Neuerungen Version 2026

DeepForms – Q9221 DeepForms Cockpit

Class C1 / Öffentlich
Version V2.0
Datum 26.05.2026

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis im Detail

1. Q9221 DeepForms Cockpit – Zentrale Verwaltung 3
2. Q9221 DeepForms Cockpit – Der Formular-Lebenszyklus 5
2.1 Erstellen 5
2.2 DeepForms Designer 6
2.3 Vorschau 7
2.4 Publizieren 8
2.5 Teilen 8
2.6 Beenden 8
3. Standardprozess bei Typ: Wiederverwendbar - DeepForms Submit 9
4. Standardprozess bei Typ: Umfrage - DeepForms Finish 10
5. Eigene Prozesse: Individuelle Automatisierung 11
6. Lizenzierung 12

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zentrale Neuerungen

1. Q9221 DeepForms Cockpit – Zentrale Verwaltung

Das Cockpit ist Ihre zentrale Steuerzentrale für digitale Formulare. Es ermöglicht Ihnen, den Status Ihrer Formulare zu überwachen, das Layout in Echtzeit zu prüfen und übermittelte Daten sofort für die Weiterverarbeitung zu validieren.

Bevor Sie mit der Erstellung von Formularen beginnen, machen Sie sich mit den Standardelementen der Benutzeroberfläche vertraut, die Ihnen die Navigation und Steuerung erleichtern:

- Menüleiste:
  Bietet Zugriff auf allgemeine Programmfunktionen wie Dateioptionen, Bearbeitungsbefehle und Ansichtseinstellungen.

  <Datei>:
  In diesem Bereich verwalten Sie den Datenaustausch Ihrer Formulare. Hier können Sie bestehende Formulardefinitionen importieren oder zur Sicherung exportieren.

  <Bearbeiten>:
  Dieses Menü enthält die Werkzeuge für die tägliche Arbeit mit Ihren Formularen. Während die meisten Symbole (wie Erstellen, Editor oder Publizieren) den natürlichen Lebenszyklus eines Formulars abbilden, finden Sie hier zusätzlich zwei administrative Funktionen:

  Erweiterte Einstellungen:

  Dieser Bereich ist essenziell, wenn Sie das System über den Standard hinaus anpassen möchten. Einsicht in die Formular-ID für eigene Prozesse sowie die Option, Defaultprozesse gegen firmenspezifische Prozesse auszutauschen.

  Neue Antworten herunterladen:

  Dient als „Notnagel“ zum manuellen Nachfassen von Formularen, falls der automatische Download (z. B. wegen Nichterreichbarkeit des Systems via Webhook) unterbrochen wurde.

- Toolbar:
  Enthält Schnellzugriffs-Icons für die wichtigsten Aktionen, wie das Erstellen neuer Formulare, das Publizieren oder das Zuweisen von Aufgaben.

  Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Funktionen und deren Anwendung finden Sie im späteren Kapitel 2 (Q9221 DeepForms Cockpit - Der Formular-Lebenszyklus).

- Register:
  - Formulare

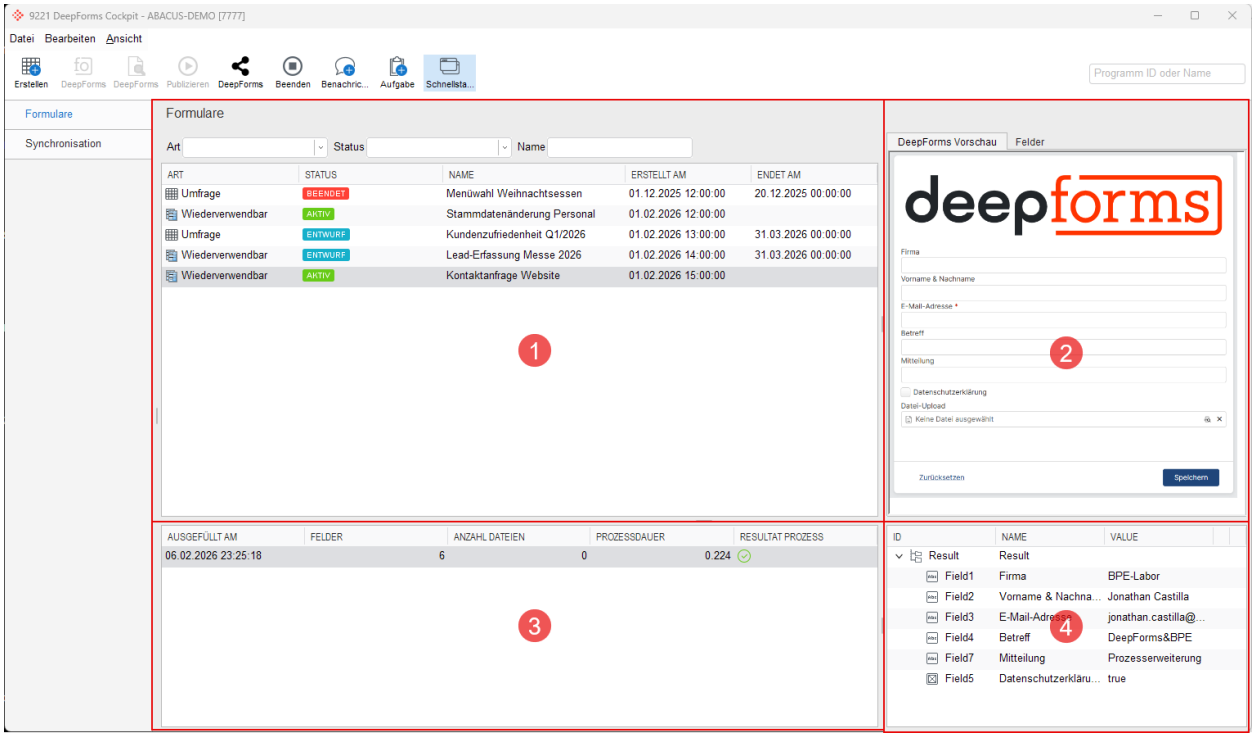
    Die Hauptansicht für das tägliche Management Ihrer Formulardefinitionen und den Dateneingang.
  - Synchronisation:

    Dieser Bereich dient der Überwachung der Schnittstelle zum Abacus-System. Hier ist ersichtlich, für welche Formulare die sofortige automatische Synchronisation via Webhook aktiv ist.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Die 4 funktionalen Arbeitsbereiche

Das Cockpit ist in vier logische Bereiche unterteilt, die den gesamten Prozess von der Definition bis zum Dateneingang abdecken:



1. **Formular-Management:**
   Zentrale Übersicht zur Verwaltung aller Formulardefinitionen mit direkter Kontrolle über den aktuellen Status (Aktiv, Entwurf, Beendet) und die zeitliche Steuerung.
2. **Vorschau-Editor:**
   Ansicht des Formularlayouts zur visuellen Überprüfung der Feldkonfigurationen und Designelemente vor der Freigabe.
3. **Transaktions-Journal:**
   Sobald Ihr Formular publiziert und der Link verteilt wurde, fliessen die Antworten der Teilnehmer automatisch zurück ins Cockpit. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Dateneingang überwachen und die Details jeder einzelnen Einsendung prüfen.
4. **Daten-Inspektor:**
   Detaillierte Aufschlüsselung der Rohdaten einer markierten Einsendung zur Kontrolle der vom Benutzer ausgefüllten Werte.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

