

Webformular → Kunde + Angebotsentwurf

Die Anfrage von der Webseite wird direkt zum Vorgang in Lexware Office — niemand tippt mehr ab.

Das Problem

Anfragen über die Webseite landen als E-Mail im Postfach. Die Kontaktdaten stehen strukturiert in der Nachricht und werden trotzdem von Hand in Lexware eingetragen. Bis zum Angebot vergehen oft Tage — und was im Sammelpostfach untergeht, wird nie zum Angebot.

Die Lösung

Das Kontaktformular sendet per POST an einen n8n-Webhook. Der Workflow prüft die Angaben, gleicht die E-Mail-Adresse mit dem Kundenstamm ab, legt Kontakt und Angebotsentwurf an und informiert das Büro per E-Mail — in dem Moment, in dem abgeschickt wird.

Hauptfunktionen

- **Anfrage annehmen:** POST als JSON oder Formular-Daten, Felder werden tolerant erkannt
- **Dublettencheck:** E-Mail im Kundenstamm suchen und exakt vergleichen — Bestandskunden werden zugeordnet
- **Kontakt anlegen:** Firmenkontakt mit Ansprechpartner oder Personenkontakt
- **Angebotsentwurf:** Status Entwurf, Anfrage in der Einleitung — nichts geht ohne Freigabe raus
- **Nichts geht verloren:** Jeder Fehler erzeugt eine Mail mit allen Daten

Typischer Prozess

- 1 · Interessent füllt das Formular aus und schickt ab
- 2 · Workflow prüft, ordnet zu und legt Kontakt sowie Angebotsentwurf an
- 3 · Büro erhält die interne Mail mit allen Daten
- 4 · Büro prüft den Entwurf in Lexware und versendet ihn

Wichtigste Vorteile

- **Schnellere Reaktion** — der Vorgang entsteht beim Absenden
- **Weniger manuelle Arbeit** — Kontaktdaten werden nicht abgetippt
- **Saubere Stammdaten** — keine doppelten Kunden
- **Keine verlorenen Anfragen** — jede wird zum Beleg und zur Mail

Bewusst ohne Zahlen: belastbare Kennzahlen liegen nicht vor.

Technik

n8n (selbst gehostet)

Webhook (POST)

Lexware Office Public API v1

JavaScript

SMTP

HTML-Testformular

Datenschutz & Betrieb

- Personenbezogene Daten der Antragenden — erforderlich für die Angebotserstellung
- Empfänger: eigene n8n-Instanz, Lexware Office, eigener SMTP-Server
- Zugangsdaten ausschließlich im n8n-Credential-Store
- Kein automatischer Versand — das Angebot bleibt Entwurf
- Webhook vor der Veröffentlichung absichern (Token oder Basic Auth)

Projektstatus

FERTIG

Webhook, Prüfung, Dublettencheck, Kontakt, Angebotsentwurf, interne Mail, Fehlerpfad — End-to-End getestet

IN ERPROBUNG

Leistungsauswahl mit echtem Artikel aus dem Artikelstamm

GEPLANT

Anbindung an die öffentliche Webseite, Absicherung des Webhooks

Abnahmetest bestanden: Anfrage per Formular → Kontakt in Lexware angelegt, Angebotsentwurf erstellt, interne Mail zugestellt. Der zweite Lauf erkannte die Adresse korrekt als Bestandskunde und legte keinen zweiten Kontakt an.