

## Formulare erstellen

**Sie können in KleanApp elektronische Formulare zum Bearbeiten über die App erstellen. Sie können vorgefertigte Vorlagen wählen oder die Formularfelder selbst festlegen.**

Um Ihnen auf dem Weg der Digitalisierung Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Prozesse weitere Bausteine an die Hand zu geben, haben wir ein neues Modul entwickelt, mit dem Sie Ihre Formulare elektronisch nach Ihren Anforderungen abbilden können.

Beispielsweise kann ein Arbeitsnachweis für eine Sonderreinigung, der bis dato per Zettel und Unterschrift gehandhabt wurde nun in KleanApp elektronisch abgebildet werden. Über unsere Weboberfläche erstellen Sie die einzelnen Formularfelder und über die App oder Website kann das Formular dann aufgerufen, ausgefüllt, unterschrieben und gespeichert werden. Ebenso können Fotos als Nachweis integriert werden. Hier sind ein Beispiel für eine Abnahmebestätigung und für eine Schädlingsbekämpfung/ Monitoring:

### Abnahmebestätigung (Allgemein)

---

Objekt: 5501 - Klinikum EINS  
 Strasse: Krankenhausstraße 19  
 PLZ, Ort: 85092, Kösching  
 Datum/Uhrzeit: 02.07.2021 14:12:09  
 Benutzer: Maxima Muster

---

#### Art und Umfang der Arbeiten

Art der Tätigkeit: Graffiti-entfernung

Bemerkung:  
 Graffiti in der Toilettenkabine im zweiten Stock rechts hinten entfernt.

---

Die oben genannten Arbeiten wurden auftragsgemäß durchgeführt. Es wurden keine Schäden vom Dienstleister verursacht.

Reklamationen sind nur innerhalb von 24h möglich.  
 benötigte Arbeitszeit: 2 h  
 benötigte Utensilien: Spezial Graffiti-entferner

---

02.07.2021, Neuburg  
 Datum, Ort

  
 Unterschrift Dienstleister

  
 Unterschrift Kunde  
 Name des Kunden:  
 Eugen Ingrid



Ihr Logo...

### Schädlingsbekämpfung/ Monitoring

---

Objekt: 5501 - Klinikum EINS  
 Strasse: Krankenhausstraße 19  
 PLZ, Ort: 85092, Kösching  
 Datum/Uhrzeit: 02.07.2021 14:09:07  
 Benutzer: Maxima Muster

---

Bereich	Nr. System	Befall	Art des Befalls	Maßnahme
Küche	563	kein Befall	-	-
Küche	564	leichter Befall	Fluginsekten	Systeme neu platziert
Küche	568	schwerer Befall	Schadnager	Bekämpfung
Dusche	236	leichter Befall	Fluginsekten	Monitoring
Dusche	2553	kein Befall	Knechtiere	Monitoring
	0	-	-	-

---

02.07.2021, Walting  
 Datum, Ort

  
 Unterschrift des Benutzers

#### Checkliste

- Nummer
- Erfassen
- Systeme
- Ersteinrichtung
- Lageplan
- Sicherheit

---

Bemerkung:  
 Kontrolle erschweren

Die erstellten Formulare können Sie in unser Ticketsystem oder als Auswahl beim Objekt einbinden.

Nach dem Speichern und Synchronisieren der App sind die Daten sofort über die Webseite abrufbar und die Daten/Informationen können von weiteren Stellen z.B. Innendienst/Buchhaltung weiterverarbeitet werden.

Elektronische Formulare können Sie einsetzen für:

- Auftragsbestätigung
- Objektaudits
- Arbeitsnachweis
- Zusatzfragen Qualitätskontrolle (Einhaltung QM/UM Richtlinie, Zufriedenheit, Mitarbeiter)
- Kontrolle Putzkammer, Reinigungswagen, Mitarbeiter

Um Ihnen beim Erstellen der Formulare die Arbeit zu erleichtern, können Sie unsere Vorlagen nutzen. Diese sind für den Admin unter dem Menüpunkt Stammdaten Formularvorlagen sichtbar. Zur Zeit bieten wir zu folgenden Themen Vorlagen an:

- • **Abnahme Reklamation**
- Wenn Sie vom Kunden eine Beanstandung bekommen und Sie sich die Erledigung mit Unterschrift vom Kunden quittieren lassen möchten, können Sie diese Vorlage nutzen. Die Texte und Felder lassen sich auch im Nachhinein noch anpassen. Oft wird dieses Formular in das Ticketsystem eingebunden.
- • **Allgemeine Abnahmebestätigung**
- Mit diesem Formular können Sie sich die durchgeführten Tätigkeiten vom Kunden unterschreiben lassen. Tätigkeiten wie Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Grünpflege und Winterdienst sind bereits als Auswahl hinterlegt. Diese Auswahl können Sie an Ihre Unternehmensbereiche anpassen.
- • **Übergabeprotokoll Arbeitsutensilien**
- Hier können Sie die Ausgaben und Rückgabe von Arbeitsutensilien (Handy, Laptop, Kleidung, Schlüssel) dokumentieren.
- • **Bestellung**

- Sie können eine Artikelliste erstellen und Ihre Mitarbeiter können die Materialien über die App bestellen. Das Formular kann direkt zu Lieferanten oder an Ihre Einkaufsabteilung geschickt werden. Sie können die Artikel nochmal auf Objektebene einschränken.
- • **Schädlingsbekämpfung/ Monitoring**
- Hier können Sie die durchgeführten Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung und das Monitoring der Bereiche / Fallen dokumentieren.
- • **Objektaudit**
- Wenn Sie Ihre Kundenprojekte als Gesamtes kontrollieren und z.B. für eine ISO 9001 Zertifizierung bewerten möchten, können Sie dies mit dem Formular Objektaudit tun.

Alle Vorlagen können Sie weiter bearbeiten und anpassen - zum Beispiel um Ihr Logo einzufügen.

Möchten Sie das Formular stattdessen ohne Vorlage selbst erstellen, erklären wir Ihnen in den folgenden Abschnitten wie das funktioniert. Wir gehen dabei auf die einzelnen Schritte zum Erstellen eines Formulars ein:

- Formular erstellen - Eingabefelder für die App anlegen/festlegen (über die Webseite)
- App synchronisieren und Felder testen/ggf. anpassen
- Vorhandenes Formulardesign nutzen
- Eigenes Formulardesign mit Firmenlogo erstellen (optional)

Doch egal, ob Sie die von uns erstellten Vorlagen benutzen oder selbst Formularvorlagen designen möchten, benötigen Sie das Modul Formulare. Bitte wenden Sie sich hierzu an unseren Kundensupport, wir schalten Ihnen das Modul gerne frei.

## **Formular erstellen - Eingabefelder für die App anlegen/festlegen**

Gehen Sie auf Stammdaten -> Formularvorlagen. Hier sind alle bereits erstellten Formularvorlagen sichtbar.

## Formularvorlagen verwalten

**Neuer Eintrag** = neue Formularvorlage erstellen

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Formularvorlage bearbeiten	Name	Letzte Änderung	Aktiv	Einbindung Ticketsystem
	Arbeitsnachweis			
 	Arbeitsnachweis	09.09.2021 11:24	Ja	
 	Arbeitsnachweis (mit Räumen)		Ja	

Sie können hier u.a. bestehende Vorlagen bearbeiten, eine Vorschau als PDF herunterladen oder Vorlagen im Berichtsdesigner öffnen, um das Layout der Vorlage anzupassen (z.B. Firmenlogo einfügen).

Klicken Sie auf **Neuer Eintrag**, um eine neue Formularvorlage zu erstellen.

Hier geben Sie bitte zuerst die Grunddaten zur Formularvorlage ein:

# Formularvorlage neu anlegen

Stammdaten

## Stammdaten

Name

Abnahmebestätigung

➔ Geben Sie

Aktiv

Ja

➔ Ja = Formular  
angezeigt

Vorlageart

ohne Objektzuordnung

➔ Formular  
Ticket od  
- ohne Obj  
des Mitar  
- mit Obj  
das Form  
- Anzeige  
erstellt o  
Bestellun  
- Anzeige  
zur DGUV  
App ausfr

Zwischenspeichern möglich

Ja

➔ Der Erste  
später w

Fotos

Nein

➔ Es könn  
am Ende

E-Mail Versand manuell

Nein

➔ Das aus

E-Mail Versand an  
Objektleiter

Nein

➔ Der Obj  
automat

E-Mail Versand an Ersteller

Ja

➔ Der Erst

Automatischer E-Mail Empfänger

Empfänger

➔ Weitere  
werden

Erlaubte Objektgruppen (Leer=Alle)

Wenn Sie den ersten Teil des Formulars fertiggestellt haben, klicken Sie bitte auf **Speichern**, um die bereits eingegebenen Daten abzusichern.  
Wir kommen nun zu den Eingabefeldern.

Typ	Eigenschaften
Leer	Bezeichnung
	Bezeichnung
Leer	Bezeichnung
Artikelliste	Bezeichnung
Barcode-Scan	Bezeichnung
Auswahl Ja/Nein	Bezeichnung
Datumsfeld	Bezeichnung
Auswahlliste mit Optionen	Bezeichnung
Foto	Bezeichnung
Leer	Bezeichnung

Wählen Sie einen Typ für das Formularfeld. Die Eigenschaften werden dann für den speziellen Typ angezeigt.

Je nied  
Sortier  
erschei

Wählen Sie z.B. den Typ "Auswahlliste mit Optionen" aus, können Sie unter Eigenschaften folgende Einstellungen setzen:

Typ	Eigenschaften
Auswahlliste mit Optionen × ▾	Verwendetes Reinigungsmittel <b>1.</b>
	Kein Pflichtfeld <b>2.</b>
	Nicht in Übersicht anzeigen <b>3.</b>
	Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben <b>4.</b>
	Normale Schriftart <b>5.</b>
	Sanitär Grundreiniger; WC-Reiniger; Rohrreiniger; Schimmelentferner <b>6.</b>

1. Geben Sie die Bezeichnung für das Feld ein. Der Name erscheint in der Eingabemaske in der App und in der Übersicht über die erstellten Formulare.
2. Geben Sie an, ob das Feld ein Pflichtfeld ist. Pflichtfelder müssen vor dem Speichern des Formulars ausgefüllt werden.
3. Das Formularfeld kann auf der App in der Übersicht der Formulare mit dem ausgewählten Wert in der Übersicht dargestellt werden.
4. Haben Sie unter "Zwischenspeichern möglich" Ja angegeben, können Sie hier auswählen, ob das Formular nach dem Speichern weiterbearbeitet werden darf.
5. Sie können zwischen normaler Schriftart und Fettdruck wählen.
6. Listen Sie bitte die Optionen mit Semikolon getrennt auf.

Im folgenden Bild sind weitere häufig verwendete Formularfelder dargestellt, wie sie z.B. in einem Arbeitsnachweis vorkommen:

Typ	Eigenschaften
<div data-bbox="212 268 561 321" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Große Überschrift <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 342 566 426">Feld_Arbeitsnachweisausflfen_LabelGross_863c9f08_2e0f_48be_be6e_12c8a13dc763</p>	<div data-bbox="602 279 1624 321">Arbeitsnachweis ausfüllen</div> <div data-bbox="602 331 1624 373">Linksbündig <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 384 1624 426">Normale Schriftart <span style="float: right;">▼</span></div>
<div data-bbox="212 457 561 510" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Texteingabe (einzeilig) <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 531 566 594">Feld_Ort_TextEinzeilig_c3283a5c_d2a6_4a8c_83b4_ff1cef674a68</p>	<div data-bbox="602 468 1624 510">Ort</div> <div data-bbox="602 520 1624 562">Linksbündig <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 573 1624 615">Kein Pflichtfeld <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 625 1624 667">Nicht in Übersicht anzeigen <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 678 1624 720">Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 730 1624 772">Normale Schriftart <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="586 783 1624 846">       Hintergrundfarbe: <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Hintergrundfarbe</span> </div> <div data-bbox="586 856 1624 919">       Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Bitte wählen</span> </div>
<div data-bbox="212 951 561 1003" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Auswahl Ja/Nein <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 1024 566 1087">Feld_Arbeiterledigt_Checkbox_247442d7_f099_4c96_b5fb_972a49cd8b14</p>	<div data-bbox="602 961 1624 1003">Arbeit erledigt?</div> <div data-bbox="602 1014 1624 1056">Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="586 1066 1624 1129">       Folgende Felder bei "Nein" ausblenden: <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">x Materialverbrauch</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">x Dienstleister</span> <span style="float: right;">x</span> </div> <div data-bbox="586 1140 1624 1203">       Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Bitte wählen</span> </div>
<div data-bbox="212 1245 561 1297" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Artikelliste <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 1318 566 1402">Feld_Materialverbrauch_Artikelliste_596fd9e_c61d_42e0_b33b_e0e5bcb4dd56</p>	<div data-bbox="602 1255 1624 1297">Materialverbrauch</div> <div data-bbox="602 1308 1624 1350">Linksbündig <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="586 1360 1624 1423">       Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Bitte wählen</span> </div>
<div data-bbox="212 1455 561 1507" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Texteingabe (mehrzeilig) <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 1528 566 1612">Feld_Kommentar_TextMehrzeilig_b82c966c_c0bf_4a90_8668_3ca20be9a1ee</p>	<div data-bbox="602 1465 1624 1507">Kommentar</div> <div data-bbox="602 1518 1624 1560">Kein Pflichtfeld <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 1570 1624 1612">Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="602 1623 1624 1665">Normale Schriftart <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="586 1675 1624 1738">       Hintergrundfarbe: <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Hintergrundfarbe</span> </div> <div data-bbox="586 1749 1624 1812">       Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Bitte wählen</span> </div>
<div data-bbox="212 1854 561 1906" style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Unterschriftsfeld <span style="float: right;">x ▼</span></div> <p data-bbox="207 1927 566 1990">Feld_Dienstleister_Unterschrift_cf571d9b_75d3_4f70_8a0d_9391dde06b5f</p>	<div data-bbox="602 1864 1624 1906">Dienstleister</div> <div data-bbox="602 1917 1624 1959">Kein Pflichtfeld <span style="float: right;">▼</span></div> <div data-bbox="586 1969 1624 2032">       Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Bitte wählen</span> </div>

Haben Sie alle Formularfelder erstellt, klicken Sie abschließend auf **Speichern**. Wir empfehlen Ihnen nun die neue Formularvorlage in der App zu testen. So sehen Sie, ob Sie ggf. Felder anpassen sollen. Vergessen Sie hierzu nicht, vorher die App zu synchronisieren, um die Änderungen an der Formularvorlage zu übernehmen.

Sie haben zudem die Möglichkeit eine Vorschau der Formularvorlage als PDF herunterzuladen (unter Stammdaten -> Formularvorlagen -> Button **Vorschau**).

Formularvorlagen verwalten

Neuer Eintrag

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

	Name	Letzte Änderung	Aktiv	Einbindung Ticketsystem	
	Arbeitsnachweis				
 	Arbeitsnachweis	09.09.2021 11:24	Ja		Kopieren 
 	Arbeitsnachweis (mit Räumen)		Ja		Kopieren 

Wenn Sie das Design der Formularvorlage ändern oder anpassen möchten, können Sie die Vorlage über den Berichtsdesigner weiter bearbeiten. Hier können Sie beispielsweise:

- ein Firmenlogo einfügen
- Strukturelemente wie Trennlinien einbringen
- die Position der Formularfelder verändern
- zusätzliche Daten zu Ersteller oder dem zum Formular gehörenden Objekt einfügen
- Header oder Footer einfügen, etc.

Eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen des Berichtsdesigners finden Sie im Hilfsartikel "Formulardesign anpassen/ ändern".