

Eskalation offener Rechnungen

Was zu lange offen ist, landet morgens im Postfach — gestaffelt nach Verantwortung. Gemahnt wird weiterhin in Lexware Office.

Das Problem

Lexware mahnt zuverlässig, zeigt offene Forderungen aber nur im eigenen Dashboard — dort, wo im Alltag niemand nachschaut. Wann eine Forderung so lange offen ist, dass jemand über Inkasso oder Zahlungsstopp entscheiden muss, bemerkt oft niemand rechtzeitig. Die Entscheidung fällt spät oder gar nicht.

Die Lösung

Ein n8n-Workflow ruft täglich die überfälligen Rechnungen über die Lexware-API ab, stuft sie nach Tagen über Fälligkeit ein und schickt jedem Empfängerprofil seinen eigenen Bericht — gefiltert nach Stufe und Mindestbetrag. Gibt es nichts zu melden, kommt keine Mail.

Hauptfunktionen

- **Abruf:** alle überfälligen Rechnungen inklusive Paginierung
- **Stufenberechnung:** aus den Tagen über Fälligkeit, Schwellen frei einstellbar
- **Zwei Empfängerprofile:** eigene Stufen- und Betragsschwelle, eigene E-Mail
- **Wiederholungssperre je Profil:** gemeldete Rechnungen erst nach 14 Tagen erneut
- **Abbruch-Wächter:** scheitert der Abruf, bricht der Lauf sichtbar ab statt „nichts offen“ zu melden

Typischer Prozess

- 1 · Zeitplan startet den Lauf morgens
- 2 · Supervisor und Geschäftsführung finden ihren Bericht im Postfach
- 3 · Der Supervisor fasst bei den früh gemeldeten Posten nach
- 4 · Die Geschäftsführung entscheidet bei den großen Posten

Wer bekommt was

Profil	Standardfilter
Supervisor	ab Stufe 2 · alle Beträge
Geschäftsführung	ab Stufe 3 · ab 1.000 €

Wichtigste Vorteile

- **Die Entscheidung kommt zum Entscheider** — niemand muss ins Dashboard schauen
- **Gestaffelt statt gestreut** — die Geschäftsführung sieht nur die großen Posten
- **Keine Wiederholungen** — jede Rechnung meldet sich einmal, dann erst wieder zur Wiedervorlage
- **Kein Risiko für den Kunden** — der Workflow liest nur, er mahnt nicht

Bewusst ohne Zahlen: belastbare Kennzahlen liegen nicht vor.

Technik

n8n (selbst gehostet)

Lexware Office Public API v1

GET /voucherlist

JavaScript

SMTP

HTML-Bericht

Datenschutz & Betrieb

- Geschäftsdaten: Kundenname, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeit
- Empfänger: eigene n8n-Instanz, Lexware Office, eigener SMTP-Server
- Bericht nur an interne Adressen — nie an Kunden
- Nur lesender Zugriff: keine Mahnung, kein Beleg, keine Kundennachricht
- Zugangsdaten ausschließlich im n8n-Credential-Store

Projektstatus

FERTIG

Abruf, Stufen, zwei Profile, Wiederholungssperre, Bericht, Abbruch-Wächter — gegen die echte Lexware-API gelaufen

VORBEREITET

Telegram, WhatsApp, Threema — verdrahtet, aber deaktiviert und ungetestet

GEPLANT

Zieladressen je Profil für die Messenger

Abnahmetest bestanden: Lauf gegen den echten Mandanten — eine überfällige Rechnung wurde als Stufe 3 erkannt und **nur an den Supervisor** gemeldet. Die Geschäftsführung erhielt nichts, weil der Betrag unter deren Schwelle lag.

Die Stufe ist keine Lexware-Mahnstufe: Die API liefert kein solches Feld, der Workflow leitet sie aus der Überfälligkeit ab.