

QUICKSTART GUIDE

Formular-Designer

So verwalten und erstellen Sie Ihre Druck- und PDF-
Formulare



Im neuen SCHWACKE sind bereits viele wichtige Formulare zur Erstellung von PDFs bzw. zum Ausdrucken vorhanden. SCHWACKE enthält darüber hinaus mit PDFrePRO auch einen leistungsstarken Formular-Designer, mit dem Sie einfache sowie umfangreiche Druck- und PDF-Formulare erstellen/ändern können. Die Verwaltung der Formulare übernimmt dabei das neue SCHWACKE.

- 1 Sie gelangen zum Formular-Bereich in SCHWACKE, indem Sie im Benutzermenü auf „Profil“ klicken.

The screenshot shows the SCHWACKE web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Schwacke logo (Part of Autovista Group) and several menu items: BEWERTUNGEN, BESTAND, INSIGHTS, KUNDEN, and KONTAKT. On the right side of the navigation bar, there is a user profile icon labeled 'MH' and a dropdown menu for 'MICHAEL'. The dropdown menu contains the following options: Admin, Kunden-Seite, Wiederverkauf-Seite, **Profil** (highlighted with an orange box and a circled '1'), and Logout. Below the navigation bar, the main content area is titled 'IDENTIFIZIERE & BEWERTE EIN FAHRZEUG'. It features a form with several input fields: 'NUMMER' (with a sub-field 'VIN' and a dropdown arrow), 'DATUMSTYP' (with a sub-field 'Erstzulass...' and a dropdown arrow), 'ERSTZULASSUNG' (with a sub-field 'Datum auswählen' and a calendar icon), and 'LAUFLEISTUNG (KM)' (with a sub-field 'Genau' and a dropdown arrow, and a sub-field 'Zahl' with a dropdown arrow). Below the form, there is a button 'BEWERTE NACH HERSTELLER/MODELL ->' and a link 'VERFÜGBARE V...'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'MEINE FAHRZEUGE' (with an information icon), 'Autohaus MOL GmbH & CO KG' (with a dropdown arrow), and 'NEWS & INSIGHTS'.

- 2 Um die Liste aller Formulare zu sehen, klicken Sie im rechten oberen Bereich Ihres Profils auf „Formulare“. Eine Liste aller verfügbaren Formulare wird in einer Tabelle angezeigt.

Bei Auslieferung von SCHWACKE sind die folgenden Standard-Formulare integriert (zu erkennen am Status „Basis“):

- Inzahlungnahme Angebot
- GW-Ankaufvertrag Bewertung und Bestand
- Auszeichnung Hochformat farbig
- Auszeichnung Hochformat schwarz-weiß
- Auszeichnung Querformat farbig
- Auszeichnung Querformat schwarz-weiß
- Bewertung
- Bewertung Kontrollblatt KURZ
- Bewertung Kontrollblatt LANG
- ENVKV Energielabel
- Kaufvertrag
- RepairEstimate Kostenvoranschlag
- RepairEstimate Rechnung

In der Spalte „Module“ können Sie sehen, in welchen Bereichen von SCHWACKE die jeweiligen Formulare verwendet werden können. Über den Schalter in der Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, welche Formulare in der Anwendung verfügbar bzw. sichtbar sein sollen.

Um ein komplett neues Formular zu erstellen, klicken Sie auf „Vorlage anlegen“.

Michael 

2

Formulare

Einstellungen

Nutzerdaten

FORMULARE

Vorlage anlegen

| NAME | ERSTELLT | GEÄNDERT | STATUS | MODUL(E) | SICHTBAR | |
|--|----------|----------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Inzahlungnahme Angebot | 18.05.22 | 25.05.22 | BASIS | ANGEBOT | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| 2. GW-Ankaufvertrag Bewertung un... | 04.04.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat schwarz - wei | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat schwarz - weiß | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung | 17.05.22 | 17.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung Kontrollblatt - KURZ | 06.05.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung Kontrollblatt - LANG | 28.03.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| ENVKV Energielabel ENVKV Energie... | 26.01.21 | 26.01.21 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Kaufvertrag | 01.07.22 | 01.07.22 | BASIS | BESTAND, ANGEBOT, ANGEBOT BESTAI | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| RepairEstimate Kostenvoranschlag | 21.03.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| RepairEstimate Rechnung | 17.05.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |

TIPP:

Ihr Administrator kann die für Ihren Betrieb verfügbaren Formulare bereits im Admin-Bereich von SCHWACKE bearbeiten. Diese Änderungen stehen dann jedem Mitarbeiter in der Formular-Liste zur Auswahl.

