

Willkommen zum SITEFORUM Workshop „ Umfragen erstellen“.

Sie lernen in diesem Workshop, wie Sie schnell und einfach eine Umfrage starten, an der sich entweder alle Nutzer Ihres Portals oder nur bestimmte Nutzergruppen beteiligen können.

1. Um eine Umfrage zu erstellen, melden Sie sich bitte als **Portal Master** oder **Umfragen Manager** an und klicken Sie auf „**Marketing & CRM**“ und anschließend auf „**Umfragen**“.
2. Hier sehen Sie in der **Übersicht**, welche Umfragen bereits angelegt wurden.
3. Wenn Sie eine **neue Umfrage** erstellen wollen, klicken Sie bitte auf „**Hinzufügen**“ und geben Sie zunächst die **Details** für Ihre Umfrage ein.
4. Benennen Sie Ihre Umfrage, z.B. „Betriebsklima“, und fügen Sie im nächsten Feld die **Fragestellung** ein, die den Teilnehmern angezeigt wird.
5. Geben Sie nun die **Antwortmöglichkeiten** vor, aus denen die Teilnehmer auswählen können sollen.
6. Falls Sie mehr Antwortfelder benötigen, klicken Sie auf den Button „**Mehr Auswahlmöglichkeiten**“ und es werden weitere Felder hinzugefügt.
7. Entscheiden Sie nun, ob Sie nur **eine oder mehrere Antworten zulassen** wollen. Die **Mehrfachauswahl** bietet sich unter anderem bei Interessenabfragen an, in unserem Beispiel ist jedoch nur die **Einfachauswahl** sinnvoll.
8. Legen Sie anschließend **Einschränkungen** für Ihre Umfrage fest.
9. Damit die **Umfrage aktiv** ist, setzen Sie unter „**Status**“ das Häkchen.
10. Soll Ihre **Umfrage** direkt **auf der Startseite** angezeigt werden, setzen Sie auch hier das **Häkchen**. Zu den Alternativen später mehr.
11. Sie können Ihre Umfrage **manuell beenden** oder ein bestimmtes **Ablaufdatum festlegen**. Entfernen Sie dann das Häkchen und geben Sie das Datum ein, an dem Ihre Umfrage automatisch beendet werden soll.
12. Setzen Sie ein Häkchen bei „**Resultate**“, wenn die **Umfrageergebnisse** jederzeit **einsehbar** sein sollen.
13. Wählen Sie nun die **Nutzergruppen** aus, die an der Umfrage teilnehmen dürfen. Bei einer Umfrage zum Betriebsklima sollten das natürlich nur die Mitarbeiter sein.
14. **Hinweis:** Umfragen sind völlig anonym, d.h. es ist nicht nachvollziehbar, welcher Nutzer welche Antwort gegeben hat! Um Fragebögen zu generieren, die nutzerbezogen ausgewertet werden können, verwenden Sie bitte die Funktion „**Formulare**“.

15. Wählen Sie zum Schluss noch die gewünschte **Sprache** aus und klicken Sie auf den Button „**Speichern**“, um die Umfrage zu erstellen. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung und die neue Umfrage wird in der Übersicht angezeigt.
16. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre **Umfrage übersetzen**, indem Sie auf das entsprechende Icon klicken. Natürlich können Sie bestehende Umfragen auch jederzeit **bearbeiten** oder wieder **löschen**.
17. Wenn Sie Ihre neue **Umfrage testen** wollen, klicken Sie auf das Icon „**Abstimmen**“ und Sie werden direkt auf die Umfrageseite Ihres Portals geleitet. Geben Sie dort einfach Ihre Stimme ab.
18. Die **Umfrageauswertung** erreichen Sie ebenfalls an dieser Stelle über den Button „**Resultate**“ bzw. in der Umfrageübersicht über das Icon „**Statistik**“.
19. Nun noch ein Hinweis, wenn Sie die Umfrage nicht direkt auf Ihrer Startseite platzieren wollen: In diesem Fall ist es wichtig, dass der **Applikationslink** für Umfragen **aktiv** ist, damit Ihre Nutzer auf Umfragen zugreifen können. Mehr zur Administration von Applikationslinks erfahren Sie im dazugehörigen SITEFORUM Workshop.
20. Alternativ können Sie mit Hilfe von **Platzhaltern** und der **Umfrage-ID** auch innerhalb einer Story zu Umfragen verlinken. Dazu mehr im Workshop „Story hinzufügen“.

Und nun viel Spaß bei der Erstellung Ihrer Umfragen und bis zum nächsten Workshop!
Ihr SITEFORUM-Team