



DATENBLATT · ERFASSEN · GESCHÄFTSDATEN FÜR KI-AGENTEN

# Jede Frage nach dem Auftrag landet beim Team? Ihr Agent sieht im Auftrag nach.

Operative Quellen spiegeln Aufträge, Sendungen, Rechnungen und Preise aus ERP, Shop oder Buchhaltung. Der Konversationsagent am Telefon und im Website-Chat nennt daraus den Status, Auftragsdaten erst nach einem Nachweis des Kunden.

## AUF EINEN BLICK

Sieben Arten von Datensätzen, Rezepte für JTL-Wawi und Holded, dazu Push, Pull und JSON. Ein Nachweis gilt 15 Minuten, für genau diesen Vorgang.

## 01 · WORUM ES GEHT

# Wo ist meine Bestellung?

## Die Antwort steht im Auftrag.

Fragen nach Lieferstatus, Rechnung oder Preis beantwortet kein Wissensartikel. Bisher sieht jemand im System nach und ruft zurück. Operative Quellen machen den Auftrag für Ihren Agenten abrufbar, geschützt durch einen Nachweis, und Ihr System bleibt unverändert.

### DATENSÄTZE

Aufträge, Sendungen, Lieferantenaufträge, Preise, Angebote, Rechnungen, Retouren

### ANSCHLÜSSE

Rezepte für JTL-Wawi und Holded, Push, Pull REST, JSON-Datei, JSON-Records, Preisliste

### NACHWEIS

Auftragsnummer und Postleitzahl, SMS-Einmalcode oder Anrufnummer am Telefon

### LESER

Konversationsagent am Telefon und im Website-Chat



### Datensätze statt Artikel

Jeder Datensatz hat eine Collection, einen Schlüssel und einen Status. Er wird gespiegelt und gezielt nach Schlüssel abgefragt, getrennt vom Wissensindex.

### Nachweis vor Auskunft

Auftragsnummer und Postleitzahl, ein SMS-Code an die Nummer im Datensatz oder die Anrufnummer. Der Nachweis gilt 15 Minuten für genau diesen Vorgang.

### Rezepte für JTL-Wawi und Holded

Die Zuordnung ist eingebaut, Sie hinterlegen den Zugang und eine Referenz für die Probe. JTL-Wawi gibt es als JTL Cloud oder vor Ort.

### Universalschnittstelle

Push an eine geheime Ingest-URL, Pull einer HTTPS-JSON-API, JSON-Datei oder JSON-Records. Felder ordnen Sie mit JSON-Punktpfaden zu.

### Preise aus der Preisliste

Preise nach SKU oder Beschreibung, mit Rabatt oder Aufschlag, eigenem Preis-Wortlaut und Suchbegriffen. Der Import aus einem PDF im DMS zeigt eine Vorschau.

### Angebote und Rückfragen

Der Agent erstellt Angebote als PDF mit eigenem Nummernkreis, legt sie im Workspace ab und mailt sie auf Wunsch. Sonderwünsche gehen als Ticket an Ihr Team.

## 02 · SO FUNKTIONIERT ES

# Anbinden, zuordnen, Nachweis festlegen.

Eine operative Quelle legen Sie in der Web-App an. Die Probe zeigt vor dem Speichern, wie Ihre Daten ankommen, und der Reiter **Nachweis** legt fest, wie sich Kunden ausweisen.

1

## Quelle anlegen

Unter **Knowledge Base AI** › **Operative Quellen** mit **Quelle anlegen** Namen und **Anschluss** wählen: Rezept, Push, Pull, JSON oder Preisliste. Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert.

2

## Felder zuordnen und proben

Im Reiter **Mapping** JSON-Pfade für Schlüssel, Status und Suchfelder setzen. **Probe ohne Speichern** zeigt bis zu 20 Datensätze.

3

## Nachweis festlegen

Im Reiter **Nachweis** mindestens eine Methode wählen: Auftrag und Postleitzahl, SMS-Code oder Anrufnummer.

4

## Daten aktuell halten

Pull-Quellen und Rezepte gleichen im Intervall ab, **Jetzt synchronisieren** startet einen Lauf. Push-Systeme senden an die **Ingest-URL**.

### TECHNISCHE DATEN

| MERKMAL               | DETAILS                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collections           | orders, shipments, supplier_orders, price_items, quotes, invoices, rma                                                           |
| Abgleich              | Intervall von 15 Minuten bis 7 Tage, voreingestellt 180 Minuten; Push beim Eingang                                               |
| Menge                 | Bis zu 500 Datensätze je Lauf; Push bis zu 60 Aufrufe in 10 Minuten je Quelle                                                    |
| SMS-Nachweis          | 6-stelliger Einmalcode, 10 Minuten gültig                                                                                        |
| Pull-Anmeldung        | Bearer-Token, API-Key oder eigener Header, verschlüsselt gespeichert                                                             |
| Ziele                 | Öffentliche HTTPS-Adressen auf Port 443; interne Hosts und HTTP bleiben gesperrt                                                 |
| Zugang und Abrechnung | Web-App unter <b>Knowledge Base AI</b> › <b>Operative Quellen</b> , Datensätze per <b>Ingest-URL</b> ; Abrechnung nach Verbrauch |

## 03 · IM EINSATZ

# Wo Geschäftsdaten Rückfragen ersparen.

**Lieferstatus im Website-Chat**

Ein Onlinehändler bindet JTL-Wawi an. Fragt ein Kunde im Website-Chat nach seiner Bestellung, nennt er Auftragsnummer und Postleitzahl, und der Agent sagt ihm den Status aus dem Spiegel.

**Rechnungsfragen am Telefon**

Ein Dienstleister arbeitet mit Holded. Am Telefon nennt der Konversationsagent nach dem Nachweis, ob eine Rechnung offen oder bezahlt ist, ohne dass jemand im Büro nachsehen muss.

**Preise und Angebote**

Ein Großhändler pflegt seine Preisliste mit Rabatt und Preis-Wortlaut. Der Agent nennt Preise nach Artikelnummer, erstellt auf Wunsch ein Angebot als PDF und gibt Sondermaße als Ticket weiter.

## HÄUFIGE FRAGEN

**Was sind Operative Quellen?**

So heißt die Funktion in der Web-App unter Knowledge Base AI. Sie spiegelt Geschäftsdaten als Datensätze, aus denen der Konversationsagent am Telefon und im Website-Chat antwortet, Auftragsdaten erst nach einem Nachweis.

**Welche Systeme kann ich anbinden?**

Für JTL-Wawi und Holded gibt es fertige Rezepte. Andere Systeme binden Sie per Push an eine Ingest-URL, per Pull einer HTTPS-JSON-API, als JSON-Datei per HTTPS oder als JSON-Records an.

**Schreibt PaperOffice in mein System zurück?**

Nein. Die Quelle wird gelesen, in ERP, Shop oder Buchhaltung ändert sich nichts. Entfernen Sie eine Quelle, löscht PaperOffice auch ihre gespiegelten Datensätze.

**Wie aktuell sind die Daten?**

Pull-Quellen und Rezepte gleichen im gewählten Intervall ab, zwischen 15 Minuten und 7 Tagen. Push-Daten übernimmt PaperOffice beim Eingang. Bei JTL-Wawi und Holded holt PaperOffice einen fehlenden oder älteren Auftrag beim Nachweis direkt nach.

## JETZT STARTEN

**Binden Sie Ihre erste Quelle an.**

In der Web-App unter **Knowledge Base AI > Operative Quellen** mit **Quelle anlegen** den Anschluss wählen, mit der Probe prüfen und den Nachweis festlegen. Danach antwortet Ihr Konversationsagent aus den Datensätzen.

[paperoffice.ai/de/ki-ops-sources-geschaeftsdaten-auftragsstatus](https://paperoffice.ai/de/ki-ops-sources-geschaeftsdaten-auftragsstatus)



## MEHR ZUM MODUL

[paperoffice.ai/de/ki-ops-sources-geschaeftsdaten-auftragsstatus](https://paperoffice.ai/de/ki-ops-sources-geschaeftsdaten-auftragsstatus)

## PREISE

[paperoffice.ai/de/preise](https://paperoffice.ai/de/preise)

## KONTAKT

[paperoffice.ai/de/kontakt](https://paperoffice.ai/de/kontakt)