

Angebotsfreigabe per Ja/Nein-Button

Große Angebote gehen erst raus, wenn der Chef zustimmt — per Klick, aus jedem Kanal, ohne Lexware-Login.

Das Problem

Für große Angebote müsste jemand zustimmen, bevor sie rausgehen. Ohne festen Schritt passiert das per Zuruf, E-Mail oder gar nicht — und der Entscheider ist unterwegs, ohne Lexware-Login. So bleibt das Angebot liegen oder geht ungeprüft raus.

Die Lösung

Ein n8n-Workflow findet neue Angebote über einem Schwellenwert und schickt eine Freigabe-Anfrage gleichzeitig an alle Kanäle — mit zwei Links: Freigeben oder Ablehnen. Nach der Freigabe holt der Workflow das Angebots-PDF und mailt es dem Kunden.

Hauptfunktionen

- **Angebote finden:** über die Lexware-API, ab Schwellenwert
- **Anfrage an alle Kanäle:** E-Mail, Telegram, WhatsApp, Threema
- **Ja/Nein per Link:** mit Bestätigungsseite und Token
- **PDF an den Kunden:** nach Freigabe automatisch per E-Mail
- **Ablehnung ans Büro:** nichts geht an den Kunden

Typischer Prozess

- 1 · Angebot über Schwellenwert entsteht
- 2 · Anfrage geht an alle Kanäle
- 3 · Chef klickt Ja/Nein → Bestätigungsseite
- 4 · Bei Ja: PDF an den Kunden · Bei Nein: Info ans Büro

Wichtigste Vorteile

- **Kontrolle vor dem Versand** — nur nach ausdrücklicher Freigabe
- **Entscheidung von unterwegs** — per Klick, ohne Lexware-Login
- **Weniger Handarbeit** — Kunden-Mail entsteht automatisch
- **Nachvollziehbar** — Freigabe/Ablehnung ist ein klarer Schritt

Bewusst ohne Zahlen: belastbare Kennzahlen liegen nicht vor.

Technik

n8n (selbst gehostet)

Lexware Office API v1

/quotations · /voucherlist

n8n-Webhook

SMTP

Telegram · WhatsApp · Threema

Datenschutz & Betrieb

- Geschäftsdaten: Kundenname, Angebotsnummer, Betrag, Kunden-E-Mail, PDF
- Versand an den Kunden nur nach Freigabe — nie automatisch
- Ja/Nein-Links mit Token; Webhook zusätzlich absichern empfohlen
- Zugangsdaten nur im n8n-Credential-Store

Projektstatus

GETESTET

Freigabe per E-Mail gegen die echte Lexware-API getestet; Messenger vorbereitet

GEPLANT

Zusätzliche Webhook-Absicherung; WhatsApp mit echten interaktiven Buttons

Ehrlich eingeordnet: Lexware hat keinen „Angebot senden“-Endpunkt. Der Workflow holt das PDF und mailt es selbst. Alle Zahlen und Namen in den Ansichten sind Beispieldaten.