

Wochenzusammenfassung für den Chef

Offene Vorgänge aus Lexware — von einer KI in ein paar verständliche Sätze gefasst, per E-Mail, Telegram, WhatsApp und Threema.

Version	2.0
Stand	16.08.2026
Status	Einsatzbereit
System	n8n-Workflow · Lexware · KI · SMTP · Telegram · WhatsApp · Threema
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 Ansicht	6
8 · Administration	7
9 · KI und Datenschutz	8
10 · Fehlerbehebung	8
11 · Häufige Fragen & Einschränkungen	9
12 · Support und Versionshistorie	9

Was ist das System?

Ein n8n-Workflow, der einmal pro Woche die offenen Vorgänge aus Lexware holt — offene Angebote und überfällige Rechnungen —, sie von einer KI in ein paar verständliche Sätze fassen lässt und das Ergebnis an den Chef schickt: per E-Mail (HTML-Report) und zugleich über Telegram, WhatsApp und Threema. Kein Dashboard, keine Rohdatentabelle zum Durchackern.

Status: Einsatzbereit. Der Wochenreport geht in einem einzigen Lauf an vier Kanäle gleichzeitig: E-Mail direkt als HTML-Report sowie Telegram, WhatsApp und Threema über den zentralen Messenger-Baustein. Jeder Messenger-Kanal ist gleichwertig; ein leer gelassenes Ziel wird übersprungen.

KI Ihrer Wahl. Der KI-Endpunkt ist frei wählbar — Cloud-Dienst oder ein lokaler, OpenAI-kompatibler Server. So bleiben die Daten im Haus, wenn Sie es so wollen.

Voraussetzungen

- Laufende **n8n-Instanz**
- **Lexware-API-Baustein** (gemeinsamer Sub-Workflow für die Lexware-Anbindung)
- **OpenAI-kompatibler KI-Endpunkt** (Cloud oder lokal) mit API-Key
- **Messenger-Baustein** (gemeinsamer Sub-Workflow für Telegram, WhatsApp und Threema)
- **SMTP-Postfach** für den E-Mail-Report; je genutztem Messenger die Zugänge im Messenger-Baustein

Erste Schritte

1. Workflow-Datei in n8n importieren.
2. In beiden Nodes „**Baustein: ...**“ den Lexware-API-Baustein im Dropdown wählen.
3. Node „**Baustein: Nachricht senden**“ → Sub-Workflow „**Messenger – Nachricht senden (Baustein)**“ wählen, Modus „**Run once for each item**“.
4. In **Config** `chefEmail` setzen und je genutztem Messenger ein Ziel: `telegramChatId`, `whatsappZiel`, `threemaZiel`. Nicht genutzte Ziele leer lassen — der Kanal wird übersprungen. Bei Bedarf `aiBaseUrl` / `aiModel` anpassen.
5. Node „**KI: Zusammenfassung**“ → Header-Auth-Credential mit `Authorization: Bearer <API-Key>` zuweisen.
6. Node „**Mail: Zusammenfassung**“ → SMTP-Credential und Absenderadresse. Die Messenger-Zugänge liegen zentral im Messenger-Baustein.
7. Ersten Lauf über „**Manuell starten**“ auslösen und Ergebnis prüfen.
8. **Workflow aktiv schalten** — erst dann greift der wöchentliche Zeitplan.

Chat-ID herausfinden: dem Bot `@userinfobot` in Telegram schreiben — er nennt die eigene Chat-ID. WhatsApp- und Threema-Ziel richten sich nach dem im Messenger-Baustein eingerichteten Dienst.

Benutzer und Berechtigungen

Rolle	Aufgabe	Braucht
Chef	erhält die Zusammenfassung per E-Mail und über die genutzten Messenger (Telegram, WhatsApp, Threema)	Postfach / Messenger
Administrator	richtet API-Baustein, KI, SMTP und den Messenger-Baustein ein	n8n-Zugang

Hauptfunktionen

5.1 Wöchentlicher Zeitplan

Der Workflow läuft automatisch jeden Montag um 07:00. Für Testläufe ist ein manueller Start eingebaut, ohne den Zeitplan zu berühren.

5.2 Vorgänge aus Lexware

Über `/voucherlist` werden offene Angebote (`quotation` / `open`) und überfällige Rechnungen (`invoice` / `overdue`) geholt — mit Paginierung, damit auch viele Posten vollständig erfasst werden.

