

Monatsreport an die Geschäftsführung

Die Zahlen aus Lexware landen monatlich im Postfach — zugeschnitten für Geschäftsführung, Vertrieb und CEO.

Version	1.0
Stand	21.07.2026
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	6
7 · Die drei Berichte	7
8 · Administration	8
9 · Datenschutz und Sicherheit	9
10 · Fehlerbehebung	10
11 · Häufige Fragen	11
12 · Bekannte Einschränkungen	11
13 · Support und Kontakt	11
14 · Versionshistorie	11

Was ist das System?

Ein n8n-Workflow, der einmal im Monat die Kennzahlen aus Lexware Office abrufen und als Bericht an interne Empfänger verschickt. Aus einem Lauf entstehen drei zugeschnittene E-Mail-Berichte.

Der Workflow schreibt nichts. Er liest nur aus Lexware. Es wird keine Mahnung, kein Beleg und keine Nachricht an Kunden ausgelöst.

Statt „Mahnungen“: überfällige Forderungen. Die Lexware-API kann Mahnungen nicht auflisten und liefert kein Mahnstufen-Feld. Der Report zeigt deshalb die überfälligen Forderungen. Gemahnt wird weiterhin in Lexware.

Workflow	Aufgabe
Lexware – A07: Monatsreport	Fachlogik: abrufen, rechnen, drei Berichte bauen, versenden, protokollieren
Lexware – API-Call (Baustein)	Verbindung zur Lexware-API: Zugangsdaten, Rate-Limit, Wiederholungen

Voraussetzungen

- Laufende **n8n-Instanz**
- **Lexware Office** mit API-Zugang (API-Schlüssel)
- **SMTP-Postfach** für den Versand; optional Telegram-/WhatsApp-/Threema-Zugänge
- Gepflegte Rechnungsdaten in Lexware — der Workflow rechnet auf `voucherDate`, `dueDate`, `totalAmount`, `openAmount`, `contactName`

Erste Schritte

1. Beide Workflow-Dateien in n8n importieren (Baustein zuerst).
2. Im Baustein das Lexware-Credential anlegen: Header Auth, `Authorization` = `Bearer <API-SCHLÜSSEL>`.
3. In den zwei „Baustein:"-Nodes den Baustein im Dropdown wählen und **Mode auf „Run once for each item“** stellen.
4. In den drei „Mail:"-Nodes das **SMTP-Credential** wählen und bei *From Email* die eigene Absenderadresse eintragen.
5. Im Node **Config** die Empfänger und Schwellen setzen (Kapitel 8).
6. **Baustein publishen, dann A07 publishen.**
7. Ersten Lauf manuell starten und die Berichte prüfen, bevor der Zeitplan scharf geht.

Wichtig: Ein referenzierter Sub-Workflow muss selbst veröffentlicht sein, sonst lässt sich A07 nicht publishen. „Ausführen“ genügt dafür nicht.

Benutzer und Berechtigungen

Rolle	Bekommt	Braucht
Geschäftsführung	Vollen Report und/oder CEO-Kurzüberblick	nur ein Postfach
Vertrieb	Anrufliste: Firmen unter der Umsatzschwelle	nur ein Postfach
Administrator	—	n8n-Zugang, Lexware-API-Schlüssel, SMTP-Daten

Keiner der Empfänger braucht einen n8n- oder Lexware-Zugang. Ein Empfänger lässt sich abschalten, indem sein Feld leer bleibt; mehrere Adressen je Feld sind kommagetrennt möglich.

Hauptfunktionen

5.1 Kennzahlen abrufen

Ablauf: Zwei Abfragen an `GET /voucherlist (voucherType=invoice)`: die Rechnungen des Berichtsmonats (`voucherStatus=open,paid` mit Datumsbereich) und alle überfälligen (`voucherStatus=overdue`). Beide laufen paginiert durch einen Baustein und eine Schleife.

`/voucherlist` verlangt immer einen `voucherStatus`. `overdue` lässt sich nicht mit anderen Status kombinieren — daher zwei getrennte Abfragen. Ein `sort`-Parameter wird abgelehnt; sortiert wird im Code.

5.2 Kennzahlen

- **Umsatz des Monats** — Summe der Rechnungen mit Rechnungsdatum im Monat
- **Anzahl Rechnungen**, davon bezahlt, und offen aus dem Monat
- **Überfällige Forderungen gesamt** mit den größten Einzelposten
- **Umsatz je Firma:** Top-Firmen und Flop-Firmen unter der Umsatzschwelle

5.3 Drei Berichte

Bericht	Inhalt	Empfänger
Voller Report	Umsatz, offen, überfällig, größte Forderungen, Top- und Flop-Firmen	<code>berichtEmpfaenger</code>
Vertriebs-Report	Firmen unter der Umsatzschwelle als Anrufliste	<code>vertriebEmpfaenger</code>
CEO-Kurzüberblick	nur die guten Zahlen: Umsatz und Top-Firmen	<code>ceoEmpfaenger</code>

5.4 Vier Kanäle parallel

E-Mail, Telegram, WhatsApp und Threema hängen gemeinsam am Bericht und laufen in einem Lauf. Jeder Node ist auf „**bei Fehler weiterlaufen**“ gestellt — fehlt für einen Kanal das Ziel oder Credential, senden die anderen trotzdem.

Geplante Erweiterung — derzeit nicht freigegeben. Telegram, WhatsApp und Threema sind vollständig verdrahtet, aber nicht gegen die jeweiligen Dienste getestet. Getestet ist der E-Mail-Weg.

5.5 Abbruch bei fehlgeschlagenem Abruf

Antwortet eine der beiden API-Abfragen mit einem Fehler, bricht der Lauf im Node „Abruf prüfen“ sichtbar ab, statt mit leeren Listen weiterzulaufen und „0 €“ zu melden.

5.6 Protokoll

Der letzte Node gibt bei jedem Lauf lesbar aus, was passiert ist: je Kanal und Empfänger, ob er angesteuert oder übersprungen wurde, plus die Kennzahlen des Monats. Das Feld `protokoll` enthält die lesbare Fassung.

KAPITEL 6

Typischer Arbeitsablauf

1. Der Zeitplan startet den Lauf am 1. des Monats um 07:00.
2. Geschäftsführung, Vertrieb und CEO finden ihren Bericht im Postfach.
3. Der Vertrieb ruft die Firmen aus der Anrufliste an.
4. Die Geschäftsführung sieht Umsatz, Top-Kunden und offene Forderungen auf einen Blick.
5. Bezahlte Rechnungen verschwinden von selbst aus der Überfällig-Liste des nächsten Berichts.

Berichtsmonat: Das Feld `monat` in Config steht standardmäßig auf `vormonat` — am 1. des Monats ist der Vormonat abgeschlossen. Mit `aktuell` wird stattdessen der laufende Monat gemeldet.

Die drei Berichte

Alle drei entstehen im selben Lauf aus denselben Daten — unterschiedlich ist nur der Zuschnitt.

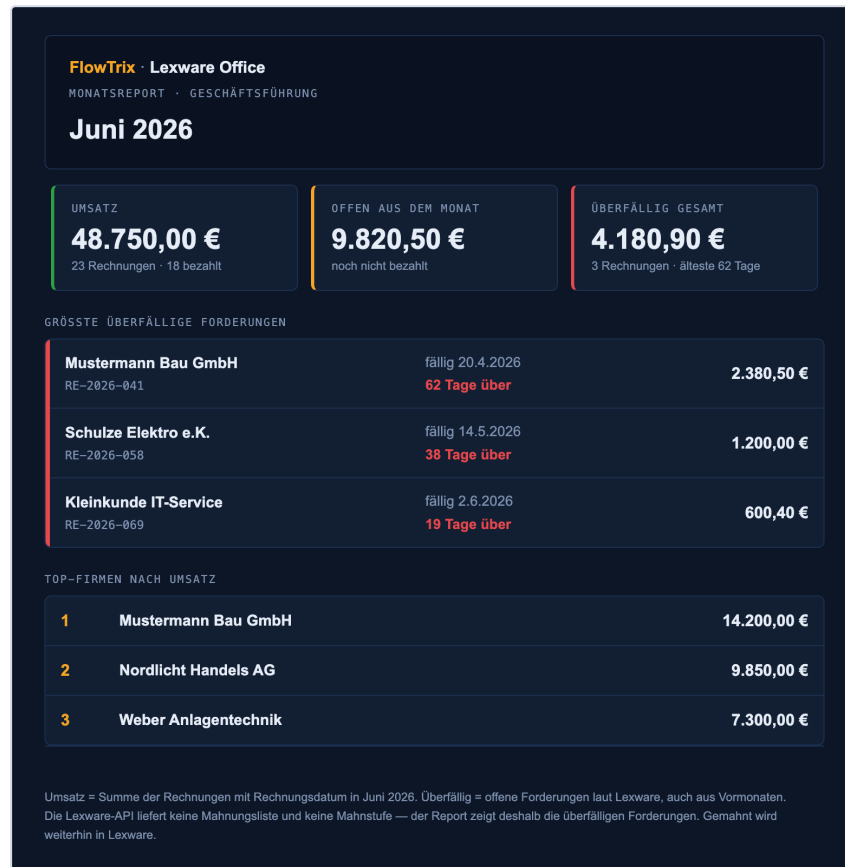


Abbildung 1: Voller Report — Umsatz, offen, überfällig, größte Forderungen und Top-Firmen. Echte Ausgabe des Generators, Beispieldaten.

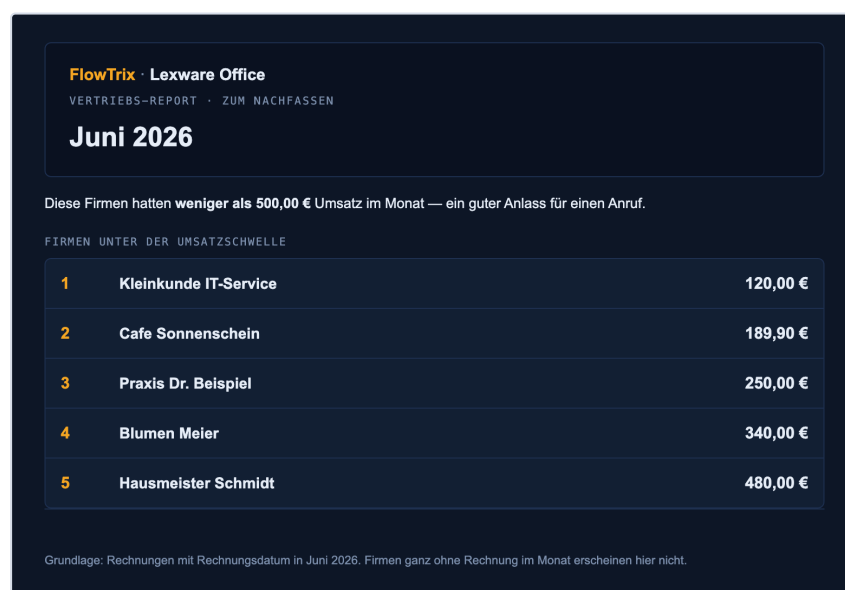


Abbildung 2: Vertriebs-Report — die Firmen unter der Umsatzschwelle zum Nachfassen.

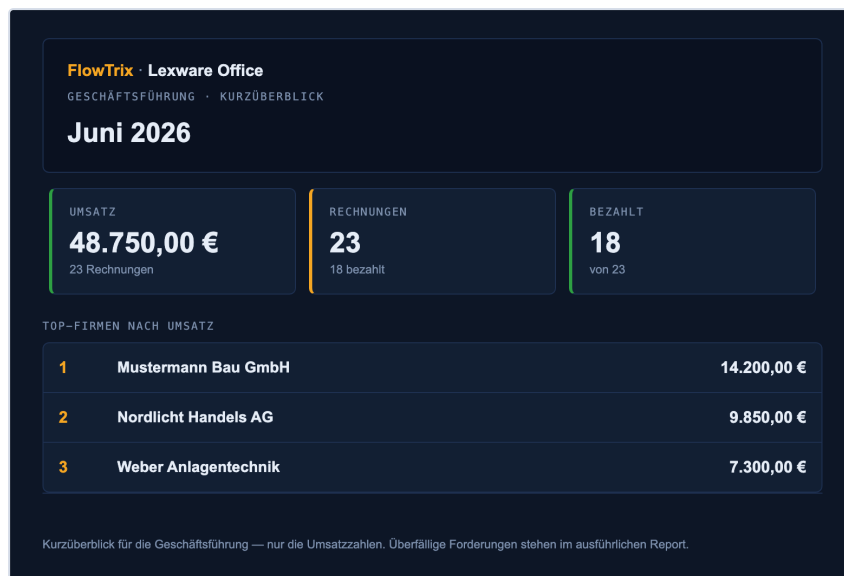


Abbildung 3: CEO-Kurzüberblick — nur die guten Zahlen: Umsatz und Top-Firmen.

Gibt es in einem Monat keinen Umsatz oder keine überfälligen Forderungen, wird der Bericht trotzdem verschickt — dann mit „0 €“ und leeren Listen. Es gibt keine Verzweigung, die den Versand unterdrückt.

KAPITEL 8

Administration

Alle Einstellungen liegen im Node **Config**.

Empfänger

Feld	Bedeutung	Standard
<code>berichtEmpfaenger</code>	voller Report (Geschäftsführung)	<POSTFACH>
<code>vertriebEmpfaenger</code>	Vertriebs-Anrufliste	<POSTFACH>
<code>ceoEmpfaenger</code>	CEO-Kurzüberblick	<POSTFACH>

Schwellen und Verhalten

Feld	Bedeutung	Standard
monat	Berichtsmonat: vormonat oder aktuell	vormonat
umsatzSchwelle	Grenze für die Vertriebs-Anrufliste (in Euro)	500
topFirmen	Anzahl Top-Firmen im Report	3
flopN	Höchstzahl Firmen in der Anrufliste	10
topN	Anzahl überfälliger Einzelposten	8
seitengroesse	Rechnungen je API-Abruf	100
Messenger-Ziele	telegramChatId, whatsappNummer, threemaEmpfaengerId ...	leer lassen, wenn ungenutzt

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>

KAPITEL 9

Datenschutz und Sicherheit

- Verarbeitet werden **Geschäftsdaten**: Kundenname, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeit. Bei Einzelunternehmern und Privatkunden können personenbezogene Daten enthalten sein.
- **Empfänger**: die eigene n8n-Instanz, Lexware Office und der eigene SMTP-Server bzw. die konfigurierten Messenger. Keine weiteren Dritten.
- Die Berichte gehen ausschließlich an interne Adressen — nie an Kunden.
- Der Workflow arbeitet **nur lesend**: keine Mahnung, kein Beleg, keine Kundennachricht.
- Zugangsdaten liegen ausschließlich im n8n-Credential-Store.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
HTTP 400 „Missing required request parameters: [voucherStatus]“	Eine Abfrage ohne <code>voucherStatus</code>	Monat mit <code>open, paid</code> , überfällige mit <code>overdue</code> — beides ist im Code hinterlegt
HTTP 400 „parameter 'sort' is invalid“	Ein <code>sort</code> in der Abfrage	<code>sort</code> weglassen — sortiert wird im Code
Nur eine der beiden Abfragen läuft	Baustein-Mode auf „Run once with all items“	Mode auf „ Run once for each item “ stellen
Report zeigt überall 0 €	Kennzahlen lesen am falschen Ort / Lauf über die Schleife	„Kennzahlen berechnen“ liest die Daten direkt aus dem Baustein — aktuelle Fassung verwenden
Keine E-Mail, obwohl der Node grün ist	Empfänger/From noch Platzhalter	<code>berichtEmpfaenger</code> und <i>From</i> auf echte Adressen setzen
„references workflow ... which is not published“	Der Baustein ist nicht veröffentlicht	Baustein publishen (nicht nur ausführen), dann A07 erneut publishen
Ein Messenger sendet nicht	Kein Ziel oder Credential gesetzt	Erwartetes Verhalten — im Protokoll steht „übersprungen“

Häufige Fragen

Verschickt der Workflow Mahnungen?

Nein. Er liest nur und informiert nach innen. Gemahnt wird weiterhin in Lexware.

Warum „überfällige Forderungen" statt „Mahnungen"?

Die API liefert keine Mahnungsliste und keine Mahnstufe. Die überfälligen Forderungen sind die Zahl, die zählt.

Bekomme ich drei getrennte Mails?

Ja — voller Report, Vertriebsliste und CEO-Kurzüberblick, je an ihren Empfänger. Nicht genutzte Empfänger einfach leer lassen.

Was, wenn ein Monat ohne Umsatz ist?

Der Bericht kommt trotzdem, dann mit 0 € und leeren Listen.

Erscheinen Kunden ganz ohne Rechnung in der Anrufliste?

Nein. Die Liste enthält nur Firmen mit mindestens einer Rechnung im Monat. Für „ganz ohne Rechnung" bräuchte es eine zusätzliche Kontakte-Abfrage (geplant).

Bekannte Einschränkungen

- `voucherStatus` ist bei `/voucherlist` Pflicht; `overdue` nicht mit anderen Status kombinierbar; `sort` wird abgelehnt.
- Die Vertriebsliste enthält nur Firmen mit Rechnung im Monat.
- Die Paginierung ist implementiert, bisher aber nur mit einer Ergebnisseite gelaufen.
- Telegram, WhatsApp und Threema sind vorbereitet, aber nicht gegen die Dienste getestet.

Support, Kontakt und Versionshistorie

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

Version	Datum	Änderung
1.0	21.07.2026	Erstausgabe. Abruf, Kennzahlen, drei Berichte (Geschäftsführung / Vertrieb / CEO), Top-/Flop-Firmen, vier Kanäle parallel, Abbruch-Wächter und Protokoll gegen die echte Lexware-API gelaufen (E-Mail). Messenger vorbereitet.