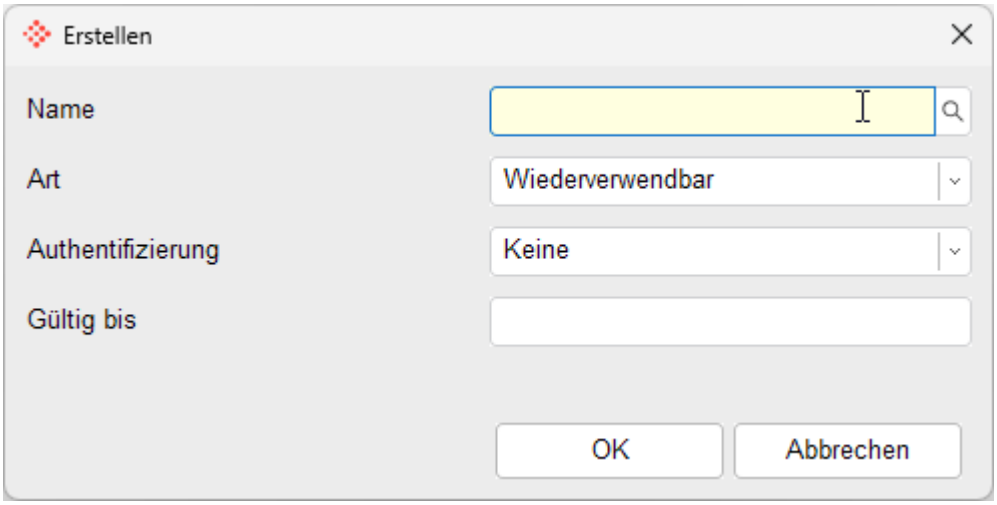
2. Q9221 DeepForms Cockpit – Der Formular-Lebenszyklus

Die Toolbar bündelt die wichtigsten Funktionen für die tägliche Arbeit im DeepForms Cockpit. Die Anordnung der Buttons ist bewusst so gewählt, dass sie den natürlichen Lebenszyklus eines Formulars abbildet. Um ein Projekt erfolgreich umzusetzen, klicken Sie sich idealerweise von links nach rechts durch die Symbole – beginnend bei der ersten Neuanlage bis hin zum finalen Teilen oder Beenden des Formulars.



2.1 Erstellen

Mit dem Button Erstellen leiten Sie den Aufbau eines neuen Formulars ein. Bevor Sie die Eingabemasken im Designer gestalten, definieren Sie in diesem Fenster die grundlegenden Funktionen



1. Name vergeben: Tragen Sie im Feld Name die Bezeichnung Ihres Formulars ein
2. Formular-Art festlegen - Wählen Sie im Dropdown-Menü zwischen zwei Grundtypen:

   Wiederverwendbar:
   Ideal für dauerhafte Formulare (z. B. Homepage-Kontakt). Das Formular kann beliebig oft ausgefüllt werden. Standardmässig wird pro Übermittlung eine Benachrichtigung mit den ausgefüllten Daten als Excel-Anhang ausgelöst.

   Umfrage:
   Geeignet für Kampagnen. Im Gegensatz zum wiederverwendbaren Formular wird hier nach Beendigung der Umfrage eine Sammel-Benachrichtigung erstellt, die eine Excel-Datei mit den Werten aller übermittelten Formulare enthält

3. Authentifizierung wählen - Definieren Sie die Zugriffsberechtigungen für die Teilnehmer:

   Keine: Das Formular ist öffentlich über den Link zugänglich.

   Passwort: Sie legen ein allgemeines Passwort fest, das alle Teilnehmer zur Öffnung des Formulars eingeben müssen.

   DeepCloud Anmeldung: Teilnehmer müssen sich zwingend mit ihrem DeepCloud-Konto anmelden, bevor sie Daten erfassen können.

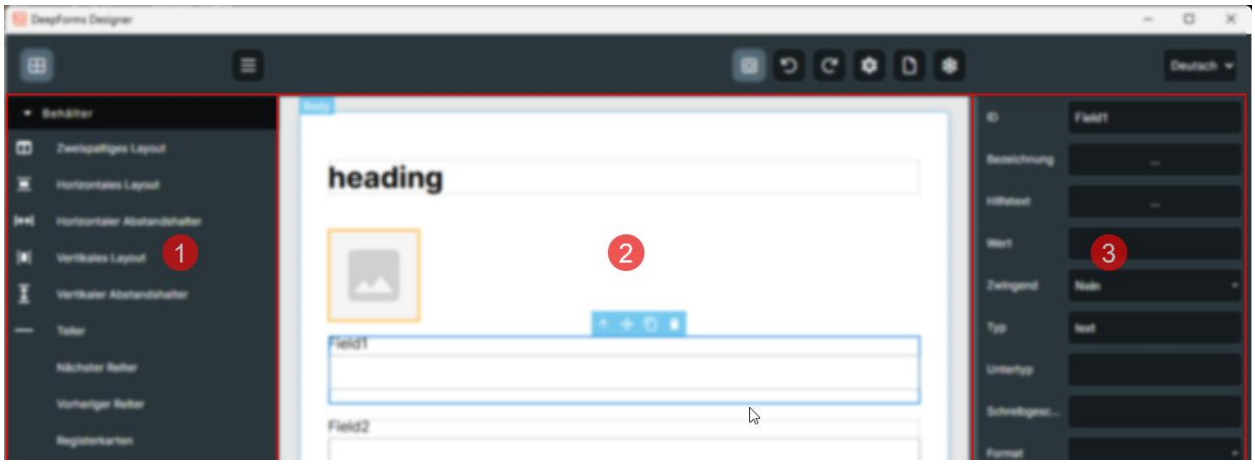
4. Gültigkeitsdauer: Geben Sie optional ein Datum an, bis zu dem das Formular aktiv sein soll.

Hinweis: Nach dem Speichern erhält das Formular automatisch den Status **ENTWURF**.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2 DeepForms Designer

Der Designer ermöglicht es Ihnen, per Drag-and-Drop professionelle Formulare zu erstellen. Sie definieren hier die Struktur, das Erscheinungsbild und die spezifischen Eigenschaften für jedes Eingabefeld.



1. **Element-Auswahl:**
   Auf der linken Seite finden Sie alle verfügbaren Bausteine, unterteilt in die drei Kategorien Behälter, Felder und Elementar.

2. **Drag-and-Drop Gestaltung:**
   Ziehen Sie das gewünschte Element (z. B. „Texteingabe“) einfach mit der Maus in den mittleren Arbeitsbereich.

   Flexibilität: Die Reihenfolge der Felder lässt sich im Zentrum jederzeit durch einfaches Verschieben anpassen.

3. **Feldeigenschaften festlegen:**
   Sobald Sie ein Element im mittleren Fenster markieren, erscheinen rechts die dazugehörigen Konfigurationsmöglichkeiten.

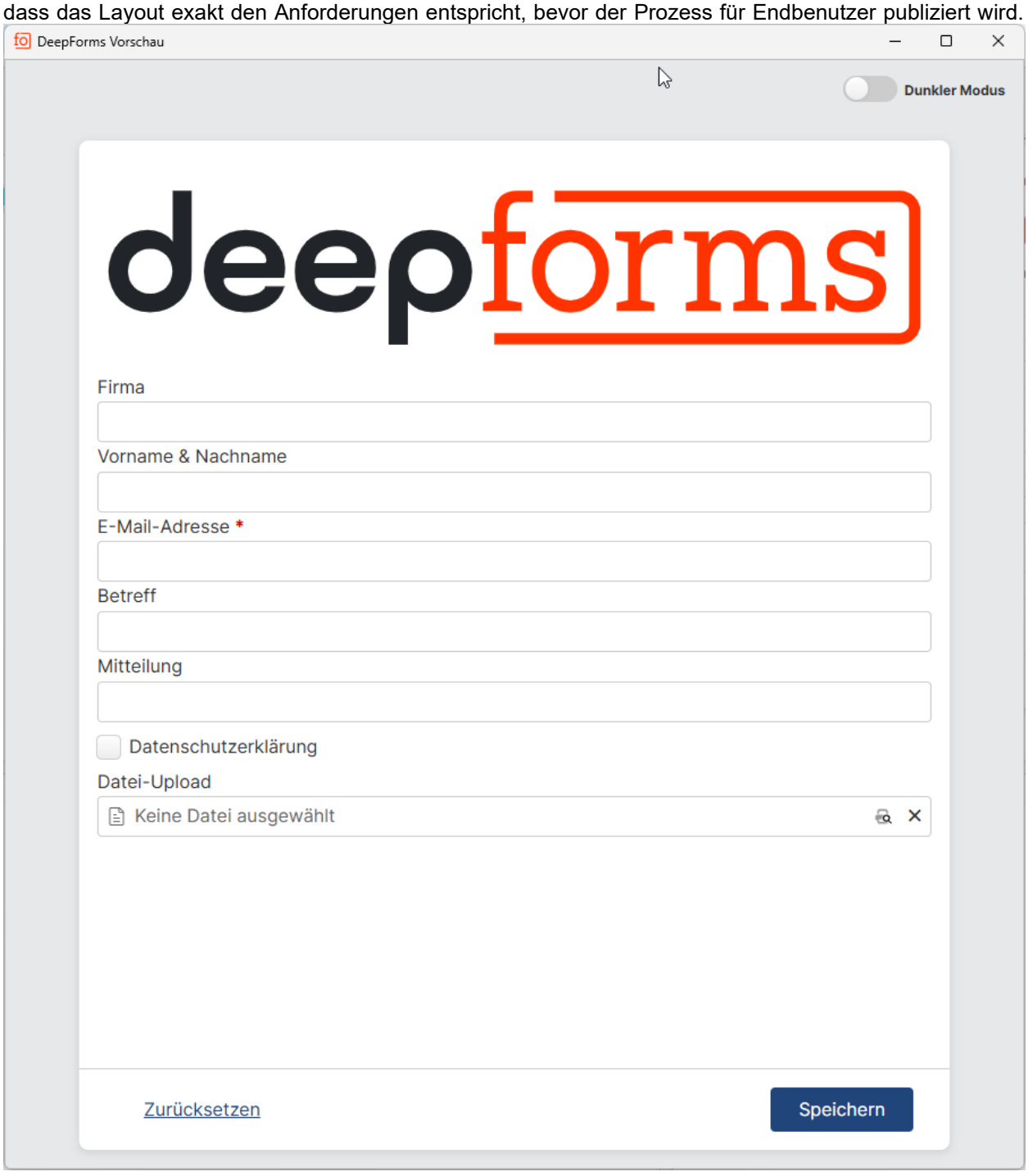
   Hier stehen Ihnen pro Feld verschiedene Eigenschaften zur Verfügung, um das Verhalten und die Anzeige individuell anzupassen.

