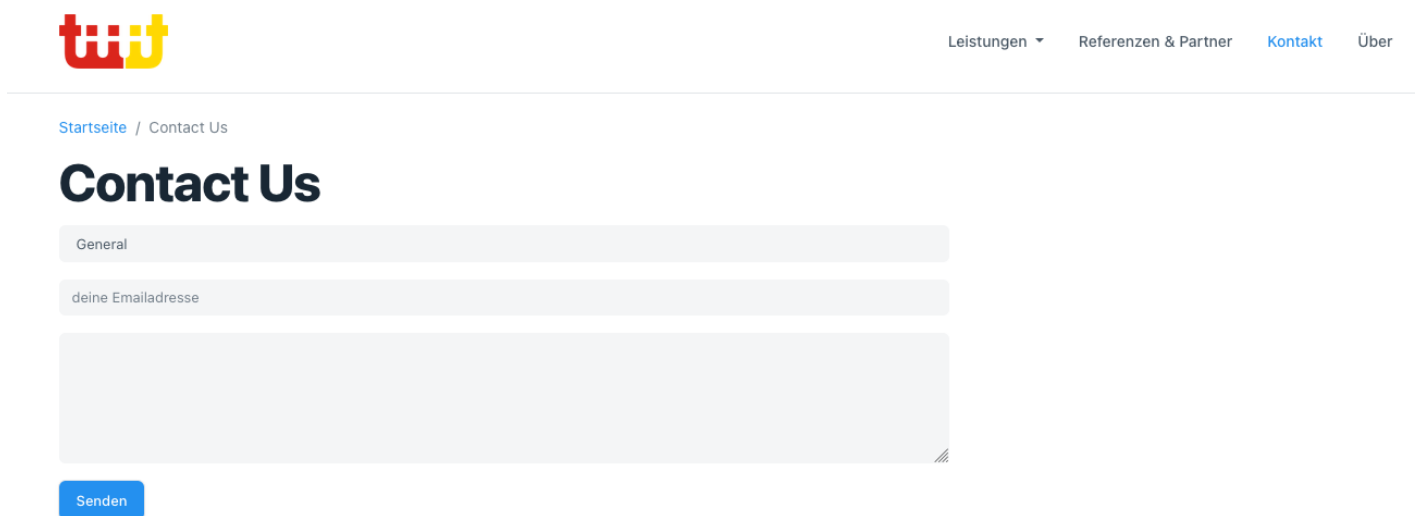


# Web-Formular (Web Form)

## Einleitung

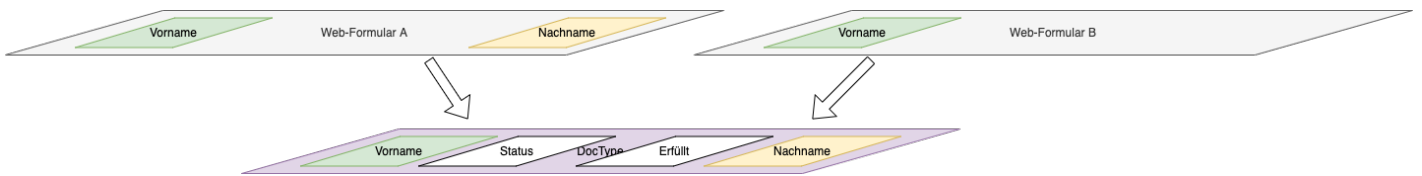
Ein mächtiges Feature von EPRNext ist das bereitstellen von Formularen für dritte auf unserem System. Es erlaubt uns die strukturierte und sichere Eingabe von Daten durch externe Anwender unseres ERPs. Web-Formulare können so eingestellt werden, dass sie von jedem Besucher unserer Seite befüllt werden können oder aber nur nach erfolgreichem Login. Die Formulare können somit Komplette öffentlich oder aber auch für interne Funktionen wie einen Uraubsantrag oder ähnliches verwendet werden.

Ein klassisches Web-Formular ist die Kontaktanfrage. Diese erstellt einen Doctype Lead.



The screenshot shows the 'Contact Us' page of the EPRNext system. At the top left is the 'tut' logo. The top right navigation bar contains links for 'Leistungen', 'Referenzen & Partner', 'Kontakt' (highlighted in blue), and 'Über'. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Startseite / Contact Us' is visible. The main heading is 'Contact Us'. The form itself has a 'General' tab selected. It contains a text input field labeled 'deine Emailadresse', a large text area for a message, and a blue 'Senden' button at the bottom left.

Webformulare beziehen sich immer auf einen einzelnen DocType. Das Webformular ist eine Maske welches über diesen DocType gelegt wird und nur auf die Felder zugreift welche wir benötigt und dem Anwender bereit stellen wollen. Alle weiteren Felder sind nur nach Anmeldung auf der DocType Ebene zu sehen.



# Weiterleitung auf neue Seite

```
frappe.web_form.handle_success = () => window.location = frappe.web_form.success_url
```

## Beispiele

### Leads per QR-Code sammeln

Das Webformular kann dazu verwendet werden um Lead-Informationen wie Firma, Telefon, E-Mail und die Info um welche Produkte es geht angefragt werden.

#### Kontaktinformationen

Abbruch Senden

Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten sowie die Leistungen ein, an welchen Sie interessiert sind.

