



NEW FEATURES  
EFS WINTER 2017

# INHALT

<b>1. Survey</b> .....	<b>3</b>
1.1 Export-Warteschlange .....	3
1.2 Neuer Fragetyp: Autovervollständigung.....	4
1.3 Einfach- und Mehrfachauswahl für mobile Endgeräte .....	4
1.4 Personalisierte Einladungsmail zu einer Follow-up-Survey .....	5
1.5 Wechsel der Sprache während der Umfrage .....	5
1.6 Steuerung des Fragebogen-Editors per Tastatur .....	6
1.7 Layout-Aktualisierungsbutton .....	6
<b>2. MySight</b> .....	<b>8</b>
2.1 Update für veröffentlichte Datenquellen .....	8
2.2 Mehrsprachige Dashboards .....	8
2.3 Externe Variablen.....	8
2.4 Spezifische Split-Namen.....	9
<b>3. Portals</b> .....	<b>10</b>
3.1 <i>Feedback Assistent</i> : Neue Dashboard-Funktionen.....	10
3.2 <i>Feedback Assistent</i> : Managerteilnahme .....	10
3.3 UX-Optimierung für das <i>Feedback Assistent</i> -Modul .....	11
3.4 Neues <i>Portals</i> -Modul: <i>Portaleinladung</i> .....	11
3.5 Einmaliges Anzeigen einer Seite nach dem ersten Login .....	13
3.6 Platzhalter für das <i>Text und Multimedia</i> -Modul .....	13
3.7 Zusätzliche Informationen in der Circle-Liste .....	14
<b>4. People</b> .....	<b>16</b>
4.1 Automatisierte Willkommens-E-Mail .....	16

# 1. SURVEY

## 1.1 Export-Warteschlange

Ab dem Winter-Release ist eine Export-Warteschlange optional verfügbar, die besonders auf den Installationen zur Entlastung beiträgt, auf denen große Projekte eingerichtet worden sind. Mittels der zwei neuen Buttons, **+ Neuer Export-Auftrag** und **+ Sofort exportieren**, die Sie im „Umfragemenü“ unter „Export“ finden, legen Sie fest, ob ein Export direkt zum Download bereitgestellt oder ob dieser in eine Warteschlange eingereiht werden soll. Während mit dem Button für den Sofort-Export das gewohnte Vorgehen mit bekanntem Ergebnis ausgelöst wird, entlastet der Klick auf den Queue-Button das System und hält weitere Vorteile für Sie bereit.

NAME	TYP	ERSTELLUNGSdatum	ABLAUFdatum	AKTIONEN
Test 2	Ergebnisdaten (alle Angaben, Formate z. B. SPSS, CSV, Fixed Format, Microsoft Excel...)	11.01.2018 14:12:05	14.01.2018	
Test	Projekt	11.01.2018 14:10:32	14.01.2018	

Abbildung 1: Export-Tabelle

So müssen die Nutzer nicht mehr auf der Seite verweilen, bis der Export verfügbar ist, sondern können während der Generierung ihre Arbeit mit EFS fortsetzen und werden mittels des Notification-Icons in der Modulleiste von EFS über die Fertigstellung unterrichtet. Außerdem wird der Export drei Tage lang zum Download angeboten.

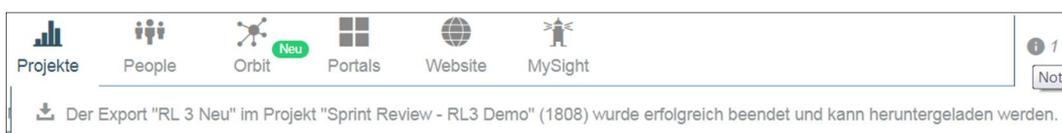


Abbildung 2: Notification über Export

Vom gewohnten Vorgehen muss nur geringfügig abgewichen werden, indem die einzureihenden Exporte mit einem Namen versehen werden. Sobald die Exporte eingereiht worden sind, erscheinen diese in einer Tabelle und befinden sich im Status „In Bearbeitung“. Sind die Exporte erfolgreich generiert worden, laden Sie diese mit einem Klick auf das Download-Icon herunter.

Das Feature muss vom Support aktiviert werden.

## 1.2 Neuer Fragetyp: Autovervollständigung

Dieser Fragetyp erlaubt es Ihnen, den Umfrageteilnehmern potentielle Antwortoptionen in einer Drop-down-Liste mit bis zu zehn Auswahlmöglichkeiten zu präsentieren, die anhand der Autovervollständigung des in die Eingabebezeile Einge Tipp ten vorgeschlagen werden. Eine Drop-down-Liste, in die bis zu zehn alphabetisch sortierte Wahlmöglichkeiten aufgenommen werden, rufen Sie auch per Klick auf den Pfeil auf.

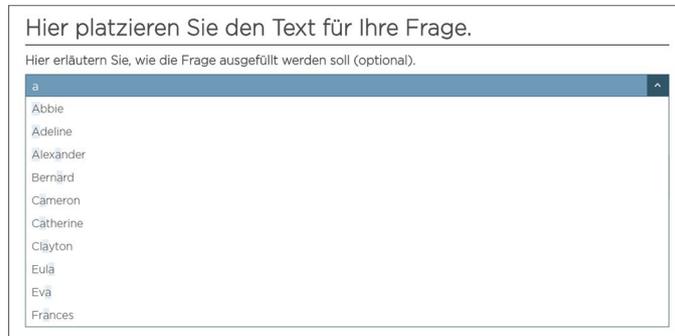


Abbildung 3: Autovervollständigung

Um diesen Fragetypen mit den beschriebenen Vorzügen zu nutzen, laden Sie die Antwortoptionen in einer CSV-Datei in der Medienbibliothek hoch. Im Fragebogeneditor können Sie hierzu eine Beispieldatei herunterladen.



Abbildung 4: Einstellungen

Wie alle neuen Fragetypen ist auch dieser nur für Projekte verfügbar, die Responsive Layout 3 verwenden.

## 1.3 Einfach- und Mehrfachauswahl für mobile Endgeräte

Zwecks ihrer besseren Verwendbarkeit auf mobilen Endgeräten haben die beiden Fragetypen Einfach- und Mehrfachauswahl eine Optimierung bezüglich der Positionierung der Kontrollelemente und des ausblendbaren Hintergrunds erfahren, die Sie in der Detailkonfiguration des jeweiligen Typs finden.

1. Die Positionierung der Kontrollelemente lässt sich eigenständig festlegen. Per Drop-down-Liste wählen Sie aus, ob die Elemente links, ober- oder unterhalb der Antwortoptionen platziert werden sollen. Das Ausblenden dieser Elemente steht ebenfalls zur Auswahl.



Abbildung 5: Positionierung

- Mittels des Auswahlkästchens haken Sie ab sofort an, ob der Hintergrund deaktiviert werden soll.

Die alternierende Hintergrundfarbe, wie Sie diese von den anderen Fragetypen kennen, wird für diese Fragetypen nicht verwendet.

## 1.4 Personalisierte Einladungsmail zu einer Follow-up-Survey

Die per E-Mail über CLF erfolgende Einladung zur Follow-up-Survey erhält eine persönliche Note, da Sie nun über eine direkte Anrede verfügen. Bisher enthielt nämlich die Einladungsmail lediglich die E-Mail-Adresse des potentiellen Teilnehmers. Mittels der Platzhalter (#u\_name# und #u\_firstname#) stattdessen Sie diese Mail ab sofort mit dem Vor- und Nachnamen des künftigen Teilnehmers aus. Für die Informationen wird auf die Teilnehmervariablen zugegriffen. Falls die Informationen nicht verfügbar oder in der Zwischenzeit gelöscht worden sind, wird der Platzhalter durch einen leeren String (ohne Länge) ersetzt.

## 1.5 Wechsel der Sprache während der Umfrage

Während einer Umfrage kann ab sofort zwischen den unter Projekteigenschaften angelegten Umfragesprachen gewechselt werden. Dafür verfügen Sie auf der Fragebogenseite über eine Drop-down-Liste, die sich über das Globus-Icon öffnen lässt.

