

ECON ADMINISTRATION

Benutzerhandbuch – ECON Application GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1	ECON ADMINISTRATION	9
1.1	Einleitung	9
2	GRUNDLAGEN	10
2.1	Dynamische Struktur	10
2.2	Zusammensetzung der URLs	10
2.3	ECON-Formularverwaltung	10
2.4	ECON-Module und -Services	10
2.5	ECON-Templates	11
2.6	Session-Cookies	11
3	EINSTIEG IN DIE ECON ADMINISTRATION	12
3.1	Anmelden	12
3.2	Passwort-vergessen-Funktion	12
3.3	Passwort zurücksetzen	14
3.4	Passwort-Policy	15
4	LANDING-PAGE	16
4.1	Prozessübersicht	16
4.1.1	Live	16
4.1.2	Gespeichert	16
4.1.3	In Bearbeitung	16
4.1.4	Archiviert	17
4.1.5	Gelöscht	18
4.2	Optionen – Life-Cycle	19
4.2.1	Prozess bearbeiten	19
4.2.2	Prozess veröffentlichen	20
4.2.3	Prozess archivieren	20
4.2.4	Vorschau	20
4.2.5	Prozess-Eigenschaften bearbeiten	20
4.2.6	Prozess-Eigenschaften bearbeiten – Frontend	20
4.2.7	Prozess-Eigenschaften bearbeiten – API	21

4.2.8	Prozess kopieren	23
4.2.9	Revisionshistorie anzeigen	25
4.2.10	Prozessverwaltung aufrufen	25
4.2.11	Prozess wiederherstellen	25
4.2.12	Prozess exportieren	25
4.2.13	Prozessdokumentation erstellen	25
4.2.14	Prozess löschen	25
4.2.15	Benutzer aus Prozess abmelden	26
4.3	Einstellungen	26
4.4	Willkommen-Optionen	27
4.5	Suchfeld	28
4.6	Hinzufügen-Button	28
4.7	Drucken-Button	28
5	BENUTZER	29
5.1	Übersicht	29
5.2	Neuen Benutzer anlegen	30
5.3	Benutzer bearbeiten	31
5.4	Benutzer kopieren	32
5.5	Rollen und Rechte	33
5.5.1	Standardeinstellung	33
5.5.2	4-Augen-Prinzip	33
5.5.3	Rollen- und Rechte-Matrix	35
6	ORGANISATIONEN	36
6.1	Organisationsübersicht	36
6.2	Neue Organisation anlegen	36
6.2.1	Umgebungs-Properties	37
6.2.2	System-Properties	37
6.3	Organisation bearbeiten	38
7	PRODUKTE	39
7.1	Produktübersicht	39
7.2	Neues Produkt anlegen	39
7.3	Produkt bearbeiten	39
8	SERVICES	40
9	PROPERTIES	40
10	VORLAGEN	41
10.1	Vorlagenübersicht	42
10.2	Vorlage hinzufügen	42

10.2.1	Buttonzeile	44
10.2.2	Container	48
10.2.3	Textblock	50
10.2.4	Formularzeile	52
10.2.5	Felder hinzufügen	54
10.2.6	Modal	62
10.2.7	Statische Module	63
10.3	Sortierung ändern	64
10.4	Vorlagen exportieren	64
11	PROZESSE	65
11.1	Prozesse anlegen	65
11.1.1	Prozess-Eigenschaften – Name	65
11.1.2	Prozess-Eigenschaften – Organisation	66
11.1.3	Prozess-Eigenschaften – Produkt	66
11.1.4	Prozess-Eigenschaften – Beschreibung	66
11.1.5	Prozess-Eigenschaften – Code	66
11.1.6	Prozess-Eigenschaften – Version	66
11.1.7	Prozess-Eigenschaften – Autorisierung	66
11.1.8	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Web	66
11.1.9	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Live URL	66
11.1.10	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Preview-URL	66
11.1.11	Prozess-Eigenschaften – Frontend – CSS-Pfad	66
11.1.12	Prozess-Eigenschaften – Frontend – JavaScript-Pfad	66
11.1.13	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Meta-Daten	67
11.1.14	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Autofill	67
11.1.15	Prozess-Eigenschaften – Frontend – Hinweise initial zugeklappt	67
11.1.16	Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – API	68
11.1.17	Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Basic Auth	68
11.1.18	Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Name	68
11.1.19	Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Passwort	68
11.1.20	Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Response	68
11.1.21	Prozess-Eigenschaften – Speichern	68
11.1.22	Prozess-Eigenschaften – Abbrechen	68
11.2	Prozess– Bearbeiten	68
11.2.1	Seiten	68
11.2.2	Buttons	76
11.2.3	Container	81
11.2.4	Textblock	86
11.2.5	Formularelemente	90
11.2.6	Modal	106
11.2.7	Statisches Modul	109
12	UNTERSCHRIFTEN	111

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Login	12
Abbildung 2: Passwort-vergessen-Funktion, Teil 1	13
Abbildung 3: Passwort-vergessen-Funktion, Teil 2	13
Abbildung 4: Passwort-zurücksetzen-E-Mail	14
Abbildung 5: Passwort zurücksetzen	14
Abbildung 6: Übersicht – Landing-Page (Live)	16
Abbildung 7: Übersicht – Reiter Gespeichert	16
Abbildung 8: Übersicht – Reiter In Bearbeitung	17
Abbildung 9: Übersicht – Reiter Archiviert	17
Abbildung 10: Übersicht – Reiter Gelöscht	18
Abbildung 11: Prozess – Arbeitsumgebung	20
Abbildung 12: Prozess-Eigenschaften – Frontend	21
Abbildung 13: Prozess-Eigenschaften – API	22
Abbildung 14: Prozess-Eigenschaften eines kopierten Prozesses	24
Abbildung 15: Revision eines Prozesses	25
Abbildung 16: Einstellungen	26
Abbildung 17: Willkommen-Optionen	27
Abbildung 18: Prozess importieren	27
Abbildung 19: Vorlage importieren	28
Abbildung 20: Benutzerübersicht	29
Abbildung 21: Benutzeranlage – maximale Ausprägung	30
Abbildung 22: Benutzer bearbeiten	31
Abbildung 23: Benutzer kopieren	32
Abbildung 24: Rollen- und Rechte-Matrix – Standard und 4-Augen-Prinzip	35
Abbildung 25: Einstellungen – Organisationsübersicht	36
Abbildung 26: Einstellungen – Neue Organisation anlegen	36
Abbildung 27: Einstellungen – Produktübersicht	39
Abbildung 28: Einstellungen – Neues Produkt anlegen	39
Abbildung 29: Vorlagenübersicht	42
Abbildung 30: Vorlage hinzufügen – Allgemein	43
Abbildung 31: Vorlage hinzufügen – Vorlagentypen	43
Abbildung 32: Mögliche Button-Auswahl in den Vorlagen	44
Abbildung 33: Vorlage hinzufügen – ein Button	44
Abbildung 34: Vorlage hinzufügen – zwei Buttons	45
Abbildung 35: Vorlage hinzufügen – Button Einstellungen	46
Abbildung 36: Vorlage hinzufügen – Button Grid-System	46
Abbildung 37: Buttons – UUID wird ausgegraut dargestellt	47
Abbildung 38: Vorlage hinzufügen – Container	49
Abbildung 39: Container – UUID wird ausgegraut dargestellt	50
Abbildung 40: Vorlage hinzufügen – Textblock Einstellungen	51
Abbildung 41: Vorlage hinzufügen – Textblock Grid-System	51
Abbildung 42: Textblock – UUID wird ausgegraut dargestellt	52
Abbildung 43: Vorlage hinzufügen – Formularzeile-Einstellungen	53
Abbildung 44: Vorlage hinzufügen – Formularzeile Grid-System	53
Abbildung 45: Formularzeile – UUID wird ausgegraut dargestellt	54

Abbildung 46: Vorlage hinzufügen – Formularfeld	54
Abbildung 47: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Einstellungen	55
Abbildung 48: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Datentyp	55
Abbildung 49: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Eingabetyp	56
Abbildung 50: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Radio	57
Abbildung 51: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Select	58
Abbildung 52: Vorlage hinzufügen - Formularfeld – Liste bearbeiten	59
Abbildung 53: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Input	59
Abbildung 54: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Checkbox	60
Abbildung 55: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp - Textarea	60
Abbildung 56: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp - Dateiupload	61
Abbildung 57: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Grid-System	61
Abbildung 58: Modal – Beispiel Hinweis	62
Abbildung 59: Vorlage hinzufügen – Modal-Einstellungen	62
Abbildung 60: Modal – UUID wird ausgegraut dargestellt	63
Abbildung 61: statisches Modul	63
Abbildung 62: Modul – UUID wird ausgegraut dargestellt	63
Abbildung 63: Vorlagen exportieren	64
Abbildung 64: Prozess-Eigenschaften –Frontend	65
Abbildung 65: Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften	67
Abbildung 66: Prozess – Bearbeiten	68
Abbildung 67: Seite erstellen – Arbeitsumgebung	69
Abbildung 68: Seiten-Eigenschaften	69
Abbildung 69: Seiten-Einstellungen bearbeiten	69
Abbildung 70: Seite – Einstellungen	70
Abbildung 71: Seite – Abhängigkeiten	71
Abbildung 72: Seite – Tracking-Pixel	73
Abbildung 73: Technische Einstellungen - CSS-Klasse	73
Abbildung 74: Seite verschieben	75
Abbildung 75: Button einfügen	76
Abbildung 76: Button bearbeiten	76
Abbildung 77: Button - Eigenschaften	77
Abbildung 78: Button-Einstellungen – Eigenschaften	77
Abbildung 79: Button-Einstellungen – Einstellungen	78
Abbildung 80: Warte-Layer - Konfiguration	78
Abbildung 81: Button-Einstellungen – Abhängigkeiten	79
Abbildung 82: Button-Einstellungen – Abhängigkeiten	80
Abbildung 83: Button-Einstellungen – Technische Einstellungen	81
Abbildung 84: Container einfügen	82
Abbildung 85: Container – Eigenschaften	82
Abbildung 86: Container – Einstellungen	83
Abbildung 87: Container – Abhängigkeiten	84
Abbildung 88: Container – Technische Einstellungen	85
Abbildung 89: Textblock einfügen	86
Abbildung 90: Textblock bearbeiten	86
Abbildung 91: Textblock – Eigenschaften	87

Abbildung 92: Textblock – Einstellungen	87
Abbildung 93: Textblock – Abhängigkeiten	88
Abbildung 94: Textblock – Technische Einstellungen	89
Abbildung 95: Formularelement einfügen	90
Abbildung 96: Formularelement-Eigenschaften	91
Abbildung 97: Checkbox-Formularelement mit Info- und Tipp-Text	92
Abbildung 98: Formularelement – Eigenschaften	92
Abbildung 99: Input-Formularelement – Feld Einstellungen	95
Abbildung 100: Autosuggest bei Input-Formularelementen	96
Abbildung 101: Submit bei Eingabe = Nein	96
Abbildung 102: Select-Formularelement – Einstellungen	97
Abbildung 103: Radio-Formularelement – Einstellungen	98
Abbildung 104: Dateiupload-Formularelement – Einstellungen	99
Abbildung 105: Checkbox-Formularelement – Einstellungen	100
Abbildung 106: Formularelement – Validatoren	101
Abbildung 107: Formularelement – Abhängigkeiten	102
Abbildung 108: Formularelement – Grid System	103
Abbildung 109: Formularelement -- Technische Einstellungen Input-Felder	104
Abbildung 110 Formularelement -- Technische Einstellungen Dateiupload	105
Abbildung 111: Submit bei Eingabe – Mindestlänge	106
Abbildung 112: Modal einfügen	107
Abbildung 113: Modal – Eigenschaften	107
Abbildung 114: Modal – Modal-Einstellungen	107
Abbildung 115: Modal – Technische Einstellungen	108
Abbildung 116: Statisches Modul einfügen	109

DOKUMENTENEIGENSCHAFTEN

Verantwortung	Dokumentation
Klassifizierung	S2
Gültig ab	2023-07-07
Gültig bis	Unbegrenzt
Überarbeitungsintervall	Nach Bedarf
Nächste Überarbeitung	Nach Bedarf
Dateiname	<i>ECON-Administration-Benutzerhandbuch</i>

DOKUMENTENHISTORIE UND -STATUS

Status	Version	Datum	Änderung	Name
Geändert	4.3	2024-06-12	Ergänzung Umgebungs- und System-Properties	Astrid M. Robbers
Freigegeben	4.2	2024-05-16	Freigabe	Ronald Kindschus und Astrid M. Robbers
Geändert	4.2	2024-05-16	Korrekturen	Ronald Kindschus
Geändert	4.2	2024-05-15	Anpassung Rollen und Rechte	Astrid M. Robbers
Freigegeben	4.1	2023-07-17	Freigabe	Ronald Kindschus und Astrid M. Robbers
Bearbeitet	4.1	2023-07-07	Korrekturen	Ronald Kindschus
Bearbeitet	4.1	2023-05-16	Aktualisierungen	Astrid M. Robbers
Bearbeitet	4.1	2023-04-05	Aktualisierung der Bezeichnungen, z. B. Strecke/Prozess	Astrid M. Robbers
Erstellt	4.1	2022-08-31	Übertrag aus veralteter Word-Vorlage	Astrid M. Robbers

1 ECON ADMINISTRATION

1.1 Einleitung

ECON ist eine Software, mit der Formularprozesse ressourcenschonend und ohne IT-Kenntnisse konfiguriert und angepasst werden können. Auf die Weise können Conversion-Raten mit geringem Aufwand optimiert werden.

ECON funktioniert hierbei wie ein leistungsstarkes Content Management System. Mit der browserbasierten Software können sowohl einfache Formulare als auch komplexe Formularprozesse erstellt und in das eigene System sowie auf fremden Plattformen eingebunden, administriert, getestet, optimiert und veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung oder Aktualisierung eines neuen Formulars kann ohne Software-Release oder IT-Support durch einen designierten Chefredakteur vorgenommen werden. Die Veröffentlichungsfreigabe erfolgt dabei auf Wunsch nach dem Vier-Augen-Prinzip. Dies ist derzeit organisatorisch über die Berechtigungen Redakteur und Chefredakteur regelbar.

Für die Erstellung von Prozessen möchte ECON eine möglichst hohe Flexibilität bieten. So ist es möglich, individuelle Formulare zu konzipieren, Texte zu schreiben, ausgabegeräteoptimierte Formularprozesse zu definieren und unterschiedliche Ereignisse wie E-Mail-Versand oder PDF-Erstellung hervorzurufen. Auch bzgl. des Designs ist ECON individualisierbar. So lassen sich Formularprozesse frei gestalten und an das eigene Corporate Design anpassen.

Durch einfache Kopierfunktion, Handhabung und Veröffentlichung können innerhalb kurzer Zeit unterschiedliche Formularprozesse erstellt und gegeneinander getestet werden. Dies wiederum stellt ein wichtiges Mittel zur Conversion-Optimierung dar, da so ohne großen Aufwand geprüft werden kann, mit welcher Ausgestaltung eines Online-Formulars die höchsten Abschlussquoten und Leads erzeugt werden können.

Die mit ECON erstellten Formulare lassen sich im Anschluss in eine beliebige Website integrieren. Darüber hinaus kommunizieren die Online-Formularprozesse auf Wunsch mit externen Systemen. So lassen sich z. B. Berechnungen durchführen, E-Mails versenden, Daten übertragen oder Dokumente erstellen.

Die Benutzerrechte können auf unterschiedliche Benutzerrollen verteilt werden, in Form eines eingeschränkten oder vollen Systemzugriffs. Mit der Benutzerrolle wird beispielsweise entschieden, wer Inhalt und Design bearbeiten darf oder wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Alle Benutzerrechte sind separat konfigurierbar.

2 GRUNDLAGEN

2.1 Dynamische Struktur

ECON verfügt über eine dynamische Struktur für die Benutzerrechte-Vergabe.

Die übergreifende Struktur besteht aus Organisationen und Produkten. Jeder Organisation können individuell Produkte zugewiesen werden.

Ein Benutzer kann organisationsübergreifend angelegt oder aber einer bestimmten Organisation zugewiesen werden. Dem anzulegenden Benutzer wird dann eine bestimmte Rolle zugeordnet. Für jede Rolle können wiederum individuelle Rechte festgelegt werden. So kann beispielsweise gesteuert werden, dass ein Redakteur Inhalte eines Formularprozesses ändern oder neu anlegen, diese Änderungen aber nicht veröffentlichen darf.

2.2 Zusammensetzung der URLs

Die URL des für den Endkunden produktiv erreichbaren Prozesses setzt sich prinzipiell nach dem folgenden Schema zusammen:

`https://[unternehmensseite]/Econ/process/orgald/[prozesscode]`

In der Prozessverwaltung, die ebenfalls über einen Webbrowser erschlossen wird, können Redakteure inhaltliche Änderungen vornehmen. Sie ist in der Regel erreichbar, indem der oben genannten Unternehmens-URL der Zusatz „/admin“ angehängt wird. Während einer laufenden Session erhält ein ECON-Benutzer auf diese Weise direkt Zugriff auf die Prozessverwaltung, während er im ausgeloggten Zustand zuerst auf die Login-Seite geleitet wird.

`https://[unternehmensseite]/administration`

Hinweis: Es wird empfohlen, die Administration nicht öffentlich zugänglich, sondern nur über einen geschützten Bereich (bspw. Intranet) aufrufbar zu machen, um eine höhere Sicherheit in der Formularadministration zu gewährleisten.

2.3 ECON-Formularverwaltung

Verschiedene Arten von Inhalten sind innerhalb eines Formulars nutzbar. Im einfachsten Fall besteht es aus einem einfachen Erfassungsfeld (Eingabefeld). Der Inhalt kann darüber hinaus durch unterschiedliche Formularvarianten, Container, Textfelder (inkl. WYSIWYG zur Anbindung von externen Inhalten wie Bildern, Videos, Plug-ins, etc.), Modal, Buttons, Module und Services gestaltet werden. Darüber hinaus können an jeden Inhalt spezifische Validierungen und Abhängigkeiten geknüpft werden.

2.4 ECON-Module und -Services

Für ECON steht eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich die Grundausstattung des Systems ergänzen lässt. Innerhalb der ECON-Administration konfigurierte Module können an jeder Stelle des Formularprozesses verwendet werden.

Eine weitere Möglichkeit des Zugriffs auf interne sowie externe Inhalte und Funktionen sind Services. Hierbei handelt es sich um Schnittstellen zu Funktionen, die an zentraler Stelle Daten verarbeiten, auswerten und Werte einpflegen können (Kapitel 8).

2.5 ECON-Templates

Unter einem Template wird eine Schablone bzw. Rahmenvorlage verstanden. Das Template definiert die Aufteilung der Website, ihre Schriftart(en), Schriftgröße(n) und andere Dinge, die mit dem Erscheinungsbild zu tun haben. Ein Template besteht mindestens aus einer HTML-Vorlage für den Aufbau der Website sowie aus dem zugehörigen CSS für das Design. Jedes ECON-Projekt bringt das Template Bootstrap 3.[X] von Twitter als Basis für die Formularprozesse mit.

Weitere Templates können projektspezifisch von ECON im Rahmen eines Setups hinterlegt werden.

2.6 Session-Cookies

ECON-Prozesse verwenden Session-Cookies.

Ein Session-Cookie speichert die Session-ID des Benutzers. Es ermöglicht die Authentifizierung beim Server.

Ein weiteres Cookie *econ_start* steuert die Weiterleitung beim Ablauf einer Session: Wenn die aktuelle Session abgelaufen ist, ruft das Cookie die URL des zuletzt aufgerufenen Prozesses neu auf. Das *econ_start* Cookie speichert die zuletzt aufgerufene URL inklusive der GET-Parameter.

3 EINSTIEG IN DIE ECON ADMINISTRATION

3.1 Anmelden

Die Anmeldung zum produktiven Administrationsbereich, der ECON-Software, erfolgt prinzipiell über eine URL inklusive Verzeichnispfad „/administration/login“.

Beispiel: <https://www.meinesite.de/administration/login>

Es wird eine Login-Seite angezeigt, auf der sich der Benutzer mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden kann. Sofern die Daten korrekt sind, wird mit Klick auf den *Anmelden*-Button auf die Landing-Page (Kapitel 4) weitergeleitet.

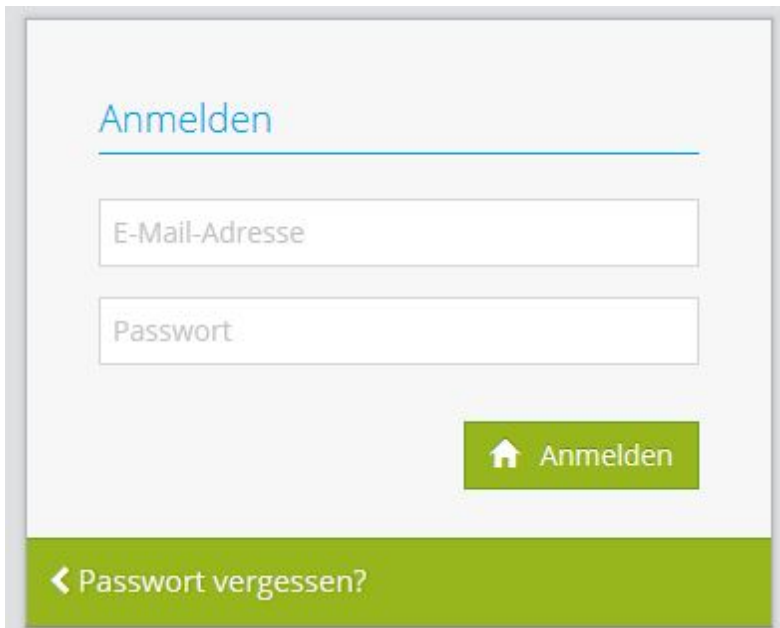
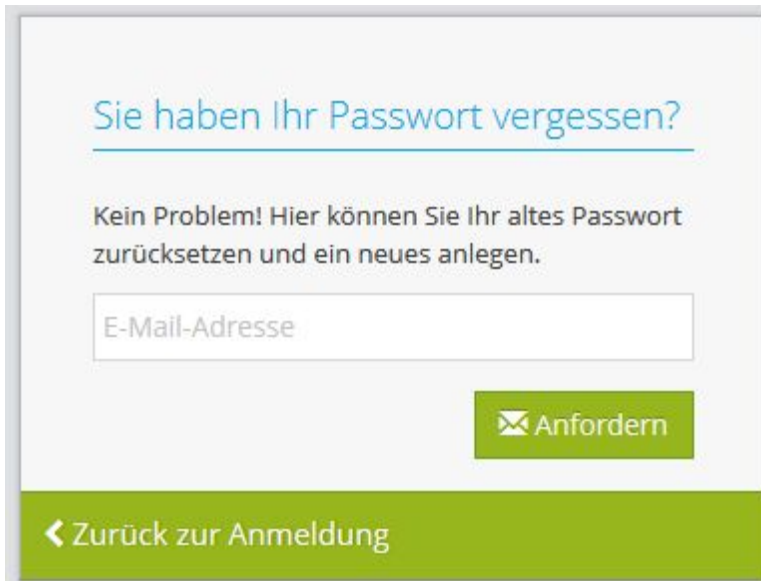


Abbildung 1: Login

3.2 Passwort-vergessen-Funktion


Wenn das Passwort vergessen wurde, kann dieses über die *Passwort-vergessen?*-Option zurückgesetzt werden. Hierfür wird die E-Mail-Adresse eingegeben und auf den *Anfordern*-Button geklickt.

Sofern ein Benutzer für die eingegebene E-Mail-Adresse im System hinterlegt ist, wird automatisch eine E-Mail mit zwölf Stunden lang gültiger URL an diese Adresse verschickt, um das Passwort zurückzusetzen.



Sie haben Ihr Passwort vergessen?

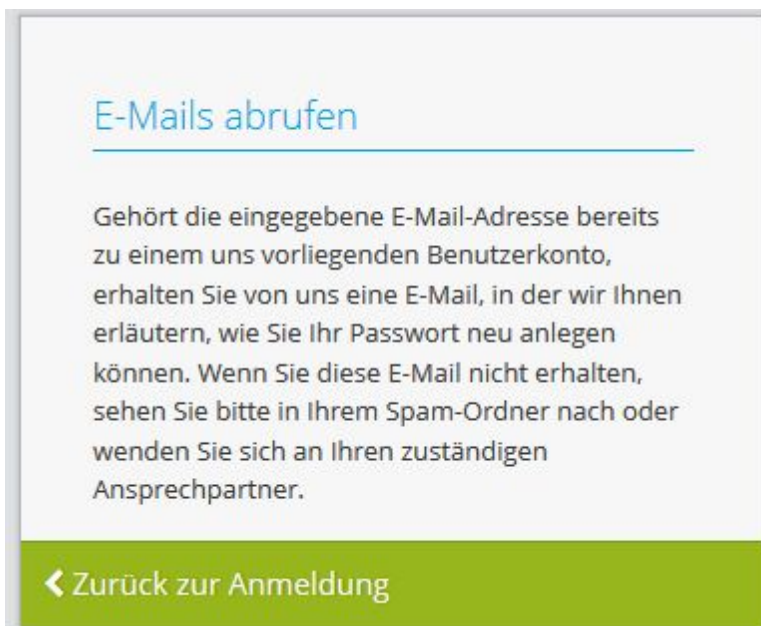
Kein Problem! Hier können Sie Ihr altes Passwort zurücksetzen und ein neues anlegen.

 Anfordern

[< Zurück zur Anmeldung](#)

Abbildung 2: Passwort-vergessen-Funktion, Teil 1

Dem Benutzer werden nach Klick auf *Anfordern* die nächsten Schritte erklärt.



E-Mails abrufen

Gehört die eingegebene E-Mail-Adresse bereits zu einem uns vorliegenden Benutzerkonto, erhalten Sie von uns eine E-Mail, in der wir Ihnen erläutern, wie Sie Ihr Passwort neu anlegen können. Wenn Sie diese E-Mail nicht erhalten, sehen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

[< Zurück zur Anmeldung](#)

Abbildung 3: Passwort-vergessen-Funktion, Teil 2

Die E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts sieht folgendermaßen aus:

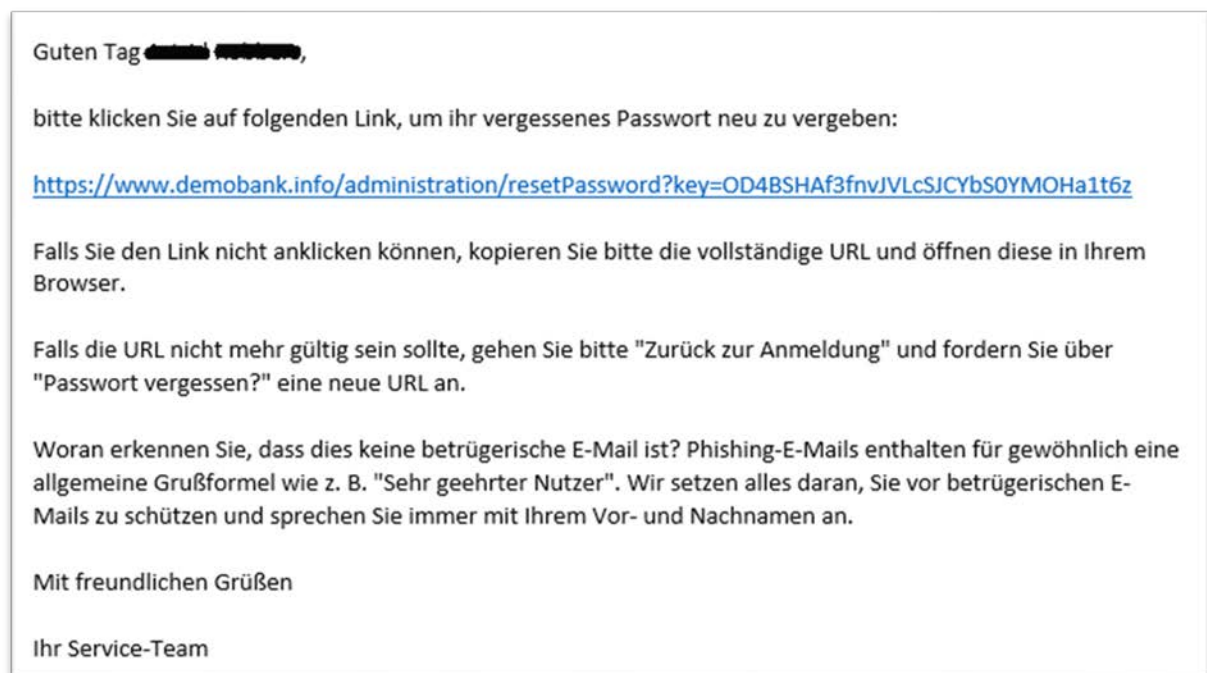


Abbildung 4: Passwort-zurücksetzen-E-Mail

3.3 Passwort zurücksetzen

Mit der URL aus der E-Mail (siehe [Abbildung 4](#)) kann auf der sich öffnenden Seite ein neues Passwort vergeben werden (siehe [Abbildung 5](#)). Das neue Passwort muss wie bei der erstmaligen Benutzeranlage einmal wiederholt und damit bestätigt werden.



Passwort zurücksetzen

Bitte geben Sie ein neues Passwort für Ihren Benutzerzugang ein.

Passwort

Passwort bestätigen

Abbildung 5: Passwort zurücksetzen

3.4 Passwort-Policy

In der ECON Application Suite gibt es Anwendungen, für die sich angelegte Benutzer selbst ein Passwort vergeben bzw. dieses ändern können. Diese Anwendungen sind die ECON Administration und das ECON Backoffice.

Für Passwörter gelten folgende Regeln:

1. Passwörter müssen 8-50 Zeichen lang sein.
2. Passwörter müssen einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben enthalten.
3. Passwörter müssen eine Zahl enthalten.
4. Passwörter müssen eins der folgenden Sonderzeichen enthalten: !#\$%&()*+,-./:;=?@^_`~

4 LANDING-PAGE

Die Landing-Page nach dem Login entspricht der Prozessübersicht mit Vorauswahl des Reiters *Live*.

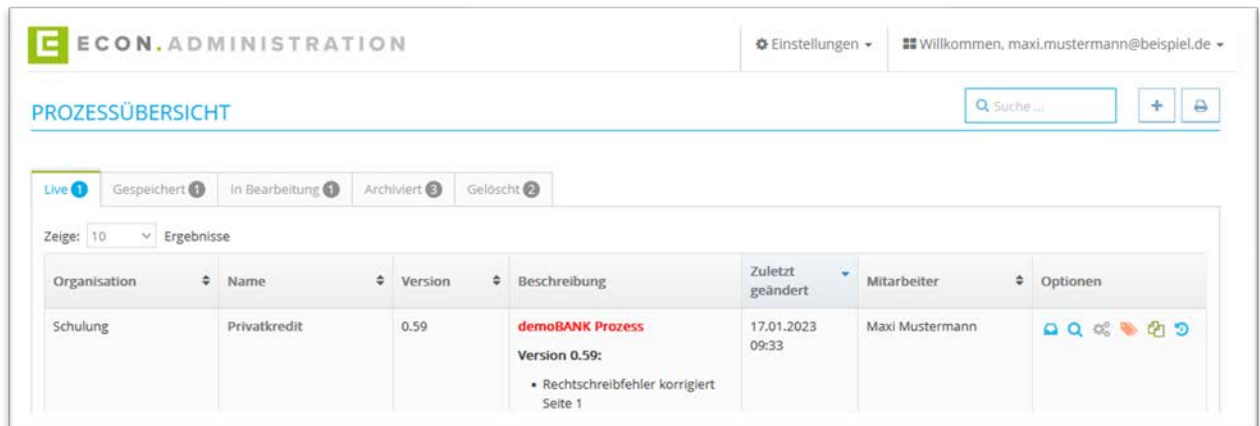


Abbildung 6: Übersicht – Landing-Page (*Live*)

4.1 Prozessübersicht

4.1.1 Live

Der Reiter *Live* enthält alle Prozesse, die produktiv gestellt wurden, also von außen ohne zusätzliche Nutzerberechtigung aufrufbar sind.

4.1.2 Gespeichert

Der Reiter *Gespeichert* enthält alle Prozesse, die noch nicht produktiv gestellt wurden, an denen folglich noch gearbeitet werden kann. Diese Prozesse können von jedem berechtigten Benutzer bearbeitet werden.

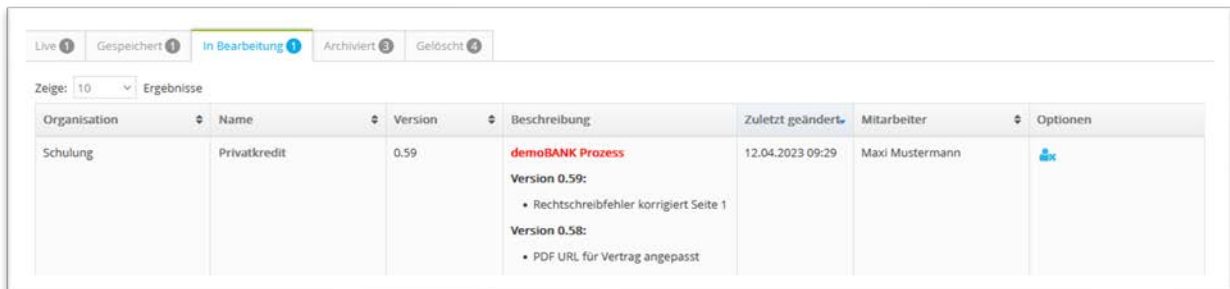


Abbildung 7: Übersicht – Reiter *Gespeichert*

4.1.3 In Bearbeitung

Der Reiter *In Bearbeitung* enthält alle Prozesse, die gerade durch einen Benutzer bearbeitet werden. Diese Prozesse können erst einmal nur von den jeweils darin aktiven Benutzern editiert werden. Sollte sich ein Benutzer nach der Nutzung nicht aus der

Bearbeitung eines Prozesses abgemeldet haben, so haben Administratoren die Möglichkeit, ihn aus dem Prozess abzumelden und den Prozess somit anderen berechtigten Benutzern wieder zugänglich zu machen.






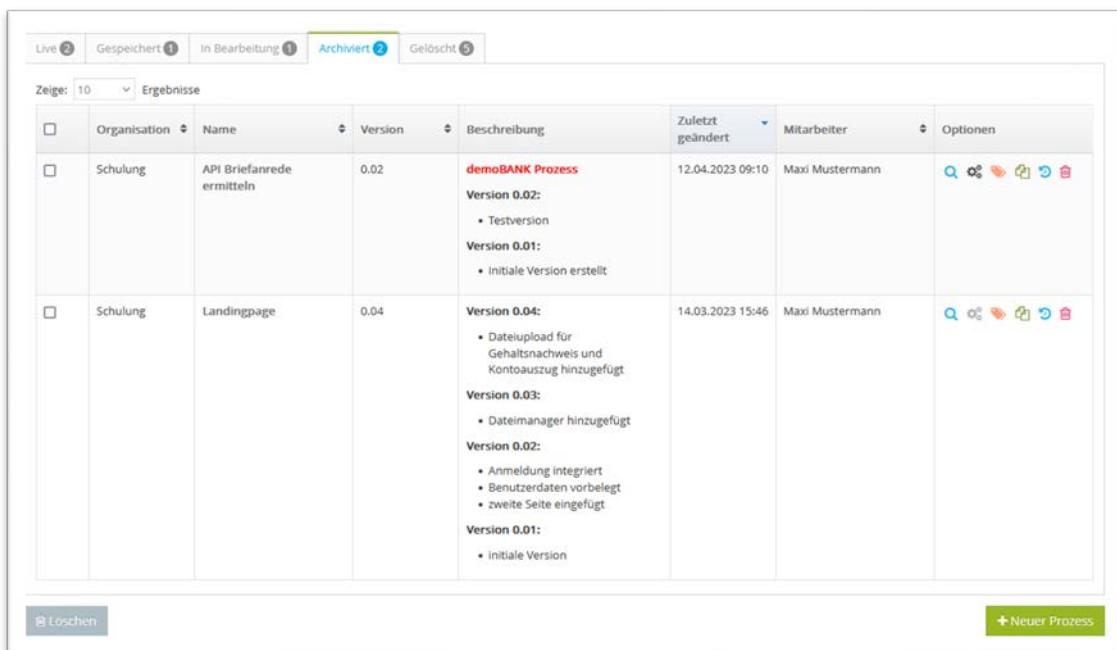
Organisation	Name	Version	Beschreibung	Zuletzt geändert	Mitarbeiter	Optionen
Schulung	Privatkredit	0.59	demoBANK Prozess Version 0.59: <ul style="list-style-type: none"> Rechtschreibfehler korrigiert Seite 1 Version 0.58: <ul style="list-style-type: none"> PDF URL für Vertrag angepasst 	12.04.2023 09:29	Maxi Mustermann	











Abbildung 8: Übersicht – Reiter *In Bearbeitung*

4.1.4 Archiviert

Der Reiter *Archiviert* enthält ältere Versionen von Antragsprozessen. Wird für ein Update ein im *Live*-Reiter befindlicher Prozess mittels Auswahl der Anschlussoption *Prozess kopieren*  dupliziert und mit identischem Code (definierbar in den Eigenschaften, siehe Kapitel 11.1) gespeichert sowie nach Bearbeitung veröffentlicht, wird die vorherige Version durch die neue ersetzt und automatisch im Reiter *Archiviert* abgelegt.

Ein im *Live*-Reiter befindlicher Prozess kann außerdem auch ins Archiv verschoben werden, ohne dass er durch eine neue Kopie ersetzt wird. Hierfür wird in den Anschlussoptionen der Button *Prozess archivieren*  gewählt.



<input type="checkbox"/>	Organisation	Name	Version	Beschreibung	Zuletzt geändert	Mitarbeiter	Optionen
<input type="checkbox"/>	Schulung	API Briefanrede ermitteln	0.02	demoBANK Prozess Version 0.02: <ul style="list-style-type: none"> Testversion Version 0.01: <ul style="list-style-type: none"> Initiale Version erstellt 	12.04.2023 09:10	Maxi Mustermann	    
<input type="checkbox"/>	Schulung	Landingpage	0.04	Version 0.04: <ul style="list-style-type: none"> Dateiupload für Gehaltsnachweis und Kontoauszug hinzugefügt Version 0.03: <ul style="list-style-type: none"> Dateimanager hinzugefügt Version 0.02: <ul style="list-style-type: none"> Anmeldung integriert Benutzerdaten vorbelegt zweite Seite eingefügt Version 0.01: <ul style="list-style-type: none"> initiale Version 	14.03.2023 15:46	Maxi Mustermann	    




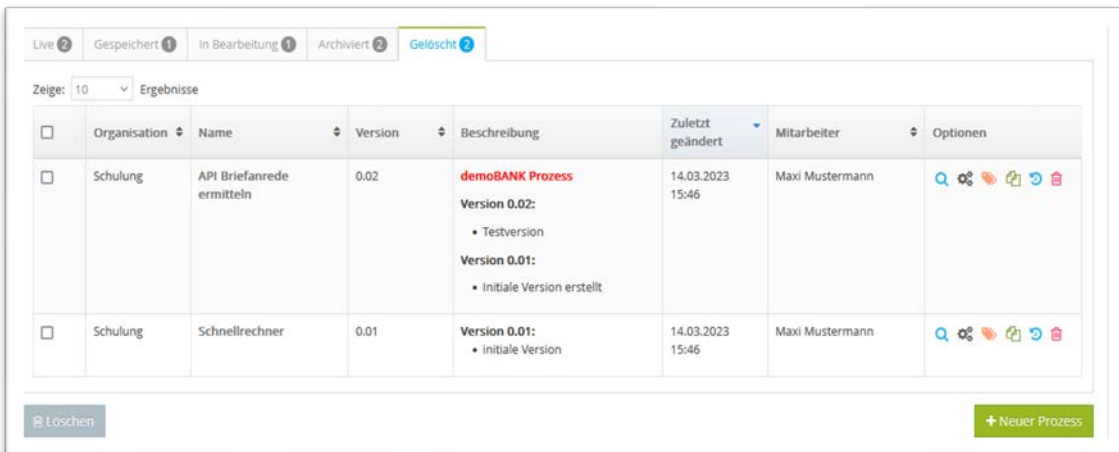
 Löschen  Neuer Prozess

Abbildung 9: Übersicht – Reiter *Archiviert*

Im Reiter *Archiviert* besteht die Möglichkeit der Mehrfachauswahl der Prozesse, um diese zu löschen. So kann, aber es muss nicht jeder Prozess einzeln gelöscht werden. Werden Prozesse im Reiter *Archiviert* gelöscht, werden diese in den Reiter *Gelöscht* verschoben.

4.1.5 Gelöscht

Der Reiter *Gelöscht* enthält Prozesse, die aus den Reitern *Gespeichert* oder *Archiviert* heraus gelöscht wurden. Durch Klick auf *Prozess löschen*  können sie endgültig und unwiederbringlich gelöscht werden. Auch hier besteht die Option der Mehrfachauswahl von Prozessen, um diese zu löschen.













	Organisation	Name	Version	Beschreibung	Zuletzt geändert	Mitarbeiter	Optionen
<input type="checkbox"/>	Schulung	API Briefanrede ermitteln	0.02	demoBANK Prozess Version 0.02: <ul style="list-style-type: none"> • Testversion Version 0.01: <ul style="list-style-type: none"> • Initiale Version erstellt 	14.03.2023 15:46	Maxi Mustermann	    
<input type="checkbox"/>	Schulung	Schnellrechner	0.01	Version 0.01: <ul style="list-style-type: none"> • Initiale Version 	14.03.2023 15:46	Maxi Mustermann	    

Abbildung 10: Übersicht – Reiter *Gelöscht*

4.2 Optionen – Life-Cycle

Pro Reiter gibt es bei vollumfänglicher Benutzerberechtigung folgende Aktionsmöglichkeiten:

Optionen je nach Reiter (Status)=	Live	Gespeichert	In Bearbeitung	Archiviert	Gelöscht
Prozess bearbeiten		X	X(*)		
Prozess veröffentlichen		X			
Prozess archivieren	X				
Vorschau	X	X		X	X
Eigenschaften ansehen	X	X	X	X	X
Eigenschaften bearbeiten		X			
Prozess kopieren	X	X		X	X
Revisionshistorie anzeigen	X	X		X	X
Prozess in Reiter <i>Gelöscht</i> verschieben		X		X	X
Prozess endgültig löschen					X
Benutzer aus Prozess abmelden			X		

(*) nur für den bearbeitenden Benutzer zur Weiterbearbeitung aufrufbar

4.2.1 Prozess bearbeiten


Mit Klick auf den Prozessnamen wird zur Prozessbearbeitung (siehe Kapitel 11.2) gewechselt. Diese Option steht nur bei Prozessen zur Verfügung, die sich in den Reitern *Gespeichert* oder *In Bearbeitung* befinden.

Die Arbeitsumgebung der Prozessbearbeitung teilt sich in die Bereiche *Vorlagen* und *Prozess* auf.




Abbildung 11: Prozess – Arbeitsumgebung

4.2.2 Prozess veröffentlichen

Erstellte Prozesse lassen sich mit dem -Icon aus dem *Gespeichert*-Reiter live stellen. Anschließend befinden sich diese im Reiter *Live* und sind über den Link, der in den Prozess-Eigenschaften (siehe Kapitel 11.1.9) hinterlegt wurde, öffentlich zugänglich.


Über die Benutzerrollen lässt sich definieren, welche Benutzer die Berechtigung erhalten, einen Prozess zu veröffentlichen. Üblicherweise haben lediglich der Chefredakteur und der Super-User die Berechtigung, den Prozess zu veröffentlichen (siehe Kapitel 5.5).

4.2.3 Prozess archivieren


Live gestellte Prozesse lassen sich auf zwei Arten in den *Archiviert*-Reiter schieben und somit der Öffentlichkeit entziehen. Die erste Möglichkeit ist mit Hilfe des -Icons.

Die zweite Möglichkeit ist die automatische Archivierung. Diese geschieht, wenn ein im *Gespeichert*-Reiter befindlicher Prozess, dessen Code mit dem Code des aktuell noch veröffentlichten, zu archivierenden Prozesses identisch ist, *Live* gestellt wird (siehe Kapitel 4.1.4).

4.2.4 Vorschau

Über das -Icon lässt sich die Vorschau des Prozesses aufrufen. Diese entspricht inhaltlich und hinsichtlich des Designs dem Prozess, wie ihn der Endnutzer sehen soll.

4.2.5 Prozess-Eigenschaften bearbeiten

Über das -Icon lassen sich die Prozess-Eigenschaften aufrufen. Die Maske ist identisch mit der Maske zur Erstellung des Prozesses (siehe Kapitel 11.1).

4.2.6 Prozess-Eigenschaften bearbeiten – Frontend

Bis auf die Organisation und das Produkt lassen sich alle anderen Eigenschaften ändern. Die Prozess-Eigenschaften von Prozessen, die sich in den Reitern *Live*, *In Bearbeitung*, *Archiviert* und *Gelöscht* befinden, können nicht geändert werden, lediglich jene im Reiter *Gespeichert*.

Prozess-Eigenschaften

Name

Privatkredit

Organisation

Schulung

Produkt

Demoprodukt

Beschreibung

B

I

U

demoBANK Prozess

Version 0.59:

• Rechtschreibfehler korrigiert Seite 1

Version 0.58:

• PDF URL für Vertrag angepasst

Code

demobank-privatkredit

Version

0.59

Autorisierung

Keine Einschränkung

Frontend-Eigenschaften

API-Eigenschaften

Web

ja

Live URL

Preview URL

CSS-Pfad

/demobank/assets/css/style.min.css

JavaScript-Pfad

/demobank/assets/js/main.js

Meta-Daten

```
<script>
var UIConfig = {
  layout: "",
  agenda: 'pie'
}
```

Autofill

Nein

Hinweise initial zugeklappt

ja

Speichern

Abbrechen

Abbildung 12: Prozess-Eigenschaften – Frontend

4.2.7 Prozess-Eigenschaften bearbeiten – API

In den Prozess-Eigenschaften können außerdem die API-Eigenschaften bearbeitet

werden. Hier wird definiert, dass der Prozess eine API ist, ob Basic Auth und welcher Name, bzw. welches Passwort verwendet werden soll und welcher Response erwartet wird.

Prozess-Eigenschaften

Name

Privatkredit

Organisation

Schulung

Produkt

Demoprodukt

Beschreibung

B

I

U

demoBANK Prozess
Version 0.59:

- Rechtschreibfehler korrigiert Seite 1

Version 0.58:

- PDF URL für Vertrag angepasst

Code

demobank-privatkredit

Version

0.59

Autorisierung

Keine Einschränkung

Frontend-Eigenschaften

API-Eigenschaften

API

Nein

Basic Auth

Nein

Name

Passwort

Response


antrag.antragsteller2.personenDaten.vorname;
antrag.antragsteller1.*

Speichern

Abbrechen

Abbildung 13: Prozess-Eigenschaften – API

4.2.8 Prozess kopieren

Mit Hilfe des -Icons kann ein Prozess dupliziert werden. In den Prozess-Eigenschaften wird die Version automatisch hochgezählt. Name, Code, Versionsbezeichnung etc. können angepasst werden.

Prozess-Eigenschaften

Name

Privatkredit

Organisation

Schulung

Produkt

Demoprodukt

Beschreibung

B

I

U

demoBANK Prozess
Version 0.59:

- Rechtschreibfehler korrigiert Seite 1

Version 0.58:

- PDF URL für Vertrag angepasst

Code

demobank-privatkredit

Version

0.59

Autorisierung

Keine Einschränkung

Frontend-Eigenschaften

API-Eigenschaften

Web

Ja

Live URL

Preview URL

CSS-Pfad

/demobank/assets/css/style.min.css

JavaScript-Pfad

/demobank/assets/js/main.js

Meta-Daten

```
<script>
var UIConfig = {
  layout: "",
  agenda: 'pie'
}
```

Autofill

Nein

Hinweise initial zugeklappt


Ja

Speichern


Abbrechen

Abbildung 14: Prozess-Eigenschaften eines kopierten Prozesses


4.2.9 Revisionshistorie anzeigen

Per Klick auf das -Icon kann die Revisionshistorie eingesehen werden. In der Historie ist ersichtlich, wann und durch wen welche Art von Veränderung am Prozess durchgeführt wurde.


4.2.10 Prozessverwaltung aufrufen

In der Revision lässt sich über das -Icon auch die Prozessverwaltung des ursprünglichen Prozesses aufrufen. Der Prozess kann jedoch nicht bearbeitet werden. Es ist nur ersichtlich, welche Elemente im Prozess verwendet werden und welche Eigenschaften und Einstellungen diese Elemente haben.


4.2.11 Prozess wiederherstellen

Unter Zuhilfenahme des -Icons kann über die Revision eine frühere Version des Prozesses wiederhergestellt werden. Der Revisionsstand des alten Prozesses bleibt erhalten, sodass diese Version des Prozesses erneut hergestellt werden kann.

4.2.12 Prozess exportieren





Über das -Icon kann die entsprechende Version des Prozesses als xml-Datei exportiert werden. Der Import eines Prozesses kann über den Menüpunkt *Willkommen, [Benutzer]* → *Prozess importieren* erfolgen.

4.2.13 Prozessdokumentation erstellen

Die Dokumentation des jeweiligen Prozesses als Word-Dokument (*.docx) wird automatisch über das -Icon generiert. Die Dokumentation wird für den gewählten Revisionseintrag erstellt.

Revisionsliste zu Prozess Privatkredit (ID 7494) ✕

Zeige: 10 Ergebnisse

Zuletzt geändert	Status	Version	Kommentar	Mitarbeiter	Optionen
12.04.2023 09:54	Gespeichert	0.59	Editieren beendet	Maxi Mustermann	   

Zeige 1 bis 1 von 1

<<

zurück



1

vor


>>

Abbildung 15: Revision eines Prozesses

4.2.14 Prozess löschen

Das Löschen eines Prozesses erfolgt mit Hilfe des -Icons. Der Prozess wird in den Reiter *Gelöscht* geschoben, wodurch dieser nicht mehr bearbeitet oder live gestellt werden kann. Soll der Prozess doch noch verwendet werden, ist dies durch das Duplizieren () des gelöschten Prozesses möglich. Diese Kopie landet dann im

Gespeichert-Reiter und kann entsprechend bearbeitet werden.

Ein Prozess kann nur endgültig gelöscht werden, sofern sich dieser im *Gelöscht*-Reiter befindet. Dies geschieht durch Klicken auf das -Icon. Der Prozess inklusive aller Einstellungen und darin befindlichen Inhalte wird unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht.

Außerdem besteht hier die Möglichkeit der Mehrfachauswahl von Prozessen, die gelöscht werden sollen. (siehe Kapitel 4.1.4 und 4.1.5)

4.2.15 Benutzer aus Prozess abmelden

Bearbeitet ein Benutzer einen Prozess, kann dies kein anderer parallel tun. Sobald der Benutzer die Bearbeitung des Prozesses beendet, wechselt diese in den Reiter *Gespeichert*. Jeder Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen kann anschließend auf diesen Prozess zugreifen.

Hat ein Benutzer vergessen, die Prozessbearbeitung zu beenden, kann ein Administrator oder Super-User die Bearbeitung des Prozesses beenden. Anschließend kann der Prozess aus dem Reiter *Gespeichert* aufgerufen werden.

4.3 Einstellungen

Die Einstellungen sind auf bestimmte Rollen beschränkt. Im Standard haben der Administrator und der Super-User (techn. Benutzer) Zugang zu dieser Option. Die Einstellungen bieten die Möglichkeit, in die Benutzer-, Organisations- oder Produktübersicht zu wechseln. Eine ausführlichere Beschreibung dieser drei Verwaltungsbereiche finden sich in den Kapiteln 5, 6 und 7.

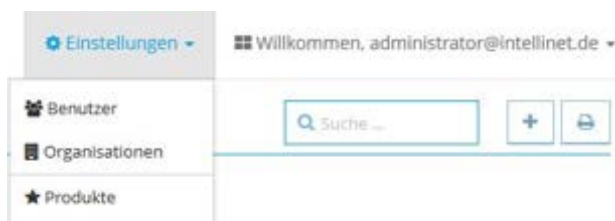


Abbildung 16: Einstellungen

4.4 Willkommen-Optionen

Über die Willkommen-Optionen kann das eigene Profil verwaltet werden. Es öffnet sich die Benutzerdetailansicht, und es können der Benutzername sowie das Passwort verändert werden.

Durch Klick auf den Home-Button wird erneut die Landing-Page angezeigt. Mit dem Logout-Button wird die Sitzung beendet und der Benutzer ausgeloggt.

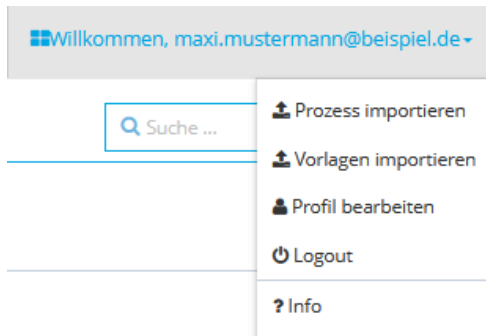


Abbildung 17: Willkommen-Optionen

Je nach Benutzerrolle können über das Menü zusätzlich Prozesse oder Vorlagen importiert werden.

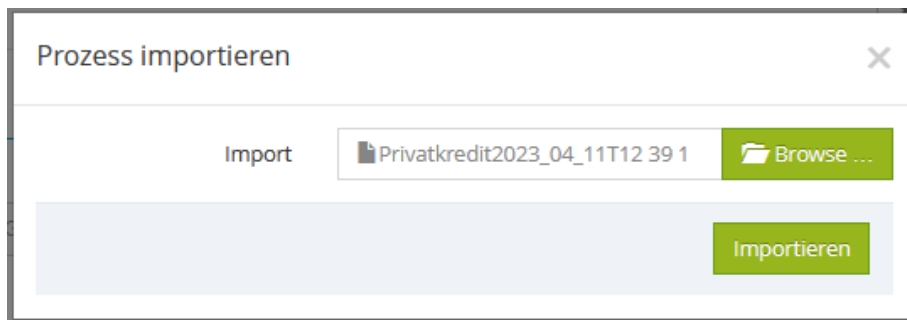


Abbildung 18: Prozess importieren

Für den Import eines Prozesses wird vorab die Organisation ausgewählt, die dem Prozess zugeordnet werden soll. Nach erfolgreichem Import befindet sich der Prozess im Reiter der gespeicherten Prozesse in der Prozessübersicht (*Gespeichert*). Der Export eines Prozesses in eine xml-Datei ist über die Revisionshistorie des Prozesses möglich.

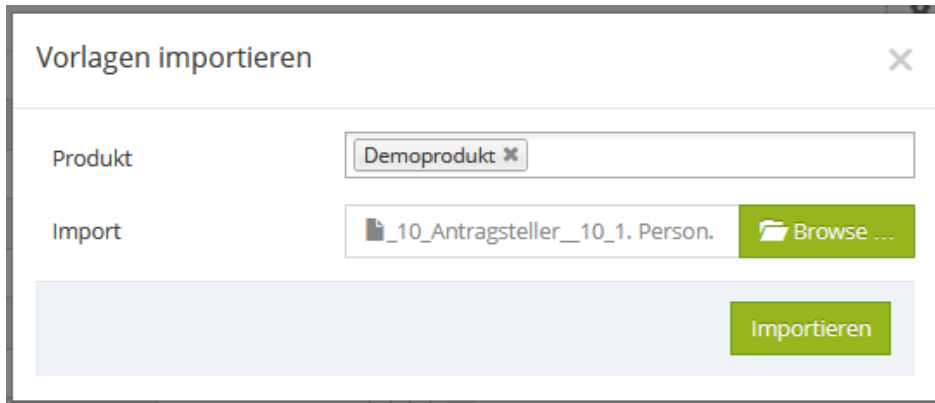


Abbildung 19: Vorlage importieren

Für den Import von Vorlagen wird vorab das zugehörige Produkt ausgewählt.

Ist der Benutzer lediglich für bestimmte Produkte zugelassen, erfolgt der Import mit der begrenzten Auswahl von Produkten.

Nach erfolgreichem Import befinden sich die Vorlagen in der Vorlagenübersicht im entsprechenden Reiter. Der Export von Vorlagen in eine xml-Datei ist über die Vorlagenansicht möglich.


4.5 Suchfeld

Mit Hilfe des Suchfelds lassen sich Prozesse über alle Reiter hinweg per Stichwort filtern. Beispiel: Mit dem Stichwort „kredit“ werden ausschließlich Prozesse angezeigt, die den Begriff „kredit“ in der jeweiligen Zeile beinhalten.

4.6 Hinzufügen-Button

Mit dem -Button wird die Eingabemaske *Prozess-Eigenschaften* geöffnet zwecks Erstellung eines neuen Prozesses.

4.7 Drucken-Button

Mit dem -Button lassen sich die Prozess-, Benutzer-, Organisations- und Produktübersichten ausdrucken.

5 BENUTZER


5.1 Übersicht

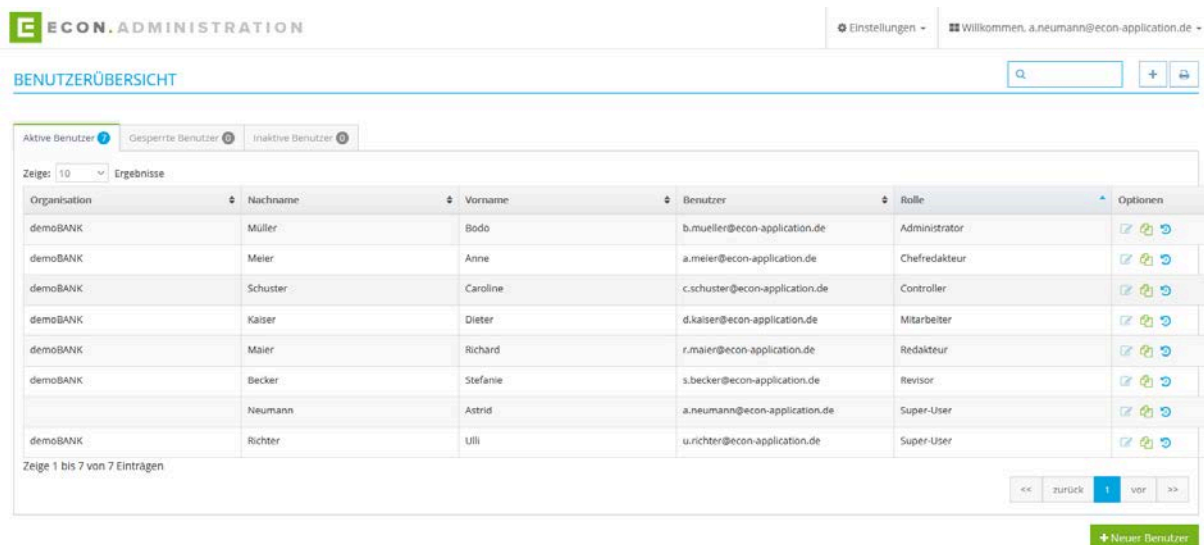
Die Benutzerübersicht ist eine Auflistung aller aktiven und inaktiven Benutzer. Die Benutzerübersicht ist aufgeteilt in aktive und inaktive (gesperrte oder ausgeschiedene) Benutzer. Wie viele Benutzer jeweils in dem einzelnen Reiter enthalten sind, wird durch eine dynamische Anzeige, welche die Anzahl der Treffer wiedergibt, in der Reiterbeschriftung angezeigt.

Hinweis: Einmal im System angelegte Benutzer können und dürfen aus Gründen der Revisionssicherheit nicht mehr gelöscht werden. Ausgeschiedene oder gesperrte Benutzer können lediglich auf den Status inaktiv gesetzt werden.

In der Benutzerübersicht werden die Organisation, der Nachname, der Vorname, der Benutzername (E-Mail-Adresse) sowie die Rolle des Benutzers angezeigt. Zusätzlich gibt es die Optionen, in die Detailansicht des Benutzers zu wechseln oder einen Benutzer bzw. dessen Eigenschaften zu kopieren.

Bei Klick auf das -Icon wird die Detailansicht des Benutzers angezeigt.

Durch Klick auf das -Icon werden die Eigenschaften eines Benutzers zur Anlage eines neuen Benutzers kopiert.



The screenshot shows the 'BENUTZERÜBERSICHT' page in the ECON ADMINISTRATION system. It features a header with the logo, navigation links, and a search bar. Below the header, there are tabs for 'Aktive Benutzer' (7), 'Gesperrte Benutzer' (0), and 'Inaktive Benutzer' (0). The main content area displays a table of active users with columns for Organisation, Nachname, Vorname, Benutzer, Rolle, and Optionen. The table lists 7 users from 'demoBANK'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen' and a '+ Neuer Benutzer' button.


























Organisation	Nachname	Vorname	Benutzer	Rolle	Optionen
demoBANK	Müller	Bodo	b.mueller@econ-application.de	Administrator	  
demoBANK	Meier	Anne	a.meier@econ-application.de	Chefredakteur	  
demoBANK	Schuster	Caroline	c.schuster@econ-application.de	Controller	  
demoBANK	Kaiser	Dieter	d.kaiser@econ-application.de	Mitarbeiter	  
demoBANK	Maier	Richard	r.maier@econ-application.de	Redakteur	  
demoBANK	Becker	Stefanie	s.becker@econ-application.de	Revisor	  
demoBANK	Neumann	Astrid	a.neumann@econ-application.de	Super-User	  
demoBANK	Richter	Ulli	u.richter@econ-application.de	Super-User	  

Abbildung 20: Benutzerübersicht

5.2 Neuen Benutzer anlegen

Mit dem Klick auf das -Icon zur Benutzeranlage oder auf den Button *Neuer Benutzer* wird die Benutzerneuanlage angezeigt. Hier müssen die Felder E-Mail-Adresse (wird für Login und Passwort-Vergabe benötigt), Vorname, Nachname, Organisation und Rolle befüllt werden.

Allgemeine Einstellungen

Benutzer aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> III
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>
<hr/>	
Vorname	<input type="text" value="Vorname"/>
Nachname	<input type="text" value="Nachname"/>
Organisation	<input type="text" value="Keine Einschränkung"/>

Berechtigung

Rolle	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
-------	---

Abbildung 21: Benutzeranlage – maximale Ausprägung

5.3 Benutzer bearbeiten

Mit Klick auf das -Icon wird die Detailansicht des Benutzers geladen.

Allgemeine Einstellungen

Benutzer aktiv	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="max.muster@econ-application.de"/>

Vorname	<input type="text" value="Max"/>
Nachname	<input type="text" value="Muster"/>
Organisation	<input type="text" value="Online-Banking"/>

Berechtigung

Rolle	<input type="text" value="Chefredakteur"/>
-------	--

✕ Abbrechen



 Speichern

Abbildung 22: Benutzer bearbeiten

5.4 Benutzer kopieren

Mit dem Klick auf das -Icon zum Kopieren eines Benutzers wird zur Benutzerneuanlage gewechselt. Die Eigenschaften des zu kopierenden Benutzers wie Organisation und Rolle sind dabei bereits vorbelegt. Diese Eigenschaften können jedoch auch weiterhin verändert werden. Um den neuen Benutzer anzulegen, müssen die noch fehlenden Angaben wie E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname ergänzt werden.

Allgemeine Einstellungen

Benutzer aktiv ☒ Ja ☐ Nein

E-Mail-Adresse


Vorname

Nachname

Organisation

Berechtigung

Rolle

 Abbrechen

 Speichern

Abbildung 23: Benutzer kopieren

5.5 Rollen und Rechte

Bei der Benutzeranlage gibt es die Wahl zwischen sechs (Standardeinstellung) und sieben (4-Augen-Prinzip) verschiedenen Rollen:

- Super-User
- Administrator
- Controller (4-Augen-Prinzip)
- Chefredakteur
- Redakteur
- Revisor
- Mitarbeiter

5.5.1 Standardeinstellung

In der Standardeinstellung können folgende Einstellungen über die Rollen Super-User, Administrator und Chefredakteur vorgenommen werden:

Benutzeranlage

- Super-User:
Ein Benutzer mit der Rolle Super-User kann Benutzer anlegen und auch aktivieren. Die Rolle Super-User kann ausschließlich von einem Benutzer mit derselben Rolle angelegt werden.
- Administrator:
Ein Benutzer mit der Rolle Administrator kann Benutzer anlegen und auch aktivieren. Die Rolle Super-User kann von einem Administrator nicht angelegt werden.

Prozess veröffentlichen

- Chefredakteur:
Prozesse können bearbeitet und veröffentlicht werden.

Welche weiteren Berechtigungen diese und alle weiteren Rollen haben, kann der Tabelle in Kapitel entnommen werden.

5.5.2 4-Augen-Prinzip

Das 4-Augen-Prinzip unterscheidet sich von der Standardeinstellung wie folgt:

Benutzeranlage

- Super-User:
Ein Benutzer mit der Rolle *Super-User* kann ausschließlich von einem Benutzer mit der Rolle *Super-User* angelegt, aber nicht aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt durch einen weiteren Benutzer mit der Rolle *Super-User*. Erst dann erhält der neu angelegte Benutzer die Bestätigungsmail und ein Login in die ECON Administration ist möglich.
Die Aktivierung weiterer Rollen ist auch durch einen Benutzer mit der Rolle Administrator möglich.
- Administrator:

Ein Benutzer (*Super-User ausgeschlossen*) kann von einem Administrator angelegt, aber nicht aktiviert werden. Die Aktivierung kann nur durch einen weiteren Benutzer mit der Rolle Administrator oder Super-User durchgeführt werden. Erst dann erhält der neu angelegte Benutzer die Bestätigungsmail und ein Login ist möglich.

Existieren in einem System verschiedene Organisationen, gilt dies innerhalb einer Organisation.

Ist ein Benutzer nicht durch eine Organisation eingeschränkt, können die jeweiligen Aufgaben in allen Organisationen durchgeführt werden.

Prozess veröffentlichen

- Chefredakteur:
Prozesse können bearbeitet aber nicht veröffentlicht werden.
- Controller:
Prozesse können geprüft und veröffentlicht werden.

Welche weiteren Berechtigungen diese und alle weiteren Rollen haben, kann der Tabelle in Kapitel entnommen werden.

5.5.3 Rollen- und Rechte-Matrix

Die Berechtigungen sind in einer Access-Control-List (ACL) definiert. Die Konfiguration dieser Liste ist wie folgt festgelegt:

Bereiche	Optionen	Super-User		Super-User (Org.)		Administrator		Administrator (Org.)		Controller	Chefredakteur		Redakteur	Mitarbeiter	Revisor
			4-Augen		4-Augen		4-Augen		4-Augen			4-Augen			
Prozesse	Prozess archivieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Vorschau	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
	Swagger UI	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	X	X	X	O
	Eigenschaften bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Prozess Kopieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Revisionshistorie anzeigen	Anzeigen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Wiederherstellen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O
		Export	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dokumentation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Prozess bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	Prozess veröffentlichen	X	X	X	X	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O
	Prozess löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Benutzer aus Prozess abmelden	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
Vorlagen	Neuer Prozess	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Prozess importieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	hinzufügen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Sortierung ändern/ verschieben	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Vorlagen exportieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	kopieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
	Info	O	O	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	Vorlagen importieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O
Vorschau	Vorschau	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
Neue Seite	Neue Seite	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
Editieren beenden	Editieren beenden	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
Seiten	verschieben	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
	bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
	kopieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
	Info	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
Container	verschieben	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
	bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	kopieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	Löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O
Fragmente inkl. Buttons	Info	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	verschieben	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	kopieren	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
Organisationen	löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	Info	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	Neue Organisation	X	X	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
	Organisation bearbeiten	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
Benutzer	Organisation aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
	Neue Umgebungs-Properties	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
	Neuer Benutzer	X	X/O	X	X/O	X	X/O	X	X/O	O	O	O	O	O	O
	Benutzer aktiv	X	O/X	X	O/X	X	O/X	X	O/X	O	O	O	O	O	O
	Benutzer bearbeiten	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
	Benutzer kopieren	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
	Revisionsliste anzeigen	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
Technische Benutzer	Benutzer löschen	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
	Neuer Benutzer	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Benutzer bearbeiten	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Produkte	Benutzer löschen	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Neues Produkt	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	O	O	O
	Produkt bearbeiten	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	O	O	O
	Produkt aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	O	O	O

Abbildung 24: Rollen- und Rechte-Matrix – Standard und 4-Augen-Prinzip


Existieren in einem System verschiedene Organisationen und ist ein Benutzer auf eine bestimmte Organisation festgelegt, gilt dies innerhalb einer Organisation.



Ist ein Benutzer nicht durch eine Organisation eingeschränkt, können die jeweiligen Aufgaben in allen Organisationen durchgeführt werden.


6 ORGANISATIONEN


6.1 Organisationsübersicht



Die Organisationsübersicht ist eine Auflistung mit allen aktiven und inaktiven Organisationen. Hinweis: Einmal im System angelegte Organisationen können und dürfen aus Gründen der Revisionssicherheit nicht mehr gelöscht werden. Organisationen können lediglich auf den Status inaktiv gesetzt werden.

In der Übersicht wird der Organisationsname angezeigt sowie die Option, in die Detailansicht der Organisation zu wechseln. Bei Klick auf das -Icon wird die Detailansicht der Organisation angezeigt.

ORGANISATIONSÜBERSICHT Suche ...  

Aktive Organisationen  Inaktive Organisationen 

Zeige: 10  Ergebnisse

Name	Optionen
Econ - Banken	
Econ - Versicherungen	

Zeige 1 bis 2 von 2

<< zurück 1 vor >>

+ Neue Organisation


Abbildung 25: Einstellungen – Organisationsübersicht

6.2 Neue Organisation anlegen

Bei Neuanlage einer Organisation werden der Name, der Identifier in GROSSBUCHSTABEN und die zugehörigen Produkte angegeben. Zusätzlich können Umgebungs-Properties (siehe Kapitel 6.2.1) hinterlegt werden.

ORGANISATION BEARBEITEN

Allgemeine Einstellungen

Organisation aktiv 

Organisations-ID

Name

Produkte

Property	Wert	Optionen
+ Neue Umgebungs Property		

✖ Abbrechen


Speichern 

Abbildung 26: Einstellungen – Neue Organisation anlegen

6.2.1 Umgebungs-Properties

Bei der Modellierung von ECON Prozessen ist es an unterschiedlichen Stellen notwendig Informationen für die Umgebung zu hinterlegen. Diese können an der Organisation hinterlegt und frei definiert werden.

Im folgenden Text sind Beispiele zu sehen, wie diese Umgebungs-Properties hinterlegt werden könnten:

domain.url = <https://www.demobank.info>

1. CSS-Pfad in den Frontend-Eigenschaften:
\${umgebung:domain.url}/demobank/assets/css/style.min.css ergibt:
<https://www.demobank.info/demobank/assets/css/style.min.css>
2. PDF-URL für den PDF Drucker:
\${umgebung:domain.url}/PDF/demoBANK-privatkredit.xml ergibt:
<https://www.demobank.info/PDF/demoBANK-privatkredit.xml>

email.absender = bitte-nicht-antworten@econ-application-suite.com

1. \${umgebung: email.absender} ergibt:
bitte-nicht-antworten@econ-application-suite.com

email.absender = @econ-application-suite.com

1. preview\${umgebung: email.absender} ergibt:
preview@econ-application-suite.com
2. produktion\${umgebung: email.absender} ergibt:
produktion@econ-application-suite.com

Änderungen bei den Umgebungs-Properties werden in den Prozessen, die diese verwenden, aktuell erst wirksam, wenn die Prozesse veröffentlicht werden. Prozesse in „Live“ müssen kopiert und wieder veröffentlicht werden.

6.2.2 System-Properties

Neben den Umgebungs-Properties gibt es System-Properties, die vom System zur Verfügung gestellt werden.

Aktuell sind im System folgende Properties definiert:

- econ.client.ip
\${system:econ.client.ip} ergibt z.B.:
10.42.13.0
- econ.client.browser
\${system:econ.client.browser} ergibt z.B.:
Browser, String: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
- econ.version.projekt
\${system:econ.version.projekt} ergibt z.B.:
23.3.0-M42
- econ.version.econ-core

- `${system:econ.version.econ-core}` ergibt z.B.: 5.0.0-RC6
- `econ.prozess.id`
`${system:econ.prozess.id}` ergibt z.B.: 5448
- `econ.prozess.code`
`${system:econ.prozess.code}` ergibt z.B.: demobank-privatkredit
- `econ.datum.aktuell`
`${system:econ.datum.aktuell}` ergibt z.B.: 12.06.2024
- `econ.prozess.organisation.id`
`${system:econ.prozess.organisation.id}` ergibt z.B.: BEISPIELBANK


6.3 Organisation bearbeiten

Bei Klick auf das -Icon wird die Detailansicht der Organisation angezeigt.

In der Detailansicht einer Organisation können der Name und die zugehörigen Produkte geändert und die Umgebungs-Properties geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden. Die Umgebungs-Properties können durch Klick auf den Wert bearbeitet werden.

ORGANISATION BEARBEITEN

Allgemeine Einstellungen



Organisation aktiv 


Datenbank-ID: 1

Organisations-ID: demoBANK

Name: demoBANK

Produkte: Demoproduct ✕

Property	Wert	Optionen
domain.url	https://www.demobank.info	
email.absender	bitte-nicht-antworten@econ-application-suite.com	

 Neue Umgebungs-Property



 Abbrechen  Speichern

Abbildung 27: Organisation bearbeiten – Umgebungs-Properties

7 PRODUKTE

7.1 Produktübersicht

Die Produktübersicht ist eine Auflistung mit allen aktiven und inaktiven Produkten. Hinweis: Einmal im System angelegte Produkte können und dürfen aus Gründen der Revisionssicherheit nicht mehr gelöscht werden. Produkte können lediglich auf den Status inaktiv gesetzt werden.

In der Übersicht wird der Produktname und die Beschreibung angezeigt sowie die Option des Wechsels in die Detailansicht des Produkts.

Bei Klick auf das -Icon wird die Detailansicht des Produkts angezeigt.

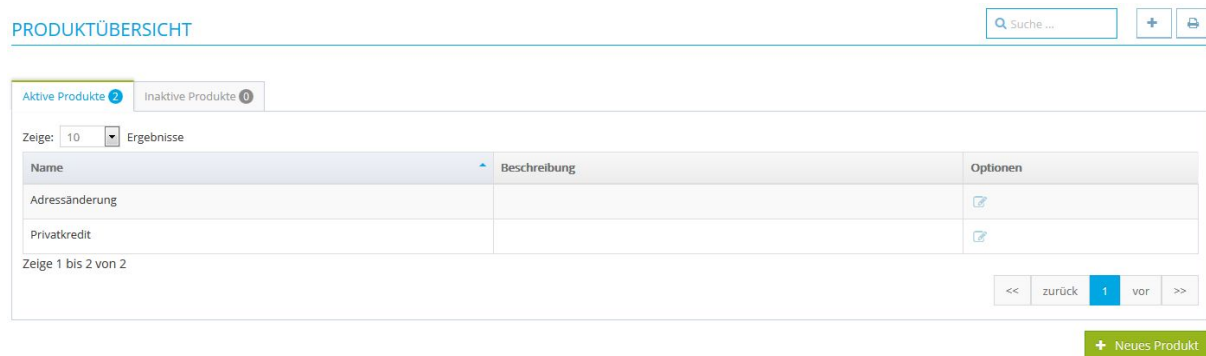


Abbildung 28: Einstellungen – Produktübersicht

7.2 Neues Produkt anlegen

Bei der Neuanlage eines Produkts werden der Name, die Beschreibung sowie die zugehörigen Services angegeben.

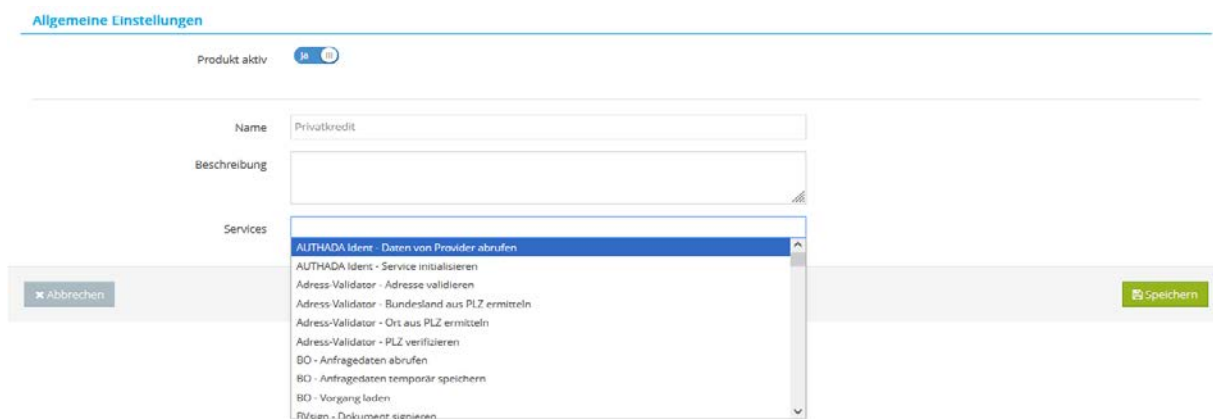


Abbildung 29: Einstellungen – Neues Produkt anlegen

7.3 Produkt bearbeiten

Bei Klick auf das -Icon wird die Detailansicht des Produkts angezeigt.

In der Detailansicht eines Produkts können der Name, die Beschreibung sowie die zugehörigen Services geändert werden.

8 SERVICES

An ECON können beliebige Schnittstellen wie REST, SOAP, etc. angebunden werden. Sobald die Schnittstellen einmal angebunden sind, können diese an den gewünschten Stellen innerhalb des Prozesses als „Service“ genutzt werden. Auch interne Funktionen und Methoden können als „Service“ genutzt werden.

Weiterführende Informationen zur Nutzung der Services, inklusive einer fortlaufenden Auflistung aller in ECON nutzbarer Services, stehen auf www.demobank.info zur Verfügung.

9 PROPERTIES

Mit Properties werden die eindeutigen Objekte in ECON bezeichnet. Sie liegen hinter jedem Erfassungsfeld und können auch von den innerhalb des Prozesses genutzten Services bereitgestellt werden. Bei der Erstellung einer Vorlage (11.2) ist die Liste der Properties unter der Überschrift *Eigenschaft* als Dropdown-Liste abrufbar (Klickpfad: *Felder* → *bearbeiten* → *+hinzufügen* → *Feld Einstellungen*).

Auf die Properties kann zudem innerhalb der Prozessbearbeitung zugegriffen werden (siehe Kapitel 11.2.5.2.6).

10 VORLAGEN

Die Vorlagen definieren die Bausteine, die im Setup für das jeweilige Produkt hinterlegt und für den Prozessaufbau verwendet werden können. Dies sind beispielsweise:

- Container
- Modale Layer
- Texte (Content)
- Formularelemente (Label, Input, Icons)
 - Eingabefeld (Input)
 - Selectbox
 - Radiobuttons
 - Checkbox
- Buttons
- Statische Module

Die Vorlagen bilden lediglich ein grobes Grundgerüst. Erst in der eigentlichen Prozessbearbeitung werden die spezifischen Einstellungen, Abhängigkeiten und Validierungen hinterlegt.

10.1 Vorlagenübersicht

Die hinterlegten Vorlagen sind in verschiedenen Reitern gruppiert. Die Gruppierung von Vorlagen kann bei der Anlage einer Vorlage selbst bestimmt werden. Um die Übersicht zu behalten, sollte sich an der vorgegebenen Struktur orientiert werden. Innerhalb eines Reiters kann die Sortierung über *Sortierung ändern* ebenfalls verändert werden.

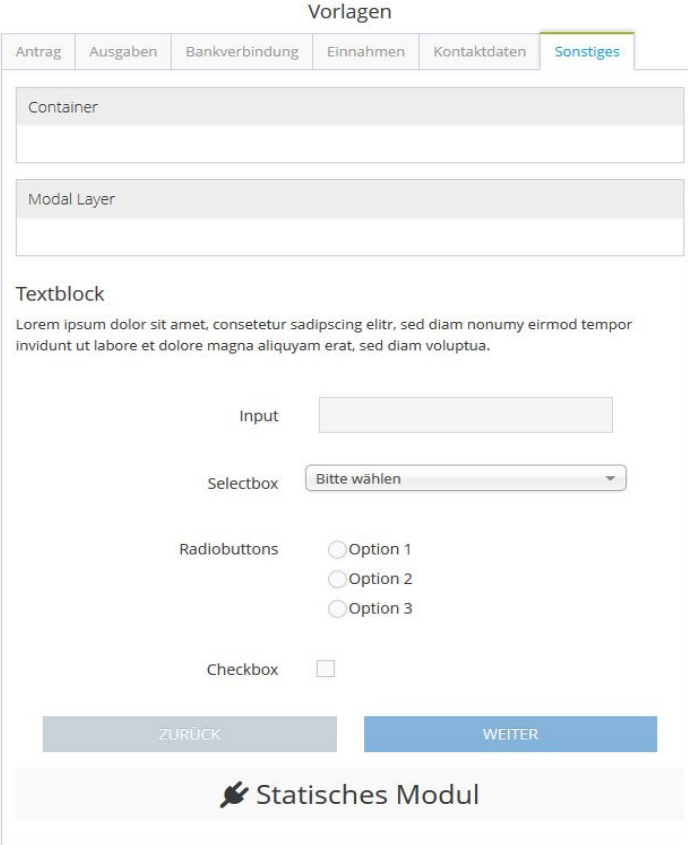


Abbildung 30: Vorlagenübersicht

10.2 Vorlage hinzufügen

Je nach Benutzerrolle kann es dem Benutzer gestattet sein, Vorlagen anzulegen. In der Standardkonfiguration sind ausschließlich Super-User dazu autorisiert.

Mit Klick auf [+ hinzufügen](#) (unterhalb der Vorlagen) scrollt die Vorlagenübersicht nach rechts, um auf der linken Seite die neue Vorlage definieren zu können.

Bei den allgemeinen Einstellungen einer Vorlage wird die Kategorie definiert, welche der späteren Sortierung bzw. Gruppierung in der Vorlagenübersicht entspricht. Durch Hinzufügen von „#“ können Unterkategorien definiert werden, nach dem Prinzip „Kategorie#Unterkategorie“. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Vorlagen in Reiter und Unter-Reiter zu gruppieren.

Vorlage editieren

Allgemein

Kategorie

Kategorie#Unterkategorie

Typ

Bitte wählen

Produkte

Benutzerhandbuch ✕

✕ Abbrechen

Speichern

Abbildung 31: Vorlage hinzufügen – Allgemein

Zusätzlich wird der Typ der Vorlage ausgewählt. Dieser definiert wiederum, welche weiteren Einstellungen bei der Vorlage erforderlich sind. Die Ausgestaltung dieser Einstellungen wird in den folgenden Kapiteln (10.2.1 ff.) erläutert.

Typ

Bitte wählen

Bitte wählen

Buttonzeile

Container

Contentzeile

Formularzeile

Modal

Statisches Modul

Abbildung 32: Vorlage hinzufügen – Vorlagentypen

Abschließend kann vorgegeben werden, für welches Produkt die neu angelegte Vorlage zur Verfügung stehen soll.

10.2.1 Buttonzeile

Buttons erfüllen verschiedene Funktionen. Die Kombination *Zurück* und *Weiter* ermöglicht die Navigation im Prozess. Außerdem kann einem Button beispielsweise per Service eine Druckfunktion zugewiesen werden.



Abbildung 33: Mögliche Button-Auswahl in den Vorlagen

10.2.1.1 Button-Zeile-Einstellungen

Bei den *Button-Zeile-Einstellungen* wird lediglich die Sichtbarkeit der Vorlage definiert.

10.2.1.2 Button bearbeiten

Bei *Button* scrollt die Ansicht nach Klick auf *Bearbeiten* nach rechts, um die Button-Vorlage zu editieren. Mit Klick auf *Hinzufügen* ist es möglich, einen oder mehrere Buttons zu erstellen.



Abbildung 34: Vorlage hinzufügen – ein Button

Unten folgt die Ansicht, wenn zwei Buttons in den Vorlagen bearbeitet werden.

Button-Vorlagen editieren

Button-Einstellungen des 1. Button	▼
Grid System-Einstellungen des 1. Button	▼
Button-Einstellungen des 2. Button	▼
Grid System-Einstellungen des 2. Button	▼

+ hinzufügen

✕ Abbrechen💾 Speichern

Abbildung 35: Vorlage hinzufügen – zwei Buttons

10.2.1.3 Button-Einstellungen

Bei den Einstellungen für den einzelnen Button kann der Typ (DEFAULT, PRIMARY, SECONDARY) des Buttons festgelegt, die Beschriftung (Label) des Buttons sowie eine ergänzende CSS-Klasse hinzugefügt werden.

Button-Vorlagen editieren

Button Einstellungen

Typ

Bitte wählen

Text

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Grid System

+ hinzufügen

Abbrechen

Speichern

Abbildung 36: Vorlage hinzufügen – Button Einstellungen

10.2.1.4 Grid-System

Über das standardisierte, zwölfspaltige Grid-Layout kann dem Button eine individuelle Breite zugewiesen werden.

Grid System

Viewport

Extra Small

Button

+ hinzufügen

Abbildung 37: Vorlage hinzufügen – Button Grid-System

Wenn beispielsweise zwei Buttons einer Vorlage in einer Zeile dargestellt werden sollen, dürfen beide zusammen maximal eine Breite von 12 haben. So könnte bspw. einer der Buttons eine Breite von 6 und der andere ebenfalls 6 haben, oder aber der eine 4 und der andere 8.

10.2.1.5 Technische Einstellungen

Unter den Technischen Einstellungen kann dem Button eine ergänzende CSS-Klasse wie *econ-button-navbar* hinzugefügt werden. Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von

Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter *Technische Einstellungen* angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Abbildung 38: Buttons – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.2.2 Container

Container gruppieren innerhalb einer Seite sämtliche darin enthaltene Komponenten (Textblöcke, Formularzeilen, usw.). Die Abhängigkeiten eines Containers vererben sich an sämtliche darin enthaltenen Komponenten.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Formularzeilen nur innerhalb von Containern zu nutzen.

10.2.2.1 Container-Einstellungen

Bei den Container-Einstellungen wird sowohl der Container-Titel als auch die Sichtbarkeit der Vorlage definiert. Sämtliche Einstellungen lassen sich später im Prozess verändern.

Allgemein

Kategorie

[45]Navigation / Design-Elemente#[20]Container

Typ

Container

Produkte

Demoprodukt ✕

Eigenschaften

Titel

Titel

Sichtbar

Ja

III

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

UUID

✕ Abbrechen

Speichern

Abbildung 39: Vorlage hinzufügen – Container

10.2.2.2 Technische Einstellungen

Unter den Technischen Einstellungen kann dem Container eine Ergänzende CSS-Klasse hinzugefügt werden. Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter Technische Einstellungen angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Abbildung 40: Container – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.2.3 Textblock

Textblöcke dienen dazu, zusätzliche Informationen – unabhängig von Elementen wie Container, Formularzeilen und Buttons – im Prozess einzubringen.

10.2.3.1 Textblock-Einstellungen

Bei den Textblock-Einstellungen werden der Textblock-Titel, der Textblock-Text wie auch die Sichtbarkeit der Vorlage definiert. Alle diese Einstellungen lassen sich im Prozess verändern.

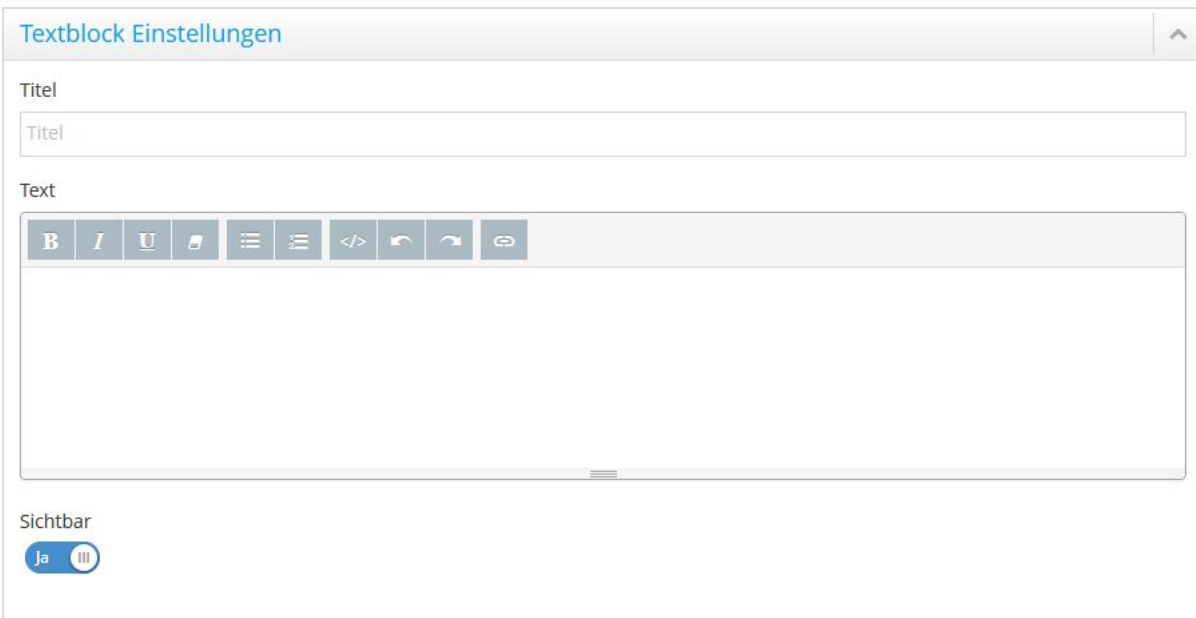


Abbildung 41: Vorlage hinzufügen – Textblock Einstellungen

10.2.3.2 Grid-System

Über das standardisierte, zwölfspaltige Grid-Layout kann dem Textblock eine individuelle Breite zugewiesen werden.

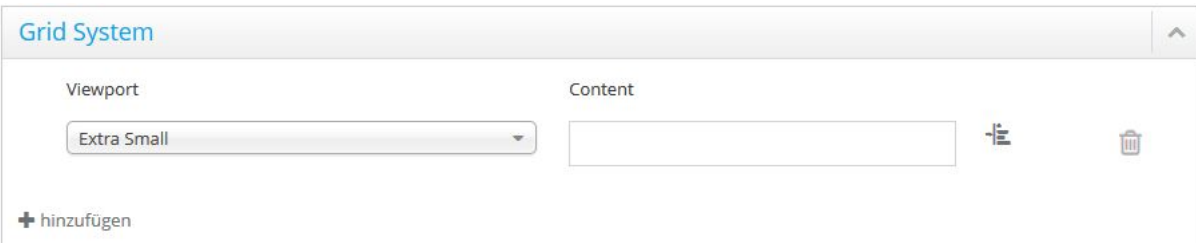
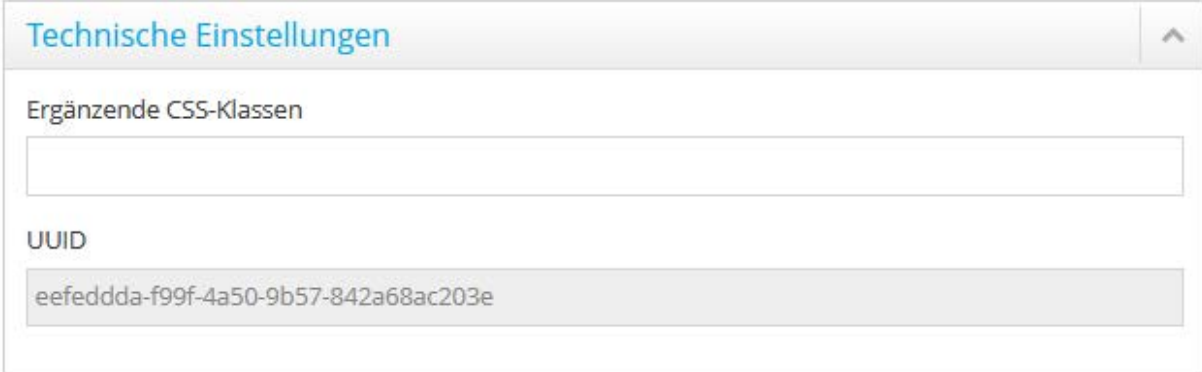


Abbildung 42: Vorlage hinzufügen – Textblock Grid-System

10.2.3.3 Technische Einstellungen

Unter den Technischen Einstellungen kann dem Textblock eine Ergänzende CSS-Klasse hinzugefügt werden. Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter *Technische Einstellungen* angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

UUID

eefeddda-f99f-4a50-9b57-842a68ac203e

Abbildung 43: Textblock – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.2.4 Formularzeile

Mit Hilfe der unterschiedlichen Formularelemente wie Eingabefelder, Selectboxen, Radiobuttons und Checkboxes kann der eigentliche Formularprozess zur Erfassung der Kundendaten erstellt werden.

10.2.4.1 Formularzeile-Einstellungen

In den Formularzeile-Einstellungen werden die Beschriftung (Label), der Info-Text, der Tipp-Text sowie die Sichtbarkeit der Vorlage definiert. Alle diese Einstellungen lassen sich später im Prozess verändern.

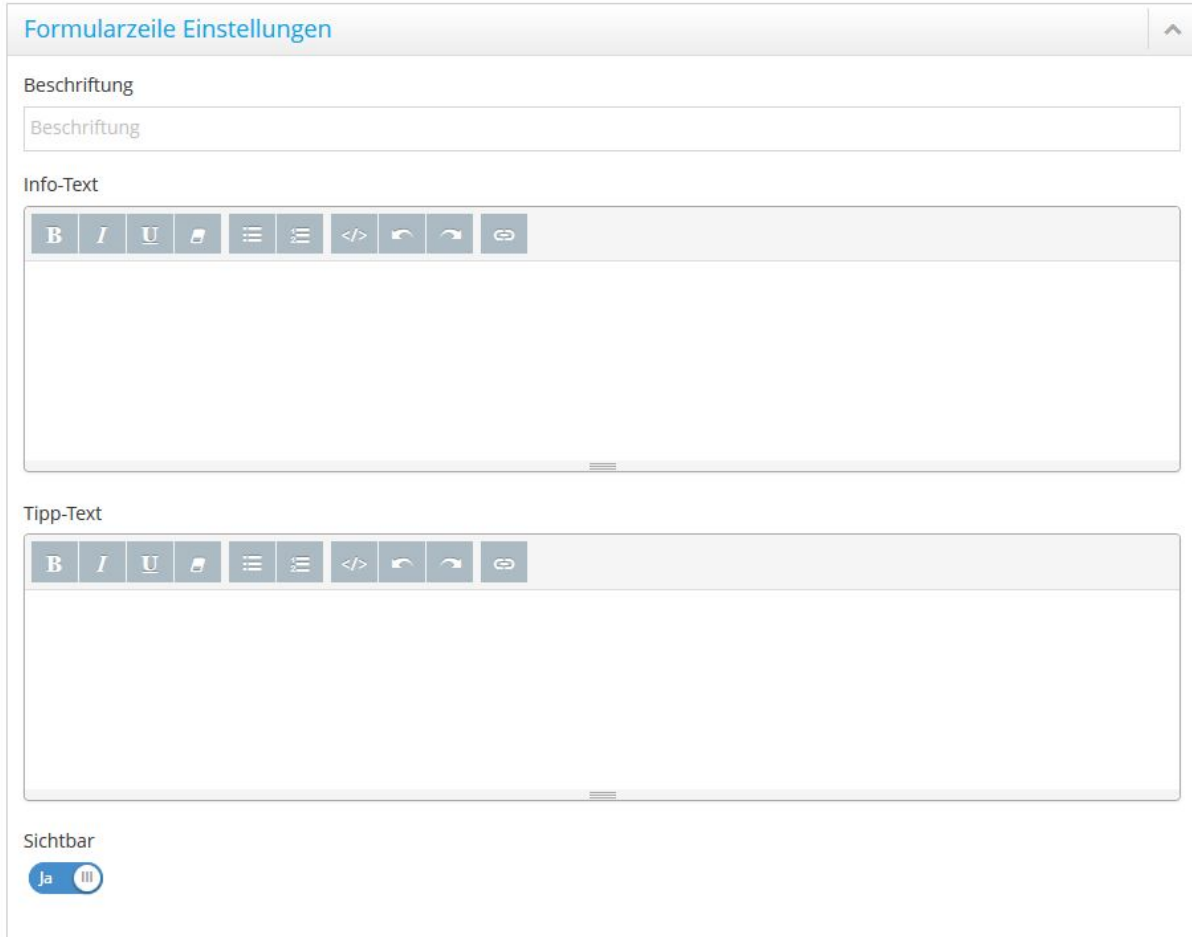


Abbildung 44: Vorlage hinzufügen – Formularzeile-Einstellungen

10.2.4.2 Grid-System

Über das standardisierte, zwölfspaltige Grid-Layout kann der Beschriftung (Label), der Eingabe sowie dem Info-Icon eine individuelle Breite zugewiesen werden.

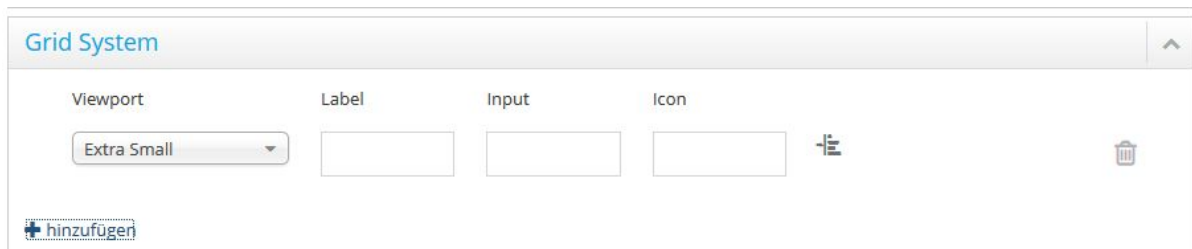


Abbildung 45: Vorlage hinzufügen – Formularzeile Grid-System

10.2.4 Technische Einstellungen

Unter den Technischen Einstellungen kann der Formularzeile eine Ergänzende CSS-Klasse hinzugefügt werden. Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter Technische Einstellungen angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Abbildung 46: Formularzeile – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.2.5 Felder hinzufügen

Bei der Einstellung *Felder* scrollt die Ansicht nach Klick auf *Bearbeiten* nach rechts, um die Feld-Vorlage zu editieren.

Mit Klick auf *Hinzufügen* ist es möglich, ein oder mehrere Formularfelder hinzuzufügen.



Abbildung 47: Vorlage hinzufügen – Formularfeld

10.2.5.1 Feld-Einstellungen

Bei den Feld-Einstellungen wird die Eigenschaft (Property) ausgewählt, für die das Formularelement angelegt wird, sowie der Daten- und der Eingabetyp bestimmt.



Abbildung 48: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Einstellungen

Die zur Verfügung stehenden Eigenschaften (Properties) hängen vom Produkt ab. Der Datentyp kann theoretisch unabhängig vom Datentyp der zugehörigen Eigenschaft (Property) ausgewählt werden. Bei Anlage der Vorlagen muss daher darauf geachtet werden, einen zulässigen Datentyp zu wählen, um die Weiterverarbeitung der im Prozess erfassten Daten zu gewährleisten.

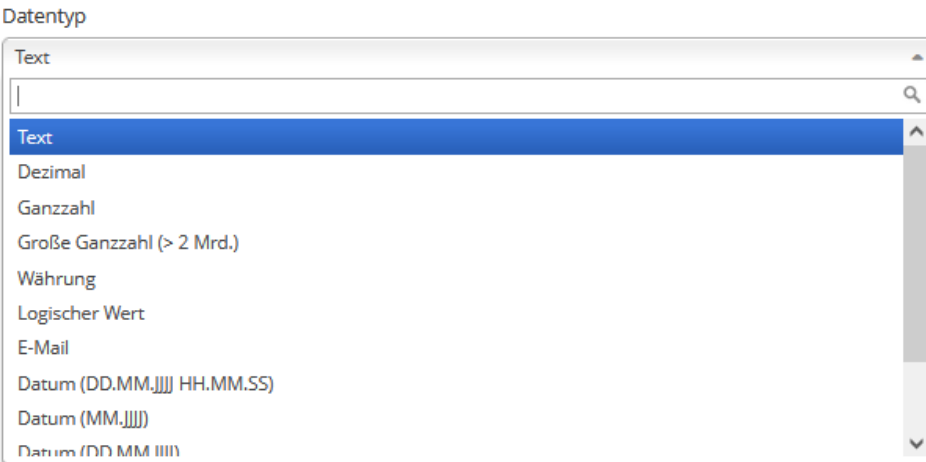


Abbildung 49: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Datentyp

Der Eingabetyp wählt die Darstellung des Formularelements zwischen Selectbox, Eingabefeld, Checkbox, Radiobutton, Text und Dateiupload aus.

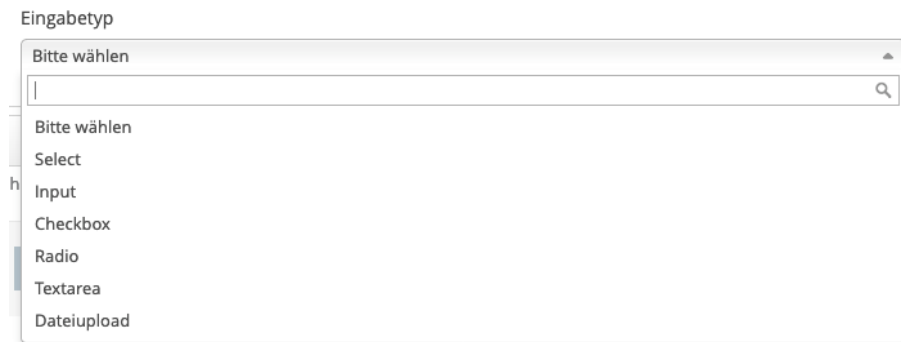


Abbildung 50: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Eingabetyp

Anhand der gewählten Daten- und Eingabetypen verändern sich die weiteren Feld-Einstellungen. Folgende Optionen sind, je nach Eingabetyp, definierbar:

- a. **Services:** Services, die einem Formularelement zugeordnet sind, werden angesprochen, sobald der Fokus von diesem Element entfernt wird, z. B., indem zu einem anderen Formularelement gewechselt wird.
- b. **Platzhalter:** Diese Eintragung wird im Inputfeld so lange angezeigt, bis eine Eingabe erfolgt.
- c. **Standard-Wert:** Bei dieser Option wird das Eingabefeld vorbelegt.
- d. **Auswahl-Liste:** Hier wird die jeweilige Auswahl-Liste für die Selectbox gewählt.
- e. **Liste anlegen:** Existiert noch keine Auswahl-Liste, kann hier eine angelegt werden.
- f. **Anzahl sichtbarer Einträge:** Hier wird die maximale Anzahl anzuzeigender Listeneinträge festgelegt.
- g. **Liste bearbeiten:** Ist bei einer Selectbox oder einem Radiobutton eine Liste hinterlegt, kann diese direkt unter *Optionen* bearbeitet und erweitert werden.
- h. **Text:** Hier wird der Text oder das Label für eine Checkbox hinterlegt, was bei anderen Formularelementen unter *Eigenschaften/Beschriftung* erfolgt.
- i. **Vorausgewählt:** Definiert, ob eine Checkbox vorausgewählt sein soll oder nicht.
- j. **Dateitypen einschränken:** Welche Dateitypen für den Dateiupload zugelassen werden, wird hier festgelegt. Default-Einstellung ist *Bilddateien* (.jpg .jpeg .png), und hinzugewählt werden kann *PDF* (.pdf).
- k. **Mehrdateiupload:** An dieser Stelle wird definiert, ob mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden dürfen.
- l. **Maximale Eingabelänge:** Hier wird definiert, wie viele Zeichen zugelassen sind.
- m. **Feld-Suffix:** Hier kann das Feld um ein Suffix, wie z. B. € ergänzt werden.
- n. **Ergänzende CSS-Klassen:** Ein prozessübergreifender Style kann direkt in den Vorlagen, z. B. dem Container, hinterlegt und muss nicht an jedes einzelne Fragment gesetzt werden.
- o. **HTML5-Input-Typ:** Um die Usability auf mobilen Geräten zu verbessern, kann bei bestimmten Input-Formularfeldern ein HTML5-Attribut hinzugefügt werden, wodurch mobile Browser erkennen, dass es sich z. B. um ein Währungsinputfeld handelt, und die entsprechende Zahlentastatur oder, bei einem Datumsfeld, den Date-Picker anbieten.

- p. **Aktiv:** Hier wird ausgewählt, ob das Input-Feld aktiv ist, ob also der Inhalt dieses Feldes übermittelt wird.
- q. **Beschreibbar:** Die Steuerung an dieser Stelle ermöglicht die passive Befüllung eines Feldes, z. B. durch einen Service, der User hat dann in der Regel keine Möglichkeit, eine Änderung durchzuführen, da das Feld ausgegraut dargestellt wird.
- r. **Durchsuchen-Label:** Das Betätigen des Durchsuchen-Buttons ermöglicht das Suchen und Wählen von Dateien zum Upload. In diesem Feld kann das Button-Label ggf. geändert werden (relevant nur für Typ *Dateiupload*).
- s. **Entfernen-Label:** Für den Fall, dass kein sofortiger Upload von Dateien eingestellt wurde (s. Kapitel 11.2.5.2.6), wird ein Entfernen-Button angezeigt. In diesem Feld kann das Button-Label ggf. geändert werden (relevant nur für Typ *Dateiupload*).

Bei voriger Auswahl der Datentypen *Dezimal*, *Ganzzahl* und *Währung* ist es zusätzlich möglich, einen Wertebereich für die Eingabe zu definieren.

Die möglichen Eingabetypen:

Der Eingabetyp *Radio* erstellt eine Auswahlmöglichkeit in Form von Radiobuttons. Üblicherweise wird diese Option für die Auswahl zwischen zwei eindeutigen Optionen (z. B. *Ja/Nein*) verwendet.

Eingabetyp

Auswahl-Liste

Standard-Wert

Aktiv
☒ Ja ☐ Nein

Ergänzende CSS-Klassen

[+ Liste anlegen](#)
[🔗 Liste bearbeiten](#)

Abbildung 51: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Radio

Der Eingabetyp *Select* dient der Erstellung einer Selectbox (Dropdown-Liste) zur Auswahl zwischen im Vorhinein definierten Auswahloptionen.

Eingabetyp
Select

Platzhalter
Bitte wählen

Anzahl sichtbarer Einträge
Bsp. 8

Feld-Suffix
Suffix

Auswahl-Liste
Wählen Sie aus

Standard-Wert
Bitte wählen

Aktiv
☒ Ja ☐ Nein

Ergänzende CSS-Klassen
Ergänzende CSS-Klassen

[+ Liste anlegen](#) [Liste bearbeiten](#)

Abbildung 52: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Select

Hinweis: Bei den Eingabetypen *Select* und *Radio* kann eine Liste ausgewählt werden, mit der die einzelnen Elemente belegt werden sollen. Diese Liste wird vorab angelegt und kann innerhalb der Vorlagen bearbeitet oder gelöscht werden.

In der untenstehenden Abbildung ist ein Beispiel einer solchen Liste für die Geschlechter-Auswahl zu sehen. Bei Titel kann eine Bezeichnung für die Liste definiert werden. Bei den Optionen wird jeweils festgelegt, welche Beschriftung (Label) das einzelne Select- oder Radio-Element erhalten soll. Value und Label des einzelnen Elements werden jeweils durch ein Semikolon getrennt.

Dialog

Titel
Anrede

UUID
b8017ed2-93e1-4f3b-b3cf-4ae227fce111

Optionen
HERR;Herr
FRAU;Frau
KEINE_ANGABE;Divers

Speichern Abbrechen

Abbildung 53: Vorlage hinzufügen - Formularfeld – Liste bearbeiten

Der Eingabetyp *Input* erstellt ein frei beschreibbares Textfeld ohne vorgegebene Auswahlmöglichkeiten.

Eingabetyp

Input

Platzhalter

Platzhalter

Standard-Wert

Standard-Wert

Anzahl sichtbarer Einträge

Bsp. 8

Feld-Suffix

Suffix

HTML5-Input-Typ

Keine Angabe

Aktiv

Ja

Beschreibbar

Ja

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Abbildung 54: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Input

Der Eingabetyp *Checkbox* dient der Erstellung von Kästchen, die innerhalb des Prozesses vom Nutzer aktiviert und deaktiviert werden können.

Eingabetyp

Text

Vorausgewählt
☒ Ja ☐ Nein

Aktiv
☒ Ja ☐ Nein

Ergänzende CSS-Klassen

Abbildung 55: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp – Checkbox

Der Eingabetyp *Textarea* erstellt ein Eingabefeld, das üblicherweise für die Erfassung von Notizen und Kommentaren in einem Prozess verwendet wird.

Eingabetyp

Platzhalter

Standard-Wert

Anzahl sichtbarer Einträge

Feld-Suffix

Aktiv
☒ Ja ☐ Nein

Beschreibbar
☒ Ja ☐ Nein

Ergänzende CSS-Klassen

Abbildung 56: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp - Textarea

Der Eingabetyp *Dateiupload* erlaubt es dem Endkunden, in einem Prozess direkt Dateien hochzuladen. So können ggf. für einen Antrag relevante Papiere direkt

versendet werden. Hierfür wird ein Button angeboten, über den Dateien zum Upload gesucht und ausgewählt werden können.

Die „Dateitypen einschränken“-Funktion ermöglicht die Auswahl der Dateitypen, die hochgeladen werden dürfen, z. B. bestimmte Bilddateien und/oder PDF-Dateien.

Mit der „Mehrdateiupload“-Funktion stellt man ein, ob man mehrere Dateien auf einmal oder einzeln auswählen und hochladen kann.

Eingabetyp

Dateiupload

Dateitypen einschränken

Bitte wählen

Durchsuchen-Label

Durchsuchen

Entfernen-Label

Entfernen

Mehrdateiupload

Nein

Aktiv

Ja

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Abbildung 57: Vorlage hinzufügen – Formularfeld-Eingabetyp - Dateiupload

10.2.5.2 Grid-System

Über das standardisierte, zwölfspaltige Grid-Layout kann dem Formularfeld eine individuelle Breite zugewiesen werden.

Grid System

Viewport

Extra Small

Input

12

+ hinzufügen

Abbildung 58: Vorlage hinzufügen – Formularfeld Grid-System

10.2.6 Modal

Der Modal ist ein Dialogfenster, welches im Vordergrund der aktuellen Seite angezeigt wird.

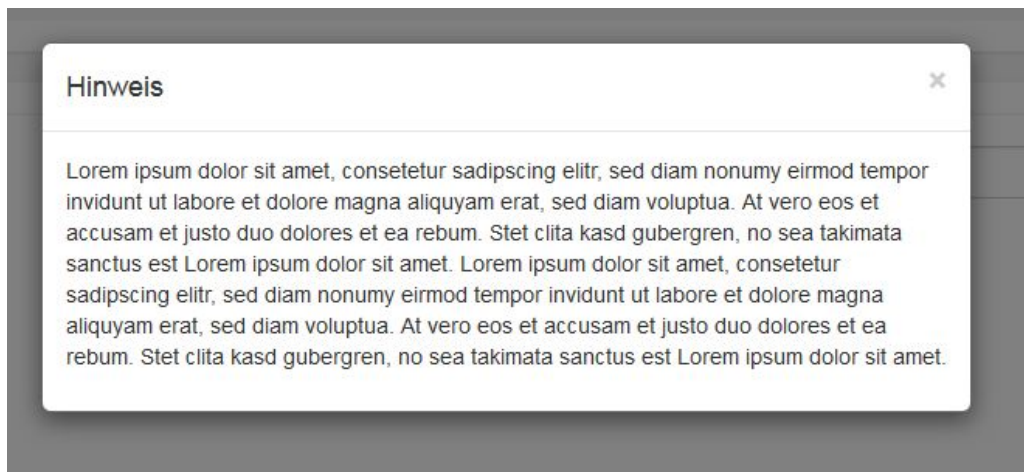
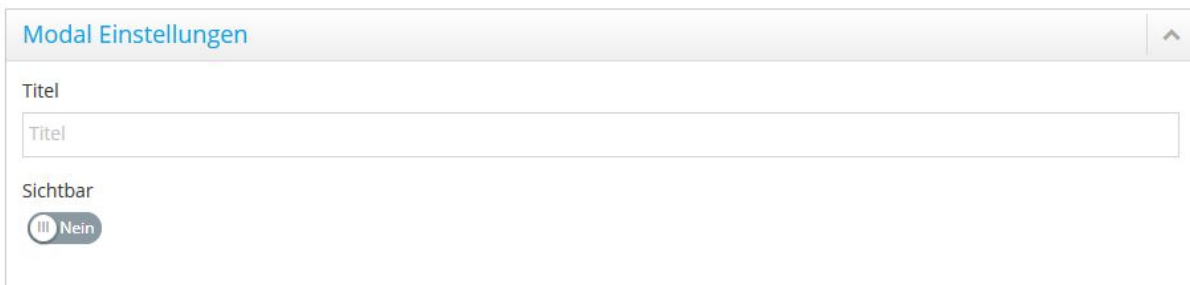


Abbildung 59: Modal – Beispiel Hinweis

10.2.6.1 Modal-Einstellungen

Bei den Modal-Einstellungen wird sowohl der Titel des Modals als auch die Sichtbarkeit der Vorlage definiert. Die weiteren Einstellungen, wie beispielsweise der Inhalt des Modals und die Sichtbarkeit in Abhängigkeit von bestimmten Gegebenheiten, erfolgt innerhalb der Prozessbearbeitung.



Modal Einstellungen

Titel

Titel

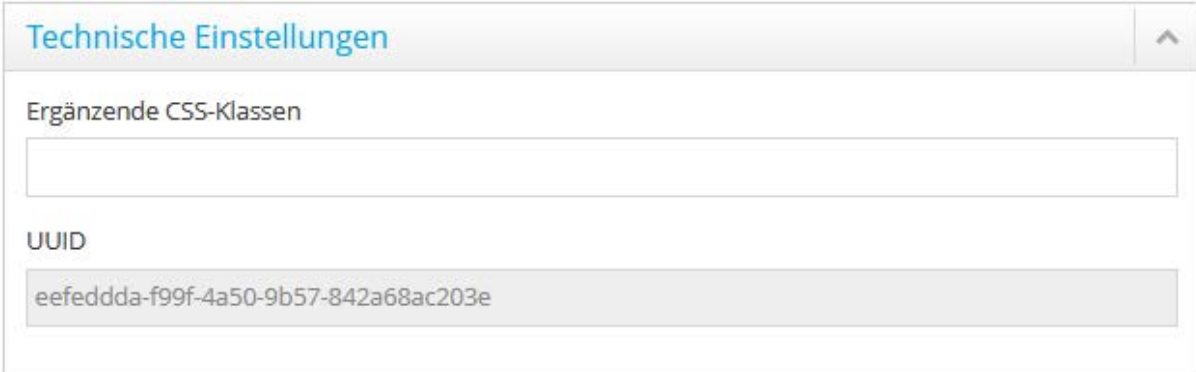
Sichtbar

☒ Ja ☐ Nein

Abbildung 60: Vorlage hinzufügen – Modal-Einstellungen

10.2.6.2 Technische Einstellungen

Unter den Technischen Einstellungen kann dem Textblock eine Ergänzende CSS-Klasse hinzugefügt werden. Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter *Technische Einstellungen* angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

UUID

eefeddda-f99f-4a50-9b57-842a68ac203e

Abbildung 61: Modal – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.2.7 Statische Module

Statische Module sind in ECON fertig implementierte Applikationen.



Abbildung 62: statisches Modul

Ein statisches Modul ist bspw. die automatische Generierung einer Übersicht anhand der bisher eingegebenen Daten im Prozess.

10.2.7.1 Modul-Einstellungen

Bei den Modul-Einstellungen wird der Identifier des statischen Moduls, die Beschriftung (Label) wie auch die Sichtbarkeit der Vorlage definiert. Der Identifier ist ebenso wie das statische Modul vordefiniert und wird von ECON vorgegeben.

10.2.7.2 Technische Einstellungen

Nach initialer Erstellung einer Vorlage wird dieser eine eindeutige UUID zugeordnet. Sie dient dazu, dass beim Import von Vorlagen keine Dopplungen entstehen. Anschließend wird diese im Bearbeitungsmodus der Vorlage unter *Technische Einstellungen* angezeigt. Das Feld wird ausgegraut, also nicht editierbar, dargestellt.



Technische Einstellungen

UUID

631df4e8-b9b8-4a9d-ab20-8cfe41e292af

Abbildung 63: Modul – UUID wird ausgegraut dargestellt

10.3 Sortierung ändern

Innerhalb einer Kategorie oder Unterkategorie (Reiter) lässt sich die Reihenfolge der Vorlagen mittels Drag-and-Drop ändern. Diese Funktionalität steht nach Klick auf

[✂Sortierung ändern](#) zur Verfügung und wird mit Klick auf [✂Sortierung fertig](#) beendet.

Hinweis: Sollte auf der rechten Seite die Administration des Prozesses nicht sichtbar sein, kann es sein, dass die Vorlagen noch im Sortiermodus sind.

10.4 Vorlagen exportieren


Bei Klick auf [📄Vorlagen exportieren](#) öffnet sich ein Dialogfenster, in dem man die zu exportierenden Vorlagen anhand der Kategorie oder Unterkategorie auswählen kann. Die Vorlagen werden in eine xml-Datei exportiert.



Abbildung 64: Vorlagen exportieren

11 PROZESSE

11.1 Prozesse anlegen

Der Klick auf den Button *+ Neuer Prozess* bzw. auf das -Icon ruft die Eingabemaske auf, in der sich die Eigenschaften des neuen Prozesses eintragen lassen.

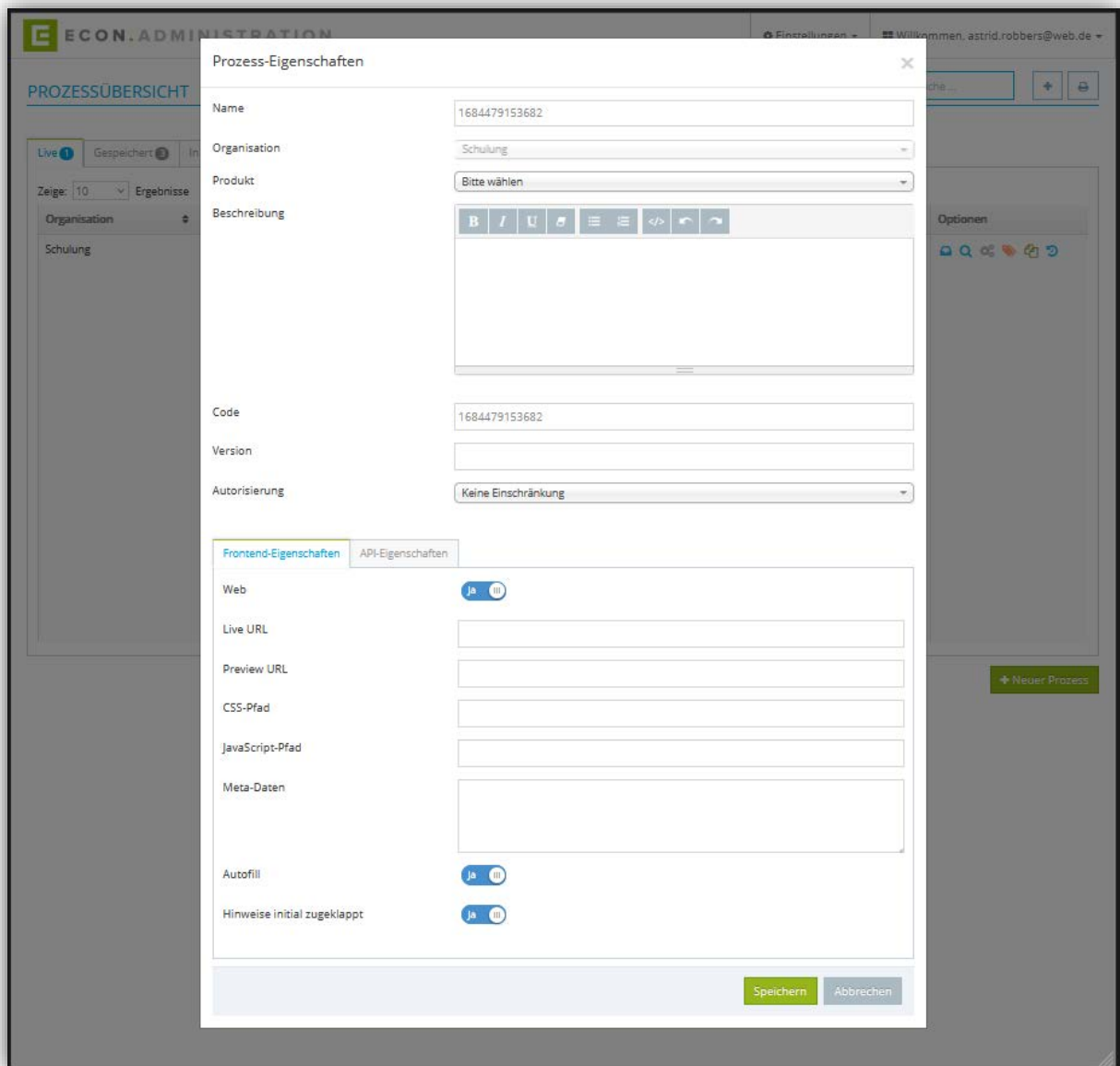


Abbildung 65: Prozess-Eigenschaften –Frontend

Nach Anlage des neuen Prozesses gelangt der Benutzer in die Prozessbearbeitung.

11.1.1 Prozess-Eigenschaften – Name

Der Name ist ein Pflichtfeld, muss aber nicht eindeutig sein, da er nur intern zu Sortier-, Such- und Filterzwecken dient.

11.1.2 Prozess-Eigenschaften – Organisation

Die Organisationauswahl ist ein Pflichtfeld. Hierdurch wird gesteuert, welche Benutzer, die bei ihrer Einrichtung einer Organisation zugewiesen wurden, diesen Prozess sehen und somit bearbeiten können. Ist der Prozessersteller bereits einer Organisation zugeordnet, ist dieses Feld schon mit der Organisation des Benutzers vorgelegt und kann nicht geändert werden.

11.1.3 Prozess-Eigenschaften – Produkt

Die Produktauswahl ist ein Pflichtfeld. Diese dient Kategorisierungszwecken und somit der übersichtlichen Darstellung der Prozesse.

11.1.4 Prozess-Eigenschaften – Beschreibung

Die Beschreibung ist optional und dient internen Informationszwecken.

11.1.5 Prozess-Eigenschaften – Code

Der Code ist Pflicht, da er den Prozess identifiziert. Der Aufruf des Prozesses in Produktion erfolgt über diesen Code.

11.1.6 Prozess-Eigenschaften – Version

Die Version ist optional und dient intern zur Protokollierung von Änderungen des Prozesses. Eine nachvollziehbare Versionierung wird empfohlen.

11.1.7 Prozess-Eigenschaften – Autorisierung

Wenn der Prozess ein Backoffice-Prozess ist, wird hier „Backoffice Token“ gewählt.

11.1.8 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Web

Durch die Angabe *Web = Nein* sind Prozesse für das Web gesperrt und werden z. B. ausschließlich zur API-Nutzung freigegeben. Diese Konfiguration gilt nur im Status „live“.

11.1.9 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Live URL

Die Live-URL ist optional und wird vom Prozessersteller individuell geschaffen. Wird das Feld nicht befüllt, wird auf die Default-URL des Prozesses verlinkt.

11.1.10 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Preview-URL

Die Preview-URL ist optional und wird vom Prozessersteller individuell geschaffen. Wird das Feld nicht befüllt, wird die Default-URL des Prozesses verlinkt.

11.1.11 Prozess-Eigenschaften – Frontend – CSS-Pfad

Der CSS-Pfad ist optional und wird verwendet, um in dem HTML-Header eines Prozesses eine zusätzliche CSS-Datei anzubinden.

11.1.12 Prozess-Eigenschaften – Frontend – JavaScript-Pfad

Der JS-Pfad ist optional und wird verwendet, um in dem HTML-Header eines Prozesses eine zusätzliche JS-Datei anzubinden.

11.1.13 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Meta-Daten

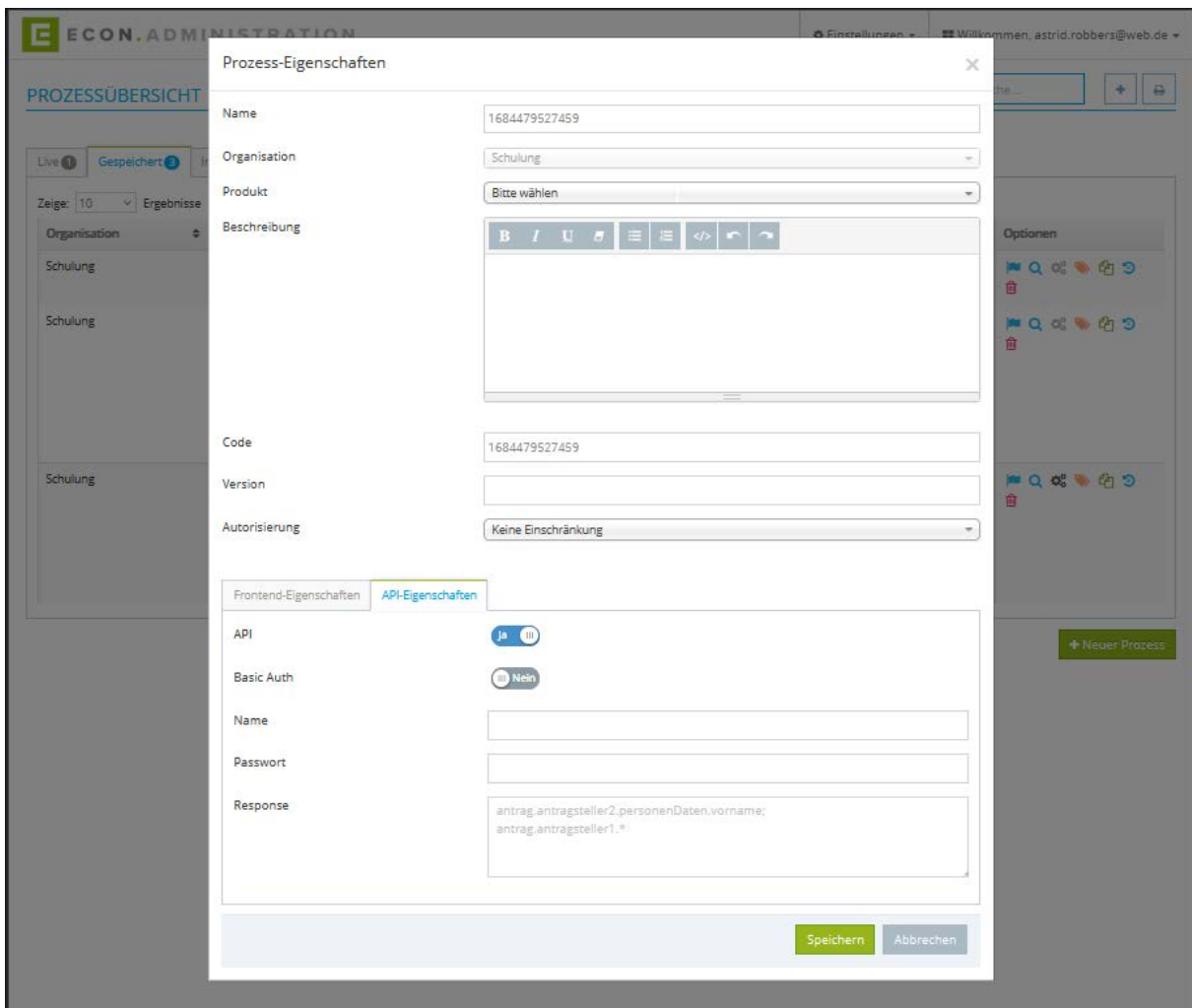
Das Feld Meta-Daten ist optional und wird verwendet, um in dem HTML-Header eines Prozesses beliebige HTML-Meta-Tags anzubinden.

11.1.14 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Autofill

Hierüber wird Autofill für den Prozess aktiviert. In den Formularfeldern wird entsprechend angegeben, welche Eigenschaft für das Formularfeld definiert wird. Für Geburtsdatum z. B. *bday* oder für Benutzername z. B. *username* (siehe auch Kapitel 11.2.5.2.2.1).

11.1.15 Prozess-Eigenschaften – Frontend – Hinweise initial zugeklappt

Hierüber wird gesteuert, ob die Hinweise an den Formularfeldern initial zu- oder auf-geklappt erscheinen.



The screenshot shows the 'Prozess-Eigenschaften' (Process Properties) dialog box in the ECON ADMINISTRATION interface. The dialog is divided into two main sections: 'Frontend-Eigenschaften' and 'API-Eigenschaften'. The 'API-Eigenschaften' tab is currently selected.

Frontend-Eigenschaften:

- Name: 1684479527459
- Organisation: Schulung
- Produkt: Bitte wählen
- Beschreibung: (Rich text editor with icons for bold, italic, underline, list, link, code, undo, redo)
- Code: 1684479527459
- Version: (empty field)
- Autorisierung: Keine Einschränkung



API-Eigenschaften:

- API: ☒ Ja ☐ Nein
- Basic Auth: ☒ Ja ☐ Nein
- Name: (empty field)
- Passwort: (empty field)
- Response: antrag.antragsteller2.personenDaten.vorname; antrag.antragsteller1.*

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Abbildung 66: Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften

11.1.16 Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – API

Mit der Auswahl „Ja“, wird aus einem Prozess eine API. In der Prozessübersicht wechselt das Icon von hellgrau  zu dunkelgrau , ist klickbar und führt zur Swagger-UI.

11.1.17 Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Basic Auth

Soll die API durch einen Namen und Passwort geschützt werden, wird hier „Ja“ ausgewählt.

11.1.18 Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Name

Ist Basic Auth ausgewählt, wird hier der Name hinterlegt.

11.1.19 Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Passwort

Ist Basic Auth ausgewählt, wird hier das Passwort hinterlegt.

11.1.20 Prozess-Eigenschaften – API-Eigenschaften – Response

In diesem Bereich wird definiert, was die API in der Response liefern soll.

11.1.21 Prozess-Eigenschaften – Speichern

Das Klicken auf den Button Speichern legt den Prozess mit den eingetragenen Eigenschaften an und der Benutzer wird in die Prozessbearbeitung geführt.

11.1.22 Prozess-Eigenschaften – Abbrechen

Das Klicken auf den Button *Abbrechen* verwirft alle eingetragenen Eigenschaften, der Prozess wird nicht angelegt und der Benutzer kehrt in die Prozessübersicht zurück.

11.2 Prozess– Bearbeiten

In der Ansicht der Prozessbearbeitung wird die Antragsprozess auf der rechten Seite der Arbeitsumgebung definiert. Auf der linken Seite stehen die verwendbaren Vorlagen (Bausteine) zur Verfügung. Der einzelne Prozess besteht aus einer oder mehreren Seiten, die wiederum aus mehreren Bausteinen zusammengesetzt sind.

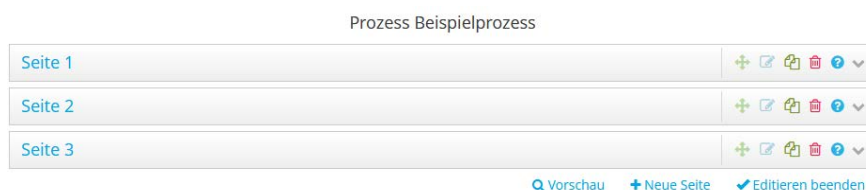


Abbildung 67: Prozess – Bearbeiten

Nahezu jede Seite und jeder Baustein innerhalb des Prozesses kann mit Texten, Abhängigkeiten, Validierungen, Einstellungen und Services versehen werden.

11.2.1 Seiten

11.2.1.1 Neue Seite anlegen

Das Anlegen einer Seite erfolgt über den Button *+ Neue Seite*. Die Seite wird angelegt und die Ansicht scrollt nach links, um die Eigenschaften der neuen Seite definieren zu können.

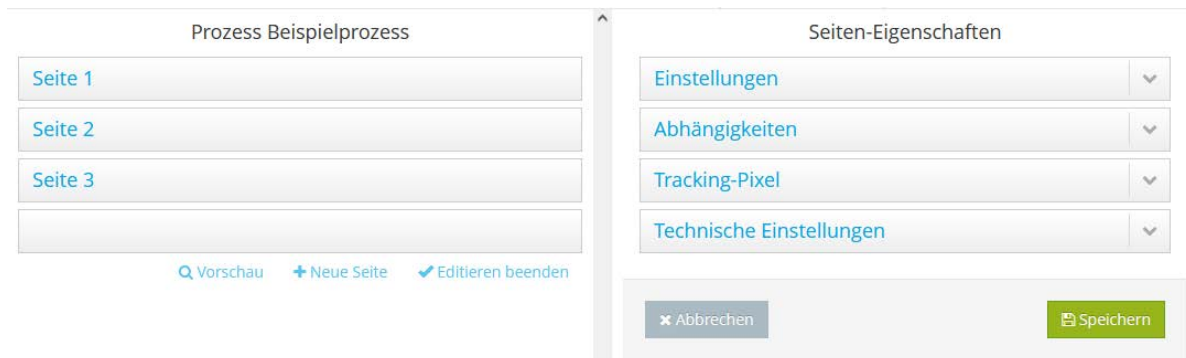


Abbildung 68: Seite erstellen – Arbeitsumgebung

11.2.1.2 Seiten-Eigenschaften

Die Eigenschaften einer Seite werden durch die Optionen *Einstellungen*, *Abhängigkeiten*, *Tracking-Pixel*, sowie *Technische Einstellungen* definiert.

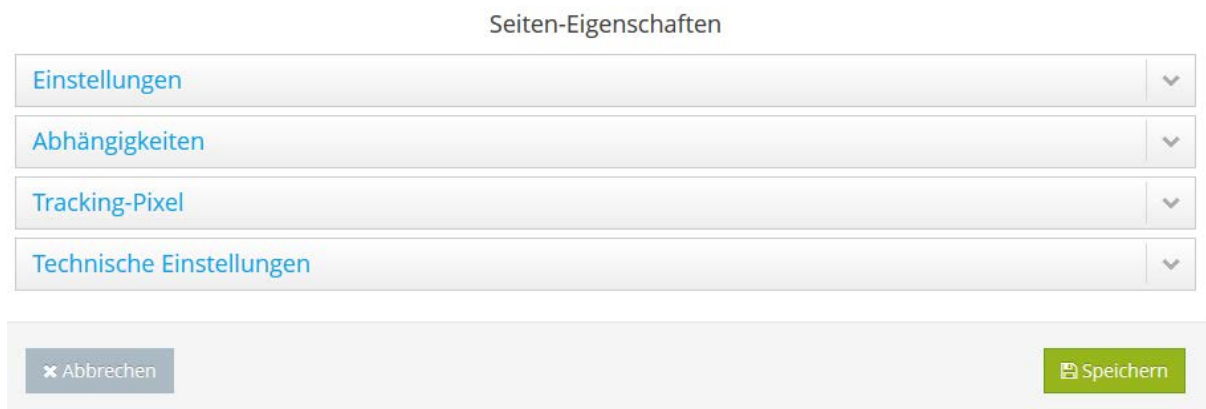



Abbildung 69: Seiten-Eigenschaften

11.2.1.3 Seite bearbeiten

Das Bearbeiten einer Seite erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht zum Editieren der Seiteneigenschaften nach links.

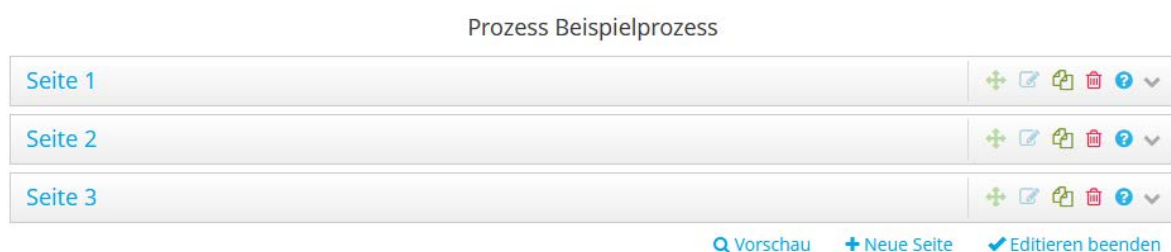


Abbildung 70: Seiten-Einstellungen bearbeiten

11.2.1.3.1 Einstellungen

Über die Option *Einstellungen* können Browser-Titel, Seiten-Name, Agenda-Titel, Agenda sichtbar, Agenda aktiv, Fortschritt in % und die standardmäßige Sichtbarkeit einer Seite definiert werden. Zudem können an dieser Stelle der Seite Services hinzugefügt werden. Services, die einer Seite zugeordnet sind, werden angesprochen, wenn die Seite aufgerufen wird.

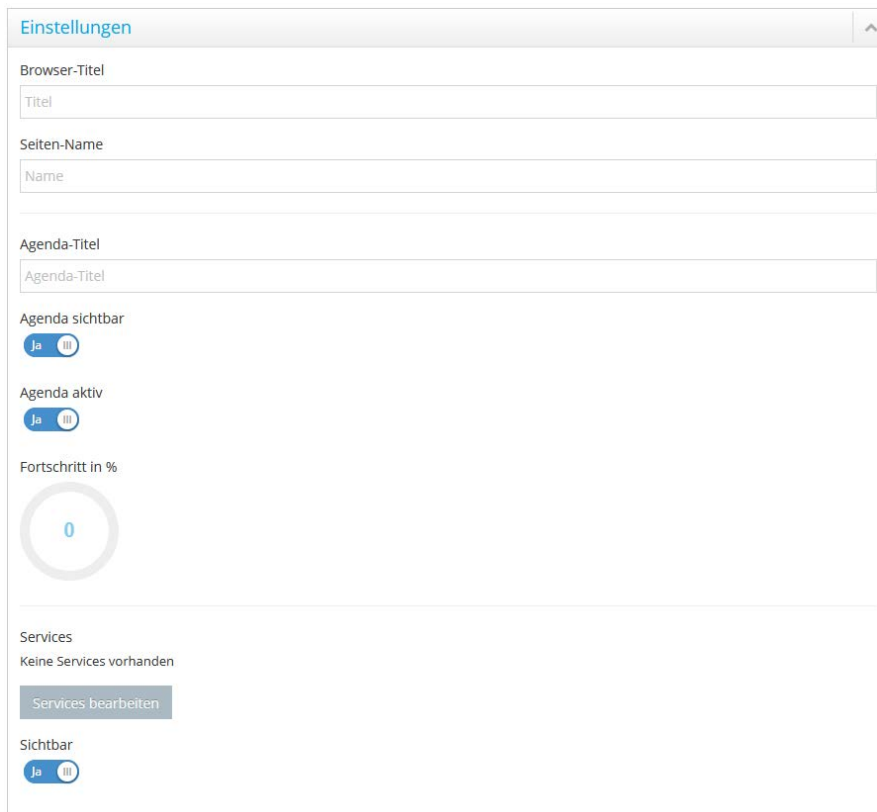


Abbildung 71: Seite – Einstellungen

11.2.1.3.2 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit einer Seite in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Der Aufbau von Abhängigkeiten innerhalb einer Seite ist wie folgt festgelegt:

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 3] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

ODER

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

Properties, auf deren Eingabewerte sich die Abhängigkeiten einer Seite beziehen, sollten bereits vor dem Aufruf der Seite abgefragt worden sein. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

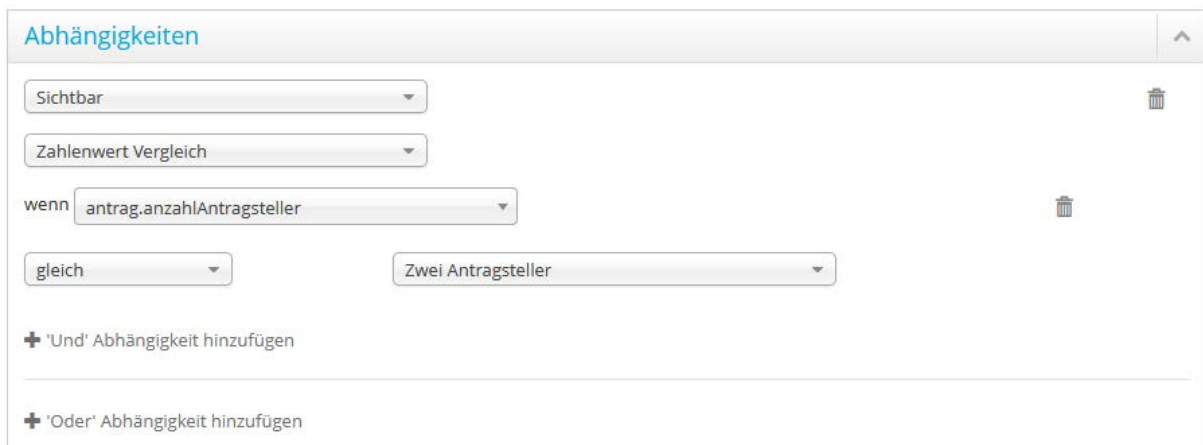


Abbildung 72: Seite – Abhängigkeiten

Es empfiehlt sich, hier keine Vermischung von sichtbar und nicht sichtbar einzufügen, da die Bedingungen im Falle des Nichtzutreffens automatisch negiert werden.

11.2.1.3.3 Tracking-Pixel

Zu einer Seite können beliebig viele Tracking-Pixel definiert werden. Der Typ eines Tracking-Pixels kann hierbei ein einfaches Zählpixel sein oder aber auch ein kompliziertes JavaScript.

Innerhalb der Zählpixel besteht die Möglichkeit, auf die Properties des Prozesses zuzugreifen.

Mit dem Kürzel `$[[Propertyname]]` wird der aktuelle Wert der gewünschten Property an beliebiger Stelle des Zählpixels eingefügt.

Properties, auf deren Werte innerhalb eines Tracking-Pixels zugegriffen werden soll, sollten bereits vor der betroffenen Seite erfasst werden.

Codebeispiel für die Verwendung von Properties innerhalb der Zählpixel

```
<script language="javascript">

VAR vorname = "${antragsteller1.persoenlicheDaten.vorname} ";
VAR nachname = "${antragsteller1.persoenlicheDaten.name}";
...
</script>
```

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Tracking-Pixel durch einen technisch versierten Benutzer anzulegen.

Jeder Tracking-Pixel kann zudem mit Abhängigkeiten bzgl. der Sichtbarkeit gesteuert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten zu einem Tracking-Pixel können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Der Aufbau von Abhängigkeiten zu einem Tracking-Pixel ist wie folgt festgelegt:

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 2] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 3] [Vergleichsoperator] [WERT]

...

ODER

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Tracking-Pixels beziehen, sollten bereits vor der betreffenden Seite erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

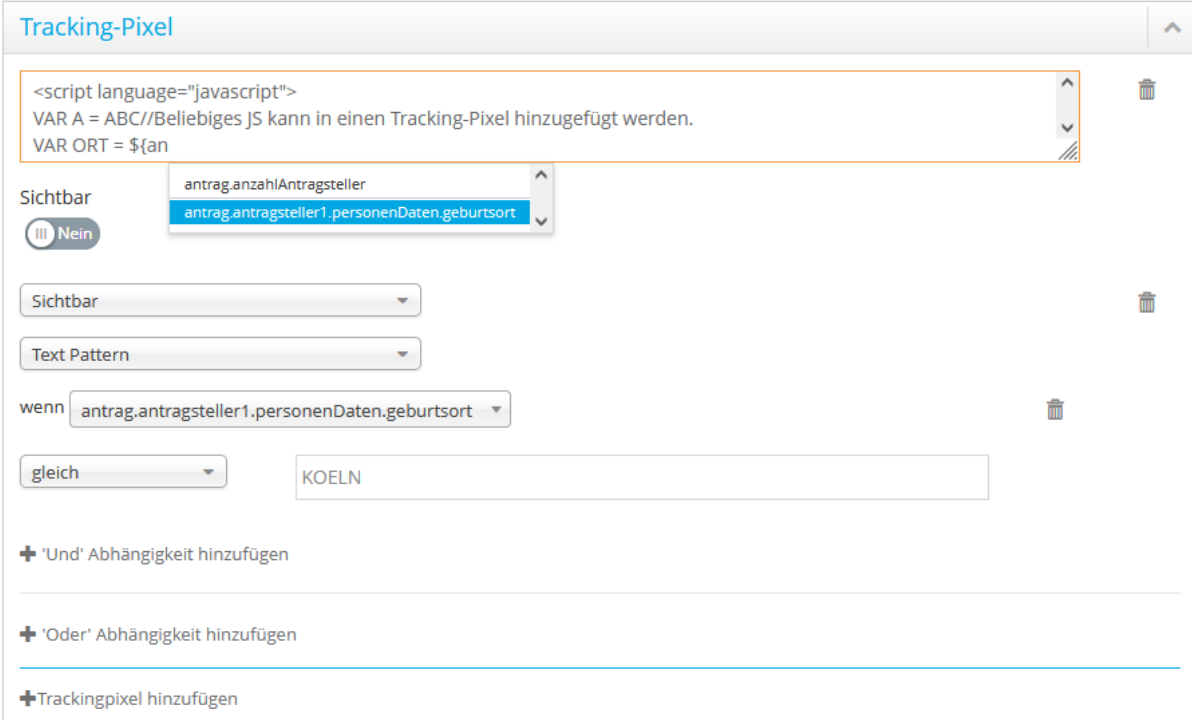


Abbildung 73: Seite – Tracking-Pixel

11.2.1.3.4 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einer Seite über die Technischen Einstellungen mitgegeben werden.



Abbildung 74: Technische Einstellungen - CSS-Klasse


Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.


Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite:

`indiv-css-1 indiv-css-2 indiv-css-3 indiv-css-4`

Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.

11.2.1.4 Seite verschieben

Das Verschieben einer Seite erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Die Seite kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Seite abgelegt werden.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

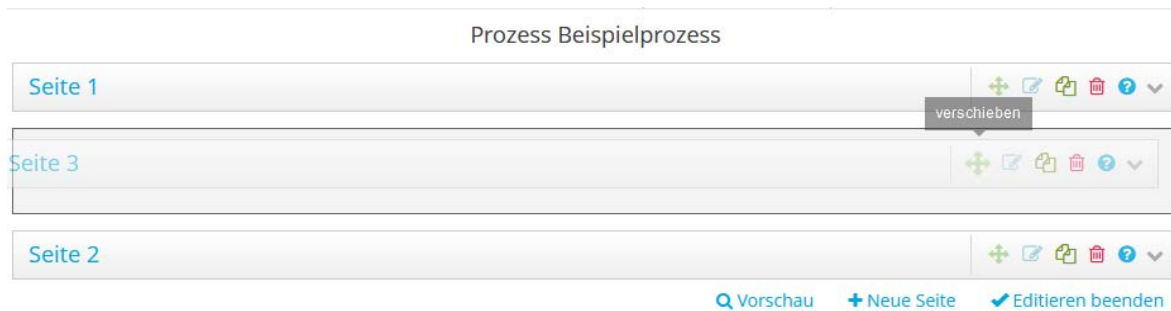




Abbildung 75: Seite verschieben

11.2.1.5 Seite kopieren

Das Kopieren der Seite erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon. Die Kopierfunktion steht für alle Fragmente eines Prozesses zur Verfügung.


11.2.1.6 Seite löschen

Das Löschen einer Seite erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob die Seite wirklich gelöscht werden soll.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, vor dem Löschen von Seiten einen Revisionseintrag vorzunehmen. Dies erfolgt automatisch mit dem Beenden der Prozess-Bearbeitung (Editieren beenden).

11.2.2 Buttons

11.2.2.1 Neuen Button einfügen

Das Einfügen eines Buttons erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der Button kann damit aus den Vorlagen gezogen und im Bereich der offenen Seite innerhalb des Prozesses abgelegt werden.

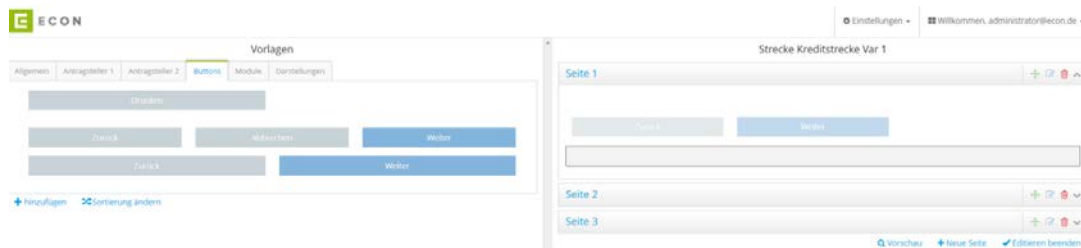



Abbildung 76: Button einfügen

11.2.2.2 Button bearbeiten

Das Bearbeiten eines Buttons erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht nach links zum Editieren der Eigenschaften des Buttons.

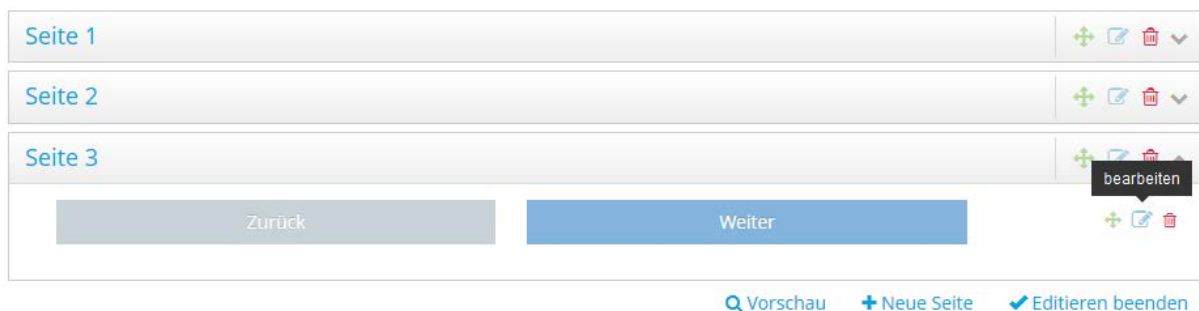


Abbildung 77: Button bearbeiten

Die Eigenschaften eines Buttons werden durch die Optionen *Eigenschaften*, *Button-Einstellungen*, *Button-Abhängigkeiten*, *Abhängigkeiten* sowie *Technische Einstellungen* definiert.

Container-Eigenschaften

Eigenschaften	▼
Button 'Weiter': Einstellungen	▼
Button 'Zurück': Einstellungen	▼
Button 'Weiter': Abhängigkeiten	▼
Button 'Zurück': Abhängigkeiten	▼
Abhängigkeiten	▼
Technische Einstellungen	▼

✕ Abbrechen
Speichern

Abbildung 78: Button - Eigenschaften

11.2.2.2.1 Eigenschaften

Unter *Eigenschaften* wird die grundsätzliche (Nicht-)Sichtbarkeit des Button-Containers eingestellt. Die Auswirkung im Prozess kann durch die individuellen Einstellungen im Abhängigkeiten-Menü verändert werden.

Eigenschaften	^
<p>Sichtbar</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #005596; color: white; border-radius: 10px; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">Ja</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; width: 15px; height: 10px; margin-left: 5px;"></div> </div>	
Button 'Weiter': Einstellungen	▼
Button 'Zurück': Einstellungen	▼
Button 'Weiter': Abhängigkeiten	▼
Button 'Zurück': Abhängigkeiten	▼
Abhängigkeiten	▼
Technische Einstellungen	▼

Abbildung 79: Button-Einstellungen – Eigenschaften

11.2.2.2.2 Button 'xy': Einstellungen

Über die Option *Button 'xy': Einstellungen* können der Titel sowie die standardmäßige Sichtbarkeit eines Buttons definiert werden. Zudem können einem Button Services zugeordnet werden. Services, die einem Button zugeordnet sind, werden angesprochen,

bevor die nächste Seite aufgerufen wird, bzw. bei Klick auf den Button. Außerdem wird hier das Verhalten des Buttons definiert.

Eigenschaften	▼
Button 'Zurück': Einstellungen	▼
Button 'Weiter': Einstellungen	▲
<p>Text</p> <input type="text" value="Weiter"/>	
<p>Services</p> <p>Keine Services vorhanden</p> <p>Services bearbeiten</p>	
<p>Sichtbar</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p>	
<p>Verhalten</p> <p>Voreinstellung</p>	
<p>+ Warte Layer hinzufügen</p>	
Button 'Zurück': Abhängigkeiten	▼
Button 'Weiter': Abhängigkeiten	▼
Abhängigkeiten	▼
Technische Einstellungen	▼

Abbildung 80: Button-Einstellungen – Einstellungen

Da der Aufruf von Services eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und sich dadurch der Aufbau der nächsten Seite verzögern kann, besteht die Möglichkeit, einen Warte-Layer zu konfigurieren. Dies erfolgt über die *+ Warte-Layer hinzufügen*-Option. Der Layer bekommt eine Überschrift und einzelne Schritte, um dem User den Fortschritt des Prozesses zu zeigen. Sollte der Seitenaufbau vor dem Ende der Warteanimation möglich sein, wird die Animation abgebrochen. Woraus folgt, dass die eingegebene Verzögerung (Sekunden) nicht der tatsächlichen Wartedauer entsprechen muss.

Layer Überschrift	<input type="text"/>	
Schritt 1	<input type="text"/>	
Verzögerung (Sekunden)	<input type="text"/>	
<p>+ Schritt hinzufügen</p>		

Abbildung 81: Warte-Layer - Konfiguration

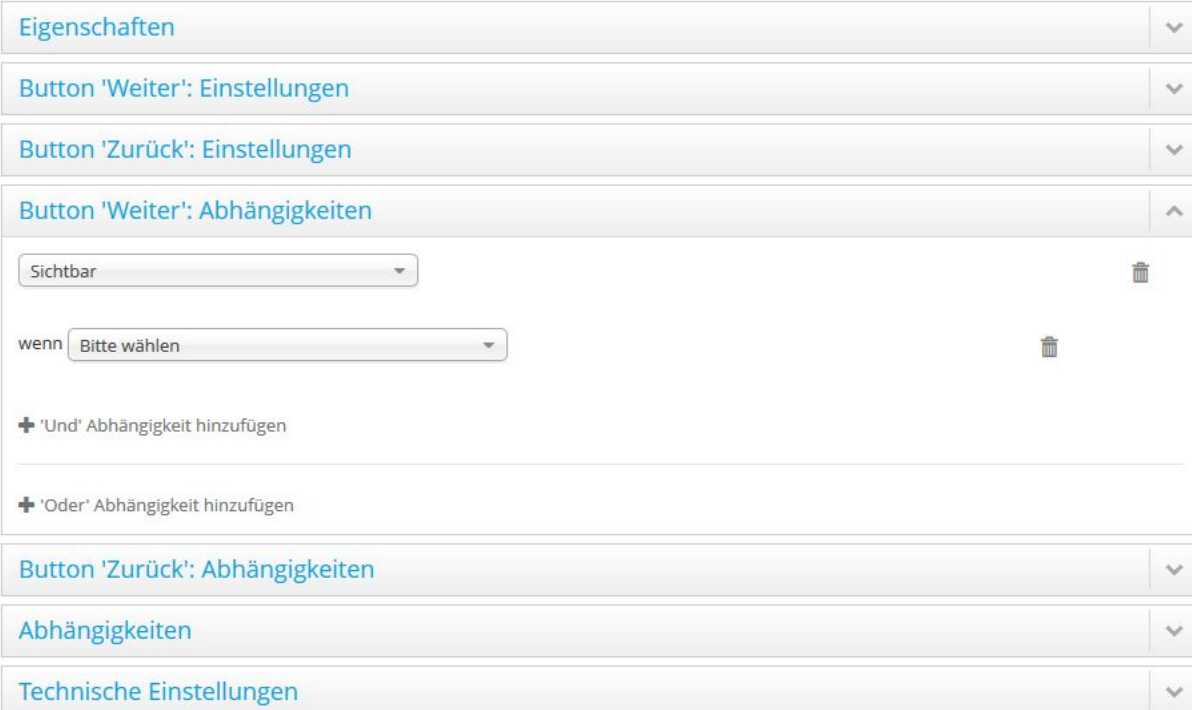
11.2.2.2.3 Button 'xy': Abhängigkeiten

Über die Option *Button 'xy': Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit eines Buttons in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Buttons beziehen, sollten auf den vorangegangenen Seiten oder aber auf derselben Seite noch vor dem Button erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.



The screenshot displays the configuration interface for button dependencies. The 'Button 'Weiter': Abhängigkeiten' tab is selected, revealing a configuration area with a 'Sichtbar' dropdown menu, a 'wenn' dropdown menu (currently showing 'Bitte wählen'), and two buttons to add dependencies: '+ 'Und' Abhängigkeit hinzufügen' and '+ 'Oder' Abhängigkeit hinzufügen'. The interface also includes trash icons for removing the selected dependency or the entire dependency list.

Abbildung 82: Button-Einstellungen – Abhängigkeiten

11.2.2.2.4 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit des den Button umgebenden Containers in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Containers beziehen, sollten auf den vorangegangenen Seiten oder aber auf derselben Seite noch vor dem Container erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

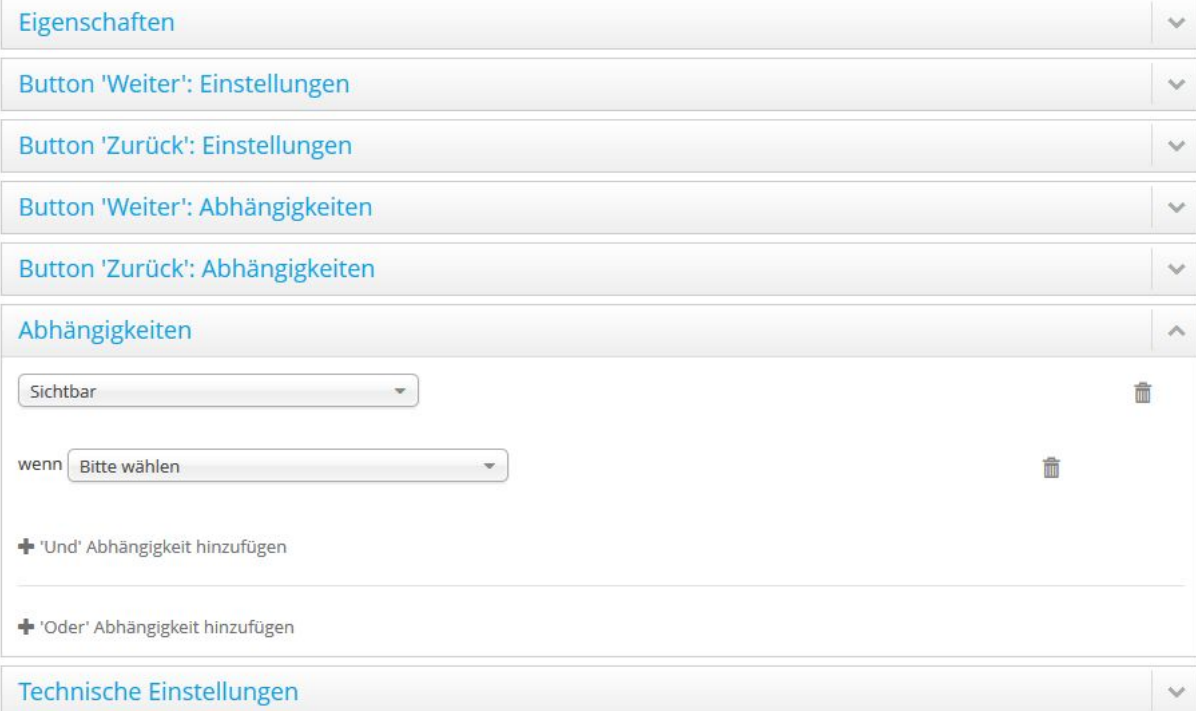


Abbildung 83: Button-Einstellungen – Abhängigkeiten

11.2.2.2.5 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einem Button über die technischen Einstellungen mitgegeben werden. Im ersten Eingabefeld werden die CSS-Klassen des Containers eingegeben, welcher den Button umgibt. In einem weiteren Eingabefeld werden die CSS-Klassen des Buttons selbst eingegeben. Wenn mehrere Buttons im Container enthalten sind, gibt es für jeden einzelnen Button ein Eingabefeld für die CSS-Klassen.

Wird eine existierende Vorlage im Prozess verwendet, dann wird die UUID der Vorlage in den *Technischen Einstellungen* des Prozesses angezeigt. Die UUID des Formularelements im Prozess kann manuell entfernt werden, indem in der Auswahlliste „Keine Angabe“ gewählt wird.

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Button 'Zurück': Ergänzende CSS-Klasse

pull-left

Button 'Weiter': Ergänzende CSS-Klasse

pull-right

Abbildung 84: Button-Einstellungen – Technische Einstellungen


Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.


Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite

`indiv-css-1` `indiv-css-2` `indiv-css-3` `indiv-css-4`


Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.

11.2.2.3 Button verschieben

Das Verschieben eines Buttons erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der Button kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Container, Textblock, Formularzeile, usw.) abgelegt werden. Das Verschieben eines Buttons von einer Seite auf eine andere ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

11.2.2.4 Button kopieren


Das Kopieren des Buttons erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon. Die Kopierfunktion steht für alle Fragmente eines Prozesses zur Verfügung.

11.2.2.5 Button löschen

Das Löschen eines Buttons erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob der Button wirklich gelöscht werden soll.

11.2.3 Container

11.2.3.1 Neuen Container einfügen

Das Einfügen eines Containers erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der Container kann damit aus den Vorlagen gezogen und im Bereich der offenen Seite innerhalb des Prozesses abgelegt werden.

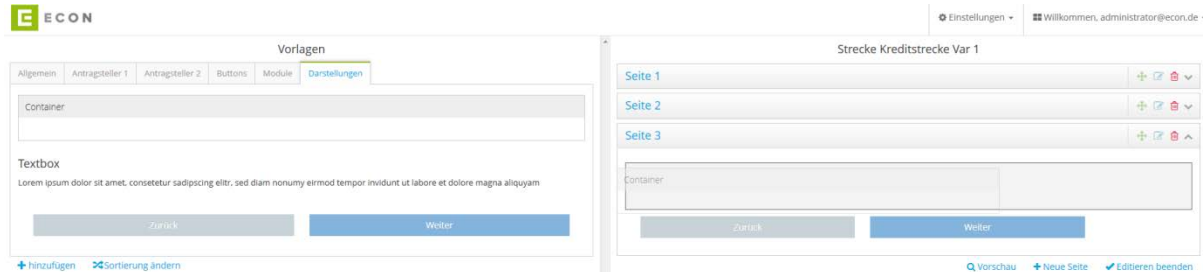



Abbildung 85: Container einfügen

11.2.3.2 Container bearbeiten

Das Bearbeiten eines Containers erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht nach links zum Editieren der Eigenschaften des Containers.

Die Eigenschaften eines Containers werden durch die Optionen *Einstellungen*, *Abhängigkeiten*, sowie *Technische Einstellungen* definiert.



Abbildung 86: Container – Eigenschaften

11.2.3.2.1 Eigenschaften

Über die Option *Eigenschaften* können der Titel sowie die standardmäßige Sichtbarkeit eines Containers definiert werden. Zudem können Containern Services zugeordnet werden. Services, die einem Container zugeordnet sind, werden angesprochen, bevor die nächste Seite aufgerufen wird.

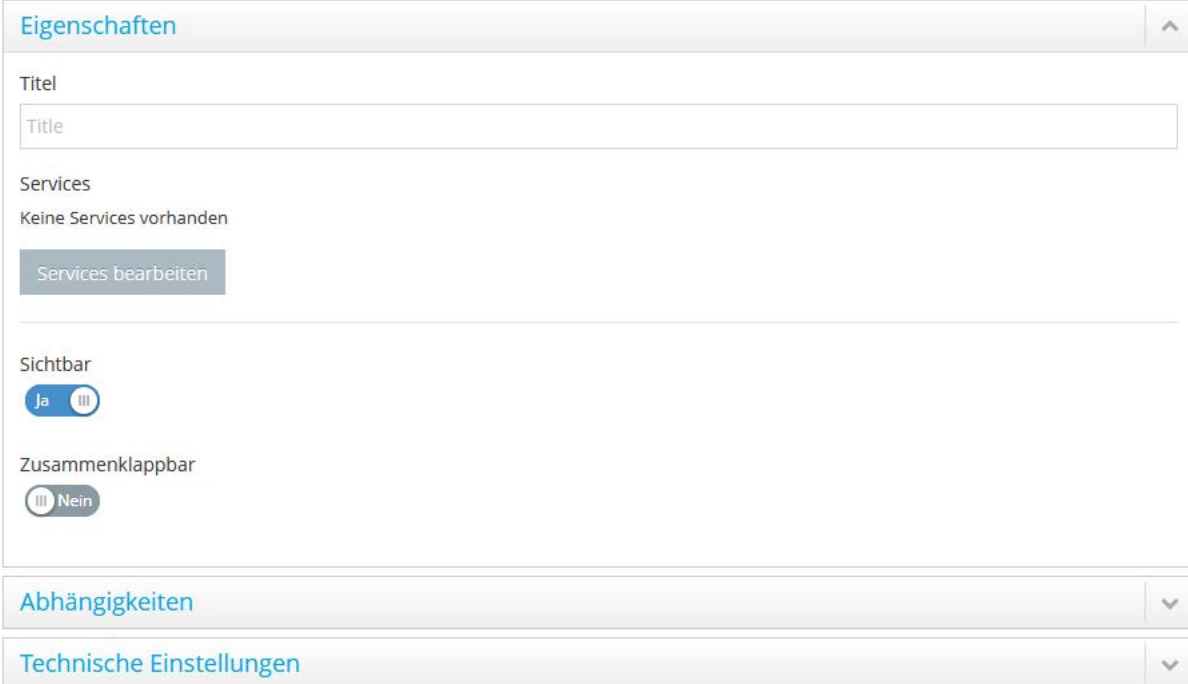


Abbildung 87: Container – Einstellungen

11.2.3.2.2 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit eines Containers in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Der Aufbau von Abhängigkeiten innerhalb eines Containers ist wie folgt festgelegt:

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 2] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 3] [Vergleichsoperator] [WERT]

...

ODER

[Sichtbarkeitssteuerung], WENN [Bedingung 1] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 2] [Vergleichsoperator] [WERT]

UND [Bedingung 3] [Vergleichsoperator] [WERT]

...

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Containers beziehen, sollten auf den vorangegangenen Seiten oder aber auf derselben Seite vor dem Container erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

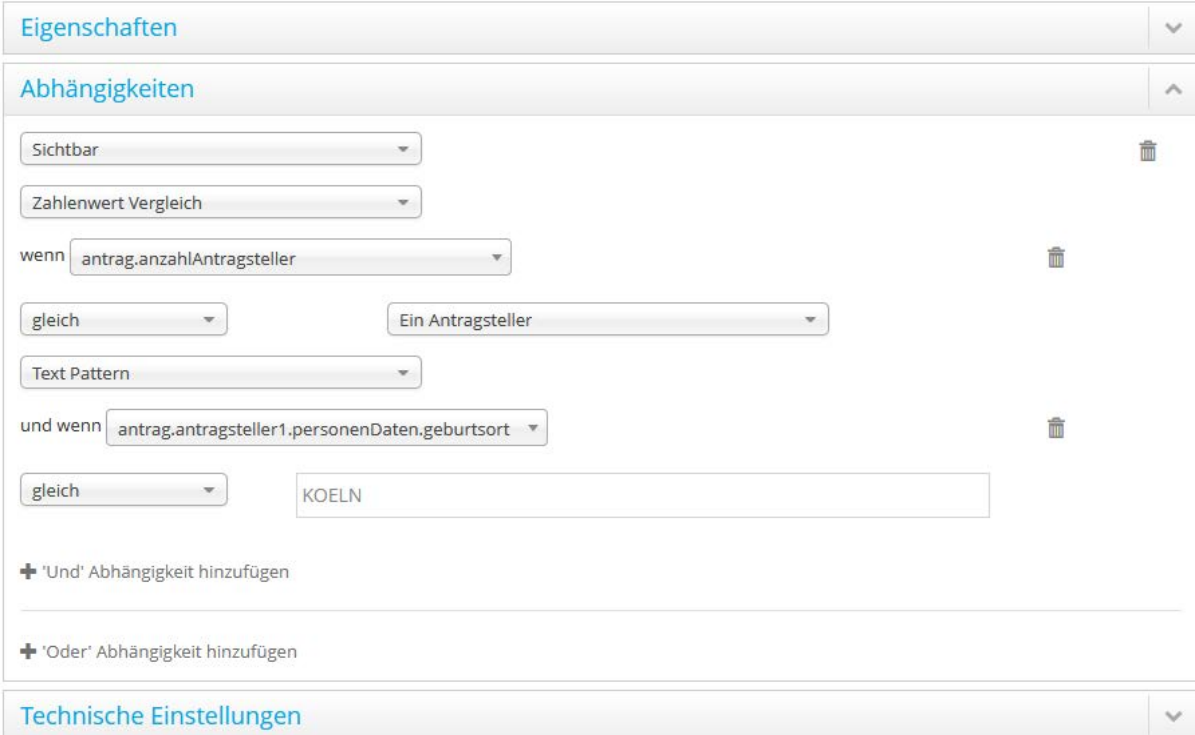


Abbildung 88: Container – Abhängigkeiten

11.2.3.2.3 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einem Container über die Technischen Einstellungen mitgegeben werden.

Wird eine existierende Vorlage im Prozess verwendet, dann wird die UUID der Vorlage in den Technischen Einstellungen des Prozesses angezeigt. Die UUID des Formularelements im Prozess kann manuell entfernt werden, indem in der Auswahlliste „Keine Angabe“ gewählt wird.

Eigenschaften

Abhängigkeiten

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Abbildung 89: Container — Technische Einstellungen


Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.

Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite


indiv-css-1 indiv-css-2 indiv-css-3 indiv-css-4

Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.

11.2.3.3 Container verschieben

Das Verschieben eines Containers erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der Container kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Button, Textblock, Formularzeile, usw.) abgelegt werden.


Das Verschieben eines Containers von einer Seite auf eine andere Seite ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.


Bitte beachten, dass sich die Positionsbestimmung beim Verschieben von Containern mit sehr vielen Komponenten als schwierig erweisen kann.

Mit Klick auf den oberen Rand mit dem Container Titel wird dieser zusammengeklappt und das Verschieben wird dadurch erleichtert.

11.2.3.4 Container kopieren


Das Kopieren eines Containers erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon. Die Kopierfunktion steht für alle Fragmente eines Prozesses zur Verfügung.

11.2.3.5 Container löschen

Das Löschen eines Containers erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob der Container wirklich gelöscht werden soll.

11.2.4 Textblock

11.2.4.1 Neuer Textblock einfügen

Das Einfügen eines Textblocks erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der Textblock kann damit aus den Vorlagen gezogen und im Bereich der offenen Seite innerhalb des Prozesses abgelegt werden.

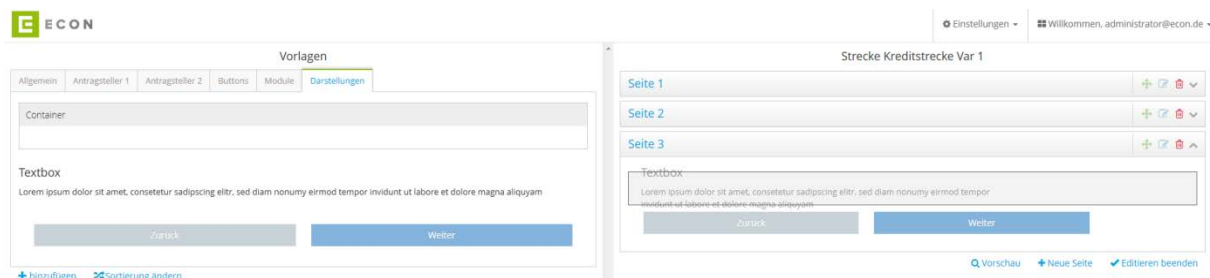



Abbildung 90: Textblock einfügen

11.2.4.2 Textblock bearbeiten

Das Bearbeiten eines Textblocks erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht nach links zum Editieren der Eigenschaften des Textblocks.

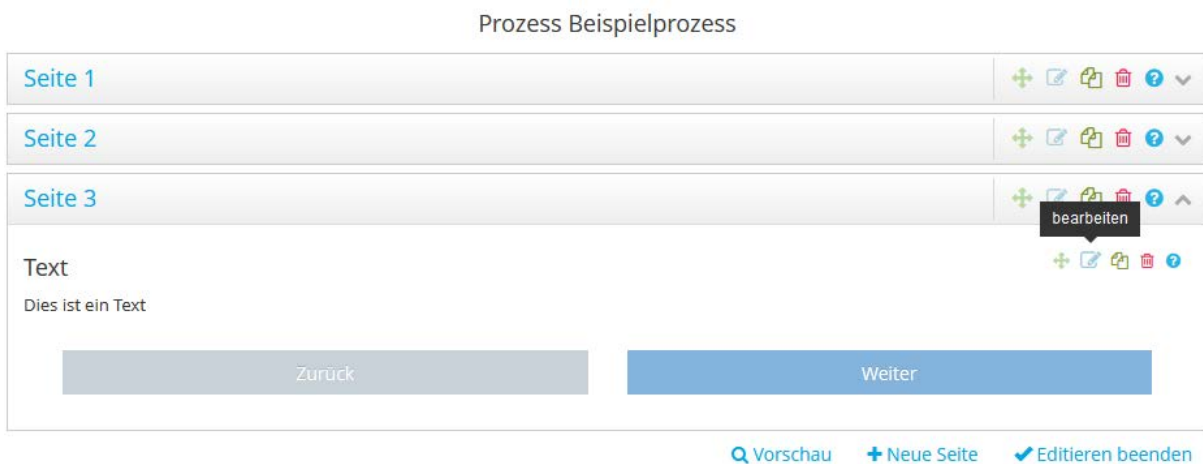


Abbildung 91: Textblock bearbeiten

Die Eigenschaften eines Textblocks werden durch die Optionen *Einstellungen*, *Abhängigkeiten* sowie *Technische Einstellungen* definiert.

Container-Eigenschaften

Container Einstellungen▼

Abhängigkeiten▼

Technische Einstellungen▼

✕ Abbrechen
Speichern

Abbildung 92: Textblock – Eigenschaften

11.2.4.2.1 Container Einstellungen

Über die Option *Einstellungen* können der Titel sowie die standardmäßige Sichtbarkeit eines Textblocks definiert werden. Zudem lässt sich über den WYSIWYG-Editor der Inhalt des Textblocks eingeben und ändern. Der Text wird als HTML-Code im Prozess eingebunden, wodurch er sich auch entsprechend formatieren lässt.

Container Einstellungen▲

Titel

Text

B
I
U

Dies ist ein Text

Sichtbar

Ja
|||

Abhängigkeiten▼

Technische Einstellungen▼

Abbildung 93: Textblock – Einstellungen

11.2.4.2.2 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit eines Textblocks in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit

einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Der Aufbau von Abhängigkeiten innerhalb eines Textblocks ist wie folgt festgelegt:

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 3] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

ODER

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 3] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Textblocks beziehen, sollten auf den vorangegangenen Seiten oder aber auf derselben Seite vor dem Textblock erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

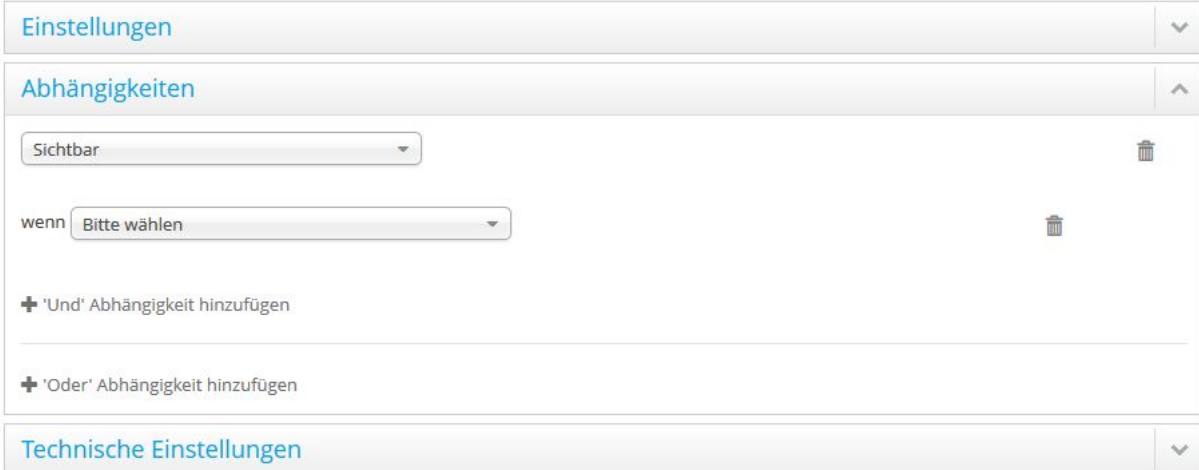


Abbildung 94: Textblock – Abhängigkeiten

11.2.4.2.3 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einem Textblock über die technischen Einstellungen mitgeben werden.

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende Feld-CSS-Klasse

Property

Datentyp

Submit bei Eingabe
☒ Ja ☐ Nein

Mindestlänge für Submit

Abbildung 95: Textblock – Technische Einstellungen

Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.

Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite

`indiv-css-1 indiv-css-2 indiv-css-3 indiv-css-4`

Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.


Wenn ein anderes oder weiteres Formularfeld notwendig wird, kann hier eine andere Property ausgewählt werden. Somit ist es nicht mehr notwendig, ein Formularfeld aus den Vorlagen zu verwenden. Für ein weiteres Formularfeld wird lediglich ein bestehendes kopiert. Dies macht besonders Sinn, wenn z. B. Validierungen für beide Formularfelder nur geringfügig variieren oder identisch sind.

11.2.4.3 Textblock verschieben

Das Verschieben eines Textblocks erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Der

Textblock kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Container, Button, Formularzeile, usw.) abgelegt werden.


Das Verschieben eines Textblocks von einer Seite auf eine andere ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

11.2.4.4 Textblock kopieren


Das Kopieren eines Textblocks erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon. Die Kopierfunktion steht für alle Fragmente eines Prozesses zur Verfügung.

11.2.4.5 Textblock löschen

Das Löschen eines Textblocks erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob der Textblock wirklich gelöscht werden soll.

11.2.5 Formularelemente

11.2.5.1 Neues Formularelement einfügen

Das Einfügen eines Formularelements erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das Formularelement kann damit aus den Vorlagen gezogen und auf die offene Seite im Prozess abgelegt werden.

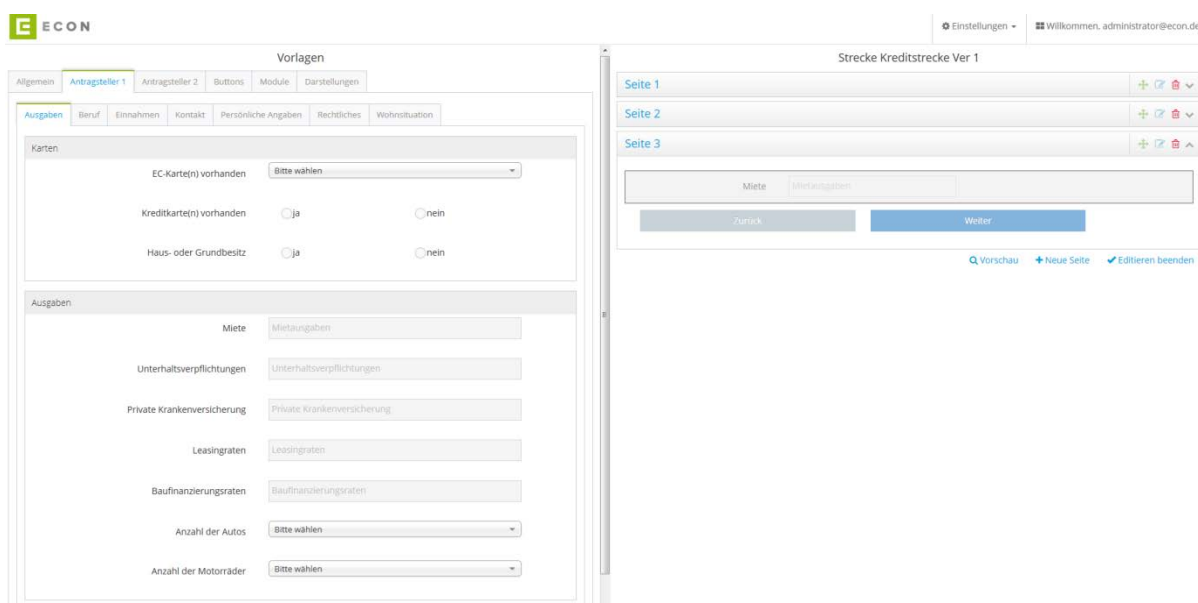



Abbildung 96: Formularelement einfügen

11.2.5.2 Formularelement bearbeiten

Das Bearbeiten eines Formularelements erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht nach links zum Editieren der Eigenschaften des Formularelements.

Die Eigenschaften der Formularelemente werden durch die Optionen *Eigenschaften*, *Feld-Einstellungen*, *Feld-Validatoren*, *Abhängigkeiten*, *Grid-System* sowie *Technische Einstellungen* definiert.

Container-Eigenschaften

Eigenschaften	▼
Feld Einstellungen	▼
Feld Validatoren	▼
Abhängigkeiten	▼
Grid System	▼
Technische Einstellungen	▼

✕ Abbrechen💾 Speichern

Abbildung 97: Formularelement-Eigenschaften

11.2.5.2.1 Eigenschaften

Über die Eigenschaften des Formularelements können die Beschriftung (Label), ein per Klick anzeigbarer Info-Text sowie ein per Fokus einblendbarer Tipp-Text eingegeben werden.

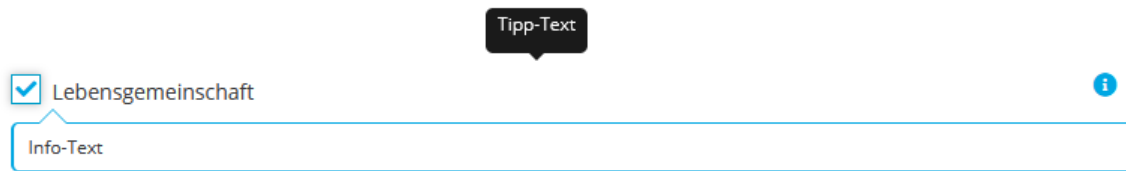









Abbildung 98: Checkbox-Formularelement mit Info- und Tipp-Text

Außerdem lässt sich hier die standardmäßige Sichtbarkeit des Elements einstellen.








Eigenschaften

Beschriftung

Info-Text

B ***I*** **U**       

Tipp-Text

B ***I*** **U**       

Sichtbar
☒ Ja ☐ Nein

Abbildung 99: Formularelement – Eigenschaften

11.2.5.2.2 Feld-Einstellungen

Die Optionen der Feld-Einstellungen und Feld-Validatoren sind abhängig vom jeweiligen Formularelement.

11.2.5.2.2.1 Optionen

Abhängig vom Datentyp der Vorlage stehen dem Formularelement zum Teil unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

- a. **Services:** Services, die einem Formularelement zugeordnet sind, werden angesprochen, sobald der Fokus von diesem Element entfernt wird, z. B. indem zu einem anderen Formularelement gewechselt wird.
- b. **Platzhalter:** Diese Eintragung wird im Inputfeld so lange angezeigt, bis eine Eingabe erfolgt.
- c. **Standard-Wert:** Bei dieser Option wird das Eingabefeld vorbelegt.
- d. **Autofill:** Daten, die auf den mobilen Endgeräten gespeichert sind, werden automatisch befüllt. Hier muss lediglich definiert sein, worum es geht. Zum Beispiel kann in Bezug auf das Geburtsdatum zwischen *bday*, *bday-month* (für den Geburtsmonat) und *bday-year* (für das Geburtsjahr) gewählt werden. Durch Klick in das Feld wird die Liste der Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Voraussetzung ist jedoch, dass in den Prozess-Eigenschaften *Autofill* = *Ja* ausgewählt wurde.
- e. **Datenquelle:** Bei Selectboxen ist es möglich Datenquellen für eine bestimmte Extension auszuwählen.
- f. **Liste bearbeiten:** Ist bei einer Selectbox eine Liste hinterlegt, kann diese direkt unter Optionen bearbeitet und erweitert werden.
- g. **Text:** Hier wird der Text oder das Label für eine Checkbox hinterlegt, was bei anderen Formularelementen unter Eigenschaften/Beschriftung gesetzt wird.
- h. **Vorausgewählt:** Definiert, ob eine Checkbox vorausgewählt sein soll, oder nicht.
- i. **Dateitypen einschränken:** Welche Dateitypen für den Dateiupload zugelassen werden, wird hier festgelegt. Default-Einstellung ist *Bilddateien* (.jpg .jpeg .png), und hinzugewählt werden kann *PDF* (.pdf).
- j. **Mehrdateiupload:** An dieser Stelle wird definiert, ob mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden dürfen.
- k. **Maximale Eingabelänge:** Hier wird definiert, wie viele Zeichen zugelassen sind.
- l. **HTML5-Input-Typ:** Um die Usability auf mobilen Geräten zu verbessern, kann bei bestimmten Input-Formularfeldern ein HTML5-Attribut hinzugefügt werden, wodurch mobile Browser erkennen, dass es sich z. B. um ein Währungsinputfeld handelt und die entsprechende Zahlentastatur oder, bei einem Datumsfeld, den Date-Picker anbieten.
- m. **Autosuggest aktivieren:** Hier wird ausgewählt, ob eine Datenbank bereitgestellt werden soll. Wird Autosuggest bei einer Selectbox aktiviert, besteht die Möglichkeit, ein Suchverhalten zu definieren (siehe Kapitel 11.2.5.2.2.3).
- n. **Meldung bei erfolgloser Suche (kein Suchergebnis):** An dieser Stelle wird der Hinweistext einer erfolglosen Suche hinterlegt.
- o. **Aktiv:** Hier wird ausgewählt, ob das Input-Feld aktiv ist, ob also der Inhalt dieses Feldes übermittelt wird.
- p. **Beschreibbar:** Die Steuerung an dieser Stelle ermöglicht die passive Befüllung eines Feldes, z. B. durch einen Service; der User hat dann in der Regel keine

Möglichkeit, eine Änderung durchzuführen, da das Feld ausgegraut dargestellt wird.

- q. **Durchsuchen-Label:** Das Betätigen des Durchsuchen-Buttons ermöglicht das Suchen und Wählen von Dateien zum Upload. In diesem Feld kann das Button-Label ggf. geändert werden (relevant nur für Typ *Dateiupload*).
- r. **Entfernen-Label:** Für den Fall, dass kein sofortiger Upload von Dateien eingestellt wurde (s. Beschreibung in Kapitel 11.2.5.2.6), wird ein Entfernen-Button angezeigt. In diesem Feld kann das Button-Label ggf. geändert werden (relevant nur für Typ *Dateiupload*).

11.2.5.2.2.2 Input-Formularelement

Je nach Art der Input-Formularelemente unterscheiden sich die Möglichkeiten der Einstellungen. Abbildung 98 stellt das Input-Feld mit der Property *[PFAD].strasse* dar.

Feld Einstellungen

Services
Keine Services vorhanden
Services bearbeiten

Platzhalter
Platzhalter

Standard-Wert
Standard-Wert

Autofill
Autofill

Maximale Eingabelänge
35

Feld-Suffix
Suffix

HTML5-Input-Typ
Keine Angabe

Autosuggest aktivieren
Nein

Aktiv
Ja

Beschreibbar
Ja

Abbildung 100: Input-Formularelement – Feld Einstellungen

An manchen Input-Formularelementen macht es Sinn, die Datenquelle einer Extension auszuwählen. Die Datenquelle „Geodaten – DE Adresse ermitteln“ wird z. B. auf eine Property mit `[PFAD].strasse` gesetzt.

Autosuggest aktivieren i

☒ Ja ☐ Nein

Datenquelle

Geodaten - DE Adresse ermitteln

Mindestanzahl einzugebender Zeichen zur Auslösung der Suche

3

Höchstanzahl anzuzeigender Vorschläge

15

Meldung bei erfolgloser Suche (kein Suchergebnis)

Es konnte leider keine Adresse ermittelt werden.

Abbildung 101: Autosuggest bei Input-Formularelementen

Bei der Aktivierung von Autosuggest ist zu beachten, dass unter *Technische Einstellungen Submit bei Eingabe* nicht gleichzeitig aktiv sein kann.

Submit bei Eingabe i

☐ Ja ☒ Nein

Mindestlänge für Submit

Mindestlänge für Submit

Abbildung 102: Submit bei Eingabe = Nein

11.2.5.2.2.3 Selectbox

Über die Feld-Einstellungen kann der Selectbox ein Service zugeordnet werden. Services, die einem Formularelement zugeordnet sind, werden angesprochen, sobald sich der Focus von diesem Element entfernt, z. B. zu einem anderen Formularelement gewechselt wird.

(Zu den Optionen im unteren Screenshot siehe auch Kapitel 11.2.5.2.2.1)

Wird Autosuggest aktiviert, kann ein Suchverhalten definiert werden. Entweder wird im ganzen Eintrag gesucht oder nur am Anfang des Eintrages.

Feld Einstellungen

Services

Keine Services vorhanden

Services bearbeiten

Datenquelle

Auswahl-Liste (antrag.antragsteller.personenDaten.familienstand)

Standard-Wert

Bitte wählen

Liste bearbeiten

Autosuggest aktivieren

Ja

Suchverhalten

Im gesamten Eintrag suchen

Meldung bei erfolgloser Suche (kein Suchergebnis)

Platzhalter

Bitte wählen

Autofill

Autofill

Aktiv

Ja

Abbildung 103: Select-Formularelement – Einstellungen

11.2.5.2.2.4 Radiobuttons

Über die Feld-Einstellungen kann den Radiobuttons ein Service zugeordnet werden. Services, die einem Formularelement zugeordnet sind, werden angesprochen, sobald sich der Fokus von diesem Element entfernt, also z. B. zu einem anderen Formularelement gewechselt wird.

Weiterhin kann ein Standardwert für die Radiobuttons ausgewählt werden, mit dem diese bei Aufruf der Seite vorbelegt werden sollen sowie, ob die Radiobuttons aktiv sind, also Input annehmen.

Feld Einstellungen

Services

Keine Services vorhanden

Services bearbeiten

Standard-Wert

Bitte wählen

Liste bearbeiten

Autofill

Autofill

Aktiv

Ja

Abbildung 104: Radio-Formularelement – Einstellungen

11.2.5.2.5 Dateiupload

Über die Feld-Einstellungen können dem Dateiupload Services hinzugefügt werden. Es besteht die Möglichkeit, Autofill hinzuzufügen, die Dateitypen einzuschränken, die Label für Durchsuchen und Entfernen umzubenennen, Mehrdateiupload zu bewilligen und das Feld auf *Aktiv = Ja/Nein* zu setzen.

Feld Einstellungen

Services

Keine Services vorhanden

Services bearbeiten

Autofill

Autofill

Dateitypen einschränken

Bilddateien (.jpg .jpeg .png) ✕

PDF (.pdf) ✕

Durchsuchen-Label

Durchsuchen

Entfernen-Label

Entfernen

Mehrdateiupload

Nein

Aktiv

Ja

Nein

Abbildung 105: Dateiupload-Formularelement – Einstellungen

11.2.5.2.2.6 Checkbox

Über die Feld-Einstellungen kann der Checkbox ein Service zugeordnet werden. Services, die einem Formularelement zugeordnet sind, werden angesprochen, sobald sich der Fokus von diesem Element entfernt, also z. B. zu einem anderen Formularelement gewechselt wird.

Weiterhin kann der direkt an der Checkbox hängende Text eingegeben sowie ausgewählt werden, ob die Checkbox vorausgewählt und aktiv ist.

Feld Einstellungen

Services

Keine Services vorhanden

Services bearbeiten

Text

Lorem Ipsum el ...

Autofill

Autofill

Vorausgewählt

Nein

Aktiv

Ja

Abbildung 106: Checkbox-Formularelement – Einstellungen

11.2.5.2.3 Feld-Validatoren

Über die Feld-Validatoren wird entschieden, ob die Eingabe bei diesem Formularelement optional oder Pflicht ist. Des Weiteren lassen sich Validierungen mit entsprechenden Fehlermeldungen erstellen, die abhängig von Eingaben sind, welche in anderen Formularelementen gemacht wurden.

Die Validatoren können in einer UND- oder ODER-Beziehung zueinanderstehen. Bei einer UND-Beziehung müssen alle UND-verbundenen Bedingungen erfüllt sein, bevor die Fehlermeldung erscheint, bei einer ODER-Beziehung reicht es, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist.

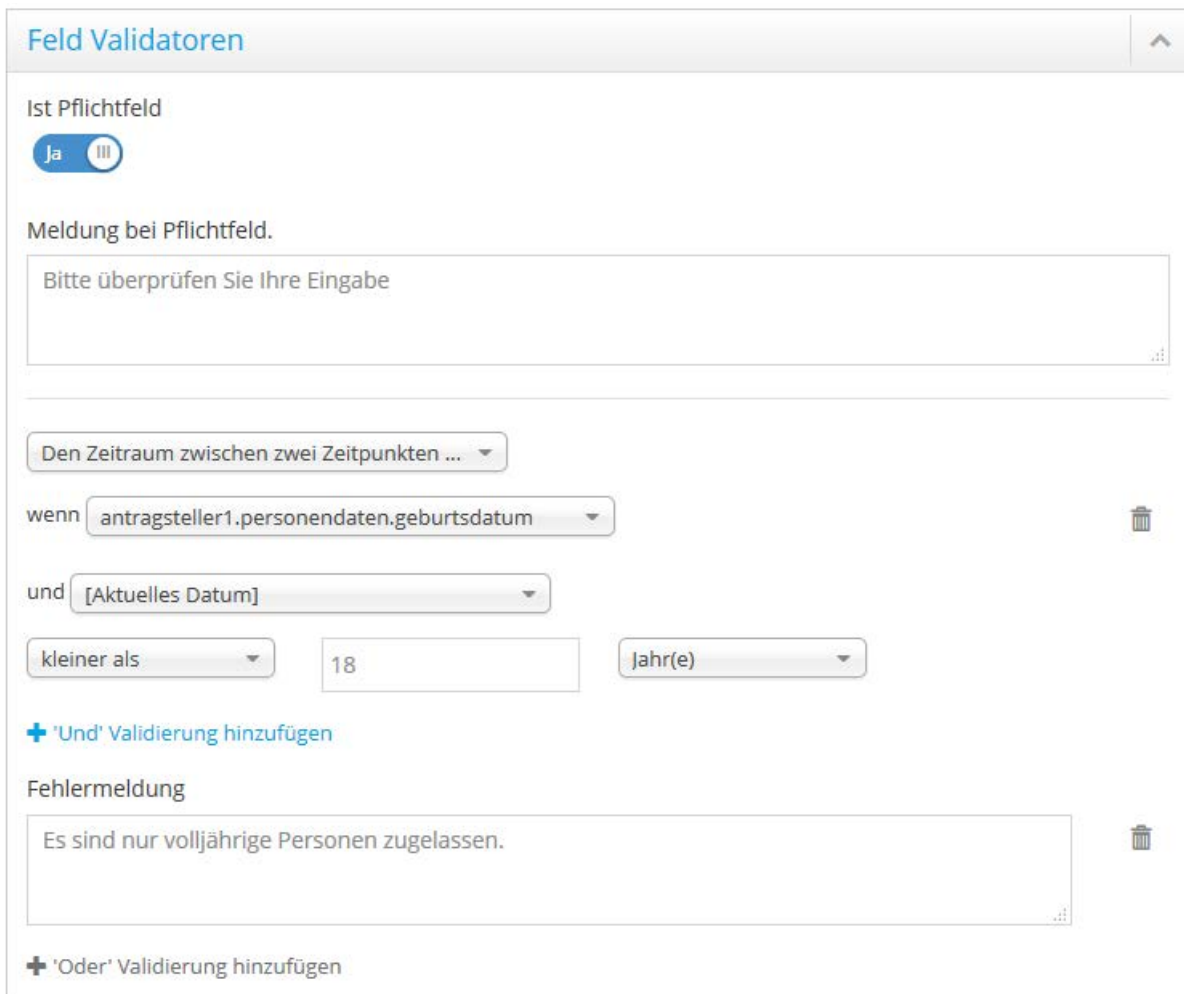


Abbildung 107: Formularelement – Validatoren

11.2.5.2.4 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit eines Formularfeldes in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer

ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

Der Aufbau von Abhängigkeiten innerhalb eines Formularelements ist wie folgt festgelegt:

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 3] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

ODER

[Sichtbarkeitssteuerung], **WENN** [Bedingung 1] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 2] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

UND [Bedingung 3] [*Vergleichsoperator*] [WERT]

...

Properties, auf deren Werte sich die Abhängigkeiten eines Formularelements beziehen, sollten auf den vorangegangenen Seiten oder aber auf derselben Seite vor dem Formularelement erfasst werden. Haben diese Properties zum Zeitpunkt des Ausführens keinen Wert, können die Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden bzw. liefern sie ggf. nicht das gewünschte Ergebnis.

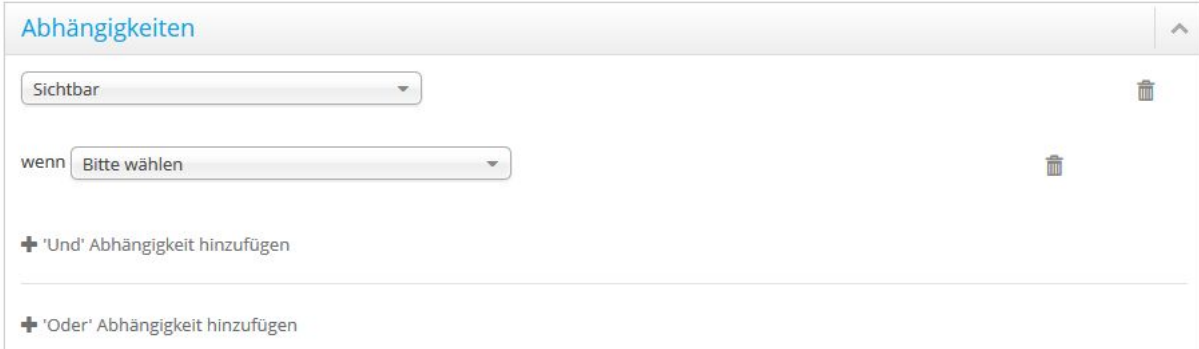


Abbildung 108: Formularelement – Abhängigkeiten

11.2.5.2.5 Grid-System

Um die nötige Responsivität der Anwendung zu gewährleisten, verwendet ECON das CSS-Framework Bootstrap. Über das standardisierte, zwölfspaltige Grid-Layout wird Labels, Eingabefeldern und Info-Icons eine individuelle Breite zugewiesen, so dass diese auf den unterschiedlichsten Bildschirmbreiten ansprechend dargestellt werden können.

Grid System

Viewport	Label	Input	Icon	
Extra Small	12	10	2	<div></div> <div></div>
Medium	4	6	2	<div></div> <div></div>

+ hinzufügen

Abbildung 109: Formularelement – Grid System

11.2.5.2.6 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einem Formularelement über die Technischen Einstellungen mitgegeben werden. Im ersten Eingabefeld werden die CSS-Klassen des Containers eingegeben, welcher das Formularelement umgibt. Im zweiten Eingabefeld werden die CSS-Klassen des Formularelementes selbst eingegeben.

In den Technischen Einstellungen ist es möglich, die Property eines Formularelementes zu ändern. Es ist somit nicht mehr notwendig, eine Vorlage in den Prozess zu ziehen.

Mit Hilfe der *Submit bei Eingabe*-Funktion lassen sich bereits während der Eingabe Validierungen, Abhängigkeiten und Services, die von dem Inhalt dieses Feldes abhängig sind, auslösen. Mit *Mindestlänge für Submit* lässt sich einstellen, ab welcher Anzahl von Zeichen die Abfrage erfolgt.

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende Feld-CSS-Klasse

Ergänzende CSS-Klasse

Property

antrag.antragsteller2.dateien.aufenthaltserlaubnis.status (String)

Datentyp

Text

Submit bei Eingabe

Nein

Mindestlänge für Submit

Mindestlänge für Submit

Abbildung 110: Formularelement — Technische Einstellungen Input-Felder

Hinweis für Eingabetyp *Dateiupload*: Mit der Aktivierung der Option *Submit bei Eingabe* wird die gewählte Datei nach der Auswahl direkt hochgeladen. Wird *Submit bei Eingabe* nicht aktiviert, wird die Datei erst durch Betätigen des Primary-Buttons am Ende der jeweiligen Seite übermittelt, und es wird zusätzlich ein Entfernen-Button angeboten, um ausgewählte Dateien wieder abzuwählen.

Technische Einstellungen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende CSS-Klassen

Ergänzende Feld-CSS-Klasse

Ergänzende CSS-Klasse

Property

antrag.antragsteller1.dateien.unterschrift.upload (Upload)

Datentyp

Datei

Submit bei Eingabe

Ja

Abbildung 111 Formularelement — Technische Einstellungen Dateiupload

Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.

Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite

`indiv-css-1 indiv-css-2 indiv-css-3 indiv-css-4`

Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.

Hinweis: Als zusätzliche Option für Formularelemente des Eingabetyps *Input* lassen sich mit Hilfe der *Submit bei Eingabe*-Funktion bereits während der Eingabe Validierungen, Abhängigkeiten und Services, die von dem Inhalt dieses Feldes abhängig sind, auslösen. Mit *Mindestlänge für Submit* lässt sich einstellen, ab welcher Anzahl von Zeichen die Abfrage erfolgt.

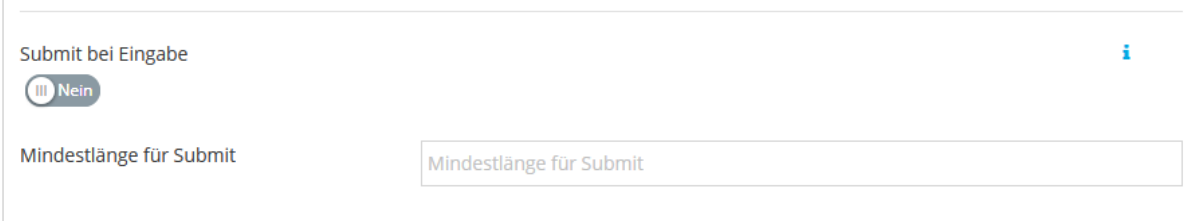




Abbildung 112: Submit bei Eingabe – Mindestlänge


11.2.5.3 Formularelement verschieben

Das Verschieben eines Formularelements erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das Formularelement kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Container, Textblock, Button, usw.) abgelegt werden.


Das Verschieben eines Formularelements von einer Seite auf eine andere ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

11.2.5.4 Formularelement kopieren


Das Kopieren eines Formularelementes erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon. Da einem Formularfeld eine andere Property zugewiesen werden kann, ist das Nutzen einer Vorlage nicht mehr unbedingt notwendig.

11.2.5.5 Formularelement löschen

Das Löschen eines Formularelements erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob das Formularelement wirklich gelöscht werden soll.

11.2.6 Modal

11.2.6.1 Neues Modal einfügen

Das Einfügen eines Modal erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das Modal kann damit aus den Vorlagen gezogen und auf die offene Seite im Prozess abgelegt werden.

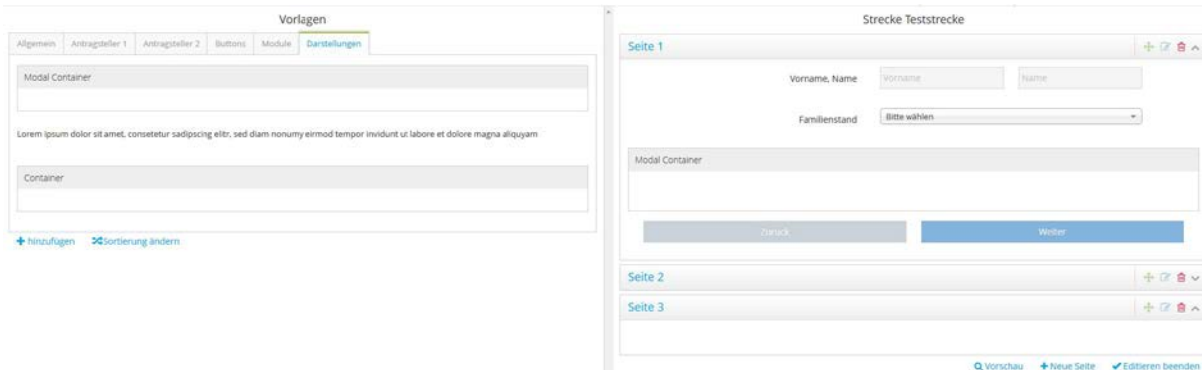



Abbildung 113: Modal einfügen

11.2.6.2 Modal bearbeiten

Das Bearbeiten eines Modals erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon scrollt die Ansicht nach links zum Editieren der Eigenschaften.

Die Eigenschaften eines Modals werden durch die Optionen *Modal-Einstellungen*, *Abhängigkeiten*, sowie *Technische Einstellungen* definiert.

Container-Eigenschaften

Modal-Einstellungen	▼
Abhängigkeiten	▼
Technische Einstellungen	▼

✕ Abbrechen
💾 Speichern

Abbildung 114: Modal – Eigenschaften

11.2.6.2.1 Modal-Einstellungen

Über die Option *Modal-Einstellungen* können der Titel sowie die standardmäßige Sichtbarkeit eines Modal-Containers definiert werden. Zusätzlich kann bestimmt werden, wie das Modal geschlossen werden kann: über das X-Icon oben rechts am Layer und/oder über die ESC-Taste bzw. den Klick außerhalb des Dialogfensters.

Modal-Einstellungen
⤴

Titel

Modal

'X'-Icon anzeigen

☒

Schließen bei ESC/Klick außerhalb Modal

☐

Sichtbar

☒
Nein

Abhängigkeiten
▼

Technische Einstellungen
▼

Abbildung 115: Modal – Modal-Einstellungen

11.2.6.2.2 Abhängigkeiten

Über die Option *Abhängigkeiten* kann die Sichtbarkeit eines Modals in Abhängigkeit von verschiedenen Properties des Prozesses gesteuert werden.

Es können beliebig viele Bedingungen definiert werden. Jede Abhängigkeit kann mit einer UND-Bedingung erweitert werden. Weitere Abhängigkeiten können mit einer ODER-Bedingung hinzugefügt werden.

Die ECON Application GmbH empfiehlt, Abhängigkeiten durch einen technisch versierten Benutzer vornehmen zu lassen.

11.2.6.2.3 Technische Einstellungen

Zusätzliche CSS-Klassen können einem Modal über die Technischen Einstellungen mitgegeben werden.

Wird eine existierende Vorlage im Prozess verwendet, dann wird die UUID der Vorlage in den Technischen Einstellungen des Prozesses angezeigt. Die UUID des Formularelements im Prozess kann manuell entfernt werden, indem in der Auswahlliste „Keine Angabe“ gewählt wird.



Abbildung 116: Modal – Technische Einstellungen


Die CSS-Klassen werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt.


Codebeispiel für das Hinterlegen zusätzlicher CSS-Klassen zu einer Seite

`indiv-css-1 indiv-css-2 indiv-css-3 indiv-css-4`


Die ECON Application GmbH empfiehlt, CSS-Klassen durch einen technisch versierten Benutzer anlegen zu lassen.

11.2.6.3 Modal verschieben


Das Verschieben eines Modals erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das Modal kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Button, Textblock, Formularzeile, usw.) abgelegt werden. Das Verschieben eines Modals von einer Seite auf eine andere Seite ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

11.2.6.4 Modal kopieren

Das Kopieren eines Modals erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon.

11.2.6.5 Modal löschen

Das Löschen eines Modals erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob der Layer wirklich gelöscht werden soll.

11.2.7 Statisches Modul

11.2.7.1 Neues statisches Modul einfügen


Das Einfügen eines statischen Moduls erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das statische Modul kann damit aus den Vorlagen gezogen und im Bereich der offenen Seite innerhalb des Prozesses abgelegt werden.





Abbildung 117: Statisches Modul einfügen

11.2.7.2 Statisches Modul bearbeiten

Das Bearbeiten/Konfigurieren eines statischen Moduls ist sehr variabel und ist auf www.demobank.info dokumentiert.

11.2.7.3 Statisches Modul verschieben


Das Verschieben eines statischen Moduls erfolgt per Drag-and-Drop über das -Icon. Das statische Modul kann damit gezogen und über oder unter einer anderen Komponente (Button, Textblock, Formularzeile, usw.) abgelegt werden. Das Verschieben eines statischen Moduls von einer Seite auf eine andere Seite ist ebenfalls möglich.

Das Ziehen erfolgt durch Festhalten des linken Mauszeigers auf dem -Icon, das Ablegen durch Loslassen des linken Mauszeigers.

11.2.7.4 Statisches Modul kopieren

Das Kopieren eines Statischen Moduls erfolgt durch einfachen Klick auf das -Icon.

11.2.7.5 Statisches Modul löschen

Das Löschen eines statischen Moduls erfolgt über das -Icon. Mit Klick auf das Icon öffnet sich die Sicherheitsabfrage, ob das statische Modul wirklich gelöscht werden soll.

12 UNTERSCHRIFTEN

ECON Application GmbH

Optional

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschriften

Unterschriften

Namen in Klarschrift

Namen in Klarschrift