Digital Maturity Scan Documentatie



Prince & Michiel

Inhoud

Digital Maturity Scan Documentatie 1
Inleiding 3
Software, Plugins & add-ons 3
Form pagina's 3
Contact form 3
Velden toevoegen 4
Veld instellingen 5
Gravity forms verbinden met mailchimp 6
Gravity forms en Mailchimp verbinden 7
Form bevestigen 9
Questions Form 11
Gegevens opvangen 11
Verbind met mailchimp 12
Vragen opstellen: 12
Profiel berekenen 15
$target 17
$anwsers 18
Formulieren implementeren op pagina's 20

Inleiding

Deze documentatie legt stap voor stap uit hoe je met gravity forms een maturity scan kunt maken. Bij het maken van dit form hebben wij **geen rekening met de GDPR gehouden**.

De scan die wij gemaakt hebben heeft 2 forms nodig. Een formulier voor de contactgegevens en een formulier voor de vragen. Wanneer het eerste formulier met de contactgegevens is ingevuld, zullen deze resultaten naar mailchimp gestuurd worden. De gebruiker zal dan ook doorverwezen worden naar het tweede formulier. Hier komen de vragen voor de scan. Elk antwoord zal overeenkomen met 1 type profiel. Het meest aangeduide profiel word doorgestuurd naar mailchimp wanneer de gebruiker klaar is met de form.

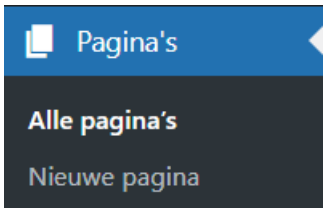
Software, Plugins & add-ons

Dit project hebben we gemaakt op de wordpress versie 5.9.8 en we gebruiken ook mailchimp versie 3.0. Voor de maturity scan hebben we enkele add-ons van gravity forms nodig. Hou er rekening mee dat bij andere versies onze oplossing verouderd kan zijn.

- Gravity Forms | Versie 2.5.6.1
    - Gravity Forms Custom Javascript | Versie 1.4
    - Gravity Forms Mailchimp add-on | Versie 5.2.0

Form pagina's

Voor we beginnen aan de forms, zullen we eerst twee pagina's op wordpress aanmaken. Geef beide een titel. (vb. maturity scan contact & maturity scan vragenlijst)



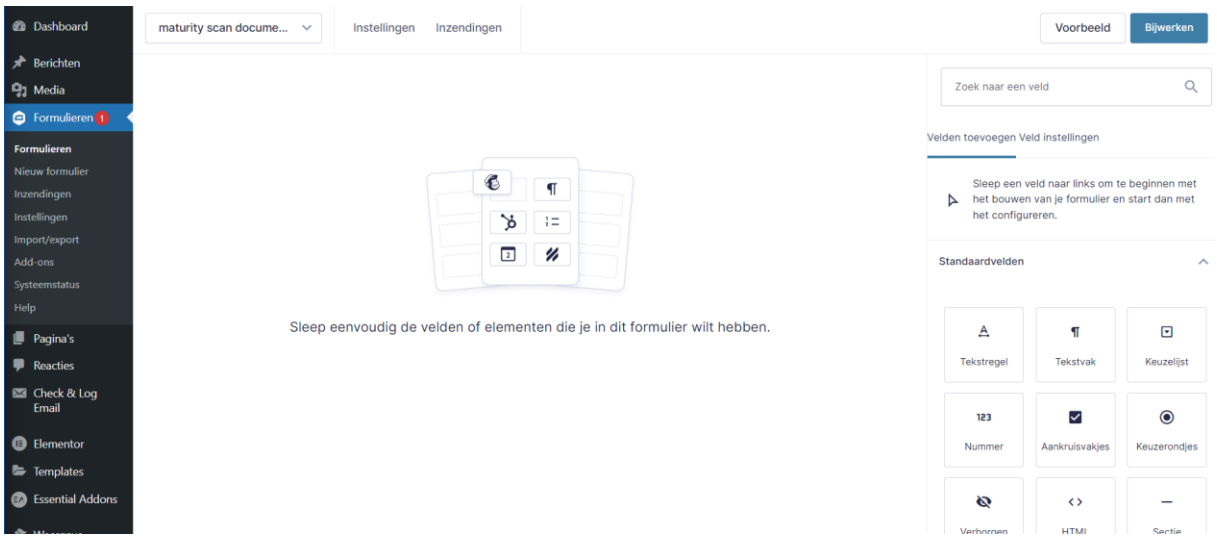
Contact form

Maak in de tab "Formulieren" een nieuwe form aan. Deze zullen we voor de documentatie het Contact form noemen, maar u kunt deze een eigen naam geven. Hier vragen we de gebruikersgegevens aan. Eens deze aangemaakt is klikt u op bewerken om deze aan te passen.



Velden toevoegen

Aan de rechterkant heeft u een lijst van velden die u op het form kan slepen.



We hebben het contact formulier van de volgende velden voorzien:

- Voornaam en familienaam (‘Naam’ onder geavanceerde velden)



- E-Mail (‘E-mailadres’ onder geavanceerde velden)



- Bedrijf (een tekstregel die u naast een ander veld kunt slepen onder Standaardvelden)



- Functie + sector (u kunt hetzelfde als bedrijf OF u kunt een keuzelijst op het scherm slepen). U kunt deze later altijd aanpassen. (zie Veld Instellingen)



Veld instellingen

Wanneer alle velden op het form staan klikt u op Veld instellingen.

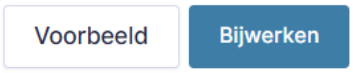
Geef voor elk veld een label onder de Algemene instellingen. Het Naam veld heeft 1 label voor beide velden. Onderaan de algemene instelling staat ook de optie om het veld verplicht te maken, duid deze aan.



Onder uiterlijk is er de optie om een placeholder in te vullen.

Wanneer je een textveld wil veranderen in een keuzelijst, moet je zeker zijn dat het label van het nieuwe veld hetzelfde is als het vorige veld.

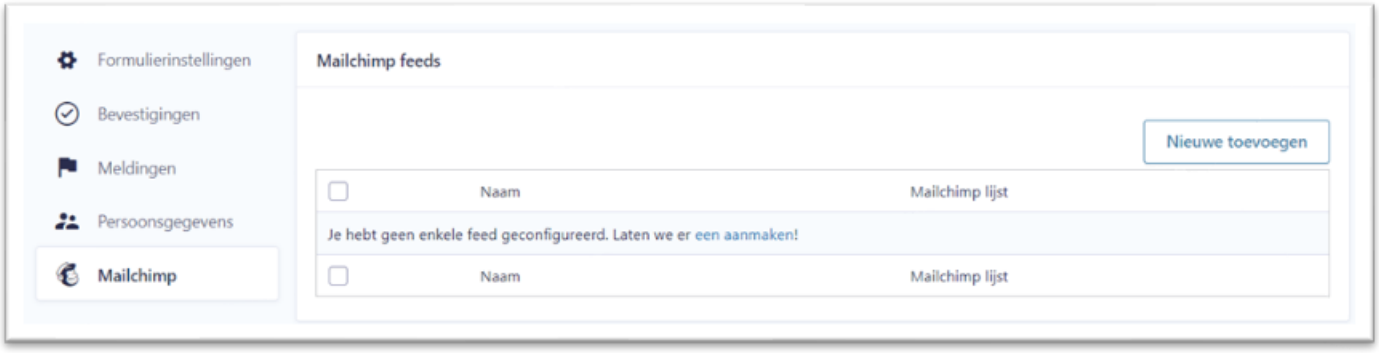
Vergeet je voortgang niet op te slaan met de knop bijwerken



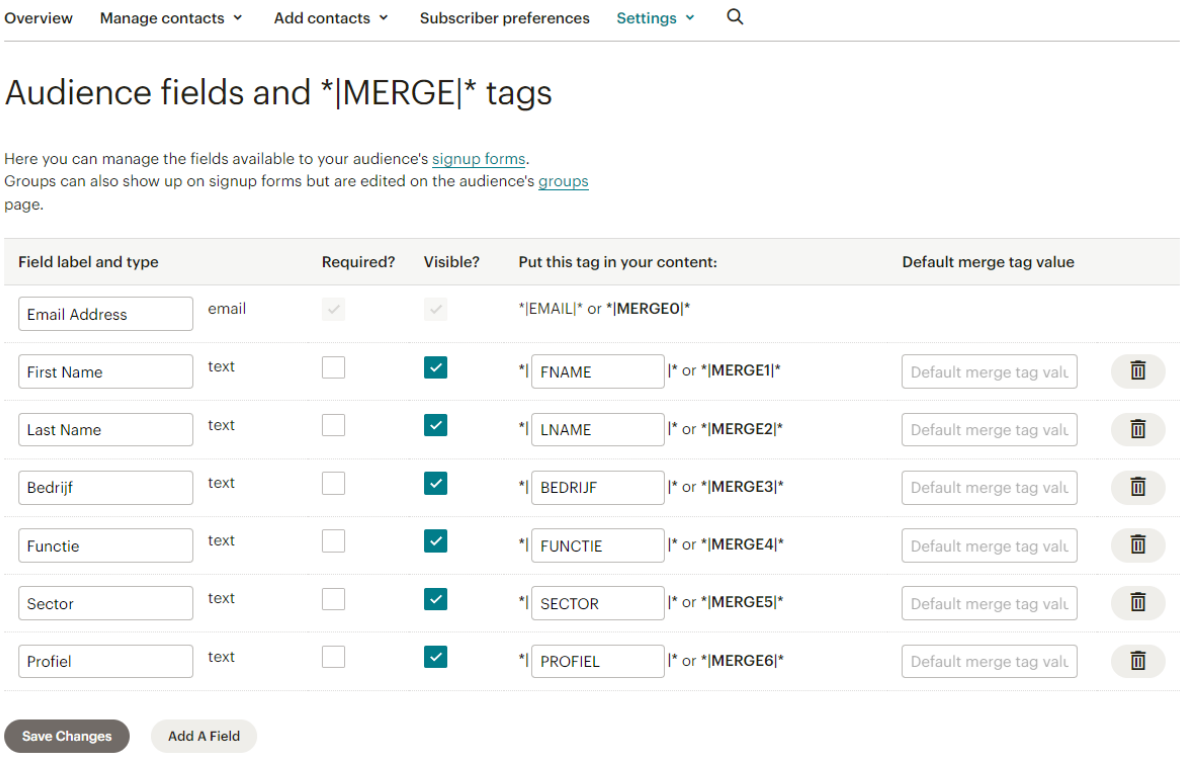
Gravity forms verbinden met mailchimp

In de volgende stap zullen we onze contactgegevens doorsturen naar mailchimp. Met behulp van de mailchimp add-on hebben we een extra veld in gravity forms instellingen.

Maak een (gratis) account aan in mailchimp en vul je gebruikersgegevens in op het loginscherm van de mailchimp add-on.
Daarna maak je een mailchimp feed aan door op 'nieuwe toevoegen' te klikken. Geef deze een naam en selecteer de gepaste doelgroep. Je hebt een standaard doelgroep, maar als je een nieuwe wilt aanmaken bekijk je best deze documentatie van mailchimp.



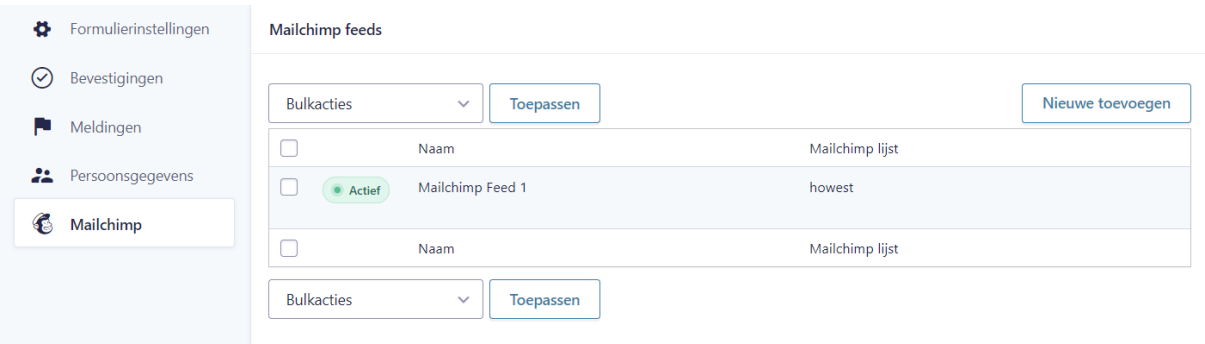
BELANGRIJK: zorg dat je op mailchimp je doelgroep aanpast (all contacts -> settings -> audience fields and *MERGE* tags) en zorg ervoor dat je op mailchimp de juiste velden hebt om in te vullen.



<u>Profiel is het enigste veld dat niet zal ingevuld worden op het eerste form.</u>

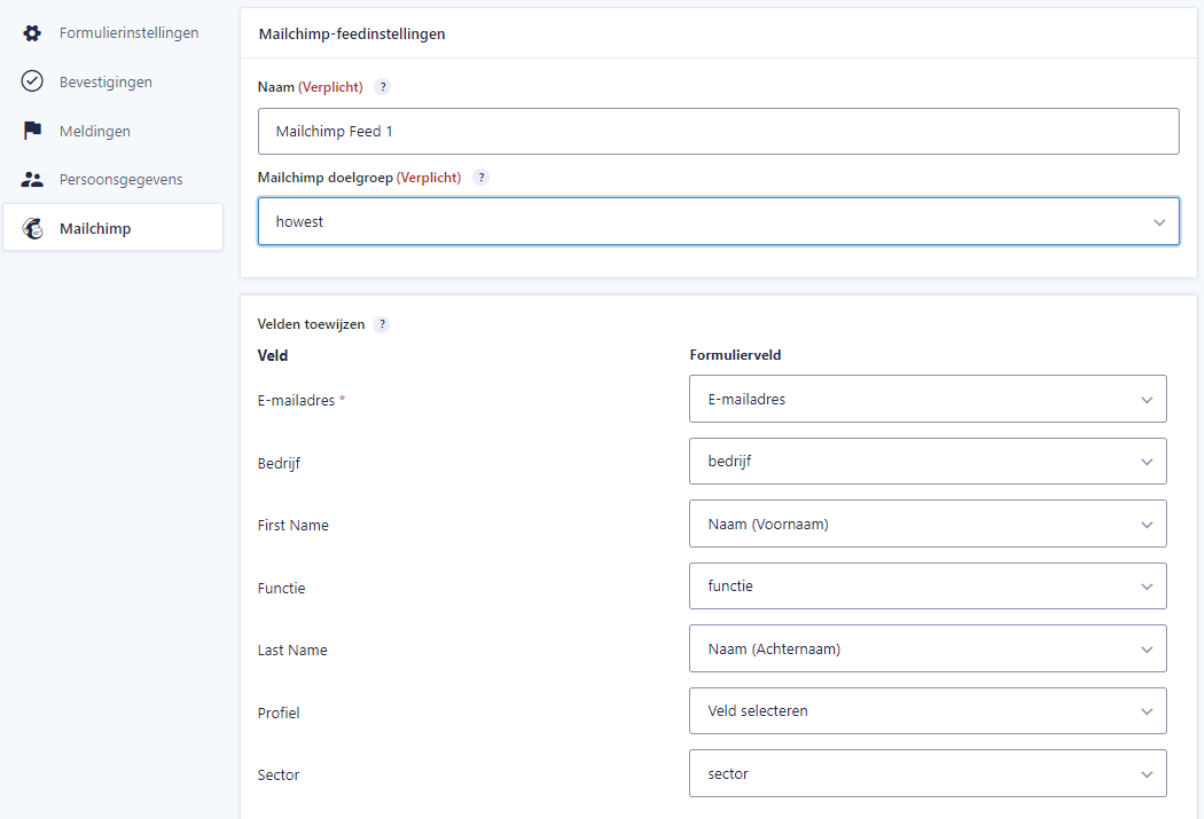
Gravity forms en Mailchimp verbinden

Eens de feed actief is, is het tijd om deze te bewerken. Hover met de muis over je feed en klik op bewerken.

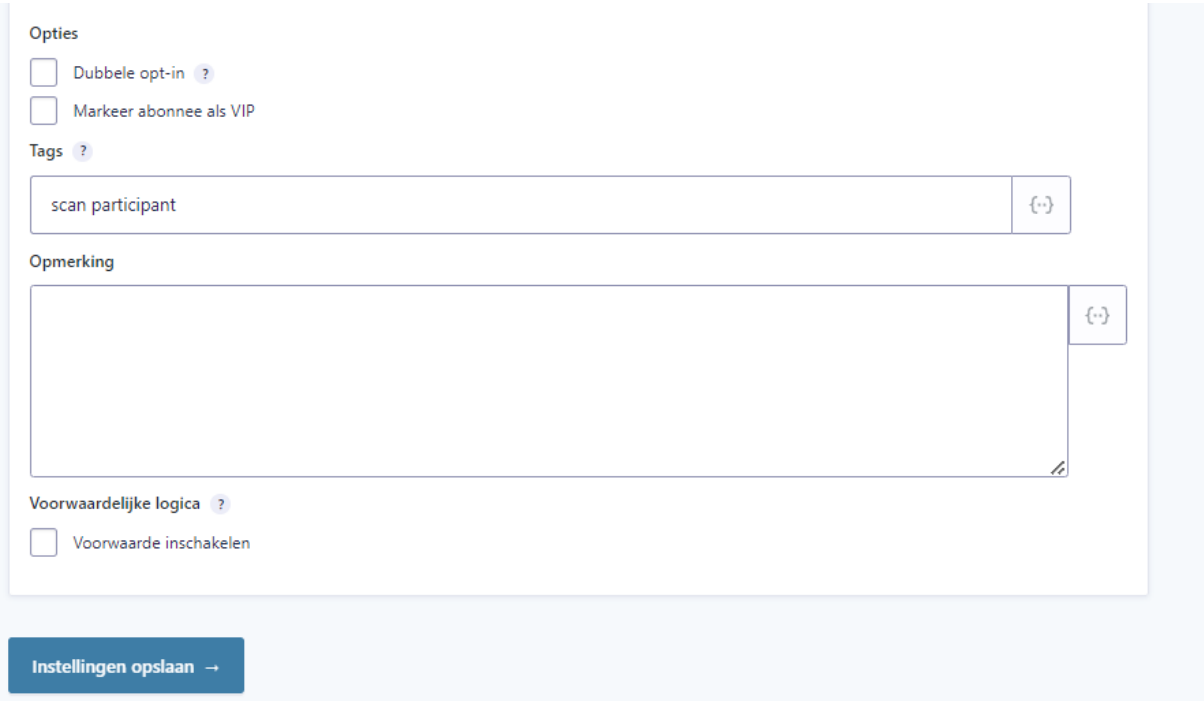


Als mailchimp goed is ingesteld zullen de aangemaakte mailchimp Velden onderaan verschijnen. Wijs nu voor elk mailchimp veld het juiste gravity forms veld toe.

LET OP: het veld “profile” mag geen waarde meekrijgen. Dit vullen we in op de volgende form.



Scrol nu nog wat naar onder en vul een gepaste tag in “Tags”. Dit kan handig zijn om op grote mailchimp lijsten de gebruikers te filteren.

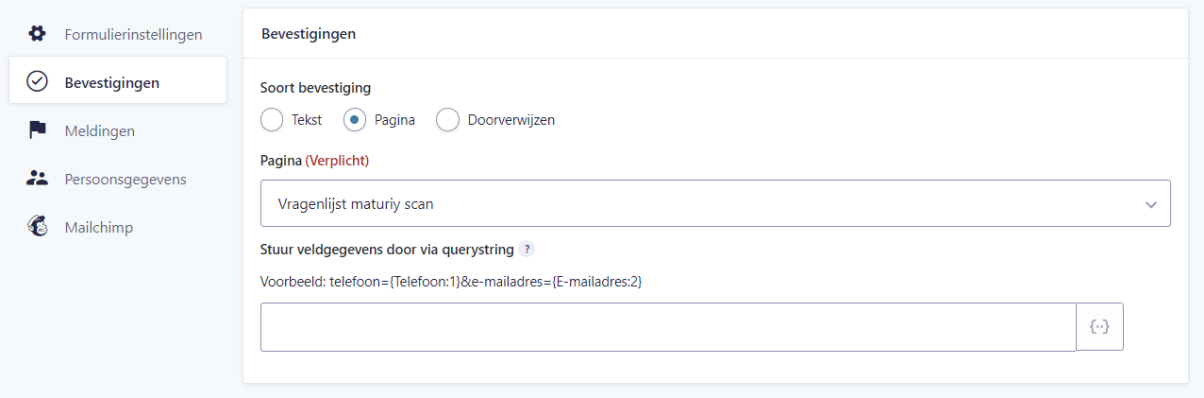


VERGEET DE AANPASSINGEN NIET OP TE SLAAN!

Form bevestigen

Wanneer een gebruiker klaar is met het eerste form zullen zijn gegevens meegegeven worden aan het tweede form. Nu zullen we ook springen van onze eerste pagina naar de tweede.

Selecteer Pagina als “soort bevestiging” en selecteer de naam van onze 2de pagina. Om dit te doen **moet** de 2de pagina **publiek** staan, anders zal deze niet in de pagina lijst komen.



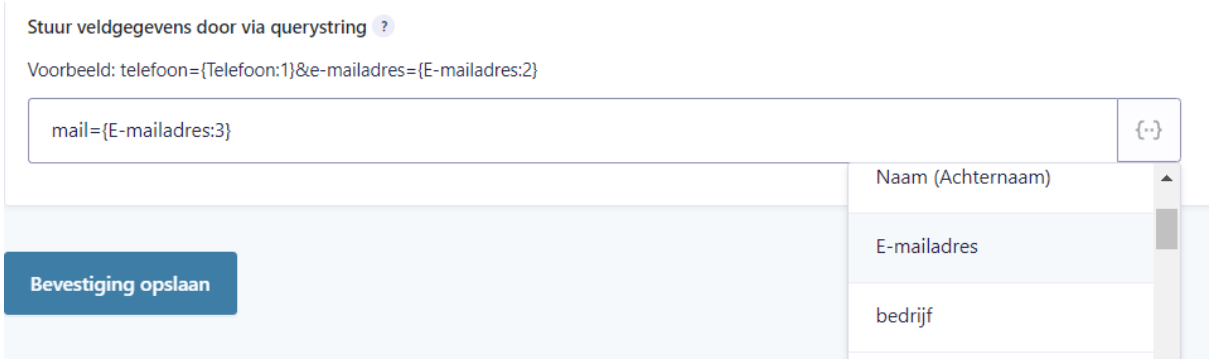
Daarna moeten we onze gegevens meegeven aan onze andere pagina. Dit moet omdat we op de volgende form onze vorige inzending op mailchimp overschrijven. We updaten het door ook ons profiel nummer bij te zetten, maar dat komt later.

We hebben dit gedaan door de gegevens via de url als parameters meegegeven.

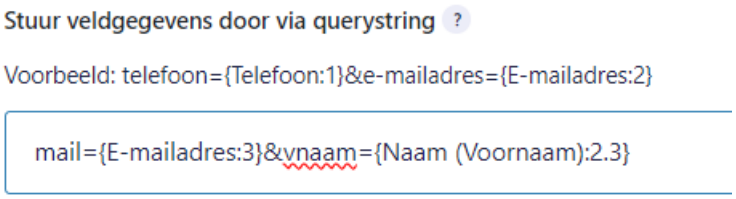
(**note:** het is misschien beter om dit in de toekomst in de cookies te steken in de plaats van de url)

Voor nu, vul het onderste veld (querystring) in op deze manier:

1. Schrijf de naam van de parameter, deze hebben we later nodig ➔ mail
2. Voeg = toe ➔ mail=
3. Klik op het {..} symbool en selecteer het veld van de form ➔

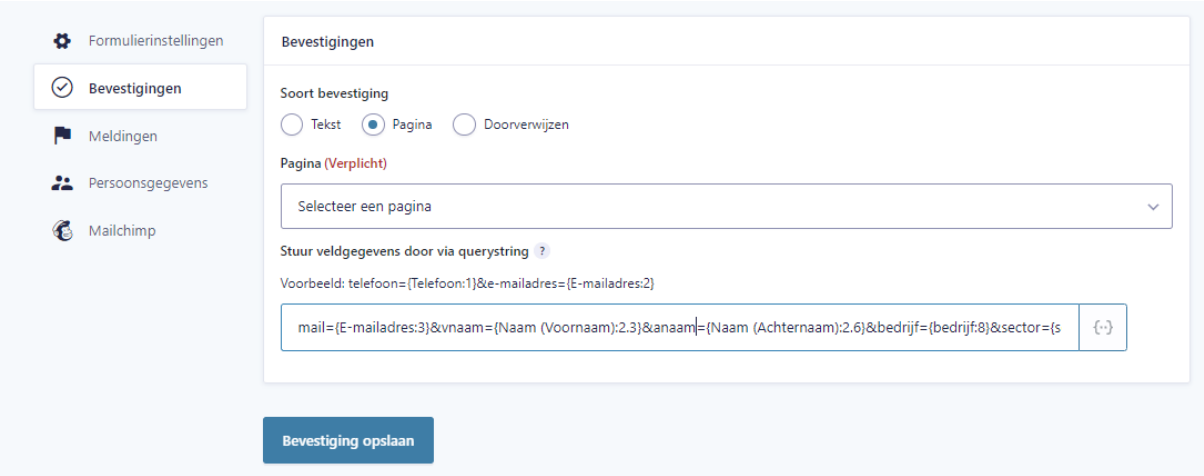


4. doe dit nu voor elk veld dat we gemaakt hebben maar zet **tussen elke parameter een <u>&</u> symbool.**



Zo zal het er ongeveer uitzien:
mail={E-mailadres:3}&vnaam={Naam (Voornaam):2.3}&anaam={Naam (Achternaam):2.6}&bedrijf={bedrijf:8}&sector={sector:7}&functie={Functie:9}

De nummers na de velden zijn gelijk aan het ID van de velden, dus zullen deze waarschijnlijk verschillend zijn.



Vergeet niet op te slaan.

Questions Form

Maak in de tab “Formulieren” een nieuwe form aan. Deze zullen we voor de documentatie het Questions form noemen, maar u kunt deze een eigen naam geven. Hier stellen wij de vragen van de scan. Dit is belangrijk voor het javascript dat geschreven is voor het berekenen.

Gegevens opvangen

Voor we een profiel toekennen aan iemand moeten we eerst weten wie het form invult, dus zullen we de parameters in onze velden moeten steken.

We vangen deze op met **verborgen velden** die de gebruiker niet kan aanpassen en niet zal zien. We hebben een verborgen veld nodig voor de volgende elementen:

Mail, Voornaam, Achternaam, Bedrijf, Sector, functie en Profiel.

Je kan een verborgen veld toevoegen via “standaardvelden” > en de “Verborgen” optie kiezen.

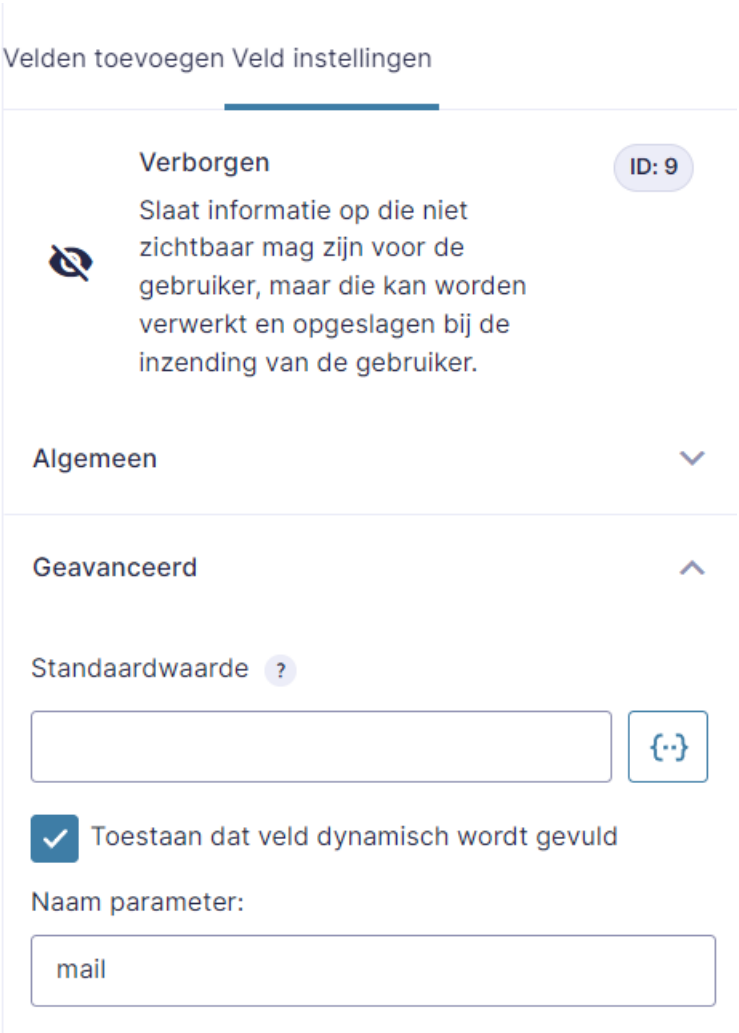


Om de waarde van het verborgen veld aan te passen moet je naar “Veld instellingen” gaan en vervolgens op “Geavanceerd” klikken.
Sta toe dat het veld dynamisch wordt gevuld.
Vul Daarna parameter in voor elk veld dat we hebben doorgegeven in stap 1 van [form bevestigen]

LET OP:

- **“**Toestaan dat veld dynamisch wordt gevuld” moet aangevinkt zijn voor alle verborgen velden **BEHALVE** de **Profiel** veld.

- De naam van de parameter is nodig om gegevens op te halen van de vorige form uit de url.



Verbind met mailchimp

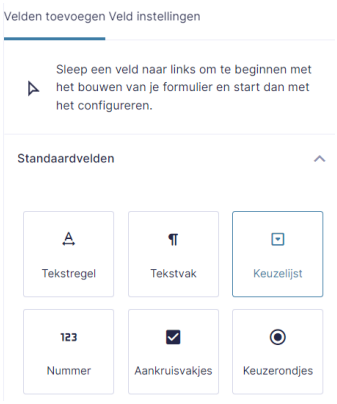
Doe nu dezelfde stap als bij het vorige formulier en maak een mailchimp feed. Geef daarna de verborgen formuliervelden door aan de juiste velden. Deze keer geef je ook het profiel veld mee.

Vragen opstellen:

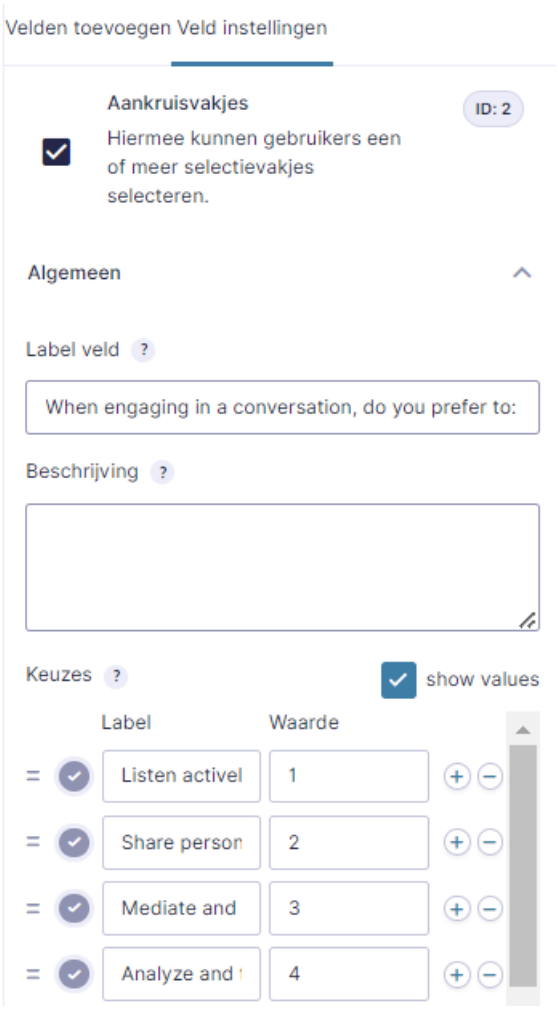
Keuzelijst:

Voeg een Keuzelijst of keuzerondjes toe via “standaardvelden”. Hier kan de vragen en keuzes invullen.





- Klik op “veld instellingen” en je vult je vraag in bij “Label veld” en bij keuzes kan je de rest invullen.
- Klik op show values
- Label: Hier komt een antwoord op de vraag
- Waarde: Hier zet je het nummer van het profiel
  Op het einde word de meest aangeduide nummer doorgestuurd worden naar mailchimp. Kies dus op voorhand hoe je verwijst naar elk profiel. Elk profiel moet dus met een nummer aangeduid worden.
- 1 profiel per antwoord
- Maakt niet uit hoeveel antwoorden per vraag.
- Vergeet niet om de vraag verplicht te maken door naar beneden te scrollen en “verplicht” aanvinken



Keuzerondjes:

Dit veld is voor vragen die maar één antwoord nodig hebben.

Voeg een Keuzelijst toe via “standaardvelden”. Hier kan de vragen en keuzes invullen.



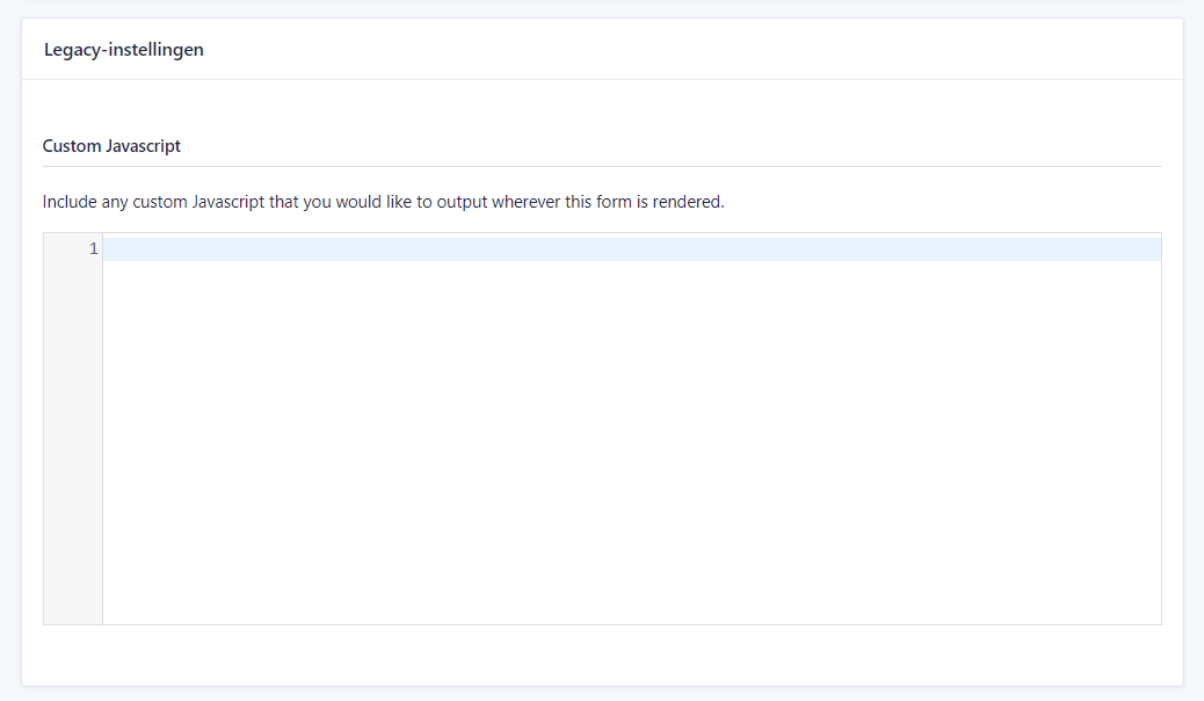
Bij de veld instellingen kan je de vraag en keuzes invullen.
Vul het nummer van het profiel in na je op show values klikt



Vergeet niet om “verplicht” aan te vinken

Profiel berekenen

Dankzij de javascript add-on hebben we bij formulier instellingen een custom javascript veld. Deze gebruiken we om het verborgen profiel veld in te vullen.



Begin met deze code te kopieren in het veld. (ctrl + C, ctrl + V)

We moeten 2 velden invullen: **$anwsers** en **$target**. Volg de stappen onder de code om dit correct in te vullen.

```
// VUL DEZE 2 WAARDEN IN.


var $anwsers = [];

var $target = ;


// VANAF HIER MAG JE NIETS AANPASSEN
// BEWERK NIETS DAT HIERONDER STAAT

function RecountValues() {
            var valueCounts = {};

            $anwsers.forEach(function (answerId) {
  var checkbox = document.getElementById(answerId);

  // Check if the checkbox is checked
  if (checkbox.checked) {
   var value = checkbox.value;

   // Increment the count for the current value
```

```
      valueCounts[value] = (valueCounts[value] || 0) + 1;
    }
  });

            // Find the most occurring value
  var mostOccurringValue = Object.keys(valueCounts).reduce(function (a, b) {
    return valueCounts[a] > valueCounts[b] ? a : b;
  });

  // Set the value of the target input to the most occurring value
  console.log(mostOccurringValue);
  document.getElementById($target).value = mostOccurringValue;
}

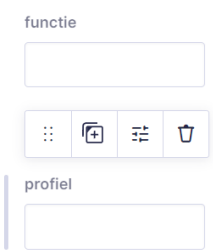
// Use the 'change' event for checkboxes
$anwsers.forEach(function (answerId) {
            console.log(answerId);
  document.getElementById(answerId).addEventListener('change', RecountValues);
});
```

Sla dit al eens op

$target

Laten we beginnen met de waarde van $target. We hebben 2 nummers nodig.

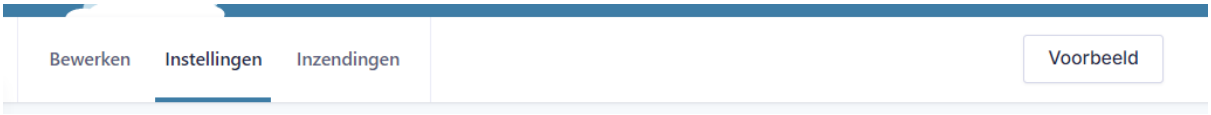
1. Het nummer van het profiel veld. (click op het veld en het id zie je aan de rechterkant) in mijn geval is dit 37.



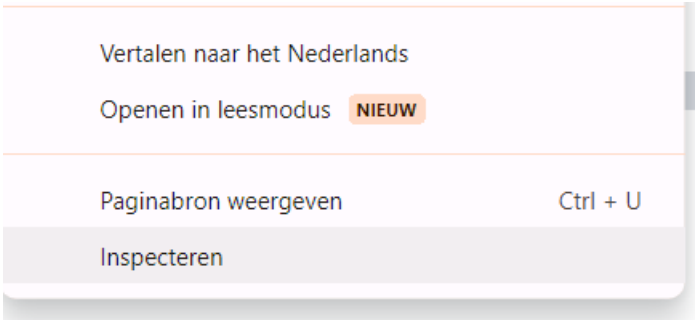


2. Het nummer van het form zelf (iets moeilijker)

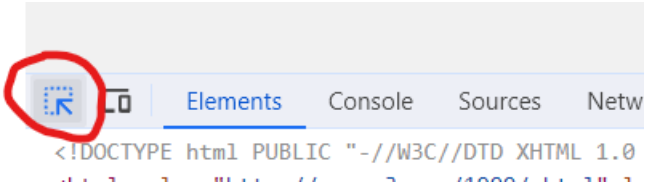
a) Click op voorbeeld om het formulier te bekijken.



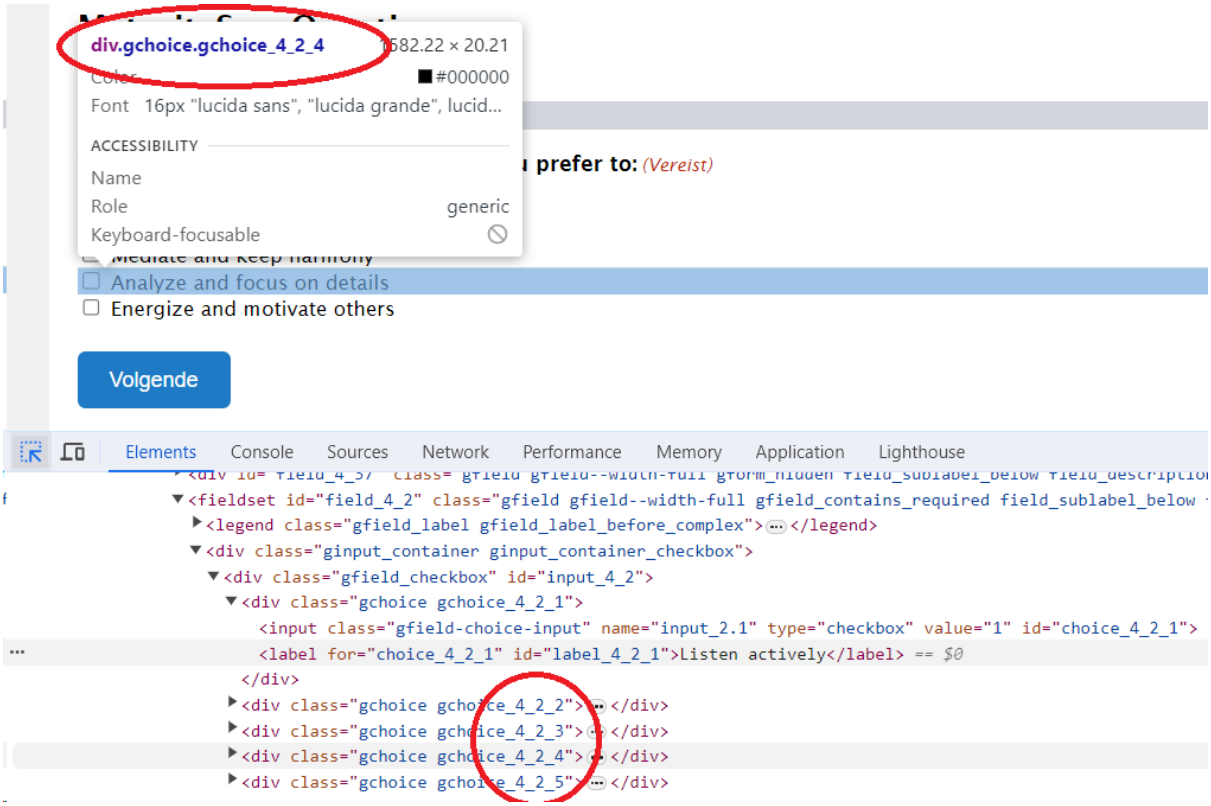
b) Rechtermuisclick en klik op inspecteren. (of click op f12)



c) Selecteer het muis icoon op het scherm dat tevoorschijn komt



d) Nu moet je met de muis hoveren over een een antwoord.



HET EERSTE NUMMER DAT JE KUNT ZIEN IS ONS FORMULIER NUMMER, dit nummer zul je een aantal keer moeten zien.
In dit geval is het nummer **4**

Dit zal bij u waarschijnlijk anders zijn.

Nu hebben we de 2 nummers (in mijn geval 4 en 37)

Vervang de $target lijn in de code met deze hieronder, **vervang de getallen** met je eigen waarden. **EERST HET FORM GETAL, DAARNA HET PROFIEL_ID**

Profiel-ID = 37, Form-ID = 4 ➔

```
var $target = 'input_4_37';
```

$anwsers

Nu zullen we een lijst van inputs moeten maken, voor ELK antwoord zullen we de waarde moeten opschrijven (net als $target). Maar nu we het Form-ID hebben zal het een pak sneller gaan.

Dit is het formaat van 1 antwoord:




```
choice_4_2_1

4 - FORM-ID
2 - QUESTION-ID (zoek je op dezelfde manier als Porfiel-ID)
1 - nummer van de vraag
```

We zullen voor elke vraag het id opschrijven:
mijn lijst: [2, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34]

Elke vraag heeft 5 antwoorden, dus elke vraag zal van 1-5 gaan.

Mijn $questions:
4 – form-id
question-id: [2, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34]
antwoorden 1 - 5 (je kunt altijd antwoorden toevoegen en verwijderen).

```
var $anwsers = [
   'choice_4_2_1', 'choice_4_2_2', 'choice_4_2_3', 'choice_4_2_4', 'choice_4_2_5',
   'choice_4_21_1', 'choice_4_21_2', 'choice_4_21_3', 'choice_4_21_4', 'choice_4_21_5',
   'choice_4_23_1', 'choice_4_23_2', 'choice_4_23_3', 'choice_4_23_4', 'choice_4_23_5',
   'choice_4_24_0', 'choice_4_24_1', 'choice_4_24_2', 'choice_4_24_3', 'choice_4_24_4',
   'choice_4_26_1', 'choice_4_26_2', 'choice_4_26_3', 'choice_4_26_4', 'choice_4_26_5',
   'choice_4_28_1', 'choice_4_28_2', 'choice_4_28_3', 'choice_4_28_4',
   'choice_4_32_1', 'choice_4_32_2', 'choice_4_32_3', 'choice_4_32_4', 'choice_4_32_5',
   'choice_4_33_1', 'choice_4_33_2', 'choice_4_33_3', 'choice_4_33_4', 'choice_4_33_5',
   'choice_4_34_1', 'choice_4_34_2', 'choice_4_34_3', 'choice_4_34_4', 'choice_4_34_5'
];
```

LET OP, de vraag met id: 24 is geen meerkeuze veld maar een keuzerondje, **DAN MOET JE ANTWOORD VANAF 0 BEGINNEN EN NIET VANAF 1**

Dus bij een vraag met 5 antwoorden:

Meerkeuze ➔ 1, 2, 3, 4, 5
Keuzerondje ➔ 0, 1, 2, 3, 4

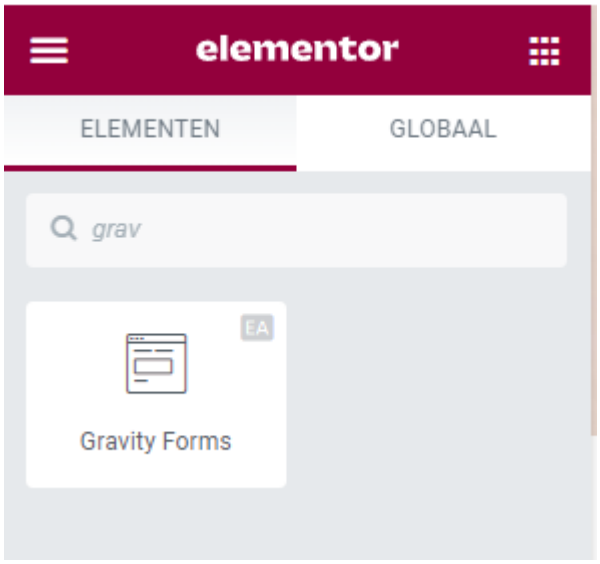


Keuze 28 heeft maar 4 antwoorden, dus daar gaan we van 1 – 4.

Formulieren implementeren op pagina’s

Op elementor is er de optie om een gravity forms veld toe te voegen. Doe dit voor beide pagina’s.

Klik op de grijze balk op het scherm en duid daarna het juiste formulier aan. Zorg dat de pagina met de vragen dezelfde is die je hebt ingesteld bij bevestiging van het eerste form.



Verander via het menu de stijl van het form als dit nodig is.

