

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 interface. At the top, there is a navigation bar with links: BEWERTUNGEN, BESTAND, INSIGHTS, KUNDEN, and KONTAKT. On the far right, there is a user profile dropdown menu for 'MICHAEL' (Admin). The dropdown menu includes options: Admin, Kunden-Seite, Wiederverkäufer-Seite, Profil (which is highlighted with a yellow circle and a '1'), and Logout. Below the navigation bar, there is a search form with fields for 'NUMMER', 'DATUMSTYP', 'ERSTZULASSUNG', and 'LAUFLEISTUNG (KM)'. There is also a dropdown for 'VIN' and a button to 'VIN eingeben'. Below the search form, there is a link to 'BEWERTE NACH HERSTELLER/MODELL'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'MEINE FAHRZEUGE' 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 [REDACTED]

2

Formulare

Einstellungen

Nutzerdaten

FORMULARE

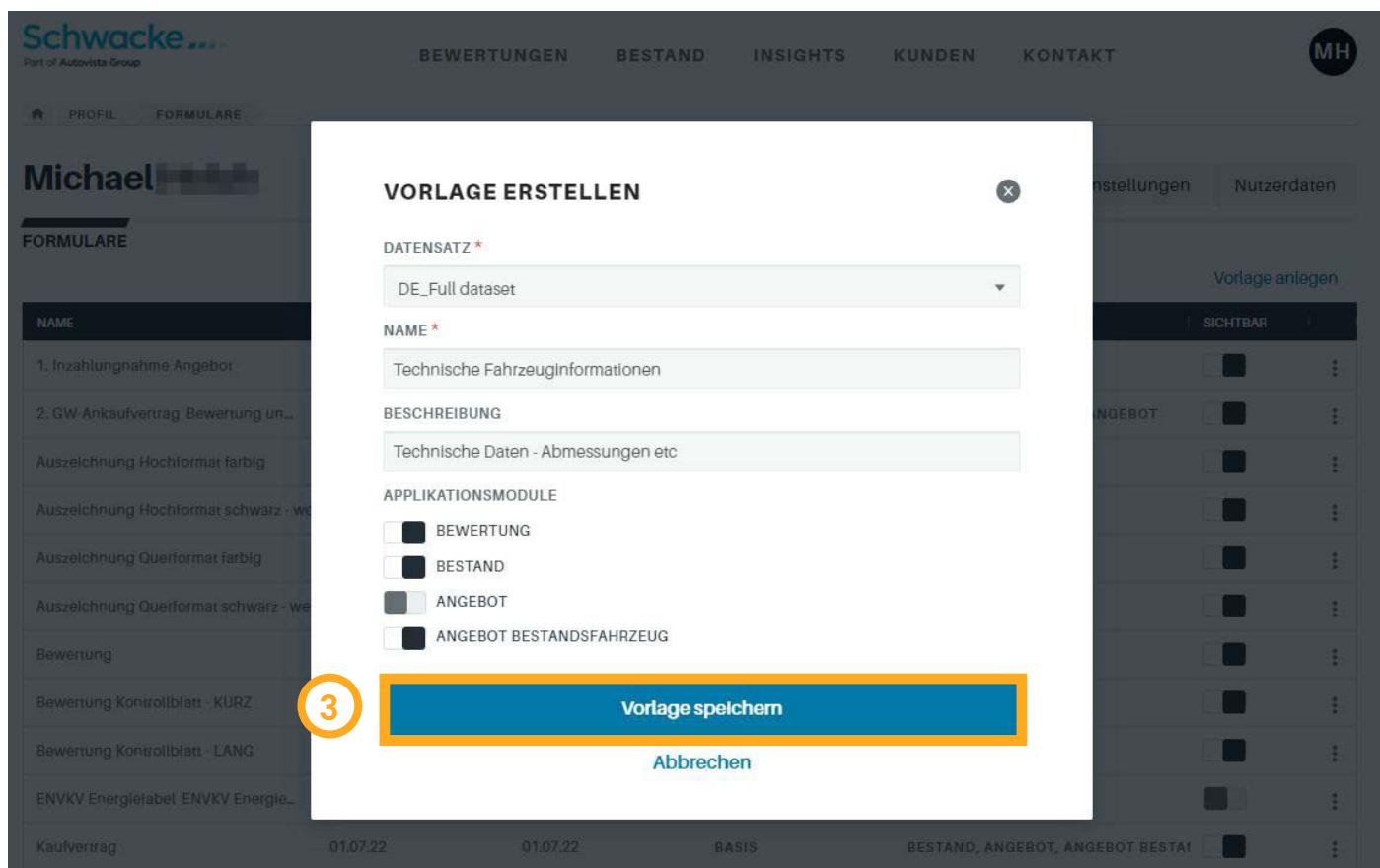
Vorlage anlegen

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

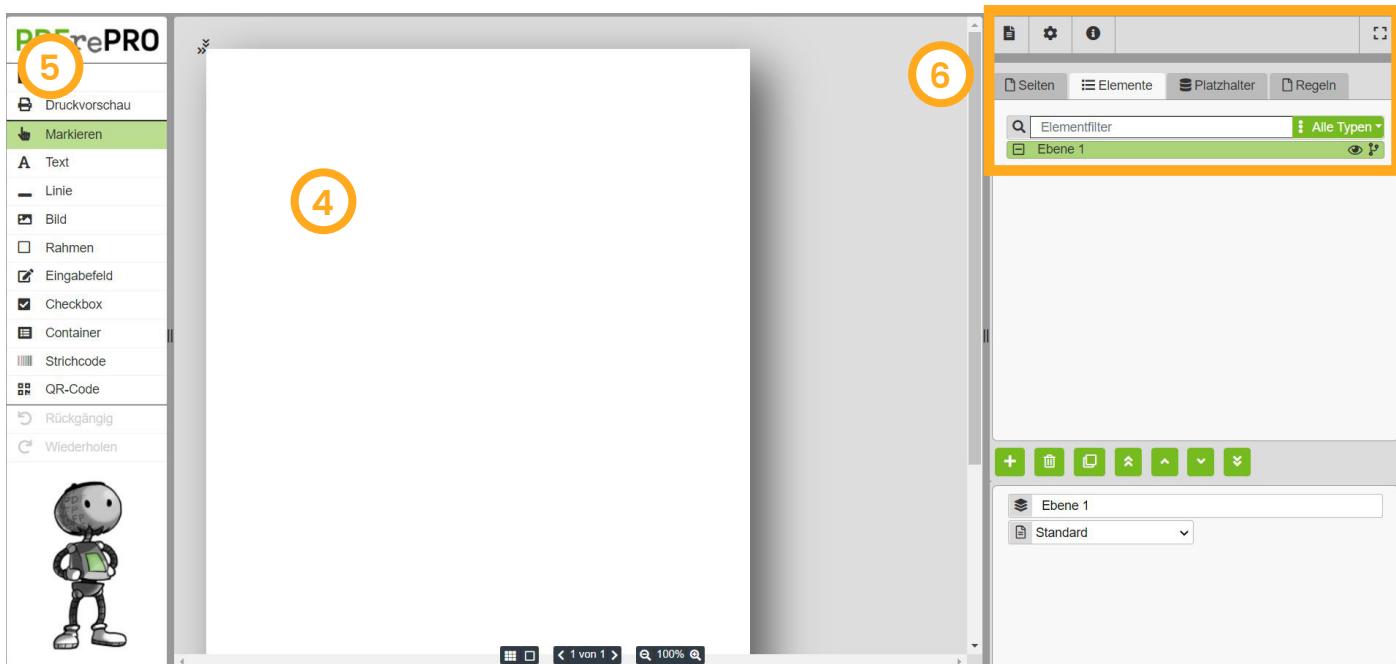
- 3 Im gleichnamigen Dialogfenster geben Sie dem neuen Formular einen Namen und ergänzen bei Bedarf eine Beschreibung und wählen die Module von SCHWACKE aus, in denen das Formular zur Verfügung stehen soll. Klicken Sie dann auf „Vorlage speichern“.



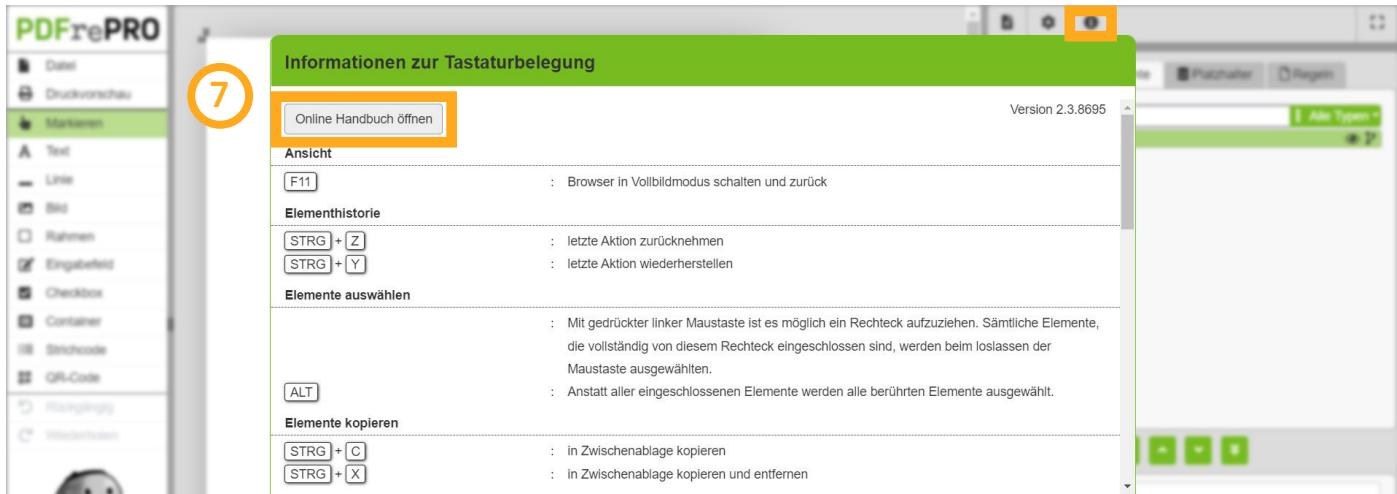
HINWEIS:

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 Checkboxen).
- 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 ① 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.

PDFrePRO [Home](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#) [DE](#) [EN](#)

Auf dieser Webseite sind externe Links mit dem Symbol gekennzeichnet!

3 - Der WYSIWYG Designer

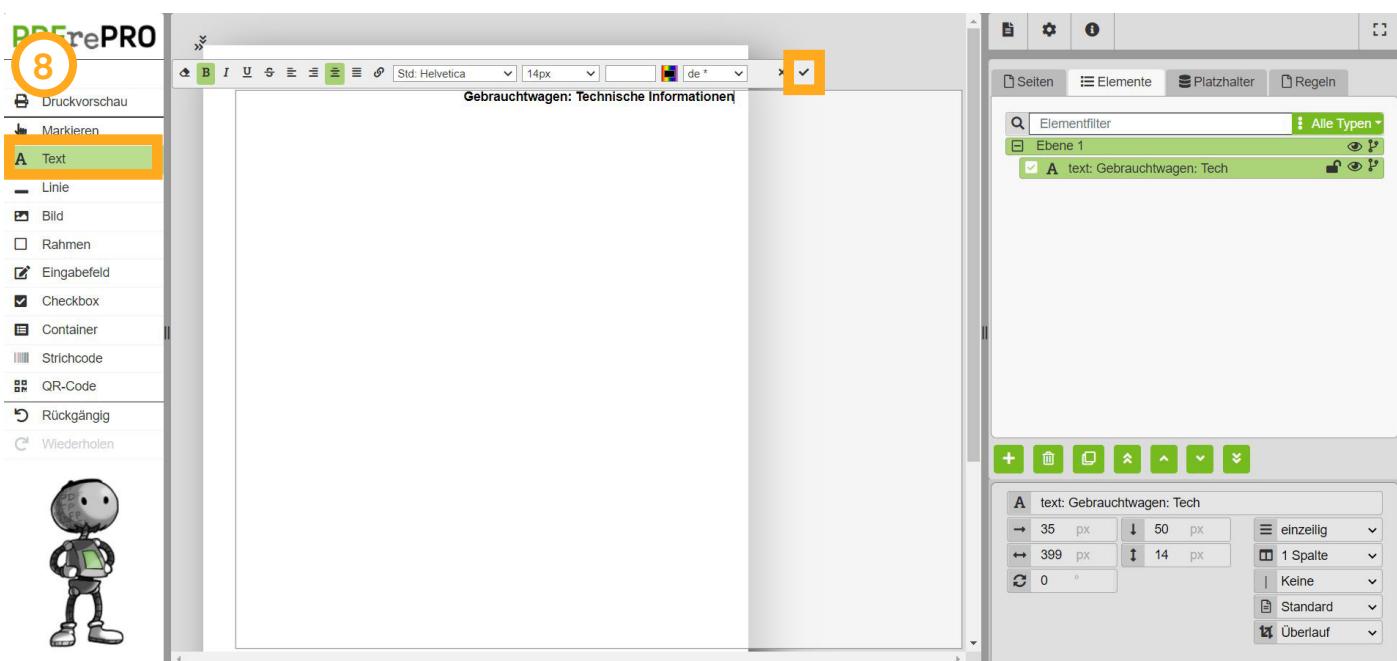
- ▶ Neuanlage einer Vorlage
- ▶ Funktionsbereiche Designer
- ▶ Platzhalter einfach in die Vorlage ziehen
- ▶ Ansicht Designer Fußzeile
- ▶ Ansicht Designer Bereich Elemente
- ▶ Ansicht Designer Bereich Platzhalter
- ▶ Ansicht Designer Bereich Regelwerke
- ▶ Ansicht Platzhalter Regelzuordnungen
- ▶ Ansicht 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.

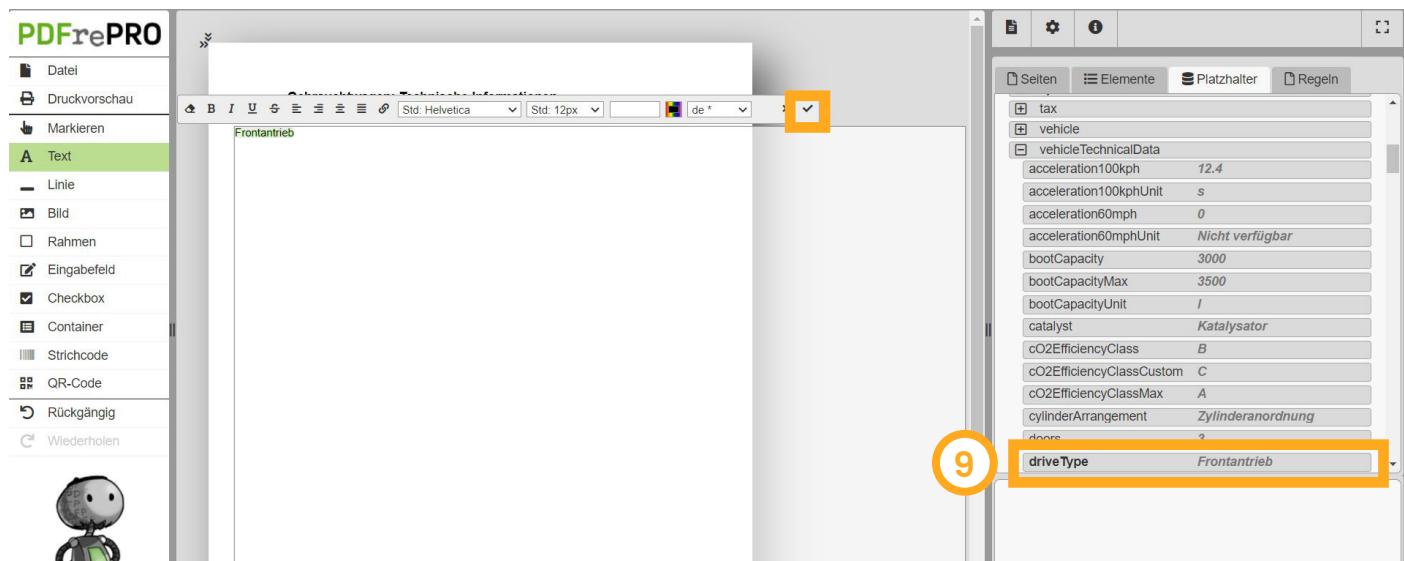
8 Beispiel 1: Einfügen von Textelementen

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)

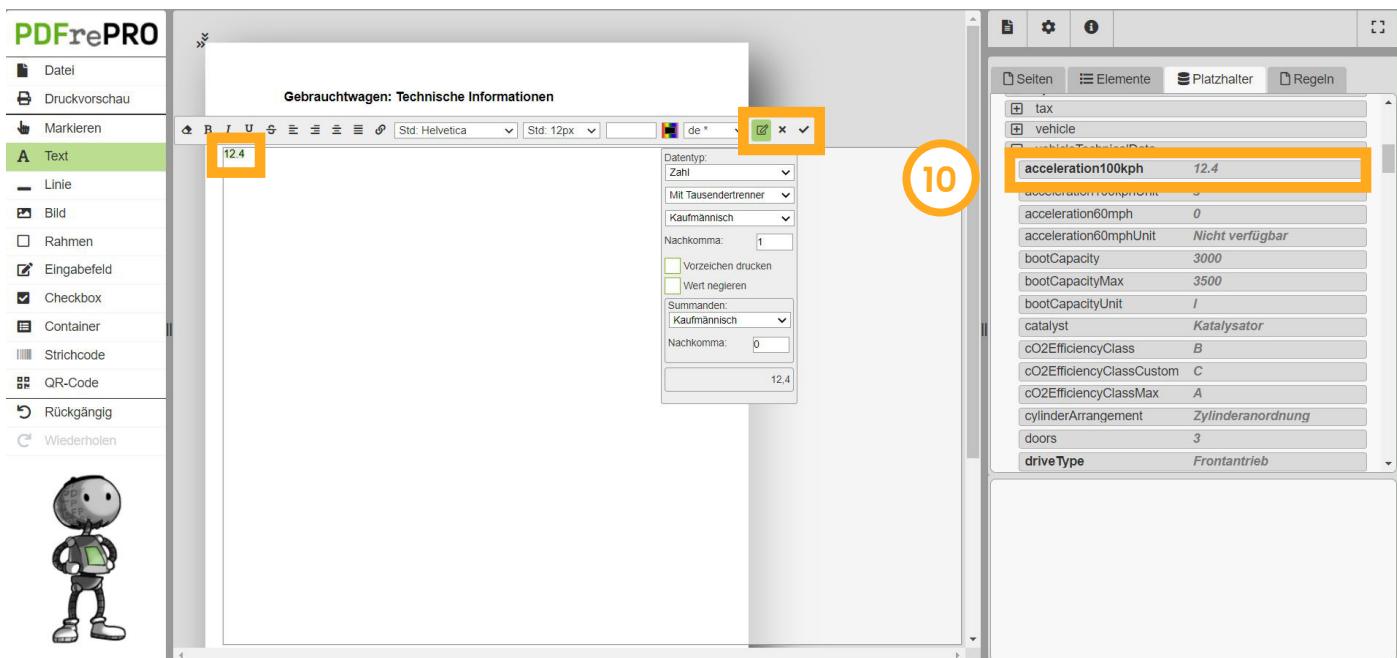
1. Aktivieren Sie den Reiter „Platzhalter“
2. Wählen Sie das gewünschte Datenfeld (z. B. „driveType“) durch das Aufklappen des entsprechenden Datenbereichs (im Beispiel „vehicleTechnicalData“) und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste auf das Formular
3. Im geöffneten Texteditor können Sie die 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 anschließendem 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
Bewertung Kontrollblatt - KURZ	06.05.22	25.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
Bewertung Kontrollblatt - LANG	28.03.22	25.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
ENVKV Energielabel ENVKV Energie...	26.01.21	26.01.21	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
Kaufvertrag	01.07.22	01.07.22	BASIS	BESTAND, ANGEBOT, ANGEBOT BESTA...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
RepairEstimate Kostenvoranschlag	21.03.22	25.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
RepairEstimate Rechnung	17.05.22	25.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...
Technische Fahrzeuginformationen T...	17.08.22	17.08.22	BENUTZERDEFINIERT	BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT BES...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...

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

Michael [REDACTED]

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"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
2. GW-Ankaufvertrag Bewertung un...	04.04.22	25.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND, ANGEBOT	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Auszeichnung Hochformat farbig	25.03.22	25.03.22	BASIS	BESTAND	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Auszeichnung Hochformat schwarz - wei	25.03.22	25.03.22	BASIS	BESTAND	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Auszeichnung Querformat farbig	25.03.22	25.03.22	BASIS	BESTAND	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Auszeichnung Querformat schwarz - wei	25.03.22	25.03.22	BASIS	BESTAND	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮
Bewertung	17.05.22	17.05.22	BASIS	BEWERTUNG, BESTAND	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	⋮

11

DUPPLIZIEREN

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 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 farbig Logo	17.08.22	17.08.22	BENUTZERDEFINIERT	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"/>	⋮
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"/>	⋮

13

BEARBEITEN

UMBENENNEN

MODULE

DUPLIZIEREN

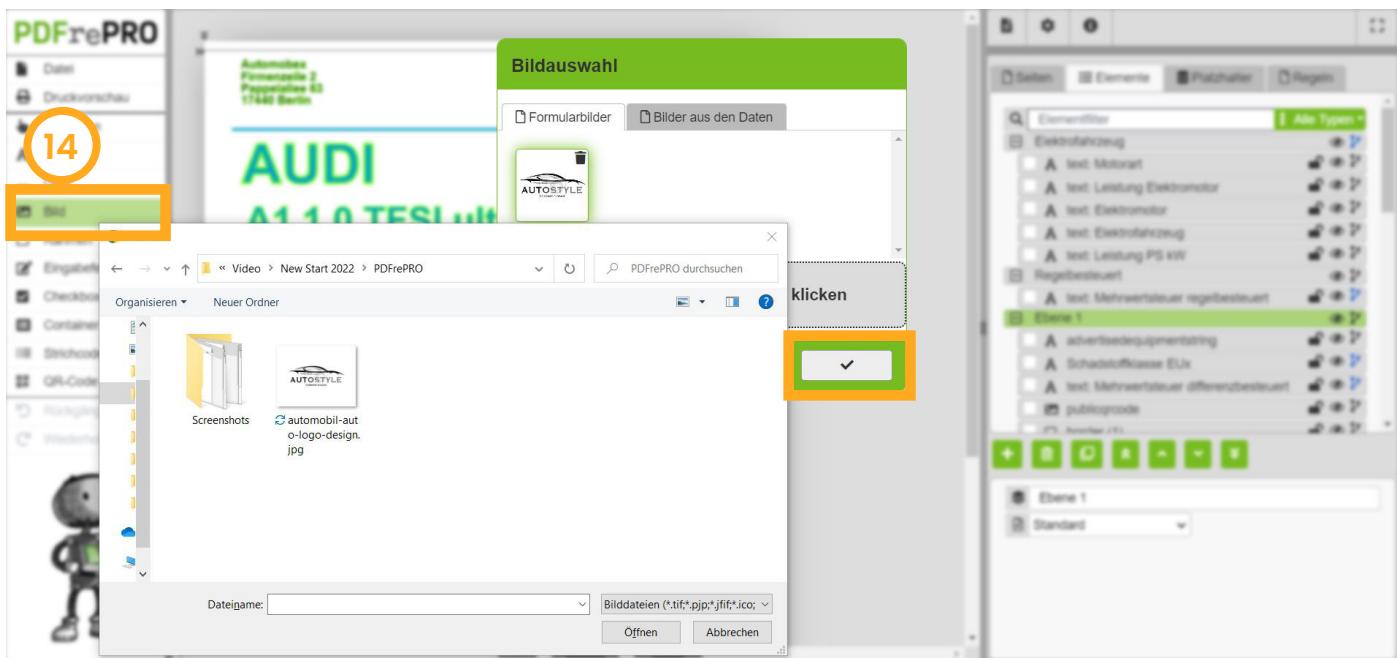
LÖSCHEN

14

Beispiel 4: Hinzufügen einer Grafik (Logo)

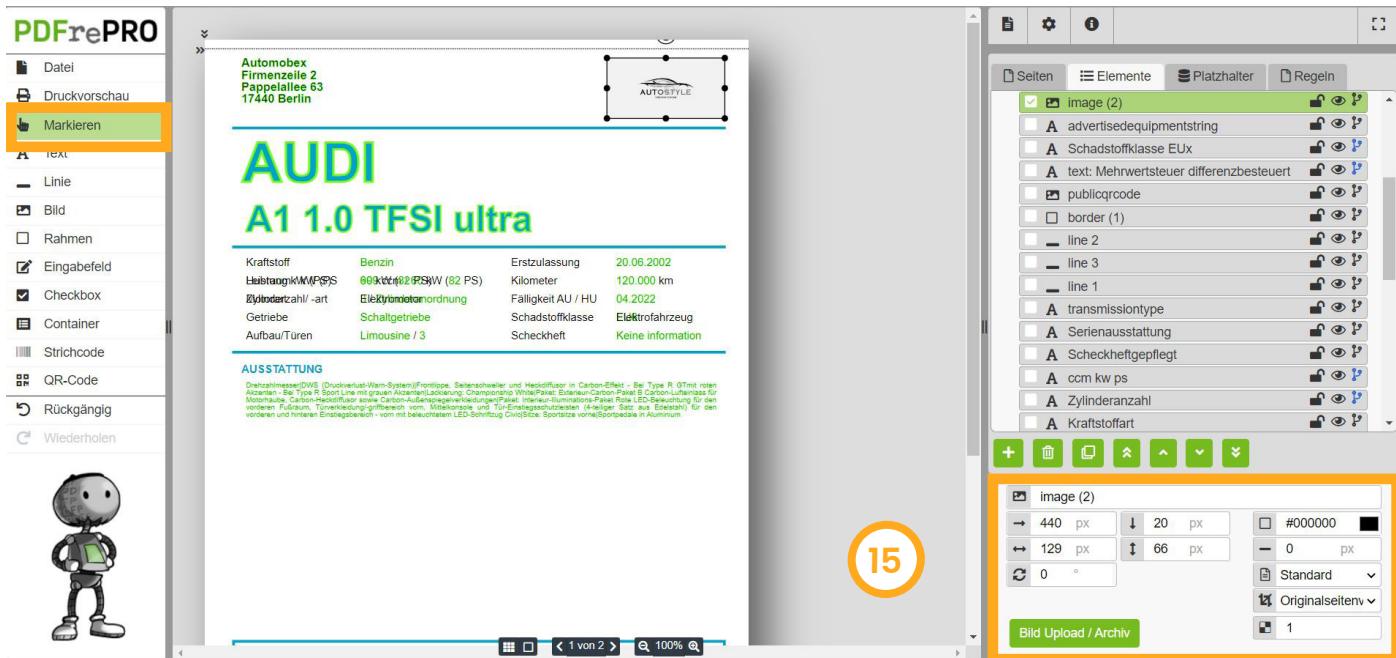
Wir haben in diesem Beispiel das Basis-Formular „Auszeichnung Hochformat farbig“ kopiert und wollen dieses um ein Firmenlogo ergänzen.

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.

