



**Software by Design**  
Nextcloud-Apps

**Kunden · Deals · Chase & Coaching**

# CustomerCheck

## Benutzerhandbuch

---

Endanwender-Dokumentation der Web-App

Heute, Pipeline, Posteingang, Verlängerungen und Team-Coaching.

App-Version

**1.6.190**

Sprache

**Deutsch**

Datum

**9. September 2026**

# Inhaltsverzeichnis

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Einleitung                         | 1  |
| 1 Rollen und Berechtigungen        | 1  |
| 2 Erste Schritte                   | 2  |
| 3 Heute, Übersicht und Diese Woche | 3  |
| 4 Firmen und 360°-Ansicht          | 4  |
| 5 Deals, Lizenzen und Geld         | 5  |
| 6 Aufgaben, Kunden und Posteingang | 6  |
| 7 Team, Import und Konflikte       | 8  |
| 8 Einstellungen                    | 9  |
| 9 Fehler, FAQ und Glossar          | 10 |
| Über Software by Design            | 11 |
| Support & Mitmachen                | 11 |
| Index                              | 12 |

## Einleitung

CustomerCheck ist die Nextcloud-App für Kundenarbeit auf Ihrer Instanz: gemeinsames Kundenbuch, Deals und Verlängerungen, Posteingang mit Zuordnung, Tages- und Wochenrituale sowie Team-Coaching — ohne Salesforce und ohne die Buchhaltung der Schwester-Apps zu ersetzen. Buchungen bleiben in ProjectCheck, InvoiceCheck und TicketCheck; CustomerCheck verbindet die Quellen und zeigt, was jetzt dran ist. Web kostenfrei (AGPL); Companion braucht CUC2-Lizenz und ist nicht Gegenstand dieses Handbuchs.

**Stand:** App-Version **1.6.190** (Commit 19cda8b), 10. September 2026, Deutsch (Sie-Form). Atlas-Farm POLICY 3.5.6 dual DELTA ACCEPT (funktional + visuell); Companion nur abgegrenzt.

**Zielgruppe:** „Nur ansehen“ · „Darf bearbeiten“ · „Darf Team verwalten“ · App-Administratoren.

**Was Sie brauchen:** CustomerCheck-Zugang · Browser mit JavaScript · für App-Einstellungen App-Admin-Recht.

**Kapitel:** Kap. 1 Rollen · 2–6 Alltag · 6 Post · 7 Team · 8–8 Einstellungen · 9 Fehler/FAQ.

**Anrede:** Fließtext in Sie-Form. Oberflächenbeschriftungen in Anführungszeichen, etwa „Heute“, „Firmen“, „Ich übernehme“ und „Zugriff verweigert“. Manche UI-Zeichenketten stehen in Du-Form; zitiert werden sie unverändert.

**Schnellstart:** Anmelden → „Heute“ abarbeiten → Firma/Deal pflegen → Mail zuordnen → optional „Diese Woche“.

## 1 Rollen und Berechtigungen

CustomerCheck trennt die *App-Tür* (wer die App öffnen darf) von den *Rollen im Arbeitsbereich*. In dieser Version gibt es **einen** Organisations-Arbeitsbereich — ohne Umschalter.

### 1.1 Matrix

| Fähigkeit                                | Ansehen | Bearbeiten   | Team  |
|------------------------------------------|---------|--------------|-------|
| Kundenbuch, Deals, Übersicht lesen       | ja      | ja           | ja    |
| Firmen, Personen, Deals, Aufgaben ändern | nein    | ja           | ja    |
| Firma löschen (DSGVO) / archivieren      | nein    | nein         | ja    |
| Mitglieder & Team-Postfach               | nein    | nein         | ja    |
| Posteingang lesen / zuordnen             | ja      | ja           | ja    |
| Aus Team-Postfach senden                 | nein    | ja*          | ja    |
| Diese Woche: Zusagen                     | nein    | eigene       | ja    |
| Team-Board / OOO / Neuverteilung         | nein    | eigene Zeile | ja    |
| Konflikte auflösen                       | nein    | nein         | ja    |
| App-Einstellungen                        | nein    | nein         | nein† |

\* Standard-Sendrecht. † Nur App-Administrator bzw. Nextcloud-Systemadmin — unabhängig von der Arbeitsbereichsrolle.

## 1.2 App-Tür und Rollen

Unter „App-Einstellungen“ → „Zugriff“: Zugriffsmodus „Offen — jeder angemeldete Benutzer kann die App öffnen“ oder „Eingeschränkt — nur allowlistete Benutzer und Gruppen können die App öffnen“ mit Erlaubnisliste. Leere Liste bei Einschränkung = fail-closed (nur App-Admins); andere sehen „Zugriff verweigert“.

### „Nur ansehen“

Lesen ohne Schreibaktionen; kein Team-Board.

### „Darf bearbeiten“

Anlegen/Ändern; Zusagen (eigene); Import; Team nur eigene Zeile.

### „Darf Team verwalten“

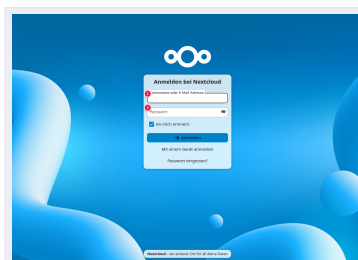
Zusätzlich Mitglieder, Postfach, Checklisten, Konflikte, DSGVO-Löschen, Coaching.

*Nicht vermischen:* Wochenzusagen ≠ „Kundenversprechen“; OOO zeigt Backup-Arbeit, Eigentum bleibt; Forecast ≠ Kasse.

# 2 Erste Schritte

## 2.1 Anmelden

1. Nextcloud-Adresse öffnen, mit Benutzername und Passwort anmelden.
2. „CustomerCheck“ im App-Menü (oder direkte App-URL) öffnen.

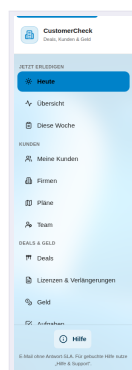


Markierung 1: Benutzername, Markierung 2: Passwort.

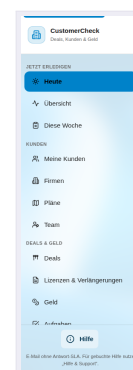
Ohne Freischaltung: „Zugriff verweigert“ — Kap. 9.

## 2.2 Navigation

Einstieg meist „Heute“. Seitenleiste: „Jetzt erledigen“ („Heute“, „Übersicht“, „Diese Woche“) · „Kunden“ · „Deals & Geld“ · „Werkzeuge“ (Posteingang, Import, Einstellungen je Rolle).



Manager: zusätzlich „Team“, „Team & Postfach“.



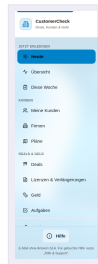
Mitglied: Alltag ohne App-Admin-Menü.

## 2.3 Erster Tag

1. Manager: Mitglieder/Postfach unter „Team & Postfach“ prüfen.
2. Firmen anlegen oder importieren.

3. Morgen „Heute“ abarbeiten; optional Montags „Diese Woche“.

## 3 Heute, Übersicht und Diese Woche

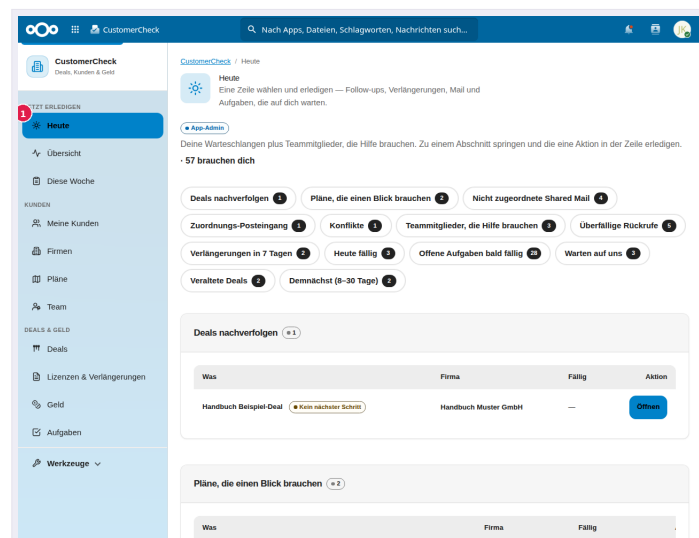


„Nur ansehen“: Lesen ohne Schreib-Schaltflächen; kein Import/Team.

### 3.1 Heute

„Heute“ sammelt Warteschlangen: Deals nachverfolgen, Zusagen, Kundenkontakt, Deal-Aufgaben, Pläne, Shared Mail, Konflikte, Verlängerungen — Manager zusätzlich Teammitglieder mit Hilfebedarf. Pro Zeile: Inhalt, Firma, Fälligkeit und Aktion („Öffnen“, „Fertig“, „Ich übernehme“, „Mail zuordnen“).

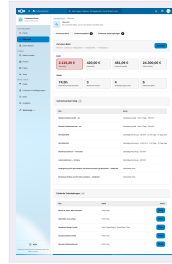
1. Erste nicht leere Warteschlange öffnen.
2. Firma öffnen oder Zeilenaktion ausführen.
3. Wiederholen bis *Alles erledigt*.



Markierung 1: Navigation „Heute“, Warteschlangen darunter.

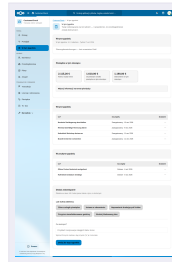
### 3.2 Übersicht (Pulse)

„Übersicht“ zeigt Buchgesundheits: Firmen, offenes/überfälliges Geld, Stunden (wenn ProjectCheck ehrlich liefert), Verlängerungen, Pipeline, Attention-Liste. Fehlende Schwester-Apps bleiben stumm („Fehlende Verknüpfungen“) — keine erfundenen € 0. Pipeline-Euro ≠ Kasse.



### 3.3 Diese Woche

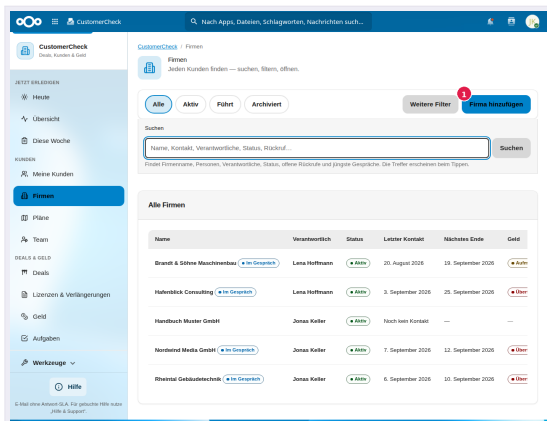
WIP-Limit (oft 5 eigene Zusagen). Ablauf: Vorschlag/Titel → „Zu dieser Woche hinzufügen“ → erledigen → Vorwoche mit „Fertig“ / „Verfehlt“ / „Mitnehmen“ / „Aufgeben“. Mitglieder prüfen eigene Zusagen; Betrachter: „Nur lesen“.



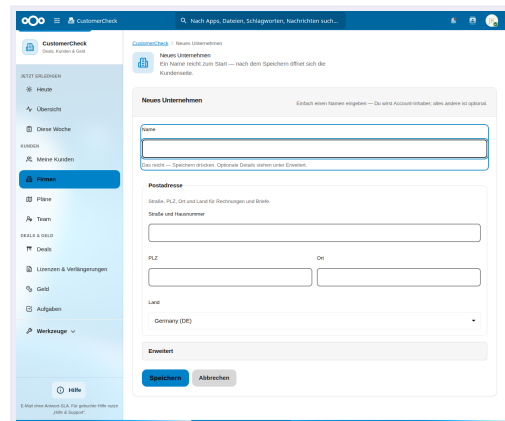
## 4 Firmen und 360°-Ansicht

### 4.1 Liste und Anlegen

„Firmen“: vollständiges Register; Filter/Archiv; Suche. Mit Schreibrecht „Firma hinzufügen“ — Name Pflicht, Sie werden Account-Inhaber; Slug später unveränderlich.



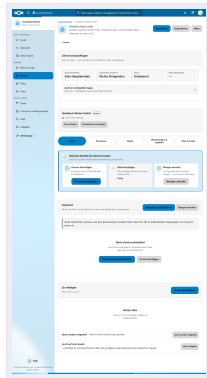
Firmenliste (Markierung: Anlegen).



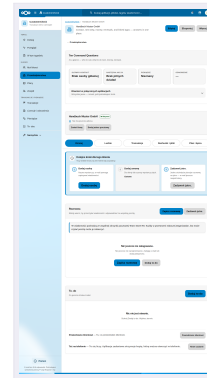
Neue Firma — Name speichern.

### 4.2 360° und Personen

Oben: Status, Abdeckung, „Bearbeiten“, „Exportieren“, unter „Mehr“: „Verschmelzen mit...“, „Archivieren“, „Wiederherstellen“, „Löschen (DSGVO)“. Register: „Heute“ · „Personen“ · „Deals“ · „Rechnungen & Dateien“ · „Plan & Links“. Personen: hinzufügen, Kaufrolle, Primärkontakt (höchstens eine aktive Käuferrolle).



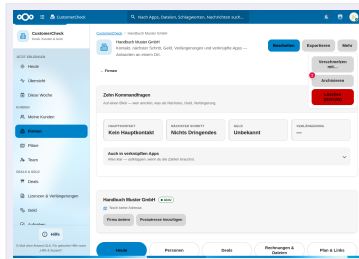
Firmen-360° mit Registern.



Register „Personen“.

## 4.3 Merge, Archiv, DSGVO

„**Verschmelzen mit...**“: Quelle → Ziel; Quelle wird archiviert. Archiv-Filter in der Liste. Export lädt Datenpaket; DSGVO-Löschen nur Manager/App-Admin mit Bestätigung.

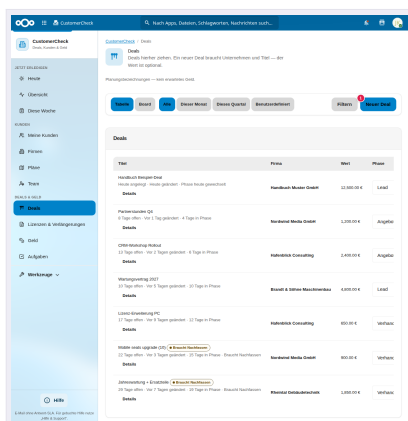


Unter „**Mehr**“: Archivieren (Markierung) neben Zusammenführen und DSGVO.

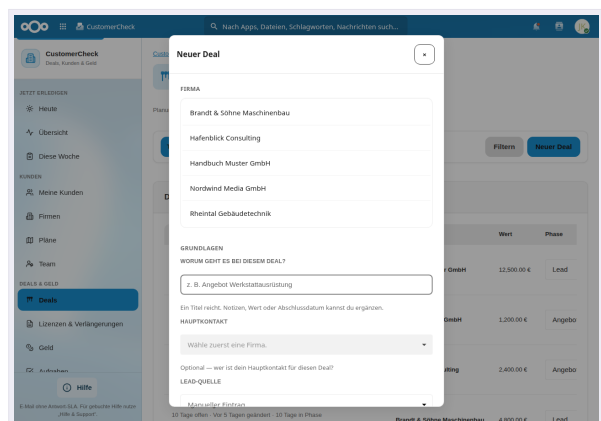
# 5 Deals, Lizenzen und Geld

## 5.1 Pipeline

„**Deals**“: „**Tabelle**“ oder „**Board**“. Phasen fest: Lead → Kontaktiert → Angeboten → Verhandlung → Gewonnen / Verloren (Endphasen, kein Wiederöffnen). „**Neuer Deal**“: Titel Pflicht; Firma, Phase, Inhaber, optional Forecast. Offene Deals: „**Ich übernehme**“. Bei „**Verloren**“: Verlustgrund. Checklisten/Sequenzen aus Vorlagen (Kap. 8).



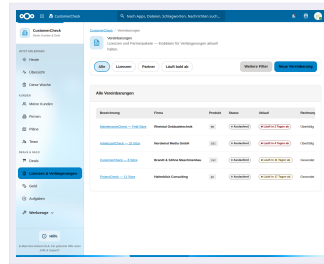
Pipeline (Markierung: Neuer Deal).



Dialog Neuer Deal.

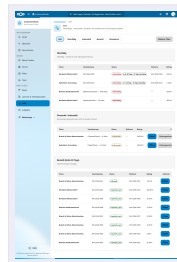
## 5.2 Lizenzen & Verlängerungen

„**Lizenzen & Verlängerungen**“: Vereinbarungen mit Produktcode aus dem Katalog. Erinnerungen einmal je Snapshot bei **60 / 30 / 7 / 0 / +7** Tagen. Partnerstunden in 15-Minuten-Schritten; Warnung ab ≈80 %.



## 5.3 Geld

„Geld“ zeigt InvoiceCheck-Signale (überfällig zuerst), wenn verknüpft — keine erfundenen Beträge. Filter zurücksetzen mit „**Alles Geld zeigen**“.

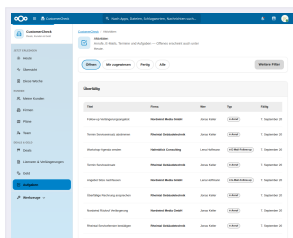


Forecast-Pipeline  $\neq$  Kasse in „**Diese Woche**“. Stunden: ProjectCheck (ehrlich oder blockiert).

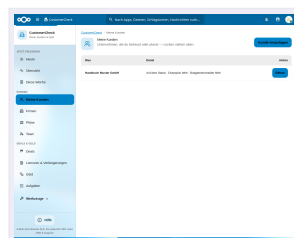
# 6 Aufgaben, Kunden und Posteingang

## 6.1 Aufgaben, Meine Kunden, Pläne

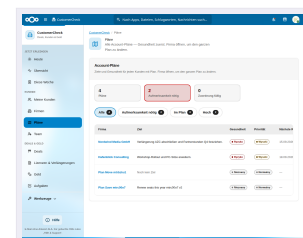
„**Aufgaben**“: Anrufe, Mails, Termine — oft an der Firma erfasst; Filter „**Mir zugewiesen**“; Zuweisen benachrichtigt; optional Nextcloud-Aufgaben. „**Meine Kunden**“: Ihre Accounts mit Abdeckungslücken. „**Pläne**“: Account-Pläne (MAP); stagnierende unter „**Heute**“.



„Aufgaben“.



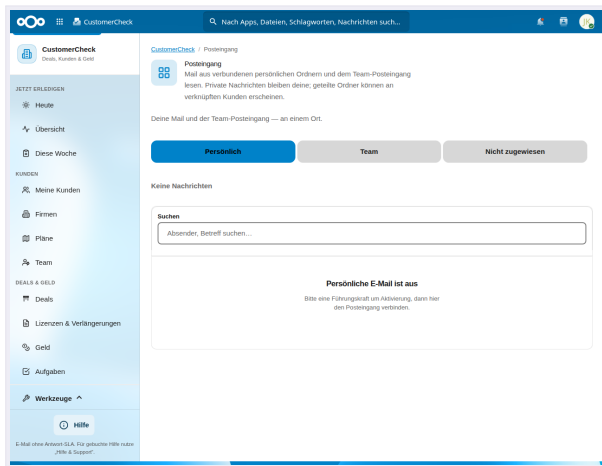
„Meine Kunden“.



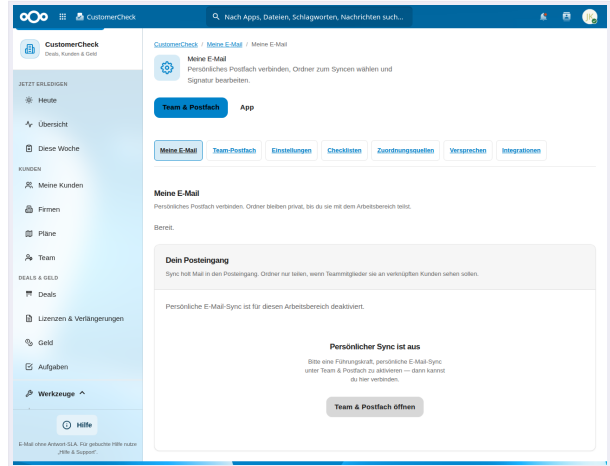
„Pläne“.

## 6.2 Posteingang und Zuordnung

„**Posteingang**“: „**Persönlich**“, „**Team**“, „**Nicht zugewiesen**“. Team-Mail ist team-sichtbar; persönliche Related-Treffer bleiben privat. Zuordnung: Vorschlag prüfen → „**Firma zuordnen**“ (optional Deal) oder ohne Beziehung schließen. Betrachter: nur lesen. „**Meine E-Mail**“: IMAP/OAuth, Ordner, Signatur. Senden aus Team-Postfach mit Sendrecht.



Sales-Posteingang.



„Meine E-Mail“.

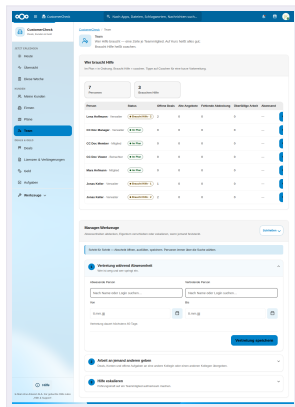
# 7 Team, Import und Konflikte

## 7.1 Team-Board

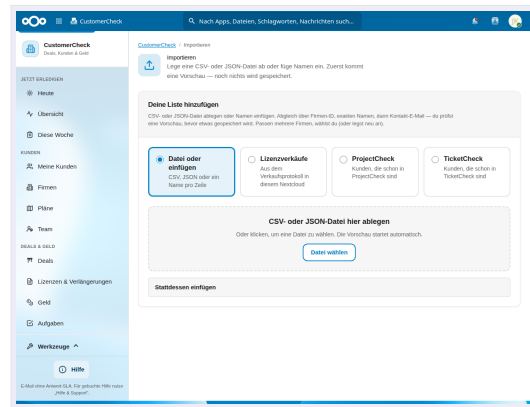
„**Team**“ für „**Darf bearbeiten**“+ (nicht „**Nur ansehen**“). Manager: alle Zeilen, Stuck/Chase, OOO, Neuverteilung, Eskalationen, 1:1-Vorbereitung. Mitglieder: nur eigene Zeile. OOO: Backup sieht Arbeit unter „**Heute**“ als Vertretung — Eigentum bleibt. Neuverteilung: Deals/Accounts/Zusagen gebündelt mit Bestätigung.

## 7.2 Import

Unter „**Importieren**“ (Schreibrecht): CSV/JSON/Namen oder Kacheln ProjectCheck/TicketCheck. Vorschau → „**Auswahl importieren**“.



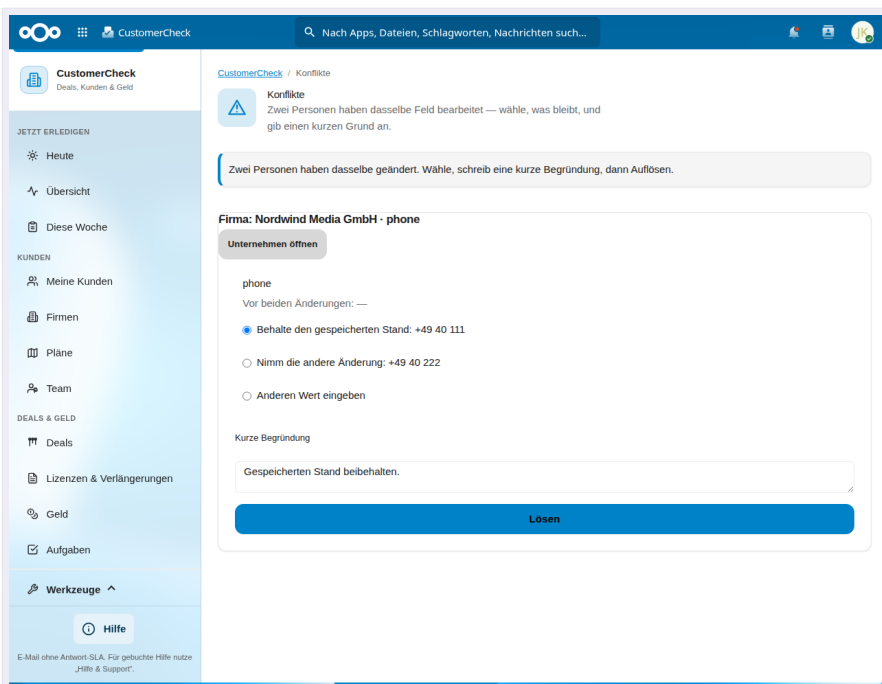
„**Team**“-Board.



„**Importieren**“.

## 7.3 Konflikte

Parallele Änderungen landen in „**Konflikte**“ — kein stilles Überschreiben. Manager: Drei-Wege + Pflichtgrund. Account-Pläne: optimistische Sperre (updatedAt). Wählen Sie die behaltene Version, begründen Sie Pflichtgründe und speichern Sie — danach verschwindet der Eintrag aus der Liste.

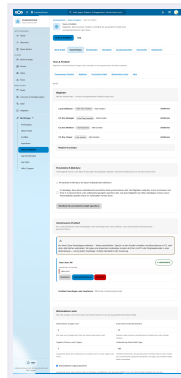


„**Konflikte**“ — parallele Änderungen auflösen.

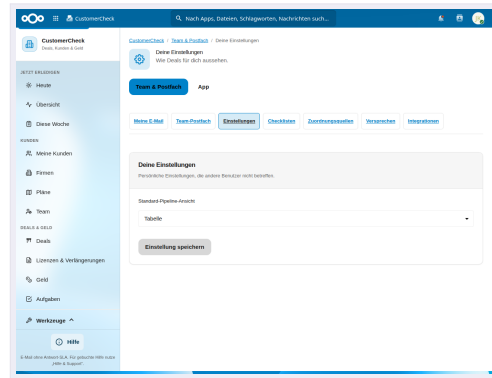
# 8 Einstellungen

## 8.1 Arbeitsbereich

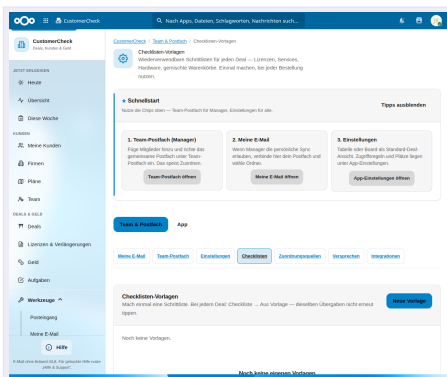
Alle: „**Meine E-Mail**“, „**Einstellungen**“ (Pipeline Tabelle/Board), „**Integrationen**“. Manager zusätzlich: „**Team & Postfach**“ (Mitgliederrollen, IMAP/SMTP, Ordner, Mail-Politik), „**Checklisten**“, „**Zuordnungsquellen**“ (DSGVO pro Quelle), „**Versprechen**“ (wöchentliche Zusagenprüfung / Circles).



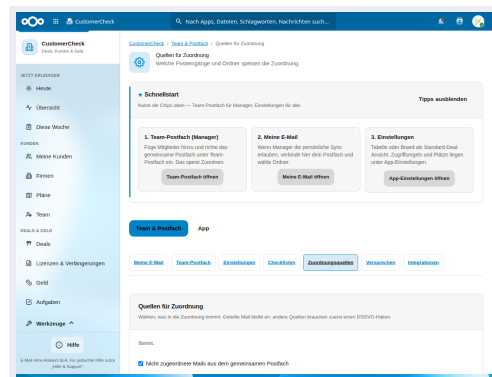
Team-Postfach / Mitglieder.



Persönliche Pipeline-Ansicht.



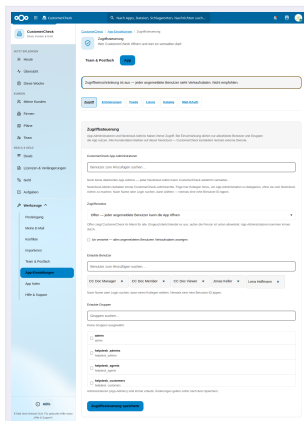
Checklisten-Vorlagen.



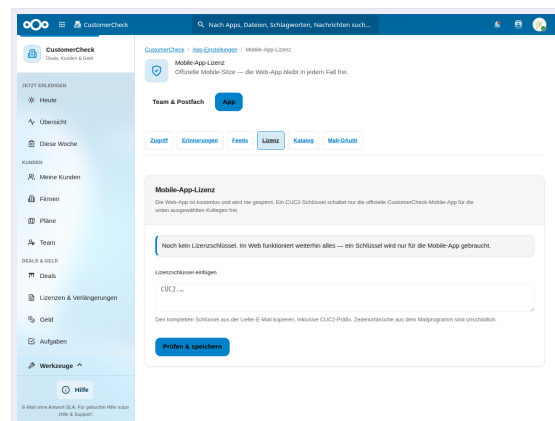
Zuordnungsquellen.

## 8.2 App-Einstellungen (Admin)

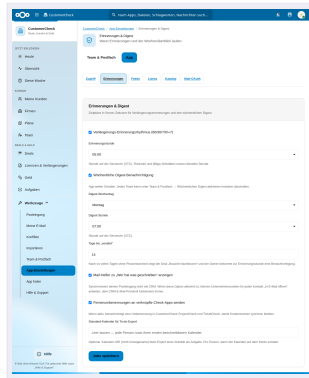
Nur App-Administratoren. „**Zugriff**“ (Admins, Zugriffsmodus, Erlaubnisliste) · „**Erinnerungen**“ · „**Feeds**“ (ICS/Webhook) · „**Lizenz**“ (CUC2) · „**Katalog**“ · „**Mail-OAuth**“.



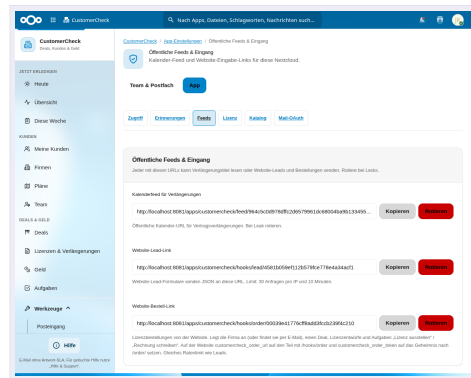
„Zugriffssteuerung“.



Mobile-Lizenz CUC2.



Erinnerungen &amp; Digest.

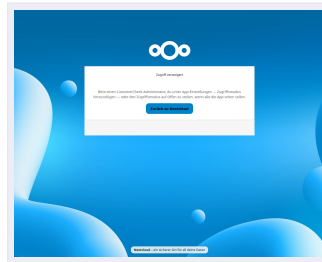


Feeds &amp; Tokens.

## 9 Fehler, FAQ und Glossar

### 9.1 Zugriff verweigert

Bei Zugriffsmodus „Eingeschränkt — nur allowlistete Benutzer und Gruppen können die App öffnen“ ohne Allowlist/Admin: Seite „Zugriff verweigert“. Fail-closed bei leerer Liste. Bitten Sie den App-Admin um Freischaltung unter „Zugriff“ — Arbeitsbereichsrolle ist etwas anderes.



Sperreseite — zurück zu Nextcloud.

### 9.2 Meldungen und Leerzustände

*Deal-Titel / markierte Felder / Verlustgrund / Zusagentitel* Pflichtfelder setzen und speichern.

*Noch keine Unternehmen / Deals / Aufgaben / Pläne / Vereinbarungen* Ersten Datensatz anlegen oder importieren.

*Alles erledigt* Keine offenen Heute-Einträge.

*Nur Ansicht / Betrachter ... Team-Board* Schreibrolle bzw. „Darf bearbeiten“+ anfordern.

*Deal gerade übernommen / Zusage geschlossen* Seite neu laden.

### 9.3 FAQ (Kurz)

- Team/Import fehlen → Rolle „**Nur ansehen**“ bzw. ohne Schreibrecht.
- App-Einstellungen fehlen → kein App-Admin.
- Kein Organisations-Umschalter in 1.6.x — ein Buch pro Instanz.
- Geld leer → Schwester-App fehlt oder nicht verknüpft (keine Fake-€ 0).
- Wochenzusage ≠ Kundenversprechen; persönliche Mail bleibt privat.
- CUC2 nur Companion; Web bleibt AGPL ohne Sitz.

### 9.4 Companion offline (Abgrenzung)

Die optionale Companion-App (Lizenzpräfix CUC2, App-Version 1.0.12) ist *nicht* Gegenstand dieses Web-Handbuchs. Atlas hat Offline-CRM-Notizen geprüft; hier nur die sichtbaren Meldungen aus der Companion-Lokalisierung (DE), damit Web-Nutzer die Abgrenzung kennen:

*Keine Internetverbindung* Banner/Hinweis, wenn das Gerät offline ist.

*CRM-Aktivitäten speichern braucht eine Verbindung...* Offline-Hinweis beim Erfassen — keine Zeitbuchungs-Formulierungen.

*Für spätere Synchronisation speichern* Speichern-Aktion, solange offline.

*Auf diesem Telefon gespeichert — wird synchronisiert...* Bestätigung nach dem Einreihen.

*Wartet auf Sync* Warteschlange auf der Firmenseite, bis der Upload gelingt; danach erscheinen die Notizen wieder unter „**Heute**“ in der Web-App.

Vollständiges Companion-Handbuch: zurückgestellt (kein Machine Translation, kein AVD in Clio).

## 9.5 Barrierefreiheit

WCAG 2.1 AA-Ziel: Skip-Links, Fokus, Live-Regionen, Tastatur-Tabs, Kontrast-Tokens; nutzbar ab  $\approx 320$  px.

## 9.6 Glossar (Auswahl)

**360°** Firmenseite mit Registern Heute/Personen/Deals/...

**Claim** Deal mit „**Ich übernehme**“ übernehmen.

**CUC2** Mobile-Lizenzpräfix (Companion); Web bleibt AGPL.

**Fail-closed** Einschränkung ohne Allowlist: nur App-Admins.

**Heute** Tages-Warteschlangen (Aufgaben, Mails, Pläne).

**MAP** Account-Plan unter „**Pläne**“; stagnierende unter „**Heute**“.

**OOO** Vertretung ohne Eigentumswechsel.

**Related** Mail-Treffer zur Firma/Person ohne Team-Sichtbarkeit.

**Sequenz** Deal-Schritte / Checkliste auf der Deal-Karte.

**Zusage** Interne WIP unter „**Diese Woche**“ ( $\neq$  Kundenversprechen).

# Über Software by Design

Software by Design entwickelt Nextcloud-Apps für selbst gehostete Daten — Zeit, Projekte, Lager, Fuhrpark, CRM. Web-Oberflächen kostenfrei (AGPL) auf Ihrer Instanz; Companion-Apps brauchen jeweils eine Produktlizenz.

**Website:** <https://nextcloud.software-by-design.de/> **Partner:** <mailto:info@software-by-design.de>

**Fehler/Idee:** [dev@software-by-design.de](mailto:dev@software-by-design.de)

## Support & Mitmachen

**CustomerCheck** bleibt AGPL-kostenfrei. Unter „**Hilfe & Support**“: Partner-Angebot, Einrichtung, Feature-Auftrag, Sponsoring. Fragen zur Freischaltung an Ihren App-Admin; Produktfragen an Partner oder [dev@...](mailto:dev@software-by-design.de)

**Check Partner:** <https://nextcloud.software-by-design.de/de/support/>

**Sponsors:** <https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Kein Rechts-/Steuer-/Compliance-Rat. Marken Dritter gehören ihren Inhabern.

## Index

360°, 4  
Anmeldung, 2  
App-Administrator, 2  
App-Einstellungen, 9  
Aufgaben, 6  
Barrierefreiheit, 11  
Checklisten-Vorlagen, 9  
Coaching, 8  
Companion, 10  
CUC2, 9  
Darf bearbeiten, 2  
Darf Team verwalten, 2  
Deals, 5  
Diese Woche, 3  
DSGVO, 5  
Erinnerungen, 9  
Eskalation, 8  
FAQ, 10  
Fehler, 10  
Firmen, 4  
Firmen-360, 4  
Geld, 5  
Glossar, 11  
Heute, 3  
Importieren, 8  
InvoiceCheck, 6  
Konflikte, 8  
Lizenzen, 5  
Meine E-Mail, 6  
Meine Kunden, 6  
Neu zuweisen, 8  
Nur ansehen, 2  
Offline, 10  
OOO, 8  
Personen, 4  
Pipeline, 5  
Pläne, 6  
Posteingang, 6  
Pulse, 3  
Rollen, 1  
Team, 8  
Team & Postfach, 9  
Verlängerungen, 5  
Warteschlange, 3  
Wochenzusage, 4  
Zugriff verweigert, 10  
Zugriffsbeschränkung, 2  
Zugriffssteuerung, 9  
Zusammenführen, 5  
Übersicht, 3