



NEW FEATURES
EFS SPRING 2017

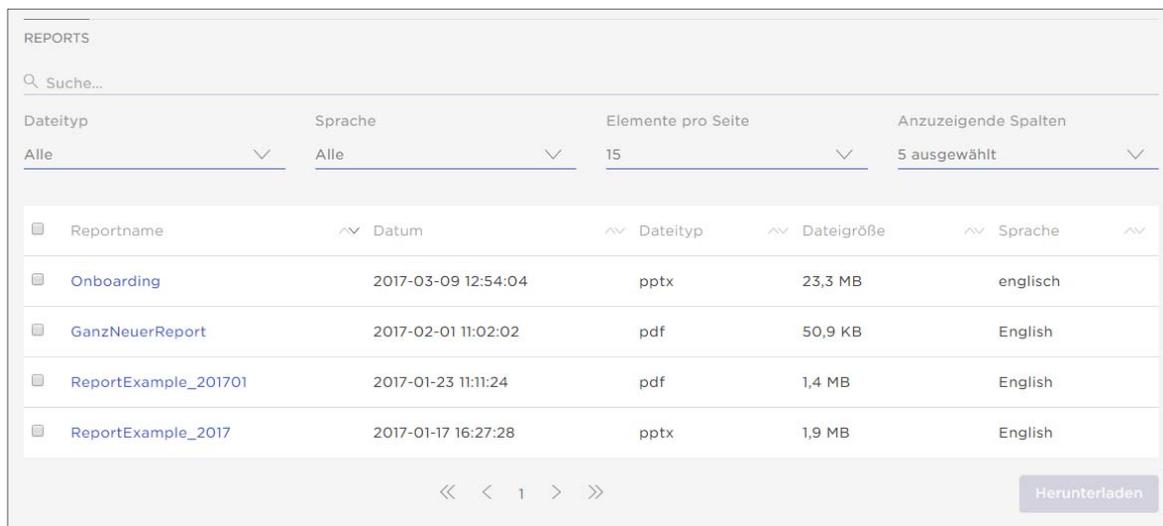
INHALT

1. Neue Features in Portals	3
1.1 Neues Seiten-Modul Berichte	3
1.2 Portalsprachen Import / Export.....	3
1.3 Layout-Beschränkung für Seiten-Module	3
1.4 Neue Darstellung bei Änderungen an Seiten im CMS-Bereich	4
1.5 Neues Nutzer-Icon für Moderator	4
1.6 Neugestaltung der Registerkarte Inhalte	4
2. Neuerungen im Action Planner	5
2.1 MyTasks Action Planner Modul in Portals	5
2.2 Änderungen für Maßnahmen	6
2.3 Der Variablen-Editor im Action Planner	7
2.4 Der Action Trigger	7
2.5 Die Daten des Action Planners in MySight	8
2.6 Der Import von Org Processor-Anwendern nach People.....	8
2.7 Fragetyp: Hierarchiefragen.....	8
3. CHANGE REQUESTS	9
3.1 Neuer Fragetyp: E-Mail sperren.....	9
3.2 Aktualisieren von Stammdaten im LUA-Fragetyp.....	9
3.3 X-Frame-Options: Einstellungen des HTTP-Headers in Panel und Survey	10
3.4 SMS-Bericht	10
3.5 Neue Methoden in Services	11
3.6 Der MySight-Feldbericht	11

1. NEUE FEATURES IN PORTALS

1.1 Neues Seiten-Modul *Berichte*

Das Seiten-Modul *Berichte* ermöglicht die Anzeige von Berichten, die für einen bestimmten Nutzer freigegeben oder angefordert wurden. Die Quelle dieser Berichte sind entsprechende Employee-Projekte auf der Installation. Der Nutzer wird in der Benachrichtigungszentrale innerhalb des Portals über die Verfügbarkeit von neuen Berichten informiert.



Reportname	Datum	Dateityp	Dateigröße	Sprache
Onboarding	2017-03-09 12:54:04	pptx	23,3 MB	englisch
GanzNeuerReport	2017-02-01 11:02:02	pdf	50,9 KB	English
ReportExample_201701	2017-01-23 11:11:24	pdf	1,4 MB	English
ReportExample_2017	2017-01-17 16:27:28	pptx	1,9 MB	English

1.2 Portalsprachen Import / Export

Benutzerdefinierte Übersetzungen für Standardphrasen eines Portals können jetzt exportiert und wieder importiert werden. So können Sie beispielsweise Ihre exportierten Standardphrasen an eine Übersetzungsagentur schicken und die übersetzten Phrasen wieder ins System einpflegen.

1.3 Layout-Beschränkung für Seiten-Module

Bei der Konfiguration von Seiten im CMS eines Portals sind bestimmte Module jetzt nur noch für hierfür angepasste Layouts verfügbar.

Auf diese Weise lassen sich Fehlkonfigurationen vermeiden. Zudem werden die Module dadurch immer in der optimalen Ansicht dargestellt.

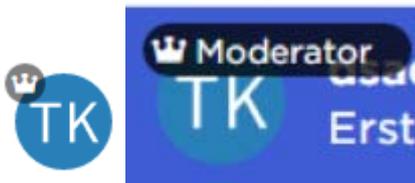
1.4 Neue Darstellung bei Änderungen an Seiten im CMS-Bereich

Um zu vermeiden, dass ein Administrator im CMS nach dem Editieren von Seiten vergisst, seine Änderungen zu veröffentlichen, gibt es jetzt einen gut sichtbaren Header, der auf die Veröffentlichung der veränderten Seite hinweist.



1.5 Neues Nutzer-Icon für Moderator

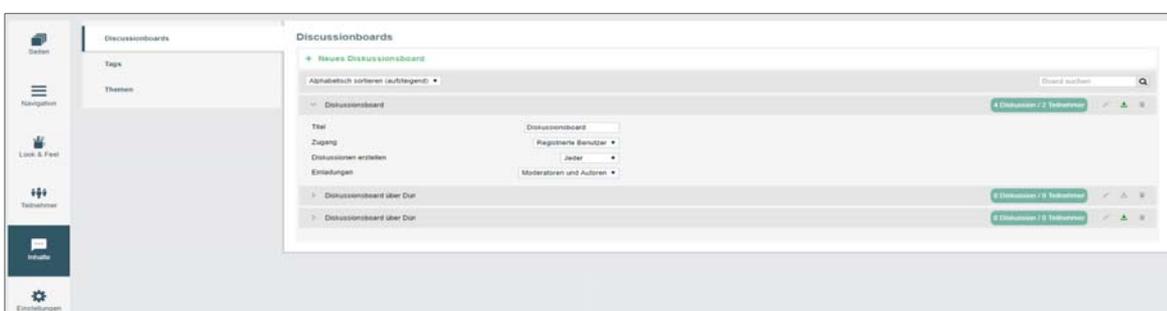
Eine Krone am Nutzer-Icon markiert jetzt Portal-Nutzer in der Rolle als *Moderator*. Eine zugehörige Quickinfo weist beim Mouseover zusätzlich auf die Moderatorenrolle hin.



1.6 Neugestaltung der Registerkarte *Inhalte*

Die tabellarische Darstellung des Diskussionsboards in der Registerkarte *Inhalte* innerhalb des Portal-CMS wurde an das Design der anderen Registerkarten angepasst und optimiert.

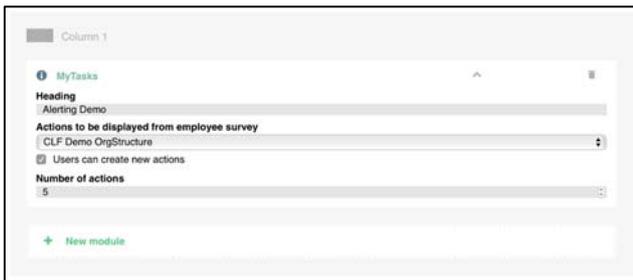
Zudem ist der Inhalt der Registerkarte *Klassifikationen* jetzt in der Registerkarte *Inhalte* zu finden.



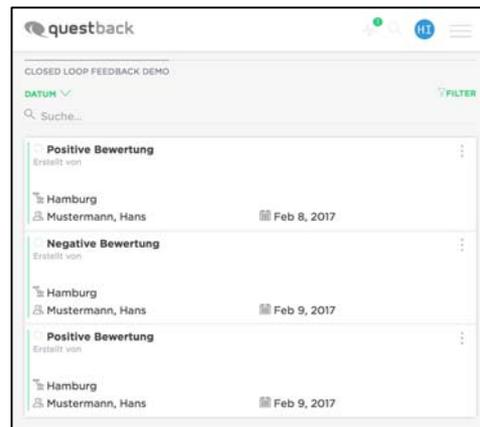
2. NEUERUNGEN IM ACTION PLANNER

2.1 MyTasks Action Planner Modul in Portals

In Portals können Sie jetzt das Seiten-Modul *MyTasks* hinzufügen. Mit diesem neuen Seiten-Modul können Sie Maßnahmen anlegen, betrachten und bearbeiten.



Im CMS-Bereich von Portals können Sie die Überschrift, das Employee-Zielprojekt sowie die Anzahl der Maßnahmen (auf einer Seite) definieren.

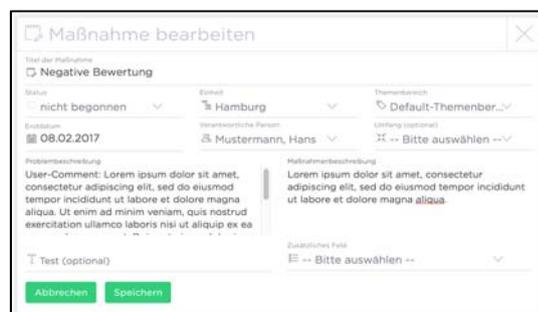


Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer neue Maßnahmen anlegen, können Sie das entsprechende Häkchen in der dafür vorgesehenen Checkbox herausnehmen.

In einem Filterbereich stehen Ihnen jetzt verschiedene Filter zur Verfügung, mit denen Sie angelegte Maßnahmen nach Name, Erstellungsdatum, Enddatum und Status filtern können.

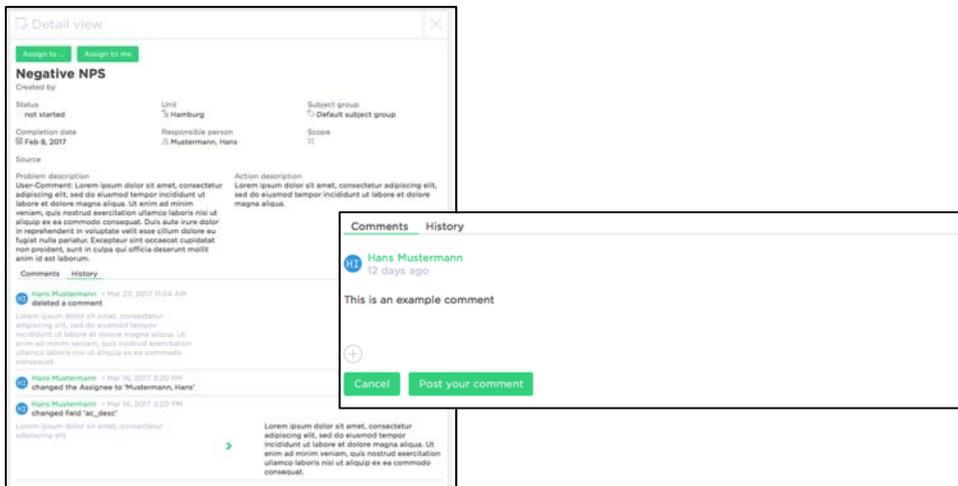


Beim Anlegen einer neuen Maßnahme hängt die Auswahl der Einheit mit der Auswahl der verantwortlichen Person zusammen. Legen Sie zuerst eine Einheit an, um eine Liste mit den für diese Einheit verantwortlichen Personen zu laden. Wenn mehr als 10 Einheiten oder verantwortliche Personen sichtbar sind, wird das Auswahlfeld zu einer Filterliste.



Erst wenn Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, können Sie die angelegte Maßnahme speichern.

In der Detailansicht stehen Ihnen jetzt die Funktionen *Kommentare* und *Verlaufsprotokoll* zur Verfügung. Kommentare können Texte, Bilder oder Videos enthalten. Anhand der Verlaufsprotokolle können Sie alle Änderungen an der Maßnahme nachvollziehen.



Alle Action Planner-Variablen, auch die selbst angelegten, können jetzt im Seiten-Modul *MyTasks* in Portals angezeigt werden.

Um Variablen in Portals auszublenden, stellen Sie die Einstellung „Den Inhalt dieser Variablen anzeigen“ im Variablen-Editor der Action Planner-Konfiguration auf „nein“.

Die Reihenfolge der Variablen in der Außenansicht richtet sich nach der Reihenfolge der Variablen im Editor der Action Planner-Konfiguration.

2.2 Änderungen für Maßnahmen

Alle Maßnahmen besitzen jetzt ein *Verlaufsprotokoll*, in dem alle Modifikationen gespeichert werden, die die Maßnahmen betreffen. Die Information, die im Verlaufsprotokoll gespeichert wird, ist lediglich über das Portals-Modul *MyTasks* sichtbar.

Alle Maßnahmen verfügen jetzt über ein *Erstellungsdatum* (*ac_created*) und eine interne Variable (*ac_source*), die die Information darüber beinhaltet, durch welche Funktion die Maßnahme angelegt worden ist. Wenn eine benutzerdefinierte Variable für den Action Planner erzeugt wird, wird dem Namen der Variablen nun ein *ac_* vorangestellt.

Eine Maßnahme kann dem Org Processor-Anwender einer Einheit in einem neuen Employee-Projekt zugewiesen werden. Die Variable *ac_response_id* wird dazu

benutzt, die Anwender-ID zu speichern, und *ac_response* wird mit dem Namen des Nutzers zwecks rückwärtiger Kompatibilität gefüllt.

In bereits bestehenden Projekten bleibt die Funktionsweise, wie sie ist.

2.3 Der Variablen-Editor im Action Planner

Die Variablen, die die Information einer Maßnahme betreffen, können jetzt vom Benutzer verwaltet werden.

Der Variablen-Editor des Action Planners lässt sich über *Org Processor > Einstellungen > Action Planner Einstellungen > Action Planner Variablen* erreichen.

ORDER	INTERNAL LABEL	LABEL	TYPE	PROPERTIES	MOVE	ACTIONS
1	ac_name	Title of action	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
2	ac_cat	Subject group	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
3	ac_headline	Problem description	Text area	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
4	ac_desc	Action description	Text area	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
5	ac_responsible	Responsible person	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
6	ac_status	Action status	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
7	ac_scope	Scope	Select box	The variable can be edited The variable is visible. The list of characteristics of this variable can not be expanded based on data from participant import.	📁	✂
8	ac_date	Completion date	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
9	ac_createdby	Created by	Text field	The variable can be edited The variable is visible.	📁	✂
10	ac_source	Source	Select box	The variable cannot be edited. The list of characteristics of this variable can be extended using data from the participant import.	📁	✂
11	ac_created	Date of creation	Text field	The variable cannot be edited. The variable is not visible.	📁	✂

Dieses Menü ist für die Nutzer mit dem Zugriffsrecht *ac_variables_editor* verfügbar.

2.4 Der Action Trigger

Dieser Trigger erstellt eine neue Maßnahme in dem ausgewählten Employee-Projekt. Eine Reihe von Bedingungen und Einstellungen definiert, ob eine Maßnahme erstellt wird und welcher Inhalt in der Maßnahme gespeichert wird. Die Zieleinheit für eine Maßnahme

Trigger: CLF Demo Survey: Final page

Settings | Detail configuration

Detail configuration

Target project: CLF Demo OrgStructure

Hierarchy variable: v_3 (Variable for selected organizational unit)

Action definition

Here you can define a list of target variables.

NUMBER	TARGET VARIABLE	VALUE	CONDITION	DELETE
1	ac_name (Title of action)	"Negative NPS"	⌋	✂
2	ac_cat (Subject group)	Default subject group	⌋	✂
3	ac_headline (Problem description)	"User-Comment: #v_2#"	⌋	✂
4	ac_desc (Action description)	"Contact the User and convince hi	⌋	✂
5	ac_date (Completion date)	in 14 day(s)	⌋	✂
6	ac_name (Title of action)	"Really bad NPS"	⌋	✂

Add | Save

muss in einer Variablen in der Befragung vorhanden sein. Wenn eine Einheit nicht gefunden werden kann, wird ein Laufzeitfehler für die Befragung ausgegeben und der Empfänger der Fehler-Benachrichtigung im Projekt wird informiert.

Bei der Befüllung von Action Planner-Variablen können auch Platzhalter verwendet werden. Des Weiteren lassen sich Bedingungen für die Befüllung festlegen. Die voreingestellten Felder können nicht entfernt werden und müssen einen Wert erhalten.

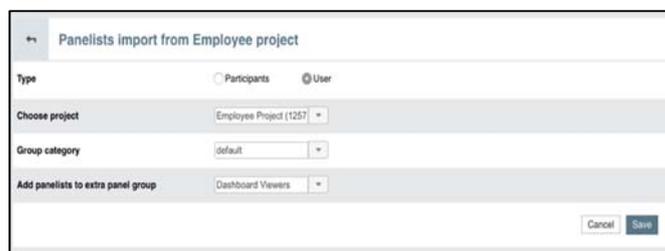
2.5 Die Daten des Action Planners in MySight



Die Daten des Action Planners können nach MySight synchronisiert werden. Alle ausgewählten Variablen werden als Dimensionen angezeigt. Das zu Maßnahmenbeginn ausgegebene Erstellungsdatum und das Datum, an dem die Maßnahme abgeschlossen wurde, sind stets verfügbar.

