



PRAXIS-GUIDE · SO NUTZEN SIE HEATSERVPRO

HeatServPro in der Praxis

Vom ersten Auftrag bis zur E-Rechnung – Ihr Startguide für
Heizung, Wärmepumpe, Klima & Kälte.

Schnellstart in Minuten

Mobiler Einsatz & Offline

F-Gas · Förderung · E-Rechnung

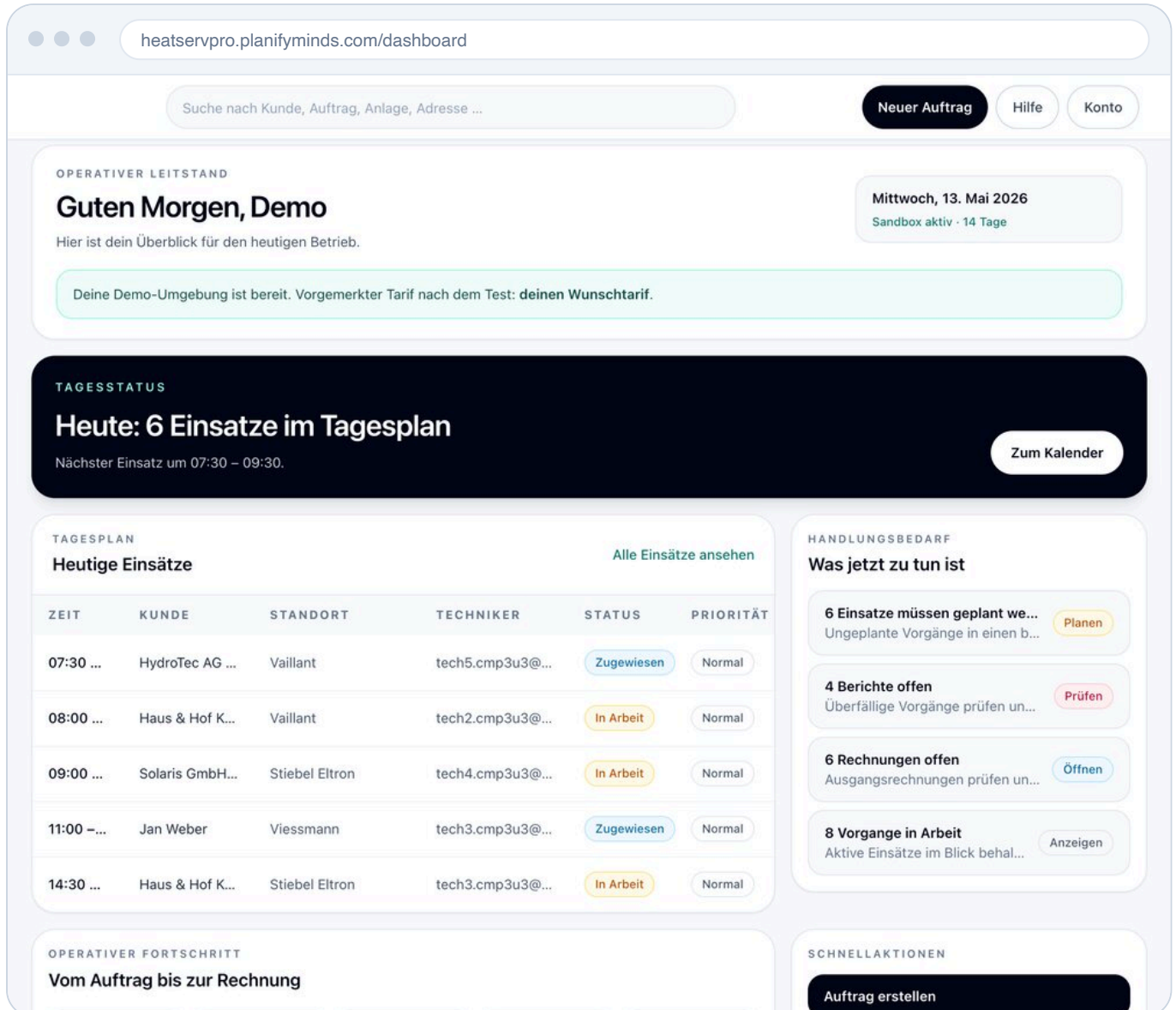
**Schritt für Schritt erklärt – mit echten Screenshots aus der
Anwendung.** Für Büro *und* Montage. Alle Funktionen kostenlos in der
Sandbox mit Beispieldaten testbar.

Gratis-Download

ÜBERBLICK

Ein System für den ganzen Betrieb

HeatServPro bringt Aufträge, Technik, Wartung, F-Gas, Förderung und Abrechnung an einen Ort – als Web-Anwendung und als App für iOS und Android. Schluss mit Zetteln, Excel und Insellösungen.



heatservpro.planifyminds.com/dashboard

Suche nach Kunde, Auftrag, Anlage, Adresse ...

Neuer Auftrag Hilfe Konto

OPERATIVER LEITSTAND

Guten Morgen, Demo

Hier ist dein Überblick für den heutigen Betrieb.

Mittwoch, 13. Mai 2026
Sandbox aktiv · 14 Tage

Deine Demo-Umgebung ist bereit. Vorgemerktar Tarif nach dem Test: **deinen Wunschtarif.**

TAGESSTATUS

Heute: 6 Einsätze im Tagesplan

Nächster Einsatz um 07:30 – 09:30. [Zum Kalender](#)

TAGESPLAN

Heutige Einsätze [Alle Einsätze ansehen](#)

ZEIT	KUNDE	STANDORT	TECHNIKER	STATUS	PRIORITÄT
07:30 ...	HydroTec AG ...	Vaillant	tech5.cmp3u3@...	Zugewiesen	Normal
08:00 ...	Haus & Hof K...	Vaillant	tech2.cmp3u3@...	In Arbeit	Normal
09:00 ...	Solaris GmbH...	Stiebel Eltron	tech4.cmp3u3@...	In Arbeit	Normal
11:00 – ...	Jan Weber	Viessmann	tech3.cmp3u3@...	Zugewiesen	Normal
14:30 ...	Haus & Hof K...	Stiebel Eltron	tech3.cmp3u3@...	In Arbeit	Normal

HANDLUNGSBEDARF

Was jetzt zu tun ist

- 6 Einsätze müssen geplant we...**
Ungeplante Vorgänge in einen b... [Planen](#)
- 4 Berichte offen**
Überfällige Vorgänge prüfen un... [Prüfen](#)
- 6 Rechnungen offen**
Ausgangsrechnungen prüfen un... [Öffnen](#)
- 8 Vorgänge in Arbeit**
Aktive Einsätze im Blick behal... [Anzeigen](#)

OPERATIVER FORTSCHRITT

Vom Auftrag bis zur Rechnung

SCHNELLAKTIONEN

[Auftrag erstellen](#)

Der Leitstand: offene Aufträge, Termine, Fristen und Kennzahlen auf einen Blick.

Die Module – auf Ihren Schwerpunkt zugeschnitten

Beim Start wählen Sie **Heizung · Wärmepumpe · Klima · Kälte** oder **Komplett** – HeatServPro blendet dann genau die passenden Module ein.

Aufträge & Planung

Vorgänge, Kalender, Techniker-Zuweisung, Prioritäten.

Mobile Technik

Einsatzliste, Checklisten, Fotos, Unterschrift – offline.

F-Gas & Kältemittel

CO₂e, Prüffristen, Logbuch-PDF, Mengenbilanz.

Angebote & Rechnungen

XRechnung/E-Rechnung (EN 16931) + DATEV-Export.

Fördermittel & Abgleich

BEG/KfW 458 + hydraulischer Abgleich als Nachweis.

Zeit, Inventar & mehr

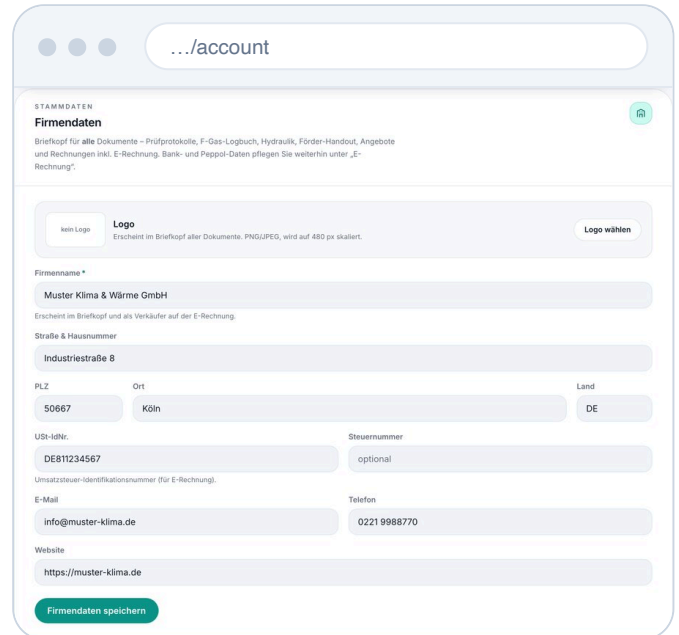
Zeiterfassung, DATANORM-Import, Liquidität.

SCHRITT 1

Schnellstart – in wenigen Minuten startklar

Am schnellsten lernen Sie HeatServPro in der kostenlosen Sandbox kennen: mit Beispieldaten gefüllt, ohne Installation – Sie probieren alle Module sofort aus.

- 1 **Sandbox starten.** Auf heatservpro.planifyminds.com registrieren und die Beispiel-Umgebung öffnen.
- 2 **Firmendaten hinterlegen.** Unter **Konto** › **Firmendaten** Name, Anschrift, USt-IdNr. und Logo eintragen – erscheint automatisch auf *allen* Dokumenten.
- 3 **Schwerpunkt & Team.** Schwerpunkt wählen und Techniker-Zugänge anlegen.
- 4 **Loslegen.** Eigene Kunden & Anlagen anlegen – oder mit Beispieldaten üben.



Konto › Firmendaten – einmal hinterlegt, überall genutzt.

Bank & Rechnung getrennt

IBAN/BIC, Zahlungsziel und Peppol pflegen Sie unter „E-Rechnung“ – getrennt von den allgemeinen Firmendaten.

Web & App, ein Stand

Im Büro am Browser, unterwegs per App – beide greifen auf denselben Datenstand zu.

TIPP

Erst stöbern, dann scharf schalten

In der Sandbox legen Sie gefahrlos Aufträge an, erzeugen Berichte und bereiten Rechnungen vor. Erst wenn alles passt, richten Sie Ihren echten Betrieb ein – die Bedienung bleibt identisch.

SCHRITT 2 · DER KERN-WORKFLOW

Vom Auftrag bis zur Rechnung

Das Büro plant, die Technik führt aus, die Abrechnung folgt automatisch aus demselben Vorgang – ohne Daten doppelt zu erfassen.

01

Auftrag anlegen

Kunde, Anlage, Termin

02

Planen & zuweisen

Techniker im Kalender

03

Mobil bearbeiten

Checkliste, Fotos

04

Servicebericht

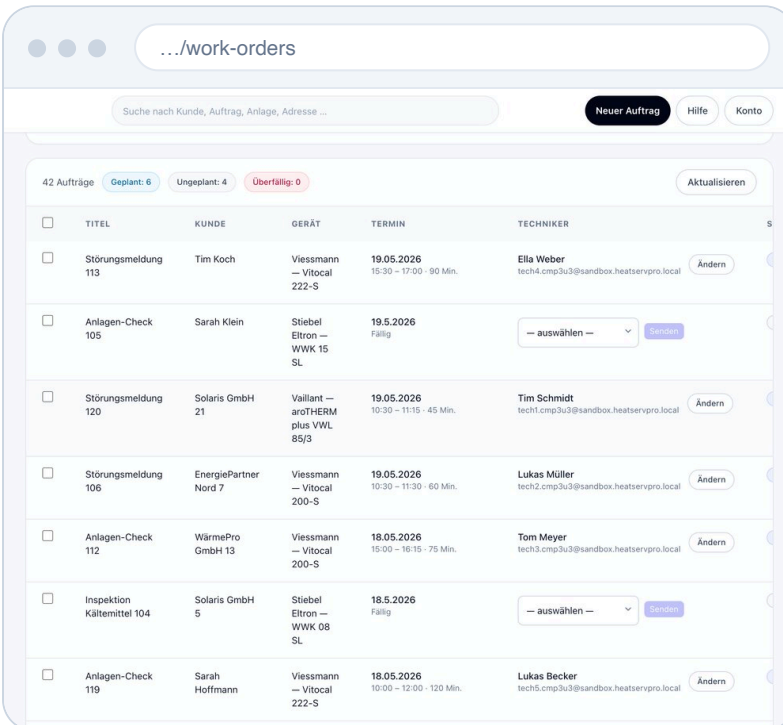
als PDF

05

Abrechnen

(E-)Rechnung

Im Büro: planen & abrechnen



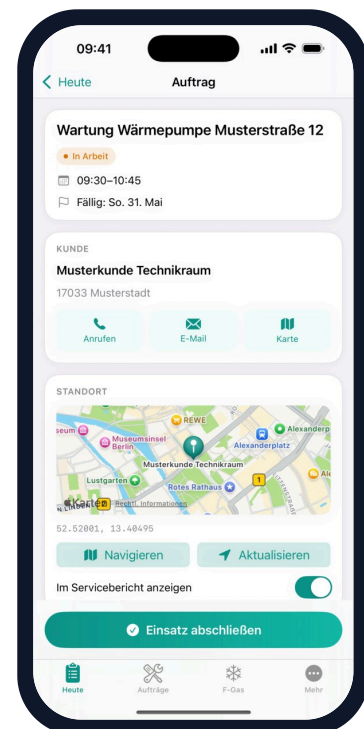
.../work-orders

Suche nach Kunde, Auftrag, Anlage, Adresse ... Neuer Auftrag Hilfe Konto

42 Aufträge Geplant: 6 Ungeplant: 4 Überfällig: 0 Aktualisieren

<input type="checkbox"/>	TITEL	KUNDE	GERÄT	TERMIN	TECHNIKER
<input type="checkbox"/>	Störungsmeldung 113	Tim Koch	Viessmann – Vitocal 222-S	19.05.2026 15:30 – 17:00 – 90 Min.	Ella Weber tech4.cmp3u3@sandbox.heatsservpro.local Ändern
<input type="checkbox"/>	Anlagen-Check 105	Sarah Klein	Stiebel Eltron – WWK 15 SL	19.5.2026 Fällig	— auswählen — Senden
<input type="checkbox"/>	Störungsmeldung 120	Solaris GmbH 21	Vaillant – aroTHERM plus VWL 85/3	19.05.2026 10:30 – 11:15 – 45 Min.	Tim Schmidt tech1.cmp3u3@sandbox.heatsservpro.local Ändern
<input type="checkbox"/>	Störungsmeldung 106	EnergiePartner Nord 7	Viessmann – Vitocal 200-S	19.05.2026 10:30 – 11:30 – 60 Min.	Lukas Müller tech2.cmp3u3@sandbox.heatsservpro.local Ändern
<input type="checkbox"/>	Anlagen-Check 112	WärmePro GmbH 13	Viessmann – Vitocal 200-S	18.05.2026 15:00 – 16:15 – 75 Min.	Tom Meyer tech3.cmp3u3@sandbox.heatsservpro.local Ändern
<input type="checkbox"/>	Inspektion Kältemittel 104	Solaris GmbH 5	Stiebel Eltron – WWK 08 SL	18.5.2026 Fällig	— auswählen — Senden
<input type="checkbox"/>	Anlagen-Check 119	Sarah Hoffmann	Viessmann – Vitocal 222-S	18.05.2026 10:00 – 12:00 – 120 Min.	Lukas Becker tech3.cmp3u3@sandbox.heatsservpro.local Ändern

Unterwegs: ausführen



- ✓ Auftrag aus Kunde & Anlage erstellen, Techniker zuweisen
- ✓ Status im Blick: offen, geplant, kritisch
- ✓ Angebot oder Rechnung aus dem Vorgang

- ✓ Eigene Einsatzliste auf dem Gerät
- ✓ Checkliste, Fotos & Unterschrift
- ✓ Zeiten laufen automatisch mit

TIPP · OFFLINE

Kein Empfang im Keller? Kein Problem.

Die Techniker-App arbeitet auch **offline**: Eingaben, Fotos und Abschlüsse werden lokal gepuffert und automatisch übertragen, sobald wieder Verbindung besteht.

SCHWERPUNKT · KÄLTE & KLIMA

F-Gas-Logbuch & Kältemittel-Bestand

HeatServPro nimmt Ihnen die F-Gas-Dokumentation nach EU 2024/573 ab – von der automatisch berechneten Prüffrist bis zum revisionssicheren Logbuch-PDF.

F-Gas-Logbuch führen

- 1 Anlage anlegen, Kältemittel & Füllmenge erfassen
- 2 HeatServPro rechnet das **CO₂-Äquivalent** und leitet die **Prüffrist** ab
- 3 Dichtheitsprüfung dokumentieren – Erinnerung vor Ablauf
- 4 Logbuch-PDF erzeugen (revisionssicher, 5 Jahre)

Kältemittel-Bestand & Nachweis

- ✓ Flaschen mit Herkunftsnachweis verwalten
- ✓ Bewegungen: Einkauf, Einsatz, Rückgewinnung, Entsorgung
- ✓ Automatische **Mengenbilanz** je Kältemittel inkl. CO₂e
- ✓ Export als PDF und CSV für Behörde & Archiv

Prüfintervalle, die HeatServPro automatisch kennt

Anlagengröße (CO ₂ -Äquivalent)	ohne Leckage-Erkennung	mit Leckage-Erkennung
ab 5 t (10 t bei hermetisch geschlossen)	alle 12 Monate	alle 24 Monate
ab 50 t	alle 6 Monate	alle 12 Monate
ab 500 t	alle 3 Monate	alle 6 Monate

Mehr Hintergrund im Leitfaden „Pflichten-Kompass 2025/2026“ – ebenfalls kostenlos auf der Ressourcen-Seite.

PRAXIS

Aus der fälligen Prüfung direkt zum Auftrag

- ✓ „Prüf-Auftrag“ aus der fälligen Anlage erzeugen
- ✓ Bericht fließt zurück ins Logbuch
- ✓ Vor Ort Prüfung & Bericht erstellen
- ✓ Rechnung mit vorbefüllter Position abschließen

SCHWERPUNKT · HEIZUNG & WÄRMEPUMPE

Förderung & Nachweise leicht gemacht

Beim Heizungstausch zählen gute Argumente und saubere Nachweise. HeatServPro liefert beides direkt aus dem Vorgang – das überzeugt im Gespräch und sichert die Förderung ab.

Förderquoten, die Sie im Gespräch parat haben

Baustein	Satz	Kurz-Voraussetzung
Grundförderung	30 %	klimafreundliche Heizung inkl. Wärmepumpe
Klimageschwindigkeits-Bonus	+20 %	Austausch alter fossiler Heizung
Einkommens-Bonus	+30 %	Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €
Effizienz-Bonus	+5 %	WP mit Erdreich/Wasser/Abwasser o. nat. Kältemittel
Maximal gesamt	70 %	förderfähige Kosten gedeckelt (30.000 € im EFH)

Fördermittel-Assistent

- 1 Eckdaten eingeben (Investition, Gebäude, Boni)
- 2 Förder-Einschätzung nach BEG/KfW 458 erhalten
- 3 **Kunden-Handout-PDF** fürs Gespräch erzeugen

Hydraulischer Abgleich

- ✓ Verfahren A/B dokumentieren
- ✓ Bestätigung als Nachweis erzeugen
- ✓ Förder-Voraussetzung sauber erfüllt

Für die BEG-Förderung ist **Verfahren B** maßgeblich (bzw. ein gleichwertiges Alternativverfahren).

PRAXIS

Ein Vorgang, alle Unterlagen

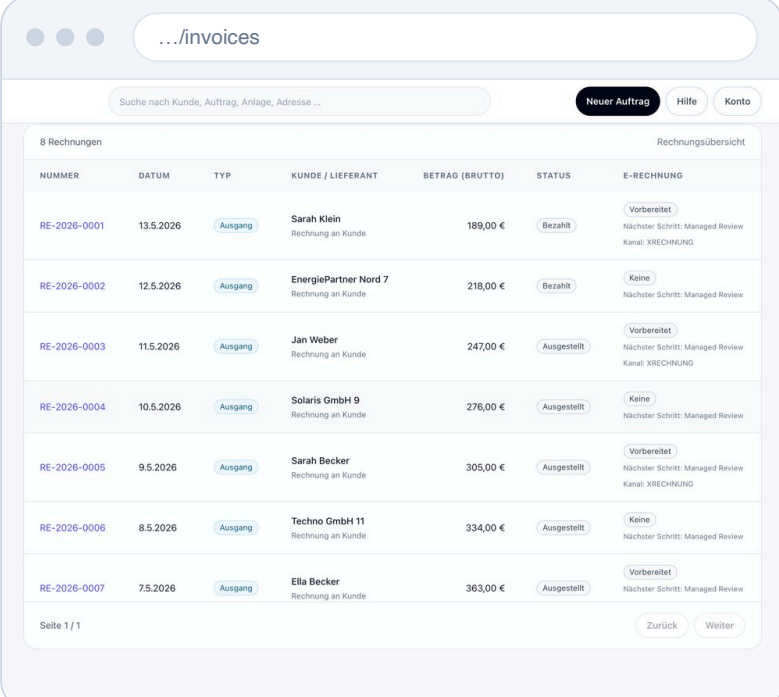
Beratung, Angebot, hydraulischer Abgleich und Rechnung hängen am selben Auftrag – die komplette Akte je Kunde und Anlage ist griffbereit, statt Unterlagen zusammenzusuchen.

BÜRO & ABRECHNUNG

Schneller bezahlt, sauber gebucht

Aus jedem abgeschlossenen Einsatz wird mit wenigen Klicks eine normgerechte Rechnung – inklusive E-Rechnung und Übergabe an die Steuerberatung.

- ✓ Rechnung direkt aus Auftrag/Servicebericht
- ✓ **XRechnung/ZUGFeRD (EN 16931)** – erfüllt die E-Rechnungspflicht
- ✓ **DATEV-Buchungsstapel-Export**
- ✓ Mahnwesen bei Fälligkeit
- ✓ Zeiterfassung & Stundenzettel aus Einsätzen
- ✓ Inventar & DATANORM-Import



NUMMER	DATUM	TYP	KUNDE / LIEFERANT	BETRAG (BRUTTO)	STATUS	E-RECHNUNG
RE-2026-0001	13.5.2026	Ausgang	Sarah Klein Rechnung an Kunde	189,00 €	Bezahlt	Vorbereitet Nächster Schritt: Managed Review Kanal: XRECHNUNG
RE-2026-0002	12.5.2026	Ausgang	EnergiePartner Nord 7 Rechnung an Kunde	218,00 €	Bezahlt	Keine Nächster Schritt: Managed Review
RE-2026-0003	11.5.2026	Ausgang	Jan Weber Rechnung an Kunde	247,00 €	Ausgestellt	Vorbereitet Nächster Schritt: Managed Review Kanal: XRECHNUNG
RE-2026-0004	10.5.2026	Ausgang	Solaris GmbH 9 Rechnung an Kunde	276,00 €	Ausgestellt	Keine Nächster Schritt: Managed Review
RE-2026-0005	9.5.2026	Ausgang	Sarah Becker Rechnung an Kunde	305,00 €	Ausgestellt	Vorbereitet Nächster Schritt: Managed Review Kanal: XRECHNUNG
RE-2026-0006	8.5.2026	Ausgang	Techno GmbH 11 Rechnung an Kunde	334,00 €	Ausgestellt	Keine Nächster Schritt: Managed Review
RE-2026-0007	7.5.2026	Ausgang	Ella Becker Rechnung an Kunde	363,00 €	Ausgestellt	Vorbereitet Nächster Schritt: Managed Review

Rechnung & E-Rechnung – direkt aus dem Vorgang.

Was die E-Rechnung können muss

Strukturiert

XRechnung/ZUGFeRD nach EN 16931 – ein reines PDF zählt nicht.

Empfang seit 2025

Jeder Betrieb muss E-Rechnungen empfangen können.

Aus einem Guss

Empfang, Ausstellung & Archiv an einem Ort.

TIPP

Stammdaten einmal richtig setzen

USt-IdNr., Anschrift & Logo zentral unter **Konto > Firmendaten**, Bank/Peppol unter „E-Rechnung“ – so tragen alle Dokumente automatisch die richtigen Angaben.

PRAXIS-TIPPS

Das holt das Meiste heraus

Vor Ort erfassen

Werte, Fotos & Ergebnis sofort eintragen – nicht abends aus dem Kopf.

Offline vertrauen

Im Funkloch ruhig weiterarbeiten – Sync passiert automatisch.

Schwerpunkt nutzen

Nur die Module einblenden, die Sie brauchen – weniger Klicks.

Kurz-Orientierung: Wo finde ich was?

- ✓ **Firmendaten/Logo:** Konto › Firmendaten
- ✓ **Bank/Peppol/E-Rechnung:** E-Rechnung
- ✓ **F-Gas-Logbuch & Kältemittel:** Schwerpunkt Kälte/Klima
- ✓ **Förderung & hydr. Abgleich:** Schwerpunkt Heizung
- ✓ **Mobiler Einsatz:** Techniker-App / Einsatzliste
- ✓ **Abrechnung:** Angebote · Rechnungen · Liquidität

JETZT LOSLEGEN

Kostenlos ausprobieren – mit Beispieldaten

Starten Sie die Sandbox und testen Sie alle Funktionen unverbindlich. Web-Anwendung sowie App für iOS und Android – in Minuten startklar, ohne Installation.

heatservpro.planifyminds.com

Der verfügbare Funktionsumfang kann je nach Tarif und gewähltem Schwerpunkt variieren. Screenshots aus der Anwendung (Beispieldaten). Stand: Juni 2026.