

first 
audit

DIGITALE CHECKLISTEN

Stellen Sie jetzt um – von Papier auf eine moderne,
digitale, ortsunabhängige Lösung.

Die neue Checklisten-Management-App firstaudit
optimiert Ihren Workflow.

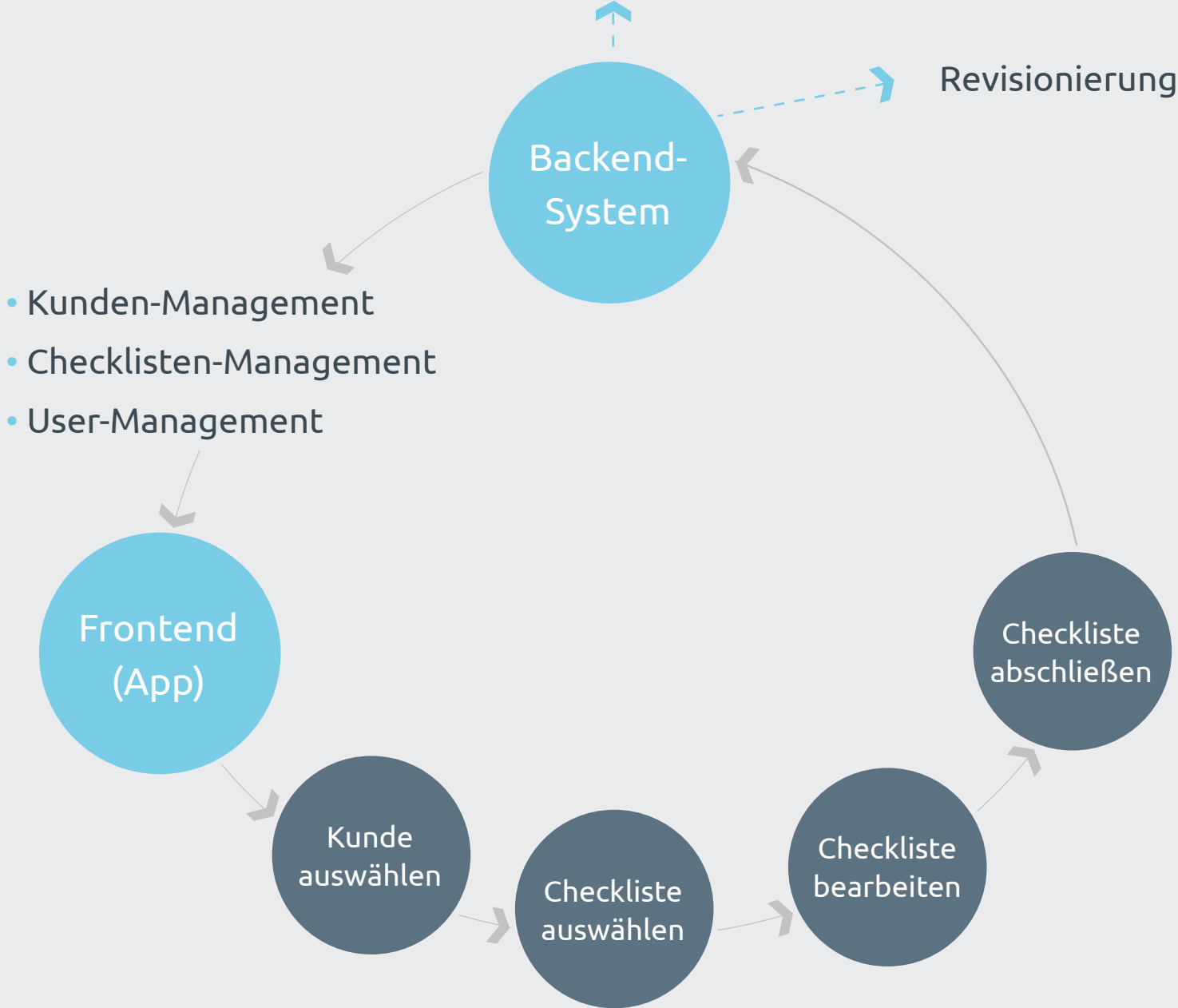
Und das spart Ihnen Tag für Tag Zeit, Geld und Aufwand.

Was kann firstaudit?

Das System beinhaltet folgende Features:

1. Unterstützte Fragetypen
 - Ja/Nein
 - Single Choice
 - Multiple Choice
 - Freitext
2. Wertauswahl, z. B. Foto bidirektional
3. Beliebige Anzahl an Checklisten
4. User sind in Rollen eingeteilt, jede Rolle hat unterschiedliche Zugriffsbeschränkungen.
5. Daten werden offline vorgehalten und verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Synchronisation mit dem Backend erfolgt automatisch bei Vorhandensein einer Internetverbindung oder durch manuelles Auslösen.
6. Individuelle Auswertungen sind möglich.
7. Generische Schnittstelle zu Backend-Systemen. Anbindung an SAP CRM-System ist technisch möglich.
8. Export der Daten als CSV, XML oder PDF
9. Versand der Daten via Mail
10. Digitale Signatur/elektronische Unterschrift
11. Unterstützung von iOS- und Android-Tablet-Plattformen
12. Keine technische Begrenzung maximaler User
13. Mehrsprachigkeit
14. Aufträge können via „Touren“ aus der App generiert werden.

Zertifikatsanforderungen





Backend
webbasiert

STEP 1

Login über browserbasiertes Backend

- Das Backend können Sie mit jedem Webbrowser aufrufen.
- Im Backend können Sie:
Benutzer anlegen, Adressen anlegen/importieren/zuweisen,
Ansprechpartner anlegen, Checklisten anlegen/editieren/zuweisen,
Aufträge anlegen, Checklisten auswerten.



STEP 2

Dashboard

- In dieser Übersicht sehen Sie Hinweise und Updates.

The screenshot shows the 'first audit' dashboard. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The main content area is divided into several sections:

- Aktuelle Hinweise - Hinweise löschen**: A section indicating that no notices are currently present.
- Version 1.1**: A section displaying the current software version.
- Erste Schritte mit firstaudit**: A section providing introductory guidance for new users, including links to start or stop the onboarding tour.

On the right side of the dashboard, there are three numbered callouts:



- 1 Checklisten digitalisieren**: A note explaining that a paper checklist is less effective than a digital one, highlighting the benefits of the mobile app for data collection and processing.
- 2 Datenspeicherung in Deutschland**: A note stating that data is stored on secure servers in Germany, with backups and encryption for data protection.
- 3 Schnelle Auswertung**: A note explaining that data is processed and evaluated quickly within the app, allowing for immediate results.

STEP 3

Benutzer anlegen

- In diesem Bereich können Sie mehrere Benutzer anlegen und verwalten.

The screenshot displays the 'first audit' web application interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Benutzer' tab is active. Below the navigation, there are two buttons: 'Alle Benutzer' and 'Benutzer Anlegen'. A table lists the current users:

Benutzer	Vorname	Nachname	E-Mail	Rolle	Aktion
admin			admin@firstaudit.de	Administrator	
mustermann	Max	Mustermann	m.mustermann@muster.de	Auditor	 

STEP 4

Benutzer anlegen

- Zur Nutzung der mobilen App muss der Nutzer als Rolle Auditor definiert sein.

The screenshot displays the 'first audit' web application interface. The top navigation bar includes the logo 'first audit DIGITALE CHECKLISTEN' and the text 'Angemeldet als admin | Abmelden'. The main navigation menu contains 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Benutzer' tab is active, showing a list of users with a button 'Alle Benutzer'. The form for creating a new user is visible, with the following fields and values:

Rolle:	Auditor
Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Benutzer:	mustermann
E-Mail:	m.mustermann@muster.de
Passwort:	*****

A blue button labeled 'Benutzer speichern' is located below the password field.

STEP 5

Datensätze anlegen

- Datensätze bestehen aus Stationen (z. B. Orte oder Anlagen), die mit der App besucht werden können.

The screenshot displays the 'first audit' web application interface. The top navigation bar includes the logo 'first audit DIGITALE CHECKLISTEN' and the text 'Angemeldet als admin | Abmelden'. The main navigation menu contains 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Datensätze' section is active, showing a form to create a new data entry. The form includes a 'Name' label, a text input field containing 'Mein Datensatz', and a 'Weiter' button. A sidebar on the left shows 'Alle Datensätze'.

STEP 6

Stationen anlegen

- In diesem Bereich legen Sie Stationen (Begehungsorte) an oder importieren bestehende Datensätze in das System.
- Über „Bearbeitung aktivieren/deaktivieren“ können Sie eine Station erstellen oder bearbeiten.
- Die Benennung der Felder kann individuell angepasst werden.

The screenshot displays the 'first audit' web application interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Datensätze' tab is active. The main content area is titled 'Mein Datensatz' and features a 'Bearbeitung aktivieren/deaktivieren' button and a message 'Alle Änderungen gespeichert.' Below this is a table with columns for various data fields: #, Firma, Strasse, PLZ, Stadt, Kontakt, E-Mail, Telefon, PDF Feld1, PDF Feld2, and E-Mail CC. The table contains one row of data: 1, Musterfirma, 17, Musterstrasse, 55555, Musterstadt, Mein Kontakt vor Ort, mustermail@muster.de, 1234567, Anlage 1, Beschreibung, and mustermail-cc@muster.de. Below the table are 'Operationen' for exporting all data records to Excel or OpenOffice, and downloading input masks for Excel or OpenOffice.

STEP 7

Checklisten anlegen

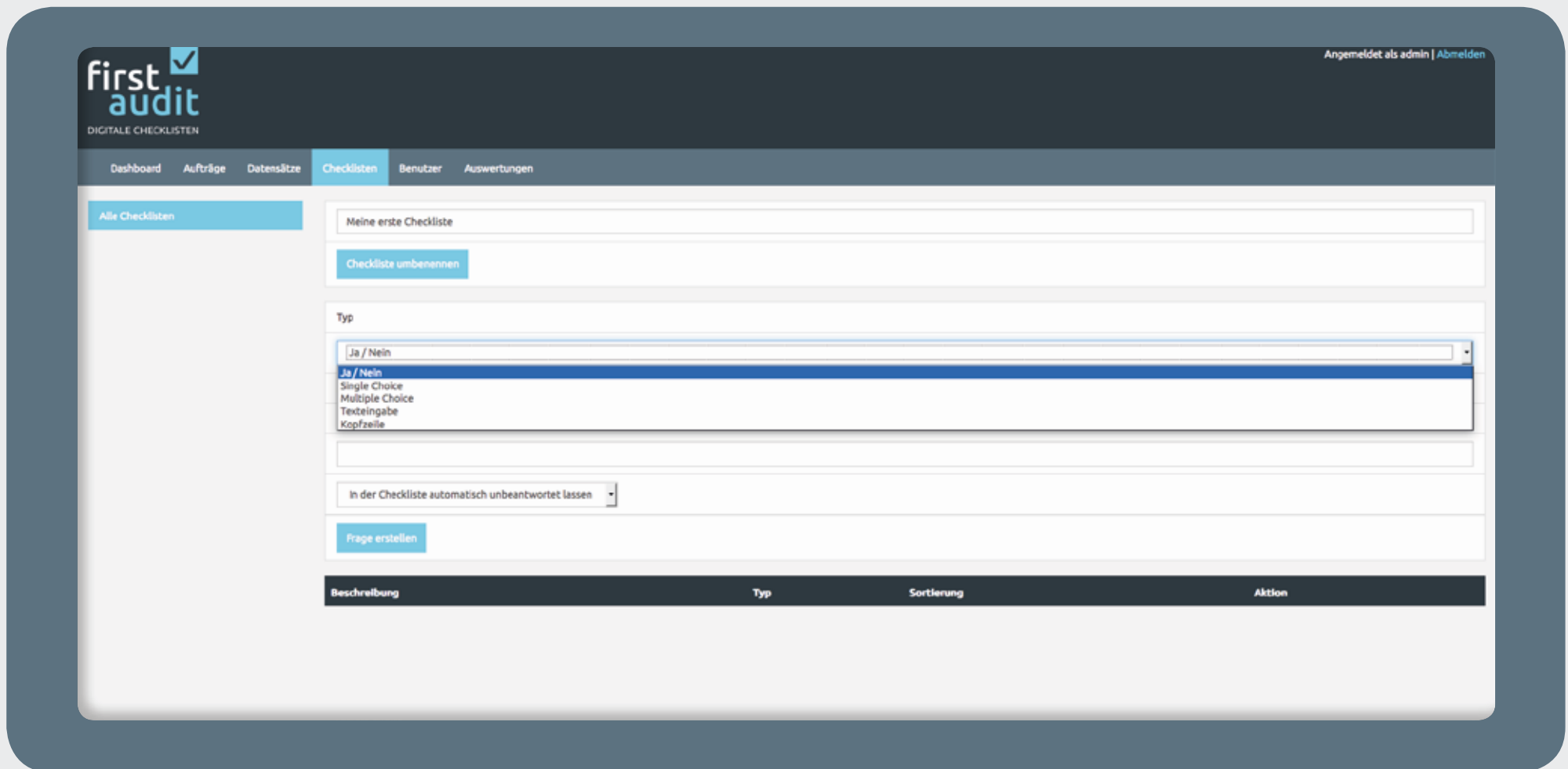
- Hier können Sie Checklisten anlegen, bearbeiten oder löschen.

The screenshot displays the 'first audit' web application interface. The top navigation bar includes the logo 'first audit DIGITALE CHECKLISTEN' and the text 'Angemeldet als admin | Abmelden'. The main navigation menu contains 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Checklisten' section is active, showing a 'Name:' label, a text input field containing 'Meine erste Checkliste', and a blue 'Checkliste speichern' button. A blue button labeled 'Alle Checklisten' is also visible on the left side of the main content area.

STEP 8

Checklisten editieren

- In diesem Bereich können Sie die Checklisten editieren, Ihre Checklisten nach Bedarf selbst erstellen und die Reihenfolge der Fragen bestimmen.
- Unterstützte Fragetypen: Ja/Nein, Single Choice, Multiple Choice, Freitext
- Wertauswahl: z. B. Foto bidirektional



STEP 9

Adressen und Checklisten zuweisen

- Im Bereich Aufträge können Sie dem Auditor Adressdatensätze sowie Checklisten zuweisen.
- Diese bekommt er umgehend in der App angezeigt (bei vorhandener Internetverbindung).

first audit
DIGITALE CHECKLISTEN

Angemeldet als admin | Abmelden

Dashboard Aufträge Datensätze Checklisten Benutzer Auswertungen

Alle Aufträge

Name:

Benutzer:

Checkliste:

Datensatz:



Frontend

native iOS-/Android-/Windows-App

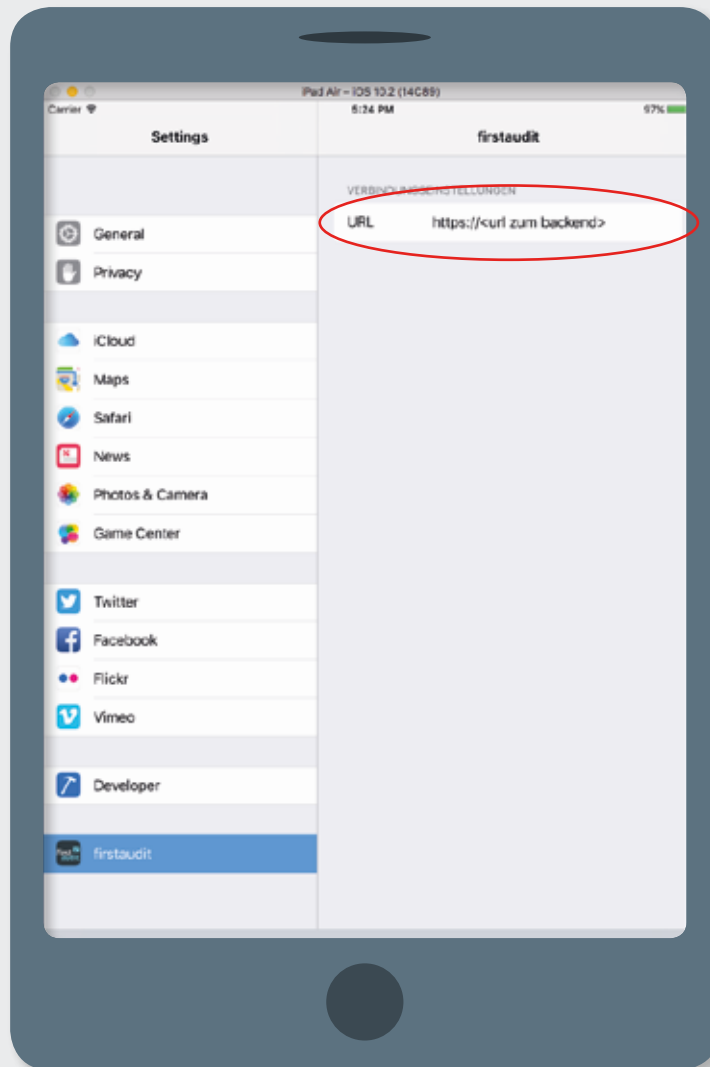
Download der App iPad: <http://ios.firstaudit.de>

Download der App Android-Tablet: <http://android.firstaudit.de>

Download der App Windows-Tablet: <http://windows.firstaudit.de>

STEP 10a

Einstellungen iPad



- Bevor Sie die App starten, müssen Sie die von uns gelieferte Verbindungs-URL im Einstellungsbereich eingeben, um eine Verbindung zwischen der App und dem Verwaltungsbereich zu gewährleisten. Dazu scrollen Sie unter „Einstellungen“ nach unten und wählen die App firstaudit aus.
- Diese Einstellung ist nur einmalig vorzunehmen.

STEP 10b

Einstellungen Android-/Windows-Tablet



- Nach dem Start der App müssen Sie die von uns gelieferte Verbindungs-URL im Einstellungsbereich eingeben, um die App und den Verwaltungsbereich zu verbinden. Die Einstellung können Sie über das Einstellungssymbol des Login-Screens vornehmen.
- Diese Einstellung ist nur einmalig vorzunehmen.

STEP 11

Login firstaudit



- Nachdem Sie sich die firstaudit-App auf Ihr Tablet heruntergeladen haben, können Sie sich über den im Backend definierten Auditor in das System einloggen.
- Die App nutzt dazu eine SSL-Verschlüsselung.

STEP 12

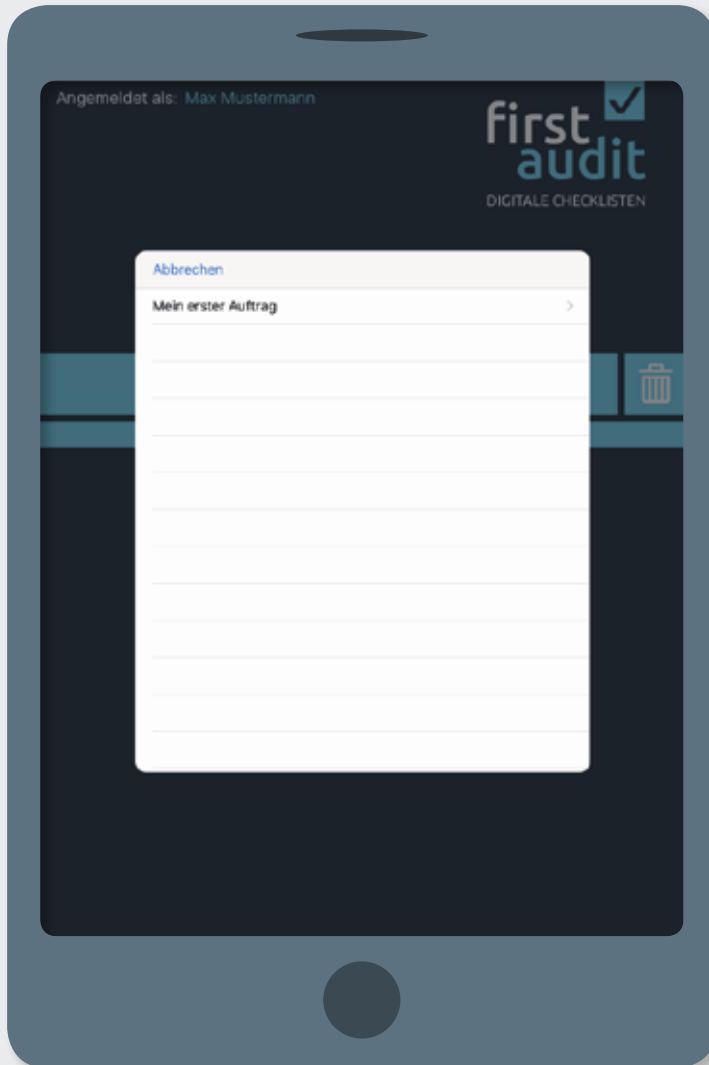
Auftragsübersicht



- In der Auftragsübersicht sehen Sie die Ihnen zugewiesenen Checklisten. Es besteht die Möglichkeit, nach neuen, bereits bearbeiteten und verschickten Checklisten zu filtern.
- Wenn Sie im Backend „Datensätze“ angelegt haben, können Sie hier für jede Station selbst einen Auftrag anlegen.
- Klicken Sie dazu auf den Button „Auftrag erstellen“.

STEP 13

Auftrag generieren



- Hier wählen Sie Ihren Datensatz aus.

STEP 14

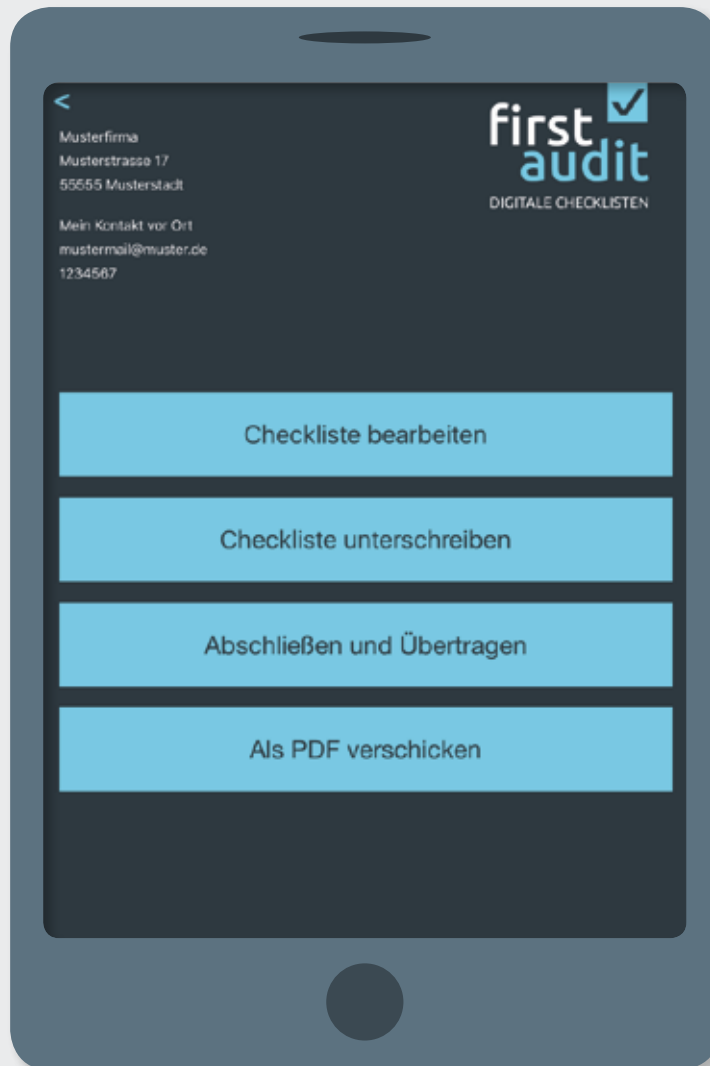
Auftrag generieren



- Nachdem Sie den Datensatz ausgewählt haben, können Sie eine Station des Datensatzes auswählen. Die Station ist bereits im Backend mit der entsprechenden Checkliste verknüpft worden.

STEP 15

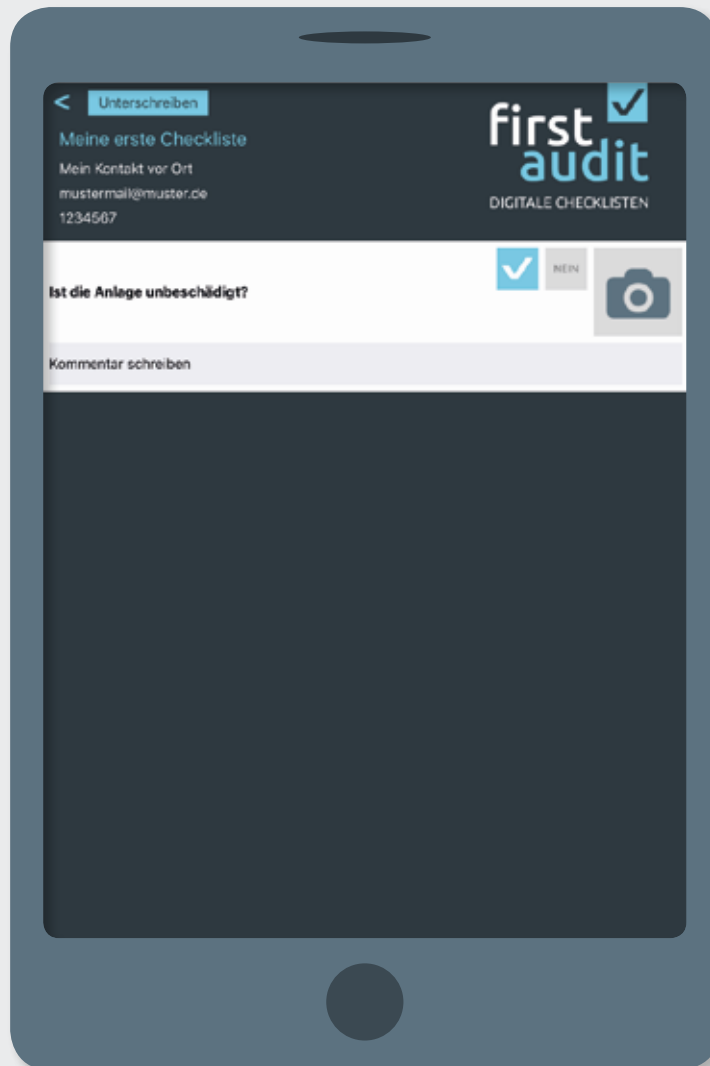
Auftragsdetail



- Wenn Sie den Auftrag erstellt haben, können Sie nun die Checkliste bearbeiten, unterschreiben, ein PDF erstellen und versenden. Sobald die Checkliste unterschrieben ist, kann diese vom Auditor nicht mehr nachträglich verändert werden.
- Im oberen Bereich sehen Sie die Firma und den definierten Ansprechpartner.

STEP 16

Checkliste bearbeiten

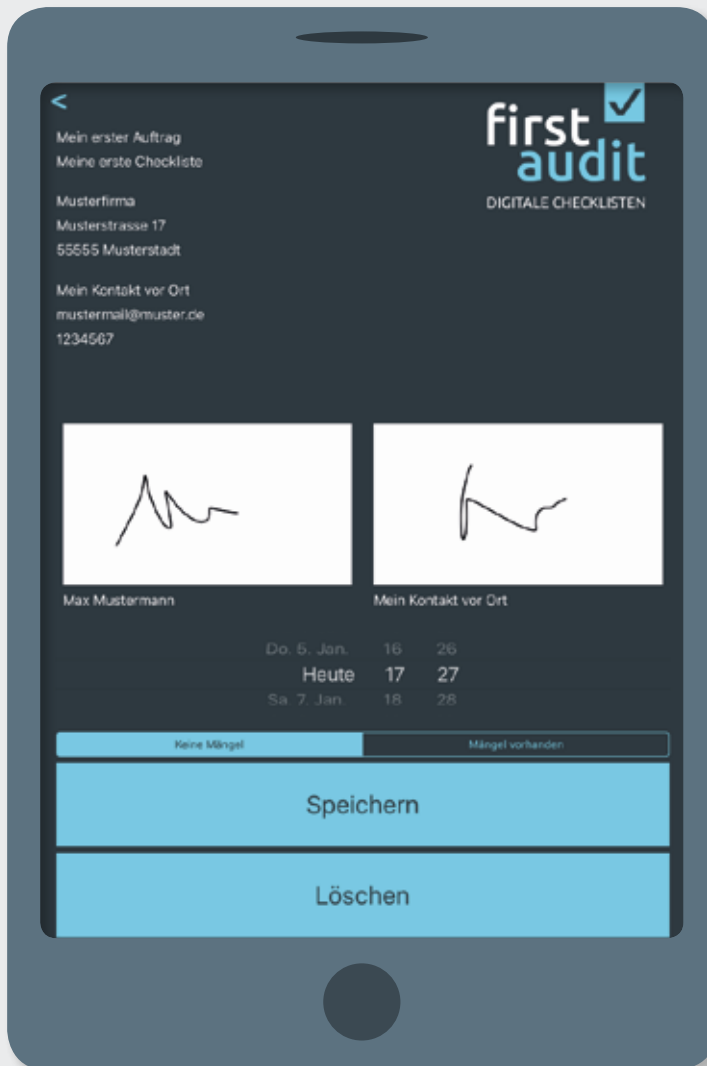


- Im Bearbeitungsmodus können Sie die Checkliste abarbeiten. Kommentare und Fotos* können zu jeder einzelnen Frage abgelegt werden.

* Hierzu wird ein Tablet mit entsprechender Kamerafunktion benötigt.

STEP 17

Unterschreiben

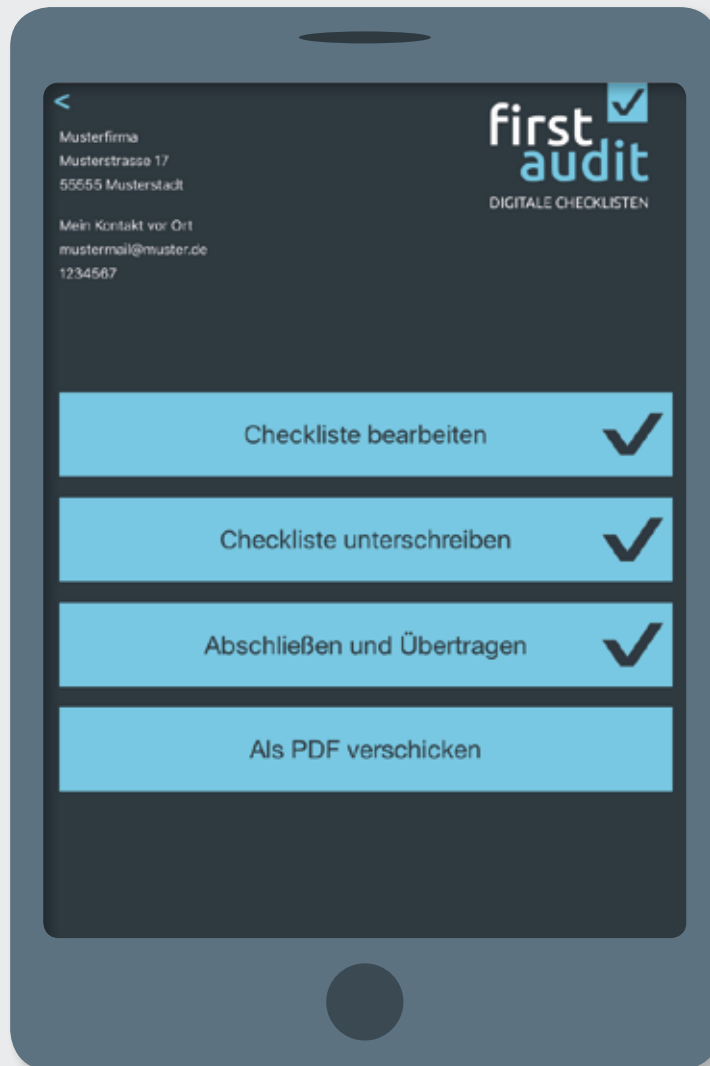


- Nachdem Sie Ihre Checkliste bearbeitet haben, muss die Checkliste vom Auditor und dem Ansprechpartner unterschrieben werden.*
- Nach der Unterschrift sind Korrekturen der Checkliste nicht mehr möglich.

* Anpassungen (Programmierung) sind hier möglich:
z. B. könnte auch nur eine Person unterschreiben.

STEP 18

Checkliste abschließen



- Mit „Checkliste abschließen“ übertragen Sie diese wieder ins Backend. Dort haben Sie umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten:
 - PDF generieren
 - Versand per Mail
- Nun können Sie die Checkliste an den vordefinierten Kontakt oder an eine beliebige Mailadresse verschicken.

③



Auswertung (Backend)

STEP 19

Alle Auswertungen

- In „Auswertungen“ sehen Sie alle abgeschlossenen Checklisten.
- Es besteht z. B. die Möglichkeit zu prüfen, wie oft eine Frage mit Ja bzw. mit Nein angekreuzt wurde.

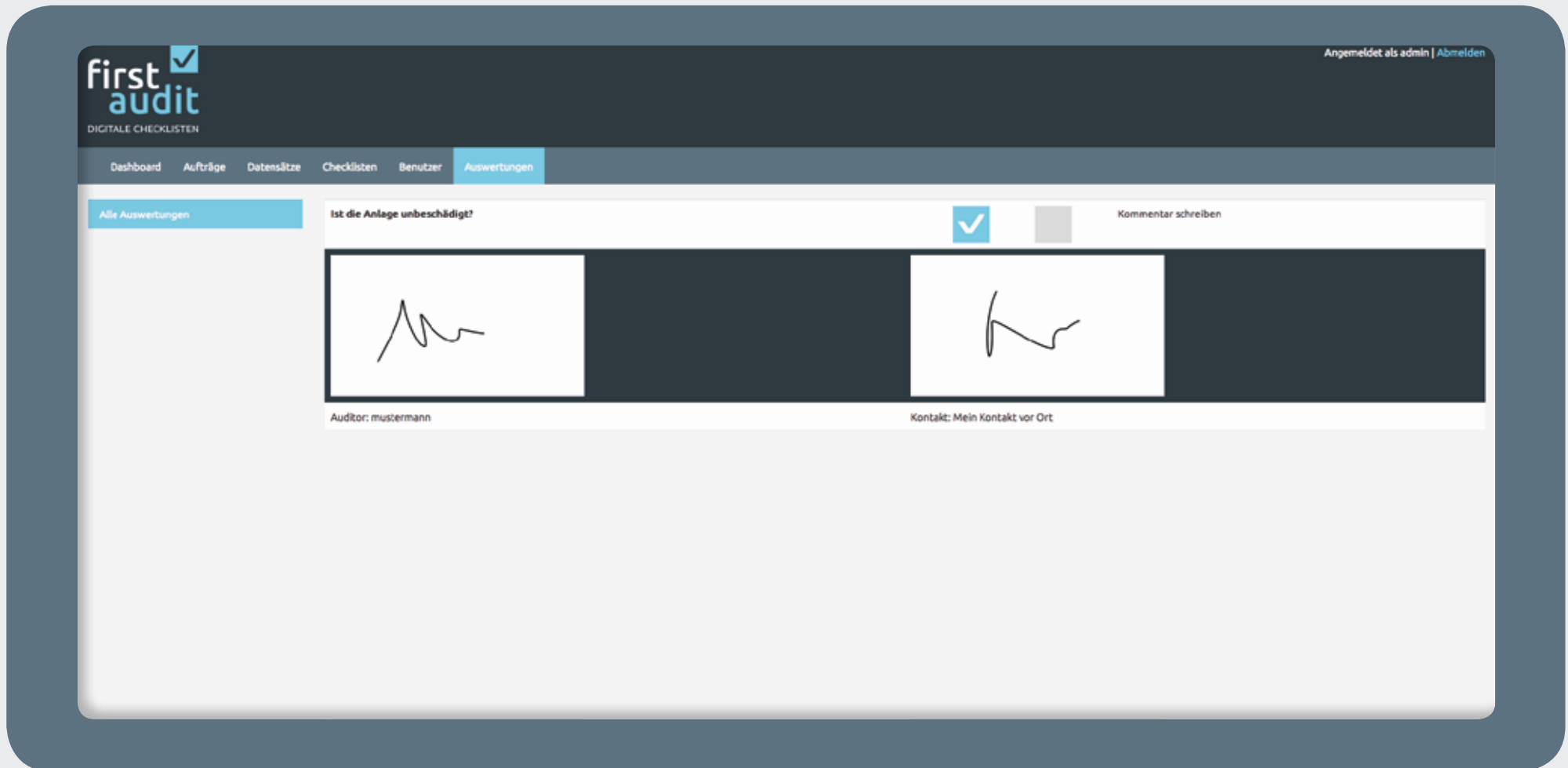
The screenshot displays the 'first audit' software interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Aufträge', 'Datensätze', 'Checklisten', 'Benutzer', and 'Auswertungen'. The 'Auswertungen' section is active, showing three donut charts representing 100% completion for 'Aufträge', 'Checklisten', and 'Auditoren'. Below the charts are filter dropdowns for 'Alle Aufträge', 'Alle Checklisten', 'Alle Benutzer', and 'Alle Mängel', along with 'Anzeigen' and 'Zurücksetzen' buttons. A table at the bottom lists evaluation data.

Auftrag	Checkliste	Benutzer	Tag der Leistung	Aktion
Mein erster Auftrag	Meine erste Checkliste	mustermann	6.1.2017 17:27 Uhr	 

STEP 20

Detailansicht der Auswertung

- Jede ausgefüllte Checkliste kann auch im Detail angesehen werden.
- Zusätzlich sehen Sie auch alle vom Auditor erstellten Fotos.



© by reinstil

Stand: 09.01.2017