

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

Schädlingsbekämpfung/ Monitoring

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

Checkliste
☒ Nummer
☒ Erfassen
☒ Systeme
☒ Ersteiri
☐ Lageplan
☒ Sicherhe

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	Kriechtiere	Monitoring
	0	-	-	-

02.07.2021, Walting
Datum, Ort

Unterschrift des Benutzers

KleanApp - Schnelle Qualitätskontrolle in der Gebäudereinigung
www.kleanapp.de

Bemerku
Kontrolle
erschwe

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	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 oder
- ohne Objekt
des Mitarbeiters
- mit Objekt
das Formular
- Anzeige
erstellt oder
Bestellung
- Anzeige
zur DGUV
App ausfüllen

Zwischenspeichern möglich

Ja

➔ Der Ersteller
später w

Fotos

Nein

➔ Es können
am Ende

E-Mail Versand manuell

Nein

➔ Das ausfüllen

E-Mail Versand an
Objektleiter

Nein

➔ Der Objektleiter
automatisch

E-Mail Versand an Ersteller

Ja

➔ Der Ersteller

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 1.
	Kein Pflichtfeld 2.
	Nicht in Übersicht anzeigen 3.
	Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben 4.
	Normale Schriftart 5.
	Sanitär Grundreiniger; WC-Reiniger; Rohrreiniger; Schimmelentferner 6.

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 angezeigt 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
Große Überschrift ✕ ▾ Feld_Arbeitsnachweisausfüllen_LabelGross_863c9f08_2e0f_48be_be6e_12c8a13dc763	Arbeitsnachweis ausfüllen Linksbündig ▾ Normale Schriftart ▾
Texteingabe (einzeilig) ✕ ▾ Feld_Ort_TextEinzeilig_c3283a5c_d2a6_4a8c_83b4_ff1cef674a68	Ort Linksbündig ▾ Kein Pflichtfeld ▾ Nicht in Übersicht anzeigen ▾ Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben ▾ Normale Schriftart ▾ Hintergrundfarbe: Hintergrundfarbe Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) Bitte wählen
Auswahl Ja/Nein ✕ ▾ Feld_Arbeiterledigt_Checkbox_247442d7_f099_4c96_b5fb_972a49cd8b14	Arbeit erledigt? Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben ▾ Folgende Felder bei "Nein" ausblenden: ✕ Materialverbrauch ✕ Dienstleister ✕ Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) Bitte wählen
Artikelliste ✕ ▾ Feld_Materialverbrauch_Artikelliste_596fd9e_c61d_42e0_b33b_e0e5bcb4dd56	Materialverbrauch Linksbündig ▾ Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) Bitte wählen
Texteingabe (mehrzeilig) ✕ ▾ Feld_Kommentar_TextMehrzeilig_b82c966c_c0bf_4a90_8668_3ca20be9a1ee	Kommentar Kein Pflichtfeld ▾ Bearbeiten nach dem Speichern weiterhin erlauben ▾ Normale Schriftart ▾ Hintergrundfarbe: Hintergrundfarbe Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) Bitte wählen
Unterschriftsfeld ✕ ▾ Feld_Dienstleister_Unterschrift_cf571d9b_75d3_4f70_8a0d_9391dde06b5f	Dienstleister Kein Pflichtfeld ▾ Erlaubte Personalfunktionen (leer: Alle) Bitte wählen

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	Vor
 	Arbeitsnachweis (mit Räumen)		Ja		Kopieren	Vor

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".