



KURZLEITFADEN · BRANCHE · KFZ UND MOBILITÄT

Auftrag hier, Gutachten dort, Prüfbericht im Postfach?

Ab jetzt liegen Auftrag, Gutachten und Rechnung beisammen.

Werkstattaufträge, Gutachten, Prüfberichte der Versicherer, Rechnungen und Fotos kommen über viele Wege, oft von Hand ausgefüllt. Dieser Kurzleitfaden zeigt, wie PaperOffice sie liest, über Nummern verbindet und befragbar macht. Für Autohäuser, freie Werkstätten, Karosseriebetriebe und Flotten.

WORUM ES GEHT

Kennzeichen, FIN und Beträge als Felder, Auftrag und Rechnung über dieselbe Nummer verbunden, Fotos und Gutachten in einer Mappe und Fragen zum Prüfbericht mit den Dokumenten als Quelle.

01 · DAS PROBLEM

Ein Schaden, viele Papiere. Jedes kommt anders an.

Ein Unfallwagen kommt mit einem handschriftlichen Abschleppauftrag. Danach folgen Gutachten per E-Mail, Fotos vom Handy, die Reparaturrechnung und Wochen später der Prüfbericht des Versicherers. Wer Kürzungen klären will, sucht alle Teile in Postfach, Ablage und Werkstattsoftware zusammen.

WARUM ES PASSIERT

Viele Absender je Fall

Abschleppdienst, Gutachter, Versicherer, Anwalt und Kunde schicken Unterlagen in eigenen Formaten. Die gemeinsame Klammer ist oft nur das Kennzeichen oder eine Auftragsnummer.

Handschrift an der Annahme

Abschleppaufträge, Übergabeprotokolle und Notizen auf dem Auftrag entstehen von Hand. Kennzeichen und FIN werden abgetippt, ein Zahlendreher fällt erst bei der Abrechnung auf.

Kürzungen stecken im Detail

Ein Prüfbericht nennt gekürzte Positionen, Stundensätze und Begründungen. Um zu antworten, legt jemand Gutachten, Rechnung und Prüfbericht nebeneinander und vergleicht Zeile für Zeile.

WORAN SIE ES MERKEN

- Zu einem Kennzeichen liegen Unterlagen verteilt in Postfach, Ablage und Werkstattsoftware.
- Der Kunde ruft an, und die Suche nach dem Gutachten dauert länger als das Gespräch.
- Kennzeichen oder FIN stehen auf Auftrag und Rechnung unterschiedlich geschrieben.
- Eine Rechnung kam aus dem Portal und als Mail-Anhang und wurde zweimal gebucht.
- Antwortfristen aus Anwaltsschreiben stehen nur auf dem Papier im Fach.

02 · DER WEG MIT PAPEROFFICE

Lesen, verbinden, nachfragen.

Ihre Werkstatt- und Händlersoftware bleibt das System für Aufträge und Bestand. PaperOffice liest die Dokumente rund um jeden Fall, verbindet sie über ihre Nummern und beantwortet Fragen mit den Dokumenten als Quelle.

1

Alles annehmen, auch Fotos

Aufträge und Briefe kommen per Scanner oder Upload, Fotos und Notizen per Mobile App direkt in den Workspace der Werkstatt. AI-DMS liest auch Bilder und gespeicherte E-Mails.

[MODUL: MOBILE APP](#)

2

Handschrift lesen

In der Stufe Ultra liest AI-OCR auch handgeschriebene Abschleppaufträge und Übergabeprotokolle, Zeile für Zeile mit Position. Der Text steht danach in der Suche.

[MODUL: AI-OCR](#)

3

Fahrzeugdaten als Felder

Ein IDP Agent liest Kennzeichen, FIN, Auftragsnummer, Positionen und Beträge. Für Zulassungen bringt die Vorlage Fahrzeugzulassung Kennzeichen, FIN, Halter und Erstzulassung mit.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Über die Nummer verbinden

Ab AI-DMS Premium verbindet der Knowledge Graph Dokumente im selben Workspace, deren Beleg- oder Referenznummer übereinstimmt, etwa den Auftrag und seine Rechnung.

[MODUL: KNOWLEDGE GRAPH](#)

5

Fragen zum Prüfbericht

Der Dokumenten-Chat liest Gutachten, Rechnung und Prüfbericht und beantwortet Fragen wie „Welche Positionen wurden gekürzt?“. Er nennt die Dokumente, jede Zahl prüfen Sie am Original.

[MODUL: DOKUMENTEN-CHAT](#)

03 · IN DER APP

So finden Auftrag und Rechnung zusammen.

So richten Serviceannahme und Verwaltung den Ablauf ein. Grundlage ist ein Workspace der Werkstatt mit AI-DMS Premium, handschriftliche Aufträge verarbeiten Sie mit Ultra.

1

Handschrift mit Ultra

Handschriftliche Aufträge markieren, **Aktionen** › **Agents & Workflows** › **AI-DMS** wählen und die Stufe Ultra festlegen. Gedruckte Rechnungen und Gutachten laufen mit Premium.

2

Fahrzeugdaten auslesen

Eine Zulassung markieren, **Aktionen** › **Agents & Workflows** › **IDP** öffnen und einen Agenten mit der Vorlage **Fahrzeugzulassung** anlegen. Für Aufträge einen eigenen Agenten mit Kennzeichen, FIN und Auftragsnummer bauen.

3

Vorgang ansehen

In der Dokumentliste unter **Ansicht wechseln** die Ansicht **Transaktionen** wählen. Auftrag und Rechnung mit gleicher Nummer hängen aneinander, ein Doppelklick öffnet jedes Dokument.

4

Fotos und Gutachten bündeln

Ein Foto auf das Gutachten ziehen und **Dokumentmappe erstellen** wählen. So liegen Bilder, Gutachten und Prüfbericht eines Schadens sichtbar beisammen.

5

Nachfragen und Fristen

Mit **Agent fragen** Fragen zum Prüfbericht stellen. Für die Antwort an den Versicherer im Reiter **Aktivitäten** eine Aufgabe mit Frist und Zuständigkeit anlegen.

TIPP AUS DER PRAXIS

Die Auftragsnummer gehört auf jede Rechnung Drucken Sie die Auftragsnummer auf Rechnung und Kostenvoranschlag und bitten Sie Gutachter, sie zu übernehmen. Dann verbindet der Knowledge Graph die Unterlagen eines Falls schon bei der Verarbeitung.

04 · EIN BEISPIEL

Ein Karosseriebetrieb behält jeden Schaden im Blick.



Ein Karosserie- und Lackbetrieb mit 22 Mitarbeitenden repariert Unfallwagen, meist im Auftrag von Versicherten. Die Serviceberaterin nimmt Fahrzeuge an, beauftragt Gutachter, schreibt Rechnungen und beantwortet Prüfberichte der Versicherer, oft zwischen zwei Telefonaten.

VORHER

- Der Abschleppauftrag liegt handschriftlich im Fach an der Annahme.
- Gutachten und Fotos stecken im Postfach, die Rechnung in der Werkstattsoftware.
- Für einen Prüfbericht legt sie drei Ausdrücke nebeneinander und markiert Zeilen.
- Die Antwortfrist an den Versicherer steht auf einem Klebezettel am Bildschirm.

MIT PAPEROFFICE

- Auftrag, Gutachten, Fotos und Prüfbericht liegen im Workspace der Werkstatt.
- Ultra liest den Abschleppauftrag, der IDP Agent übernimmt Kennzeichen und Auftragsnummer.
- In der Ansicht **Transaktionen** hängt die Rechnung über die Auftragsnummer am Auftrag.
- Sie fragt den Chat nach Kürzungen, prüft am Original und legt eine Aufgabe mit Frist an.

Ein erfundener Werkstattfall zur Veranschaulichung. Prüfen Sie selbst, welche Nummern auf Ihren Belegen stehen, wer Prüfberichte bewertet und wie Sie mit Kundendaten umgehen.

05 · CHECKLISTE

Ist Ihre Werkstatt bereit für verbundene Unterlagen?

Mit diesen Punkten bereiten Sie Annahme und Verwaltung vor. Je mehr Nummern Ihre Belege gemeinsam tragen, desto mehr verbindet PaperOffice.

- | | |
|--|--|
| ☐ Werkstatt, Verkauf und Flotte haben je einen eigenen Workspace mit passenden Rechten. | ☐ Der Workspace der Werkstatt läuft mit AI-DMS Premium, handschriftliche Aufträge mit Ultra. |
| ☐ Auf Rechnung und Kostenvoranschlag steht die Auftragsnummer des Falls. | ☐ Die Felder für Aufträge sind festgelegt: Kennzeichen, FIN, Auftragsnummer, Datum, Auftraggeber. |
| ☐ Der Auftrags-Agent ist an drei echten Aufträgen getestet, darunter einem handschriftlichen. | ☐ Die Smartphones der Annahme sind gekoppelt, Fotos landen im Workspace der Werkstatt. |
| ☐ Jemand prüft regelmäßig Rechnungen mit dem Hinweis auf eine mögliche Dublette. | ☐ Für Antworten an Versicherer und Fristen aus Anwaltsschreiben gibt es Aufgaben mit Frist. |
| ☐ Wer Prüfberichte bewertet, liest jede Zahl einer Chat-Antwort am Original nach. | ☐ Für Kaufverträge mit Kundendaten verlangt der Workspace beim Öffnen Passwort oder SMS-Code. |

06 · HÄUFIGE FRAGEN

Was Serviceleitung und Verwaltung zuerst fragen.

Wie arbeitet PaperOffice mit unserer Werkstattsoftware?

Aufträge, Fahrzeugbestand und Buchhaltung bleiben in Ihren Systemen. PaperOffice liest die Dokumente dazu. Kennzeichen, Beträge und Fristen holen Sie als Export oder per REST-API in Ihre Software, KI-Assistenten fragen über MCP.

Finden wir alle Unterlagen zu einem Kennzeichen?

Geben Sie das Kennzeichen in die Suchleiste ein. Die Suche findet es im Text aller Dokumente, auch in Scans und Fotos, und markiert die Stelle auf der Seite. Gesucht wird in den Workspaces, für die Sie Rechte haben.

Liest PaperOffice Herstellerinfos auf Englisch?

Ja. Die Texterkennung bestimmt für jede Seite selbst, in welcher Sprache sie geschrieben ist. Im IDP Agent wählen Sie die Ausgabesprache sowie Datums-, Zahlen- und Währungsformat, die Felder kommen dann einheitlich an.

Findet PaperOffice Kürzungen im Prüfbericht?

Fragen Sie den Dokumenten-Chat, welche Positionen der Versicherer gekürzt hat und mit welcher Begründung. Er liest die Dokumente und nennt sie als Quelle. Ob Sie widersprechen, entscheiden Sie nach dem Blick ins Original.

Was passiert mit doppelt eingehenden Rechnungen?

Mit AI-DMS Premium prüft PaperOffice, ob Inhalt oder Belegnummer desselben Ausstellers schon im Konto liegen. Ein Treffer erscheint als **Mögliche Dublette** mit Grund, etwa gleiche Belegnummer. Sie entscheiden, bevor etwas zweimal gebucht wird.

Wie behalten wir Fristen aus Anwaltsschreiben im Blick?

Ein IDP Agent liest Fristart und Fristende als Felder mit Fundstelle. Am Schreiben legen Sie im Reiter **Aktivitäten** eine Aufgabe mit Frist und Zuständigkeit an. Die rechtliche Bewertung bleibt bei Ihrem Anwalt.

07 · SO STARTEN SIE

Verbinden Sie Ihren nächsten Schadenfall.

Konto auf app.paperoffice.ai anlegen, Auftrag, Gutachten und Rechnung eines Falls hochladen und mit AI-DMS Premium verarbeiten. Beahlt wird, was Sie verarbeiten, die Preisseite nennt die Stufen.

Einen erledigten Fall testen

Laden Sie die Unterlagen eines abgeschlossenen Schadens hoch. So sehen Sie, welche Dokumente der Graph verbindet und wo eine gemeinsame Nummer fehlt.

Felder mit der Annahme abstimmen

Legen Sie mit Annahme und Verwaltung fest, welche Felder jeder Auftrag liefern soll, und testen Sie den Agenten an gut und schlecht lesbaren Aufträgen.

Fristen verteilen

Bestimmen Sie, wer Antworten an Versicherer und Fristen aus Anwaltsschreiben übernimmt, und legen Sie dafür Aufgaben mit Frist am Dokument an.

DATENBLÄTTER ZUM THEMA

Mobile Apppaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-mobile-app.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-ai-ocr.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-knowledge-graph.pdf**Dokumenten-Chat**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-dokumenten-chat.pdf**Intelligente Suche**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-suche.pdf

MEHR ZUM THEMA

Kfz und Mobilitätpaperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-kfz-mobilitaet-dokumentenmanagement

MEHR ZUM THEMA

paperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-kfz-mobilitaet-dokumentenmanagement

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt