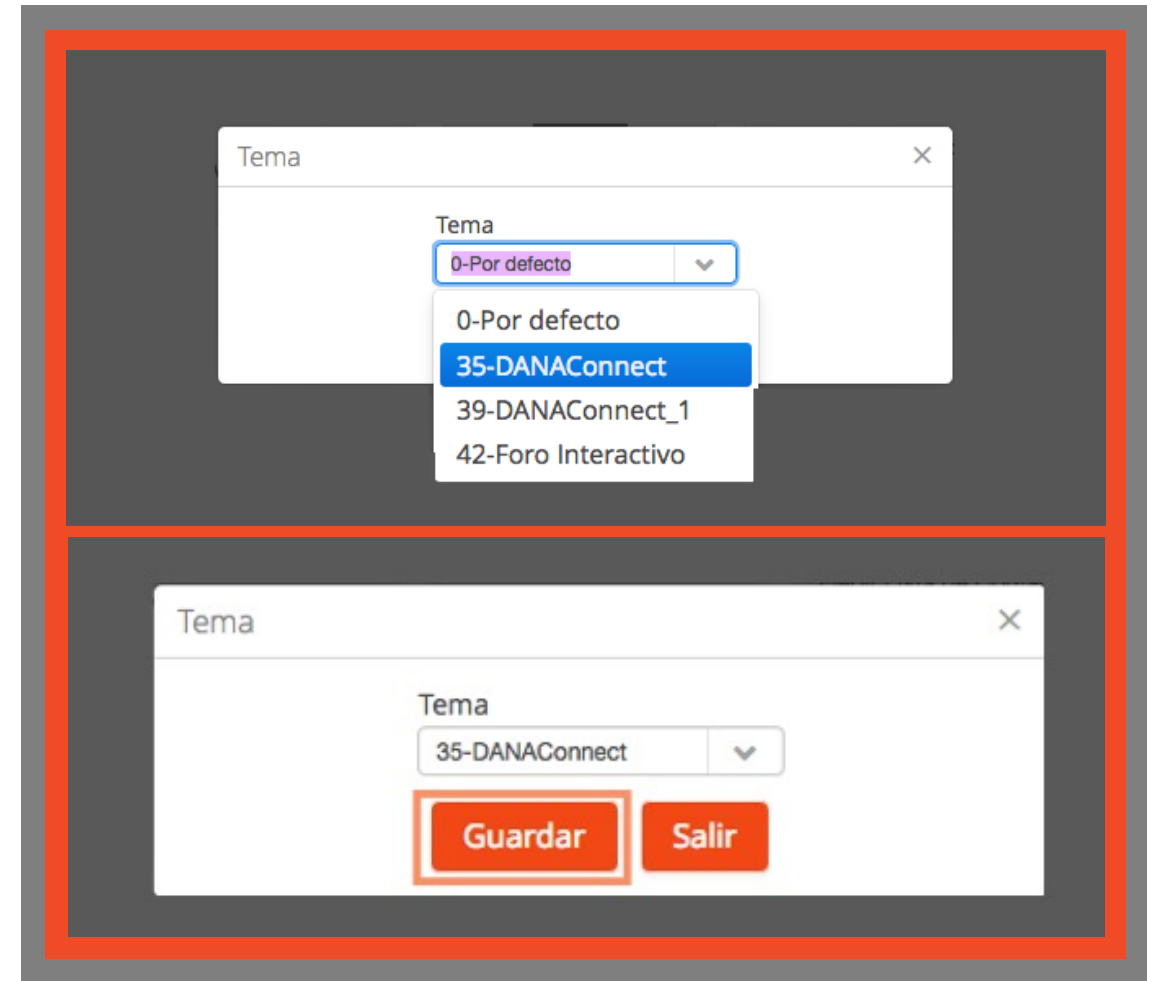
Cambiar Tema



Con los temas se le otorga una apariencia al formulario, la cual puede y debe estar relacionada con el motivo del mismo.

Para hacer un tema corporativo se recomienda el uso de la imagen de la empresa, colores, fuentes, etc. que forman parte de la marca de la empresa.

Una vez seleccionado el tema a asignar presione **"Guardar"**.



Si el tema no existe puede crearlo y luego asignarlo.



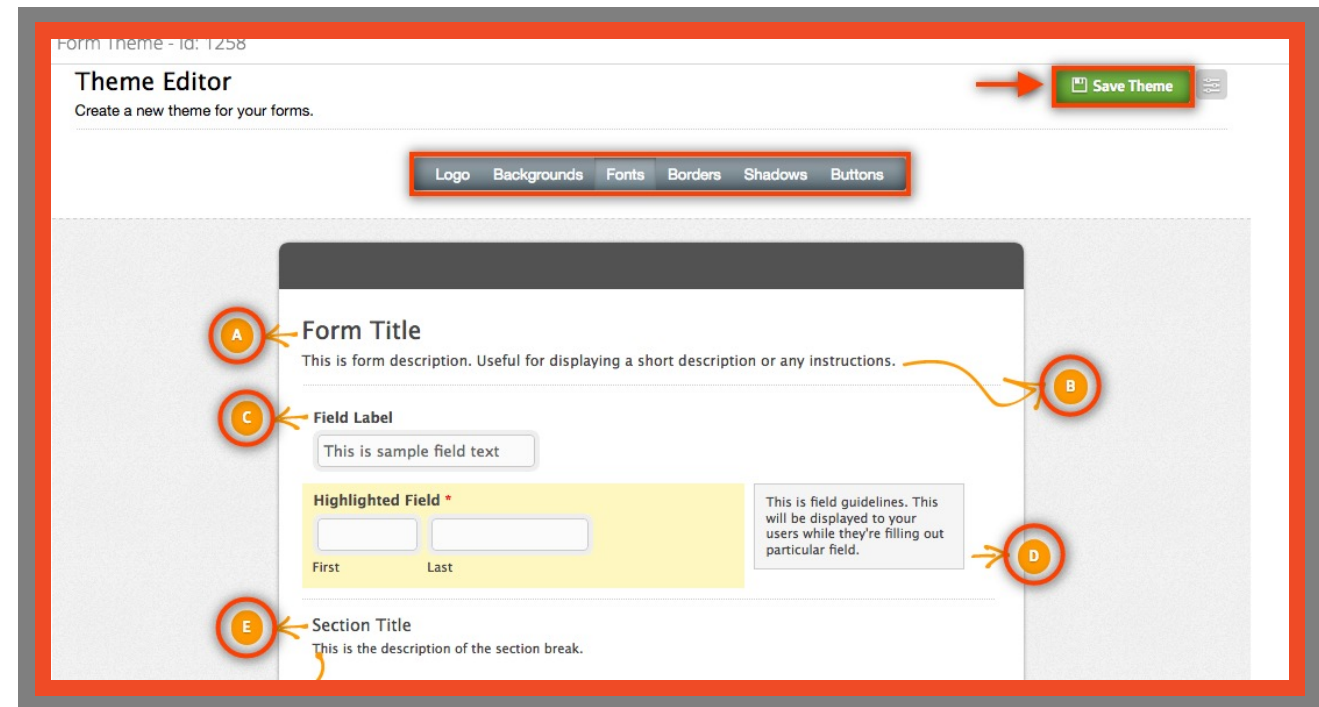
Crear Tema

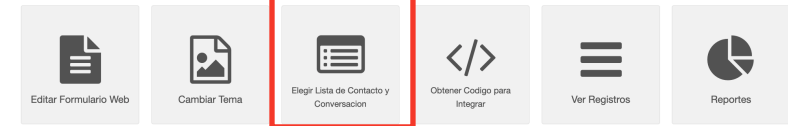
Para crear un tema, hacer clic en el pincel ubicado en el menú superior ubicado al lado del nombre del receptor.



Se desplegará un submenú con las secciones que puede modificar: logotipo, fondo, tipografía, bordes, botones, etc.

Seleccione el área a modificar y luego haga clic en los círculos identificados con letras para la edición de cada sección.





Selección de la BD y Conversación

Una vez concluida la configuración se debe hacer clic en el botón: **“Elegir Lista de Contacto y Campo Clave”** para realizar la equivalencia de campos entre la base de datos y el formulario.

En dicha equivalencia, se asignará de forma manual a cada campo de la base de datos (Columna Lista de Contactos) su equivalente del formulario (Columna Nombre).

Mapeo entre Formulario Id: 5206 VS Lista de Contacto Id:1990 TEST EN BLANCO

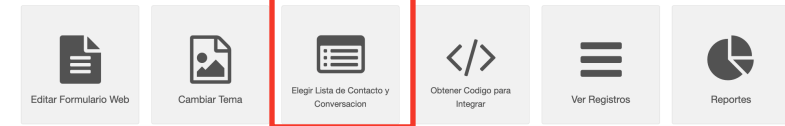
☐ Actualizar y continuar conversación (External Trigger)

Nombre	Tipo	Lista De Contacto Id:1990
Text	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Paragraph	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Multiple Choice	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Multiple Choice - value	VARCHAR	Haga doble clic para editar

Cambiar Lista de Contacto

Seleccionar Conversacion

Salir



Selección de la BD y Conversación

Si el formulario requiere prellenado de campos o va a ser utilizado como parte del flujo de una conversación entonces se debe marcar la opción **"Actualizar y continuar conversación (External Trigger)"**.

Para asignar un campo de la Lista de Contactos a uno del formulario debe hacer doble clic para visualizar la lista de campos de la base de datos y así poder elegir.

Mapeo entre Formulario Id: 5206 VS Lista de Contacto Id:1990 TEST EN BLANCO

☒ Actualizar y continuar conversación (External Trigger)

Nombre	Tipo	Lista De Contacto Id:1990
Text	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Paragraph	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Multiple Choice	VARCHAR	Haga doble clic para editar
Multiple Choice - value	VARCHAR	Haga doble clic para editar

Cambiar Lista de Contacto

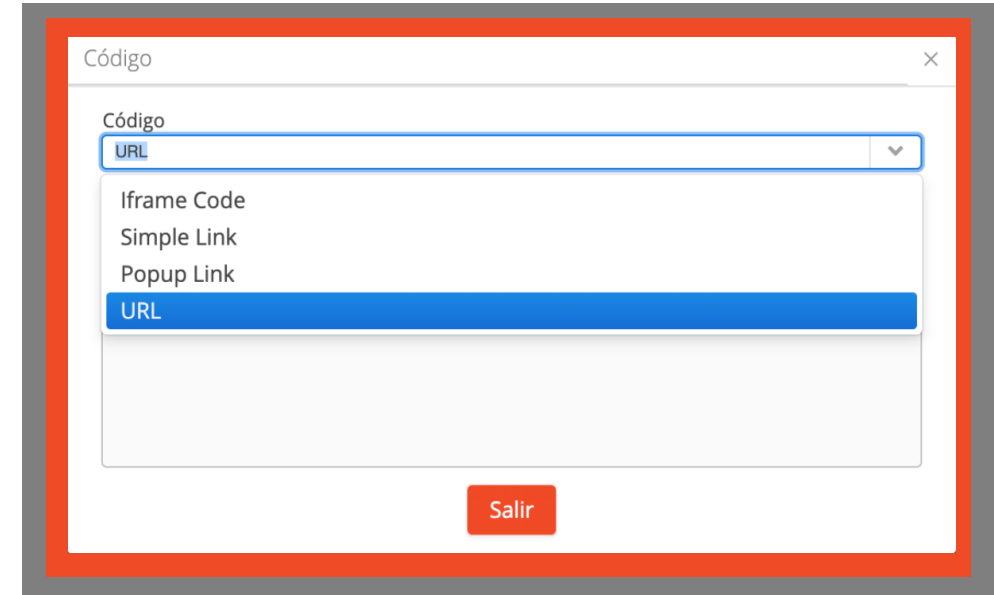
Salir

Obtener código de integración



El Código de Integración permite invocar el formulario desde una comunicación, portal o RRSS. Esto se puede lograr usando cualquiera de los tipos de integración:

- **Iframe Code:** código HTML para incrustar el formulario en un portal.
- **Simple Link:** código HTML para incluir el enlace al formulario en una etiqueta.
- **PopUp Link:** código HTML para incluir el enlace al formulario en una etiqueta y abrirlo en otra ventana.
- **URL:** Enlace https:// al formulario





Ver Registros

Sección en la que se pueden visualizar los datos guardados automáticamente en la lista de registros.

En esta funcionalidad se puede:

- Exportar los registros a archivos .XLS, .CSV o .TXT
- Crear y ejecutar segmentos sobre la data almacenada.
- Seleccionar campos para ser desplegado
- Ordenar la data según criterio de consultante

Form Listener 25/07/2017 - 13:20:30 → Entries
Edit and manage your form entries

Delete Export Filter Entries Select Fields

	#	Date Created	Coloca tu nombre	Que te parece el servicio	Que te parece el portal	Que te parece la plataforma
☐	5	1 week ago	HPCD	Ni ni	Bueno	Muy Bueno
☐	4	1 week ago	Leydis	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
☐	3	1 week ago	1234	Malo	Ni ni	Muy Bueno
☐	2	1 week ago	JJKB	Muy Malo	Malo	Bueno
☐	1	1 week ago	Javier Jose Kovacs Bello	Bueno	Muy Bueno	Malo

Sort By → Date Created (Default)

Reportes



Esta funcionalidad permite crear dashboards/reportes, que muestran de forma gráfica las tendencias en las respuestas obtenidas.

Existen 6 tipos de reportes: *Gráfico circular*, *Gráfico de Donut*, *Gráfico de Barras*, *Gráfico de Líneas*, *Gráfico de Area* y *Tabla con todos los registros*.

Estos reportes pueden ser públicos una vez que se obtiene el link de acceso para visualizarlos.

Receptor de Email ➔ [Report](#) ➔ Add Widget

Add a new widget to report

1.
Select Widget

Select Widget Type

Pie Chart

Animal	Percentage
Cat	40.00 %
Dog	11.11 %
Birds	11.11 %
Fish	17.78 %
Reptiles	8.89 %
Other	11.11 %

2.
Widget Setting

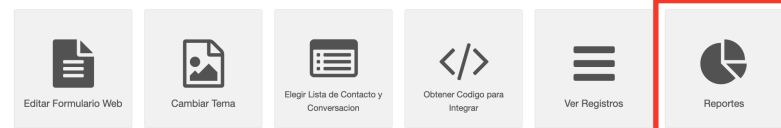
Widget Title

3.
Select Field

Your form doesn't have any supported fields for this widget type.

Please add one of the following fields into your form:
Multiple Choice, Drop Down, Checkboxes, Matrix Choice.

i Select the form field you want the widget to be based on.



Tipos de Reportes

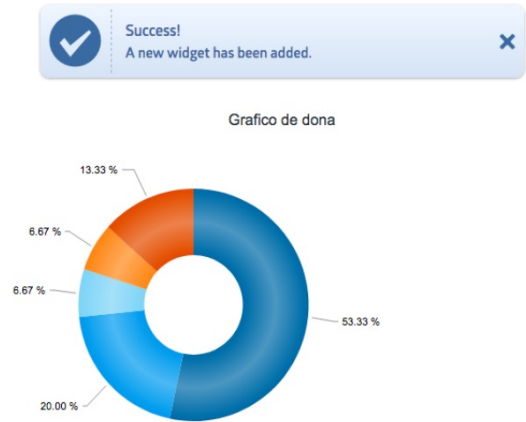
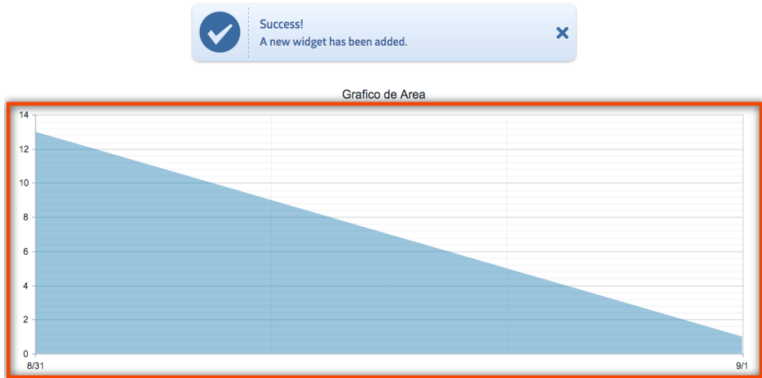


Gráfico entradas

Drag a column header and drop it here to group by that column

ID#	Date Created	Nombre y apelli...	Nombre y apelli...	Email	Teléfono de con...	País
15	1 Sep 2017 09:59 AM	...	...	...	...	Venezuela
14	31 Aug 2017 03:55 PM	...	...	...	...	Venezuela
13	31 Aug 2017 03:45 PM	...	...	...	...	Venezuela
12	31 Aug 2017 03:39 PM	...	...	...	...	Venezuela
11	31 Aug 2017 03:16 PM	...	...	...	...	Venezuela
10	31 Aug 2017 03:06 PM	...	...	...	...	Venezuela
9	31 Aug 2017 02:33 PM	...	...	...	...	Venezuela
8	31 Aug 2017 02:28 PM	...	...	...	...	Venezuela
7	31 Aug 2017 02:05 PM	...	...	...	...	Venezuela
6	31 Aug 2017 01:59 PM	...	...	...	...	Venezuela

1 - 10 of 15 items





Consideraciones sobre los Formularios

- Verificar que los campos que se creen en la BD correspondan con el tipo y el tamaño de los campos del formulario, si no se corre el riesgo de que un registro no sea almacenado por diferencias de tamaño o de tipo de campo.
- Cada vez que se realice un cambio en el formulario, cualquiera que sea, se debe realizar y verificar el mapeo contra la base de datos.
- De la misma forma si se realiza un cambio en la Base de datos asociada a un formulario es necesario verificar y actualizar la equivalencia de campos realizada en el formulario.





Consideraciones sobre los Formularios

- Si va a ejecutarse una respuesta automática al guardar el formulario, la conversación a seleccionar debe estar previamente activada en modo **Webservice**.
- Si el formulario va precargado o va a formar parte de un flujo, el **Trigger Externo** debe estar seleccionado en los canales que van a invocar el formulario.
- Para precargar un formulario se requiere a utilizar las etiquetas tipo **\$d{CODIGOBASEDATOS CAMPO}** que debe contener el nombre completo del código del campo de la base de datos y colocarlo en el valor default del formulario. (No todos los campos pueden ser precargados).





Consideraciones sobre los Formularios

- Se puede utilizar el código de integración para probar los cambios que se estén realizando en el formulario.
- Los reportes pueden ser compartidos a través de un URL y se actualizan en tiempo real con la información que se almacena en la sección "**Ver Registros**".
- El formulario puede tener fecha de inicio y de fin, la misma se configura en la pestaña de **Form Properties**.
- El formulario puede manejar varios mecanismos de seguridad: un Password, Limitar Entradas por Dirección IP, etc.





Consideraciones sobre los Formularios

- Si un **tema es eliminado** de la lista de temas para asignar los formularios que lo tenían asignado lo perderán.
- **No Reutilizar** un formulario en una campaña diferente en la que fue utilizado originalmente ya que el mismo sigue vivo y asociado a una conversación que también esta activa.
- Un formulario puede ser llenado múltiples veces, por lo que un contacto puede repetir registros en la BD destino, si se esta trabajando en la **creación de una lista**. Si es una **actualización de registros**, se guardará la ultima interacción.





Consideraciones sobre los Formularios

- Los campos dentro de un formulario pueden configurarse en el área de trabajo en hasta 6 columnas (uno al lado del otro). Para hacerlo colocar en la opción **Custom CSS Class** del **Field Properties** el valor "column_6".
- La **Configuración de Pago** se realiza por formulario y es necesario tener los requisitos que allí se solicitan para poder implementarlo.
- Un formulario puede formar parte del cuerpo de un correo pero DANACONnect no garantiza que pueda ser visto en cualquier cliente de correos. Además de requerir unas adecuaciones especiales en el HTML que lo conforma.





¿Qué mas se puede hacer en la herramienta de formularios?

- **Comparar** dos campos de texto en el mismo formulario.
- **Pasar parámetros** a un formulario desde una Lista de Contactos para **precarga de datos**.
- **Pausar** la ejecución de un formulario.
- **Configurar una respuesta automática** al finalizar el llenado de un receptor tipo Formulario
- Crear un receptor tipo **Formulario de varias páginas**
- **Cargar documentos** a partir de un formulario.





Gracias!!!