



DATENBLATT · ERSTELLEN · CREATOR AGENT

Jedes Angebot beginnt mit einem leeren Blatt?

Ab jetzt schreibt der Agent den Entwurf aus Ihren Quellen.

Der Creator Agent schreibt Angebote, Briefe und Bescheinigungen auf Ihrer Vorlage. Preise und Regeln holt er aus Ihren Wissensdatenbanken, den Empfänger aus Relations AI und den Absender aus dem Firmenprofil. Für Vertrieb, Verwaltung und alle, die Schriftstücke nach Muster erstellen.

AUF EINEN BLICK

Sie beschreiben das Dokument in eigenen Worten. Der Agent zeigt eine Vorschau mit Wasserzeichen und stellt Rückfragen. Das PDF entsteht, sobald Sie es bestätigen.

01 · WORUM ES GEHT

Angebote entstehen von Hand. Der Agent schreibt den Entwurf.

Für jedes Angebot werden Preise aus der Liste kopiert, die Kundenadresse gesucht und der Text neu formuliert. Der Creator Agent übernimmt diese Arbeit: Er kennt Ihre Vorlage und Ihre Quellen, fragt bei fehlenden Angaben nach und legt das fertige PDF im Workspace ab.

EINGABE

Ein Auftrag in eigenen Worten: Kunde, Positionen, Mengen, Termine

QUELLEN

Bis zu 20 Wissensdatenbanken, 30 angeheftete Artikel, Relations AI, Firmenprofil

ERGEBNIS

PDF im festgelegten Workspace, auf Wunsch mit fortlaufender Nummer

ZUGANG

Web-App, API und MCP, im Plan Corporate enthalten


Fakten aus Ihren Quellen

Bis zu 20 Wissensdatenbanken je Agent und bis zu 30 angeheftete Artikel wie die Preisliste. Auf Wunsch liest der Agent auch in Ihren Dokumenten mit.

Empfänger und Absender

Adresse und Ansprechpartner kommen aus passenden Einträgen in Relations AI, Ihre Firmendaten aus dem Firmenprofil der Kontoeinstellungen.

Zahlen mit Quelle

Standardmäßig übernimmt der Agent in Zahlenfelder ausschließlich Beträge und Mengen, die in einer Quelle, einem festen Wert oder Ihrem Auftrag stehen.

Rückfragen statt Raten

Fehlt eine Angabe, etwa der Ansprechpartner, fragt der Agent mit der Vorschau nach. Passen mehrere Firmen zum Namen, fragt er, welche gemeint ist.

Vorschau mit Wasserzeichen

Die Vorschau zeigt das fertige Layout und legt nichts im Workspace ab. Sie bleibt 24 Stunden gültig, danach erstellen Sie eine neue.

Nummern und Schreibregeln

Fortlaufende Nummern nach Ihrem Muster, etwa A-2026-0042. Dazu Tonfall, Anrede, Sprache und eine Anweisung mit bis zu 8.000 Zeichen.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Einmal einrichten. Danach genügt ein Satz.

Ein Creator Agent gehört zu einer Vorlage und einem Ziel-Workspace. Sie richten ihn einmal ein, danach beschreiben Sie jedes neue Dokument so, wie Sie es einer Kollegin sagen würden.

1

Agent anlegen

Unter **Document AI > Creator Agent** klicken Sie auf **Creator Agent erstellen**, wählen Vorlage und Workspace und verbinden im Reiter **Wissen** Wissensdatenbanken.

2

Regeln festlegen

Tonfall, Anrede, Sprache und KI-Stufe wählen. Im Reiter **Nummern & feste Werte** legen Sie Nummernkreis und feste Werte an.

3

Auftrag beschreiben

Beim Agenten auf **Dokument erstellen** klicken, Kunde, Positionen und Mengen in eigenen Worten eintragen, dann **Vorschau erstellen**.

4

Prüfen und erstellen

Im Reiter **Vorschau & Rückfragen** beantworten Sie Rückfragen und prüfen das PDF. **Dokument erstellen** legt es im Workspace ab.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Ausgabe	PDF im Workspace des Agenten; Vorschau als PDF mit Wasserzeichen
Vorlagen	HTML-Vorlagen mit Versionen; Startvorlagen Angebot, Rechnung, Anschreiben, Bescheinigung (DE, EN)
Quellen	Wissensdatenbanken, angeheftete Artikel, Relations AI, Firmenprofil, Dokumente (nur lesen)
KI-Stufen	Basic, Premium oder Ultra, je Agent wählbar
Freigabe	Vorschau prüfen (Standard) oder direkt erstellen, wenn alle Angaben vollständig sind
Abrechnung	Nach Verbrauch, abhängig von der KI-Stufe
API und MCP	POST /document_generation/creator-agent-preview und .../creator-agent-run; po_documents_creator_agent_run

03 · IM EINSATZ

Wo der Creator Agent im Alltag schreibt.

Angebot aus der Preisliste

Der Vertrieb schreibt: „Angebot für Nordlicht Energie, Wartungspaket Standard, 12 Monate“. Der Agent nimmt die Preise aus der angehefteten Preisliste und fragt nach dem Ansprechpartner.

Teilnahmebestätigungen

Kursname und Datum stehen als feste Werte im Agenten. Für jede Bestätigung genügt der Name der Teilnehmerin, die Nummer zählt der Nummernkreis weiter.

Kundenbriefe im gleichen Ton

Die Verwaltung legt Tonfall und Anrede einmal fest, dazu eine Anweisung wie „Im Schlusstext immer auf die Hotline hinweisen“. Jeder Brief klingt danach gleich.

HÄUFIGE FRAGEN

Woher kommen die Zahlen im Dokument?

Aus Ihren Quellen: angeheftete Artikel, Wissensdatenbanken, feste Werte und Ihr Auftrag. Zahlenfelder ohne Quelle bleiben standardmäßig leer. Prüfen Sie die Vorschau trotzdem vor dem Erstellen.

Wird das Dokument sofort gespeichert?

In der Web-App sehen Sie zuerst die Vorschau mit Wasserzeichen, sie legt nichts im Workspace ab. Das PDF entsteht mit **Dokument erstellen**. Für API und MCP lässt sich das direkte Erstellen einstellen.

Versendet der Agent die Dokumente?

Der Agent arbeitet mit Leserechten: Er legt das PDF im Workspace ab und versendet, ändert oder löscht nichts. Den Versand an den Empfänger übernehmen Sie danach selbst.

Welche Vorlagen kann ich nutzen?

Ihre eigene HTML-Vorlage mit Versionen. Zum Start gibt es Vorlagen für Angebot, Rechnung, Anschreiben und Bescheinigung auf Deutsch und Englisch. Eine Vorlage lässt sich auch aus einer DOCX-, ODT-, RTF-, HTML- oder TXT-Datei im DMS übernehmen.

JETZT STARTEN

Legen Sie Ihren ersten Creator Agent an.

Öffnen Sie **Document AI » Creator Agent**, wählen Sie eine Startvorlage und heften Sie Ihre Preisliste an. Die erste Vorschau zeigt, was der Agent daraus macht.

paperoffice.ai/de/ki-creator-agent-angebote-briefe-pdf



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-creator-agent-angebote-briefe-pdf

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt