



DATENBLATT · AGENTEN · TELEFONZUGRIFF

Partner rufen an, und niemand ist im Büro?

Der Workspace beantwortet ihre Fragen am Telefon.

Mit dem Telefonzugriff fragen freigegebene Empfänger einen Workspace per Anruf ab: Dokumente finden, Inhalte anhören, Unterlagen geschützt per E-Mail erhalten. Für Partner, Kunden und Außendienst, die ohne App und Login an ihre Unterlagen kommen sollen.

AUF EINEN BLICK

Anrufen, PIN über die Tastatur eingeben, fragen. Der Agent antwortet aus genau dem Workspace, den Sie freigegeben haben, und schickt Dokumente an die hinterlegte Adresse.

01 · WORUM ES GEHT

Fragen kommen, wenn keiner da ist. Der Workspace antwortet selbst.

Ein Partner braucht die Laufzeit eines Vertrags, der Außendienst eine Lieferadresse, und im Büro geht niemand ran. Mit dem Telefonzugriff ruft der Empfänger an, meldet sich mit Rufnummer und PIN an und fragt den Agenten in eigenen Worten. Die Antwort kommt aus dem freigegebenen Workspace.

ANMELDUNG

Anruf von der hinterlegten Handynummer, PIN mit 4–6 Ziffern über die Tastatur

UMFANG

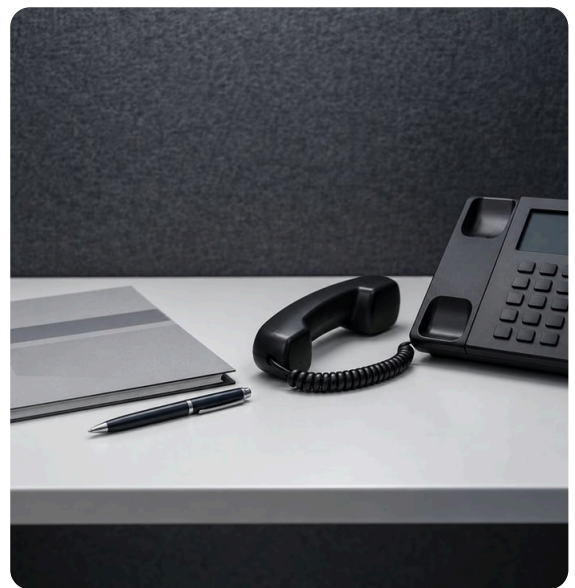
Genau ein freigegebener Workspace vom Typ Business

ERGEBNIS

Antworten aus den Dokumenten, auf Wunsch bis zu 10 Dokumente per E-Mail

EINRICHTUNG

Freigabe in der Web-App, verwalten auch per REST-API und MCP

**Anmeldung mit Rufnummer und PIN**

Der Anruf muss von einer hinterlegten Nummer kommen, die PIN tippen Anrufer ein. Nach drei Fehlversuchen bleibt die Freigabe 15 Minuten gesperrt.

Ein Workspace, sonst nichts

Der Agent sucht und liest ausschließlich im freigegebenen Workspace. Andere Workspaces und das übrige Konto bleiben für Anrufer verschlossen.

Dokumente geschützt zusenden

Auf Wunsch schickt der Agent bis zu 10 Dokumente als geschütztes PDF. Das Passwort kommt per E-Mail oder per SMS an eine hinterlegte Nummer.

Adresse aus der Freigabe

Die Zieladresse legen Sie in der Freigabe fest. Am Telefon fragt der Agent sie nie ab und ändert sie nie, auch wenn der Anrufer darum bittet.

Sprache und Stimme je Freigabe

Sie wählen Sprache, Stimme und eine Zusatzanweisung für jede Freigabe. Ohne eigene Auswahl gelten die Vorgaben der Einwahlleitung.

Telefon, E-Mail oder beides

Eine Freigabe nutzt das Telefon allein oder zusammen mit dem E-Mail-Zugang. Gültig 7, 30 oder 90 Tage, ein Jahr oder unbefristet.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Einmal freigeben. Dann einfach anrufen lassen.

Der Telefonzugriff hängt an einer Workspace-Freigabe. Wer anrufen darf, mit welcher Nummer und PIN und wohin Dokumente gehen, steht in dieser Freigabe.

1

Freigabe öffnen

Unter **Document AI** > **Workspaces** > **Workspace bearbeiten** > **Freigabe** klicken Sie auf **Neue externe Freigabe**.

2

Kanal Telefon wählen

Den Kanal **Telefon** wählen, **Handynummer des Empfängers** und **PIN (4–6 Ziffern)** eintragen. Die PIN geben Sie dem Empfänger selbst weiter.

3

Versand festlegen

E-Mail für Dokumentenversand eintragen und wählen, ob das PDF-Passwort per E-Mail oder SMS kommt. Danach **Speichern und Freigabe aktivieren**.

4

Anrufen lassen

Der Empfänger wählt die Einwahlnummer, tippt die PIN und die Raute-Taste und stellt seine Frage in eigenen Worten.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Anmeldung	Hinterlegte Rufnummer und PIN mit 4–6 Ziffern per Tastatur, abgeschlossen mit #
Schutz	3 Fehlversuche, dann 15 Minuten Sperre; Anrufe mit unterdrückter Nummer werden abgewiesen
Umfang	Ein Workspace vom Typ Business, Zugriff Ansehen + Download
Agent im Anruf	Dokumente suchen, Text und Abschnitte lesen, Workspace-Überblick, Versand
Versand	Bis zu 10 Dokumente an die Adresse der Freigabe, PDF-Passwort per E-Mail oder SMS
Gültigkeit	7, 30 oder 90 Tage, 1 Jahr oder unbefristet; Standard 30 Tage
API und MCP	POST /paperoffice_account/share_workspace; po_workspaces_share_create, po_workspaces_shares_list

03 · IM EINSATZ

Wo der Telefonzugriff Rückrufe erspart.

Partnerkanzlei fragt nach Fristen

Sie geben den Workspace Verträge für eine Partnerkanzlei frei. Die Kanzlei ruft an: „Wann endet der Wartungsvertrag?“ Der Agent nennt die Laufzeit und schickt den Vertrag auf Wunsch per E-Mail.

Außendienst im Auto

Eine Freigabe ausschließlich mit Telefon für den Außendienst. Vor dem Termin fragt der Vertreter nach dem letzten Lieferschein und bekommt ihn an seine hinterlegte Adresse.

Eigentümer ruft Unterlagen ab

Eine Hausverwaltung gibt je Eigentümer einen Workspace frei. Wer die Nebenkostenabrechnung braucht, ruft an und erhält sie als geschütztes PDF, das Passwort kommt per SMS.

HÄUFIGE FRAGEN

Wer kann anrufen?

Empfänger einer Freigabe mit Telefon-Kanal, von einer hinterlegten Nummer und mit ihrer PIN. Ohne beides gibt der Agent keine Auskunft aus dem Workspace.

Wohin gehen zugesandte Dokumente?

An die E-Mail-Adresse, die Sie in der Freigabe festlegen. Jedes PDF ist mit einem Passwort geschützt, das per E-Mail oder per SMS an eine hinterlegte Nummer kommt.

Brauchen Anrufer eine App oder ein Konto?

Nein. Telefon und PIN genügen. Wählen Sie bei der Freigabe ausschließlich den Kanal Telefon, ist sie sofort aktiv, ohne Einladung per E-Mail.

Erfährt der Anrufer, dass ein KI-Agent spricht?

Ja. Vor der PIN-Abfrage sagt eine Ansage, dass ein KI-Assistent spricht und Gespräche aufgezeichnet werden können. Widerspricht der Anrufer, endet die Tonaufnahme und die Tonspur dieses Anrufs wird gelöscht.

JETZT STARTEN

Geben Sie Ihren ersten Workspace für das Telefon frei.

Öffnen Sie **Document AI** » **Workspaces** » **Workspace bearbeiten** » **Freigabe**, wählen Sie den Kanal **Telefon** und tragen Sie Nummer und PIN ein. Rufen Sie danach selbst von dieser Nummer an und hören Sie, was der Agent antwortet.

paperoffice.ai/de/ki-phone-agent-workspace-share-gateway



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-phone-agent-workspace-share-gateway

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt