

MEISTERKOMPASS

Handbuch

Alle Anleitungen in einem Dokument · Stand 25.09.2026

1. Erste Schritte
2. Angebot erstellen & online annehmen lassen
3. Arbeitsnachweis & Lieferschein
4. Rechnung, E-Rechnung & Storno
5. DATEV & Steuerberater
6. Kleinunternehmer (§ 19 UStG) & EÜR
7. Abo, Bezahlung & Auftragsverarbeitung
8. Betrieb organisieren
9. Datenschutz, Sicherheit & Datensicherung
10. MeisterCloud & Tresor

Erste Schritte

Konto anlegen, Firmendaten eintragen, Mitarbeiter einladen

🕒 ca. 15 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Eine E-Mail-Adresse
- Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) deines Betriebs
- Deine Bankverbindung (IBAN)

1 Kostenlos registrieren

Auf meisterkompass.de auf „Registrieren“ klicken. Firmenname, Gewerk, deinen Namen, E-Mail und ein Passwort (mindestens 8 Zeichen) eingeben. Du kannst sofort loslegen – 30 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.

2 Die Startseite

Nach der Anmeldung siehst du die Übersicht: offene Aufträge, Umsatz des Monats, offene Posten und knappes Material. Links ist das Menü, oben „Neu erstellen“ für Angebote und Rechnungen.

Mustermann Haustechnik GmbH Freitag, 25. September 2026, 17:01 Uhr Feierabend

WILLKOMMEN ZURÜCK, MEISTER!
HANDWERK HAT GOLDENEN BODEN.

PROJEKTSTATUS
2 Projekte & Aufträge aktiv

FINANZEN
589,05 € Umsatz diesen Monat

ERTRAG
446,20 € Vorläufiger Reingewinn

OFFENE POSTEN
339,39 € 1 Rechnung ausstehend

Dein Zeitkonto
So viel Büroarbeit hat dir MeisterKompass erspart.

1 Std 32 Min HEUTE	1,5 h DIESE WOCHE	1,5 h DIESEN MONAT	1,5 h SEIT MEISTERKOMPASS
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------

Material wird knapp
ART-1005 Waschtischarmatur Grohe Eurosmart 3 Stk (min. 4)

Aktuelle Aufträge & Angebote

AUFTRAG	PROJEKT	KUNDE	STATUS	FINANZEN
#RE-1002	ROHRBRUCH BESEITIGT (NOTDIENST)	THOMAS WAGNER	Bezahlt	249,66 €

3 Firmenname und Logo

Menü „Firma“: Firmenname, Gewerk und optional dein Logo (PNG, JPEG oder WebP, max. 5 MB). Das Logo erscheint auf Angeboten, Rechnungen und im Kundenportal. Mit „Speichern“ übernehmen.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

Firma
Name und Logo deiner Firma – erscheinen auf Angeboten.

Logo ändern
PNG, JPEG oder WebP · max. 5 MB · wird auf 512 px verkleinert

Firmenname
Mustermann Haustechnik GmbH

Gewerk
Sanitär & Heizung

☐ Im öffentlichen Anfrageformular (/anfrage.html) als wählbaren Fachbetrieb anzeigen
Standard: aus. Nur dann können Interessenten dort eine Anfrage an deinen Betrieb schicken.

Speichern

Anschrift, Kontakt & Steuer
Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
87600

Ort
Kaufbeuren

4 Anschrift, Kontakt & Steuer – wichtig für Rechnungen

Weiter unten unter „Anschrift, Kontakt & Steuer“ Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail sowie Steuernummer und/oder USt-IdNr. eintragen. Bist du Kleinunternehmer, setze den Haken „Kleinunternehmer nach § 19 UStG“. Dann auf „Anschrift & Steuerdaten speichern“.

Ohne Anschrift und Steuernummer ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und MeisterKompass kann keine E-Rechnung erzeugen. Die USt-IdNr. beginnt immer mit „DE“ und 9 Ziffern.

RESSOURCEN & TEAM
Material & Lager
Fahrzeuge
Mitarbeiter

Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
87600

Ort
Kaufbeuren

Telefon
08341 123456

E-Mail (auf Belegen)
info@mustermann-haustechnik.de

Webseite (optional)
mustermann-haustechnik.de

Steuernummer
125/456/78901

USt-IdNr. (optional)
DE123456789

Standard-USt-Satz (%)
19

Umsatzsteuer
☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG (keine USt auf Belegen)

Anschrift & Steuerdaten speichern

Daten-Sicherung
Lade alle Daten deines Betriebs als ZIP herunter: **deine Datenbank als SQLite-Datei** (nur deine Firma, gleiches Schema wie MeisterKompass), dazu Kunden, Artikel, Belege, Zahlungen, Termine, Aufgaben als lesbare JSON-Dateien, jeden Beleg als PDF und jede Rechnung als E-Rechnungs-XML. Zugangsdaten sind nicht enthalten. Empfehlung: einmal im Monat sichern und auf einem eigenen Datenträger ablegen.

Datenbank & Belege sichern

5 Bankverbindung für den QR-Code

Menü „Zahlung & Bankdaten“: Kontoinhaber, IBAN (wird automatisch geprüft), BIC, Bank und das Zahlungsziel in Tagen. Daraus entsteht auf jeder Rechnung ein GiroCode – dein Kunde scannt ihn mit der Banking-App und die Überweisung ist fertig ausgefüllt.

6 Mitarbeiter einladen und Rechte vergeben

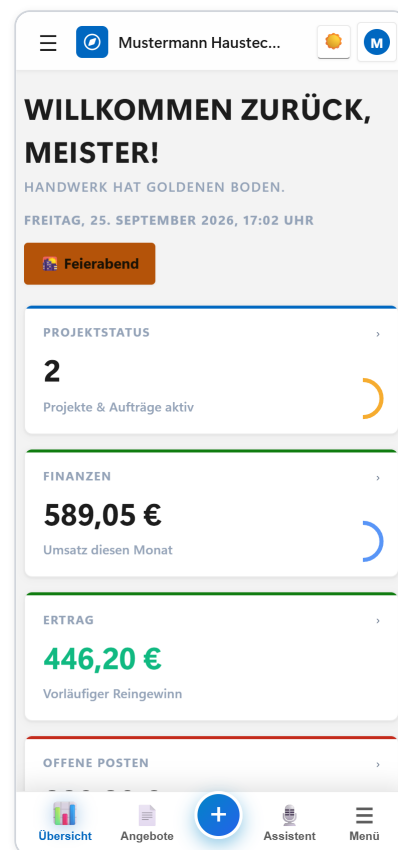
Menü „Benutzer“ → „+ Neuen Benutzer anlegen“: Name, E-Mail und Startpasswort. Per Häkchen legt du fest, was jemand darf – z. B. Angebote schreiben, Zahlungen sehen oder die Cloud nutzen.

7 Eigenes Versand-Postfach (optional)

Unter „Firma“ → „Versand-Postfach“ kannst du dein eigenes E-Mail-Konto (SMTP-Server, Benutzer, Passwort) eintragen. Dann gehen Angebote und Rechnungen mit deiner Adresse als Absender raus. Mit „Testmail senden“ prüfst du die Einstellungen. Ohne eigenes Postfach versendet MeisterKompass über seine eigene Adresse.

8 Auch auf dem Handy

MeisterKompass läuft im Browser – auf dem PC, Tablet und Handy. Auf dem Handy erreichst du über die Leiste unten die wichtigsten Bereiche. Tipp: Über „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wird daraus ein App-Symbol.



Häufige Fragen

Was passiert nach den 30 Testtagen?

Die Testphase endet von selbst. Es wird nichts abgebucht. Willst du weitermachen, buchst du unter „Beta-Abo & Lizenz“ einen Monat oder ein Jahr.

Ich habe mein Passwort vergessen.

Auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen“ wählen. Du bekommst einen Link per E-Mail. Aus Sicherheitsgründen werden dabei alle angemeldeten Geräte abgemeldet.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Angebot erstellen & online annehmen lassen

Vom Angebot zur verbindlichen Auftragserteilung mit Unterschrift

🕒 ca. 5 Minuten pro Angebot · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Einen Kunden (neu anlegen geht direkt im Assistenten)
- Positionen – aus deinen Artikeln oder frei eingetippt

1 Neues Angebot starten

„Neu erstellen“ oder Menü „Neues Angebot“. Belegart „Angebot“ wählen, Kunden suchen (oder frei eintippen bzw. „+ Neuen Kunden anlegen“) und optional Mitarbeiter zuweisen. Dann „Weiter zu den Positionen“.

2 Positionen und Preise

Artikel antippen oder Leistungen frei eingeben: Bezeichnung, Menge, Einheit (Std, Stk, m ...), Preis. Den Einkaufspreis kannst du mitgeben – dann rechnet MeisterKompass deinen Gewinn mit. Speichern – fertig ist das Angebot mit eigener Nummer (AN-...).

3 Angebot ansehen, als PDF laden oder mailen

In der Liste „Angebote“ öffnest du jeden Beleg. Oben wechselst du zwischen Angebot, Rechnung, Arbeitsnachweis und Lieferschein. Unten: „PDF herunterladen“, „Per E-Mail senden“ oder „Druckansicht“.

Angebot Rechnung Arbeitsnachweis Lieferschein

Mustermann Haustechnik GmbH
SANITÄR & HEIZUNG
MUSTERSTRASSE 12, 87600 KAUFBEUREN
TEL: 08341 123456 - INFO@MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE - MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE

Angebot
Nr. **AN-1001**
Datum **25.9.2026**

ANGEBOT FÜR
Familie Schneider
Lindenweg 4
87616 Marktoberdorf
schneider@beispiel.de - 08342 55511

POS.	BESCHREIBUNG	BETRAG
1	1 Std Demontage alte Waschtischarmatur	62,00 €
2	1 Stk Waschtischarmatur Grohe Eurosmart	119,00 €

Kunde hat den Beleg geöffnet
zuletzt 25.09.2026, 17:02 – wartet noch auf Entscheidung

Kunden-Link
Gültig bis 25.10.2026
<http://localhost:3996/beleg.html?t=c2b2bc847add4e3179f9285e2a13e6d5c9a1>

[Kopieren](#) [WhatsApp](#) [E-Mail](#) [Link sperren](#)

4 Kunden-Link erstellen

Im Beleg unter „Kunden-Link“ bekommt dein Kunde einen persönlichen Link – ohne Konto, ohne App. Du kannst ihn kopieren, per WhatsApp oder E-Mail schicken. Beim E-Mail-Versand wird der Link automatisch mitgeschickt. „Link sperren“ macht ihn sofort ungültig.

Angebot Rechnung Arbeitsnachweis Lieferschein

Mustermann Haustechnik GmbH
SANITÄR & HEIZUNG
MUSTERSTRASSE 12, 87600 KAUFBEUREN
TEL: 08341 123456 - INFO@MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE - MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE

Angebot
Nr. **AN-1001**
Datum **25.9.2026**

ANGEBOT FÜR
Familie Schneider
Lindenweg 4
87616 Marktoberdorf
schneider@beispiel.de - 08342 55511

POS.	BESCHREIBUNG	BETRAG
1	1 Std Demontage alte Waschtischarmatur	62,00 €
2	1 Stk Waschtischarmatur Grohe Eurosmart	119,00 €

Kunde hat den Beleg geöffnet
zuletzt 25.09.2026, 17:02 – wartet noch auf Entscheidung

Kunden-Link
Gültig bis 25.10.2026
<http://localhost:3996/beleg.html?t=c2b2bc847add4e3179f9285e2a13e6d5c9a1>

[Kopieren](#) [WhatsApp](#) [E-Mail](#) [Link sperren](#)

5 So sieht es dein Kunde

Dein Kunde öffnet den Link auf Handy oder PC, sieht alle Positionen und kann das Angebot annehmen, ablehnen oder um eine Änderung bitten.

**Mustermann Haustechnik GmbH**
Sanitär & Heizung

 Sichere Verbindung

Angebot Datum: 25.9.2026

Nr. AN-1001

VON

Mustermann Haustechnik GmbH
Musterstraße 12
87600 Kaufbeuren
08341 123456
info@mustermann-haustechnik.de

FÜR

Familie Schneider
Lindenweg 4
87616 Marktoberdorf

POSITION	MENGE	GESAMT
Demontage alte Waschtischarmatur	1 Std	62,00 €
Waschtischarmatur Grohe Eurosmart	1 Stk	119,00 €
Montage und Dichtheitsprüfung	1,5 Std	117,00 €
Anfahrtspauschale	1 Pausch	35,00 €

PDF speichern

Drucken

Ablehnen

Änderung erbitten

Angebot annehmen

6 Annahme mit Unterschrift

Zum Annehmen gibt der Kunde seinen Namen und seine Funktion an (Auftraggeber selbst, Geschäftsführer, Bevollmächtigter), unterschreibt im Feld mit Finger, Stift oder Maus und bestätigt die Beauftragung. Ohne Unterschrift geht es nicht.

zu den hier genannten Leistungen und Preisen.

PERSONENGEBUNDENER AUFTRAGGEBER
Familie Schneider
Familie Schneider, Lindenweg 4, 87616 Marktoberdorf

Ihr vollständiger Name *

Petra Schneider

Ihre Vertretungsberechtigung / Funktion *

Ich bin der Auftraggeber selbst / Inhaber

Anmerkung (optional)

z. B. Wunschtermin, Zufahrt, Ansprechpartner vor Ort

Ihre Unterschrift * (mit Finger, Stift oder Maus)



Unterschrift löschen

☒ Ich bestätige verbindlich, dass ich im Namen von Familie Schneider handle und rechtlich bevollmächtigt bin, Mustermann Haustechnik GmbH mit der Ausführung zum Gesamtbetrag von 396,27 € zu beauftragen (§ 145 ff. BGB).

Abbrechen

Verbindlich beauftragen

7

Du wirst benachrichtigt

Sobald angenommen wurde, bekommst du eine E-Mail und das Angebot steht auf „✓ angenommen“. Mit „Verbindliche Annahme anzeigen“ siehst du Unterschrift, Name, Funktion, Zeitpunkt und IP-Adresse. Die Unterschrift steht auch im Angebots-PDF.

Gut zu wissen

- Ändert sich etwas, bittet der Kunde über „Änderung erbitten“ um eine Anpassung. Du änderst das Angebot und schickst denselben Link erneut.
- Die Online-Annahme ersetzt keine Rechtsberatung. Für größere Aufträge empfiehlt sich weiterhin ein schriftlicher Werkvertrag.

Häufige Fragen

Kann jeder mit dem Link annehmen?

Nur wer den Link hat. Er ist lang und zufällig, läuft ab (Standard 30 bzw. 60 Tage) und lässt sich jederzeit sperren. Name, Funktion, Unterschrift und IP werden gespeichert.

Mein Kunde hat angenommen – wie geht es weiter?

Arbeitsnachweis bzw. Lieferschein vor Ort (Anleitung 3), danach „In Rechnung wandeln“ (Anleitung 4).

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Arbeitsnachweis & Lieferschein

Tätigkeitsbericht und Unterschrift direkt vor Ort

🕒 ca. 2 Minuten beim Kunden · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Einen Auftrag (angenommenes Angebot) oder einen neuen Beleg vom Typ „Arbeitsnachweis“
- Handy oder Tablet

1 Arbeitsnachweis öffnen

Beleg öffnen und oben auf „Arbeitsnachweis“ tippen. Die Positionen werden übernommen. Unter „Neuen Tätigkeitsbericht hinzufügen“ trägst du ein, was gemacht wurde, und speicherst den Eintrag – mehrere Einträge werden mit Datum und Namen untereinander gesammelt.

2

Kunde unterschreibt vor Ort

Auf „👉 Kunde unterschreibt vor Ort“ tippen und das Gerät dem Kunden geben. Er trägt seinen Namen ein und unterschreibt im weißen Feld. „Unterschrift speichern“ – fertig. Die Unterschrift erscheint im Nachweis und im PDF mit Name, Datum und Uhrzeit.

Empfang bestätigen lassen

Gib das Gerät dem Kunden. Name eintragen und im weißen Feld unterschreiben.

Name der unterschreibenden Person

Anna Huber

Löschen
Abbrechen

Unterschrift speichern

3

Lieferschein

Für Material- und Warenlieferungen oben „Lieferschein“ wählen. Beim ersten Öffnen bekommt er eine eigene Nummer (LS-...). Der Lieferschein zeigt Mengen, aber keine Preise, und hat Kästchen zum Abhaken.

AngebotRechnungArbeitsnachweisLieferschein

Mustermann Haustechnik GmbH
SANITÄR & HEIZUNG
MUSTERSTRASSE 12, 87600 KAUFBEUREN
TEL. 08341 123456 - INFO@MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE - MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE

Lieferschein
Nr. **LS-1001**
Datum **25.9.2026**
zu Auftrag **AN-1002**

Online angenommen (Auftrag erteilt)
Unterschrieben von Anna Huber (Geschäftsführer / gesetzl. Vertreter) am 25.9.2026
[Verbindliche Annahme anzeigen](#)

LIEFERUNG AN
Bäckerei Huber GmbH
z. Hd. Anna Huber
Marktplatz 7
87600 Kaufbeuren
einkauf@baeckerei-huber.example - 08341 99887

Vom Kunden angenommen
Anna Huber (Geschäftsführer / gesetzl. Vertreter) - 25.09.2026, 16:49 - IP 127.0.0.1
„Bitte vormittags kommen.“

Kunden-Link
Gültig bis 25.10.2026
<http://localhost:3996/beleg.html?t=037f35e3ad9ce9e7c33256b89efe1e351753x>

4

Empfang bestätigen lassen

Wie beim Nachweis: „👉 Empfänger unterschreibt vor Ort“. Das PDF enthält die Empfangsbestätigung mit Unterschrift.

Mustermann Haustechnik GmbH
Sanitär & Heizung

LIEFERUNG AN
Bäckerei Huber GmbH
z. Hd. Anna Huber
Marktplatz 7
87600 Kaufbeuren
einkauf@baeckerei-huber.example · 08341 99887

Lieferschein
Nr. LS-1001
Datum 25.9.2026
zu Auftrag AN-1002

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	GELIEFERT
1	Heizungswartung Gas-Brennwerttherme	1 Pausch	☐
2	Thermostatkopf Danfoss RA	4 Stk	☐
3	Hydraulischer Abgleich	2 Std	☐

Empfangsbestätigung
Die oben aufgeführten Waren/Materialien wurden vollständig und in einwandfreiem Zustand übernommen.
Abweichungen bitte hier vermerken:

Datum, Unterschrift Lieferant

Datum, Unterschrift Empfänger
Anna Huber · 25.9.2026 17:06 (digital erfasst)

Dieser Lieferschein ist keine Rechnung. Die Abrechnung erfolgt gesondert.

Gut zu wissen

- Wurde falsch unterschrieben, einfach „Neu unterschreiben lassen“ – die alte Unterschrift wird ersetzt.
- Die Unterschrift wird als Linienzug gespeichert, nicht als Foto – sie bleibt im PDF in jeder Größe scharf.

Häufige Fragen

Muss der Kunde ein Konto haben?

Nein. Er unterschreibt einfach auf deinem Gerät.

Kann ich den Nachweis auch ausdrucken?

Ja: „Druckansicht“ oder „PDF herunterladen“. Auf Papier bleiben Unterschriftslinien frei, wenn noch nicht digital unterschrieben wurde.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Rechnung, E-Rechnung & Storno

Rechnung schreiben, bezahlen lassen, korrigieren

⌚ ca. 2 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Vollständige Firmendaten: Anschrift + Steuernummer oder USt-IdNr. (Anleitung 1)
- Bankverbindung für den QR-Code

1 Aus dem Auftrag wird die Rechnung

In der Liste „Angebote“ steht bei angenommenen Angeboten „In Rechnung wandeln“. Ein Klick übernimmt alle Positionen und Kundendaten und vergibt die nächste Rechnungsnummer (RE-...). Du kannst Rechnungen auch direkt über „Neu erstellen“ → „Rechnung“ anlegen.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

+ Neu erstellen

Angebote
Alle Angebote, Rechnungen und Nachweise deiner Firma.

Suchen (Kunde, Nummer)... Alle Belege Alle Status + Neues Angebot

Thomas Wagner bezahlt E-Rechnung	249,66 €	PDF Bearbeiten
Rechnung RE-1002 · 25.9.2026 · 2 Positionen		
Hausverwaltung Allgäu KG offen E-Rechnung	339,39 €	PDF Bearbeiten
Rechnung RE-1001 · 25.9.2026 · 2 Positionen		
Bäckerei Huber GmbH angenommen	505,27 €	In Rechnung wandeln PDF Bearbeiten
Angebot AN-1002 · 25.9.2026 · 3 Positionen		
Familie Schneider offen	396,27 €	PDF Bearbeiten
Angebot AN-1001 · 25.9.2026 · 4 Positionen		

2

Die Rechnung

Die Rechnung enthält alle Pflichtangaben: Rechnungsnummer, Datum, Leistungsdatum, deine Steuernummer bzw. USt-IdNr., Beträge und Steuer (oder den Hinweis nach § 19 UStG) sowie den GiroCode zum Bezahlen.

Mustermann Haustechnik GmbH
Sanitär & Heizung

Rechnung
Nr. RE-1001
Datum 25.9.2026
E-Rechnung (ZUGFeRD / EN 16931)

RECHNUNG AN
Hausverwaltung Allgäu KG
z. Hd. Peter Maier
Bahnhofstraße 21
87435 Kempten
technik@hv-allgaeu.example · 0831 44332
Leistungsdatum: 25.9.2026

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EINZEL	BETRAG
1	Kupferrohr 15 mm verlegen	8 m	12,40 €	99,20 €
2	Arbeitsstunde Geselle	3 Std	62,00 €	186,00 €
Zwischensumme (netto)				285,20 €
zzgl. MwSt. 19 %				54,19 €
Gesamtbetrag				339,39 €

Zahlung
Kontoinhaber: Mustermann Haustechnik GmbH
Bank: Commerzbank
IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Rechnung RE-1001 KD-1003
Zahlbar bis: 9.10.2026


Mit der Banking-App scannen

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen. Alle Beträge zzgl. der ausgewiesenen gesetzlichen Umsatzsteuer.

3

E-Rechnung herunterladen oder senden

„⚡ E-Rechnung herunterladen“ bzw. „Per E-Mail senden“ erzeugt ein PDF/A-3 mit eingebettetem XML (ZUGFeRD / Factur-X, Profil EN 16931). Dein Kunde sieht eine normale Rechnung, seine Buchhaltung liest die Daten automatisch ein. Über den Kunden-Link kann er online ansehen und bezahlen.

Angebot
Rechnung
Arbeitsnachweis
Lieferschein

Mustermann Haustechnik GmbH
SANITÄR & HEIZUNG
MUSTERSTRASSE 12 · 87400 KAUFBEUREN
TEL. 08341 123456 · INFO@MUSTERMANN-
HAUSTECHNIK.DE · MUSTERMANN-HAUSTECHNIK.DE

Rechnung
Nr. **RE-1001**
Datum: **25.9.2026**
Leistungsdatum: **25.9.2026**

Fertiggeschrieben – diese Rechnung wurde bereits ausgegeben und kann nicht mehr geändert werden (GoBD). Für Korrekturen: „Stornieren“ und korrigierte Kopie anlegen.

Diese Rechnung wird als **E-Rechnung** (ZUGFeRD / EN 16931, PDF mit eingebettetem XML) erzeugt.

E-Rechnung herunterladen

✓

Vom Kunden angenommen
Peter Maier (Bevollmächtigter Vertreter) · 25.09.2026, 16:49 · IP 127.0.0.1

Kunden-Link
Gültig bis 25.10.2026

<http://localhost:3996/oeleg.html?c=51168ca753bc64f40cc926be76ec36ad756f4>

Kopieren
WhatsApp
E-Mail
Link sperren

4 Zahlung erfassen

Geht Geld ein, im Beleg unter „Zahlung erfassen“ Zahlungsweg und Betrag wählen (auch Anzahlungen) und „Als bezahlt verbuchen“. Mit „Freundlich erinnern“ schickst du eine Zahlungserinnerung.

The screenshot shows the 'Zahlung erfassen' (Record Payment) screen in the MeisterKommpass application. At the top, there's a header with the company logo and contact information. Below that, a warning message states: 'Festgeschrieben - diese Rechnung wurde bereits ausgegeben und kann nicht mehr geändert werden (GoBD). Für Korrekturen, „Stornieren“ und korrigierte Kopie erstellen.' The main section displays the invoice details: 'Rechnung an: Hausverwaltung Allgäu KG, z. Hd. Peter Müller'. It shows a green checkmark indicating 'Vom Kunden angenommen' (Accepted by customer) with the date '25.09.2026' and IP '192.168.1.1'. A 'Kunden-Link' is provided for sharing. The 'Zahlung erfassen' section shows the amount 'Offen: 339,39 €' and the due date 'Zahlung bis 9.10.2026'. At the bottom, there's a section for selecting the payment method: '1. ZAHLUNGSMETHODE WÄHLEN:' with options for 'Überweisung', 'PayPal', 'Kartenzahlung', and 'Barzahlung'.

5 Festgeschrieben: Rechnungen ändern sich nicht mehr

Sobald eine Rechnung heruntergeladen, verschickt, per Kunden-Link geteilt oder bezahlt ist, wird sie festgeschrieben (🔒). Positionen, Beträge und Kunde lassen sich dann nicht mehr ändern – so verlangen es die GoBD. Status und Tätigkeitsbericht bleiben änderbar.

⚠️ Prüfe die Rechnung in der Vorschau, bevor du sie herunterlädst oder verschickst.

6 Fehler? Stornieren und neu

„ Stornieren“ erstellt eine Stornorechnung mit eigener Nummer, die den Betrag vollständig aufhebt (Mengen negativ). Die Originalrechnung bleibt erhalten und steht auf „storniert“. Auf Wunsch legt MeisterKommpass gleich eine korrigierbare Kopie als neue Rechnung an – die änderst du und verschickst sie.

Gut zu wissen

- Rechnungen mit Nummer lassen sich nicht löschen – Nummern müssen lückenlos bleiben. Dafür gibt es den Storno.
- Unsere E-Rechnungen und Stornorechnungen bestehen die Prüfung mit dem offiziellen Open-Source-Prüfwerkzeug Mustang (inkl. veraPDF). Für den Inhalt (z. B. richtiger Steuersatz) bist du verantwortlich.

Häufige Fragen

Muss ich E-Rechnungen verschicken?

An Geschäftskunden (B2B) in Deutschland: Pflicht ab 2027 (über 800.000 € Vorjahresumsatz) bzw. ab 2028 für alle. Privatkunden und Kleinunternehmer als Aussteller sind ausgenommen. Empfangen können musst du E-Rechnungen schon seit 2025.

Warum steht „keine E-Rechnung“ in meiner Rechnung?

Dann fehlen Firmendaten: Anschrift und Steuernummer oder USt-IdNr. unter „Firma“ ergänzen.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

DATEV & Steuerberater

Buchungen und Belege per Klick an die Kanzlei

🕒 ca. 3 Minuten pro Monat · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Beraternummer und Mandantennummer (von deiner Kanzlei)
- Den Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04 – fragt deine Kanzlei)

1 Einmalig: Kanzlei-Daten eintragen

Menü „DATEV & Buchhaltung“ → Reiter „DATEV-Kanzleiexport“ → „Buchhaltungsdaten & Konten“: Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen, Beginn des Wirtschaftsjahres. Die Erlös- und Bankkonten sind passend vorgelegt – nur ändern, wenn die Kanzlei es sagt. Speichern.

2 Zeitraum wählen und exportieren

Oben den Zeitraum wählen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Dieses Jahr“ oder frei). Du siehst sofort Anzahl der Rechnungen, Umsatz, Steuer und offene Beträge. „DATEV-Komplettpaket (ZIP mit Belegen)“ enthält Buchungstapel, Debitoren, Journal und alle Rechnungen als PDF.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

EÜR, Steuern & Buchhaltung

EÜR-Gewinnermittlung, § 19 UStG Status, Freibeträge und offizieller DATEV-Kanzleiexport.

EÜR & Steuern (§ 19 UStG) **DATEV-Kanzleiexport**

Von: 01.09.2026 Bis: 30.09.2026

	Dieser Monat	Letzter Monat	Dieses Jahr
2 RECHNUNGEN	589,05 € UMSATZ BRUTTO	94,05 € UMSATZ STEUER	0 / 2 DAVON BEZAHLT
	589,05 € NOCH OFFEN	keine ÜBERFÄLLIG	

✅ Buchungen laufen auf SKR03: Erlöse 8400, Geldkonto 1200, Debitoren ab 10000.

Export für den Steuerberater

☒ Zahlungen mitbuchen (Bank an Debitor)

☐ Nur Belege, die noch nicht übergeben wurden

DATEV-Komplettpaket (ZIP mit Belegen) **Buchungstapel (CSV)** **Debitoren (CSV)** **Journal (CSV)**

☐ Per Mail an Steuerberater

Das **DATEV-Komplettpaket** enthält alle Buchungssätze (Format 700), Debitorenstammdaten und verknüpft automatisch die echten Rechnungs-PDFs über den Beleglink („BEDI“). Direkt kompatibel mit **DATEV Unternehmen online (DUO)**.

3 Direkt an die Kanzlei senden

„☐ Per Mail an Steuerberater“ schickt das ZIP an die hinterlegte Kanzlei-Adresse. Mit „Nur Belege, die noch nicht übergeben wurden“ vermeidest du doppelte Buchungen.

Gut zu wissen

- Format: DATEV EXTF 700 (Buchungstapel) mit Beleglink – die Kanzlei kann die PDFs in DATEV Unternehmen online direkt verknüpfen.
- Stornorechnungen werden automatisch im Haben gebucht und heben die Originalbuchung auf.

Häufige Fragen

Welchen Kontenrahmen nehme ich?

Das entscheidet deine Kanzlei. Handwerksbetriebe nutzen meist SKR 03.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Kleinunternehmer (§ 19 UStG) & EÜR

Ohne Umsatzsteuer abrechnen und den Gewinn im Blick behalten

⌚ ca. 2 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Die Info, ob du Kleinunternehmer bist (Vorjahr max. 25.000 €, laufendes Jahr max. 100.000 € Umsatz)

1 Kleinunternehmer einschalten

Menü „Firma“ → „Anschrift, Kontakt & Steuer“ → Haken „Kleinunternehmer nach § 19 UStG“ setzen und speichern. Ab dann weisen neue Belege keine Umsatzsteuer aus und tragen automatisch den Hinweis „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet“.

RESSOURCEN & TEAM
Material & Lager
Fahrzeuge
Mitarbeiter

Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
87600

Ort
Kaufbeuren

Telefon
08341 123456

E-Mail (auf Belegen)
info@mustermann-haustechnik.de

Webseite (optional)
mustermann-haustechnik.de

Steuernummer
125/456/78901

USt-IdNr. (optional)
DE123456789

Standard-USt-Satz (%)
19

Umsatzsteuer
☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG (keine USt auf Belegen)

Anschrift & Steuerdaten speichern

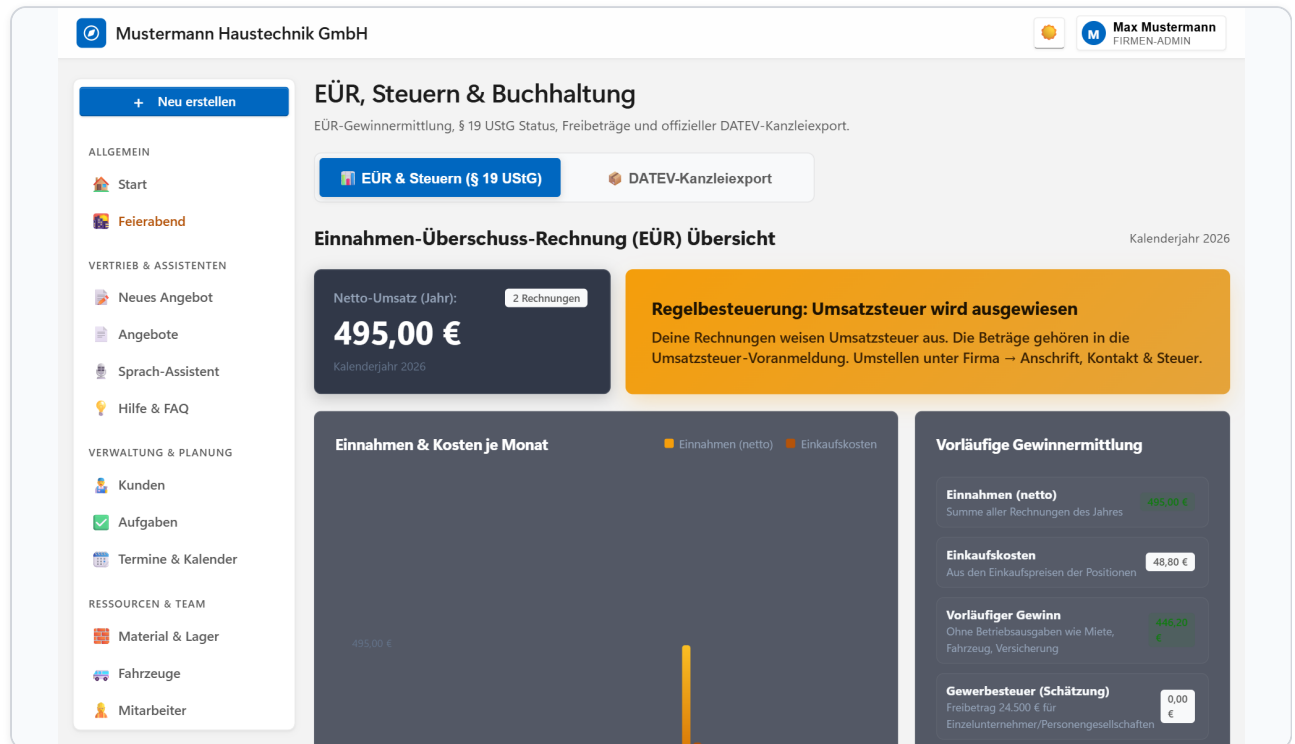
Daten-Sicherung

Lade alle Daten deines Betriebs als ZIP herunter: **deine Datenbank als SQLite-Datei** (nur deine Firma, gleiches Schema wie MeisterKompass), dazu Kunden, Artikel, Belege, Zahlungen, Termine, Aufgaben als lesbare JSON-Dateien, jeden Beleg als PDF und jede Rechnung als E-Rechnungs-XML. Zugangsdaten sind nicht enthalten. Empfehlung: einmal im Monat sichern und auf einem eigenen Datenträger ablegen.

↓ Datenbank & Belege sichern

2 EÜR-Übersicht

Menü „DATEV & Buchhaltung“ → „EÜR & Steuern“: Einnahmen, Einkaufskosten und vorläufiger Gewinn je Monat, dazu eine Schätzung der Gewerbesteuer (Freibetrag 24.500 €) und die Umsatzgrenze nach § 19 UStG.



3 Abgabe beim Finanzamt

Die Übersicht ist deine Grundlage. Die Anlage EÜR gibst du über ELSTER ab – oder dein Steuerberater erledigt das mit dem DATEV-Export (Anleitung 5).

Gut zu wissen

- Überschreitest du im laufenden Jahr 100.000 € Umsatz, endet die Kleinunternehmerregelung sofort – ab dieser Rechnung musst du Umsatzsteuer ausweisen. Sprich rechtzeitig mit deinem Steuerberater.
- Einkommensteuer fällt erst über dem Grundfreibetrag an (2026: 12.348 € für Alleinstehende).

Häufige Fragen

Brauche ich als Kleinunternehmer E-Rechnungen?

Ausstellen musst du keine, empfangen können musst du sie (ein E-Mail-Postfach genügt).

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Abo, Bezahlung & Auftragsverarbeitung

Verlängern, beenden, Rechnungen und AVV

🕒 ca. 3 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Kreditkarte (über Stripe) oder PayPal

1 Dein Status

Menü „Beta-Abo & Lizenz“ zeigt, bis wann bezahlt ist. Es gibt keine automatische Verlängerung und keine Abbuchung – 7 Tage vor Ablauf erinnern wir per E-Mail.

The screenshot shows the user interface for the MeisterKompass Beta subscription. At the top, the company name 'Mustermann Haustechnik GmbH' and the user 'Max Mustermann FIRMEN-ADMIN' are visible. The main heading is 'MeisterKompass Beta (Vollversion)' with a sub-note: '30 Tage kostenlos testen – danach 10 € für einen Monat oder 100 € für zwölf Monate, im Voraus und ohne automatische Verlängerung (Endpreise, § 19 UStG). [AVV nach Art. 28 DSGVO](#)'. Below this, the status is 'AKTIVER STATUS: MeisterKompass Beta (Vollversion)' with a green checkmark. It shows 'Status: ✓ Vollversion aktiv – bezahlt bis 25.07.2027', 'Jahreszahlung (100 €)', and 'Betrieb: Mustermann Haustechnik GmbH'. A note states: 'Keine automatische Verlängerung: Wir erinnern dich 7 Tage vor Ablauf per E-Mail.' There are buttons for 'Verlängern' and 'Abo beenden'. A section 'So bezahlst du' explains that payments are made directly to the payment provider (Stripe or PayPal) and that no payment data is stored. Below this, there are tabs for 'Monatliche Abrechnung' and 'Jährliche Abrechnung' (which is selected and marked '2 Monate gratis'). A note says: 'Bei jährlicher Zahlung schenken wir dir 2 Gratismonate pro Jahr (100 € statt 120 €)!'. At the bottom, there's a section for 'ÖFFENTLICHE BETA · VORZUGSPREIS' showing 'MeisterKompass Beta' with 'VOLLVERSION AKTIV' and a price of '100'.

2 Verlängern

„Verlängern“ → einen Monat (10 €) oder zwölf Monate (100 €) wählen, AGB bestätigen, „Zahlungspflichtig bestellen“. Die Zahlung läuft direkt bei Stripe oder PayPal – wir speichern keine Kartendaten. Der neue Zeitraum schließt an den laufenden an. Die Rechnung kommt per E-Mail und liegt unter „Beta-Abo & Lizenz“ zum Download.

3 Beenden

„Abo beenden“ stoppt die Erinnerungen. Der bezahlte Zeitraum läuft bis zum Ende. Danach bleiben deine Daten lesbar und exportierbar; neue Einträge sind erst nach einer Verlängerung möglich.

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)

Da du Kundendaten in MeisterKompass speicherst, brauchst du nach Art. 28 DSGVO einen AVV mit uns. Ganz unten im Menü auf „AVV“ klicken: Vertrag lesen und „AVV abschließen“ klicken – Name und Zeitpunkt werden gespeichert.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

+ Neu erstellen ART. 28 DSGVO

Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV)

zwischen dem Handwerksbetrieb als Verantwortlichem („Auftraggeber“) und MeisterKompass, Inhaber Tobias Schuster, Schoppenhalde 1, 87616 Marktoberdorf („Auftragnehmer“). Stand: 25.09.2026.

AVV für deine Firma noch nicht abgeschlossen
Mit einem Klick schließt du den unten stehenden Vertrag für deine Firma ab. Name und Zeitpunkt werden gespeichert. **AVV abschließen**

1. Gegenstand und Dauer

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers ausschließlich zur Bereitstellung der Software MeisterKompass (Hauptvertrag gemäß AGB). Die Dauer dieses Vertrages entspricht der Dauer des Hauptvertrages einschließlich einer anschließenden Lese- und Exportphase.

2. Art und Zweck der Verarbeitung, Datenarten, Betroffene

Zweck: Speichern, Anzeigen, Übermitteln und Löschen von Daten zur Angebots-, Rechnungs-, Termin-, Material-, Fuhrpark- und Mitarbeiterverwaltung, Versand von Belegen per E-Mail, Kundenportal (Annahme, Unterschrift, Zahlung), optional Cloud-Speicher.
Datenarten: Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Auftrags-, Beleg- und Zahlungsdaten, Unterschriften im Kundenportal, IP-Adressen und Zeitpunkte bei Portal-Aktionen, Arbeits- und Abwesenheitszeiten, Fahrzeugdaten, hochgeladene Dokumente und Fotos.
Betroffene: Kunden und Interessenten des Auftraggebers, dessen Beschäftigte und Ansprechpartner.

3. Weisungen und Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers; die Nutzung der Software-Funktionen gilt als Weisung. Hält er eine Weisung für rechtswidrig, weist er den Auftraggeber unverzüglich darauf hin.
 (2) Personen, die Zugang zu den Daten haben, sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Gut zu wissen

- MeisterCloud (verschlüsselter Speicher) ist optional und kostet 2 € je Monat (Anleitung 10).
- Preise sind Endpreise – MeisterKompass ist Kleinunternehmer nach § 19 UStG.

Häufige Fragen

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich nicht verlängere?

Sie bleiben erhalten, lesbar und exportierbar. Auf Wunsch löschen wir sie (E-Mail an info@meisterkompass.de), soweit keine Aufbewahrungspflicht besteht.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Betrieb organisieren

Kunden, Termine, Material, Fahrzeuge, Zeiterfassung, Urlaub

🕒 je nach Bereich 1–3 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

1 Kunden

Menü „Kunden“: alle Kunden mit Anschrift, Ansprechpartner und Kontakt. Firmenkunden bekommen die USt-IdNr. Jeder Kunde erhält eine Kundennummer (KD-...).

The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) management interface. At the top, the company name 'Mustermann Haustechnik GmbH' and the user 'Max Mustermann FIRMEN-ADMIN' are displayed. A sidebar on the left contains navigation options: 'Neu erstellen', 'ALLGEMEIN' (Start, Feierabend), 'VERTRIEB & ASSISTENTEN' (Neues Angebot, Angebote, Sprach-Assistent, Hilfe & FAQ), 'VERWALTUNG & PLANUNG' (Kunden, Aufgaben, Termine & Kalender), and 'RESSOURCEN & TEAM' (Material & Lager, Fahrzeuge, Mitarbeiter). The main area is titled 'Kunden' and includes a search bar 'Suchen (Name, Nummer, Ort, Mail)...' and a '+ Neuer Kunde' button. Below this, three summary cards show counts: 4 KUNDEN, 2 FIRMEN, and 0 INAKTIV. A list of customers follows, each with a circular icon, name, status, address, contact info, and actions 'Bearbeiten' and 'Löschen'.

Kundennummer	Name	Status	Adresse	Kontakt	Vorgänge	Aktionen
KD-1002	Bäckerei Huber GmbH	Firma	Anna Huber · Marktplatz 7, 87600 Kaufbeuren	einkauf@baeckerei-huber.example · 08341 99887	1	Bearbeiten, Löschen
KD-1001	Familie Schneider	Privat	Lindenweg 4, 87616 Marktoberdorf	schneider@beispiel.de · 08342 55511	1	Bearbeiten, Löschen
KD-1003	Hausverwaltung Allgäu KG	Firma	Peter Maier · Bahnhofstraße 21, 87435 Kempten	technik@hv-allgaeu.example · 0831 44332	1	Bearbeiten, Löschen
KD-1004	Thomas Wagner	Privat	Am Bach 3, 87640 Biessenhofen	t.wagner@beispiel.de · 0171 2345678	1	Bearbeiten, Löschen

2

Termine & Kalender

„+ Neuen Termin anlegen“: Titel, Kunde, Zeit, Ort und zuständiger Mitarbeiter. Monats-, Wochen- und Tagesansicht.

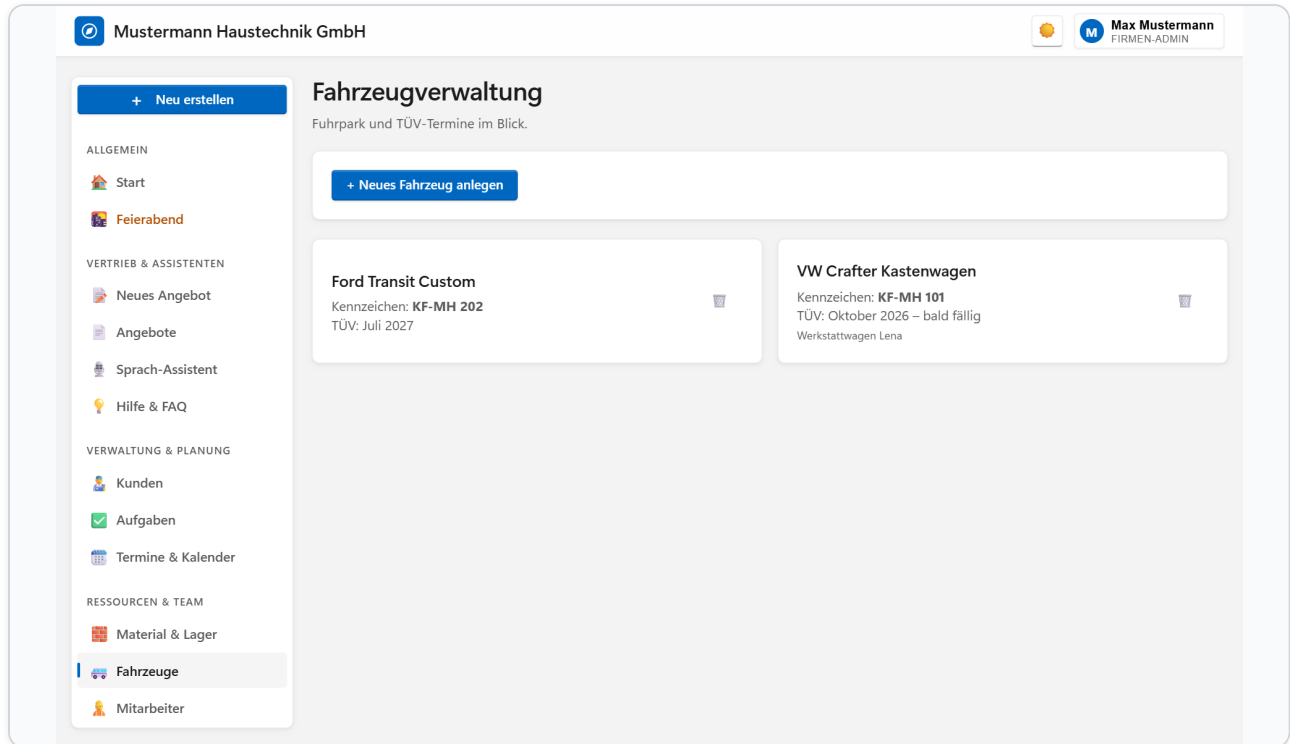
3

Material & Lager

Jeder Artikel hat Bestand und Mindestbestand. Mit „+1 Einbuchen“ / „-1 Ausbuchen“ zählst du mit. Fällt ein Artikel unter den Mindestbestand, erscheint er rot und auf der Startseite unter „Material wird knapp“.

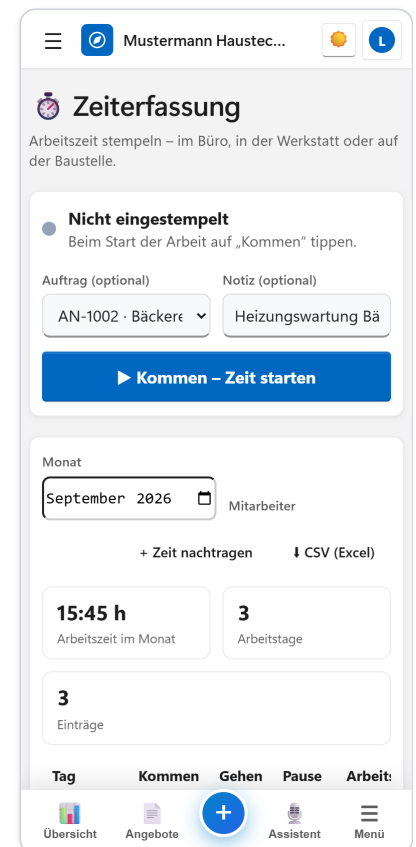
4 Fahrzeuge & TÜV-Erinnerung

„+ Neues Fahrzeug anlegen“: Name, Kennzeichen, nächster TÜV (Monat) und Fahrer. MeisterKompass schickt im Monat vor der Hauptuntersuchung eine E-Mail an die Firma und den Fahrer – und nochmals, wenn sie überfällig ist. Nach dem Termin einfach das neue Datum eintragen.



5 Zeiterfassung: Kommen und Gehen stempeln

Menü „Zeiterfassung“: Jeder Mitarbeiter tippt morgens auf „► Kommen“ – optional mit Auftrag und Notiz – und abends auf „■ Gehen“ und trägt die Pause ein. Vergessen? Mit „+ Zeit nachtragen“ geht es auch nachträglich. Eigene Einträge lassen sich 7 Tage lang korrigieren; jede Korrektur wird vermerkt.



6 Zeiten aller Mitarbeiter und Export

Der Chef (Recht „Arbeitszeiten aller Mitarbeiter sehen & korrigieren“) wählt oben „Alle Mitarbeiter“ oder eine Person und sieht Monatssumme, Arbeitstage und alle Einträge. „CSV (Excel)“ exportiert den Monat – z. B. für die Lohnabrechnung.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

Zeiterfassung
Arbeitszeit stempeln – im Büro, in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Nicht eingestempelt
Beim Start der Arbeit auf „Kommen“ tippen.

Auftrag (optional): Notiz (optional):

Kommen – Zeit starten

Monat: Mitarbeiter:

15:45 h Arbeitszeit im Monat **3** Arbeitstage **3** Einträge

Mitarbeiter	Tag	Kommen	Gehen	Pause	Arbeitszeit	Auftrag / Notiz	
Lena Weber	Fr., 25.09.	17:12	17:12	15 min	0:00 h	AN-1002 Heizungs wartung	Bearbeiten
Lena Weber	Do., 24.09.	07:00	16:00	45 min	8:15 h	AN-1003 Rohre verlegt	Bearbeiten
Lena Weber	Mi., 16.09.	07:00	15:00	30 min	7:30 h	vom Chef nachgetragen	Bearbeiten

Eigene Einträge lassen sich 7 Tage lang korrigieren, danach nur durch den Chef. Korrekturen werden vermerkt (↗).

7 Urlaub & Krankmeldung

Menü „Mitarbeiter“: Jeder beantragt Urlaub oder meldet sich krank. Der Chef genehmigt oder lehnt ab – alles an einem Ort.

Mustermann Haustechnik GmbH Max Mustermann FIRMEN-ADMIN

Mitarbeiter
Urlaub beantragen, krankmelden – der Chef genehmigt.

Urlaub beantragen **Krankmeldung**

Noch keine Urlaubsanträge oder Krankmeldungen.

Urlaub beantragen

Gut zu wissen

- Welche Bereiche ein Mitarbeiter sieht, legst du unter „Benutzer“ per Häkchen fest (Anleitung 1).

Häufige Fragen

Bekommt der Fahrer die TÜV-Mail auch?

Ja, wenn ihm das Fahrzeug zugewiesen ist und er eine E-Mail-Adresse hat.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

Datenschutz, Sicherheit & Datensicherung

Was mit deinen Daten passiert – ehrlich erklärt

🕒 Lesezeit ca. 4 Minuten · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

1 Wo liegen meine Daten?

Auf einem Server in einem Rechenzentrum in Deutschland. Die Verbindung ist mit TLS 1.3 verschlüsselt. Es findet keine Übermittlung in Drittländer statt. Kein Tracking, keine Werbe-Cookies.

2 Wer kann meine Daten sehen?

Nur Benutzer deiner Firma – und die nur, was ihre Rechte erlauben. Jede Anfrage ist an deine Firma gebunden; das ist mit Angriffsversuchen getestet. Passwörter werden nur als Hash gespeichert, nach mehreren Fehlversuchen wird der Zugang zeitweise gesperrt, Sitzungen laufen ab.

3 Datensicherung

Jede Nacht wird die Datenbank samt Cloud-Dateien verschlüsselt gesichert und 14 Tage aufbewahrt. Zusätzlich kannst du unter „Firma“ → „Daten-Sicherung“ jederzeit alles selbst herunterladen – empfohlen: einmal im Monat.

RESSOURCEN & TEAM
 Material & Lager
 Fahrzeuge
 Mitarbeiter

Diese Angaben stehen auf jedem Angebot und jeder Rechnung. Ohne Anschrift und Steuernummer (oder USt-IdNr.) ist eine Rechnung nach § 14 UStG unvollständig – und es wird **keine E-Rechnung (ZUGFeRD)** erzeugt.

Straße & Hausnummer

PLZ Ort

Telefon E-Mail (auf Belegen)

Webseite (optional)

Steuernummer USt-IdNr. (optional)

Standard-USt-Satz (%) Umsatzsteuer
☐ Kleinunternehmer nach § 19 UStG (keine USt auf Belegen)

Anschrift & Steuerdaten speichern

Daten-Sicherung

Lade alle Daten deines Betriebs als ZIP herunter: **deine Datenbank als SQLite-Datei** (nur deine Firma, gleiches Schema wie MeisterKompass), dazu Kunden, Artikel, Belege, Zahlungen, Termine, Aufgaben als lesbare JSON-Dateien, jeden Beleg als PDF und jede Rechnung als E-Rechnungs-XML. Zugangsdaten sind nicht enthalten. Empfehlung: einmal im Monat sichern und auf einem eigenen Datenträger ablegen.

↓ Datenbank & Belege sichern

4 GoBD & Aufbewahrung

Fortlaufende Rechnungsnummern, Festschreibung nach dem Versand, Storno statt Löschen, Protokoll der Kundenannahme. Die Aufbewahrungsfristen (8 Jahre für Buchungsbelege, 10 Jahre für Bücher) liegen bei dir – exportiere regelmäßig (DATEV-Paket bzw. Datensicherung).

Auftragsverarbeitung

Für die Kundendaten deines Betriebs sind wir Auftragsverarbeiter. Den AVV schließt du in der App ab (Anleitung 7). Dort stehen auch alle technischen und organisatorischen Maßnahmen.

Gut zu wissen

- Unser Systemprüfbericht ist eine eigene Prüfung, kein externes Audit oder Zertifikat.

Häufige Fragen

Können MeisterKompass-Mitarbeiter meine Daten lesen?

Technisch hat der Server-Betreiber Zugriff auf die Datenbank (wie bei jeder Cloud-Software) – genutzt wird er nur für Support auf deinen Wunsch und für den Betrieb. Inhalte der MeisterCloud sind dagegen im Browser verschlüsselt und für uns nicht lesbar.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/

MeisterCloud & Tresor

Verschlüsselter Speicher für Pläne, Verträge und Zugangsdaten

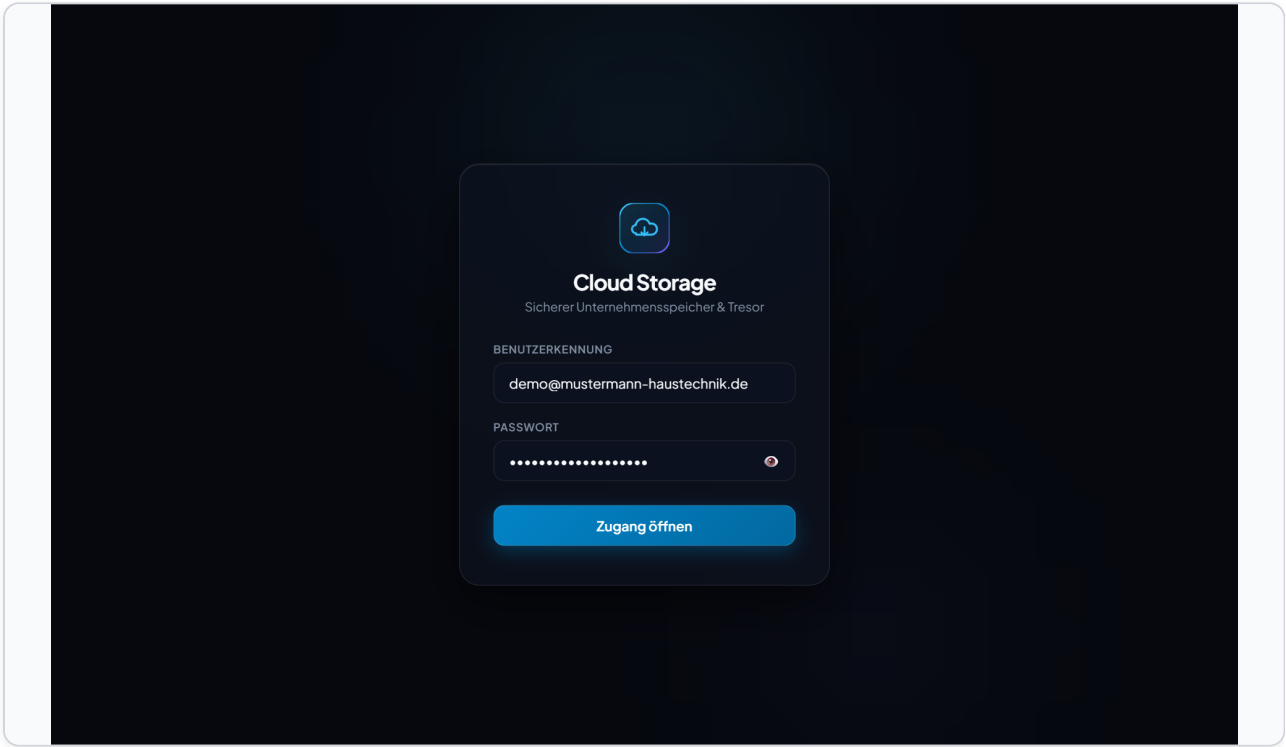
🕒 ca. 5 Minuten beim ersten Mal · Stand 25.09.2026 · Beispieldaten einer erfundenen Firma

Das brauchst du

- Gebuchte MeisterCloud (2 € / Monat, unter „Beta-Abo & Lizenz“)
- Freigabe durch den Firmen-Admin (für Mitarbeiter)

1 Anmelden

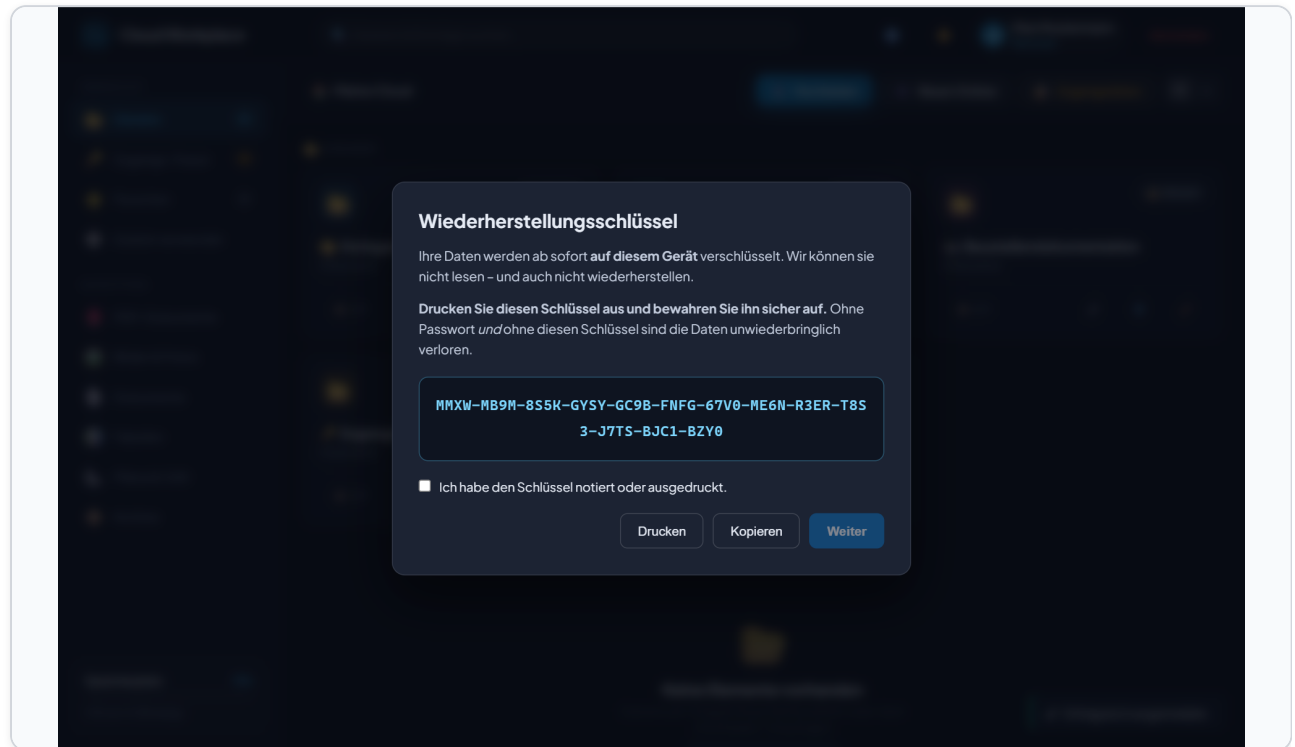
cloud.meisterkompass.de (oder meisterkompass.de/cloud) öffnen und mit deinen MeisterKompass-Zugangsdaten anmelden.



2 Wiederherstellungsschlüssel sichern – sehr wichtig

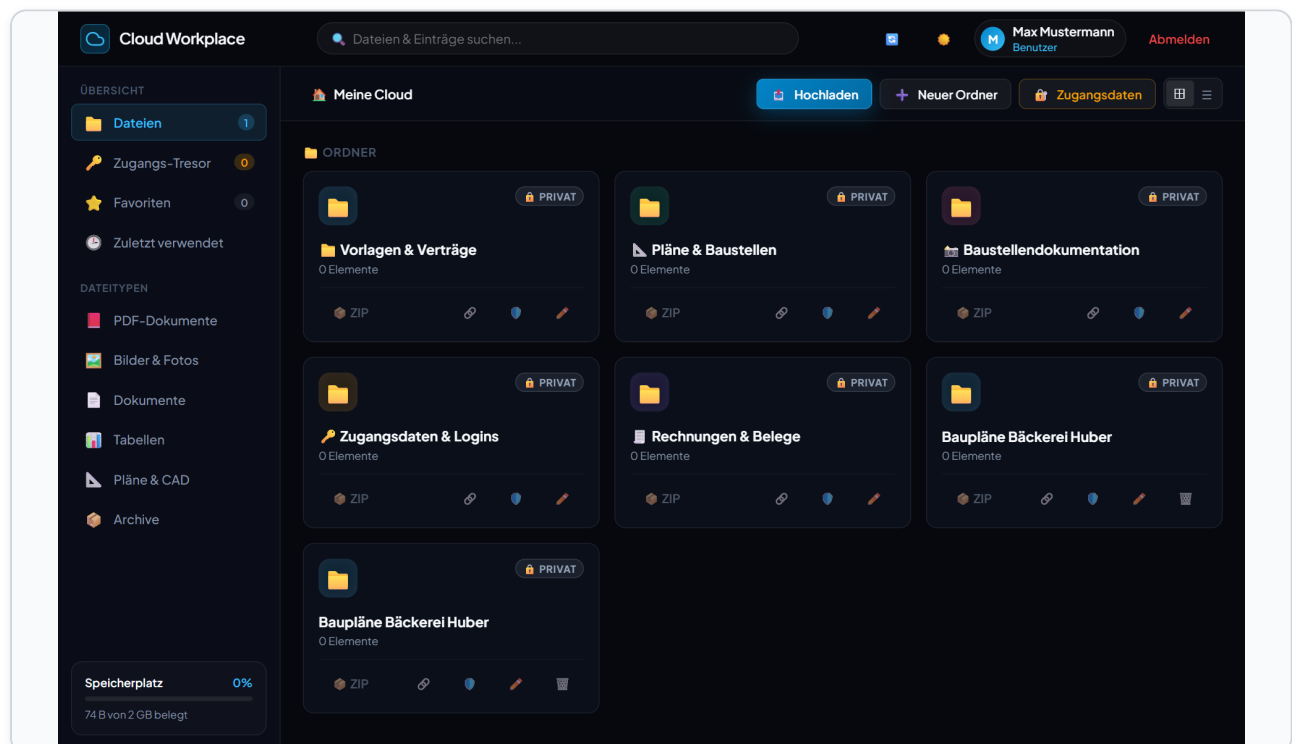
Beim ersten Anmelden zeigt die Cloud einmalig deinen Wiederherstellungsschlüssel. Ausdrucken oder notieren und sicher aufbewahren. Erst dann „Weiter“.

⚠ Deine Dateien werden auf deinem Gerät verschlüsselt. Wir können sie weder lesen noch wiederherstellen. Ohne Passwort UND ohne diesen Schlüssel sind die Daten verloren.



3 Ordner und Dateien

„Neuer Ordner“ anlegen, Dateien per „Hochladen“ oder Ziehen ins Fenster ablegen (bis 25 MB je Datei, 2 GB je Firma). Mit Freigabe-Link und optionalem Passwort teilst du Dateien mit Kunden.



Zugangs-Tresor

Unter „Zugangs-Tresor“ speicherst du Zugangsdaten (Portale, Router, Anlagen) verschlüsselt – mit Passwort-Generator.

Gut zu wissen

- Mitarbeiter bekommen Zugriff, wenn der Firmen-Admin unter „Benutzer“ den Haken „Cloud-Speicher nutzen“ setzt.
- Läuft die gebuchte MeisterCloud ab, wird der Zugang gesperrt – die Dateien bleiben gespeichert und sind nach der Verlängerung wieder da.

Häufige Fragen

Ich habe mein Passwort vergessen.

Beim Entsperren unter „Passwort vergessen?“ den Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Ohne Passwort und ohne Schlüssel sind verschlüsselte Inhalte nicht wiederherstellbar.

Fragen oder Probleme? info@meisterkompass.de · 0151 21956754 · Alle Anleitungen: meisterkompass.de/anleitungen/