- 3 Im gleichnamigen Dialogfenster geben Sie dem neuen Formular einen Namen und ergänzen bei Bedarf eine Beschreibung und wählen die Module von SCHWACKE aus, in denen das Formular zur Verfügung stehen soll. Klicken Sie dann auf „Vorlage speichern“.

Schwacke
Part of Autovista Group

BEWERTUNGEN BESTAND INSIGHTS KUNDEN KONTAKT

MH

PROFIL FORMULARE

Michael

FORMULARE

NAME

1. Inzahlungnahme Angebot

2. GW Ankaufvertrag Bewertung un...

Auszeichnung Hochformat farbig

Auszeichnung Hochformat schwarz - we

Auszeichnung Querformat farbig

Auszeichnung Querformat schwarz - we

Bewertung

Bewertung Kontrollblatt - KURZ

Bewertung Kontrollblatt - LANG

ENVKV Energieleabel ENVKV Energie...

Kaufvertrag

01.07.22 01.07.22 BASIS BESTAND, ANGEBOT, ANGEBOT BESTAI

VORLAGE ERSTELLEN

DATENSATZ *

DE_Full dataset

NAME *

Technische Fahrzeuginformationen

BESCHREIBUNG

Technische Daten - Abmessungen etc

APPLIKATIONSMODULE

☒ BEWERTUNG

☒ BESTAND

☒ ANGEBOT

☒ ANGEBOT BESTANDSFAHRZEUG

3 **Vorlage speichern**

Abbrechen

instellungen Nutzerdaten

Vorlage anlegen

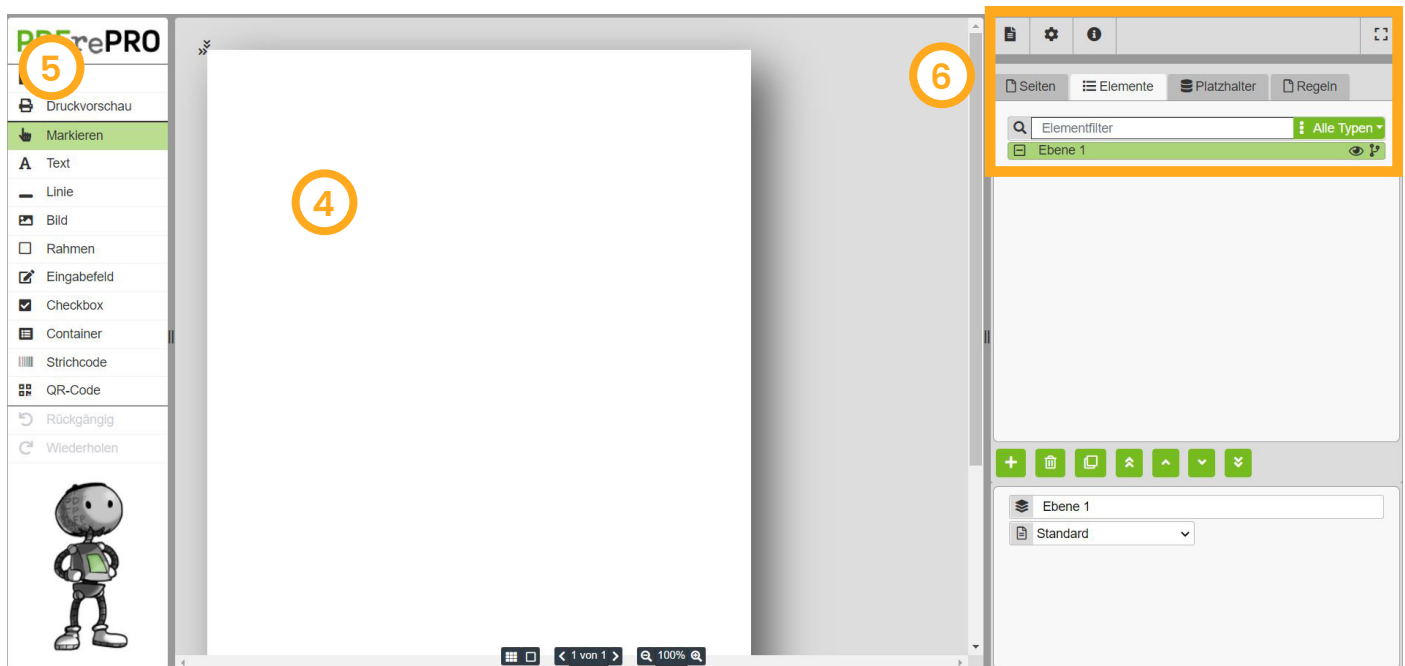
SICHTBAR

ANGEBOT

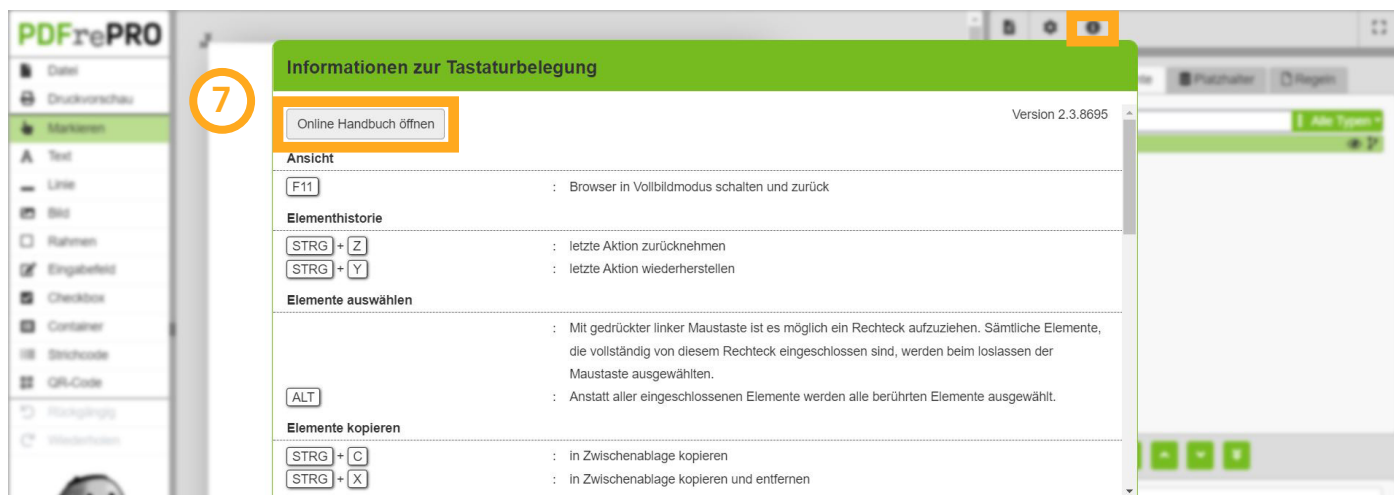
HINWEIS:

Die Zuordnung zu den SCHWACKE Modulen kann auch nachträglich noch geändert werden.

- 4 Der integrierte Formular-Editor „PDFrePRO“ startet automatisch mit einem leeren Dokument (weiße Fläche in der Mitte des Fensters).
- 5 Auf der linken Bildschirmseite sehen Sie die Werkzeugleiste mit den Befehlen für Dateioperationen wie z. B. Speichern, eine Druckvorschau sowie die Auswahl an Elementen, die Sie zur Gestaltung Ihres Formulars verwenden können (z. B. Text, Linien, Bilder, Rahmen, Eingabefelder oder Checkboxes).
- 6 Auf der rechten Bildschirmseite finden Sie im oberen Bereich die Seiteneigenschaften. Darunter befinden sich mehrere Registerkarten, mit denen Sie die links ausgewählten Werkzeuge genau im Dokument platzieren und weiter definieren können. Wichtig ist vor allem der Reiter „Platzhalter“, in dem Sie alle Datenfelder aus der Applikation finden und per Drag and Drop auf das Formular übernehmen können.



- 7 Mit Klick auf den ⓘ Button im rechten oberen Bereich öffnet sich ein Fenster mit Informationen zur Tastaturbelegung von PDFrePRO. Hier können Sie auch das ausführliche Online-Handbuch öffnen.



Im übersichtlich nach Themen gegliederten Online-Handbuch werden alle Funktionen von PDFrePRO ausführlich beschrieben.

3 - Der WYSIWYG Designer

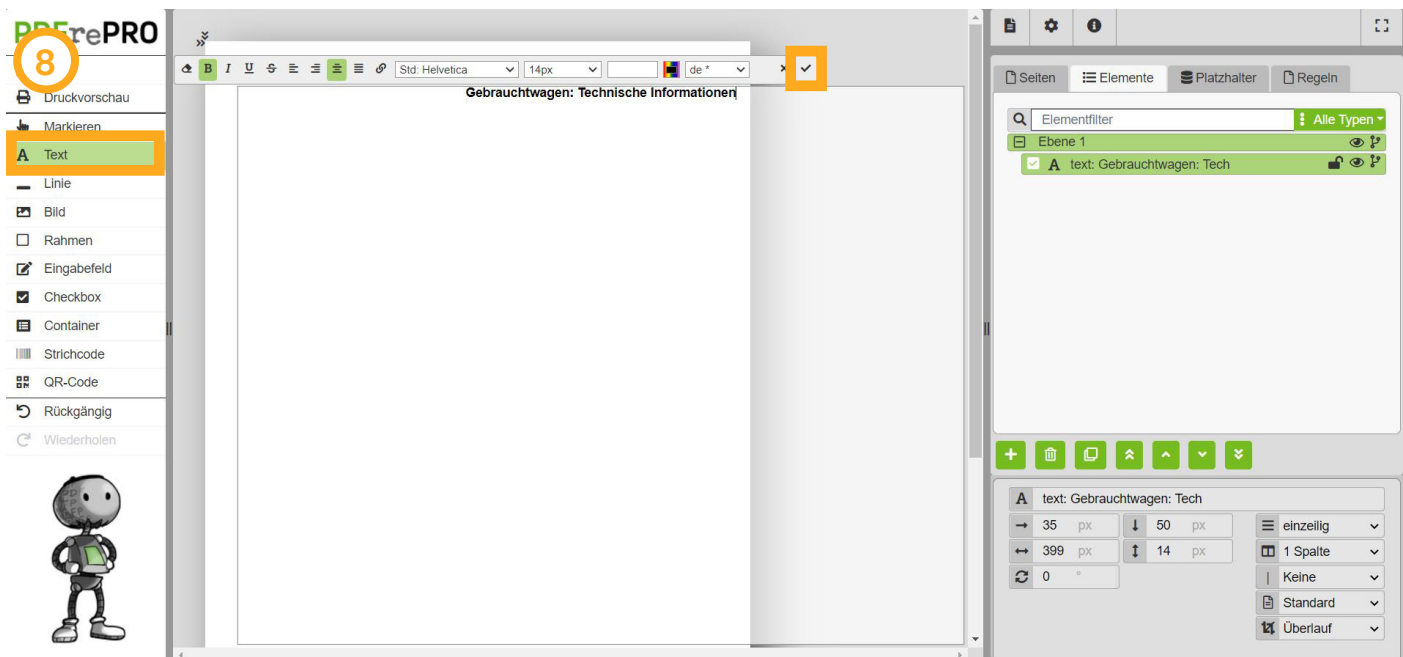
- ▶ Neuanlage einer Vorlage
- ▶ Funktionsbereiche Designer
- ▶ Platzhalter einfach in die Vorlage ziehen
- ▶ Ansicht Designer Fußzeile
- ▶ Ansicht Designer Bereich Elemente
- ▶ Ansicht Designer Bereich Platzhalter
- ▶ Ansicht Designer Bereich Regelwerke
- ▶ Ansicht Platzhalter Regelzuordnungen
- ▶ Ansicht Seiten-, Kopf- und Fußbereich und linker Rand
- ▶ Ansicht Objektarten-/Werkzeug-menü
- ▶ Ansicht Kopf oben rechts
- ▶ Ansicht Texteditor
- ▶ Ansicht Texteditor: Auswahl Platzhalter
- ▶ Ansicht Texteditor: Text und Platzhalter mischen
- ▶ Ansicht Texteditor: Formatierung Zahlfeld
- ▶ Ansicht Texteditor: Formatierung Datumsfeld

TIPP:

Wir empfehlen Ihnen dringend die Lektüre des Online-Handbuchs, bevor Sie mit dem Entwerfen oder Ändern von Formularen beginnen.

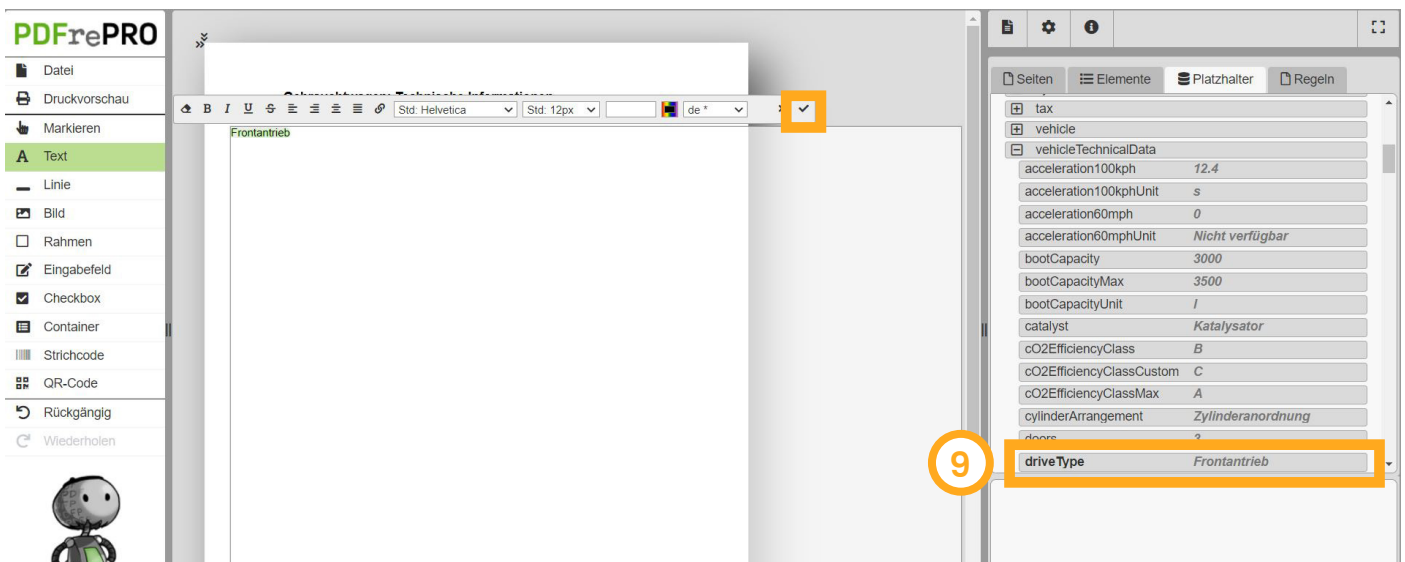
8 Beispiel 1: Einfügen von Textelementen

1. Klicken Sie links in der Werkzeugleiste auf das Textwerkzeug
2. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein Textfeld im Dokumentbereich auf
3. Geben Sie im Texteditor den gewünschten Text ein
4. Formatieren Sie den Text nach Bedarf (z. B. fett, Schriftgröße, zentrierte Ausrichtung)
5. Speichern Sie Ihren Text durch Klick auf den Haken
6. Danach können Sie im unteren rechten Bereich die Positionierung und weitere Eigenschaften (im Beispiel einzeilig, 1 Spalte etc.) festlegen



9 Beispiel 2: Einfügen eines Platzhalters (Datenbankfeld)

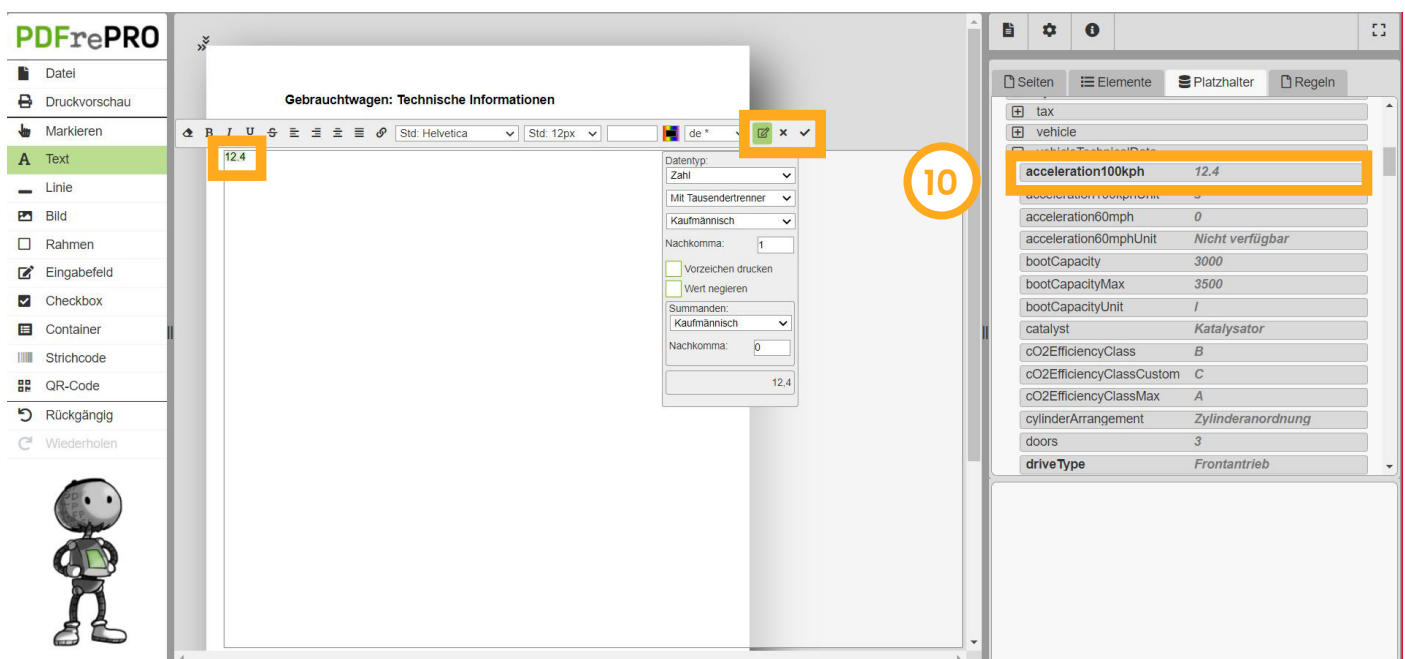
1. Aktivieren Sie den Reiter „Platzhalter“
2. Wählen Sie das gewünschte Datenfeld (z. B. „driveType“) durch das Aufklappen des entsprechenden Datenbereichs (im Beispiel „vehicleTechnicalData“) und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste auf das Formular
3. Im geöffneten Texteditor können Sie die Formatierung des Feldes wie gewünscht anpassen
4. Speichern Sie Ihre Formatierung durch Klick auf den Haken
5. Danach können Sie auf den Reiter „Elemente“ klicken und die Positionierung und weitere Eigenschaften festlegen



10

Beispiel 3: Einfügen eines Zahlenfeldes

1. Aktivieren Sie den Reiter „Platzhalter“
2. Wählen Sie das gewünschte Datenfeld (z. B. „acceleration100kph“) durch das Aufklappen des entsprechenden Datenbereichs (im Beispiel „vehicleTechnicalData“) und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste auf das Formular
3. Im geöffneten Texteditor können Sie die Formatierung des Feldes durch Anklicken des Zahlenwerts und anschließend Klick auf den Button „Formatierung“ in der Kopfleiste des Texteditors anpassen und den Standarddatentyp „Text“ auf „Zahl“ ändern sowie die Nachkommastellen festlegen (im Beispiel „1“)
4. Speichern Sie Ihre Formatierung durch Klick auf den Haken
5. Danach können Sie auf den Reiter „Elemente“ klicken und die Positionierung und weitere Eigenschaften festlegen



Sobald Sie PDFrePRO durch „Datei ⇒ Speichern und beenden“ beendet haben, wird das soeben erstellte Formular in der Formular-Tabelle angezeigt

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|
| Bewertung | 17.05.22 | 17.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| Bewertung Kontrollblatt - KURZ | 06.05.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| Bewertung Kontrollblatt - LANG | 28.03.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| ENVKV Energielabel ENVKV Energie... | 26.01.21 | 26.01.21 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| Kaufvertrag | 01.07.22 | 01.07.22 | BASIS | BESTAND, ANGEBOT, ANGEBOT BESTA | <input type="checkbox"/> | ... |
| RepairEstimate Kostenvoranschlag | 21.03.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| RepairEstimate Rechnung | 17.05.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ... |
| Technische Fahrzeuginformationen T. | 17.08.22 | 17.08.22 | BENUTZERDEFINIERT | BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT BES | <input type="checkbox"/> | ... |

- 11** Alternativ zur Erstellung eines neuen Formulars können Sie auch ein bereits bestehendes Formular duplizieren und dann die Kopie bearbeiten.

Michael 

Formulare

Einstellungen

Nutzerdaten

FORMULARE

[Vorlage anlegen](#)

| NAME | ERSTELLT | GEÄNDERT | STATUS | MODUL(E) | SICHTBAR | |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1. Inzahlungnahme Angebot | 18.05.22 | 25.05.22 | BASIS | ANGEBOT | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| 2. GW-Ankaufvertrag Bewertung un... | 04.04.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat schwarz - wei | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat schwarz - wei | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung | 17.05.22 | 17.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input type="checkbox"/> | ⋮ |

TIPP:

Dies ist beispielsweise dann zu empfehlen, wenn Sie ein Formular erstellen wollen, welches viele Elemente eines bereits vorhandenen Formulars enthält. In solchen Fällen kommen Sie mit dem Ändern eines Formulars deutlich schneller zum Ziel, als wenn Sie mit einem leeren Dokument von vorne beginnen.

- 12** Wenn Sie auf „Duplizieren“ klicken, erscheint ein Dialogfenster, welches dem zum Erstellen einer Vorlage sehr ähnlich ist. Geben Sie dem Duplikat einen Namen und ggfs. eine Beschreibung und klicken Sie auf „Vorlage speichern“.

VORLAGE DUPLIZIEREN

VORLAGE *

Auszeichnung Hochformat farbig

NAME *

Auszeichnung Hochformat farbig Logo

BESCHREIBUNG

Auszeichnung mit Logo

Vorlage speichern

Abbrechen

12

- 13** Die Kopie des Formulars wird sofort in der Formular-Liste angezeigt. Mit einem Klick auf die 3 Punkte am Ende der Tabellenzeile und dann Klick auf „Bearbeiten“ starten Sie den Formular-Editor PDFrePRO und können mit Ihrer Arbeit an der Formular-Kopie beginnen.

FORMULARE

[Vorlage anlegen](#)

| NAME | ERSTELLT | GEÄNDERT | STATUS | MODUL(E) | SICHTBAR | |
|--|----------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Inzahlungnahme Angebot | 18.05.22 | 25.05.22 | BASIS | ANGEBOT | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| 2. GW-Ankaufvertrag Bewertung un... | 04.04.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat farbig Logo | 17.08.22 | 17.08.22 | BENUTZERDEFINIERT | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Hochformat schwarz - wei | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat farbig | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Auszeichnung Querformat schwarz - weiß | 25.03.22 | 25.03.22 | BASIS | BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung | 17.05.22 | 17.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung Kontrollblatt - KURZ | 06.05.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |
| Bewertung Kontrollblatt - LANG | 28.03.22 | 25.05.22 | BASIS | BEWERTUNG, BESTAND | <input checked="" type="checkbox"/> | ⋮ |

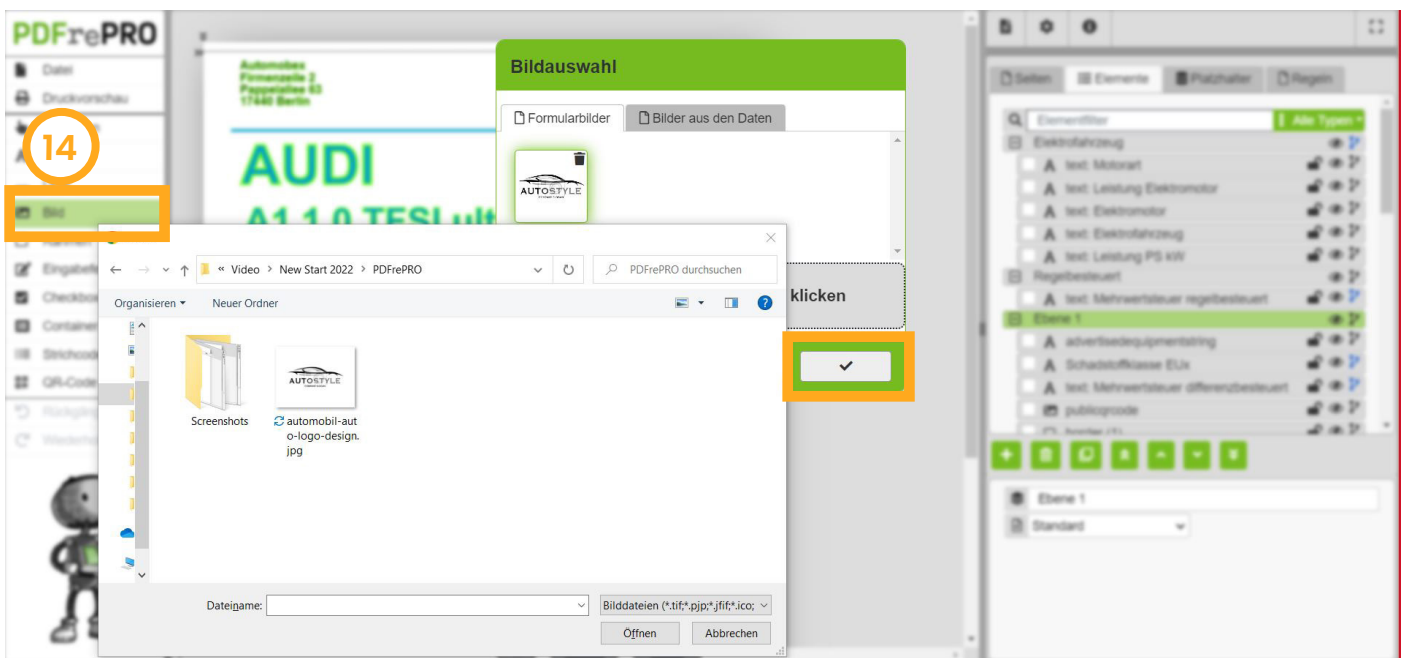
13

BEARBEITEN
UMBENENNEN
MODULE
DUPLIZIEREN
LÖSCHEN

14 Beispiel 4: Hinzufügen einer Grafik (Logo)

Wir haben in diesem Beispiel das Basis-Formular „Auszeichnung Hochformat farbig“ kopiert und wollen dieses um ein Firmenlogo ergänzen.

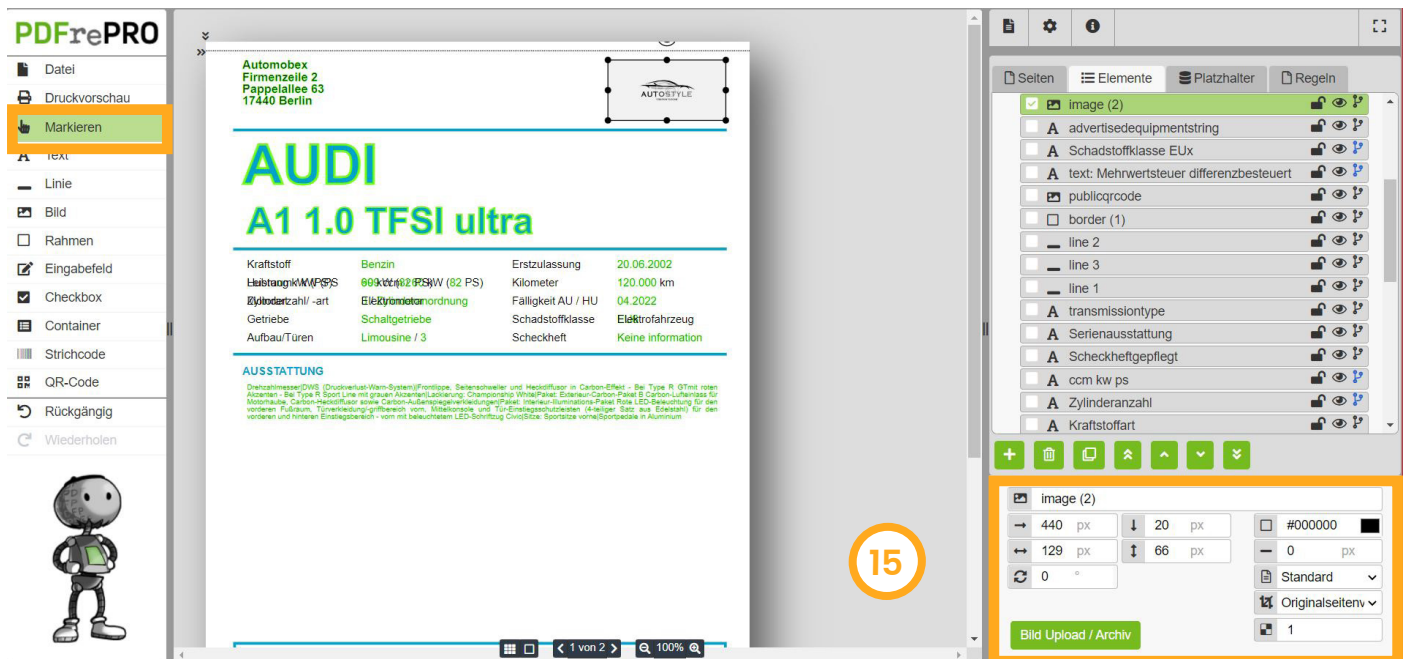
1. Aktivieren Sie das Werkzeug „Bild“
2. Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen für das Logo auf dem Formular auf
3. In der geöffneten Bildauswahl können Sie nun auf Ihre Dateistruktur zugreifen und das Bild auswählen oder per Drag and Drop aus dem Explorer in das dafür vorgesehene Feld ziehen.
4. Klicken auf den Speichern-Button (✓)



15

Nachdem das Bild auf dem Formular sichtbar ist, aktivieren Sie das „Markieren“-Werkzeug und klicken auf das eingefügte Logo. Sie können nun wie gewohnt im rechten unteren Bereich die Positionierung und die Größe des Logos pixelgenau festlegen.

Danach verlassen Sie PDFrePRO über „Datei ⇒ Speichern und beenden“.



16

Wenn Sie nun z. B. im Modul „Bestand“ von SCHWACKE den Befehl „Drucken“ auswählen, erscheint das kopierte und um ein Logo ergänzte Formular in der Liste der Vorlagen und kann sofort verwendet werden.

