

טפסים, מסמכים וחוזים

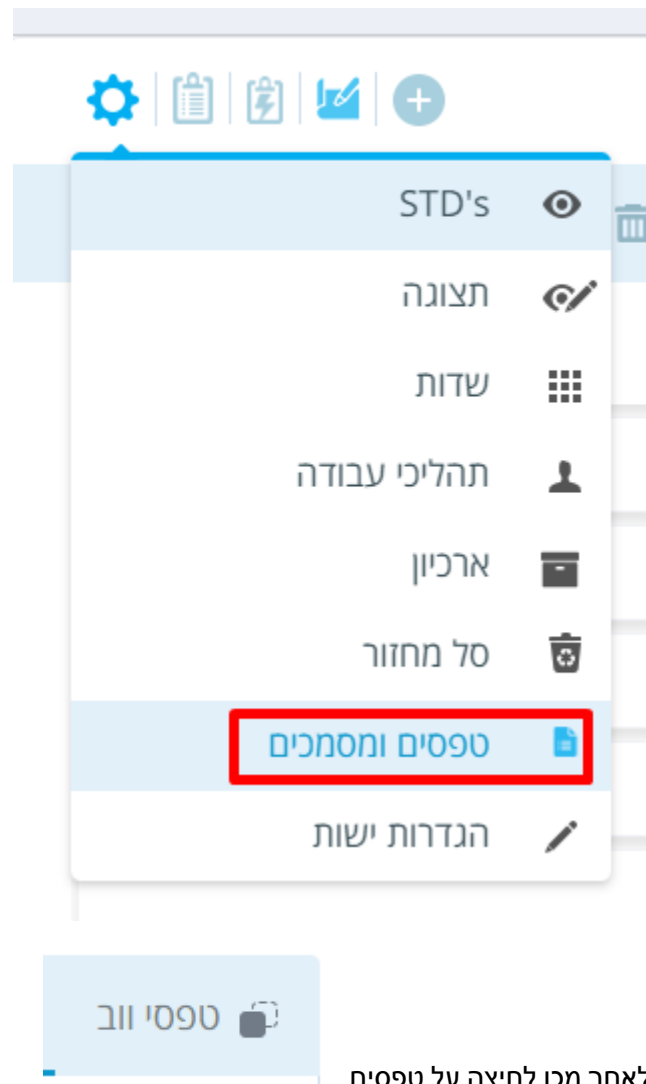
היום במערכת של אוריגמי ישנן מספר אופציות להקמת טפסים:

טפסים - טופס ווב

באותה ישות בה נקים את הטופס, השדות אשר יופיעו בטופס הן יהיו השדות מאותה הישות והנתונים ישמרו באותה ישות ספציפית גם כן.

ביצענו דוגמה להחצין לאתר חיצוני על מנת לקבל לידיים חדשים למערכת את הטפסים ניתן לשכפל, לערוך ולמחוק.

אז איך יוצרים את הטופס?
הגדרות - גלגל שיניים - טפסים ומסמכים



לאחר מכן לחיצה על טפסים

שם הטופס, צ'ק בוקס [הראה את שם הקבוצה בטופס - ניתן להוריד ולא לראות את שמות קבוצות השדות], טקסט על כפתור שליחה.

פרטי טופס הווב

הגדר את שם הטופס

?

שם הטופס

הראה את שם הקבוצה בטופס

?

☒

טקסט על כפתור השליחה

?

טקסט על כפתור השליחה

בוחרים את השדות מתוך הישות אותן אנו רוצים לראות בטופס, ניתן לשנות להם את הסדר.
על כל שדה יש הגדרות:
שדה עריך - שדה שניתן יהיה בטופס לשנותו ובהתאם ישתנה באותה רשומה בעת שליחת הטופס.
שדה חובה בטופס - השדה יכול להיות חובה בטופס אך לא באוריגמי
שם השדה בטופס - השדה יכול להיות עם שחר אחר בטופס ובאוריגמי (יופיע בסוגריים השם באוריגמי)

אפשרויות מתקדמות

שדה עריך ☒

שדה חובה ☐

שנה את שם השדה

?

Created By

עדכן נתונים

בטל

קבוצות חוזרות ניתנות למחיקה והוספה - אפשר או למחוק אותן שלא יופיעו בטופס או להוסיף שזה אומר שהן יהיו בטופס?

אפשרויות מתקדמות

אפשר מחיקת קבוצה

אפשר הוספת קבוצה

עדכן נתונים

בטל

כותרות

כותרת עליונה + כותרת תחתונה - שדה זה הוא שדה WYSIWYG - שדה HTML - ניתן להוסיף לוגו כתמונה, לשנות את הפונטים ואת האפשרויות הקיימות בשדה HTML.

כתובות

כותרת עילינה

FileEditViewInsertFormatToolsTable

B

I

U

System Font

12pt

A

0 WORDS

כותרת תחתונה

FileEditViewInsertFormatToolsTable

B

I

U

System Font

12pt

A

0 WORDS

תגובות - בטופס ווב יש לנו 2 אפשרויות תגובה לאחר שליחת הטופס

הראשונה - הודעה תודה - שדה זה הוא שדה WYSIWYG - שדה HTML - ניתן להוסיף ולגו כתמונה, לשנות את הפונטים ואת האפשרויות הקיימות בשדה HTML.

תגובה לאחר השליחה

סוג תגובה
הודעת תודה

הודעת תודה

File Edit View Insert Format Tools Table

B I U System Font 12pt

תווים

DIV 1 WORDS

השנייה - הפנייה לדף חיצוני בו ניתן להגדיר URL מסוים שניתן לשים בו מזהה רשומה כך שהנתונים ברשומה יעברו לאותו דף חיצוני ויכלו לחזור(לשם כך צריך ללחוץ על הצ'ק בוקס - העבר את פרטי הטופס לדף חיצוני).
דוגמה נפוצה: טופס למילוי שלאחר מכן מועברים לעמוד סליקה.

תגובה לאחר השליחה

סוג תגובה
שלח לדף חיצוני

שלח לדף חיצוני
שלח לדף חיצוני

העבר את פרטי הטופס לדף החיצוני (POST)

יש לנו שתי אפשרויות להעברת הטופס:

1. העתקת קוד - סריפקט אותו ניתן להטמיע באתרי אינטרנט וניתן להוסיף CSS כאשר טופס ווב משמש אותנו כטופס כניסת לידים - ניתן להטמיע באתר ולהוסיף עיצוב
2. כתובת URL שניתן להוסיף אליה בסוף /#מזהה רשומה#(ערך דינמי) - הטופס ייקח את הנתונים מהרשומה + יעדכן במידה והגדרו כי השדה עריך.

העתקת קוד

```
<div data-origamiformname="form_63a2c6d1c523d" data-origamiformid="02601e71fc62bce95733ceecce63577ae1be741bc7536c20bcc499b2818d952be68db764eb1d28e623e808dfe8daf8ce8287d3bb92dbb6dc1ee068c8b892ae45vEOpszzqMc+i/Xwsd6dTsaKuptcN2MYSjgjCMx84Fa9Ywkquqc7tvtFVdCFByOw8z9UhlIE0g22vC4PmWO7Gl8pkfq/mDRCrzZ3upsw12NuB1E+2eg7UMAN3/6jj84" ></div>
<script src="https://live-public.origamicloud.ms/web_forms/js"></script>
```

העתקת כתובת

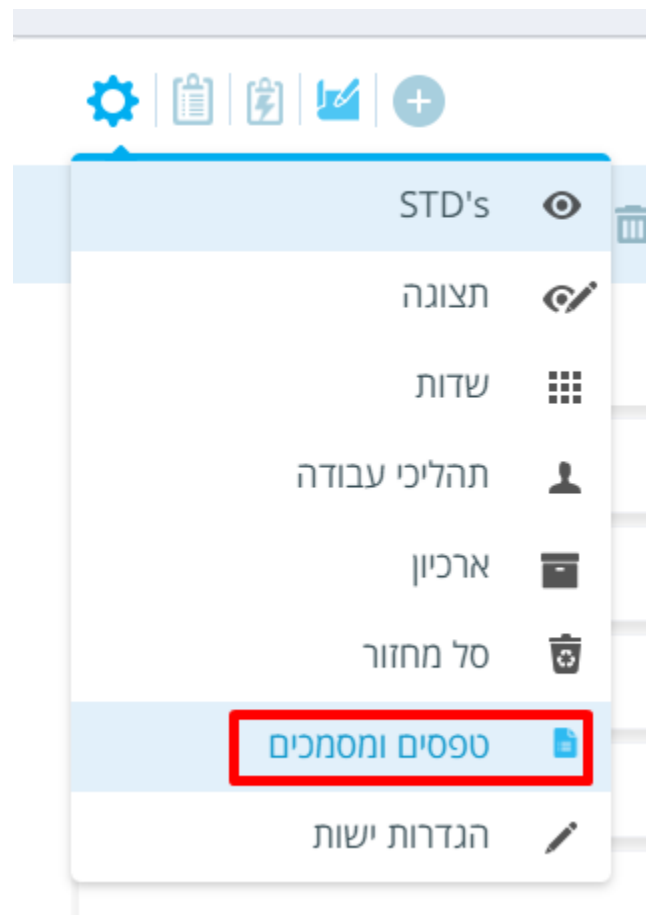
https://live-public.origamicloud.ms/web_forms/page/02601e71fc62bce95733ceecce63577ae1be741bc7536c20bcc4

לסיכום, יכולות הטופס: טיפים למטמיע באוריגמי + תשובות לשאלות שחוזרות מלקוחות

- לא ניתן לעיצוב - כלומר שינוי צבעי הטופס/ הוספת רקע - דברים אלו אפשריים כמובן אך יצטרכו פיתוח.
- למי שיש את הקישור - יהיה ניתן ללחוץ שוב ולמלא את הטופס [הצעה - לנעול את שחוזרים אחרי מילוי הטופס באוריגמי].
- יכולות הטופס זהות לאוריגמי - כלומר תנאי נראות חלים גם על הטופס + שדות קישור עוברים בטופס.

מסמך

איך יוצרים מסמך?
הגדרות - גלגל שיניים - טפסים ומסמכים



מסמכים

לאחר מכן לחיצה על מסמכים

מגדירים את שם המסמך, סוג המסמך - מסמך, חוזה ומעלים את רקע המסמך - יכול להיות רק קובץ PDF לאחר מילוי שלושת השדות בעת לחיצה על הכפתור "שלב הבא" המערכת מרנדרת את הקובץ לתמונה.

1 בחירת אפשרות

2 הוספת שדות

שם המסמך

שם המסמך

סוג המסמך

רקע המסמך

מסמך רגיל

בחור או נחור קובץ
5000KB (pdf)

שדות ישות בדומה לטופב ווב, גם במסמך השדות שיופיעו לנו במסמך הן השדות מאותה ישות בה יצרנו את המסמך.

שדות מותאמים

שדות ישות

מסמך

מס' הליד

שם פרטי

address

שם משפחה

סוג הליד

תבנית

ת.ז.

אימייל ליד

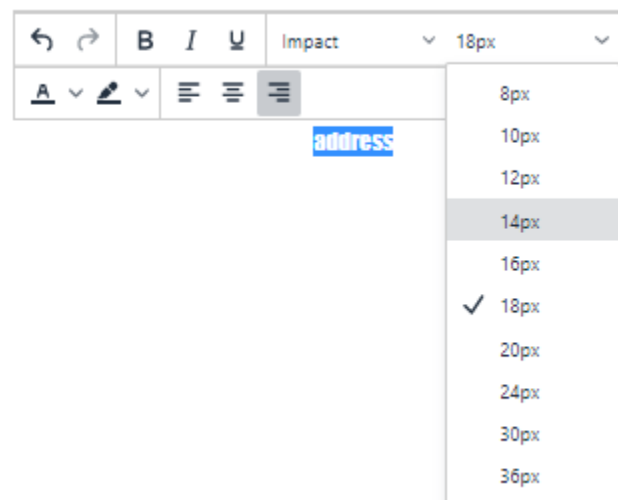
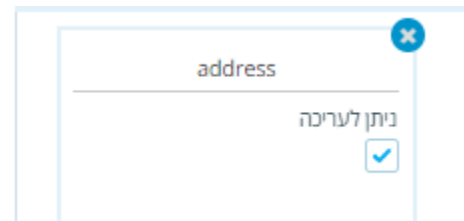
טלפון ליד

כתובת מגורים

שם נוסף

לשדות יש כמה אפשרויות:

גודל פונט, סוג פונט, שדה HTML



יכולת להזיז, לשכפל ולמחוק
על שדות ישות ניתן להגדיר אם ניתנים לעריכה, במידה והגדרו שכן - כאשר ממלא המסמך ישנה את הערך בשדה, יהיה שמור במסמך וברשומה באוריגמי. השדות אותן נגדיר כעריכים יהיו שדות חובה.

במסמך וחוצה לא יופיעו קבוצות החוזרות על עצמן - **אנחנו יודעים לומר מה הסיבה לכך?**

שדות מותאמים

שדות למילוי נקודתי שיופיעו רק במסמך אבל לא ישמרו באוריגמי.

שדות מותאמים	שדות ישות
שדה טקסט	
תיבת בחירה	
בחירה מרובה	
שדה דואר אלקטרוני	
צ'ק בוקס	
שדה תאריך/זמן	
שדה מטא-דטא	
שדה חתימה	

שני דרכים למילוי מסמך

1. לינק
2. כפתור בעריכת המופע - אוטומציה שהפעולה היא מלא מסמך

לינק

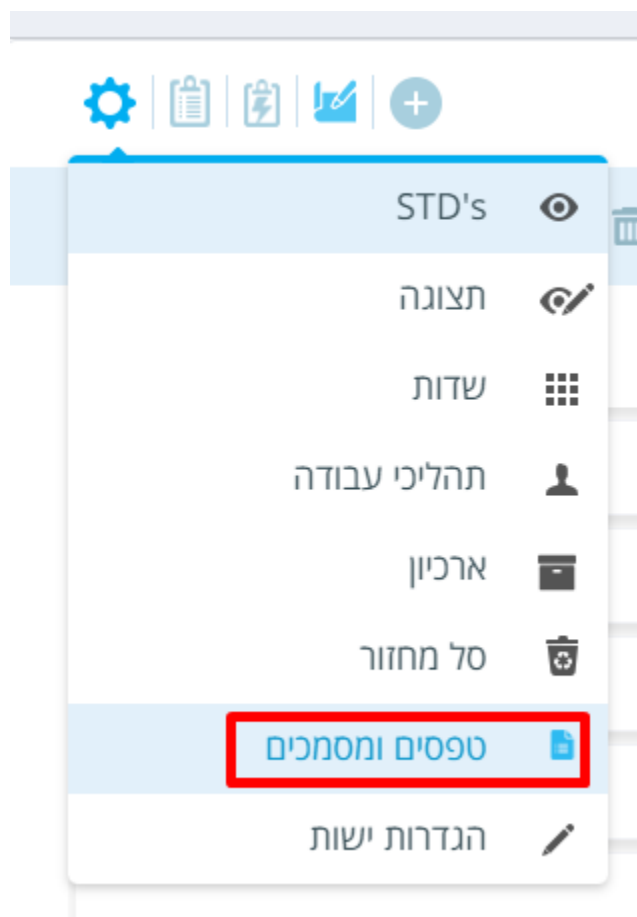
במידה ויש יותר משדה קובץ אחד במערכת - יש להגדיר היכן יישמר קובץ זה. עד שלא נגדיר לא יהיה לינק. מסמך יכול לעבור אך ורק עם קישור לרשומה וחייב לשמור את הקובץ.

מילוי מסמך

תהליכי עבודה - כפתור בעריכת מופע יציג רק מסמכים
 העלאת חוזה = שדה הקובץ בו נשמור את המסמך
 לייטבוקס - אותו חלון
 פופ אפ - חלון אחר

חזרה

איך יוצרים חזרה?
הגדרות - גלגל שיניים - טפסים ומסמכים



מסמכים

לאחר מכן לחיצה על מסמכים

מגדירים את שם המסמך, סוג המסמך - מסמך, חוזה ומעלים את רקע המסמך - יכול להיות בק קובץ PDF לאחר מילוי שלושת השדות בעת לחיצה על הכפתור "שלב הבא" המערכת מרנדרת את הקובץ לתמונה.

1 בחירת אפשרות

2 הוספת שדות

שם המסמך

שם המסמך

שם המסמך

סוג המסמך

סוג המסמך

סוג המסמך

רקע המסמך

רקע המסמך

רקע המסמך

בחור או גנר קובץ

בחור או גנר קובץ

בחור או גנר קובץ

5000KB (pdf)

5000KB (pdf)

5000KB (pdf)

שדות ישות
בדומה לטופב ווב ומסמך, גם בחוזה השדות שיופיעו לנו בחוזה הן השדות מאותה ישות בה יצרנו את החוזה

שדות מותאמים

שדות ישות

מסמך

מס' הליד

שם פרטי

address

שם משפחה

סוג הליד

תבנית

ת.ז.

אימייל ליד

טלפון ליד

כתובת מגורים

שם נוסף

בבניית שדות ישות- ניתן לגרור, להוסיף, לשכפל, למחוק

שדות מותאמים

סדר חותמים

מי הראשון שמקבל = דוא"ל לאמת בסמס

לסיכום, ההבדלים בין מסמך לחוזה: