

# Webformular → Kunde + Angebotsentwurf

Die Anfrage von der Webseite wird direkt zum Vorgang in Lexware Office.  
Kunde anlegen, Dublette prüfen, Angebotsentwurf erstellen.

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Version     | 1.0                                      |
| Stand       | 19.07.2026                               |
| System      | n8n-Workflow · Lexware Office Public API |
| Herausgeber | FlowTrix · flowtrix.de                   |

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1 · Was ist das System?          | 3  |
| 2 · Voraussetzungen              | 3  |
| 3 · Erste Schritte               | 4  |
| 4 · Benutzer und Berechtigungen  | 4  |
| 5 · Hauptfunktionen              | 5  |
| 6 · Typischer Arbeitsablauf      | 7  |
| 7 · Die interne Benachrichtigung | 7  |
| 8 · Das Kontaktformular anbinden | 8  |
| 9 · Administration               | 9  |
| 10 · Datenschutz und Sicherheit  | 10 |
| 11 · Fehlerbehebung              | 11 |
| 12 · Häufige Fragen              | 12 |
| 13 · Bekannte Einschränkungen    | 12 |
| 14 · Support und Kontakt         | 12 |
| 15 · Versionshistorie            | 12 |

## Was ist das System?

Ein n8n-Workflow, der Anfragen aus dem Kontaktformular einer Webseite entgegennimmt und daraus einen vollständigen Vorgang in Lexware Office erzeugt.

### Was bei jeder Anfrage passiert:

- Der Kunde wird **angelegt** — oder als **Bestandskunde erkannt**, wenn die E-Mail-Adresse schon im Kundenstamm steht
- Ein **Angebotsentwurf** wird erstellt, mit der Nachricht des Interessenten in der Einleitung
- Das Büro bekommt eine **interne E-Mail** mit allen Daten
- **Nichts wird automatisch an den Kunden verschickt** — das Angebot bleibt Entwurf

| Workflow                                             | Aufgabe                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lexware – A05: Webformular → Kunde + Angebotsentwurf | Fachlogik: annehmen, prüfen, zuordnen, anlegen, benachrichtigen      |
| Lexware – API-Call (Baustein)                        | Verbindung zur Lexware-API: Zugangsdaten, Rate-Limit, Wiederholungen |

## Voraussetzungen

- Laufende **n8n-Instanz**; für den Betrieb mit einer öffentlichen Webseite über **HTTPS** erreichbar
- **Lexware Office** mit API-Zugang (API-Schlüssel)
- **SMTP-Postfach** für die interne Benachrichtigung
- Ein **Kontaktformular**, das per POST an eine frei wählbare URL senden kann
- Für die Leistungsauswahl: gepflegte Artikel im Lexware-Artikelstamm

## Erste Schritte

1. Beide Workflow-Dateien in n8n importieren (Baustein zuerst).
2. Im Baustein das Lexware-Credential anlegen: Header Auth, `Authorization` = `Bearer <IHR-API-SCHLÜSSEL>`.
3. Verbindungstest: Workflow „Lexware – Test: Profil abrufen“ ausführen → `statusCode: 200`.
4. Im A05-Workflow die **vier** „Baustein“-Nodes öffnen und im Dropdown den Baustein auswählen.
5. In beiden Mail-Nodes das **SMTP-Credential** wählen und bei *From Email* die eigene Absenderadresse eintragen.
6. Im Node **Config** das Feld `internEmail` setzen.
7. **Baustein publishen, dann A05 publishen.**
8. Testen: `testformular.html` im Browser öffnen und absenden.

**Wichtig:** Ein referenzierter Sub-Workflow muss selbst veröffentlicht sein, sonst lässt sich A05 nicht publishen. „Ausführen“ genügt dafür nicht.

## Benutzer und Berechtigungen

| Rolle                          | Darf                                                                          | Braucht                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interessent</b><br>(extern) | Formular ausfüllen und absenden                                               | nur die Webseite                              |
| <b>Büro</b>                    | Interne Mail lesen, Angebotsentwurf in Lexware prüfen, ergänzen und versenden | Lexware-Zugang — <b>keinen</b> n8n-Zugang     |
| <b>Administrator</b>           | Workflows, Zugangsdaten, Webhook-URL und Absicherung verwalten                | n8n-Zugang, Lexware-API-Schlüssel, SMTP-Daten |

## Hauptfunktionen

---

### 5.1 Anfrage annehmen

**Ablauf:** Das Formular sendet per **POST** an die Webhook-URL — als JSON oder als Formular-Daten. Der Workflow erkennt die Felder in verschiedenen Schreibweisen.

**Erkannte Felder:** `name` oder `vorname` + `nachname` · `firma` · `email` (Pflicht) · `telefon` · `strasse` · `plz` · `ort` · `nachricht` · optional `leistung` und `menge`

**Ergebnis:** Die Webseite erhält eine JSON-Antwort, z. B. `{"ok":true}`.

Ein Aufruf der Webhook-URL im Browser (GET) liefert bewusst einen Fehler — der Webhook nimmt nur POST an.

### 5.2 Pflichtprüfung

**Geprüft wird:** gültige E-Mail-Adresse sowie Name oder Firma.

**Bei Verstoß:** HTTP 422 mit Begründung. Es wird nichts in Lexware angelegt.

### 5.3 Dublettencheck

**Ablauf:** Der Workflow sucht die E-Mail-Adresse über `GET /contacts?email=...`. Weil dieser API-Filter per **Substring** sucht, vergleicht der Workflow die Treffer zusätzlich **exakt** (kleingeschrieben) — sonst würde `max@muster.de` fälschlich auch `max@muster.de.example.com` treffen.

**Ergebnis:** Bei Treffer wird der bestehende Kontakt verwendet; die interne Mail weist ihn als Bestandskunde samt Kundennummer aus.

### 5.4 Kontakt anlegen

Ist eine **Firma** angegeben, entsteht ein Firmenkontakt mit der Person als Ansprechpartner. Sonst ein Personenkontakt. Anschrift, Telefon und E-Mail werden übernommen, die Rolle ist „Kunde“.

Schlägt die Kontaktsuche technisch fehl, wird **kein** Kontakt angelegt — lieber eine Fehlermeldung als ein Duplikat.

## 5.5 Angebotsentwurf erstellen

**Ablauf:** `POST /quotations` ohne Finalisierung ⇒ Status **Entwurf**. Gültigkeit 14 Tage, die Nachricht des Interessenten steht in der Einleitung.

**Position:** Ohne Leistungsauswahl enthält das Angebot eine Platzhalter-Position mit 0 € („Position folgt nach Beratung“).

**Ergebnis:** Der Entwurf liegt in Lexware unter *Belege* → *Angebote* → *Entwürfe*.

## 5.6 Echte Angebotsposition

**Geplante Erweiterung — derzeit noch nicht freigegeben.** Die Logik ist gebaut und validiert, ein Lauf gegen die echte Lexware-API steht noch aus.

**Vorgesehener Ablauf:** Schickt das Formular `leistung` (= Artikelnummer) und `menge` mit, holt der Workflow den Artikel über `GET /articles?articleNumber=...` und setzt ihn mit Titel, Einheit, Preis und Steuersatz als Position ein.

**Bei unbekannter Artikelnummer:** Rückfall auf die Platzhalter-Position — die Anfrage geht nie verloren.

## 5.7 Fehlerpfad

Jeder Fehler erzeugt eine interne E-Mail mit Fehlergrund und allen Formulardaten zum manuellen Nachtragen. Die Webseite bekommt trotzdem HTTP 200 mit dem Hinweis, dass die Anfrage manuell bearbeitet wird — der Besucher sieht keine technische Fehlermeldung.

## Typischer Arbeitsablauf

---

1. Der Interessent füllt das Kontaktformular aus und schickt es ab.
2. Der Workflow legt Kontakt und Angebotsentwurf an.
3. Das Büro erhält die interne E-Mail.
4. Das Büro öffnet in Lexware *Belege* → *Angebote* → *Entwürfe*, prüft, ergänzt Positionen und Preise.
5. Das Angebot wird aus Lexware heraus an den Kunden versendet.

## Die interne Benachrichtigung

---

- **Betreff:** „Neue Anfrage: <Name> — Angebotsentwurf angelegt“
- Kunde mit Kennzeichnung (**neu angelegt**) oder (**Bestandskunde, Nr. ...**)
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- gewählte Leistung und Menge, sofern angegeben
- die vollständige Nachricht des Interessenten
- Hinweis, wo der Entwurf in Lexware liegt



**Abbildung 1:** Interne Benachrichtigung — echte Textausgabe des Workflows, Beispieldaten mit anonymisierten Adressen.

## Das Kontaktformular anbinden

Das Formular muss per **POST** an die Webhook-URL senden. Minimalbeispiel:

```
<form action="https://<IHRE-N8N-ADRESSE>/webhook/webformular-angebot" method="POST">
  <input name="name" required>
  <input name="email" type="email" required>
  <textarea name="nachricht"></textarea>
  <button type="submit">Absenden</button>
</form>
```

Optional für eine echte Angebotsposition:

```
<select name="leistung">
  <option value="">– Allgemeine Anfrage –</option>
  <option value="<ARTIKELNUMMER>">Leistungsbezeichnung</option>
</select>
<input name="menge" type="number" min="1" value="1">
```

Die vollständige Testdatei liegt dem Projekt bei: `testformular.html`.

**Voraussetzung für den Echtbetrieb:** Liegt die Webseite bei einem Host, muss die n8n-Instanz über eine öffentliche HTTPS-Adresse erreichbar sein. Eine Adresse im lokalen Netz (z. B. `192.168.x.x`) kann die Webseite nicht erreichen.

The screenshot shows a web form titled "Anfrage senden" (Request Send) with the subtitle "Testformular für den A05-Workflow". The form contains the following fields:

- Name:** Text input with value "Erika Beispiel".
- Firma (optional):** Text input with value "Beispiel GmbH".
- E-Mail:** Text input with value "erika@beispiel.de".
- Telefon:** Text input with value "030 123456".
- Straße:** Text input with value "Musterweg 1".
- PLZ:** Text input with value "10115".
- Ort:** Text input with value "Berlin".
- Gewünschte Leistung:** Dropdown menu with value "Fernwartung (95 €/Std.)".
- Menge:** Text input with value "3".
- Nachricht:** Text area with value "Bitte um ein Angebot für die Wartung."

At the bottom, there is a yellow button labeled "Anfrage absenden" (Send Request). Below the button, small text reads: "Sendet an den A05-Webhook. Antwort (\*ok\*:true) = durchgelaufen."

Abbildung 2: Mitgeliefertes Testformular mit Leistungsauswahl. Beispieldaten.



## Administration

### Einstellungen im Node „Config“

| Feld            | Bedeutung                               | Beispiel            |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| internEmail     | Empfänger der internen Benachrichtigung | <POSTFACH>@<DOMAIN> |
| angebotTitel    | Titel des Angebots in Lexware           | Angebot             |
| gueltigkeitTage | Gültigkeit des Entwurfs in Tagen        | 14                  |
| steuersatz      | Steuersatz der Platzhalter-Position     | 19                  |

### Zugangsdaten

Nur Platzhalter — echte Werte liegen ausschließlich im n8n-Credential-Store.

| Dienst  | Credential                                             |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Lexware | Header Auth · Authorization = Bearer <API-SCHLÜSSEL>   |
| SMTP    | <SMTP-HOST> · Port 465 (SSL) · <POSTFACH> / <PASSWORT> |

### Webhook-URL finden

Node „Webhook Anfrage“ öffnen. Dort stehen zwei Adressen:

- **Test URL** ( /webhook-test/... ) — nur solange „Test workflow“ läuft, und nur für einen Aufruf
- **Production URL** ( /webhook/... ) — dauerhaft erreichbar, sobald der Workflow veröffentlicht ist

Zeigt n8n eine falsche Host-Adresse an, ist die Umgebungsvariable `WEBHOOK_URL` der Instanz veraltet. Dann die tatsächliche Adresse des Servers verwenden.

### Betriebshinweise

- Der Webhook ist **ohne Authentifizierung**. Solange n8n nur im lokalen Netz erreichbar ist, ist das vertretbar; vor der Veröffentlichung ein Token oder Basic Auth ergänzen.
- Im Baustein unter Settings „Save successful production executions“ auf `none` stellen, wenn viele Anfragen erwartet werden.

## Datenschutz und Sicherheit

---

- Verarbeitet werden **personenbezogene Daten** der anfragenden Person: Name, E-Mail, Telefon, Anschrift und Nachricht — erforderlich für die Angebotserstellung.
- **Empfänger:** die eigene n8n-Instanz, Lexware Office und der eigene SMTP-Server. Keine weiteren Dritten.
- Zugangsdaten liegen nur im **n8n-Credential-Store**, nie in Workflow-Dateien.
- **Kein automatischer Versand** an den Kunden — das Angebot bleibt Entwurf.
- Prüfen vor Schreiben: Pflichtfelder werden validiert; schlägt die Kontaktsuche fehl, wird kein Kontakt angelegt.

**Hinweis für den Betrieb:** Vor dem Produktivbetrieb prüfen, ob die Datenschutzerklärung der Webseite die automatisierte Weiterverarbeitung in Lexware Office abdeckt. Dies ist keine Rechtsberatung.

## Fehlerbehebung

| Problem                                                                   | Mögliche Ursache                                          | Lösung                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufruf der Webhook-URL im Browser zeigt „not registered for GET requests“ | Der Browser sendet GET, der Webhook nimmt nur POST        | Kein Fehler. Mit dem Formular oder per POST testen.                                                     |
| „The requested webhook ... is not registered“                             | Test-Modus nicht aktiv oder Workflow nicht veröffentlicht | Für die Test-URL zuerst „Test workflow“ klicken. Für die Production-URL den Workflow publishen.         |
| Publish ist ausgegraut                                                    | Ein Node hat noch ein Problem                             | Rotes Warnzeichen suchen: fehlendes Credential, fehlende Absenderadresse oder nicht gesetzter Baustein. |
| „references workflow ... which is not published“                          | Der Baustein ist nicht veröffentlicht                     | Baustein öffnen und <b>publishen</b> (nicht nur ausführen), dann A05 erneut publishen.                  |
| Verbindung schlägt fehl / Server nicht erreichbar                         | Falsche Host-Adresse in der Webhook-URL                   | Adresse aus der Browser-Adresszeile der n8n-Oberfläche verwenden; <code>WEBHOOK_URL</code> prüfen.      |
| Kunde wird doppelt angelegt                                               | Anfrage mit anderer E-Mail-Adresse als der Bestandskunde  | Erwartetes Verhalten — der Abgleich läuft über die E-Mail-Adresse. Kontakte in Lexware zusammenführen.  |
| Interne Mail kommt nicht an                                               | SMTP-Credential oder Absenderadresse falsch               | Absender muss eine Adresse der eigenen Domain sein; Zugangsdaten im Credential prüfen.                  |
| Fehler-Mail statt Erfolgsmeldung                                          | Lexware-API nicht erreichbar oder Body abgelehnt          | Fehlergrund steht in der Mail. Verbindungstest „Profil abrufen“ ausführen.                              |
| Angebot ohne sinnvolle Position                                           | Keine Leistung gewählt oder Artikelnummer unbekannt       | Erwartetes Verhalten — Platzhalter-Position. Im Entwurf ergänzen.                                       |

## Häufige Fragen

---

### Wird das Angebot automatisch an den Kunden geschickt?

Nein. Es entsteht als Entwurf und wartet auf die Freigabe durch das Büro.

### Was passiert, wenn jemand zweimal anfragt?

Der Dublettencheck erkennt die E-Mail-Adresse und ordnet die Anfrage dem bestehenden Kunden zu.

### Was passiert bei einer unvollständigen Anfrage?

Fehlt die E-Mail-Adresse oder der Name, wird die Anfrage abgelehnt und begründet.

### Geht eine Anfrage verloren, wenn Lexware nicht erreichbar ist?

Nein. Es kommt eine interne Mail mit allen Formulardaten zum manuellen Nachtragen.

### Braucht das Büro einen n8n-Zugang?

Nein. Es genügt der Lexware-Zugang und das Postfach.

## Bekannte Einschränkungen

---

- Die **Leistungsauswahl mit echtem Artikel** ist gebaut und validiert, aber noch nicht gegen die echte API getestet: **Geplante Erweiterung — derzeit noch nicht freigegeben.**
- Ohne Leistungsauswahl enthält das Angebot eine Platzhalter-Position mit 0 €.
- Nur eine Leistung je Anfrage.
- Der Webhook ist noch **ohne Authentifizierung** — vor der Veröffentlichung abzusichern.
- Ohne öffentlich erreichbare n8n-Instanz ist keine Anbindung an eine gehostete Webseite möglich.
- Verhalten bei sehr vielen gleichzeitigen Anfragen nicht getestet.

## Support, Kontakt und Versionshistorie

---

**FlowTrix** · Kontakt: <https://flowtrix.de/kontakt/> · Projektübersicht: <https://flowtrix.de/projekte/>

| Version | Datum      | Änderung                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 19.07.2026 | Erstausgabe. Webhook, Feldmapping, Pflichtprüfung, Dublettencheck, Kontakt anlegen, Angebotsentwurf, interne Mail und Fehlerpfad End-to-End gegen die echte Lexware-API getestet. Leistungsauswahl gebaut, in Erprobung. |