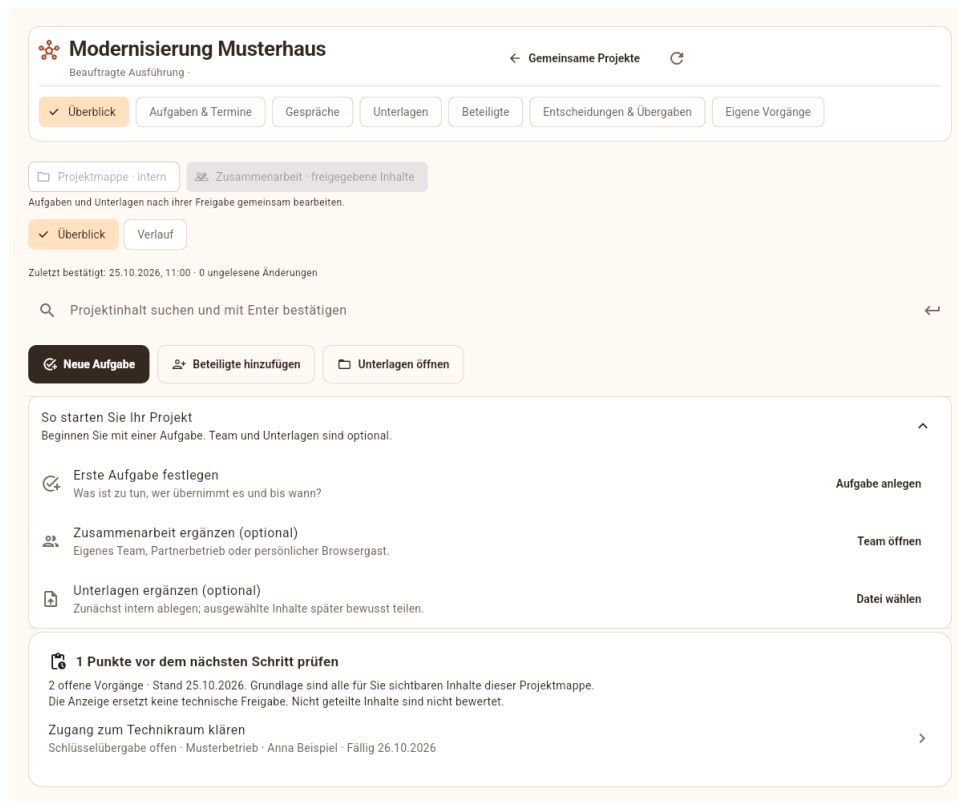


FUNKTIONEN UND NUTZEN

Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung

Im Kern starten Sie mit Kunden, Leistungen, Angeboten und Rechnungen. Die gemeinsame Projektakte hält Aufgaben, Termine, Nachrichten, Unterlagen und Beteiligte zusammen. Kunden und Partner haben einen gemeinsamen Einstieg; Rollen und Freigaben bestimmen den sichtbaren Umfang.



Die gemeinsame Projektakte im Büro · Originalaufnahme vom 25.10.2026, erfundene Daten.

- Kundenakten mit Kontakten, Anschriften und kaufmännischen Belegen.
- Angebote direkt allgemein, aus Vorlage oder mit PV-Freischaltung aus SonnenBilanz bzw. eigener PV-Erfassung beginnen.
- Angebote und neue Rechnungs-PDFs mit Firmenlogo als Wasserzeichen; archivierte Rechnungen bleiben unverändert.
- Feste Projektbereiche und gezielt wählbare Fachansichten. Unter „Ansichten“ bleiben die bisherigen Listen, Filter und Exporte erreichbar.
- Abrechnungsübersicht: erkennen, welche Rückmeldung fehlt; Teilrechnungen schließen Regieaufträge nicht automatisch ab.

PROJEKTSTEUERUNG

Kosten bis zum Abschluss einschätzen

The screenshot shows the 'richt-schnur' software interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'Alltag', 'Heute', 'Nachrichten', 'Einsatzplanung', 'Kunden & Aufträge', 'Kunden', 'Angebote', 'Projekte' (highlighted), 'Rechnungen', 'Partner', 'Projektmanagement', 'Auftraggeber', 'Auftragnehmer', and 'Verbunden'. The main area is titled 'Projekte' and has a search bar. Below the search bar, there are tabs for 'Abschluss vorbereiten' and 'Kosten & Ergebnis'. The 'Kosten & Ergebnis' tab is active, showing a section for 'Kalkulation & Rohertrag'. This section includes a table for 'Kosten je Art - netto' (Costs by type - net) and a button 'Planwerte bearbeiten'. The table has four columns: 'Kostenart', 'Plan', 'Ist', and 'Abweichung'. The rows are: 'Material' (Plan: 0,00 €, Ist: 71,25 €, Abweichung: +71,25 €), 'Fremdleistungen' (Plan: 0,00 €, Ist: 0,00 €, Abweichung: —), and 'Lohn' (Plan: 0,00 €, Ist: keine Zeiten, Abweichung: —). Below the table, there is a section for 'Restaufwand & Prognose' (Remaining effort & forecast) with a date and time stamp, and buttons for 'Restaufwand schätzen' and 'Wieder Planprognose verwenden'.

Kostenart	Plan	Ist	Abweichung
Material	0,00 €	71,25 €	+71,25 €
2 Ausgabenbelege · 1 Lagerentnahme			
Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	—
noch nichts erfasst			
Lohn	0,00 €	keine Zeiten	—
Zeiten kommen aus den Einsätzen			
Stundensatz Lohnkosten des Betriebs, aus Katalog & Preise		45,00 € je Stunde	>

Restaufwand & Prognose
Demo Büro · 18.10.2026 · 09:15
Restaufwand nach gemeinsamer Baustellenbesichtigung – erfundenes Beispiel
[Restaufwand schätzen](#) [Wieder Planprognose verwenden](#)

Eigene Restaufwandsschätzung mit nachvollziehbarem Verlauf · Originalaufnahme vom 18.10.2026, erfundene Daten.

Erwarteten Restaufwand ergänzen

Erfasste Ist-Kosten und verbleibende Kosten ergeben die Ergebnisprognose. Sie schätzen Material, Fremdleistungen und Lohn und begründen Änderungen. Der Verlauf macht Bearbeiter und Zeitpunkt nachvollziehbar.

Eine belastbare Vorbereitung

Die Einsatzbereitschaft prüft den aktuellen Plan und zeigt fehlende Voraussetzungen: Termine, Team und Qualifikationen, Material, Unterlagen und Zugangshinweise. Bearbeiten Sie offene Punkte und prüfen Sie erneut. Zugehörige Module und gepflegte Angaben sind Voraussetzung.

Die Führung zum ersten Auftrag

Eine Schrittfolge begleitet den Einstieg vom Kunden bis zur Rechnung. Im laufenden Projekt hebt die Mappe den nächsten passenden Schritt hervor. Die Arbeitsübersicht bleibt kurz und lässt sich bei Bedarf erweitern.

Eine Prognose ist eine begründete Schätzung. Freigaben und Rechnungsprüfung bleiben bewusste Entscheidungen des Betriebs.

PROJEKT & BAUSTELLE

Büro, Einsatz und mobile Rückmeldung

The screenshot displays the 'richt-schnur' software interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Alltag' (Today), 'Nachrichten', 'Einsatzplanung', 'Kunden & Aufträge', 'Kunden', 'Angebote', 'Projekte' (highlighted), 'Rechnungen', 'Partner', 'Projektmanagement', 'Auftraggeber', 'Auftragnehmer', and 'Verbunden'. The main area is titled 'Projekte' and features a 'Projektverlauf' (Project Progress) bar with five stages: 1. Angebot (Erledigt), 2. Auftrag (Aktuell), 3. Ausführung (Offen), 4. Abnahme (Offen), and 5. Rechnung (Offen). Below this is a sidebar menu with options like 'Überblick', 'Objektbesichtigung', 'Planung & Kalkulation', 'Ausführung' (highlighted), 'Abschluss & Abrechnung', 'Zusammenarbeit', 'Unterlagen', and 'Belege'. The main content area shows 'Einsätze & Zeiten' with a sub-section 'Einsatzbereitschaft' (Deployment Readiness) indicating '0 kommende Termine · 0 unbesetzt' and a list of open items: 'Team und nötige Qualifikationen: offen', 'Material und Werkzeug: offen', 'Arbeitsunterlagen: offen', and 'Zugang und Ansprechpartner: offen'. There are buttons for 'Vorbereitung noch nicht geprüft', 'Vorbereitung prüfen', 'Termin planen', and 'Einsatzplanung öffnen'. A footer note states: 'Termine lassen sich direkt zur Projektmappe planen, auch ohne Angebot.'

Vorbereitung vor der Ausführung prüfen · Originalaufnahme vom 18.10.2026, erfundene Daten.

- Tablet-Planung mit Tageskarten, verschiebbarer Woche und lesbaren Stundenwerten.
- App nach Rolle: Handwerker, vollständiges Büro oder Auswahl zwischen beiden; PM mit Freigabe separat.
- Arbeitsbericht in vier Abschnitten; Vorher-/Nachher-Fotos und mehrseitige Scans ergänzen den Nachweis.
- Ladeliste und Abfahrtscheck mit Prüfung tatsächlich gespeicherter Dateien. Lokale Entwürfe und unabhängiger Abgleich im Ausgang.
- Gemeinsamer Chat; Materialverbrauch und Rückgabe am Einsatz melden und im Büro vor der Buchung prüfen.
- Das Büro prüft und gibt Rückmeldungen bewusst frei, bevor es die Abrechnung weiterführt.

Android-App vom Betriebsserver. iPhone-App bereits funktionsfähig; App-Store-Veröffentlichung steht aus. Echte Push-Nachrichten über einen externen Push-Dienst sind nicht Bestandteil dieses Stands.

ERWEITERUNGEN UND BETRIEB

Nach Bedarf ergänzen

Nachrichten mit Eingang und Ausgang

Eingang bündelt zugeordnete E-Mail-Antworten, Portalnachrichten und Berichte je Berechtigung. Ausgang zeigt vorbereitete und versendete E-Mails mit Empfänger, Vorschau, Status und Verlauf. Der Team-Chat bleibt daneben und unten rechts erreichbar. Versand benötigt SMTP; Antworten und Rückläufer IMAP. Der Eingang ersetzt kein vollständiges Mailpostfach.

Übersichten und Positionsgruppen

Kunden, Angebote, Rechnungen und Projekte verwenden gemeinsame Seitenköpfe und Statuskennzahlen. Positionsgruppen gliedern Angebote und Rechnungen mit Überschrift und Zwischensumme. Neue Positionen lassen sich direkt darunter einfügen; beim Verschieben übernimmt eine Position die Zielgruppe.

Wiederverwendbare Bausteine

Mit „Aus Katalog ...“ Leistungen direkt im Angebots- und Rechnungsformular auswählen. Typische Arbeiten mit Gruppen, Positionen, Mengen und Preisen im Katalog pflegen. In Angebote und Rechnungen übernehmen. Für Gewerbe- und Hausverwaltungskunden Leistungen, Kundenpreise und Gültigkeit zuordnen; Rahmenverträge nutzen denselben Bestand. Privatkunden erhalten keine Kundenpreisliste. Bereits bestätigte Vorgänge behalten ihren Preisstand.

Lager & Einkauf

Direkter Einstieg in Bestand, Bestellungen und Verlauf. Suche und Projektfilter grenzen die Arbeitsliste ein. Im Projekt steht der Materialbedarf im Vordergrund. Bestellungen werden dokumentiert; kein automatischer Lieferantenversand.

Einsätze für den Tag

Der Tagesfahrplan zeigt Einsätze in Reihenfolge. Die Tageskarte verbindet Zielorte mit Auftrag und Navigation. Terminbestätigungen und Änderungswünsche erscheinen im Büro beim Einsatz. Route öffnet die Kartenanwendung ohne Zeitbuchung, Details den Einsatz. Ungeladene Tage bleiben als unbekannt gekennzeichnet.

Auftraggeber und Partnerbetriebe

Kunden & Partner bündelt Auftraggeber und Auftragnehmer. Die Akten verwenden feste Register für Projekte, Vorgänge, Unterlagen und Kontakt. Angebot, Nachrichten und Freigaben bleiben im Auftrag. Kunden wählen freigegebene Leistungen im vierstufigen Assistenten, reichen Anfragen ein und nehmen geprüfte Angebote bewusst an. Abhängigkeiten, Mengenregeln und Preise werden geprüft. Kundenberichte werden bewusst freigegeben. Die optionale Firmenverbindung benötigt Portalmodul und beidseitige Freigabe.

PV & Anlagen

Planungen aus der separat erhältlichen Software SonnenBilanz in den Angebotsentwurf übernehmen. Anlagen, Seriennummern und Wartungsfristen begleiten die weitere Betreuung.

Finanzen

Buchführung, Bankabgleich, Auswertungen und DATEV-Buchungsstapel mit Belegen. Der konkrete Kanzleiablauf wird bei der Einführung geprüft. Jahresbezogene Lohnregeln benötigen einen passenden aktuellen Stand.

Betriebsstatus und Sicherungen

Softwarestand, Antwortzeiten und Warteschlangen unterstützen die Administration. Ein Nachweis der Wiederherstellungsprobe hilft, Sicherungen praktisch zu prüfen. Wiederherstellungscodes sind nach der Zwei-Faktor-Einrichtung und beim Erneuern als Textdatei herunterladbar. Betriebswege und Zuständigkeiten werden bei der Einrichtung vereinbart.

Dauerhafte Nutzung

Die gekaufte Version bleibt zeitlich unbegrenzt nutzbar. Sie wählen Ihren Server oder Dienstleister. Einrichtung, Hosting, Wartung und zukünftige Updates werden getrennt vereinbart. Aktuelle Preise stehen unter richt-schnur.de/kaufmodell.html.

Alle Abbildungen verwenden erfundene Beispiele. Ältere Fachaufnahmen zeigen noch frühere Menünamen; die gemeinsamen Einstiege zeigen die aktuellen Aufnahmen vom 25.10.2026. Module, Berechtigungen und gepflegte Daten bestimmen den nutzbaren Umfang. Fachspezifische Markenverbindungen einzelner Kunden sind kein allgemeines Produktmerkmal.

KUNDENAKTE UND ABSTIMMUNG

Beim Kunden bleiben, direkt antworten

Kundenakte 🔄 ⋮

🔍 Kunde suchen

Lindenhof Verwaltung
K-0042 · 1 offener Vorgang

Privater Beispielkunde
K-0044 · 0 offene Vorgänge

Westwerk Service
K-0043 · 1 offener Vorgang

Lindenhof Verwaltung
K-0042 · Hausverwaltung · Anna Beispiel

Portal aktiv + Neues Angebot Kontakt & Zugang

Übersicht Vorgänge Dokumente Leistungen & Preise Stammdaten

Jetzt zu erledigen

Rückfrage zum Zugang
20.10.2026 - 10:00

Aktuelle Angebote Alle Dokumente

Glasreinigung Lindenhof – Beispiel
AN-2026-0001 · Freigegeben 119,00 € brutto Öffnen

OFFEN	ÜBERFÄLLIG	LAUFENDE MAPPEN
0,00 €	0,00 €	0

E-Mail Route

Kundenakte im gemeinsamen Bereich Kunden & Partner · Originalaufnahme vom 25.10.2026, erfundene Daten.

- Unter Kunden & Partner die Akte öffnen. Projekte, Vorgänge, Unterlagen und Kontakt sind einheitlich angeordnet.
- Angebot prüfen und im Portal bereitstellen. Der Kunde erhält bei eingerichtetem Versand einen E-Mail-Hinweis und nimmt direkt in seiner Anfrage an.
- Leistungen und Grundpreise zentral pflegen; kundenbezogene Preise und Gültigkeit für Gewerbe und Hausverwaltung ergänzen.
- Den Team-Chat öffnen oder minimieren, während die Akte offen bleibt. Hinweise auf neue Eingänge sind bei verbundenem, geöffnetem Büro sichtbar.
- Baustellenberichte sind im Büro auch ohne Projektmappe über die Berichtsübersicht erreichbar.

BAUSTELLENBERICHTE

Berichte überblicken und als Firmen-PDF weitergeben

The screenshot shows the 'Einsatzplanung' (Deployment Planning) interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'richt-schnur', 'Richt-Schnur Beispielbetrieb', 'Alltag', 'Heute', 'Nachrichten', 'Einsatzplanung' (highlighted), 'Kunden & Aufträge', 'Kunden', 'Angebote', 'Projekte', 'Rechnungen', 'Partner', 'Auftraggeber', 'Auftragnehmer', 'Betrieb', 'Team', 'Katalog & Preise', 'Finanzen', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Verbunden'. The main area has a search bar 'Suchen ... Strg+K' and filters 'Alle Berichte' (selected), 'Zu prüfen', and 'Ohne Projektmappe'. Below is a section 'Alle Baustellenberichte' with a description and an 'Aktualisieren' button. A search bar 'Berichte suchen' and a 'Prüfstand' dropdown (set to 'Alle Prüfstände') are also present. A table lists 4 reports, sorted by newest first:

Datum	Bericht / Projektmappe	Fachkraft	Prüfstand	Aktionen
20.10.2026	Wartung Lindenhof Arbeitsbericht · Projektmappe: P-2026-14 · Lindenhof Lindenweg 7, 12345 Beispielstadt	Lea Sommer	Prüfstand: Freigegeben	PDF-Vorschau >
20.10.2026	Service am Nordpark Arbeitsbericht · Ohne Projektmappe Parkstraße 12, 12345 Beispielstadt	Tom Beispiel	Prüfstand: Zur Prüfung	PDF-Vorschau >
20.10.2026	Besichtigung Werkhalle Objektbesichtigung · Projektmappe: P-2026-14 · Lindenhof Werkstraße 4, 12345 Beispielstadt	Lea Sommer	Prüfstand: Abgelehnt	PDF-Vorschau >
20.10.2026	Montage im Bürogebäude Arbeitsbericht · Projektmappe: P-2026-14 · Lindenhof Lindenweg 7, 12345 Beispielstadt	Tom Beispiel	Prüfstand: Freigegeben	PDF-Vorschau >

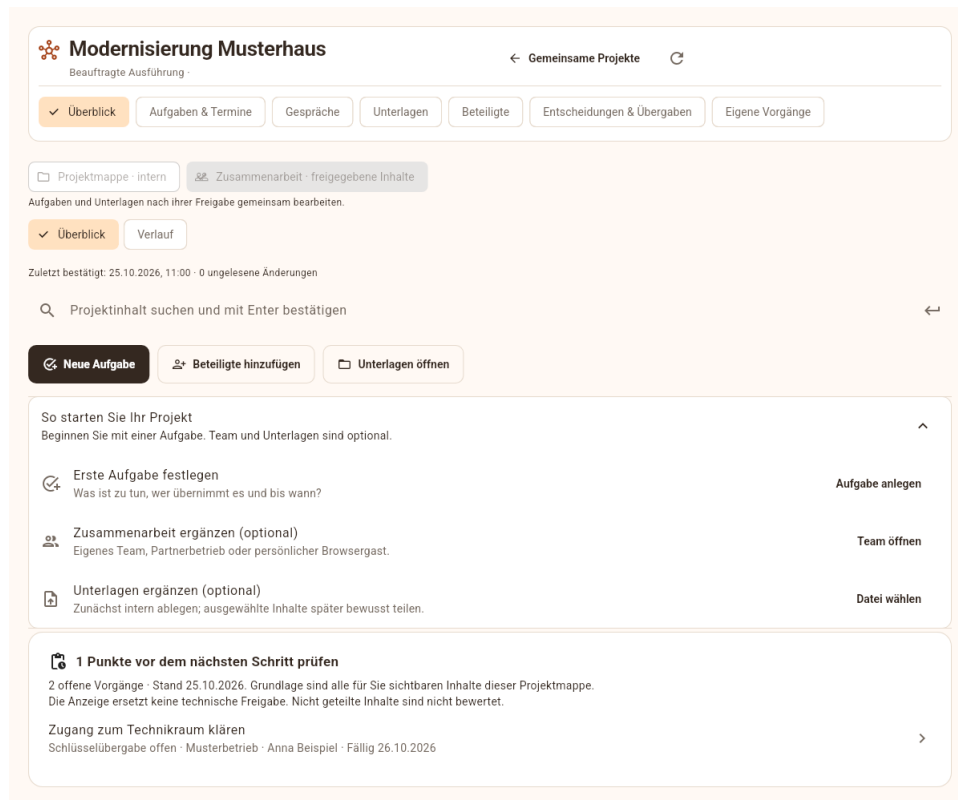
Berichtslisten mit Prüfstand, Projektbezug und PDF-Vorschau und bewusstem Download · Originalaufnahme vom 20.10.2026, erfundene Daten.

- Auch Projektdateien, Portalanhänge, Einkaufsangebote und Arbeitszeitrachweise öffnen zuerst eine Vorschau. Erst Herunterladen speichert die unveränderte Datei.
- PDF-Vorschau an der Berichtszeile oder im Bericht öffnen. Erst Herunterladen speichert die Datei. Firmendaten, Logo, Farbe und Wasserzeichen werden übernommen; ohne Logo der Firmenname.
- Erfasste Leistungen, Checklisten, Positionen, Fotos, Zeiten und Unterschrift je Bericht ausgeben. Datum und Prüfstand bleiben sichtbar.
- Interne Team- und Prüfnotizen bleiben intern. Messprotokolle werden weiterhin als separate Anhänge geführt.
- Offene Berichtspunkte als interne Aufgabe mit Zuständigkeit und Frist übernehmen. Originaltext und Fotoverweis bleiben erhalten; Wiederholen erzeugt keine zweite Aufgabe.

Einsatzplanung ab Büro + Handwerk und passende Berichtsberechtigung erforderlich. Berichtsaufgaben benötigen kein PM. Download, Prüfung, Kundenfreigabe und Versand bleiben getrennte Schritte.

PROJEKTMANAGEMENT & ZUSAMMENARBEIT

Einfach starten, gemeinsam weiterarbeiten



Projektsteuerung mit erfundenen Aufgaben und Terminfolgen · Originalaufnahme vom 25.10.2026, erfundene Daten.

- Unter Projekte ein Kundenprojekt oder ein freies Vorhaben starten. Die Bereiche der jeweiligen Akte bündeln die Fachansichten; eine Vorlage ist optional.
- Nächste Schritte über alle erlaubten Quellen gemeinsam sortieren. Persönliche Filter und letzte Projektansicht je Zugang speichern.
- Beteiligte mit Projektrollen, Ansprechpersonen und Zugang direkt in der Akte sehen; konkrete Freigaben vorab prüfen.
- Vorleistungen, Terminfolgen und Aufgabenlast je Person prüfen. Fehlende Schätzungen bleiben sichtbar; Hinweise führen zum betreffenden Vorgang.

PM wird ausdrücklich freigeschaltet und ist in der vollständigen Demo sichtbar. Für den Austausch zwischen Firmen benötigen beide eine aktuelle PM-freigeschaltete Instanz. Einzelne Personen können per persönlichem Browserzugang mitarbeiten; ein Kontakt allein erhält keinen Zugang. PM ist im neuen Paket Betrieb + Partner enthalten. Bestehende Komplettlizenzen behalten ihren vereinbarten Umfang.

AKTUELLE ARBEITSABLÄUFE

Angebote, Verträge und Vorbereitung

Angebotsvarianten und neue Fassungen

Je Auswahlgruppe enthält die Summe genau eine Variante. PDF und Onlineannahme zeigen vollständige Endpreise mit übrigen Positionen und Umsatzsteuer. Überarbeitungen erhalten frühere Fassungen und PDFs. Erst die Freigabe ersetzt die bisherige Fassung und ihren Annahmelink. Auftrag und Rechnung übernehmen die bestätigte Auswahl.

Wartung und Abos

Angenommene Angebote werden zu Verträgen mit Leistungsumfang, Laufzeit und getrennten Wartungs- und Abrechnungsintervallen. Fällige Zeiträume und bestätigte Wartungen erzeugen Rechnungsentwürfe. Prüfen, Festschreiben und Versand bleiben bewusst beim Büro. Pausen, Vertragsende und künftige Preise sind nachvollziehbar.

Termine mit Kunden abstimmen

Persönliche Links erlauben Bestätigung oder Änderungswunsch. Freie Zeitfenster können angeboten werden; Wegezeit, Puffer und Reservierungen werden berücksichtigt. Eine Änderungsanfrage verschiebt den Einsatz nicht automatisch.

Material und Unterlagen vorbereiten

Die gemeinsame Ladeliste zeigt Mengen und Bearbeitungsstände. Der Abfahrtscheck prüft den Einsatz und tatsächlich gespeicherte Dateien. PDF-, JPG- und PNG-Originale bis 6 MB lassen sich zuordnen; identische Originale erzeugen beim erneuten Abgleich keine zweite Ablage.

Hilfe direkt im Arbeitsablauf

Die durchsuchbare Hilfe erklärt Büro, App und Auftraggeberportal mit Originalaufnahmen und Schrittfolgen. Die allgemeine PDF-Anleitung umfasst 133 Seiten und 160 Themen; die Auftraggeber-Anleitung 17 Seiten. Die App-Hilfe ist mit Texten und Bildern offline verfügbar.

Stand 25.10.2026: Büro 26.1025.6 / Build 77, App 26.1025.4 / Build 61. Terminplanung und App ab Büro + Handwerk; Vertrags-, Anlagen- und Finanzfunktionen im jeweils freigeschalteten Umfang. Die Darstellung erweitert keine Lizenz.