



# SanitärDesk

Nutzerhandbuch für Sanitär & Heizung

Version 2026-08-19 · BranchenDesk · [branchendesk.de](https://branchendesk.de)

## Was ist SanitärDesk?

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

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

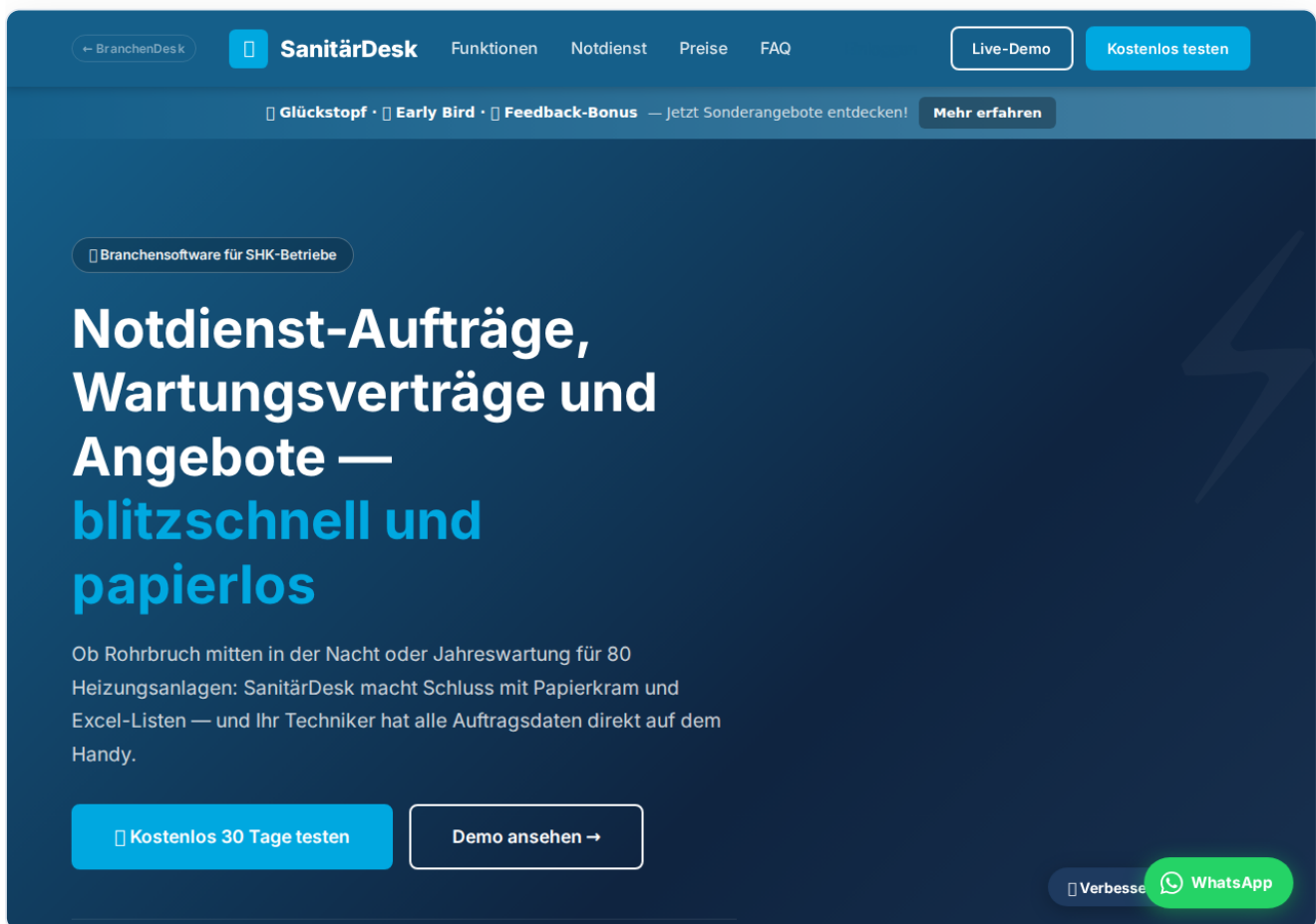


Abbildung: SanitärDesk Produktübersicht

## 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

### □ Unterstützt SanitärDesk die TRWI-Dokumentation?

Ja. SanitärDesk enthält Protokoll-Vorlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Trinkwasser-Installation) und TRWI. Spülprotokolle, Druckprüfungen und Inbetriebnahmen werden digital dokumentiert.

### □ Kann ich Wartungsverträge für Heizungsanlagen verwalten?

Ja. Für jeden Kunden legen Sie Wartungsintervalle fest — SanitärDesk erinnert Sie automatisch und erstellt den Wartungsauftrag. Alle durchgeführten Wartungen werden lückenlos gespeichert.

### □ Wie integriere ich Lieferantenpreise und Großhandelskataloge?

SanitärDesk kann Artikel- und Preislisten von SHK-Großhändlern importieren. So haben Sie beim Angebot immer aktuelle Einkaufspreise — Verkaufspreis mit Ihrer Marge wird automatisch berechnet.

### □ 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](mailto: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.