Vor- und Nachname \*

Firmenname \*

Website Ihres Unternehmens

E-Mail-Adresse \*

Telefon Festnetz

Mobilnummer

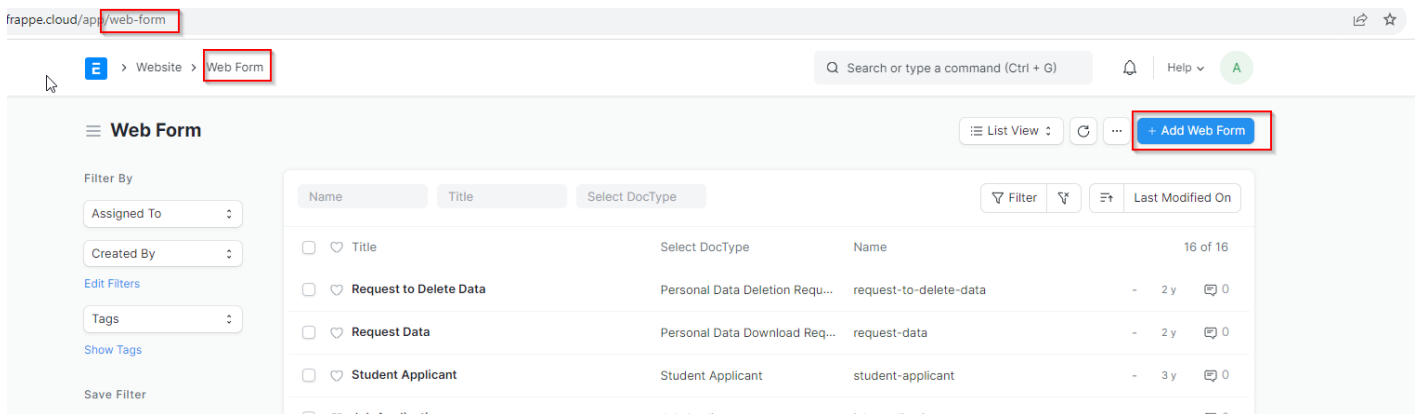
Bezeichnung

Leistungen

# Schritte zur Erstellung eines Web-Formulars

## 1. Zugriff auf die Formularerstellung

- Wir klicken uns im ERPNext an.
- <https://yourownERP/app/web-form>



## 2. Neues Formular erstellen

- Wir klicken auf "Neu erstellen", um ein neues Web-Formular anzulegen.
- Wir geben dem Formular einen aussagekräftigen Namen.
- Nun muss noch der entsprechende Doctype ausgewählt werden.

Website > Web Form > new-web-form-1

Search or type a command (Ctrl + G) | Help

New Web Form • Not Saved

Get Fields Publish ... Save

Title \*

Route

Select DocType \*

Module

☐ Is Multi Step Form

☐ Published

☐ Login Required

☐ Apply Document Permissions

☐ Allow Print

☐ Allow Incomplete Forms

Allow saving if mandatory fields are not filled

Introduction ▾

### 3. Zugriffsrechte festlegen

- Wir entscheiden, ob das Formular öffentlich zugänglich sein soll oder nur für registrierte Benutzer.
- Wir konfigurieren die Zugriffsrechte entsprechend den Anforderungen.

New Web Form • Not Saved

Get Fields Publish ... Save

Title \*

Route

Select DocType \*

Module

☐ Is Multi Step Form

☐ Published

☐ Login Required

☐ Apply Document Permissions

☐ Allow Print

☐ Allow Incomplete Forms

Allow saving if mandatory fields are not filled

Introduction ▾

### 4. Felder definieren

- Wir definieren die Felder des Formulars, indem wir verschiedene Feldtypen wie Text, Zahl, Datum, Dropdown usw. auswählen.
- Wir legen Validierungen fest, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Daten den Anforderungen entsprechen (z. B. Emailadressenvalidierung).

Web Form • Not Saved

Get Fields

Publish

...

Save

Web Form Fields

No.	Fieldname	Fieldtype	Label	Options	
1		Attach	Label	Options	Edit

Add Row

Max Attachment Size (in MB)

Client Script

Custom CSS

Actions

Attach

Attach Image

Check

Currency

Data

Date

Datetime

Duration

Float

HTML

Int

Link

Password

Rating

Select

Small Text

Text

Text Editor

Table

Time

## 5. Anpassung des Formularlayouts (optional)

- Passen Sie das Layout des Formulars an, um es an die visuelle Identität Ihrer Organisation anzupassen.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder oder Stilelemente hinzu, um das Formular ansprechender zu gestalten.

Custom CSS ^

Custom CSS

1

Expand

# Nutzung von Web-Formularen

## Externe Anwender

- Externe Nutzer können das Formular über einen bereitgestellten Link ausfüllen, der entweder öffentlich zugänglich oder an bestimmte Benutzergruppen gerichtet sein kann.
- Die eingetragenen Daten werden gemäß den definierten Zugriffsrechten und Doctypes gespeichert und können anschließend im ERP-System weiterverarbeitet werden.

## Interne Funktionen

- Web-Formulare können auch für interne Prozesse wie Genehmigungsworkflows, Antragsverfahren oder interne Umfragen genutzt werden.
- Die Einrichtung von Zugriffsrechten ermöglicht die Kontrolle darüber, wer auf diese Formulare zugreifen und sie ausfüllen kann.

## Zusammenfassung

Web-Formulare in ERPNext bieten eine flexible Möglichkeit, Daten von externen und internen Nutzern strukturiert und sicher zu erfassen. Durch die Anpassungsmöglichkeiten und Konfiguration der Zugriffsrechte können sie vielseitig eingesetzt werden, um verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.

---

Version #8

Erstellt: 31 Mai 2021 06:47:00 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 22 November 2023 16:00:09 von Philipp Gutstein