



DATENBLATT · ERFASSEN · KLASSIFIKATION

Jeden Brief erst lesen, um ihn abzulegen?

Der Dokumenttyp steht fest, bevor jemand hinsieht.

Die Klassifikation des AI-DMS erkennt bei jeder Verarbeitung Dokumenttyp, Sprache und Richtung und schlägt Speicherpfade vor, ab Premium auch Absender und Empfänger. Eigene Typen beschreiben Sie in Worten, ohne Training.

AUF EINEN BLICK

Ein Typ je Dokument, aus dem Systemkatalog oder aus Ihren eigenen Typen. Je Typ legen Sie Aufbewahrung, Rechtsgrundlage und einen Standard-IDP-Agent fest, der nach der Erkennung startet.

01 · WORUM ES GEHT

Jeder Eingang will gelesen werden. Der Typ steht schon fest.

Rechnung, Kontoauszug, Bescheid oder Vertrag: Bevor ein Dokument im richtigen Ordner liegt oder weiterverarbeitet wird, muss jemand es lesen und einordnen. Die Klassifikation übernimmt das bei jeder AI-DMS-Verarbeitung, ab der Stufe Basic.

EINGABE

Jedes Dokument, das ein Workspace mit AI-DMS verarbeitet

ERGEBNIS AB BASIC

Dokumenttyp, Sprache und Region, Richtung, Zusammenfassung, Stichwörter, Speicherpfade

AB PREMIUM

Dazu Absender, Empfänger und Beträge; visuelle Merkmale für eigene Typen

ZUGANG

Web-App, MCP-Werkzeuge `po_documents_document_types_*` und `po_document_analysis_analysis_dms`


Ein Typ je Dokument

Die KI wählt den passenden Typ aus Systemkatalog und eigenen Typen. Passt keiner sicher genug, bleibt das Dokument unter Sonstiges / Nicht zugeordnet.

Eigene Typen ohne Training

Name und eine Anweisung an die KI auf Englisch: typische Merkmale und Abgrenzung zu ähnlichen Typen. Die Anweisung fließt in die Klassifikation ein.

Speicherpfade und Name

Zu jedem Dokument schlägt das AI-DMS Speicherpfade und einen sprechenden Namen vor. In der Dokumentliste dienen die Pfade als Filter.

Aufbewahrung je Typ

Je Typ Aufbewahrungsjahre, Rechtsraum und Rechtsgrundlage, etwa GoBD. Wird ein Dokument revisions sicher festgeschrieben, gilt die Frist seines Typs.

Standard-IDP-Agent

Erkennt das AI-DMS einen Typ, reiht PaperOffice den dort gewählten IDP Agent automatisch ein, zusätzlich zur Pipeline des Workspace.

Auslöser für Workflows

Im Starterereignis eines Workflow Agents filtert der Dokumenttyp, etwa damit jede Rechnung die Freigabe startet.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Beschreiben, verarbeiten, prüfen, weiterleiten.

Die Klassifikation läuft mit jeder AI-DMS-Verarbeitung. Sie pflegen den Typenkatalog, lassen Dokumente verarbeiten und korrigieren, wo nötig.

1

Typenkatalog öffnen

Unter **Document AI** > **Dokumenttypen** sehen Sie System- und eigene Typen mit Rechtsraum, Aufbewahrung und IDP-Agent.

2

Eigenen Typ anlegen

Mit **Neuer Dokumenttyp** **Anzeigenname** und **Anweisung an die KI** eintragen, im Reiter **Aufbewahrung** **Frist** und **Rechtsgrundlage** setzen, optional einen **Standard-IDP-Agent** wählen.

3

Dokumente verarbeiten

Neue Uploads klassifiziert der Workspace ab AI-DMS Basic. Vorhandene Dokumente markieren, **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **AI-DMS** wählen und die Stufe festlegen.

4

Ergebnis prüfen

Am Dokument stehen Typ und Datenfelder. Den Typ korrigieren Sie im Reiter **Eigenschaften** oder per MCP mit `po_documents_update_index`.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Stufen	Basic: Typ, Sprache, Richtung, Speicherpfade · Premium: dazu Absender, Empfänger, Beträge
Katalog	Systemtypen je Rechtsraum und global, dazu eigene Typen
Eigener Typ	Anzeigenname, Beschreibung, Anweisung an die KI auf Englisch, Aufbewahrung, IDP-Agent
Aufbewahrung	Jahre, Rechtsraum, Rechtsgrundlage; Modus Compliance (WORM) oder Keine
Auffangtyp	Sonstiges / Nicht zugeordnet
MCP-Werkzeuge	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Abrechnung	Nach Verbrauch, abhängig von der Stufe

03 · IM EINSATZ

Wo der Dokumenttyp die Arbeit verteilt.

Belege einer Steuerkanzlei

Im Testlauf unseres Steuerberater-Leitfadens erkannte das AI-DMS Rechnung, Quittung / Beleg, Kontoauszug und Steuerbescheid. Mit einem IDP Agent am Typ Kontoauszug folgen die Buchungen.

Eigener Typ für Wartungsberichte

Ein Servicebetrieb legt den Typ Wartungsbericht an und beschreibt ihn auf Englisch: Bericht eines Technikers mit Datum, Anlage und Unterschrift. Ab dem nächsten Dokument wird er erkannt.

Rechnungen in die Freigabe

Ein Workflow Agent filtert im Starterereignis auf den Typ Rechnung. So startet jede erkannte Rechnung die Freigabe, Verträge und Briefe laufen daran vorbei.

HÄUFIGE FRAGEN

Muss ich die Klassifikation trainieren?

Nein. Systemtypen werden ab dem ersten Dokument erkannt. Für einen eigenen Typ tragen Sie einen Namen und eine kurze Anweisung an die KI auf Englisch ein, Beispieldokumente brauchen Sie dafür nicht.

Was wird außer dem Typ erkannt?

Ab Basic Sprache und Region, Richtung, Zusammenfassung, Stichwörter, Datumsangaben, ein Namensvorschlag und Speicherpfade. Ab Premium kommen Absender, Empfänger und Beträge dazu, und die Klassifikation wertet auch visuelle Merkmale aus.

Was passiert bei einer falschen Zuordnung?

Sie ändern den Typ am Dokument im Reiter Eigenschaften oder per MCP. Schreiben Sie das Dokument später revisionssicher fest, gelten Frist und Rechtsgrundlage des neuen Typs.

Wie hängen Dokumenttyp und IDP Agent zusammen?

Am Typ hinterlegen Sie einen Standard-IDP-Agent. Erkennt das AI-DMS diesen Typ, reiht PaperOffice den Agenten automatisch ein, zusätzlich zur Pipeline des Workspace; doppelte Agenten werden zusammengeführt.

JETZT STARTEN

Lassen Sie Ihren nächsten Eingang klassifizieren.

Konto auf app.paperoffice.ai anlegen, einen Workspace mit AI-DMS Basic oder höher wählen und Dokumente hochladen. Eigene Typen legen Sie unter **Document AI > Dokumenttypen** an.

paperoffice.ai/de/ki-classification-dokumenten-klassifizierung-und-automatische-kategorisierung



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-classification-dokumenten-klassifizierung-und-automatische-kategorisierung

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt