

# RL Dachsoftware Dashboard Handbuch

## RL Dachsoftware Dashboard – Handbuch (Beta-Version)

**URL:** <https://dashboard.rl-software.online> **Stand:** 30.03.2026 **Video-Demo:** <https://media.rl-software.online/videos/plus-demo-2026-03-30.mp4>

---

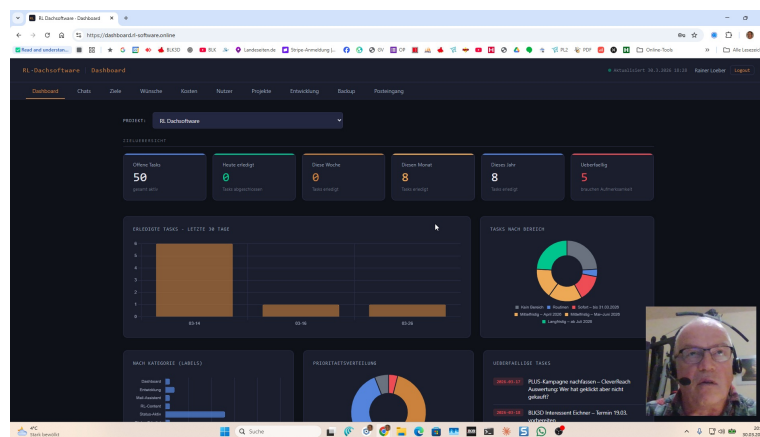
### Ueberblick

Das RL Dachsoftware Dashboard ist die zentrale Plattform fuer die Steuerung und Verwaltung aller Geschaeftsprozesse. Es befindet sich aktuell in der Beta-Phase und wird gemeinsam mit Pilotbetrieben (5-6 Betriebe geplant) weiterentwickelt. Jeder Pilotbetrieb kann Input geben, welche Funktionen fuer einen Handwerksbetrieb sinnvoll sind – das Dashboard waechst mit den Anforderungen der Nutzer.

Das System laeuft auf einem eigenen VPS-Server im Internet. Das wird auch fuer Pilotbetriebe empfohlen: Ein eigener Server (z.B. bei IONOS fuer ca. 10 EUR/Monat), auf dem die Firmendaten sicher gespeichert werden und das Dashboard dauerhaft erreichbar ist.

---

## 1. Dashboard (Startseite)



Dashboard Startseite

Die Startseite gibt einen sofortigen Ueberblick ueber alle anstehenden Aufgaben. Die Daten kommen direkt aus Todoist und werden automatisch synchronisiert.

### Obere Kacheln – Aufgaben-Status auf einen Blick

Sechs farbige Kacheln zeigen sofort, wo man steht:

- **Offene Tasks (50):** Die Gesamtzahl aller offenen Aufgaben. Ein Klick darauf zeigt die vollstaendige Liste.

- **Heute erledigt (8):** Was heute schon abgehakt wurde — motiviert und zeigt den Fortschritt.
- **Ueber Mittag / Heute Abend / Heute Nacht:** Zeitliche Verteilung der Tasks ueber den Tag. So sieht man, was wann ansteht.
- **Ueberfaellig (5):** Aufgaben, deren Faelligkeitsdatum bereits ueberschritten ist. Diese Kachel ist besonders wichtig — hier sammeln sich Altlasten, die abgearbeitet oder neu terminiert werden muessen.

Jede Kachel ist anklickbar. Waehlt man z.B. “ueberfaellig” an, wird unten automatisch die Liste der ueberfaelligen Aufgaben angezeigt. Man kann auch nach aktiven Aufgaben filtern.

### **Mitte links — Erledigte Tasks (letzte 14 Tage)**

Das Balkendiagramm zeigt, wie viele Tasks pro Tag erledigt wurden. Das ist die persoenliche Leistungsstatistik — man sieht sofort, ob man produktiv war oder ob Tasks liegengeblieben sind.

### **Mitte rechts — Tasks nach Bereich (Kreisdiagramm)**

Das Donut-Diagramm zeigt die Verteilung der offenen Tasks nach Todoist-Projekten. So erkennt man auf einen Blick, wo die meiste Arbeit anfaellt — z.B. im Bereich Dachmusketier, bei der RL Dachsoftware Entwicklung oder bei internen Aufgaben.

### **Unten links — Nach Kategorie (Labels)**

Schnellzugriff auf Tasks nach Kategorie. In Todoist vergebene Labels werden automatisch importiert. Das ist wichtig: Wer in Todoist sauber kategorisiert, hat hier automatisch eine strukturierte Uebersicht.

### **Unten Mitte — Prioritaetsverteilung**

Zeigt, wie viele Tasks welche Prioritaet haben. So erkennt man, ob zu viele Aufgaben als “dringend” markiert sind oder ob die Priorisierung stimmt.

### **Unten rechts — Ueberfaellige Tasks**

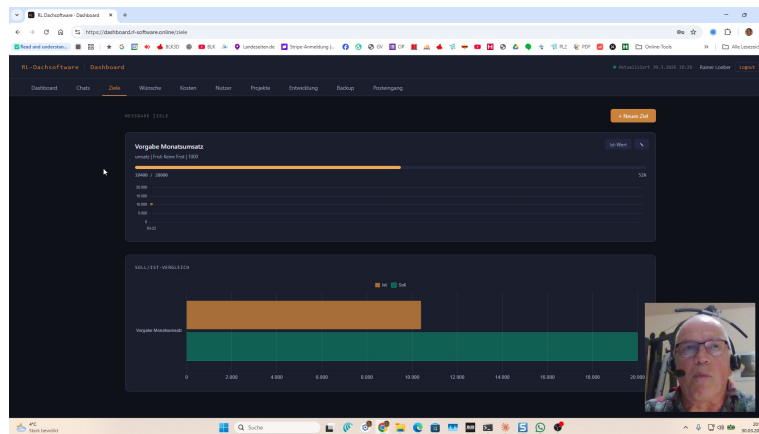
Eine konkrete Liste der dringendsten ueberfaelligen Aufgaben mit Faelligkeitsdatum. Hier sieht man z.B. “PLUS-Kampagne nachfassen” oder “BLK3D Interessent Eichner” — alles was sofort Aufmerksamkeit braucht.

## **2. Chats (Entwicklungsumgebung)**

Der Chat-Bereich ist die interne Kommunikation mit dem Entwicklerteam (drei KI-Agenten: C1 fuer Strategie, C2 fuer Ausfuehrung, C3 fuer Analyse). Hier werden alle Entwicklungsaufgaben diskutiert und abgearbeitet — von 3D-DachCAD ueber den Online-Converter bis hin zu Infrastrukturthemen.

Aktuell ist dieser Bereich ein Admin-Bereich. Ob und wie er fuer Pilotbetriebe geoeffnet wird (z.B. fuer Wunsch-Diskussionen), wird noch evaluiert. Moeglich waere ein geschlossener Testbereich.

## **3. Ziele**



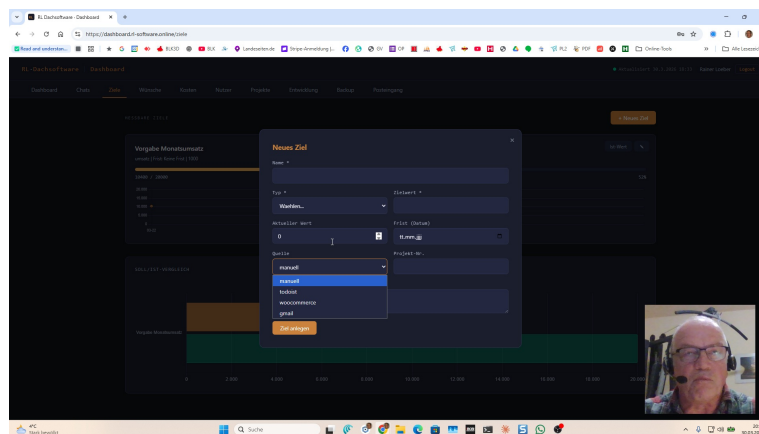
## Ziele Uebersicht

Hier werden Monatsziele definiert und deren Fortschritt visualisiert.

## Vorgabe Monatsumsatz

Das Hauptziel ist typischerweise der Monatsumsatz. Ein Balkendiagramm zeigt den aktuellen Stand im Verhaeltnis zum Zielwert. Die Farbcodierung signalisiert sofort: Liegt man auf Kurs (gruen) oder gibt es eine Warnung (orange)?

## Neues Ziel erstellen



## Neues Ziel

Ziele koennen frei definiert werden:

- **Name:** z.B. "Monatsumsatz Maerz" oder "Neue Kundenkontakte Q2"
- **Typ:** Umsatz, neue Kundenkontakte, Leadsanfragen, Partner-Akquise und weitere
- **Metrik-Typ:** Woher kommt der Wert?
  - **Manuell:** Wert wird von Hand eingetragen
  - **Todoist:** Wird automatisch aus erledigten Tasks berechnet
  - **WooCommerce:** Wird direkt aus dem Shop-Umsatz gezogen
- **Zielwert und Frist:** Was soll bis wann erreicht werden?
- **Quelle:** Die Datenquelle — Todoist, WooCommerce-Shop, Gmail-Auswertungen oder kuenftig auch direkt die Buchhaltung (SevDesk-Anbindung in Planung)

Diese Ziele sind nicht nur fuer den Inhaber gedacht — fuer groessere Betriebe koennen auch Team-Ziele definiert werden.

## 4. Wuensche (in Entwicklung)

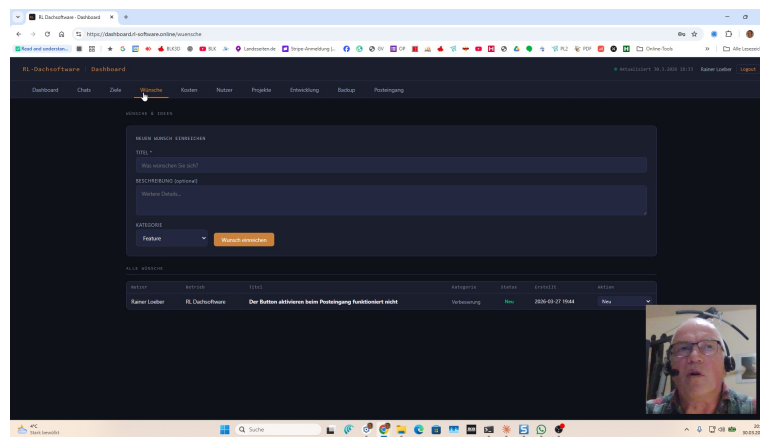
Dieser Bereich ist speziell fuer Dachmusketier-Anwender und VIP-Nutzer vorgesehen. Hier koennen Nutzer einen Wunsch fuer eine neue Funktion oder Verbesserung definieren. Der Workflow dahinter:

1. Nutzer definiert einen Wunsch (z.B. "Flachdach-Berechnung fuer Alwitra-Produkte")
2. Der Wunsch wird intern im Chat-Bereich mit dem Entwicklerteam diskutiert
3. Was dort definiert wird, erscheint als aktuelles Projekt im Bereich "Entwicklung"
4. Der Nutzer kann den Fortschritt verfolgen

Das ist ein sehr effektives Mittel: Waehrend Chat-Inhalte nach einer Session verloren gehen koennen, bleiben die hier definierten Projekte dauerhaft erhalten und bieten eine Erfolgskontrolle.

---

## 5. Notizen



### Notizen

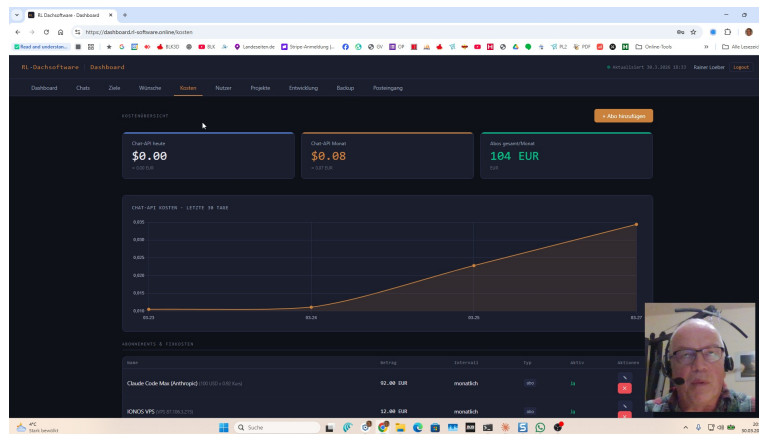
Schnelle Notizen erfassen fuer alles, was nicht direkt eine Aufgabe ist:

- **Titel und Beschreibung:** Freitext
- **Kategorie:** z.B. Referenzen, Ideen, Besprechungsnotizen
- **"Notizen erstellen"** speichert sofort

Unterhalb der Erfassung liegt eine Tabelle mit allen erfassten Eintraegen — Benutzer, Beschreibung, Typ, Prioritaet und Datum. So geht nichts verloren.

---

## 6. Kosten



## Kosten

Der Kostenbereich gibt einen Ueberblick ueber alle laufenden Ausgaben und Einnahmen.

## Drei Kennzahlen

- **Gesamt Kosten:** Summe aller laufenden monatlichen Kosten
- **Gesamt Einnahmen:** Summe der Einnahmen
- **Netto-Gewinnmarge:** Automatisch berechnet aus Einnahmen minus Kosten — auf einen Blick sichtbar

## Kostenentwicklung

Ein Liniendiagramm zeigt die Kostenentwicklung ueber die letzten Wochen. So erkennt man Trends — steigen die Kosten oder bleiben sie stabil?

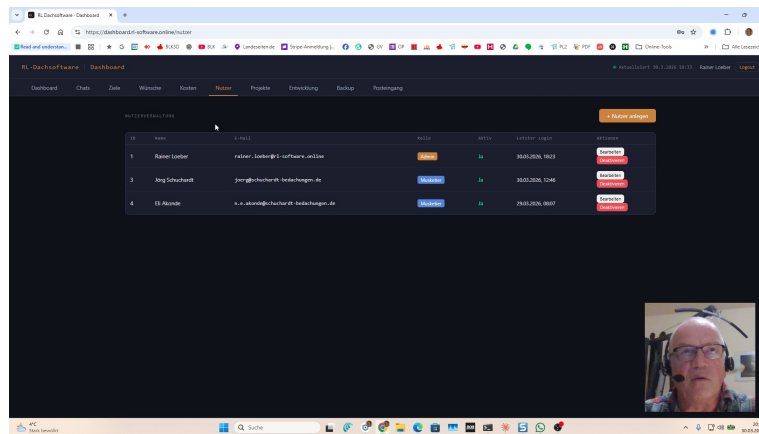
## Einzelposten

Jeder Kostenposten wird einzeln aufgelistet, z.B.: - Claude Code Max (KI-Entwicklungstool) - IONOS VPS (Server) - Weitere Abos und laufende Kosten

Aktuell liegen die Entwicklungskosten bei ca. 104 EUR/Monat fuer Server und KI-Tools — ein Bruchteil dessen, was frueher fuer angestellte Programmierer angefallen waere.

**Geplant:** Direkte Anbindung an die Buchhaltung (SevDesk), sodass Rechnungen und Ausgaben automatisch eingelesen werden.

## 7. Nutzerverwaltung



Nutzer

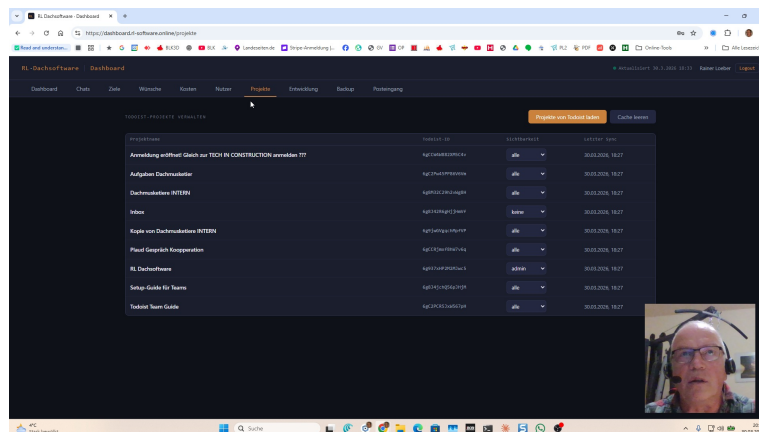
Hier werden alle Dashboard-Benutzer verwaltet:

- **Name und E-Mail** des Nutzers
- **Rolle:** Admin oder Musketeer (normaler Benutzer)
- **Status:** Aktiv oder deaktiviert. Wichtig: Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wird er nur deaktiviert — nicht gelöscht. Die von ihm hinterlegten Daten bleiben erhalten, weil sie firmenrelevant sind.
- **Letzter Login:** Zeigt, wer das Dashboard aktiv nutzt

Über "Bearbeiten" kann man Passwörter ändern und Rollen anpassen.

Für Dachmusketeer-Partner werden hier individuelle Zugänge angelegt. Jeder Partner sieht nur die für ihn freigegebenen Bereiche.

## 8. Projekte (Todoist-Synchronisation)



Projekte

Dieser Bereich zeigt alle Todoist-Projekte mit der Anzahl offener Tasks.

### Synchronisation

- **“Duplikat von Todoist laden”:** Synchronisiert alle Projekte und Aufgaben aus Todoist
- **“Cache löschen”:** Erzwingt einen Neuaufbau, falls die Anzeige mal nicht aktuell ist

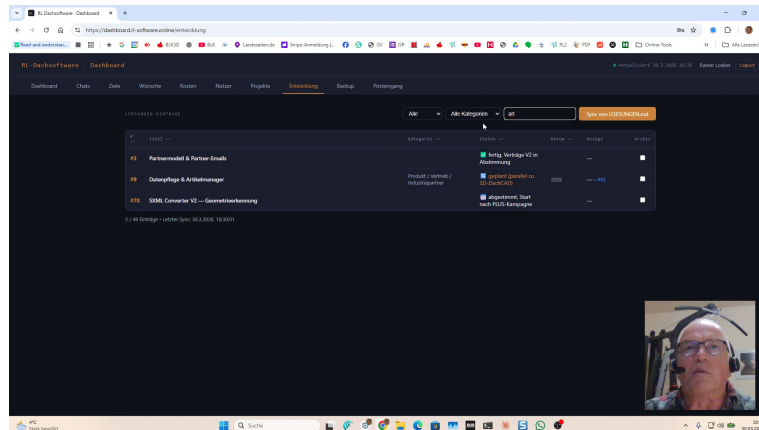
### Projektliste

Sichtbare Projekte z.B.: - Aufgaben Dachmusketier - Dachmusketier  
INTERN - Video-Produktion - RL Dachsoftware - Setup Guide fuer  
Teams

Die Projektstruktur ist eine Admin-Funktion. Admins (z.B. Joerg oder  
Eli bei Dachmusketier) legen fest, welche Projekte sichtbar sind und  
welche Mitarbeiter Zugriff haben.

---

## 9. Entwicklung (LOESUNGEN-Datenbank)



Entwicklung

Hier werden alle aktuellen Programmier- und Entwicklungsaufgaben  
verwaltet. Jede Aufgabe hat einen Status:

- **Aktiv:** Wird gerade bearbeitet
- **Geplant:** Steht an, aber noch nicht gestartet
- **Abgeschlossen:** Fertig

### Filter und Suche

Man kann filtern nach: - **Status:** Nur aktive, nur abgeschlossene, oder  
alle - **Kategorie:** Entwicklung, Marketing, Infrastruktur, Strategie -  
**Suchbegriff:** Freitextsuche — z.B. tippt man "Artikel" ein und sieht  
sofort alle Eintraege die mit dem Artikelmanager zu tun haben

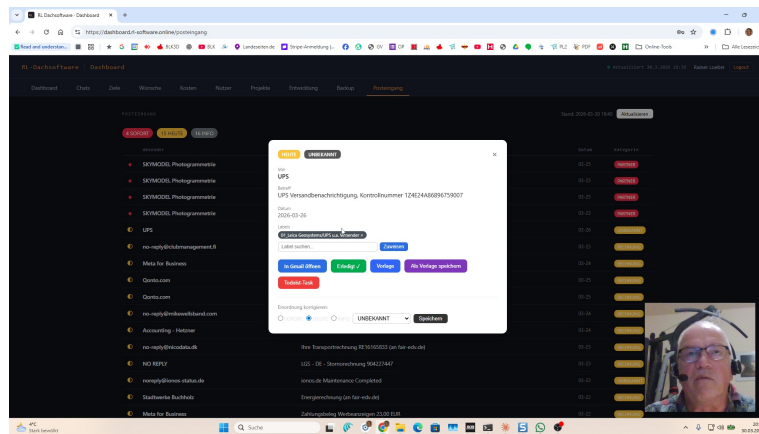
Fuer Dachmusketier-Betriebe koennten hier z.B. branchenspezifische  
Kategorien angelegt werden: "Flachdach", "Alwitra",  
"Schareneinteilung" — und dann kann man gezielt filtern, was in dem  
Bereich bearbeitet wird.

### LOESUNGEN-Bot

"Hilfe von LOESUNGEN-Bot" startet eine KI-gestuetzte Suche ueber  
alle Loesungen. Man kann Fragen stellen wie "Was ist der Stand beim  
SXML Converter?" und bekommt eine zusammengefasste Antwort.

---

## 10. Posteingang (E-Mail-Management)



Posteingang

Der Posteingang ist eine “E-Mail-Waschmaschine” — er sortiert, kategorisiert und priorisiert eingehende Mails automatisch.

## Automatische Kategorisierung

Eingehende Mails werden per KI analysiert und erhalten farbige Tags:

- **SOFORT (rot)**: Erfordert sofortige Reaktion
- **UNBEKANNT (orange)**: Noch nicht kategorisiert — muss manuell eingeordnet werden
- **INFO (blau)**: Zur Kenntnis, keine Aktion nötig

Die Kategorisierung lernt mit: Wenn man in Gmail eine Mail einem bestimmten Absender-Typ zuordnet (z.B. “Mails von UPS sind immer Versandbenachrichtigungen”), wird das in die Programmieranweisung uebernommen und kuenftig automatisch richtig zugeordnet.

## Aktionen pro Mail

Jede Mail kann direkt aus dem Dashboard heraus bearbeitet:

- **In Gmail öffnen**: Direktlink zur Mail in Gmail
- **1-Klick Antwort**: Schnellantwort mit einer gespeicherten Vorlage
- **Weiterleiten**: An einen anderen Empfaenger senden
- **Als Vorlage speichern**: Fuer wiederkehrende Antworttypen
- **Todoist-Task erstellen**: Direkt einen Follow-up-Task anlegen, wenn die Mail eine Aufgabe enthaelt
- **Label zuweisen**: Weitere Gmail-Labels hinzufuegen
- **Als erledigt markieren**: Entfernt die Mail aus der Dashboard-Ansicht

## Priorisierung anpassen

Ueber ein Dropdown kann die Prioritaet einer Mail geaendert werden (z.B. von UNBEKANNT auf SOFORT oder INFO). Das hilft, den Posteingang schnell durchzuarbeiten.

## Perspektive

Langfristig soll der Posteingang im Dashboard Todoist ersetzen — weil hier E-Mails und Aufgaben an einem Ort zusammenkommen. Im Moment ergaenzen sich beide Systeme.

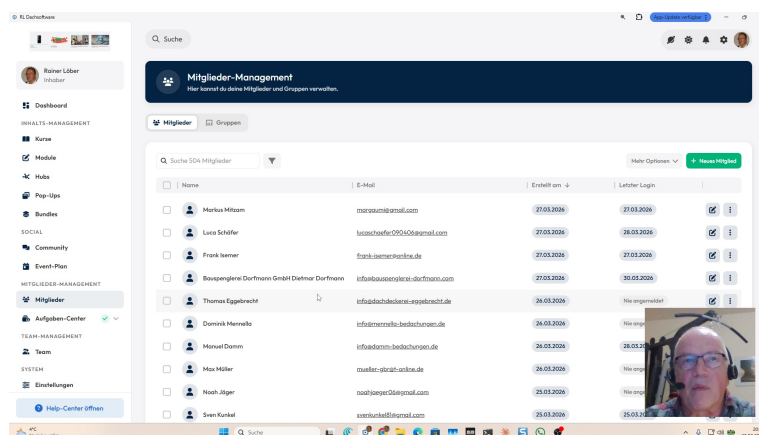
---

## 11. Weitere Bereiche

Folgende Bereiche sind im Menueleiste sichtbar und werden schrittweise ausgebaut:

- **Mailer:** CleverReach-Integration fuer E-Mail-Marketing und Newsletter-Auswertungen. Geplant ist auch die Anbindung des Mailing-Systems fuer automatische Folge-Mails.
- **Einbindung:** Externe Tools einbinden und verknuepfen
- **Backup:** Datensicherung und Export-Funktionen. Relevant wenn das Dashboard auf einem eigenen Server laeuft.
- **Provisioning:** Erweiterte Nutzerverwaltung und Freischaltung fuer neue Bereiche

## 12. LearningsSuite (externe Lernplattform)



LearningsSuite

Die LearningsSuite (<https://rl-dachsoftware.learningsuite.io>) ist die Lern- und Schulungsplattform. Sie ist mit dem Dashboard verbunden, aber eine eigene Anwendung.

### Mitglieder-Management

- Uebersicht aller registrierten Nutzer mit Name, E-Mail, Erstellungsdatum und letztem Login
- Gruppenzuordnung (z.B. PLUS-Kunden, Dachmusketier)
- Neue Mitglieder hinzufuegen

### Automatische Anlage

Wenn ein Kunde im WooCommerce-Shop 3D-DachCAD PLUS kauft, wird er automatisch in der LearningsSuite angelegt und erhaelt Zugang zu den Schulungskursen. Das laeuft ueber die WooCommerce-Automation im Hintergrund — ohne manuellen Aufwand.

### Schulungsinhalte

- Schnellkurs "Vom ersten Start zum ersten Dach" (30 Minuten)
- Video-Tutorials zu einzelnen Funktionen
- Community-Bereich fuer Austausch zwischen Nutzern

## Naechste Schritte (Weiterentwicklung)

Das Dashboard befindet sich in der Beta-Phase. Folgende Erweiterungen sind geplant:

1. **Buchhaltungs-Anbindung (SevDesk):** Automatische Kosten- und Umsatzauswertungen direkt aus der Buchhaltung
2. **Mailing-Integration:** CleverReach-Kampagnen und Nachfass-Mails direkt aus dem Dashboard
3. **Agenten-Status (LOESUNGEN #84):** Live-Anzeige welcher KI-Agent gerade arbeitet, wartet oder fertig ist
4. **Bestell-Tracking (LOESUNGEN #85):** Automatische Zuordnung von E-Mails zu WooCommerce-Bestellungen
5. **Wunsch-System fuer Pilotbetriebe:** Direkte Feature-Requests von Nutzern in den Entwicklungsprozess

## Pilotbetriebe gesucht

Geplant sind 5-6 Pilotbetriebe, die das Dashboard aktiv nutzen und mitentwickeln. Je mehr praxisnaher Input, desto schneller waechst die Qualitaet. Interessenten melden sich direkt bei Rainer Loeber.

---

## Zugang

Rolle	Beschreibung
Admin	Vollzugriff auf alle Bereiche, Nutzerverwaltung, Projektdefinition
Musketeer	Zugriff auf freigegebene Bereiche (Dashboard, Projekte, Ziele)

---

**Dashboard:** <https://dashboard.rl-software.online> **LearningsSuite:** <https://rl-dachsoftware.learningsuite.io> **Support:** WhatsApp 01523 385 3804 oder [shop@rl-software.online](mailto:shop@rl-software.online)

---

*Erstellt: 30.03.2026 | Basierend auf Video-Walkthrough von Rainer Loeber Video: <https://media.rl-software.online/videos/plus-demo-2026-03-30.mp4>*