

Wochenzusammenfassung für den Chef

Offene Angebote und überfällige Rechnungen aus Lexware — von einer KI in ein paar verständliche Sätze gefasst, jeden Montag per E-Mail, Telegram, WhatsApp und Threema.

Das Problem

Offene Angebote und überfällige Rechnungen stehen verstreut in Lexware. Lange Listen beantworten nicht die eine Frage: Was ist diese Woche wichtig? Ohne festen Termin geht der Überblick im Tagesgeschäft unter, Dringendes fällt spät auf.

Die Lösung

Ein wöchentlicher Zeitplan holt die offenen Vorgänge aus Lexware, lässt sie von einer KI zusammenfassen — Dringendes zuerst, mit Namen und Beträgen — und schickt das Ergebnis in einem Lauf an E-Mail, Telegram, WhatsApp und Threema. Keine Rohdatentabelle.

Hauptfunktionen

- **Zeitplan:** Montag 07:00, plus manueller Sofortstart
- **Vorgänge:** Angebote (open) + Rechnungen (overdue), paginiert
- **KI-Zusammenfassung:** OpenAI-kompatibel, Cloud oder lokal
- **Vier Kanäle:** E-Mail (HTML) + Telegram, WhatsApp, Threema
- **Wächter & Fallback:** Rohdaten, falls die KI ausfällt

Typischer Prozess

- 1 · Zeitplan startet den Lauf
- 2 · Vorgänge aus Lexware holen
- 3 · KI fasst das Wichtige zusammen
- 4 · E-Mail + alle drei Messenger an den Chef

Wichtigste Vorteile

- **Überblick ohne Aufwand** — das Wichtige in wenigen Sätzen
- **Dringendes zuerst** — größte Beträge, längste Überfälligkeit oben
- **Fester Termin** — jeden Montag automatisch
- **Auf jedem Kanal** — E-Mail und alle drei Messenger in einem Lauf
- **KI Ihrer Wahl** — Cloud oder lokal, Daten bleiben im Haus

Bewusst ohne Zahlen: belastbare Kennzahlen liegen nicht vor.

Technik

n8n (selbst gehostet)

Lexware Office API

API-Baustein

OpenAI-kompatible KI

SMTP

Messenger-Baustein

Telegram

WhatsApp

Threema

KI & Datenschutz

- An den KI-Endpunkt gehen Kundennamen und Beträge
- Lokal betreibbar (Ollama, LM Studio) — Daten bleiben im Haus
- Empfänger: eigene n8n-Instanz, KI-Endpunkt, SMTP, Messenger-Dienste
- Rückfragen kennt die Lexware-API nicht — nicht im Report

Projektstatus

EINSATZBEREIT

Der Wochenreport geht in einem Lauf an vier Kanäle gleichzeitig: E-Mail (HTML-Report) plus Telegram, WhatsApp und Threema über den zentralen Messenger-Baustein

OPTIONAL

Jeder Messenger-Kanal ist gleichwertig; ein leer gelassenes Ziel wird übersprungen

Ehrlich eingeordnet: Alle Namen und Beträge in den Ansichten sind Beispieldaten. Kundenrückfragen liefert die Lexware-API nicht — der Report deckt Angebote und überfällige Rechnungen ab.