

# Anleitung: CustomGPT für Umfrage mit Automatisierung und Kommunikation

## Kapitel 12

© Hermann-Ruess und Partner –  
nur für den persönlichen Gebrauch

## 1) CustomGPT erstellen

Zunächst müssen Sie einen eigenen CustomGPT in OpenAI erstellen, der speziell für die Umfrage optimiert ist. So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie [OpenAI's Custom GPTs](#) und erstellen Sie ein neues CustomGPT.
2. Wählen Sie eine Vorlage oder starten Sie von Grund auf neu.
3. Definieren Sie das Ziel: Der CustomGPT soll vor einem Training automatisch eine kurze Umfrage durchführen, um die Erwartungen der Teilnehmenden zu erfassen und die Ergebnisse strukturiert aufzubereiten.
4. Trainieren Sie das Modell mit Beispiel-Dialogen, um typische Antworten zu simulieren.

## 2) Grundlegende Einstellungen für den CustomGPT

Damit Ihr CustomGPT effektiv arbeitet, sollten Sie einige spezifische Einstellungen vornehmen. Empfohlene Anpassungen sind hierfür:

- Persönlichkeit: Definieren Sie, dass der CustomGPT freundlich, professionell und interaktiv agieren soll.
- Rollenbeschreibung: *"Sie sind ein KI-gestützter Trainingsassistent, der automatisierte Umfragen zur Erfassung von Teilnehmererwartungen durchführt. Sie stellen gezielte Fragen, analysieren Antworten und bereiten die Ergebnisse für Trainer:innen auf."*
- Antwortformat: Strukturierte Ausgabe, z. B. Listen oder Tabellen.

## 3) Prompts zur Teilnehmererwartungsabfrage definieren

Die Qualität der Antworten hängt maßgeblich von den gestellten Fragen (Prompts) ab. Hier erhalten Sie ein Beispiel für eine optimierte Teilnehmerumfrage:

### **Einleitungsfrage:**

*"Herzlich willkommen! Ich bin Ihr KI-gestützter Assistent für unser bevorstehendes Training. Ich möchte kurz Ihre Erwartungen erfassen, damit das Training optimal auf Sie abgestimmt ist. Was erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung?"*

### **Detaillierte Abfrage:**

*"Gibt es bestimmte Themen, die Sie besonders interessieren oder in denen Sie sich weiterentwickeln möchten?"*

### **Fragen zur Vorkenntnis-Einschätzung:**

*"Wie schätzen Sie Ihr Wissen zu [Thema] auf einer Skala von 1 bis 5 ein?"*

*"Haben Sie bereits Erfahrung mit diesem Thema? Falls ja, in welchem Kontext?"*

### **Fragen zu Herausforderungen und Praxisbezug:**

"Welche Herausforderungen begegnen Ihnen im Alltag in Bezug auf dieses Thema?"

"Gibt es spezielle Situationen, für die Sie praxisnahe Lösungen suchen?"

### **Abschluss & Datenfreigabe:**

"Vielen Dank für Ihre Antworten! Ich werde diese für die optimale Trainingsplanung aufbereiten. Möchten Sie noch etwas ergänzen?"

## **4) CustomGPT mit externer Speicherung verbinden (optional)**

Damit die gesammelten Antworten strukturiert ausgewertet werden können, können Sie den CustomGPT mit einer Datenbank oder einem Google Sheet verknüpfen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Speicherung:

- **Manuell:** Sie exportieren die Antworten aus den Chatverläufen.
- **Automatisch:** Integration mit Zapier oder Make, um Antworten in Google Sheets oder eine Datenbank zu übertragen.
- **Programmiert:** Nutzung der OpenAI API in Verbindung mit einer eigenen Anwendung.

## **5) Testphase & Optimierung**

Vor dem Live-Einsatz sollten Sie den CustomGPT testen und optimieren. So testen Sie Ihr Modell:

- Führen Sie einen Testlauf mit einer kleinen Gruppe durch.
- Überprüfen Sie die Verständlichkeit der Fragen und Antworten.
- Analysieren Sie die gesammelten Daten – sind sie strukturiert und relevant?
- Passen Sie den CustomGPT an, falls nötig (z. B. durch Optimierung der Fragen oder des Antwortformats).

## **6) Live-Einsatz & Kommunikation mit den Teilnehmenden**

Wenn Ihr CustomGPT bereit ist, können Sie ihn den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten der Bereitstellung:

- **Per Link:** OpenAI bietet eine direkte Web-Chat-Oberfläche.
- **Per E-Mail:** Sie können den Link zum Chatbot in einer Einladung oder Vorbereitungs-E-Mail versenden.
- **Per Messenger:** Integration in WhatsApp oder Microsoft Teams über API-Lösungen. Für Whatsapp gibt es als Anbieter Twilio, WATI oder auch ZAPIER. Sobald alles eingerichtet ist, geben Sie die WhatsApp-Nummer an Ihre Schulungsteilnehmenden weiter. Sie können jedoch auch über Power

Automate eine Anbindung an Teams nutzen. Eine konkrete Anleitung für diesen Schritt finden Sie nachstehend:

### 6.1) Nutzung der OpenAI API aktivieren

Damit Ihr CustomGPT automatisiert agieren kann, benötigen Sie Zugriff auf die OpenAI API:

- Besuchen Sie: <https://platform.openai.com>
- Erstellen Sie unter **API Keys** einen neuen API-Schlüssel
- Notieren Sie sich den Schlüssel – er wird für die Anbindung externer Tools benötigt

### 6.2) Verbindung mit einer Automatisierungsplattform herstellen

#### Option A: Zapier

Zapier bietet eine einfache Möglichkeit, verschiedene Tools ohne Programmierkenntnisse miteinander zu verbinden.

#### Beispiel: Automatische Speicherung von Antworten in Google Sheets

- Registrieren Sie sich bei [zapier.com](https://zapier.com)
- Erstellen Sie ein neues „Zap“:
  - **Trigger:** Webhook oder OpenAI (falls verfügbar)
  - **Action:** Google Sheets → Neue Zeile erstellen
- Verbinden Sie Zapier mit OpenAI unter Verwendung Ihres API-Schlüssels
- Strukturieren Sie die Datenfelder entsprechend Ihrer Umfragefragen

#### Option B: Make (ehemals Integromat)

Make bietet mehr Flexibilität für komplexere Automatisierungsszenarien.

#### Vorgehen:

- Registrieren Sie sich bei [make.com](https://make.com)
- Erstellen Sie ein Szenario und fügen Sie das Modul „OpenAI“ hinzu
- Konfigurieren Sie Verarbeitungsschritte (z. B. Filterung oder Umwandlung)
- Leiten Sie die Ergebnisse z. B. an Google Sheets, Notion, Airtable oder andere Systeme weiter

### 6.3) Integration mit Kommunikationsplattformen

#### A) WhatsApp via Twilio oder WATI

Wenn Sie WhatsApp nutzen möchten, um Nachrichten zu empfangen oder zu senden:

- Registrieren Sie sich bei [twilio.com](https://www.twilio.com) oder [wati.io](https://wati.io)
- Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer und richten Sie die WhatsApp Business API ein
- Erstellen Sie eine Verbindung zu OpenAI über einen Webhook oder mithilfe von Zapier/Make
- Konfigurieren Sie die Logik so, dass Nachrichten der Teilnehmenden automatisch verarbeitet und von OpenAI beantwortet werden

#### B) Microsoft Teams via Power Automate

- Öffnen Sie [Power Automate](https://powerautomate.microsoft.com)
- Erstellen Sie einen Flow mit dem Trigger „Nachricht empfangen“
- Fügen Sie einen HTTP-Request-Block hinzu, der die Anfrage an OpenAI sendet (unter Nutzung Ihres API-Schlüssels)
- Verarbeiten Sie die Antwort und geben Sie diese im Teams-Kanal oder in einer Datenbank aus

### 6.4) Beispiel-Anwendungsfall: Automatische Erfassung & Antwort via WhatsApp

1. Ein Teilnehmer sendet eine Nachricht über WhatsApp
2. Die Nachricht wird über Twilio an Zapier gesendet
3. Zapier übergibt den Inhalt an OpenAI (CustomGPT)
4. CustomGPT verarbeitet die Anfrage (z. B. Umfrage)
5. Die Antwort wird per Twilio an die Person zurückgesendet
6. Ergebnisse werden automatisch in einem Google Sheet gespeichert

### 6.5) Hinweise & Tipps

- Verwenden Sie stets HTTPS-Endpoints und sichere Tokens

- Testen Sie alle Workflows sorgfältig, bevor Sie diese live einsetzen
- Achten Sie auf Datenschutz und DSGVO-Konformität
  - Klären Sie die Teilnehmenden transparent darüber auf, wie ihre Daten verarbeitet und gespeichert werden
  - Speichern Sie möglichst anonymisiert oder holen Sie aktiv eine Einwilligung ein

### **6.6) Empfehlung: Anleitung & QR-Code verlinken**

Wenn Sie eine Schulung oder ein Training vorbereiten, können Sie Ihren Teilnehmenden zusätzlich eine kurze Anleitung mit QR-Code zur Chatbot-Nutzung zur Verfügung stellen. Diese sollte enthalten:

- Den Link zum CustomGPT
- Einen Hinweis auf die freiwillige Teilnahme und vertrauliche Behandlung der Daten
- Einen Kontakt für Rückfragen