



DATENBLATT · ERFASSEN · HOLDDED

Rechnung offen oder bezahlt? Wieder nachsehen?

Ab jetzt nennt Ihr Agent den Stand selbst.

Die Anbindung liest Verkaufsaufträge, Rechnungen, Gutschriften und Produkte aus Holded. Website-Chat und Conversation Agent nennen Ihren Kunden nach einem Nachweis den Status. Für Unternehmen, die mit Holded fakturieren. Ein API-Schlüssel genügt.

AUF EINEN BLICK

Fünf Rechnungsstatus: offen, bezahlt, überfällig, storniert, Gutschrift erstellt. Dazu der Versandstand jedes Auftrags. Auf Wunsch kommen neue Belege einmal als PDF in einen Workspace.

01 · WORUM ES GEHT

Kunden fragen nach Rechnungen. Der Agent schaut in Holded nach.

„Ist meine Rechnung schon bezahlt?“, „Wann kommt mein Auftrag?“ Für jede dieser Fragen öffnet heute jemand Holded und sucht den Beleg. Mit der Anbindung spiegelt PaperOffice Aufträge und Rechnungen, und Ihr Agent nennt den Status selbst, sobald sich der Kunde ausgewiesen hat.

QUELLE

Holded-API v2 unter api.holded.com, verbunden mit Ihrem API-Schlüssel

GELESEN WERDEN

Verkaufsaufträge, Rechnungen, Gutschriften, Produkte und Kontakte

AUSKUNFT

Im Website-Chat und am Telefon, nach einem Nachweis durch den Kunden

ZUGRIFF

Lesend: Jeder Aufruf ist ein GET, in Holded ändert sich nichts

**Ein API-Schlüssel genügt**

Sie tragen den Schlüssel ein, die Adresse api.holded.com ist fest hinterlegt. Den Schlüssel speichert PaperOffice verschlüsselt.

Rechnungen und Gutschriften

Mit Nummer, Datum, Fälligkeit, Betrag und Status: offen, bezahlt, überfällig, storniert oder Gutschrift erstellt.

Verkaufsaufträge

Aufträge mit Versandstand und Liefertermin. Hat ein Auftrag eine Sendungsnummer, entsteht daraus im Spiegel eine Sendung.

Nachweis über Kontakte

PLZ, Telefon und E-Mail kommen aus den Holded-Kontakten. Der Kunde weist sich mit Rechnungs- oder Auftragsnummer plus PLZ, SMS-Code oder Anrufnummer aus.

Frisch beim Nachweis

Fehlt ein Auftrag im Spiegel oder ist er älter als 15 Minuten, holt PaperOffice ihn beim Nachweis direkt aus Holded.

Belege als PDF im Archiv

Auf Wunsch legt PaperOffice neue Rechnungen, Gutschriften und Aufträge einmal als PDF in einen Workspace. Der Status bleibt im Spiegel.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Schlüssel, Probe, Auskunft.

Sie richten die Quelle in der Web-App selbst ein. Nach der Probe läuft der Abgleich im Intervall, und Ihre Conversation Agents beantworten Fragen zu Rechnung und Auftrag.

1

API-Schlüssel erzeugen

In Holded einen API-Schlüssel anlegen. Das ist alles, was die Verbindung braucht.

2

Quelle anlegen

Unter **Knowledge Base AI** > **Operative Quellen** auf **Quelle anlegen** klicken, als Anschluss Holded wählen und den Schlüssel ins Feld **API-Schlüssel** eintragen.

3

Probe und Abgleich

Mit einer Rechnungs- oder Auftragsnummer als Referenz prüft der Reiter **Probe** die Verbindung. Dann speichern und **Jetzt synchronisieren** wählen.

4

Nachweis und Auskunft

Im Reiter **Nachweis** die erlaubten Nachweise wählen. Danach nennt Ihr Agent im **Website-Chat** und am Telefon den Status.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Anschluss	Holded-API v2 (api.holded.com), Anmeldung mit API-Schlüssel, jeder Pfad wird geprüft
Gelesen werden	Verkaufsaufträge, Rechnungen, Gutschriften, Produkte, Kontakte für den Nachweis
Rechnungsstatus	offen, bezahlt, überfällig, storniert, Gutschrift erstellt
Abgleich	Standard alle 180 Minuten, einstellbar von 15 Minuten bis 7 Tage, dazu Jetzt synchronisieren
Nachweis	Rechnungs- oder Auftragsnummer + PLZ, SMS-Einmalcode oder Anrufnummer, gültig 15 Minuten
PDF-Ablage	Optional: Rechnungen, Gutschriften, Aufträge mit Belegnummer ab dem Speichern, je Beleg einmal
Plan	Operative Quellen ab Plan Plus, Auskunft im Chat und am Telefon ab Plan Professional

03 · IM EINSATZ

Wo die Anbindung im Alltag hilft.

Rückfrage zur Rechnung

Ein Kunde fragt im Website-Chat, ob seine Rechnung noch offen ist. Er nennt Rechnungsnummer und PLZ, der Agent nennt den Status aus Holded, etwa bezahlt oder überfällig.

Anruf zum Auftrag

Eine Kundin ruft an und fragt nach ihrem Auftrag. Nach dem SMS-Code nennt der Agent den Versandstand und den Liefertermin aus Holded.

Belege von selbst im Archiv

Ab dem Speichern landet jede neue Rechnung und Gutschrift einmal als PDF im gewählten Workspace. Dort verarbeitet PaperOffice sie wie jedes andere Dokument dieses Workspace.

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Daten liest PaperOffice aus Holded?

Verkaufsaufträge, Rechnungen, Gutschriften und Produkte. Aus den Kontakten kommen PLZ, Telefon und E-Mail für den Nachweis. Aufträge mit Sendungsnummer werden im Spiegel zu Sendungen.

Wie aktuell sind die Daten?

Der Abgleich läuft im eingestellten Intervall, standardmäßig alle 180 Minuten. Beim Nachweis prüft PaperOffice zusätzlich: Fehlt der Auftrag im Spiegel oder ist er älter als 15 Minuten, kommt er direkt aus Holded.

Ändert PaperOffice etwas in Holded?

Nein. Jeder Aufruf ist ein lesender GET an die Holded-API, und jeder Pfad wird vor dem Aufruf geprüft. Auch für die PDF-Ablage liest PaperOffice die Belege aus, ohne sie zu verändern.

Wie kommen die Belege als PDF ins Archiv?

Wählen Sie im Feld **Workspace** für die Belege einen Workspace. Ab dem Speichern legt PaperOffice neue Rechnungen und Gutschriften einmal als PDF ab, auf Wunsch auch Aufträge mit Belegnummer. Dieselbe Datei kommt kein zweites Mal.

JETZT STARTEN

Holded anbinden und Statusfragen abgeben

Melden Sie sich in der Web-App an und legen Sie unter **Knowledge Base AI › Operative Quellen** eine Quelle mit dem Anschluss Holded an. Die Probe zeigt sofort, ob der Schlüssel passt.

paperoffice.ai/de/ki-helded-anbindung-rechnungsstatus



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-helded-anbindung-rechnungsstatus

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt