

Ihre Software. Dauerhaft bei Ihnen.

Richt-Schnur verbindet Büro und Außendienst

Einmal kaufen und dauerhaft nutzen

DAS KAUFMODELL

Die gekaufte Version bleibt bei Ihnen.

Mit dem Kauf erhalten Sie ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Sie nutzen Ihre Version auch ohne Wartungsvertrag weiter.

Kein Softwareabo nötig

Sie müssen kein Abo abschließen, um Ihre gekaufte Version zu nutzen.

Wahl beim Betrieb

Ihr eigener Server oder ein Dienstleister Ihrer Wahl: Sie entscheiden.

Im Büro den Überblick behalten

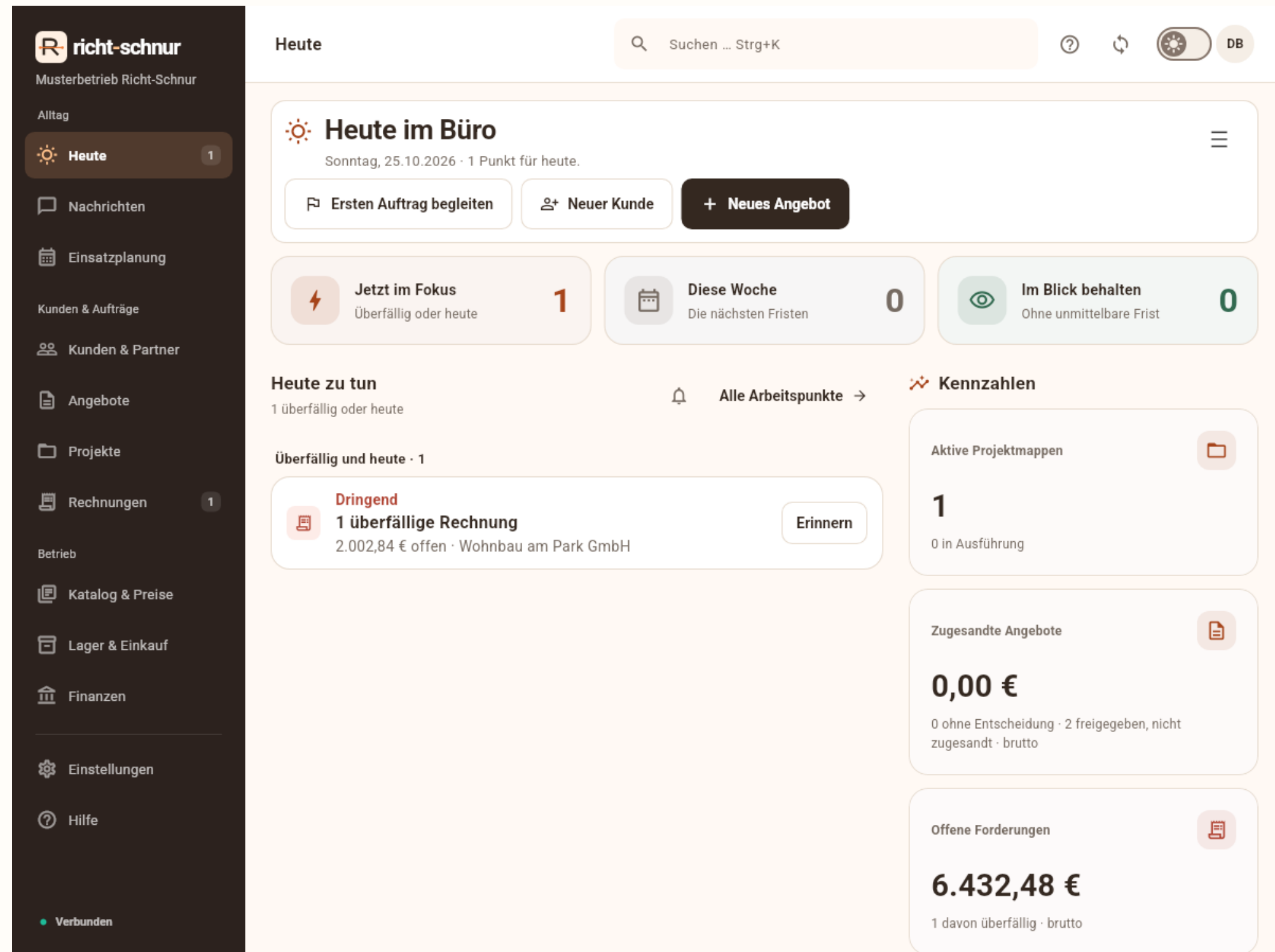
KLARE NAVIGATION

Schnell am richtigen Ort

Angebote, Rechnungen und Nachrichten öffnen Sie direkt über das Menü.

Was als Nächstes ansteht

Eine kurze Arbeitsliste zeigt die nächsten Schritte. Den Auftrag direkt öffnen.



Die gemeinsame Projektakte

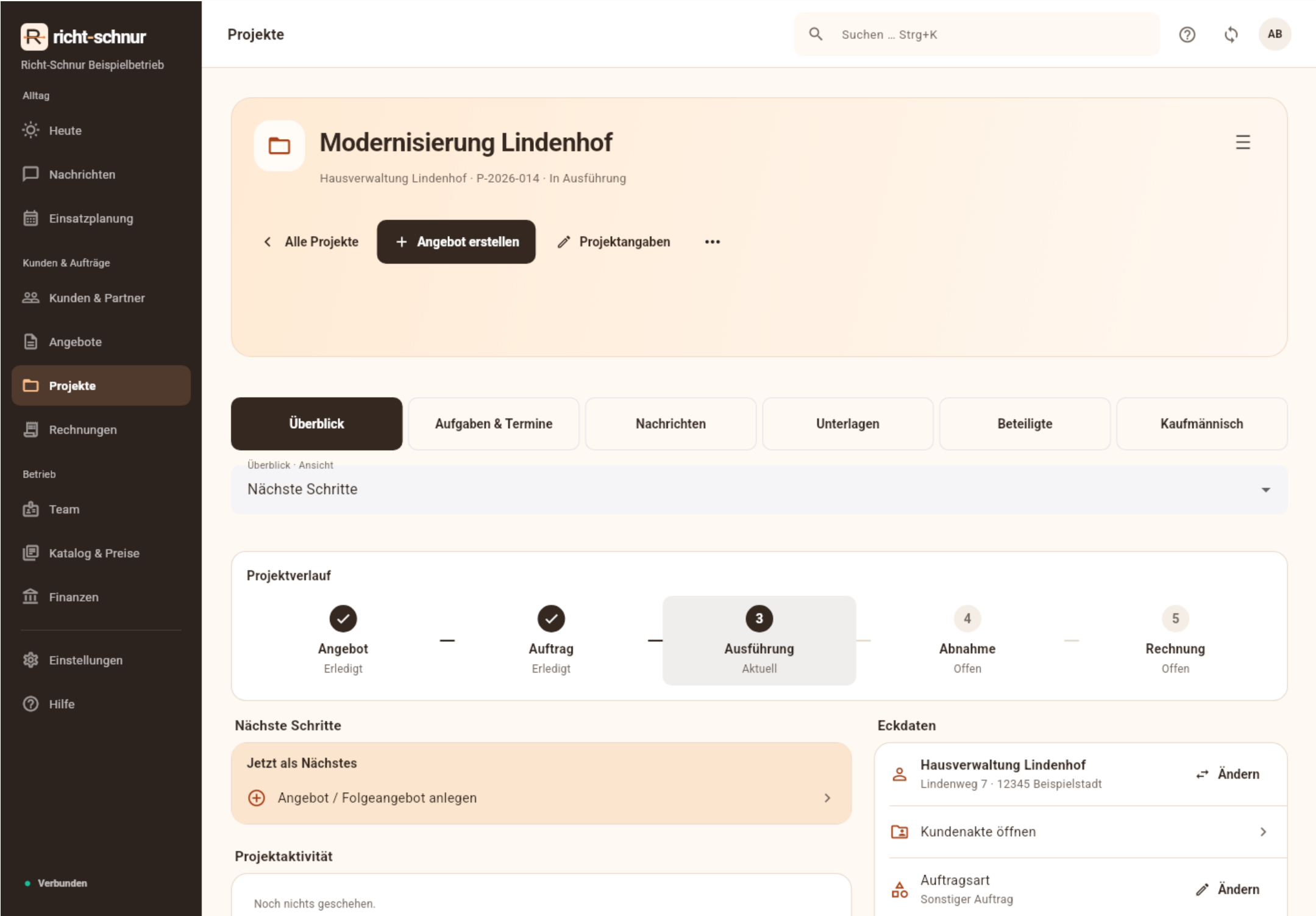
PROJEKTE

Wichtiges zuerst

Überfälliges und heute
Fälliges stehen vorn.
Direkt zum Original.

Vertraut weiterarbeiten

Filter und letzte Ansicht
bleiben für Sie gespeichert.
Auch beim Gerätewechsel.



Für die Arbeit in Ihrem Gewerk

BEISPIEL ELEKTRO

Fachangaben am Projekt

Unter Projektangaben halten Sie Anlage, Verteiler und Prüfumfang fest.

Profile lassen sich kombinieren.

Elektro
Photovoltaik
SHK
Reinigung
IT
Trockenbau
Service

richt-schnur
Muster Handwerk GmbH · DE...

Alltag

☀ Heute 2

💬 Nachrichten

📅 Einsatzplanung

Kunden & Aufträge

👤 Kunden

📄 Angebote

📁 Projekte

📄 Rechnungen

Partner

👥 Projektmanagement

📊 Auftraggeber

🤝 Auftragnehmer

● Verbunden

Projekte

Suchen ... Strg+K ? ↺ DB

Aktuell Offen Offen Offen Offen

🏠 Überblick

📋 Objektbesichtigung

✂ Planung & Kalkulation

⚡ Ausführung

📄 Abschluss & Abrechnung

🤝 Zusammenarbeit

📁 Unterlagen

📄 Belege

✎ Projektangaben bearbeiten

Fachangaben & Checklisten

Die Fachangaben richten sich nach der Auftragsart in der Projektübersicht. Bisherige Angaben und Berichte bleiben erhalten.

Elektrotechnik

Anlage / Stromkreis *
Beleuchtung und Steckdosen · Büroetage 38/2000

Verteilung und Einbauort
Unterverteilung UV-2 · Technikraum 34/2000

Vereinbarter Prüf- oder Installationsumfang
Neue Stromkreise, Prüfung und Dokument 43/2000

Nächster vereinbarter Termin
12.10.2026

Checklisten zur Auftragsart übernehmen
Ersetzt die bearbeitbaren Vorlagen dieser Mappe. Frühere Stände bleiben gespeichert. Anschließend unter Fachchecklisten für die App bereitstellen. ☐

* Vor dem Projektabschluss erforderlich. IT-Zugangsdaten in der dafür vorgesehenen Passwortverwaltung hinterlegen.

📄 Fachangaben speichern

CRM-Stand: 18.10.2026 · 09:18 · Die Handwerksdaten werden beim Öffnen und Aktualisieren neu geladen.

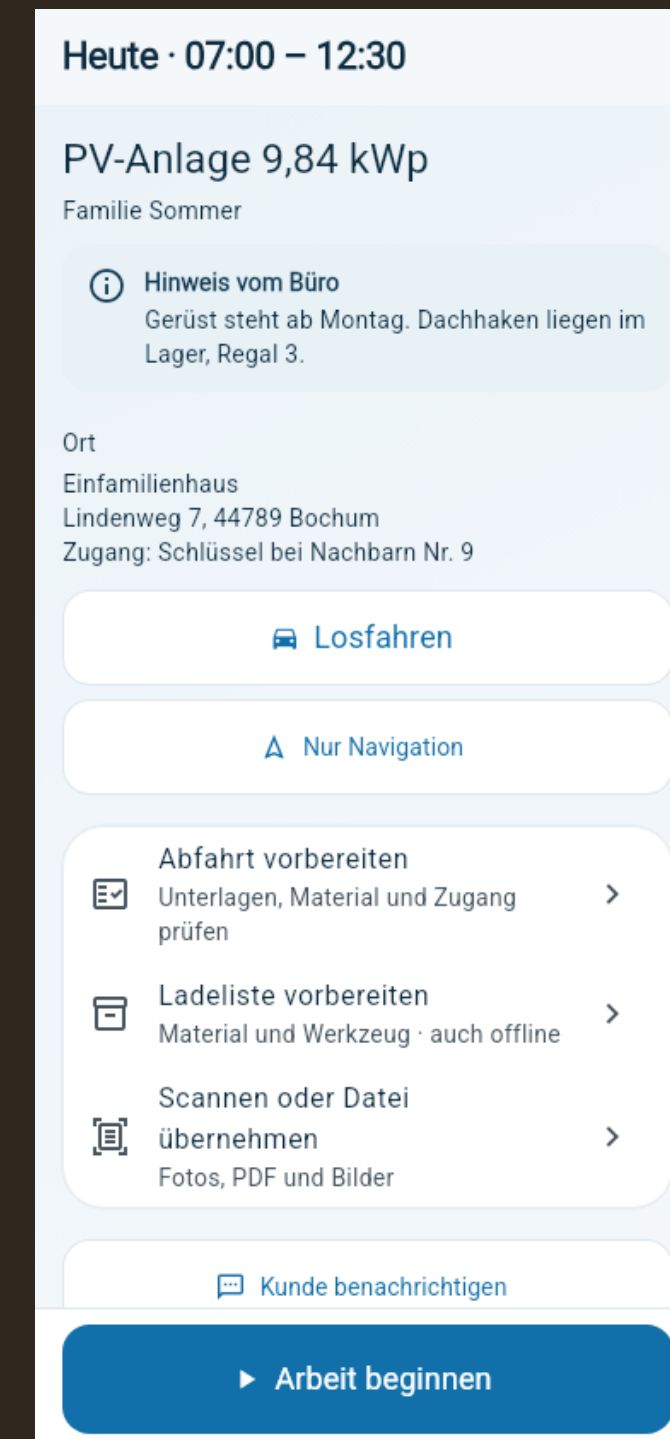
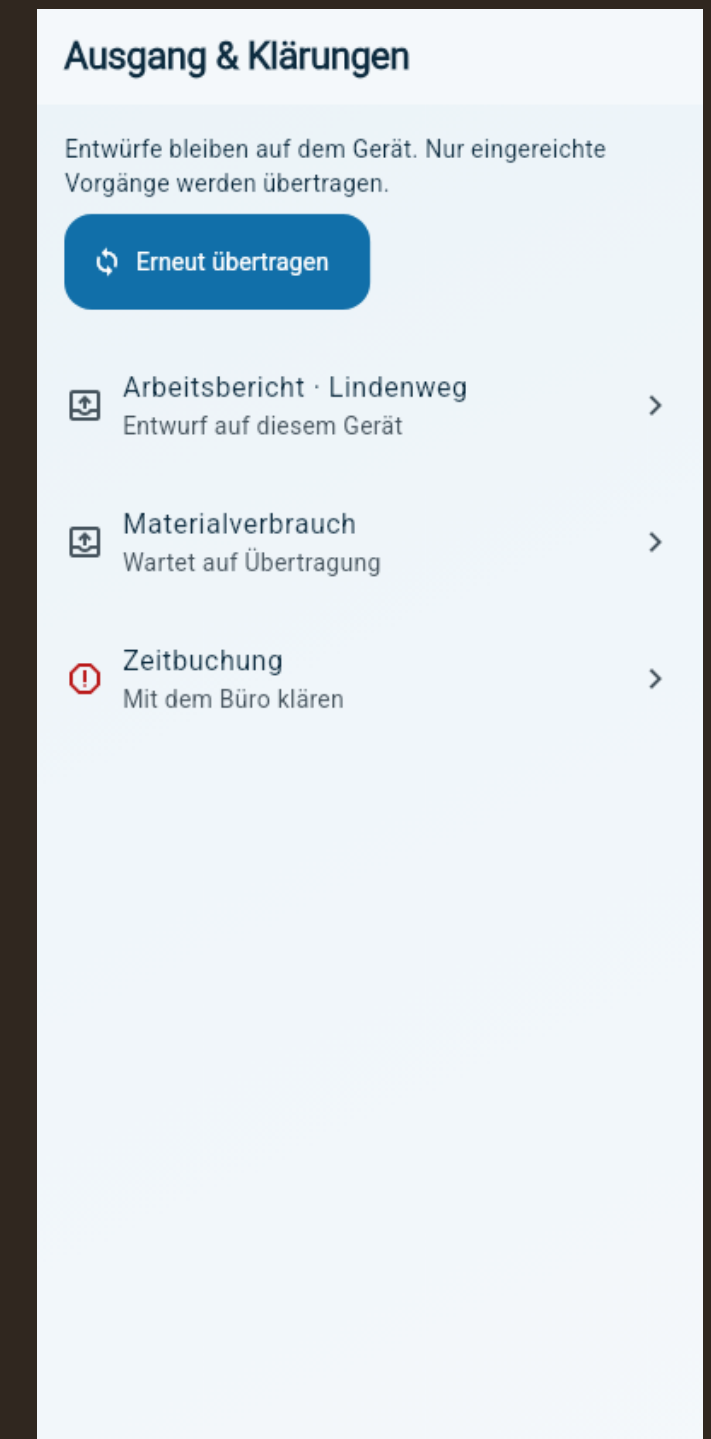
Der Arbeitstag auf dem Handy

DIE ANDROID-APP

Der nächste Einsatz ist direkt zur Hand.

Tagesfahrplan und Zielorte im Blick.
Arbeit beginnen und Bericht öffnen.
Der Ausgang zeigt offene Übertragungen.

Hell oder dunkel direkt am Menü wählen.
Hilfe mit Bildern auch offline lesen.



Berichte entstehen direkt beim Einsatz

ARBEITSBERICHTE UND ZEITEN

Was vor Ort passiert,
kommt im Büro an.

Zeiten nachvollziehbar erfassen

Arbeitszeit, Fahrt und Pause lassen sich
mit Datum und Grund nachtragen.

In vier Schritten zum Bericht

Leistung, Material & Prüfung, Fotos, Abschluss.
Danach bewusst prüfen und einreichen.

←

Arbeitsbericht

PV-Anlage 9,84 kWp

Entwurf · auf diesem Gerät

In vier Schritten zum fertigen Bericht

1. Leistung

2. Material & Prüfung

3. Fotos

4. Abschluss

Entwurf lokal gespeichert
Nur passende Angaben ergänzen. Die Büroprüfung erfolgt nach dem Einreichen.

Leistungsdatum

Sa 17.10.2026

Beschreibung und Notizen

Module auf der Südseite montiert. Leitungen im Schutzrohr bis zum Technikraum verlegt. Speicher aufgestellt; der Anschluss folgt beim nächsten Termin.

150/6000

Aus dem Arbeitsumfang

Abhaken, was erledigt ist; die Menge lässt sich ändern. Gilt als beauftragt.

☒

PV-Module

Beauftrag: 24 Stk.

24 Stk.

☒

Wechselrichter

Beauftrag: 1 Stk.

1 Stk.

Den Team-Chat griffbereit halten

Unten rechts antworten

Der Chat bleibt neben der Kundenakte erreichbar.

Neue Nachricht erkennen

Hinweis mit Absender und sichtbarer Anzahl.

Entwurf behalten

Minimieren, weiterarbeiten und später antworten.

The screenshot displays the Richt-Schnur software interface. On the left is a dark sidebar with the company logo and a menu of options including 'Alltag', 'Heute', 'Nachrichten', 'Einsatzplanung', 'Kunden & Aufträge', 'Kunden', 'Angebote', 'Projekte', 'Rechnungen', 'Partner', 'Auftraggeber' (highlighted), 'Auftragnehmer', 'Betrieb', 'Team', 'Katalog & Preise', 'Finanzen', 'Einstellungen', 'Hilfe', and a 'Verbunden' status indicator. The main area is titled 'Auftraggeber' and features a search bar and a list of customer records. The first record, 'Lindenhof Verwaltung', is selected, showing details like 'K-0042 · Hausverwaltung', 'Portal aktiv', and a 'Kontakt & Zugang' button. Below this are tabs for 'Übersicht', 'Vorgänge', 'Dokumente', 'Leistungen & Preise', and 'Stammdaten'. A section titled 'Jetzt zu erledigen' contains a task 'Rückfrage zum Zugang' due on 20.10.2026. Another section, 'Aktuelle Angebote', lists 'Glasreinigung Lindenhof – Beispiel' with a status table showing 'OFFEN' (0,00 €), 'ÜBERFÄLLIG' (0,00 €), and 'LAUFENDE MAPPEN' (0). A floating 'Team-Chat' window is open in the bottom right corner, showing a conversation with 'Tom Beispiel' and a message from 'Büro · Anna Beispiel' about a visit. A text input field at the bottom of the chat contains the message 'Danke, ich gebe dem Auftraggeber Bescheid.' and a send button.

Angebote verständlich zeigen

DIE ONLINE-KUNDENANSICHT

So sieht es Ihr Kunde

Sie öffnen die Vorschau
direkt beim freigegebenen
Angebot.

Ihr Logo im PDF

Angebote und neue
Rechnungen tragen Ihr
Logo als Wasserzeichen.

Angebot CRM-AN-2026-0002 · gültig bis 17.11.2026

DEMO · Photovoltaikanlage 7,38 kWp mit Stromspeicher

für Familie Winter · vom 18.10.2026

1

Ihre Anlage



Anlagenleistung

7,38 kWp

18 Module



PV-Module

18 × 410 Wp

DEMO Glas-Glas 410



Speicher

1 × 5 kWh

DEMO Home



Wechselrichter

1 × 8 kW

DEMO Hybrid 8

2

Leistungen und Preis

Sehr geehrte Familie Winter,

gerne bieten wir Ihnen die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage mit 7,38 kWp und einem Stromspeicher mit 5,0 kWh an. Auf Wunsch beauftragen Sie Wallbox und Energiemanagement gleich mit.

Komponenten	7.850,00 €
<hr/>	
1 PV-Module	2.970,00 €
<small>DEMO Glas-Glas 410 Wp Full Black</small>	

Ihre Auswahl

Angebot 10.468,00 €

CRM-AN-2026-0002

Gesamt **10.468,00 €**

inkl. 0 % USt. (Nullsteuersatz), Zusätze inkl. USt.

Ihr Name

Vor- und Nachname

☐ Ich nehme das Angebot CRM-AN-2026-0002 an und beauftrage die beschriebenen Leistungen sowie die angekreuzten optionalen Positionen zum genannten Preis.

Angebot verbindlich annehmen

Leistungen im Auftraggeberportal auswählen

Geführt auswählen

Anliegen, Leistungen,
Objekt und Preis
Schritt für Schritt.

Regeln berücksichtigen

Abhängigkeiten, Mengen
und Auswahlgruppen
werden geprüft.

Bewusst einreichen

Entwurf ergänzen, prüfen
und ans Büro geben.
Angebot später bestätigen.

Assistent starten

Leistungen zusammenstellen

Schritt 2 von 4 · Leistungen und Fragen

Glasreinigung Lindenhof
Erreichbare Glasflächen innen und außen. Keine Hubarbeitsbühne, keine Bauendreinigung.

🔍 Leistungen oder Auswahlgruppe suchen

2 von 2 Leistungen ausgewählt

☒ **Glasflächen**
1 Positionen

Benötigt: Anfahrt

Glasreinigung · 4,80 € netto / m²

Menge (m²)

40

Ist der Zugang frei?

Ja, alle Fenster sind frei zugänglich.

38/1000

Weiß ich noch nicht · Prüfung durch das Büro

☒ **Anfahrt**
Enthaltene Pflichtleistung · feste Mengen

Anfahrt · 25,00 € netto / psch.

Menge (psch.)

1

Fest vereinbart

Abbrechen Zurück Entwurf speichern Weiter

Mit anderen Betrieben zusammenarbeiten

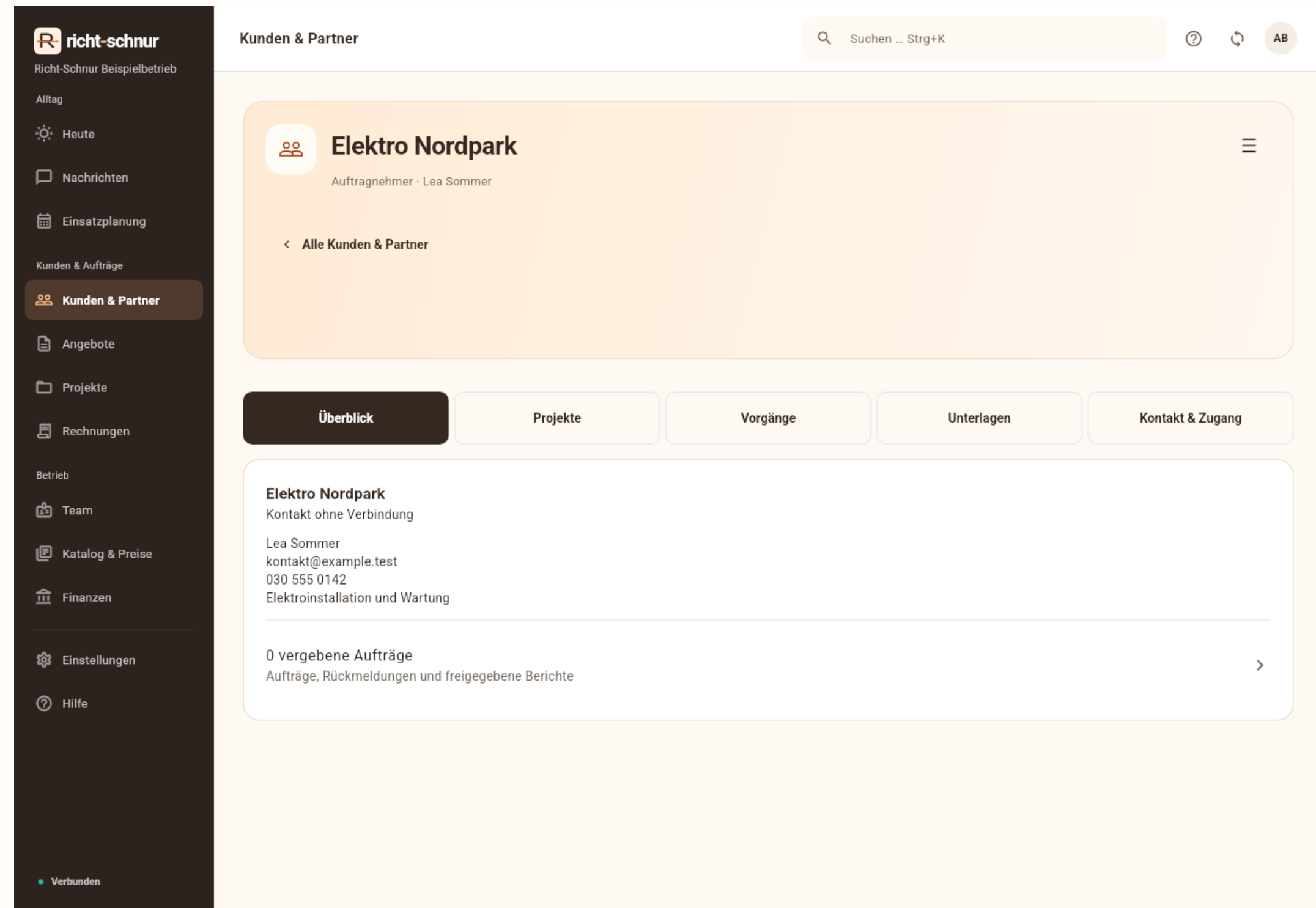
PARTNERBETRIEBE VERBINDEN

Verbindungen freigeben

Sie hinterlegen Kontakte und bestätigen die Verbindung gemeinsam.

Gezielt austauschen

Mehrere Aufträge zuordnen, Nachrichten und Berichte mit Freigabe übertragen.



Die Kalkulation im Auftrag prüfen

BIS ZUM ABSCHLUSS VORAUSSCHAUEN

Kosten nachvollziehen

Material und Lohn, Fremdleistungen: mit Herkunft in der Mappe.

Restaufwand begründen

Verbleibende Kosten
ergänzen die Ist-Werte.
Der Verlauf bleibt erhalten.

Richt-schnur

Muster Handwerk GmbH · DE...

Alltag

Heute 2

Nachrichten

Einsatzplanung

Kunden & Aufträge

Kunden

Angebote

Projekte

Rechnungen

Partner

Projektmanagement

Auftraggeber

Auftragnehmer

Verbunden

Projekte

Suchen ... Strg+K

?

↺

DB

ErledigtErledigtErledigtErledigtAktuell

Überblick

Objektbesichtigung

Planung & Kalkulation

Ausführung

Abschluss & Abrechnung

Zusammenarbeit

Unterlagen

Belege

Abschluss vorbereiten

Kosten & Ergebnis

Kalkulation & Rohertrag

Kosten je Art · netto

Planwerte bearbeiten

Kostenart	Plan	Ist	Abweichung
Material	6.640,70 € aus Angebot 2 Ausgabenbelege · 1 Lagerentnahme	6.978,70 €	+338,00 €
Fremdleistungen	600,00 € aus Angebot	650,00 € 1 Ausgabenbeleg	+50,00 €
Lohn	24,0 h · 1.080,00 € Stunden aus Angebot	26,5 h · 1.192,50 € aus den Zeitbuchungen · Stand 18.10.2026, 09:13	+112,50 €
Stundensatz Lohnkosten des Betriebs, aus Katalog & Preise			45,00 € je Stunde >

Restaufwand & Prognose

Noch keine eigene Schätzung. Die Prognose verwendet Plan und Ist.

Die nächste Rechnung vorbereiten

OFFENE PUNKTE GEZIELT KLÄREN

Was fehlt noch?

Berichte, Leistungen und Freigaben bleiben vor der Rechnung im Blick.

Wer macht weiter?

Zuständigkeit und nächster Schritt führen Sie direkt in die passende Mappe.

← Abrechnung vorbereiten

Mappe, Kunde oder Nummer suchen

15 Mappen · 3.488,00 € offener Auftragswert auf dieser Seite

Offener Auftragswert ist keine Zahlungsforderung. Entwürfe sind darin noch nicht abgezogen. Regiepreise werden erst bei der Rechnungsauswahl festgelegt; laufende Buchungen zählen noch nicht. Angaben beziehen sich auf die angezeigte Seite.

PM-2026-0015 · Objektbetreuung Gewerbepark
Hausverwaltung am Park · Verantwortlich: noch offen

Vor der Abrechnung prüfen

0,00 € offener Auftragswert netto

- Auftrag noch nicht im Handwerk: Einsatz und Nachweise prüfen.
- Objektbetreuung Gewerbepark: Angebot / Nachtrag noch nicht angenommen oder abgelehnt.
- Aktuelle Abschlussfreigabe fehlt: Abschluss prüfen und freigeben.

→ Auftrag noch nicht im Handwerk

PM-2026-0014 · Innenausbau Besprechungsräume
Muster Kontor GmbH · Verantwortlich: noch offen

Vor der Abrechnung prüfen

0,00 € offener Auftragswert netto

- Auftrag noch nicht im Handwerk: Einsatz und Nachweise prüfen.
- Innenausbau Besprechungsräume: Angebot / Nachtrag noch nicht angenommen oder abgelehnt.
- Aktuelle Abschlussfreigabe fehlt: Abschluss prüfen und freigeben.

Abrechnungsübersicht in Büro. Originalansichten mit erfundenen Beispieldaten.

13

Vier klare Wege zum Angebot

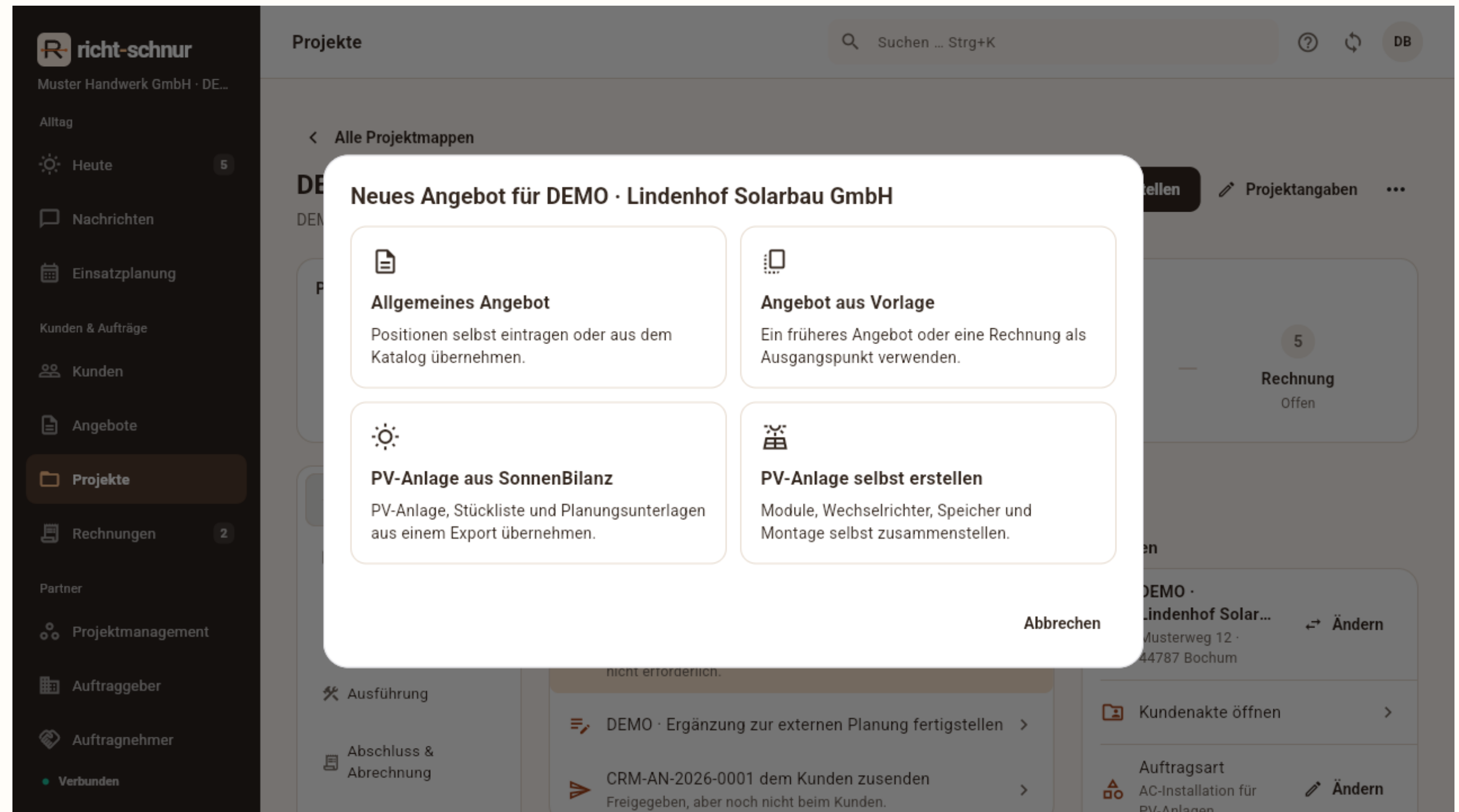
PASSEND ZUM AUSGANGSPUNKT

Direkt beginnen

Ein allgemeines Angebot neu aufbauen oder einen vorhandenen Beleg nutzen.

PV gezielt planen

Eine SonnenBilanz-Datei übernehmen oder die Anlage selbst erstellen.



PV-Angebote und Anlagenservice

PLANUNG IM ANGEBOT NUTZEN

Planung übernehmen

Sie übernehmen die SonnenBilanz-Planung, ordnen Artikel zu und prüfen die Kalkulation.

Im Service dranbleiben

Wartungsfristen und Servicehistorie bleiben bei der Anlage.

PV-Anlagen-Angebot bearbeiten

Kunden, die Funktionen sind nach Komponenten, Montage und Zusatzleistungen gegliedert.

Anlage
Die Leistung ergibt sich aus Anzahl und Nennleistung der Module. Die Mengen von Modulen, Wechselrichtern, Speicher und Montagesystem folgen diesen Angaben.

Komponente	Anzahl	Leistung je Modul in Wp	Hersteller und Modell
Module	24	410	DEMO Glas-Glas 410
Wechselrichter	1	10	DEMO Hybrid 10
Speicher	1	10	DEMO Home

Dach
Dachart und Montage
Ziegel-/Pfannendach

ANLAGENLEISTUNG
9,84 kWp
aus 24 Modulen à 410 Wp
Wechselrichter 10,0 kW · Verhältnis DC/AC 0,98
Speicher 10,0 kWh

Abbrechen Vorschau **Angebotsentwurf speichern**

Funktionen passend zu Ihrem Betrieb

Sie wählen die Funktionen, die Sie im Alltag brauchen.

Paket	Funktionen · einmalig netto
Büro	Kunden, Angebote, Rechnungen und Projekte · 990 €
Büro + Handwerk	Büro plus Einsätze, App, Material und Portale · 1.990 €
Betrieb	Handwerk plus Finanzen, PV und Anlagen · 2.990 €
Betrieb + Partner	Betrieb plus Projektmanagement & Zusammenarbeit · 3.549 €

Finanzen im Paket Betrieb bereitet die Arbeit vor. Die verbindliche Lohnabrechnung erfolgt extern.

Sie entscheiden über den Betrieb

SOFTWARE UND BETRIEB NACH IHREM BEDARF

Auf dem eigenen Server

Betrieb in Ihrer Hand

Sie betreiben Ihre Installation selbst oder beauftragen Ihren IT-Dienstleister. Ihre Software bleibt bei Ihnen.

Mit Unterstützung

Server über Richt-Schnur

Auf Wunsch übernehmen wir die Einrichtung und den Serverbetrieb. Wartung vereinbaren Sie nach Bedarf.

Die gekaufte Version bleibt dauerhaft nutzbar.

Einrichtung, Betrieb und künftige Updates wählen Sie passend zu Ihrem Bedarf.

Baustellenberichte und Firmen-PDFs

Berichte überblicken

Prüfstand, Datum und Projektbezug in einer Liste.

PDF zuerst ansehen

Mit Firmenlogo und Wasserzeichen. Download erst bei Bedarf.

Offenes direkt zuordnen

Berichtspunkt als Aufgabe mit Person und Termin.
Das Original bleibt verknüpft.

richt-schnur

Richt-Schnur Beispielbetrieb

Alltag

 Heute

 Nachrichten

 **Einsatzplanung**

Kunden & Aufträge

 Kunden

 Angebote

 Projekte

 Rechnungen

Partner

 Auftraggeber

 Auftragnehmer

Betrieb

 Team

 Katalog & Preise

 Finanzen

 Einstellungen

 Hilfe

 Verbunden

Einsatzplanung

 Suchen ... Strg+K

AB

✓ Alle Berichte

Zu prüfen

Ohne Projektmappe

 **Alle Baustellenberichte**

Ihre Dokumentation an einem Ort. Berichte lesen, nach Prüfstand filtern und als PDF im Firmendesign ansehen und herunterladen.

Aktualisieren

Einsätze & Zeiten

Baustellenberichte

 Berichte suchen

Prüfstand
Alle Prüfstände

4 Berichte · Neueste Eingänge zuerst

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

Einsatzplanung ab Büro + Handwerk und passende Berichtsberechtigung. Originalansicht mit erfundenen Daten.

18

Nachrichten mit Eingang und Ausgang

Eingang bearbeiten

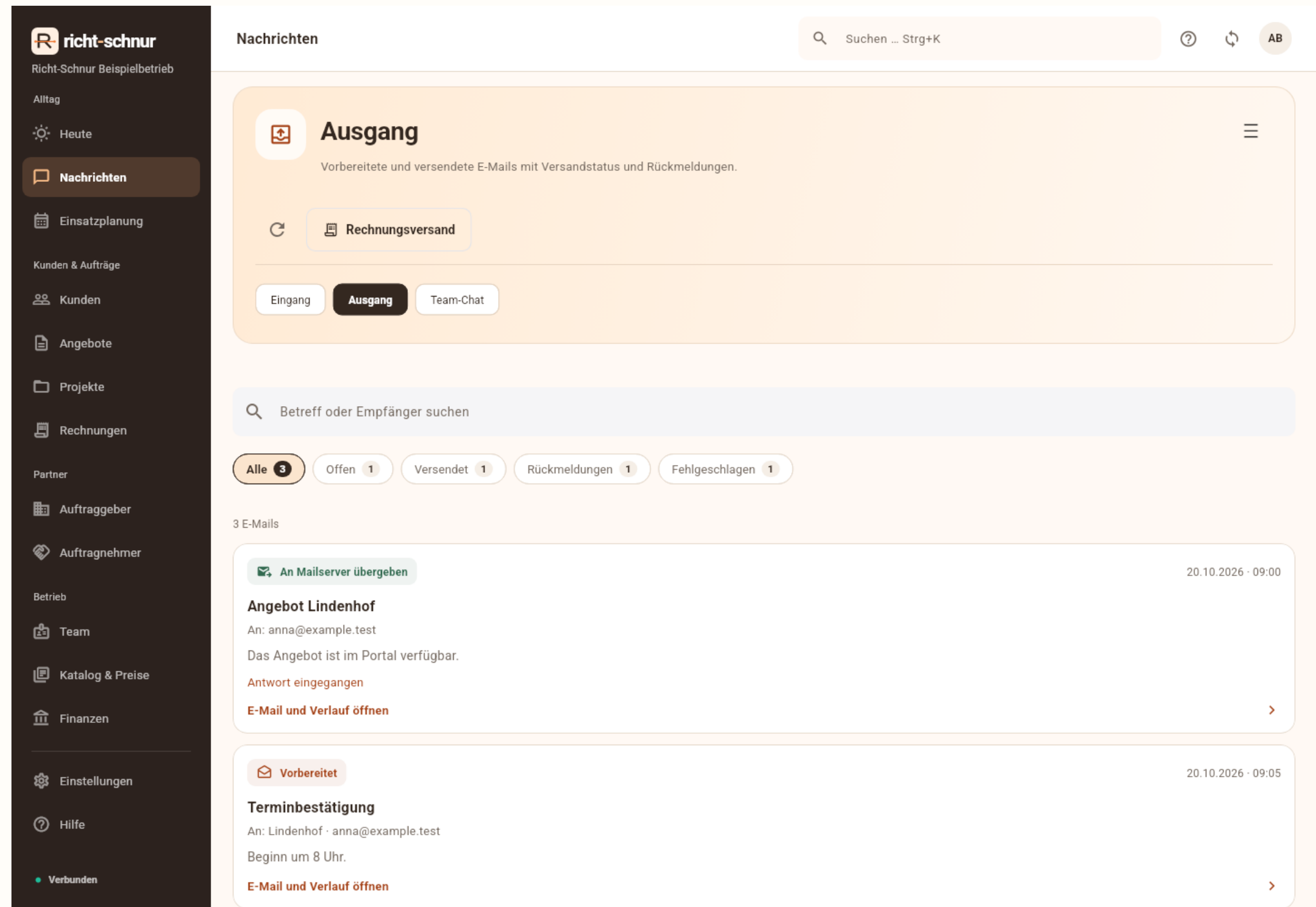
Rückmeldungen öffnen
und beim Vorgang
weiterarbeiten.

Ausgang verfolgen

Empfänger, Vorschau,
Versandstatus und Verlauf.

Im Team abstimmen

Team-Chat im selben Menü
oder unten rechts öffnen.



Leistungen einmal pflegen, Preise zuordnen

Gemeinsamer Katalog

Text und Grundpreis einmal pflegen.

Beim Kunden zuordnen

Auswahl, Kundenpreis und Gültigkeit festlegen.

Weiterverwenden

In Angebote und Rechnungen aus dem Katalog übernehmen.

The screenshot displays the 'Richt-Schnur' Auftraggeber (client) portal. On the left is a dark sidebar with navigation options: Alltag, Heute, Nachrichten, Einsatzplanung, Kunden & Aufträge, Kunden, Angebote, Projekte, Rechnungen, Partner, Auftraggeber (selected), Auftragnehmer, Betrieb, Team, Katalog & Preise, Finanzen, Einstellungen, Hilfe, and Verbunden. The main content area is titled 'Auftraggeber' and shows a search bar and a list of customer accounts. 'Lindenhof Verwaltung' (K-0042) is selected, showing '1 offener Vorgang'. Below it is 'Westwerk Service' (K-0043) with '0 offene Vorgänge'. The 'Lindenhof Verwaltung' section has a 'Portal aktiv' status and a '+ Neues Angebot' button. It features tabs for 'Übersicht', 'Vorgänge', 'Dokumente', 'Leistungen & Preise' (selected), and 'Stammdaten'. The 'Leistungen & Preise' section displays a 'Kundenpreisliste aus dem bestehenden Katalog' with instructions on how to manage service texts and prices. It includes buttons for '+ Neue Leistung' and 'Aus Katalog zuordnen'. A specific service, 'Glasreinigung', is listed with a price of '5,00 € netto' and options to 'Kundenpreis & Gültigkeit' or 'Leistung bearbeiten'. Below this is a section for 'Rahmenverträge' (Framework Agreements) with a dropdown arrow. A 'Team-Chat' button is located in the bottom right corner.

Lager & Einkauf übersichtlich bearbeiten

VOM BEDARF ZUR LIEFERUNG

Den nächsten Schritt sehen.

Bestand, Bestellungen und Verlauf sind getrennt erreichbar. Im Projekt steht der Materialbedarf vorn.

The screenshot displays the 'richt-schnur' software interface for inventory and procurement management. The left sidebar contains navigation options: Alltag, Heute (7), Nachrichten, Einsatzplanung, Kunden & Aufträge, Kunden, Angebote, Projekte, Rechnungen (2), Partner, Projektmanagement, Auftraggeber, Auftragnehmer, and Verbunden. The main content area features a search bar at the top right with the text 'Suchen ... Strg+K'. Below this is a 'Bestand im Blick' section with a sub-header 'Material finden, Zugänge buchen und Verfügbarkeit prüfen.' and a '+ Wareneingang' button. Three summary cards are shown: 'Bestand' (5 Artikel im Lager), 'Bestellungen' (1 Lieferung noch offen), and 'Verlauf' (3 Zugänge, Verbrauch & Rückgaben). A search bar for 'Material suchen' is present, along with a project filter set to 'Alle Projekte · Gesamtlager'. Below these, two project entries are listed: 'DEMO · AC-Leitung liefern und verlegen' (52 m verfügbar) and 'DEMO PV-Modul Glas-Glas 410 Wp' (0 Stk. verfügbar). Each entry includes a '+ Zugang' button and a menu icon.

Bestand	Bestellungen	Verlauf
5 Artikel im Lager	1 Lieferung noch offen	3 Zugänge, Verbrauch & Rückgaben

Projekt	Material	Status	Aktionen
Alle Projekte · Gesamtlager	DEMO · AC-Leitung liefern und verlegen DEMO-AC-01 Bestand 77 · Reserviert 25 m	52 m verfügbar	+ Zugang ...
	DEMO PV-Modul Glas-Glas 410 Wp DEMO-PV-410 Bestand 0 · Reserviert 0 Stk.	0 Stk. verfügbar	+ Zugang ...

Vorleistungen und Termine im Projekt

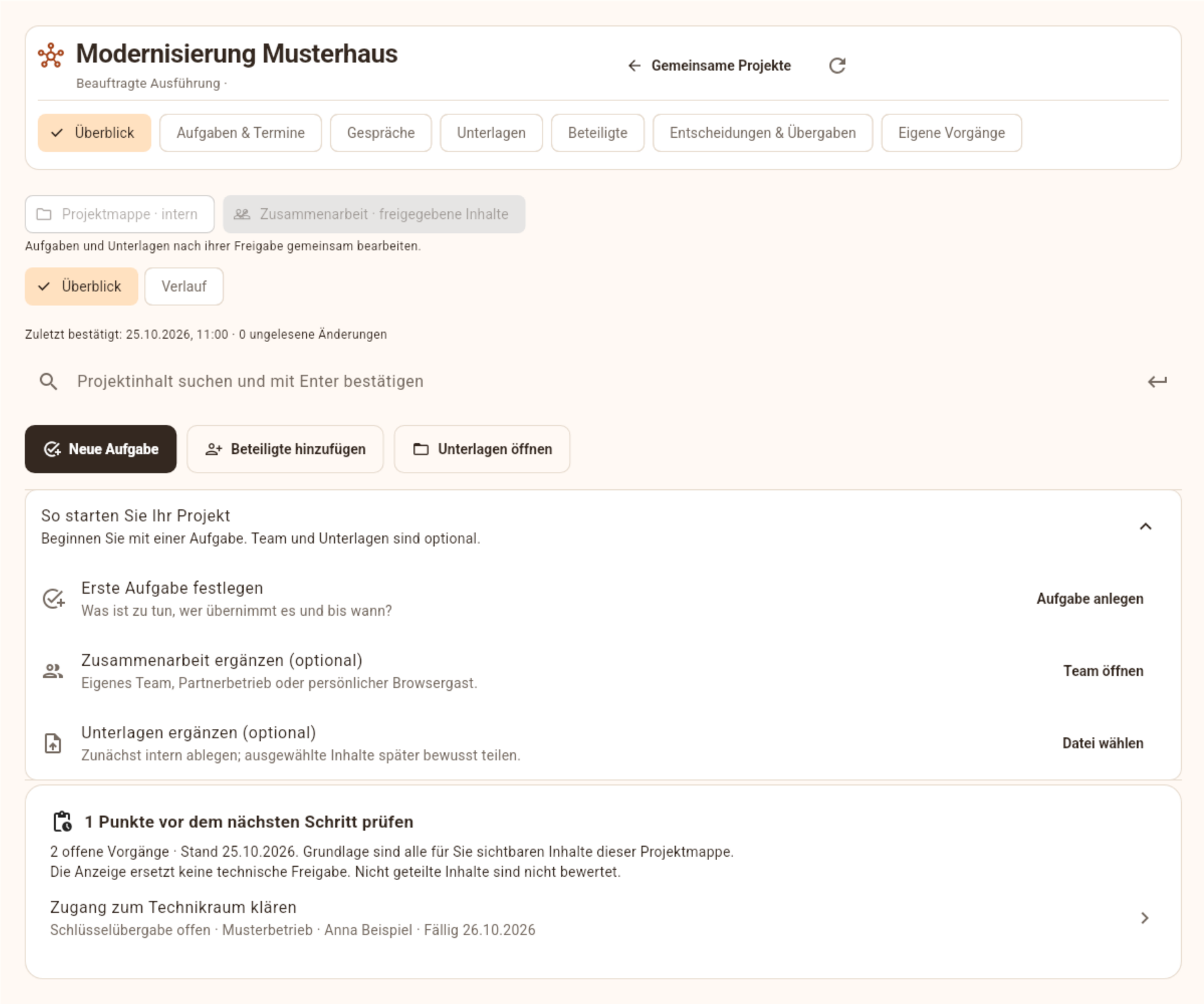
PROJEKTMANAGEMENT

Abhängigkeiten sehen

Vorleistungen und
Terminfolgen zeigen,
wo etwas fehlt.

Aufwand einschätzen

Aufgabenlast je Person.
Fehlende Schätzungen
bleiben erkennbar.



Das vollständige Büro in der App

ARBEITSANSICHT UND TABLET

Handwerker arbeiten an Einsätzen und Berichten.
Bürokräfte öffnen Kunden, Angebote, Rechnungen und Planung.
Wer beide Rollen hat, wählt die passende Ansicht.

Projektmanagement steht mit passender Lizenz und Berechtigung
als eigener Einstieg neben Büro bereit.

Gerätecode mit Büroberechtigung: Sitzung übernehmen, ggf. zweiten Faktor bestätigen.
Auf dem Tablet: Tageskarten, verschiebbare Woche und lesbare Stundenwerte.

Dateien vor dem Download ansehen

Direkt beim Vorgang

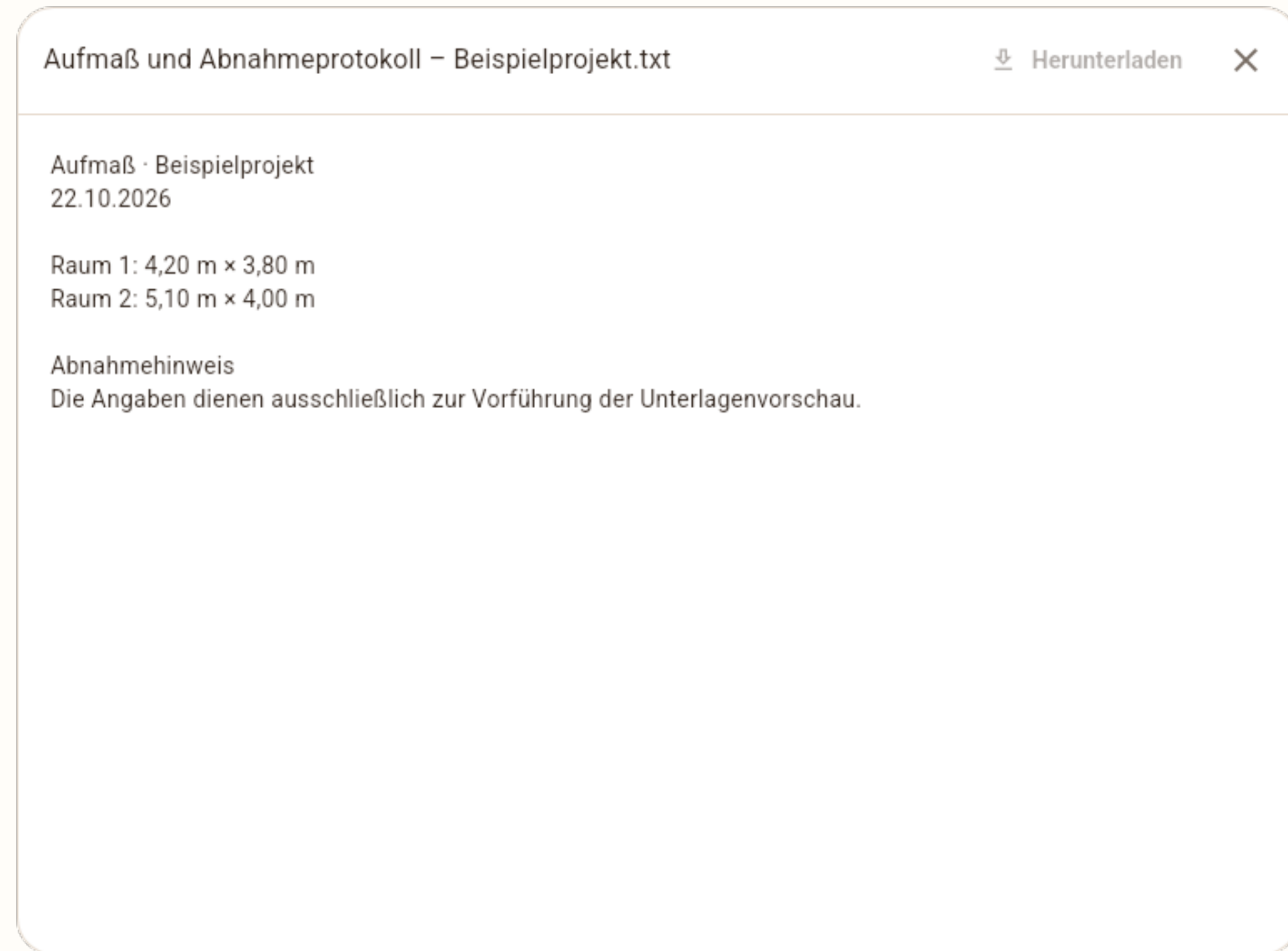
Pläne, Fotos, Berichte
und Versandanhänge
vor dem Speichern prüfen.

Bewusst herunterladen

Die Vorschau schließen
oder die Originaldatei
gezielt herunterladen.

Platz sinnvoll nutzen

Breite Ansichten und
erreichbare Aktionen
auch im schmalen Fenster.



Angebotsalternativen und neue Fassungen

Endpreise vergleichen

Varianten einschließlich
übriger Positionen und
Umsatzsteuer zeigen.

Gezielt überarbeiten

Preise und Positionen in
einer neuen Fassung
ändern und freigeben.

Verlauf erhalten

Frühere Fassungen und
PDFs bleiben erhalten.
Die Auswahl folgt mit.

Richt-schnur

Musterbetrieb Richt-Schnur

Alltag

- Heute1
- Nachrichten
- Einsatzplanung

Kunden & Aufträge

- Kunden & Partner
- Angebote
- Projekte
- Rechnungen1

Betrieb

- Katalog & Preise
- Lager & Einkauf
- Finanzen

- Einstellungen
- Hilfe

Verbunden

Angebote

Suchen ... Strg+K

? ↺ ⚙ DB

Angebote

Von der ersten Idee zum nächsten Auftrag.

Meine Ansichten

Sonnenbilanz importieren

+ Neues Angebot

Angebote

Anfragen

Kennzahlen

Alle5

Entwurf1

Freigegeben2

Zugesandt0

Angenommen1

Abgelehnt1

Ersetzt0

Abgelaufen0

Nachfassen0

BELEG / PROJEKT	KUNDE	DATUM	STATUS	BETRAG
CRM-AN-2026-0001 Photovoltaik · Einfamilienhaus	Familie Berger	18.08.2026	Freigegeben	18.567,64 € →
CRM-AN-2026-0002 Wallbox · Tiefgarage	Wohnbau am Park GmbH	18.08.2026	Angenommen	5.239,64 € →
Angebot · Entwurf Zählerschrank modernisieren	Elektro Klein & Partner	18.08.2026	Entwurf	3.430,84 € →
CRM-AN-2026-0003 Elektroinstallation · Büroausbau	Anna Sommer	18.08.2026	Freigegeben	10.178,14 € →

Ladeliste und Abfahrtscheck in der App

Vor der Abfahrt

Ladeliste, Unterlagen
und Zugang prüfen.
Planänderungen beachten.

Vor Ort dokumentieren

Scans, Originaldateien
und Vorher-/Nachher-Fotos
dem Einsatz zuordnen.

Verbrauch und Rückgabe melden.
Das Büro prüft vor der Lagerbuchung.

Ladeliste

Für diesen Einsatz

1 von 2 Positionen eingeladen · Änderungen werden
zuerst auf dem Gerät gespeichert.

✓

30 m · Montagekabel

Eingeladen

Verantwortlich: Tom Beispiel

Für den Technikraum

Auf diesem Gerät · Übertragung ausstehend

📁

1 Stk. · Prüfgerät

Noch offen

Verantwortlich: Anna Beispiel

Vor Abfahrt prüfen

Auf diesem Gerät · Übertragung ausstehend

+ Material oder Werkzeug ergänzen

Material anfordern

Für PV-Anlage 9,84 kWp

Artikel

z. B. NYM-J 5×2,5

Menge Einheit 0/200

Stk. ▼

Gebraucht bis

Heute

Bemerkung (freiwillig)

0/1000

☁ Auch ohne Netz – geht später raus.

Anfordern

Wartung und wiederkehrende Leistungen

VERTRÄGE UND ABOS

Leistungen und Laufzeit vereinbaren

Wartungs- und Abrechnungsintervalle getrennt festlegen.
Pausen, Vertragsende und künftige Preise nachvollziehbar pflegen.

Rechnungsentwürfe aus Fälligkeiten vorbereiten

Fällige Zeiträume und bestätigte Wartungen bilden die Grundlage.
Das Büro prüft, schreibt fest und versendet bewusst.

Richt-Schnur im eigenen Ablauf erleben

VORFÜHRUNG FÜR HANDWERK UND SERVICE

demo.richt-schnur.de

Wir zeigen Ihnen einen Auftrag vom Angebot bis zur Rechnung.
Den Demozugang und einen passenden Termin erhalten Sie bei uns.

Badr El Bali

Vertriebspartner

b.elbali@richt-schnur.de

Michael Friedrichs, M.Sc.

Technischer Leiter

m.friedrichs@richt-schnur.de