ZOLLSTOCK DIGITAL

CHECKLISTE · ZUM AUSDRUCKEN

TESTPLAN HANDWERKER-SOFTWARE

Ein Blatt pro Programm. Abhaken, Notizen schreiben, Bildschirmfotos machen. So siehst du am Ende der Testphase schwarz auf weiß, welches Programm zu deinem Betrieb passt.

SO GEHST DU VOR

1. **Zwei bis drei Programme auswählen.** Am besten eins aus jeder Art, zum Beispiel sevdesk und Plancraft.
2. **Mit echten Aufträgen testen.** Nimm ein Angebot oder eine Rechnung aus den letzten Wochen und baue sie nach.
3. **Jeden Schritt abhaken** und notieren, wie lange er gedauert hat und was gestört hat.
4. **Bildschirmfotos machen** von den Stellen, die auf dem Blatt stehen. So kannst du die Programme später in Ruhe vergleichen.
5. **Am Ende bewerten:** Schulnoten von 1 bis 6 und ein Satz Fazit.
6. **Entscheiden:** Blätter nebeneinanderlegen, vergleichen und die übrigen Testzugänge rechtzeitig kündigen.

WICHTIG

- Kundendaten schwärzen, bevor du Bildschirmfotos an Kollegen oder den Steuerberater weitergibst.
- Kündigungsdatum der Testphase sofort in den Kalender eintragen.
- Keine Zahlungsdaten hinterlegen, wenn es ohne geht.

PROGRAMM	ART	TESTPHASE	GESTARTET AM	ENDET AM
sevdesk	Rechnungsprogramm	14 Tage		
Lexware Office	Rechnungsprogramm	30 Tage mit allen XL-Funktionen		
Plancraft	Handwerkersoftware	kostenloser Testzeitraum		
HERO	Handwerkersoftware	14 Tage		
Craftnote	Handwerkersoftware	30 Tage		
clockin	Zeiterfassung	14 Tage ohne Zahlungsdaten		

RECHNUNGSPROGRAMM · TESTPHASE 14 TAGE

SEVDESK

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: Rechnung oder Buchhaltung)

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**Briefkopf einrichten** Logo, Bankverbindung und Steuernummer eintragen. Sieht die Rechnung so aus, wie du willst?		
☐	**Ein echtes Angebot nachbauen** Nimm ein Angebot aus dem letzten Monat. Wie lange brauchst du dafür?		
☐	**Abschlag und Schlussrechnung** Eine Abschlagsrechnung schreiben und in der Schlussrechnung verrechnen lassen.		
☐	**E-Rechnung erzeugen** Eine Rechnung als ZUGFeRD oder XRechnung ausgeben.		
☐	**Bankkonto verbinden** Werden Zahlungseingänge den Rechnungen zugeordnet?		
☐	**Zugang für den Steuerberater** Frag deinen Steuerberater, ob er mit dem Export arbeiten kann.		
☐	**Kündigung prüfen** Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsweg vor dem Kauf nachlesen.		

BILDSCHIRMFOTOS

☐ Startseite nach dem Einloggen

☐ Fertiges Angebot (Vorschau oder PDF)

☐ Abschlagsrechnung und Schlussrechnung

☐ E-Rechnung beim Export (Auswahl ZUGFeRD/XRechnung)

STOLPERFALLEN PRÜFEN

☐ Der Rabatt gilt nur mit Bindung

☐ Der Gratis-Tarif ist schnell zu klein

☐ Bank und Belege erst ab Buchhaltung

☐ Irgendwann fehlt das Aufmaß

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
Rechnung und Angebot	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ

RECHNUNGSPROGRAMM · TESTPHASE 30 TAGE MIT ALLEN XL-FUNKTIONEN

LEXWARE OFFICE

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: XL (wegen Abschlägen))

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**Briefkopf einrichten** Logo, Bankverbindung und Steuernummer eintragen. Sieht die Rechnung so aus, wie du willst?		
☐	**Ein echtes Angebot nachbauen** Nimm ein Angebot aus dem letzten Monat. Wie lange brauchst du dafür?		
☐	**Abschlag und Schlussrechnung** Eine Abschlagsrechnung schreiben und in der Schlussrechnung verrechnen lassen.		
☐	**E-Rechnung erzeugen** Eine Rechnung als ZUGFeRD oder XRechnung ausgeben.		
☐	**Bankkonto verbinden** Werden Zahlungseingänge den Rechnungen zugeordnet?		
☐	**Zugang für den Steuerberater** Frag deinen Steuerberater, ob er mit dem Export arbeiten kann.		
☐	**Kündigung prüfen** Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsweg vor dem Kauf nachlesen.		

BILDSCHIRMFOTOS

- ☐ Startseite nach dem Einloggen
- ☐ Fertiges Angebot (Vorschau oder PDF)
- ☐ Abschlagsrechnung und Schlussrechnung
- ☐ E-Rechnung beim Export (Auswahl ZUGFeRD/XRechnung)

STOLPERFALLEN PRÜFEN

- ☐ Abschläge kosten den größten Tarif
- ☐ Einführungsrabatte sind befristet
- ☐ Lohn kostet extra
- ☐ Kein Aufmaß, keine Monteur-App

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
Rechnung und Angebot	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ

HANDWERKERSOFTWARE · TESTPHASE KOSTENLOSER TESTZEITRAUM

PLANCRAFT

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: Business oder Pro)

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**Ein echtes Angebot nachbauen** Mit Aufmaß und Material aus einem Auftrag der letzten Wochen.		
☐	**Großhandelspreise einlesen** Eine DATANORM-Datei deines Großhändlers importieren, wenn der Tarif das kann.		
☐	**Monteur-App einen Tag nutzen** Auf dem Handy eines Mitarbeiters installieren: Fotos, Zeiten, Notizen.		
☐	**Kommt alles im Büro an?** Landen Zeiten und Fotos beim richtigen Auftrag?		
☐	**Abschlag und Schlussrechnung** Eine Abschlagsrechnung schreiben und in der Schlussrechnung verrechnen.		
☐	**E-Rechnung erzeugen** Eine Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD ausgeben.		
☐	**Export für den Steuerberater** DATEV-Export testen und mit dem Steuerberater abstimmen.		
☐	**Kündigung prüfen** Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist vor dem Kauf nachlesen.		

BILDSCHIRMFOTOS

- ☐ Angebot mit Aufmaß
- ☐ Monteur-App auf dem Handy
- ☐ Auftrag mit Fotos und Zeiten im Büro
- ☐ Plantafel oder Einsatzplanung

STOLPERFALLEN PRÜFEN

- ☐ Plantafel nicht im Grundpreis
- ☐ DATANORM erst ab Pro
- ☐ Vorauszahlung bei langer Laufzeit
- ☐ Jeder Monteur ist ein Nutzer

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
App für unterwegs	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ

HANDWERKERSOFTWARE · TESTPHASE 14 TAGE

HERO

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: Select oder OS)

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**Ein echtes Angebot nachbauen** Mit Aufmaß und Material aus einem Auftrag der letzten Wochen.		
☐	**Großhandelspreise einlesen** Eine DATANORM-Datei deines Großhändlers importieren, wenn der Tarif das kann.		
☐	**Monteur-App einen Tag nutzen** Auf dem Handy eines Mitarbeiters installieren: Fotos, Zeiten, Notizen.		
☐	**Kommt alles im Büro an?** Landen Zeiten und Fotos beim richtigen Auftrag?		
☐	**Abschlag und Schlussrechnung** Eine Abschlagsrechnung schreiben und in der Schlussrechnung verrechnen.		
☐	**E-Rechnung erzeugen** Eine Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD ausgeben.		
☐	**Export für den Steuerberater** DATEV-Export testen und mit dem Steuerberater abstimmen.		
☐	**Kündigung prüfen** Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist vor dem Kauf nachlesen.		

BILDSCHIRMFOTOS

- ☐ Angebot mit Aufmaß
- ☐ Monteur-App auf dem Handy
- ☐ Auftrag mit Fotos und Zeiten im Büro
- ☐ Plantafel oder Einsatzplanung

STOLPERFALLEN PRÜFEN

- ☐ 24 Monate Bindung für den guten Preis
- ☐ Zweiter Büro-Platz heißt Tarifwechsel
- ☐ Einrichtung in OS Plus kostet extra
- ☐ E-Rechnung bestätigen lassen

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
App für unterwegs	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ

HANDWERKERSOFTWARE · TESTPHASE 30 TAGE

CRAFTNOTE

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: Büro Plus + Baustelle)

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**Ein echtes Angebot nachbauen** Mit Aufmaß und Material aus einem Auftrag der letzten Wochen.		
☐	**Großhandelspreise einlesen** Eine DATANORM-Datei deines Großhändlers importieren, wenn der Tarif das kann.		
☐	**Monteur-App einen Tag nutzen** Auf dem Handy eines Mitarbeiters installieren: Fotos, Zeiten, Notizen.		
☐	**Kommt alles im Büro an?** Landen Zeiten und Fotos beim richtigen Auftrag?		
☐	**Abschlag und Schlussrechnung** Eine Abschlagsrechnung schreiben und in der Schlussrechnung verrechnen.		
☐	**E-Rechnung erzeugen** Eine Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD ausgeben.		
☐	**Export für den Steuerberater** DATEV-Export testen und mit dem Steuerberater abstimmen.		
☐	**Kündigung prüfen** Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist vor dem Kauf nachlesen.		

BILDSCHIRMFOTOS

- ☐ Angebot mit Aufmaß
- ☐ Monteur-App auf dem Handy
- ☐ Auftrag mit Fotos und Zeiten im Büro
- ☐ Plantafel oder Einsatzplanung

STOLPERFALLEN PRÜFEN

- ☐ Nur jährliche Abrechnung
- ☐ Rechnungen nur in Büro Plus
- ☐ Jede Bürokraft braucht ein Büro-Paket
- ☐ E-Rechnung nicht ausgewiesen

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
App für unterwegs	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ

ZEITERFASSUNG · TESTPHASE 14 TAGE OHNE ZAHLUNGSDATEN

CLOCKIN

ZOLLSTOCK DIGITAL

Getestet am: _____ Tarif: _____ (Vorschlag: Starter oder Pro)

	SCHRITT	MINUTEN	NOTIZ
☐	**App auf zwei Handys installieren** Bei dir und bei einem Mitarbeiter.		
☐	**Einen echten Tag stempeln** Kommen, Pause, Gehen. Funktioniert es auch mit Handschuhen und schlechtem Netz?		
☐	**Urlaub und Krankheit eintragen** Wie einfach ist das für dich und für den Mitarbeiter?		
☐	**Monatsauswertung ansehen** Stimmen Stunden, Pausen und Überstunden?		
☐	**DATEV-Export an das Lohnbüro** Kann dein Lohnbüro mit der Datei arbeiten?		
☐	**GPS-Einstellung festlegen** Entscheide, ob der Standort erfasst wird, und informiere das Team.		
☐	**Mitarbeiter fragen** Würden sie die App jeden Tag nutzen?		

BILDSCHIRMFOTOS

- ☐ Stempeln in der App (Kommen, Pause, Gehen)
- ☐ Monatsauswertung
- ☐ Urlaub oder Krankheit eintragen
- ☐ DATEV-Export

STOLPERFALLEN PRÜFEN

- ☐ Plattform-Pauschale bei kleinen Teams
- ☐ Zeiten pro Baustelle kosten extra
- ☐ GPS braucht klare Regeln
- ☐ Keine Rechnungen

SCHULNOTE (ANKREUZEN)

Bedienung	1	2	3	4	5	6
Geschwindigkeit im Alltag	1	2	3	4	5	6
App für unterwegs	1	2	3	4	5	6
Preis und Leistung	1	2	3	4	5	6
Gesamt	1	2	3	4	5	6

WÜRDE ICH ES KAUFEN?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Vielleicht

FAZIT IN EINEM SATZ