



OptikDesk

Nutzerhandbuch für Optiker & Augenoptik

Version 2026-08-19 · BranchenDesk · branchendesk.de

Was ist OptikDesk?

OptikDesk ist eine spezialisierte Branchenlösung von BranchenDesk — entwickelt speziell für **Optiker & Augenoptiker**. Anders als generische ERP-Systeme enthält OptikDesk genau die Funktionen, die in Ihrer Branche täglich gebraucht werden: keine überflüssigen Module, keine komplizierte Einrichtung.

📌 **Branchenspezifisch, nicht generisch:** OptikDesk wurde in enger Zusammenarbeit mit Praktikern aus Optiker & Augenoptik entwickelt. Alle Formulare, Berichte und Workflows entsprechen branchenüblichen Standards.

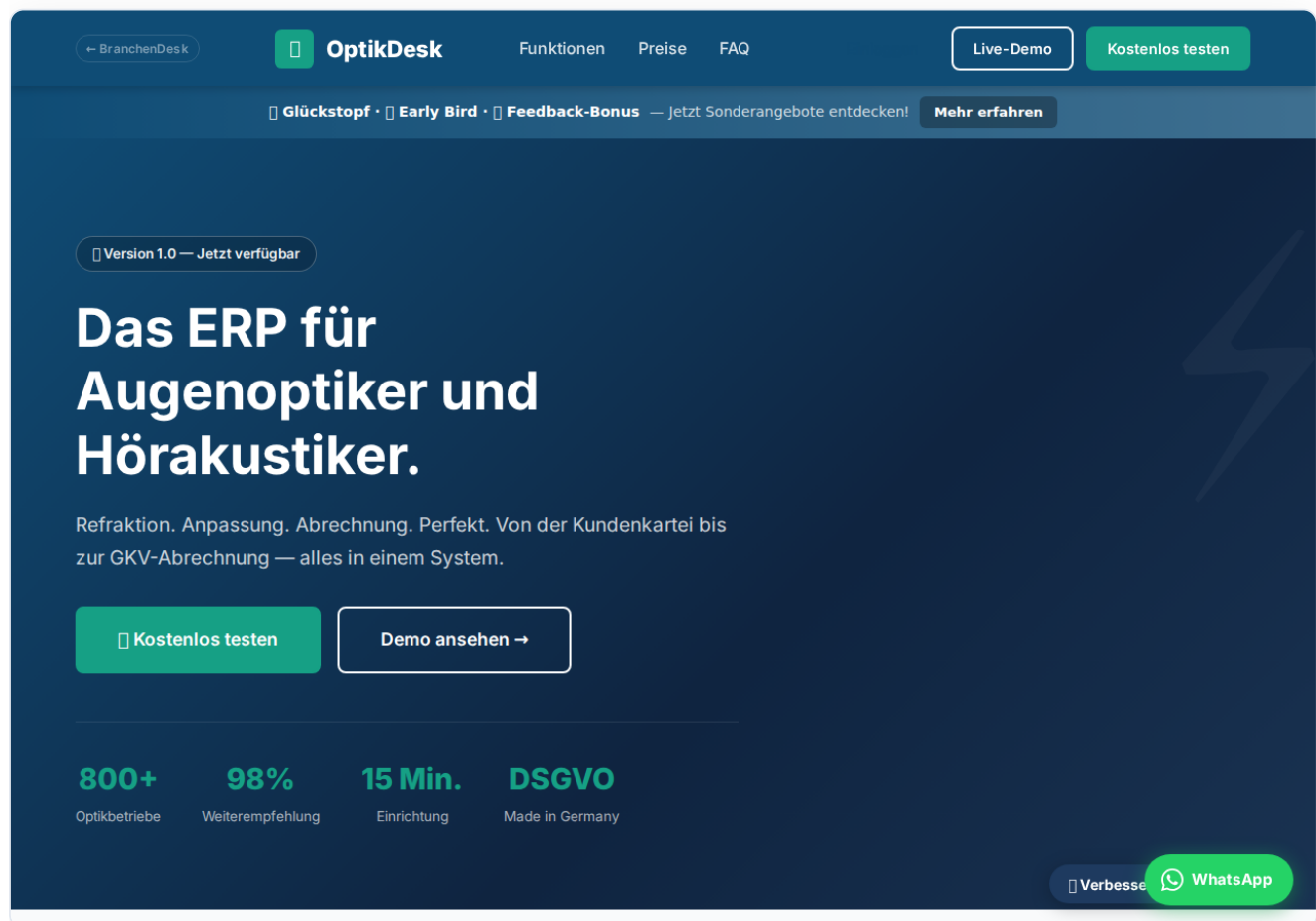


Abbildung: OptikDesk Produktübersicht

Funktionen im Überblick



Kundenverwaltung

Vollständiger Kundenstamm mit Kontakten, Notizen und Auftragshistorie



Rechnungen & Angebote

Professionelle Dokumente mit Ihrem Firmenlogo, automatische Nummerierung



Auftragsmanagement

Aufträge anlegen, verfolgen und abschließen — von der Anfrage bis zur Rechnung



Zahlungsverfolgung

Offene Posten im Blick, SEPA-Lastschrift, automatische Mahnungen



Mobile App

Alle Funktionen auch unterwegs — Android und iOS



DSGVO-konform

Datenspeicherung ausschließlich in Deutschland, tägliche Backups

Erste Schritte

1

Anmeldung

Öffnen Sie die Ihnen zugesandte Login-URL. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Bei Ihrem ersten Login werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern.

2

Erste Kunden anlegen

Navigieren Sie zu **Kunden** und klicken Sie auf **+ Neu**. Tragen Sie Name, Adresse und Kontaktdaten ein. Alternativ können Sie Ihren bestehenden Kundenstamm per Excel-Import übertragen (*Einstellungen* → *Kunden importieren*).

3

Einstellungen anpassen

Unter **Einstellungen** hinterlegen Sie Ihre Firmendaten, Logo und Bankverbindung. Diese Angaben erscheinen automatisch auf allen Rechnungen und Dokumenten.

4

Erste Rechnung erstellen

Wählen Sie einen Kunden, klicken Sie auf **Neue Rechnung**, fügen Sie Ihre Leistungen hinzu und klicken Sie auf **PDF erstellen**. Die Rechnung wird automatisch nummeriert und gespeichert.

Preise & Pakete

49 €

/ Monat (zzgl. MwSt.)

Inklusive aller Grundfunktionen · Keine Einrichtungsgebühr · Monatlich kündbar

Verfügbare Erweiterungen:

- **KI-Assistent** (+5 €/Monat): Automatische Texterstellung, Auswertungen, Empfehlungen
- **Lagerverwaltung** (+9 €/Monat): Vollständiges Bestandsmanagement mit Mindestmengen-Alarm
- **Buchhaltung** (+12 €/Monat): Digitale Belege, Rechnungslegung, DATEV-Export

Häufige Fragen

❑ Ist OptikDesk auf die speziellen Anforderungen von OptikDesk ausgerichtet?

Ja, OptikDesk wurde speziell für OptikDesk entwickelt — mit Funktionen, Formularen und Vorlagen die dem Branchenalltag entsprechen. Keine generische Software, die Sie erst mühsam anpassen müssen.

❑ Kann ich OptikDesk 30 Tage kostenlos testen?

Ja. Sie können alle Funktionen von OptikDesk 30 Tage lang vollständig und ohne Kreditkarte testen. Erst wenn Sie überzeugt sind, wählen Sie Ihr Abo — monatlich kündbar.

❑ Wie schnell kann ich OptikDesk in Betrieb nehmen?

OptikDesk ist in der Regel innerhalb von 30 Minuten eingerichtet. Unser Support begleitet Sie bei der Erstkonfiguration kostenlos — damit Sie sofort produktiv arbeiten können.

❑ Wie lange läuft die Testphase?

Sie können 30 Tage lang alle Funktionen kostenlos und ohne Kreditkarte testen. Nach der Testphase wählen Sie das passende Abo.

❑ Werden meine Daten sicher gespeichert?

Ja. Alle Daten liegen auf deutschen Servern, verschlüsselt übertragen und gespeichert. Wir stellen Ihnen einen DSGVO-konformen AVV-Vertrag bereit.

Support & Kontakt

Unser Support-Team ist von **Montag bis Freitag, 8:00-17:00 Uhr** erreichbar:

- E-Mail: info@branchendesk.de
- WhatsApp: **+49 175 608 3666**

- Kundenportal: **portal.branchendesk.de**

Im Kundenportal können Sie außerdem Funktionswünsche einreichen und für bestehende Vorschläge abstimmen — neue Features entstehen direkt aus Ihrem Feedback.