

Monatsreport an die Geschäftsführung

Die Zahlen aus Lexware kommen einmal im Monat von selbst — als drei zugeschnittene Berichte für Geschäftsführung, Vertrieb und CEO.

Das Problem

Umsatz, Kunden und offene Posten stehen im Lexware-Dashboard — dort, wo im Alltag niemand systematisch nachschaut. Wer die Zahlen braucht, loggt sich ein und sucht zusammen. Das passiert selten, und der Überblick fehlt genau dann, wenn er gebraucht wird.

Die Lösung

Ein n8n-Workflow holt monatlich die Kennzahlen über die Lexware-API, rechnet Umsatz, Forderungen und Umsatz je Firma und verschickt drei Berichte mit eigenem Zuschnitt und eigenem Empfänger — an E-Mail und, wenn gewünscht, an Telegram, WhatsApp und Threema.

Hauptfunktionen

- **Kennzahlen-Abruf:** Monatsrechnungen und überfällige Forderungen, paginiert
- **Top- & Flop-Firmen:** Umsatz je Firma, Anrufliste unter einer Umsatzschwelle
- **Drei Berichte:** voller Report, Vertriebsliste, CEO-Kurzüberblick
- **Vier Kanäle parallel:** E-Mail aktiv, Messenger vorbereitet
- **Abbruch-Wächter & Protokoll:** kein Nullbericht, alles nachvollziehbar

Wer bekommt was

Empfänger	Bericht
Geschäftsführung	voller Report / CEO-Kurzüberblick
Vertrieb	Firmen unter der Umsatzschwelle

Typischer Prozess

- 1 · Zeitplan startet am 1. des Monats
- 2 · Kennzahlen werden gerechnet
- 3 · Drei Berichte entstehen aus denselben Daten
- 4 · Versand über alle konfigurierten Kanäle
- 5 · Protokoll hält fest, was an wen ging

Wichtigste Vorteile

- **Weniger manuelle Arbeit** — kein Einloggen, kein Zusammensuchen
- **Zugeschnitten je Rolle** — jeder sieht, was er braucht
- **Kein Risiko für Kunden** — der Workflow liest nur Bewusst ohne Zahlen: belastbare Kennzahlen liegen nicht vor.

Technik

n8n (selbst gehostet)

Lexware Office API v1

GET /voucherlist

JavaScript

SMTP

Telegram · WhatsApp · Threema

Datenschutz & Betrieb

- Geschäftsdaten: Kundenname, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeit
- Empfänger: eigene n8n-Instanz, Lexware, eigener SMTP-Server
- Berichte nur an interne Adressen — nie an Kunden
- Nur lesend; Zugangsdaten nur im n8n-Credential-Store

Projektstatus

FERTIG

Abruf, Kennzahlen, drei Berichte, Top-/Flop-Firmen, Abbruch-Wächter, Protokoll — gegen die echte API (E-Mail)

VORBEREITET

Telegram, WhatsApp, Threema — verdrahtet, aber ungetestet

Ehrlich eingeordnet: Die Lexware-API liefert keine Mahnungsliste. Statt „Mahnungen“ zeigt der Report die überfälligen Forderungen. Gemahnt wird weiterhin in Lexware.