

Julio | 2022

Ejemplo

En las siguientes laminas podrán visualizar un ejemplo del uso de los formularios web para la **creación de una lista de contactos y para su actualización**.

El ejemplo se basa en el uso de un formulario inicial con el que se cargarán nuevos registros de información en una base de datos previamente creada.

Luego, una vez que el formulario anterior es completado, automáticamente se enviará un correo con un enlace a otro formulario en el que, usando la autorización de acceso vía comparación de campos, este formulario actualizará la información del contacto (previamente precargada) y generará una carga de información adicional asociada con la cotización de un producto seleccionado en el mismo formulario.



Componentes del ejemplo

• Formulario #1.

Creación de lista de Contactos

• Formularies #2.

Solicitud de presupuesto

• Base de datos.

Formulario dentro de Flujo

• Conversación.

Conversación con Formulario (Actualización)



Formulario para Crear Listas de Contacto

- ✓ Formulario simple en el que los campos Nombres y Apellidos fueron colocados uno al lado del otro. Se uso la opción Colunm_2 en la sección de "Custom CSS Class" en ambos campos.
- ✓ Tiene lógica condicional en la pregunta del teléfono.
- Se le colocó una ayuda y un mensaje al campo donde se solicita el número de celular para que el usuario entienda lo que debe hacer.
- ✓ Este formulario tiene el idioma "Spanish" establecido en el Form Properties.
- Y se configuró un mensaje después que el usuario presione el botón "Enviar"

Creando una Lista de Contac Por favor completa los siguientes campos para a	CTOS así ir creando una Lista de Contactos.
Nombres	Apellidos
Email	
Quieres ingresar tu Nro. de Teléfono Celula	r? Si seleccionas la opción NO,
● SI ○ NO	solicitado más adelante para el siguiente elemplo de la
Número de Celular.	clase.
(+57YYYXXXXXXX)	

Formulario para Crear Listas de Contacto

- En el área de trabajo se colocaron todas las preguntas del formulario.
- ✓ Para el caso de Nombres y Apellidos se el tamaño del campo es Large y en la sección de Custom CSS se colocó column_2 en cada campo.

favor completa los siguientes campos para asi ir creando una Lista de Contactos.	Add a Field Field Properties Form Properties
ombres	Field Label 7 1
Apellidos	Field Type ? Field Size ? Single Line Text V Large V ·
Email	Required ? No Duplicates ? Read Only ? Admin Only ?
Quieres ingresar tu Nro. de Teléfono Celular? O SI O NO	Text Option Display as Password Field Page
Número de Celular. Ingresa el Nro. con formato internacional (+57YYYXXXXXXX)	Hange Min Max Limit By ? 0 0 Characters Compare to element Compare element Compare element
🖺 Save Form 🔁 Add Field 🖤 🖆 Duplicate 🧯 Delete	Default Value • Text • Random •
	Guidelines for User 3

Custom CSS Class ? column_2

Email

Quieres

Número Ingresa

Formulario para Crear Listas de Contacto

- ✓ En la pregunta "Quieres registrar tu Nro de teléfono Celular?:
 - La forma de mostrar las opciones es lineal.
 - Se coloco un párrafo de ayuda en la sección "Guidelines for User" de manera que esta aparezca cuando se haga clic en ese campo en el formulario.

		Add a Field Field Properties Form Properties
esar tu Nro. de Teléfono Celular? D	Si seleccionas la opción NO, tu Número de Celular te será solicitado más adelante para el siguiente ejemplo de la clase.	Field Label ? 4
Celular. Iro. con formato internacional (+57YYYXXXXXX)	Siguiente ejemplo de la clase.	Vieléfono Celular? Field Type ? Choice Columns ? Multiple Choice ? Inline Choices ? SI SI © bulk insert choices Choices Options I allow Client to Add Other Choice ? Other Randomize Choices ? Kules Field Visible ? Uther Randomize Choices ? Kules Field Visible ? Hidden ? Admin Only ? Choice Limit ? Si seleccionas la opción NO, tu Número de Celular te será solicitado más adelante para el siguiente ejempio de la clase.

Equivalencia con la Lista de Contactos

- ✓ Este formulario se utiliza para crear una lista de contactos por lo que la opción de "Update and continue..." NO esta marcado.
- ✓ La pregunta "Quieres ingresar tu Nro...?" no tiene campo correspondiente en la base de datos por lo tanto se deja sin asignar.
- Los campos asignados son los que guardarán información en la lista de contactos.
- ✓ Una vez que se hace clic en "Select Conversation" se selecciona la activación deseada. (Esta corresponde con la conversación mencionada al final de la presentación).

/apping between Form Id: 5224 VS Contact List Id:595 Formulario dentro de Flujo ×				
Update and continue conversation (External Trigger)				
Name	Туре	Contact List Id:595		
Nombres	VARCHAR	Nombre (VARCHAR)		
Apellidos	VARCHAR	Apellido (VARCHAR)		
Email	VARCHAR	Contact_Email (VARCHAR)		
Quieres ingresar tu Nro. de Teléfono Celular?	VARCHAR	Double-click to edit		
Quieres ingresar tu Nro. de Teléfono Celular? - value	VARCHAR	Double-click to edit		
Número de Celular. Ingresa el Nro. con formato internaci	VARCHAR	Contact_CellPhone (VARCHAR)		
Change Contact List Sel	lect Conversation	Close		
Change Contact List Ser		Close		



Formulario dentro de Flujo (Solicitud de presupuesto)

- ✓ Página #1. Validación
- ✓ En esta página se realiza una comparación de campos que funciona como un *Password* de acceso al formulario*.

Nota (*): Para efectos del taller se colocó la clave para que los participantes pudiesen ingresar)

Solicitud de Presupuesto	
Page 1 of 3 - Validación 33%	
Ingrese Código de acceso (Coloca 12345) * <	
Continuar	



Formulario dentro de Flujo (Solicitud de presupuesto)

- ✓ Página #2. Datos del Comprador
- ✓ Campos Nombres, Apellidos, Email y Teléfono Celular vienen precargados de la base de datos.
- Dependiendo de la sección que se realiza en el campo
 Región aparecerán los países de cada uno. (Cada lista de países por región es un campo diferente).
- ✓ Se colocó un campo para subir un archivo cuya extensión sea la permitida.

olicitud de Presupuesto	
Page 2 of 3 – Datos del Comprador 🛛 🖛 🗕 🗖	-
	67%
Verifique y/o complete su información de	e contacto.
Nombres	Apellidos
Email de contacte *	▲
	
Telefono Celular	
ngrese el Nro. con formato internacional (+!	58414XXXXXXXX) *
Seleccione su Región	América del Sur
	×





Uso de Campo tipo Upload File

Por favor, suba una imagen donde se muestre su cara y su numero de identificación

Seleccionar archivo Sin archivos...leccionados

IMPORTANTE: El tipo de campo **Upload File** se configuró para permitir solo archivos de imágenes.



Formulario dentro de Flujo (Solicitud de presupuesto)

- ✓ Página #3. Solicitud
- ✓ EL campo "Seleccionar el producto a cotizar" será requerido.
- Dependiendo de la sección que se realice en el campo anterior aparecerán una pregunta adicional por cada tipo de producto. (ver siguiente lámina)
- \checkmark La selección de cantidad de cajas también será obligatoria.
- ✓ La firma digital se almacenará como una imagen y podría colocarse como requerida..

dd	na		
c o n			
olicitud de P	resupuesto		
Page 3 of 3 – Solicitu	d 4		
			99%
Información para	cotizar		
Seleccione el produ	cto a cotizar		
Cantidad de produc (1 caja = 24 unidad	tos por caja 🚽 🗕 🗖 🗖		
🔘 1 Caja	🔘 2 Cajas	🔘 5 Cajas	
🔘 10 Cajas	O 20 Cjas	🔘 30 Cajas	
Indique una fecha a	proximada para la entrega d	el producto	
Firma			
	Clea	<u>ur</u>	



Formulario dentro de Flujo (Solicitud de presupuesto)

- ✓ Lógica Condicional
- ✓ Se marca la opción "Enable Rules to Show/Hide Fields"
- ✓ Los campos:
 - América del Norte,
 - América Central,
 - América del Sur,
 - Caribe y
 - o Otros Países

aparecerán si es seleccionada su opción en el campo

"Seleccione su región".

ct a Field to Show/Hide			
	~		
. América del Norte			×
≻ Show ∨ this field if all ∨	of the followin	g conditions match:	
Seleccione su Región	V le	América del Norte	
			v
. América Central			×
\rightarrow Show \checkmark this field if all \checkmark	of the followin	g conditions match:	
Seleccione su Región	∽ Is	✓ América Central	~ 0
		J.	0
			•
. América del Sur			×
Show \checkmark this field if all \checkmark	of the followin	g conditions match:	
Seleccione su Región	∽ Is	✓ América del Sur	~ 0
			0
. Caribe			×
Show \checkmark this field if all \checkmark	of the following	g conditions match:	
Seleccione su Región	∽ Is	Caribe	~ •
			0
. Otros Países			×
\rightarrow Show \checkmark this field if all \checkmark	of the following	g conditions match:	
Seleccione su Región	∽ Is	✓ Otros Paises	~ 0
	F		

Formulario dentro de Flujo (Solicitud de presupuesto)

- ✓ Lógica Condicional
- ✓ EL campo Colores para Producto #1 aparecerá si selecciona Producto #1 en el Campo "Seleccione el producto a cotizar".
- ✓ EL campo *Tipos de embalaje para Producto #2* aparecerá si selecciona Producto #2 en el Campo "Seleccione el producto a cotizar".

19. Colores para Productos #1			×
Show ✓ this field if all ✓	of the followi	ng conditions match:	
Seleccione el producto a cotizar	∽ Is	∽ Producto #1	~ •
			0
20. Tipos de embalaje para Producto #2			×
Show ✓ this field if all ✓	of the followi	ng conditions match:	
Seleccione el producto a cotizar	∼ Is	✓ Producto #2	~ ●
			0

✓ Lógica Condicional

- ✓ Se marca la opción "Enable Rules to Display Success Page"
- ✓ Si la opción de "Seleccione el producto a cotizar" es "Producto #2" se mostrará el mensaje que se colocó en el recuadro correspondiente.

			×
all v of the following conditio	ns match:		
Seleccione el producto a cotizar	∽ Is	✓ Producto #2	~ •
On Success Page: Show M Success Message	essage 🔿 Redi	rect to Page	U
Gracias por completar tu solicituo #2. En unos minutos estar toda la información que registras	d de presupuesto ás recibiendo com ite en este formula	oara el PRODUCTO unicaciones con rio.	
		11	

Base de datos

Nombre: Formulario dentro de Flujo

Nombre del Campo	Codigo del Campo	Data Type	Descripcion
Codigo	FORMULARIODENTRODEF1_CODIGO	VARCHAR (40)	Identificador unico del contacto
Nombre	FORMULARIODENTRODEF1_NOMBRE	VARCHAR (150)	Nombres del Contacto (Se llenaran desde el formulario #1)
Apellido	FORMULARIODENTRODEF1_APELLIDO	VARCHAR (100)	Apellidos del Contacto (Se llenaran desde el formulario #1)
Contact_Email	FORMULARIODENTRODEF1_CONTACT_EMAIL	VARCHAR (255)	Email del Contacto (Se llenaran desde el formulario #1)
Contact_CellPhone	FORMULARIODENTRODEF1_CONTACT_CELLPHONE	VARCHAR (50)	Celular del Contacto (Opcional en Formulario #1 .Requerido en Formulario #2)
Region	FORMULARIODENTRODEF1_REGION	VARCHAR (40)	Listado de Regiones del planeta
Pais_America_Norte	FORMULARIODENTRODEF1_PAIS_AMERICA_NORTE	VARCHAR (40)	Listado de Paises de America del Norte
Pais_America_Central	FORMULARIODENTRODEF1_PAIS_AMERICA_CENTRAL	VARCHAR (40)	Listado de Paises de America Central
Pais_America_Sur	FORMULARIODENTRODEF1_PAIS_AMERICA_SUR	VARCHAR (40)	Listado de Paises de America del Sur
Pais_Caribe	FORMULARIODENTRODEF1_PAIS_CARIBE	VARCHAR (40)	Listado de Paises del Caribe
Otro_Pais	FORMULARIODENTRODEF1_OTRO_PAIS	VARCHAR (40)	Listado Paises Europeos, Asiáticos y Africanos
Producto_a_cotizar	FORMULARIODENTRODEF1_PRODUCTO_A_COTIZAR	VARCHAR (40)	Seleccion de productos a escoger
Colores_Productos_1	FORMULARIODENTRODEF1_COLORES_PRODUCTOS_1	VARCHAR (80)	Colores disponibles para el Producto#1
Embalaje_Producto_2	FORMULARIODENTRODEF1_EMBALAJE_PRODUCTO_2	VARCHAR (200)	Tipos de Embalajes para el Producto#2
Cantidad_Cajas	FORMULARIODENTRODEF1_CANTIDAD_CAJAS	VARCHAR (40)	Numero de cajas disponibles para seleccionar
Fecha_Aprox_Entrega	FORMULARIODENTRODEF1_FECHA_APROX_ENTREGA	VARCHAR (40)	Fecha posible para la entrega del pedido
Firma	FORMULARIODENTRODEF1_FIRMA	VARCHAR (300)	Enlace con la ruta de la imagen de la firma ingressada
idrow	UID	INT	Identificador del registro
Estatus_Correo	FORMULARIODENTRODEF1_ESTATUS_CORREO	VARCHAR (40)	Estatus del correo (Enviado, Enviado / Abierto, Enviado / Rebotado)
Fecha_clic_Boton	FORMULARIODENTRODEF1_FECHA_CLIC_BOTON	VARCHAR (40)	Fecha en la que se hizo clic para ingresar al fomrulario de Cotizacion
Notiifcacion_enviada	FORMULARIODENTRODEF1_NOTIIFCACION_ENVIADA	VARCHAR (40)	Fecha en la que fue enviada la confirmacion de la solicitud realizada
Documento Cargado	FORMULARIODENTRODEF1_DOCUMENTOCARGADO	VARCHAR (255)	Enlace con la ruta del documento solicitado.

Conversación (Flujo)

Nombre: Conversación con Formulario (Actualización)