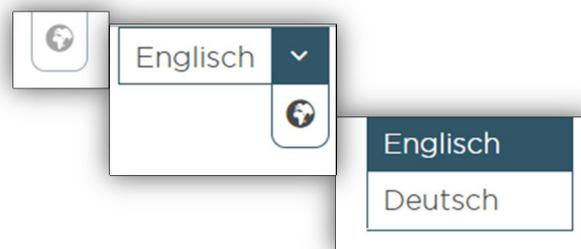


Abbildung 6: Globus-Icon + Drop-down

Der Sprachwechsel gilt ab der Seite, auf der er vorgenommen wird. Die auf dieser Seite bereits gegebenen Antworten werden verworfen, sobald die Seite für den Wechsel neu geladen wird. Auch wenn auf einer vorherigen Seite mittels Fragetyp ein Sprachwechsel vollzogen worden ist, ist das Feature erfolgreich nutzbar.

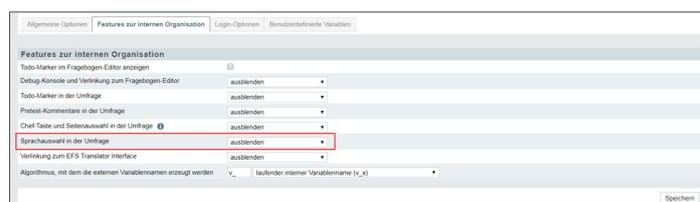


Abbildung 7: Reiter „Features zur internen Organisation“

Zwecks Aktivierung dieses Features muss aus der Drop-down-Liste des Menüpunktes „Sprachauswahl in der Umfrage“ die Option „einblenden“ gesetzt werden. Diesen finden Sie unter dem Reiter „Features zur internen Organisation“ in den Umfrageeinstellungen der Projekteigenschaften.

## 1.6 Steuerung des Fragebogen-Editors per Tastatur

Der Fragebogen-Editor lässt sich ab dem Winter-Release folgendermaßen per Keyboard steuern: Mit dem Klick auf **+ Neue Frage** wird die Textbox aktiviert, in die der Fragetitel eingetragen werden kann. Mittels der Tab-Taste springen Sie über den Filter in die Auswahl des Fragetypen. Weil das Scrollen im herkömmlichen Sinne nicht möglich ist, müssen die einzelnen Fragetypen mit den Oben-unten-Pfeiltasten durchgegangen werden, um die übergeordnete Fragetyp-Kategorie zu wechseln. Falls zuvor eine Frage mit Titel angelegt worden ist, wird dieser Titel beim Durchgehen der einzelnen Fragetypen als Vorschlag angezeigt. Die Steuerung des Fragebogen-Editors per Tastatur funktioniert in den Standard-Browsern *Firefox*, *Chrome* und *Internet Explorer* gleichermaßen.

## 1.7 Layout-Aktualisierungsbutton

Um über die das Layout betreffenden EFS-Updates nicht nur informiert zu werden, sondern diese auch für ein aufgerufenes Projekt zu übernehmen, wird in den Projektinformationen des Umfragemenüs ein Hinweis-Feld eingeblendet, das über den Button „Layout-Aktualisierung anwenden“ verfügt.

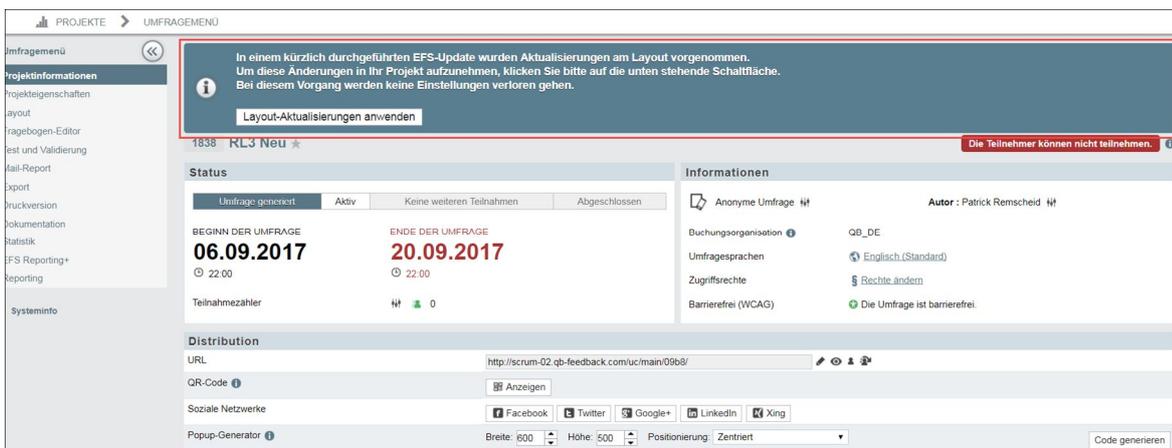


Abbildung 8: Hinweisfeld in den Projektinformationen

Wissenswert ist noch, dass sich die Änderungen ausschließlich auf das Layout beziehen und kein Datenverlust droht. Außerdem können kürzlich gemachte und

in Zukunft vorgenommene Bug-Fixes erst nach Anwendung der Layout-Aktualisierungen wirksam werden. Es ist zu empfehlen, die Aktualisierung auszuführen, wenn das System diese vorschlägt. Mittels dieses Features ist keine Layout-Migration möglich.

## 2. MYSIGHT

### 2.1 Update für veröffentlichte Datenquellen

Bisher ließen sich bereits publizierte *MySight*-Projekte nur sehr eingeschränkt nachträglich anpassen. Fortan ziehen Sie Publikationen zurück, um Variablenfelder sowohl hinzuzufügen, als auch zu entfernen, indem Sie auf das Bügelschloss-Icon klicken und das publizierte *MySight*-Projekt entsperren. Diese Veränderungen können Splits, Rekodierungen und neue Tabellen betreffen. Nach den Änderungen muss das Projekt erneut veröffentlicht werden. Zu beachten ist: Nur in Projekten, die nicht schon bereits vor dem Winter-Release publiziert worden sind, kann dieses Feature zur Anwendung kommen.

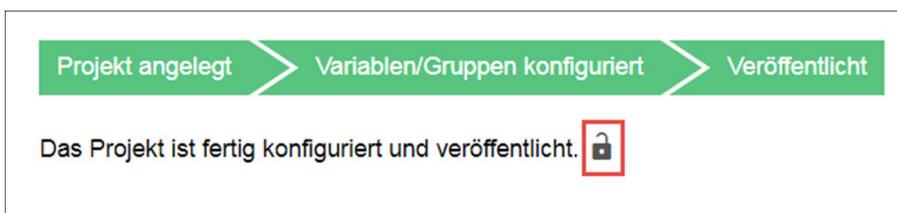


Abbildung 9: Neues Icon zur Entsperrung

### 2.2 Mehrsprachige Dashboards

Alle in einem EFS-Projekt angelegten Umfragesprachen werden fortan in *MySight* unter dem Punkt „Sprache“ aufgelistet und an *Tableau* übermittelt, sobald das entsprechende Projekt publiziert wird. Dort filtert dann der Nutzer, welche der Sprachen angezeigt werden soll.

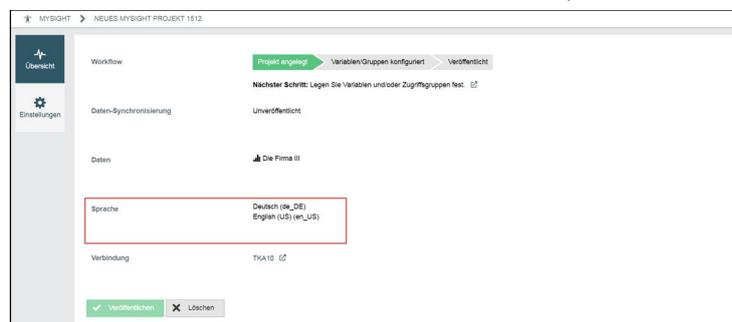


Abbildung 10: Liste der angelegten Umfragesprachen

### 2.3 Externe Variablen

Ab diesem Release werden auch die Variablen `output_varname`, `gp_type` und `varname` an *Tableau* übermittelt und sind dort nutzbar. Die Variablen finden sich

im Bereich „Question“ unter „External Variable Name“, „Question Type“ und „Var Name“. Die zusätzlichen Informationen sind nur in der Question-Tabelle einsehbar. Die Split-Tabellen bleiben davon unberührt.

## 2.4 Spezifische Split-Namen

Die Elemente des Drill-Paths eines Splits besitzen ab sofort das folgende Muster: „Split PID VARNAME INDEX“. Die Pfade sehen beispielsweise so aus:

Split 123 v\_15 1

Split 123 v\_15 2

Split 123 v\_15 3

Das Label der Split-Variablen finden Sie unter „Measures“. Es wird analog angepasst und besitzt das folgende Muster: „Split PID VARNAME“. Aus „Split by v\_15“ wird: „Split 123 v\_15“. Diese Label-Änderungen haben keine Auswirkungen auf bestehende Dashboards.

### 3. PORTALS

#### 3.1 Feedback Assistant: Neue Dashboard-Funktionen

Über das entsprechende Icon auf der Umfrage-Kachel gelangen Sie zum Dashboard der Feedback Assistant-Umfrage. Dort verfügen Sie über die Funktionen der E-Mail-Weiterleitung und des PDF- und PNG-Downloads, um die Ergebnisdaten noch einfacher teilen zu können. Entscheiden Sie sich für „Per E-Mail weiterleiten“, öffnet sich der Standard-Mailclient. In die Empfängerzeile sind bereits alle Teilnehmer der Umfrage aufgenommen worden.

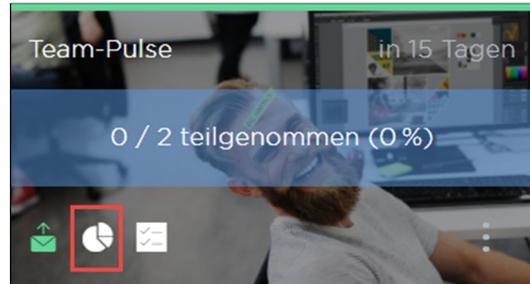


Abbildung 11 + 12: Umfrage-Kachel + Buttons für die neuen Dashboard-Funktionen

#### 3.2 Feedback Assistant: Managerteilnahme

Sie steuern die Managerteilnahme an einer Feedback Assistant-Umfrage, indem Sie in einem personalisierten Projekt unter dem Punkt „Template-Konfiguration“ festlegen, ob der Manager **nie** oder **immer** an einer Umfrage teilnimmt oder ob dieser über seine Teilnahme selbst entscheiden kann.



Abbildung 13 + 14: Template-Konfiguration + Teilnehmer-Auswahl

Sobald es dann beim Anlegen einer Feedback Assistant-Umfrage an die Teilnehmerauswahl geht, findet sich auf der rechten Seite ein Schiebeschalter, dessen Bedienmöglichkeit sich nach der Festlegung unter „Template-Konfiguration“ richtet. Haben Sie sich für **nie** oder **immer** entschieden, kann der Schalter nicht bewegt werden: Der Manager nimmt an allen Umfragen entweder teil oder nicht. Erst die Festlegung auf **wird durch**



nehmerauswahl geht, findet sich auf der rechten Seite ein Schiebeschalter, dessen Bedienmöglichkeit sich nach der Festlegung unter „Template-Konfiguration“ richtet. Haben Sie sich für **nie** oder **immer** entschieden, kann der Schalter nicht bewegt werden: Der Manager nimmt an allen Umfragen entweder teil oder nicht. Erst die Festlegung auf **wird durch**

den Manager entschieden schaltet den Button frei, sodass der Manager mittels des Schalters über seine Teilnahmen entscheiden kann.

### 3.3 UX-Optimierung für das *Feedback Assistent*-Modul

Das Einrichten einer *Feedback Assistent*-Umfrage und das Versenden der Einladungen ist verschlankt worden, um einen noch flüssigeren Workflow zu ermöglichen. So erlaubt die Auswahl genau eines Umfrage-Templates und genau einer E-Mail-Vorlage in der Template-Konfiguration, dass sowohl der Schritt „Vorlage“ auf dem Weg zur *Feedback Assistent*-Umfrage automatisch übersprungen wird, als auch die Auswahl einer E-Mail-Vorlage entfällt. Auch der Versand der Einladungsmail erfolgt nun unmittelbar nach dem Speichern, falls man sich im Schritt „Einladungen“ für den manuellen Versand entschieden hat. In diesem Fall muss nämlich der Versand nicht durch das auf der Umfrage-Kachel befindliche Umschlag-Icon ausgelöst werden.

### 3.4 Neues *Portals*-Modul: *Portaleinladung*

Ab sofort verfügen Sie über das neue Modul *Portaleinladung*, das genutzt wird, um beliebige Personen sowohl zu einem Portal einzuladen, als auch einem Circle hinzuzufügen.

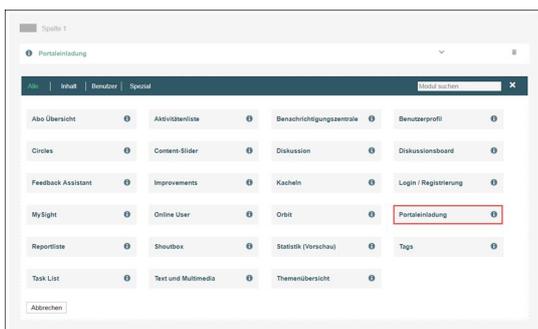


Abbildung 15: Modulliste mit neuem Modul „Portaleinladung“

Sie nehmen zwecks der Modul-Seiten-Integration die folgenden Einstellungen vor: Sie vergeben eine Überschrift, wählen per Drop-down-Liste eine E-Mail-Vorlage und eine Panel-Gruppe aus, der die einzuladenden Personen hinzugefügt werden sollen. Außerdem wird ein Limit für die maximale Anzahl an Einladungen festgelegt, die pro Nutzer versendet werden können.

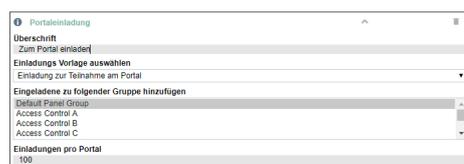


Abbildung 16: Einstellungsmenü

Nach gelungener Integration lässt sich das Modul *Portaleinladungen* in der *Portals*-Außenansicht ansteuern. Das Anklicken des Buttons „Nutzer einladen“ öffnet ein Modal, worüber die Einladung der zukünftigen Nutzer erfolgt, indem die E-Mail-Adresse, der Vor- und der Nachname angegeben wird.

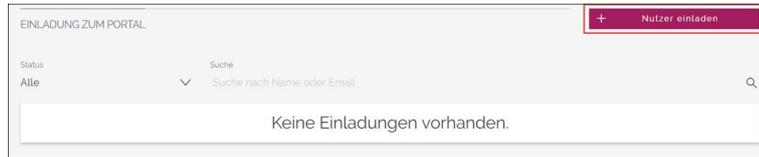


Abbildung 17: Button zwecks Einladung der Nutzer

Falls mehrere Nutzer gleichzeitig eingeladen werden sollen, kann auf zweierlei Weise vorgegangen werden: Entweder Sie klicken auf „weitere hinzufügen“, wodurch weitere Nutzereinladungen über Eingabe der E-Mail-Adresse, des Vor- und des Nachnamens ausgesprochen werden können, oder Sie klicken auf „mehrere gleichzeitig hinzufügen“.

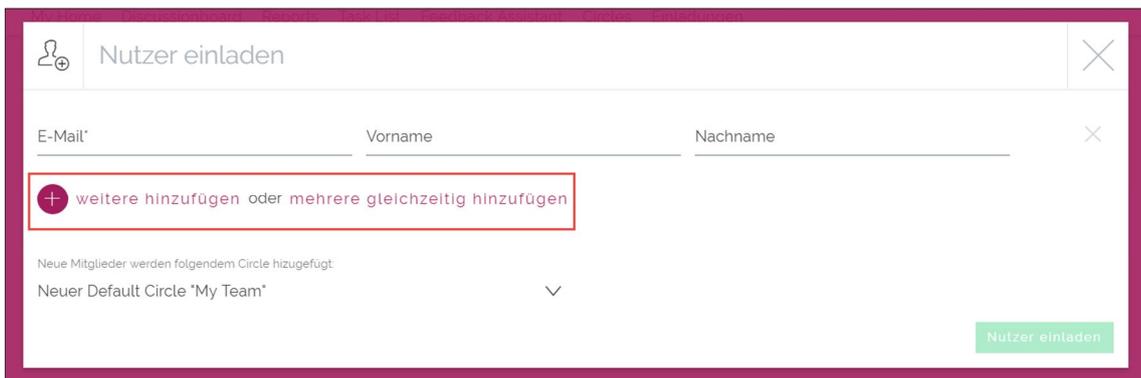


Abbildung 18: Nutzer für Einladungsmail hinzufügen

In diesem Fall tippen Sie in ein Freitextfeld den Vor- und den Nachnamen und die E-Mail-Adresse, wobei nicht nur der Vorname, der Nachname und die E-Mail-Adresse durch ein Semikolon abgetrennt werden, sondern für die Auflistung nach jedem einzuladenden Nutzer zwei Semikola gesetzt werden.



Abbildung 19: Einladungsformat

Darüber hinaus lässt sich vorab ein Circle auswählen, dem die Nutzer hinzugefügt werden, die die Einladung annehmen.

Neue Mitglieder werden folgendem Circle hinzugefügt:  
Neuer Default Circle "My Team"

Abbildung 20: Circle auswählen

Nachdem die Einladungen versendet worden sind, wird eine Tabelle mit allen Nutzern angelegt, die eine Einladung erhalten haben. Es kann nach den Spaltenüberschriften der Kopfzeile sortiert werden. Solange eine Einladung nicht angenommen worden ist, verbleibt der Status auf „Eingeladen“. Sobald der Nutzer auf den mit der Einladungs-E-Mail versendeten Link und nach dem Ausfüllen des Registrierungsformulars auf „Registrieren“ klickt, wechselt der Status und der Nutzer wird ins Portal eingeloggt.

Name	Email	Status	Eintrittsdatum
 John Doe	johnedoe@	Active	2018-01-19 10:11:30
 Jane Doe	janedoe@	Active	2018-01-12 12:09:30

Abbildung 21: Status-Tabelle

### 3.5 Einmaliges Anzeigen einer Seite nach dem ersten Login

Auf dem Subnavigationfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Seitenverknüpfungen“ besitzen Sie im CMS-Bereich von *Portals* die Möglichkeit, eine Seite festzulegen, die Ihnen als Willkommenseite nach dem ersten Login dienen kann. Auf dieser Seite können Sie beispielsweise Hinweise für die nächsten Schritte aufführen.

Zielseite nach erstmaligem Login	1st Login
----------------------------------	-----------

Abbildung 22: Zielseite nach erstem Login auswählen

### 3.6 Platzhalter für das *Text und Multimedia*-Modul

Das aus der Modul-Integration von *Portals* bekannte Modul *Text und Multimedia* verfügt im Editor ab sofort über Platzhalter (#Wildcard#), die es Ihnen erlauben, benutzerbezogene Profilinformationen und Stammdaten in der Außenansicht auszugeben.



Abbildung 23: Willkommensdialog

Variablen legen Sie auf dem Subnavigationfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ an. Eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Variablen lässt sich auch in der Außenansicht einblenden, indem Sie `#showWildcards#` in die Eingabezeile während der Modul-Integration des *Text und Multimedia*-Moduls eintippen. Diese Funktionalität sollten Sie allerdings auf Bearbeitungs- und Entwicklungsszenarien beschränken.



Abbildung 24: Platzhalter anzeigen - in der Außenansicht

### 3.7 Zusätzliche Informationen in der Circle-Liste

Um dem Circle-Anleger Informationen über die Panelisten zugänglich zu machen, sodass diese eindeutig identifiziert werden können, verfügen Sie im CMS-Bereich von *Portals* über die Möglichkeit, zusätzliche Profil-Informationen bereitzustellen.

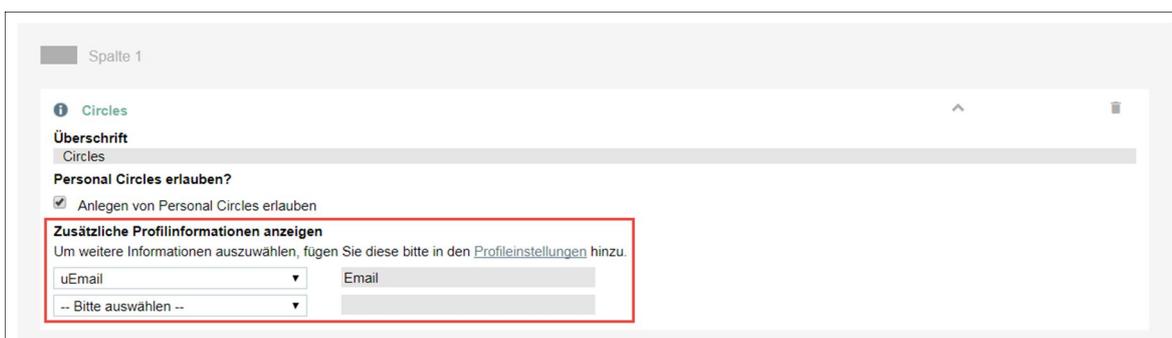


Abbildung 25: Zusätzliche Profilinformationen

Sie gehen folgendermaßen vor: Zunächst wählen Sie auf dem Subnavigationfeld „Einstellungen“ unter dem Reiter „Profileinstellungen“ die Variablen und Stammdaten aus, die als zusätzliche Information zur Verfügung gestellt werden sollen. Nachdem Sie die zusätzlichen Informationen ausgewählt und auf dem Subnavigationfeld „Seiten“ das *Circles*-Modul integriert haben, verfügen Sie sowohl über zwei Drop-down-Listen, die es Ihnen erlauben, aus den zuvor bereitgestellten zwei `u_`Variablen auszuwählen, als auch über einen Link, der Sie

zurück auf das Feld „Einstellungen“ führt. Sie besitzen außerdem die Option, das Feld leer zu lassen. Dann werden auch keine Beschreibungen hinterlegt.

## 4. PEOPLE

### 4.1 Automatisierte Willkommens-E-Mail

Die Aktualisierungsregeln in *People* sind erweitert worden. Sie können nun eine Aktualisierungsregel definieren, um neu angelegte Panelisten per automatisierter Willkommens-E-Mail zu einem Portal einzuladen.

**Aktualisierungsregel anlegen**

[Zurück](#)

Bitte geben Sie die Parameter für die Aktualisierungsregel an.

**Beschreibung**

Name der Regel:

Kommentar:

Gruppenkategorie:

Zu aktualisierende Panelgruppe:

**Ausführungsmodus**

Regel automatisch ausführen?

Startzeitpunkt:

Intervalltyp:

Intervallwert:

**Definierte Aktionen**

REIHENFOLGE	AKTIONSTYP	PARAMETER	WERT	KONFIGURIERT?	LÖSCHEN
1	Mail versenden	Mailvorlage	Einladung zur Teilnahme am Portal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Neue Aktion anlegen	Mail versenden			

Abbildung 26: Anlegen einer Aktualisierungsregel

Unter dem Menüpunkt „Aktualisierungsregel“ nehmen Sie die bekannten Einstellungen vor: Sie versehen die Regel mit einem Namen, kommentieren diese, wählen eine Gruppe aus, die die Einladung erhalten soll und legen unter „Ausführungsmodus“ den Startzeitpunkt, den Intervalltyp und den Intervallwert fest. Danach wählen Sie unter „Definierte Aktionen“ in der Drop-down-Liste „Mail versenden“ aus und klicken auf „Speichern“. Die Seite wird neu geladen und Sie setzen den Wert für die Mailvorlage auf „Einladung zur Teilnahme am Portal“. Sie speichern erneut. Die Regel wird nun angelegt und lässt sich weiterhin modifizieren.

© 2018 – 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](http://www.questback.com)