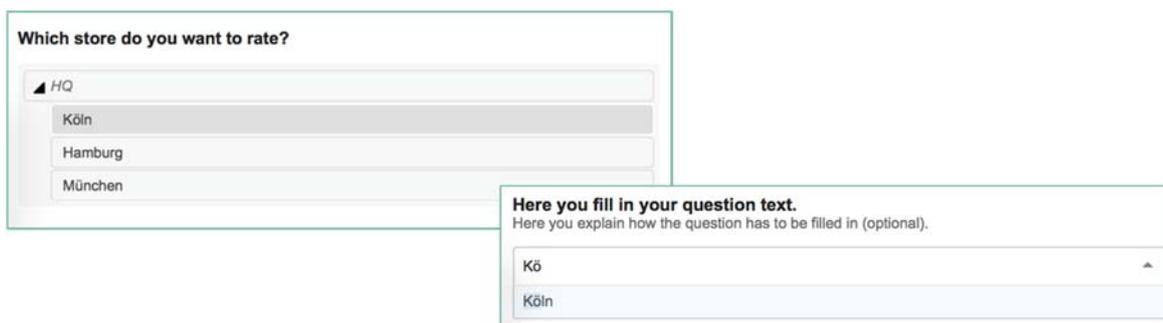
2.6 Der Import von Org Processor-Anwendern nach People

In der Administration für die Panelisten ist die Funktion *Panelisten-Import aus Employee-Projekt* erweitert worden, sodass nun auch Org-Anwender einer existierenden Panel-Gruppe hinzugefügt werden können.



2.7 Fragetyp: Hierarchiefragen

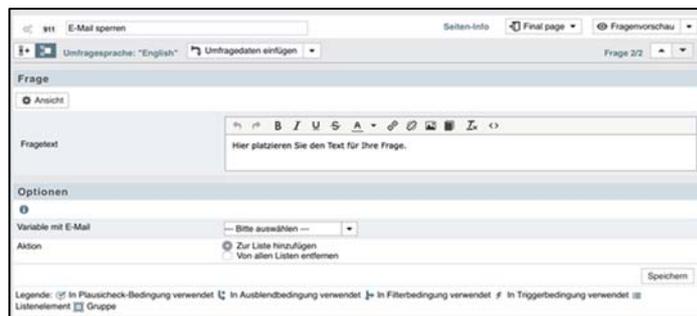
Die neuen Fragetypen *Hierarchie* und *Hierarchie-Suche* sind auf Installationen verfügbar, auf denen das Employee-Modul aktiviert ist. Sie erlauben das Durchsuchen und die Auswahl von Einheiten in Nicht-Employee-Projekten. Der Metaname der ausgewählten Einheit wird in einer Variablen abgelegt. Als eine Quelle muss ein Employee-Projekt mit einer Org-Struktur im Frage-Editor ausgewählt werden.



3. CHANGE REQUESTS

3.1 Neuer Fragetyp: *E-Mail sperren*

Diesen neuen Fragetyp können Sie dazu nutzen, E-Mail-Abmeldebefragungen mit benutzerdefiniertem Layout, Text und Fragen zu bauen. Teilnehmer können sich jetzt mithilfe des neuen Fragetyps aus der Befragung auf die Schwarze Liste in EFS eintragen.



Im Frage-Editor können Sie die Variable auswählen, die die E-Mail-Adresse des aktuellen Teilnehmers beinhaltet. Des Weiteren können Sie das Verhalten des Fragetyps definieren: Nutzer können wahlweise der globalen oder der projektbasierten Sperrliste hinzugefügt werden oder von allen Listen wieder entfernt werden. Dieser neue Fragetyp ist nur auf Endseiten verfügbar.

3.2 Aktualisieren von Stammdaten im LUA-Fragetyp

Sie können die Stammdaten eines Panelisten aus dem LUA-Fragetyp aktualisieren, indem Sie die Funktion `setMasterDataValue(varName, varValue)` verwenden.

Diese Funktion ist nur in PA- und MD-Projekttypen verfügbar, da in diesen Projekttypen bekannt ist, welcher Panelist aktuell aktiv ist. Die Funktion gibt „true“ bei Erfolg und „false“ bei Fehlern als Rückgabewert zurück.

3.3 X-Frame-Options: Einstellungen des HTTP-Headers in Panel und Survey

Die Einstellung kontrolliert das Verhalten von EFS, wenn die Panel-Website oder die Survey-Seite in einer anderen Website eingebettet ist. Mögliche Optionen sind „Nicht senden“, „Verweigern“, „Selbe Domäne“. Die Standardeinstellung „Nicht senden“ entspricht dem bisherigen Verhalten.

Im Panel: *Website > Globale Konfiguration*: „Soll ein X-Frame-Options Header an den Client gesendet werden?“.

Im Projekt: *Projekt-Eigenschaften > Allgemeine Optionen*: „Soll ein X-Frame-Options Header an den Client gesendet werden?“.

3.4 SMS-Bericht

Auf Installationen, auf denen das SMS-Modul aktiviert ist, unter *Optionen > SMS Admin*, gibt es eine neue Funktion *SMS-Bericht*.

Diese detaillierte Liste zeigt alle SMS, die über EFS zum SMS-Provider versendet wurden.

SMS report

The listed volumes on this page may differ from the volumes being invoiced, caused by technical actions in the context of services, provided outside of Questback.

View 114 data records on 3 pages

DATE	RECIPIENT	SENDER	LENGTH	UNITS	CHARSET	PROVIDER	RESULT	PID	PROJECT
2017-02-06 11:42:00	992222xxxx	689768	3	1/1	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-148637770079+992xxxx 0	-	-
2017-02-03 11:05:00	49170239xxxx	Der Pan	14	1/1	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1486116312279+49170239xxxx 0	-	-
2017-02-03 10:54:00	49170239xxxx	Django	50	1/1	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1486115657429+49170239xxxx 0	-	-
2017-01-12 08:43:00	49162981xxxx	0049162	3	1/1	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1484207008802+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 13:10:00	49170239xxxx	0049232	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480507850389+49170239xxxx 0	-	-
2016-11-30 13:10:00	49170239xxxx	0049232	59	2/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480507850620+49170239xxxx 0	-	-
2016-11-30 13:10:00	49170239xxxx	0049232	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480507850828+49170239xxxx 0	-	-
2016-11-30 13:10:00	49170239xxxx	0049232	58	2/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480507850981+49170239xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:42:00	49162981xxxx	0049162	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502542783+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:42:00	49162981xxxx	0049162	59	2/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502542797+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:42:00	49162981xxxx	0049162	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502542813+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:42:00	49162981xxxx	0049162	59	2/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502542826+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:38:00	49162981xxxx	0049162	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502334985+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:38:00	49162981xxxx	0049162	59	2/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502335000+49162981xxxx 0	-	-
2016-11-30 11:38:00	49162981xxxx	0049162	153	1/2	ISO-8859-1	lyntec	OK-55405-1480502335017+49162981xxxx 0	-	-

3.5 Neue Methoden in Services

employee.reports.getDefinitions: Gibt alle existierenden Berichtsdefinitionen der Employee-Download-Plattform für gegebene Projekt-IDs wieder.

employee.reports.addReport: Lädt eine Berichtsdatei in die Download-Plattform einer gegebenen Projekt-ID und weist den Bericht der Einheit zu.

3.6 Der MySight-Feldbericht

In MySight lässt sich jetzt ein einfacher *Feldbericht* abbilden. Die Feldberichtsdaten sind nach Tagen gruppiert.



Sie können dazu verwendet werden, um das Feldberichtsdiagramm aus EFS in MySight nachzubauen. Das Filtern mithilfe von Umfragedaten ist aktuell nicht möglich.

© 2017 – Questback GmbH

Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Eigentum der Questback GmbH. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch die Questback GmbH gestattet.

Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr bereitgestellt. Enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zudem übernimmt Questback keine Garantie für die Exaktheit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links und sonstigen in dieser Publikation enthaltenen Elemente. Bei dieser Publikation handelt es sich um eine vorläufige Version, die gültigen Lizenzverträgen oder anderen Vereinbarungen mit Questback nicht unterliegt. Die von der Questback GmbH und/oder von ihren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten anderer Softwarehersteller enthalten. Alle Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Questback, Enterprise Feedback Suite, EFS, EFS Survey, EFS Panel, EFS Employee und EFS Leadership, weitere im Text erwähnte Questback-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken und können eingetragene Marken von Questback in Deutschland und anderen Ländern weltweit sein. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

www.questback.com