5.3 KI-Zusammenfassung

Ein HTTP-Request ruft einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt auf (`/chat/completions`). Die KI fasst die Vorgänge in wenige Sätze, Dringendes zuerst, mit konkreten Namen und Beträgen.

5.4 Vier Kanäle in einem Lauf

Die Zusammenfassung geht in einem Lauf an E-Mail (HTML-Report) direkt und zugleich an Telegram, WhatsApp und Threema über den zentralen Messenger-Baustein. Ein Code-Node fächert die konfigurierten Ziele je Kanal auf; ein leeres Ziel wird übersprungen. Der E-Mail-Versand läuft auf „bei Fehler weiterlaufen“, sodass die übrigen Kanäle trotzdem bedient werden.

5.5 Wächter & Fallback

Ein Wächter erkennt fehlgeschlagene Abrufe (statt falscher Nullzahlen). Fällt die KI aus, sendet der Workflow die Rohdaten-Auflistung als Fallback.

Einsatzbereit. Alle Funktionen sind gebaut und laufbereit; der Report erreicht E-Mail und alle drei Messenger in einem Lauf.

Typischer Arbeitsablauf

1. Der Zeitplan startet den Lauf (Montag 07:00) — oder der manuelle Start für einen Test.
2. Die offenen Angebote und überfälligen Rechnungen werden aus Lexware geholt.
3. Die Vorgänge werden gesammelt, sortiert und als Klartext für die KI aufbereitet.
4. Die KI fasst zusammen; daraus werden E-Mail-HTML und der Messenger-Klartext gebaut.
5. Die E-Mail geht direkt; die Ziele für Telegram, WhatsApp und Threema werden aufgefächert und über den Messenger-Baustein gesendet. Ein Protokoll hält je Kanal fest, was passiert ist.

Die Ansicht

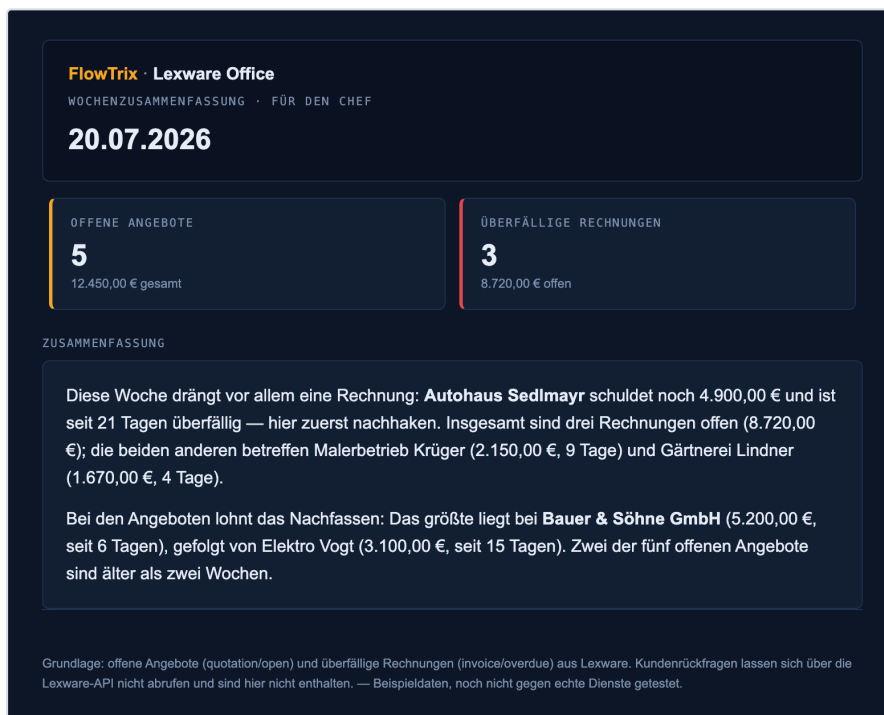


Abbildung 1: Wochen-E-Mail an den Chef — Kennzahlen oben, KI-Zusammenfassung darunter. Telegram, WhatsApp und Threema bekommen dieselbe Zusammenfassung als Klartext. Beispieldaten.

Administration

Alle Einstellungen liegen im Node **Config**.

Feld	Bedeutung	Standard
<code>chefEmail</code>	Empfänger des E-Mail-Reports (kommagetrennt möglich)	<code><POSTFACH></code>
<code>telegramChatId</code>	Telegram-Ziel des Chefs (leer = Kanal aus)	<code><ID></code>
<code>whatsappZiel</code>	WhatsApp-Ziel (leer = Kanal aus)	<i>(leer)</i>
<code>threemaZiel</code>	Threema-Ziel (leer = Kanal aus)	<i>(leer)</i>
<code>aiBaseUrl</code>	OpenAI-kompatibler Endpunkt; für lokale KI lokale URL	<code>https://api.openai.com/v1</code>
<code>aiModel</code>	Modellname	<code>gpt-4o-mini</code>
<code>seitengroesse</code>	Seitengröße der Lexware-Abfrage	<code>100</code>

Zugangsdaten

Nur Platzhalter — echte Werte liegen ausschließlich im n8n-Credential-Store; die Messenger-Zugänge zentral im Messenger-Baustein.

Dienst	Credential
Lexware (Baustein)	im Baustein-Workflow hinterlegt
KI-Endpunkt	Header Auth: <code>Authorization: Bearer <API-Key></code>
SMTP	<code><SMTP-HOST></code> · Port 465 · <code><POSTFACH></code> / <code><PASSWORT></code>
Telegram / WhatsApp / Threema	zentral im Messenger-Baustein hinterlegt

KI und Datenschutz

- An den KI-Endpunkt gehen **Kundennamen und Beträge**. Wer diese Daten nicht extern schicken will, setzt `aiBaseUrl` auf einen lokalen, OpenAI-kompatiblen Server (Ollama, LM Studio, vLLM).
- Empfänger insgesamt: die eigene n8n-Instanz, der gewählte KI-Endpunkt, der eigene SMTP-Server und die Messenger-Dienste (Telegram, WhatsApp, Threema) über den Baustein.
- Zugangsdaten liegen ausschließlich im n8n-Credential-Store; die Messenger-Zugänge zentral im Messenger-Baustein.
- Fällt die KI aus (kein/leerer Text), sendet der Workflow trotzdem — dann als schlichte Rohdaten-Auflistung.
- **Grenze der API:** Kundenrückfragen kennt die Lexware-API nicht; der Report deckt Angebote und überfällige Rechnungen ab.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
„Lexware-Abruf fehlgeschlagen (HTTP ...)“	Baustein/Credential nicht gewählt oder API-Fehler	Baustein im Dropdown neu wählen; Lexware-Credential prüfen
E-Mail zeigt „Rohdaten (KI nicht verfügbar)“	KI-Endpunkt/Key falsch oder Antwort nicht im OpenAI-Schema	<code>aiBaseUrl</code> und Header-Auth prüfen; bei Azure/lokal Pfad & Auth angleichen
Angebote unvollständig	<code>quotation/open</code> liefert nicht die erwarteten Angebote	an echten Daten prüfen, ob „open“ die noch offenen Angebote meint
Ein Messenger sendet nicht	Ziel in Config leer oder Zugang im Baustein fehlt	Ziel je Kanal setzen (<code>telegramChatId</code> / <code>whatsappZiel</code> / <code>threemaZiel</code>); Zugang im Messenger-Baustein prüfen
Messenger-Nachricht abgeschnitten	sehr viele Posten → Zeichenlimit des Dienstes	bei vielen offenen Posten Kürzung ergänzen

Häufige Fragen & Einschränkungen

Welche KI wird gebraucht?

Ein OpenAI-kompatibler Endpunkt — als Cloud-Dienst oder lokaler Server (Ollama, LM Studio).

Gehen Kundendaten nach außen?

Nur an den von Ihnen gewählten KI-Endpunkt. Bei lokalem Betrieb bleiben sie im Haus.

Muss ich alle Messenger nutzen?

Nein. Jedes Ziel ist optional — nur befüllte Kanäle werden bedient, der Rest wird übersprungen.

Warum keine Rückfragen im Report?

Die Lexware-API kennt keinen Vorgangstyp „Rückfrage“ — er lässt sich nicht abrufen.

Bekannte Einschränkungen

- Kundenrückfragen sind über die Lexware-API nicht abrufbar und daher nicht Teil des Reports.
- Sehr lange Zusammenfassungen werden für Messenger-Kanäle mit Zeichenlimit bei Bedarf gekürzt.

Support und Versionshistorie

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

Version	Datum	Änderung
2.0	16.08.2026	Mehrkanal-Ausbau: Versand jetzt an E-Mail plus Telegram, WhatsApp und Threema über den zentralen Messenger-Baustein. Status: einsatzbereit.
1.0	22.07.2026	Erstausgabe. Wöchentliche Zusammenfassung aus Lexware, KI-Text, E-Mail + Telegram, Wächter und Fallback.