Wichtig: Erst durch das Schliessen [x] des Designers werden die Änderungen final in das Cockpit übernommen und sind in der DeepForms Vorschau sichtbar.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.3 Vorschau

Die Vorschau ermöglicht eine finale Qualitätskontrolle des gesamten Formulars. Sie stellen hier sicher, dass das Layout exakt den Anforderungen entspricht, bevor der Prozess für Endbenutzer publiziert wird.



Visuelle Kontrolle: Prüfen Sie das Zusammenspiel von Logos, Texten und Eingabefeldern.

Detail-Check: Vergewissern Sie sich, dass zB Pflichtfelder korrekt mit einem roten Sternchen (*) markiert sind (z. B. bei „E-Mail-Adresse“).

Interaktive Prüfung: Testen Sie das Formular wie ein Endbenutzer.

Funktionstest: Nutzen Sie den Schalter oben rechts, um zwischen der Standardansicht und dem Dunklen Modus zu wechseln, um die Lesbarkeit in verschiedenen Designs sicherzustellen.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

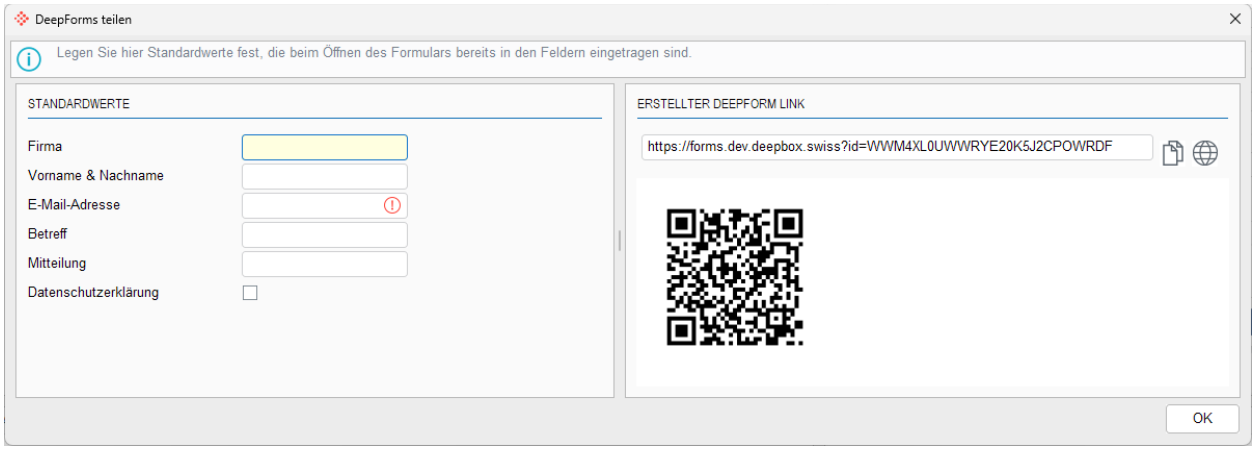
2.4 Publizieren

Durch das Publizieren wird Ihr Formular offiziell freigegeben und für die Datenerfassung durch Endnutzer aktiviert. Dieser Schritt ist notwendig, um alle im Designer vorgenommenen Änderungen wirksam zu machen.

Hinweis: Das Formular wird in der Übersicht nun mit dem grünen Status **AKTIV** gekennzeichnet.

2.5 Teilen

Nachdem Ihr Formular erfolgreich publiziert wurde, können Sie es über verschiedene Kanäle verteilen. In diesem Schritt generieren Sie den Zugriff für Ihre Endnutzer und haben zusätzlich die Möglichkeit, das Formular für bestimmte Kampagnen mit Standardwerten zu befüllen.



Standardwerte:

Hier können Sie Werte festlegen, die beim Öffnen des Formulars bereits in den Feldern eingetragen sein sollen.

Erstellter DeepForm Link:

Direkt-Link:
Das System generiert automatisch eine eindeutige URL für Ihr Formular.

QR-Code:
Der automatisch erstellte QR-Code kann heruntergeladen und in Dokumente integriert werden.

2.6 Beenden

Mit dieser Funktion nehmen Sie ein publiziertes Formular sofort vom Netz. Dies ist besonders nützlich, wenn eine Umfrage vorzeitig abgeschlossen werden soll oder ein veralteter Prozess nicht mehr für Endbenutzer zugänglich sein darf.

Hinweis: Das Formular wird in der Übersicht nun mit dem roten Status **BEENDET** gekennzeichnet.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3. Standardprozess bei Typ: Wiederverwendbar - DeepForms Submit

Das DeepForms-Cockpit stellt sicher, dass Sie über jeden Dateneingang sofort informiert werden. Ohne zusätzliche Konfiguration löst das System einen automatischen Prozess aus, der die erfassten Daten direkt als Benachrichtigung in Ihr AbaMenu liefert.

Sobald ein Teilnehmer ein Formular erfolgreich abschickt, erhalten Sie im ersten Schritt standardmässig eine Echtzeit-Benachrichtigung im AbaMenu (Inbox) inklusive des ausgefüllten Formulars als Excel-Anhang. So werden Sie sofort informiert, wenn eine neue DeepForms-Einreichung eingegangen ist.

Der Excel-Anhang dient als unkomplizierte Basislösung. Für eine nahtlose Integration in Ihre Geschäftsabläufe bietet DeepForms jedoch erweiterte Möglichkeiten: Erfahren Sie in Kapitel 5 (Eigene Prozesse: Individuelle Automatisierung)

Das Programm Q9221 setzt beim Prozessstart automatisch folgende Eingabewerte:

- DataRecord: Enthält alle Feldwerte, die im Formular erfasst wurden.
- Files: Beinhaltet mögliche Datei-Uploads des Teilnehmers.
- FormId: Die eindeutige Identifikationsnummer des Formulars.
- InstanceId: Die ID der spezifischen Formularinstanz.



Beispiel Excel-Datei:

	A	B	C	D
1	**Name**	Jonathan Castilla		
2	**Email**	jonathan.castilla@abacus.ch		
3	**Firma**	Abacus Research AG		
4				

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Standardprozess bei Typ: Umfrage - DeepForms Finish

Das DeepForms-Cockpit stellt sicher, dass Sie über den Abschluss Ihrer Kampagne gesammelt informiert werden. Anstatt Einzelnachrichten zu erhalten, bündelt das System alle Rückmeldungen und liefert Ihnen eine strukturierte Gesamtauswertung aller Teilnehmer direkt in Ihr AbaMenu.

Der Excel-Anhang dient als unkomplizierte Basislösung. Für eine nahtlose Integration in Ihre Geschäftsabläufe bietet DeepForms jedoch erweiterte Möglichkeiten: Erfahren Sie in Kapitel 5 (Eigene Prozesse: Individuelle Automatisierung)

Das Programm Q9221 setzt beim Prozessstart automatisch folgende Eingabewerte:

- FormId: Die eindeutige Identifikationsnummer des Formulars.



Beispiel Excel-Datei:

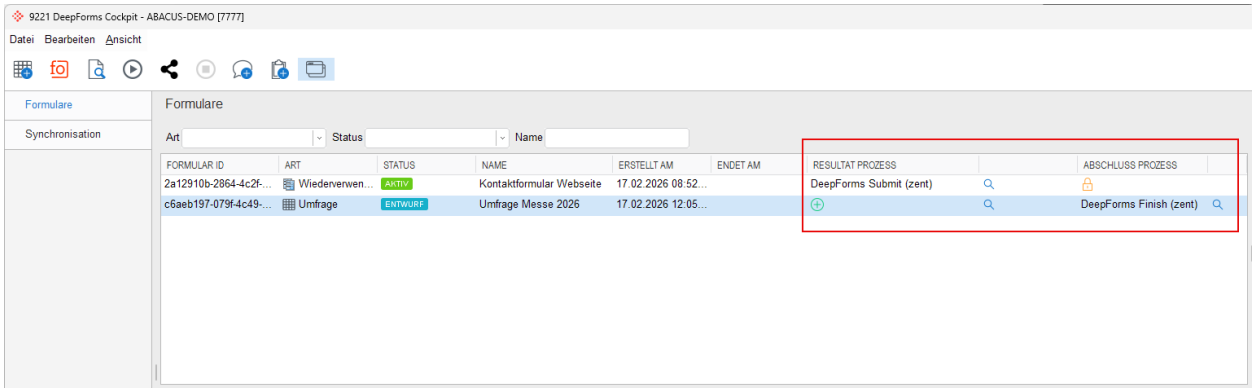
	A	B	C	D
1	**Tester**	**Testobjekt**	**Bewertung**	
2	Maximilian Weber	Kamera	5	
3	Sophie Müller	Akku-Staubsauger	4	
4	David Hoffmann	Smartwatch	5	
5	Amelie Meyer	Heissluftfritteuse	4	
6	Jonas Wagner	Gaming-Tastatur	2	
7				

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5. Eigene Prozesse: Individuelle Automatisierung

Eigene Prozesse ermöglichen es Ihnen, die Standard-Logik von DeepForms zu verlassen und Daten direkt nach Ihren Geschäftsregeln in Abacus zu verarbeiten. So können Sie beispielsweise Informationen aus einem Kontaktformular direkt als qualifizierten Lead in das CRM übersteuern.

In der Cockpit-Übersicht stehen Ihnen zwei Spalten zur Verfügung, um Prozesse zu hinterlegen oder den Default-Prozess auszutauschen:



Vorgehen:

1. **Erstellung im richtigen Bereich:**
   Ein Prozess muss zwingend im Bereich **"ATK DeepForms"** erstellt werden. Nur dort hinterlegte Abläufe erkennt das Cockpit als gültige Alternativen für den Austausch der Defaultprozesse.

2. **Nutzung von Vorlagen:**
   Kopieren Sie bestehende **Defaultprozesse** als Basis und ergänzen Sie lediglich Ihre spezifische Logik.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6. Lizenzierung

Um den vollen Funktionsumfang des DeepForms Cockpits und die damit verbundenen Automatisierungen nutzen zu können, ist eine entsprechende Lizenzbasis im Abacus-System erforderlich.

- **Grundversion** Business Process Engine
- **Option** Business Process Engine Advanced
- **Deep-Anbindung**:
  Erforderlich für die Kommunikation zwischen dem Abacus-System und der DeepCloud.
- **Transaktionskosten:** Pro verschicktem Formular fallen Kosten von **CHF 0.20** an.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG