



KURZLEITFADEN · BRANCHE · INDUSTRIE UND FERTIGUNG

Lieferscheine von Hand gegen die Bestellung prüfen? Die Abweichung je Artikel steht schon da.

Lieferscheine, Werkszeugnisse, Prüfberichte und Zeichnungen kommen am Tor, per Post und per E-Mail an. Dieser Kurzleitfaden zeigt, wie PaperOffice sie im Wareneingang erfasst, Positionen und Chargen liest und Bestellung, Lieferschein und Rechnung abgleicht. Für Fertigung, Einkauf und Qualität.

IM ÜBERBLICK

Scans vom Netzwerkscanner am Tor, Positionen mit Menge und Charge als Tabelle mit Fundstelle, ein 3-Way-Abgleich je Bestellreferenz und eine Suche, die Zeugnis und Prüfbericht zur Charge findet.

01 · DAS PROBLEM

Die Ware steht am Tor. Der Abgleich dauert.

Im Wareneingang kommen Lieferscheine auf Papier an, Werkszeugnisse per E-Mail beim Einkauf, Rechnungen bei der Buchhaltung. Wer prüfen will, ob Artikel, Menge und Charge zur Bestellung passen, legt Belege nebeneinander und tippt Positionen ab. Bis dahin wartet die Ware oder geht ungeprüft in die Fertigung.

WARUM ES PASSIERT

Belege kommen getrennt an

Der Lieferschein kommt mit dem Lkw, das Zeugnis per E-Mail, die Rechnung Tage später per Post. Was zusammengehört, liegt an drei Stellen und wird erst beim Prüfen zusammengesucht.

Jeder Lieferant, ein Layout

Positionen, Mengen und Chargen stehen bei jedem Lieferanten anders auf dem Beleg. Eine feste Vorlage je Lieferant kommt bei neuen Lieferanten kaum hinterher.

Die Charge muss nachweisbar sein

Bei einer Reklamation zählt, welcher Lieferschein, welches Zeugnis und welcher Prüfbericht zu einer Charge gehören. Liegen die Belege verstreut, beginnt die Suche in Ordnern und Postfächern.

WORAN SIE ES MERKEN

- Lieferscheine liegen im Wareneingang im Korb, bis jemand sie ins Büro trägt.
- Positionen und Mengen werden von Hand mit der Bestellung im ERP verglichen.
- Werkszeugnisse stecken im Postfach des Einkaufs, der Wareneingang sieht sie erst später.
- Eine Mehrlieferung fällt erst auf, wenn die Rechnung kommt.
- Für eine Reklamation wird das Zeugnis zur Charge in mehreren Ordnern gesucht.

02 · DER WEG MIT PAPEROFFICE

Vom Tor in den Workspace, abgeglichen mit der Bestellung.

Bestellung, Lieferschein und Rechnung landen im selben Workspace. AI-DMS erkennt den Typ, ein IDP Agent liest die Positionen, und PaperOffice gleicht Belege mit gleicher Bestellreferenz ab. Zeugnisse und Prüfberichte findet die Suche über die Chargennummer.

1

Scans vom Tor und aus dem Postfach

Der Netzwerkscanner im Wareneingang scannt per SFTP in einen eigenen Eingang, ein Connector bringt die Scans in den Workspace. Zeugnisse holt ein E-Mail-Connector aus dem Postfach.

MODUL: NETZWERKSCANNER

2

Typ erkennen

AI-DMS erkennt Lieferschein, Bestellformular, Rechnung, Zertifikat, Testbericht / Prüfbericht, Technische Zeichnung oder Konformitätserklärung. Eigene Typen wie Werkszeugnis legen Sie an.

MODUL: KLASSIFIKATION

3

Positionen und Chargen lesen

Die Vorlage **Lieferschein analysieren** liest Bestellreferenz und Positionen als Tabelle, auch Spalten wie Charge, Seriennummer und Gewicht. Felder und Tabellenzeilen kommen mit Fundstelle im Original.

MODUL: IDP AGENT

4

Mit der Bestellung abgleichen

Tragen Bestellung, Lieferschein und Rechnung dieselbe Bestellreferenz, gleicht PaperOffice sie im Workspace ab: Kopfbetrag, Liefermenge, Rechnungsmenge und Stückpreis je Artikel.

5

Zeugnis zur Charge finden

Die Suche findet eine Chargennummer im erkannten Text jedes Belegs, auch in Scans. Der Dokumenten-Chat beantwortet Fragen wie „Welches Zeugnis gehört zu Charge 2211?“ mit den Dokumenten.

MODUL: INTELLIGENTE SUCHE

03 · IN DER APP

Vom Scanner am Tor bis zum 3-Way-Abgleich.

So richten Sie den Weg vom Wareneingang bis zum Abgleich ein. Sie brauchen einen Workspace für den Wareneingang mit AI-DMS Premium, in dem Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen gemeinsam liegen.

1

Scanner am Tor anbinden

Unter **Document AI > Storage Mounts** einen Storage Mount mit **Als Scanner Endpoint bereitstellen** anlegen, **Endpoint aktivieren** wählen und Host, Port 2022, Benutzer und Passwort am Gerät eintragen. Ein Connector holt die Scans ab.

2

Agenten aus Vorlagen

Einen Lieferschein markieren, **Aktionen > Agents & Workflows > IDP** öffnen und einen Agenten mit **Lieferschein analysieren** anlegen. Für Bestellungen **Bestellung verarbeiten** wählen, für Rechnungen **Rechnung extrahieren (Vollständig)**.

3

Agent je Dokumenttyp

Unter **Document AI > Dokumenttypen** bei Lieferschein, Bestellformular und Rechnung mit **IDP-Agent zuweisen** den passenden Agenten hinterlegen. Er liest dann jeden neu erkannten Beleg, in allen Workspaces.

4

Nach Bestellung gruppieren

In der Dokumentliste **Gruppieren nach > Bestellreferenz (PO)** wählen. Jede Gruppe zeigt, ob Bestellung, Lieferschein und Rechnung vorliegen, und den Stand des Abgleichs.

5

Abweichung prüfen

Der Dialog **3-Way-Abgleich** zeigt die Prüfungen, etwa ob die Liefermenge die Bestellmenge übersteigt, und je Artikel Bestellt, Geliefert und Berechnet.

TIPP AUS DER PRAXIS

Mit dem schwierigsten Lieferanten testen Nehmen Sie für den ersten Test Lieferscheine von drei Lieferanten, darunter einen gestempelten Scan. Der Testlauf zeigt je Feld Wert, Seite und Fundstelle. So sehen Sie vor dem Start, ob Mengen und Chargen stimmen.

04 · EIN BEISPIEL

Ein Spritzgießbetrieb, zwölf Lieferanten, ein Tor.



Ein Spritzgießbetrieb mit 90 Mitarbeitenden bezieht Granulat, Farbkonzentrat und Einlegeteile von zwölf Lieferanten. Der Wareneingang nimmt Lieferscheine auf Papier an, Werkszeugnisse kommen per E-Mail an den Einkauf. Die Fertigungsplanung prüft Mengen und Chargen gegen die Bestellung im ERP.

VORHER

- Lieferscheine liegen im Korb am Tor, bis die Fertigungsplanung sie abholt.
- Mengen und Artikel werden Zeile für Zeile mit der Bestellung im ERP verglichen.
- Werkszeugnisse liegen im Postfach des Einkaufs, getrennt vom Lieferschein.
- Für eine Reklamation wird das Zeugnis zur Charge in Ordnern gesucht.

MIT PAPEROFFICE

- Der Wareneingang scannt jeden Lieferschein am Netzwerkscanner, ein Connector legt ihn im Workspace ab.
- Positionen, Mengen und Chargen stehen als Tabelle mit Fundstelle am Lieferschein.
- Die Gruppe je Bestellreferenz zeigt, ob Mengen und Preise zur Bestellung passen.
- Die Suche nach der Chargennummer findet Lieferschein, Zeugnis und Prüfbericht.

Ein ausgedachter Betrieb zur Veranschaulichung, alle Personen sind erfunden. Prüfen Sie mit Belegen Ihrer eigenen Lieferanten, ob Bestellreferenz, Artikelnummern und Chargen richtig gelesen werden.

05 · CHECKLISTE

Bevor der erste Lieferschein durch den Scanner läuft.

Gehen Sie die Punkte mit Wareneingang, Einkauf und Qualität durch. Jeder lässt sich vor dem Start im eigenen Werk klären.

- | | |
|---|---|
| ☐ Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen eines Werks liegen im selben Workspace. | ☐ Der Workspace des Wareneingangs verarbeitet mit AI-DMS Premium oder Ultra. |
| ☐ Ihre Lieferanten drucken Ihre Bestellnummer unverändert auf Lieferschein und Rechnung. | ☐ Die Artikelnummer ist in Bestellung, Lieferschein und Rechnung dieselbe. |
| ☐ Der Netzwerkscanner am Tor ist als Scanner Endpoint eingerichtet und mit einem Testscan geprüft. | ☐ Der Lieferschein-Agent ist an Belegen mehrerer Lieferanten getestet, auch an Scans. |
| ☐ Es ist festgelegt, wer bei einer Abweichung im 3-Way-Abgleich entscheidet. | ☐ Für Werkszeugnisse ist geklärt, welche Felder gelesen werden, etwa Charge und Werkstoff. |
| ☐ Zeichnungen und Rezepturen liegen in einem eigenen Workspace mit Gruppenrechten. | ☐ Neue Zeichnungsstände werden als Version am bestehenden Dokument abgelegt. |

06 · HÄUFIGE FRAGEN

Was Wareneingang, Einkauf und Qualität wissen wollen.

Brauchen wir eine Vorlage je Lieferant?

Sie beschreiben die Felder einmal, der IDP Agent liest sie am Inhalt, auch bei einem neuen Layout. Testen Sie mit Lieferscheinen mehrerer Lieferanten, bevor der Agent automatisch läuft.

Werden Chargen- und Seriennummern gelesen?

Ja, wenn der Lieferschein sie nennt. Die Vorlage **Lieferschein analysieren** liest sie als Spalten der Positionstabelle. Für Zeugnisse und Prüfberichte legen Sie die Charge als eigenes Feld an, beschrieben in eigenen Worten.

Wie kommen die Daten in unser ERP?

Gebucht wird weiter in Ihrem ERP. PaperOffice liefert die Felder als XLSX, CSV oder JSON, oder Ihr ERP ruft sie über die REST-API ab, etwa mit POST /documents/idp-agent-run.

Was braucht der Abgleich mit der Bestellung?

Bestellung, Lieferschein und Rechnung im selben Workspace, mit gleich geschriebener Bestellreferenz. Für Mengen und Preise braucht es Positionen mit derselben Artikelnummer in allen drei Belegen. Fehlen Positionen, vergleicht der Abgleich den Kopfbetrag.

Was ist mit gestempelten und handschriftlichen Belegen?

AI-OCR liest auch Scans und Fotos. Mit AI-DMS Ultra kommen Handschrift, Stempel und Unterschriften als eigene Angaben am Dokument dazu. Prüfen Sie Werte aus Handschrift am Original, bevor sie ins ERP gehen.

Wie schützen wir Zeichnungen und Rezepturen?

In einem eigenen Workspace: Gruppenrechte legen fest, wer ansieht, hochlädt oder alles darf. Ab dem Workspace-Typ Business schützt zusätzlich ein Passwort oder ein SMS-Code beim Öffnen. Neue Stände legen Sie als Version ab.

07 · SO STARTEN SIE

Scannen Sie den nächsten Lieferschein am Tor.

Melden Sie sich in Ihrem PaperOffice-Konto an, legen Sie den Workspace des Wareneingangs an und laden Sie eine Bestellung mit Lieferschein hoch. Abgerechnet wird nach Verbrauch, Details zeigt die Preisseite.

Einen Lieferanten wählen

Starten Sie mit einem Lieferanten, der häufig liefert und die Bestellnummer sauber auf seine Belege druckt.

Eine Woche abgleichen

Legen Sie Bestellungen und Lieferscheine einer Woche ab und vergleichen Sie den Abgleich mit Ihrer bisherigen Prüfung.

Auf alle Lieferanten ausweiten

Läuft der Weg, binden Sie den Scanner am Tor an und weisen die Agenten den Dokumenttypen zu.

DATENBLÄTTER ZUM THEMA

Netzwerkscannerpaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-netzwerkscanner.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-connectors.pdf**Klassifikation**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-klassifikation.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-ai-ocr.pdf**Intelligente Suche**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-suche.pdf

MEHR ZUM THEMA

Industrie und Fertigungpaperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-industrie-fertigung-dokumentenautomatisierung

MEHR ZUM THEMA

paperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-industrie-fertigung-dokumentenautomatisierung

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt