

Lieferscheine Zeile für Zeile gegen die Bestellung prüfen? **Die Abweichung je Artikel steht schon da.**

Lieferscheine kommen am Tor an, Werkszeugnisse per E-Mail, Rechnungen Tage später. Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice die Belege Ihres Wareneingangs erfasst, Positionen und Chargen liest und Bestellung, Lieferschein und Rechnung über die Bestellreferenz abgleicht.



SELBST TESTEN, IN 45 MINUTEN

Zwei Bestellungen in acht Dateien: ein gestempelter Lieferschein-Scan mit zwei Chargen, ein Handyfoto, ein Werkszeugnis per E-Mail, ein Prüfbericht und eine Rechnung mit Mehrmenge und neuem Stückpreis. Mit Testpaket zum Nachmachen.

WARUM DIESER LEITFADEN

Die Zeit fehlt nicht beim Entscheiden. Sie fehlt beim Vergleichen.

Bevor jemand über eine Mehrlieferung oder einen neuen Preis entscheidet, legt er drei Belege nebeneinander und geht sie Zeile für Zeile durch.



In vielen Werken beginnt die Prüfung mit einem Stapel Papier. Der Lieferschein kommt mit dem Lkw, das Werkszeugnis beim Einkauf an, die Rechnung bei der Buchhaltung. Wer wissen will, ob Artikel, Menge und Preis zur Bestellung passen, sucht erst zusammen und tippt dann ab.

Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice diesen Teil übernimmt: ein Workspace für den Wareneingang, der Netzwerkscanner am Tor als Eingang, IDP Agents für Positionen und Chargen und ein 3-Way-Abgleich je Bestellreferenz. Jeder Schritt steht mit dem Weg in der App da. Mit unserem Testpaket probieren Sie ihn in 45 Minuten selbst aus.

Daniel Schönland

Gründer und CEO, PaperOffice

FÜR WEN

Wareneingang

Sie nehmen Ware und Lieferscheine am Tor an und wollen wissen, ob die Lieferung zur Bestellung passt.

Einkauf

Sie klären Mehrmengen, Preise und fehlende Belege mit dem Lieferanten.

Qualität

Sie brauchen zu jeder Charge den Lieferschein, das Zeugnis und den Prüfbericht.

ÜBERBLICK

Inhalt

01	Montag, 7:40 Uhr am Tor	04
02	Was den Wareneingang aufhält	05
03	Der Weg im Überblick	06
04	Ein Workspace für den Wareneingang	07
05	Scanner am Tor und Postfach anbinden	08
06	Belegtypen erkennen	09
07	Agenten für Positionen anlegen	10
08	Positionen und Chargen prüfen	11
09	Nach Bestellreferenz gruppieren	12
10	Damit der Abgleich greift	13
11	Abweichungen an der Rechnung klären	14
12	Charge nachweisen, Daten übergeben	15
13	Was Teams beim Start fragen	16
14	Selbst testen in 45 Minuten	17
15	Weiterlesen: Datenblätter und Kurzleitfaden	18
16	In fünf Tagen zum ersten Ergebnis	19
17	Checkliste und Start	20

AUF EINEN BLICK

- Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen eines Werks liegen in einem Workspace mit AI-DMS Premium.
- Der Netzwerkscanner am Tor scannt per SFTP in einen eigenen Eingang, ein Connector bringt die Scans in den Workspace.
- IDP Agents aus Vorlagen lesen Bestellreferenz und Positionen, beim Lieferschein auch Charge, Seriennummer und Gewicht.
- Belege mit gleicher Bestellreferenz gleicht PaperOffice je Artikelnummer ab: Bestellt, Geliefert, Berechnet.
- Gebucht wird weiter in Ihrem ERP. PaperOffice liefert die Felder per Export oder REST-API.

01 · MONTAG, 7:40 UHR AM TOR

Drei Belege, eine Lieferung. Und die Maschine wartet.

Bei der Drevholm Präzisionstechnik GmbH, einem Zerspanungsbetrieb mit 140 Mitarbeitenden, steht der Lkw von Ostrelin Halbzeuge an Tor 2.



Auf der Palette liegen Aluminium-Rundstangen aus zwei Chargen, Messing und Rundstahl 42CrMo4. Der Lieferschein LS-88130 trägt den Stempel des Wareneingangs, am Rand steht von Hand: „2 Stangen 42CrMo4 zu viel“.

Das Werkszeugnis zur Aluminium-Charge 2211 liegt im Postfach des Einkaufs, die Bestellung PO-2026-0447 im ERP. Die Rechnung kommt zwei Tage später, mit zwölf statt zehn Stangen Rundstahl und einem höheren Preis für das Messing. Produktionsleiterin Sandra Wehling braucht das Material für einen Auftrag am Mittwoch.

DIE EIGENTLICHE HÜRDE

Ob Menge und Preis stimmen, sieht erst, wer Bestellung, Lieferschein und Rechnung nebeneinanderlegt. Bis dahin steht die Ware im Wareneingang oder geht ungeprüft in die Fertigung.

02 · WAS DEN WARENEINGANG AUFHÄLT

Vier Zeitfresser. Jeder für sich klein.

Kaum ein Lieferschein ist schwierig. Zeit kostet, dass die Belege getrennt ankommen und jede Zeile von Hand verglichen wird.

Drei Wege, drei Stellen

Der Lieferschein kommt mit der Ware, das Zeugnis per E-Mail, die Rechnung per Post. Was zusammengehört, liegt an drei Stellen.

Jeder Lieferant, ein Layout

Artikel, Menge und Charge stehen bei jedem Lieferanten anders auf dem Beleg. Abgetippt wird trotzdem jede Zeile.

Zeile für Zeile vergleichen

Bestellt, geliefert, berechnet: Eine Mehrmenge oder ein neuer Stückpreis fällt erst auf, wenn jemand die drei Belege vergleicht.

Die Charge nachweisen

Bei einer Reklamation zählt, welcher Lieferschein, welches Zeugnis und welcher Prüfbericht zur Charge gehören.

ZEITFRESSER	SO HILFT PAPEROFFICE	IM TESTPAKET
Drei Wege	Scanner am Tor, E-Mail-Postfach und Upload liefern in denselben Workspace	Scan, Foto, E-Mail und PDFs
Jeder Lieferant, ein Layout	IDP Agents lesen Positionen am Inhalt, jede Zeile mit Fundstelle im Original	zwei Lieferanten, zwei Layouts
Zeile für Zeile	3-Way-Abgleich je Bestellreferenz und Artikelnummer	12 statt 10 Stangen, Messing teurer
Charge nachweisen	Suche über den erkannten Text aller Belege, auch in Scans	Charge 2211 in drei Belegen

Das Testpaket auf Seite 17 enthält genau diese Fälle, erfunden, aber typisch für einen Zerspanungsbetrieb.

WAS BEI IHNEN BLEIBT

Die Entscheidung über Annahme, Reklamation und Preis, die Buchung im ERP und die Freigabe durch die Qualität. PaperOffice liest, ordnet und zeigt, wo die Belege voneinander abweichen.

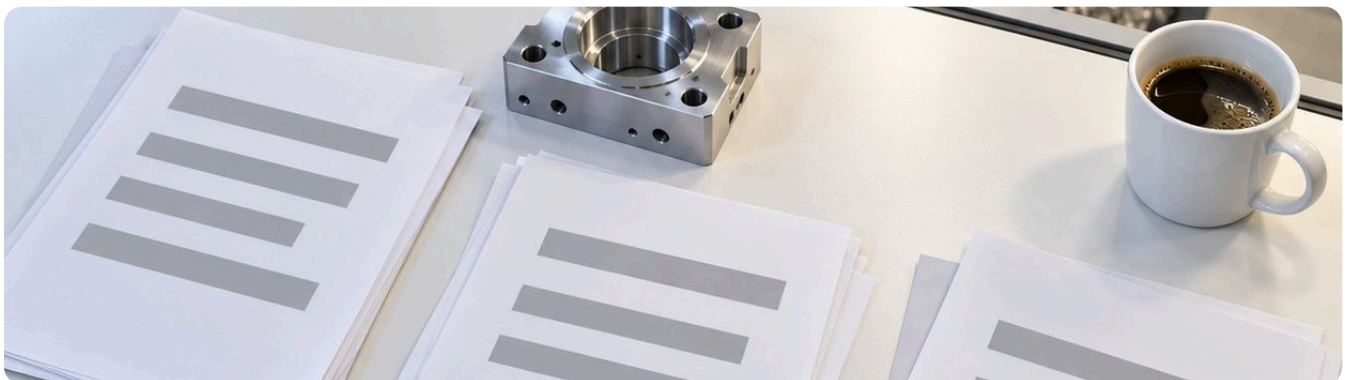
03 · DER WEG IM ÜBERBLICK

Fünf Stationen. Vom Tor bis zum Abgleich.

Jeder Beleg läuft denselben Weg, ob er am Tor gescannt, fotografiert oder per E-Mail geschickt wird.



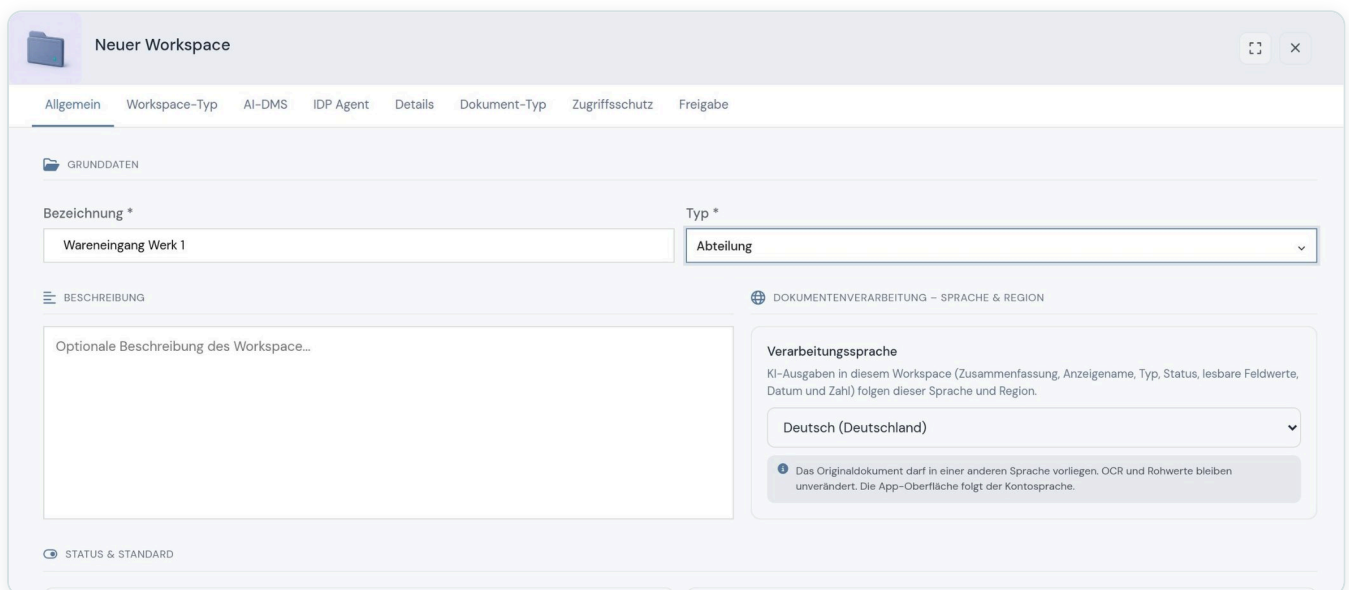
STATION	DAS MACHT PAPEROFFICE	DAS LEGT IHR WERK FEST
Workspace	trennt die Belege des Wareneingangs von anderen Abteilungen	Zuschnitt je Werk und Rechte im Team
Eingang	nimmt Scans, Fotos, E-Mails und Dateien an	welcher Scanner und welches Postfach liefern
Erkennen	ordnet jedem Beleg einen Dokumenttyp zu	eigene Typen wie Werkszeugnis
Lesen	liest Kopfdaten, Positionen und Chargen mit Fundstelle	welche Vorlagen und welche Modellstufe
Abgleichen	vergleicht Mengen und Preise je Artikelnummer	wer bei einer Abweichung entscheidet



04 · EIN WORKSPACE FÜR DEN WARENEINGANG

Ein Werk, ein Workspace. Alle drei Belege darin.

Der Abgleich sucht Bestellung, Lieferschein und Rechnung im selben Workspace. Legen Sie deshalb einen Workspace je Werk an: [Document AI](#) > [Workspaces](#), dann „Neuen Workspace anlegen“.



- Anlegen.** Name „Wareneingang Werk 1“, als Typ „Abteilung“. Im Reiter „Workspace-Typ“ wählen Sie Business, im Reiter „AI-DMS“ die Stufe Premium.

Stufe Premium

Premium liest Absender, Beträge sowie Referenz-, Beleg- und Vorgangsnummer. Darauf baut der Abgleich auf.

Typ Business

Business bringt Papierkorb, Zugriffsschutz mit Passwort oder SMS-Code und die externe Freigabe.

Rechte im Team

Gruppenrechte je Workspace: Ansehen und Download, dazu Hochladen oder Vollzugriff.

GUT ZU WISSEN

Zeichnungen und Rezepturen gehören in einen eigenen Workspace, etwa „Konstruktion“, mit eigenen Gruppenrechten. So sieht der Wareneingang, was er braucht, und die Konstruktion behält ihre Unterlagen für sich.

05 · SCANNER AM TOR UND POSTFACH ANBINDEN

Am Tor scannen. Im Workspace ankommen.

PaperOffice stellt Ihrem Netzwerkscanner einen eigenen SFTP-Eingang bereit. Ein Connector holt die Scans von dort in den Workspace des Wareneingangs.

Name für diesen Storage Mount *

Scanner Tor 2

Ein eindeutiger Name, um diesen Storage Mount zu identifizieren.

Verwendungszweck *

Wählen Sie zuerst, ob PaperOffice hier Dateien speichern oder von dort importieren soll. Diese Auswahl kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.

Als Importquelle verwenden

PaperOffice holt Dateien von Scannern, Ordnern, Buckets oder Postfächern ab und importiert sie automatisch.

Ändern

Verbindungstyp *

Als Scanner Endpoint bereitstellen

PaperOffice erstellt einen privaten SFTP/FTP-Upload-Endpunkt für Scanner.

Ändern

PaperOffice stellt den Scanner Endpoint bereit

Externe Systeme legen Dateien per SFTP oder FTP Legacy ab. PaperOffice importiert diese automatisch in einen Connector-Workspace.

Aktive PaperOffice-Zugangsdaten. Diese Felder sind nur zum Kopieren.

✓ Fertig

SFTP	Port	FTP Legacy	FTP-Port
SFTP-Endpoint-Host		FTP Legacy Host	
sftp.paperoffice.ai	2022	ftp.paperoffice.ai	21

- Scanner Endpoint.** Unter **Document AI** > **Storage Mounts** „Storage Mount hinzufügen“, dann „Als Importquelle verwenden“ und „Als Scanner Endpoint bereitstellen“. Mit „Endpoint aktivieren“ zeigt die App Host, Port 2022, Benutzer und Passwort, darunter den Zielpfad /inbox. Diese Angaben tragen Sie am Gerät ein.
- Connector anlegen:** unter **Document AI** > **Connectors** „Connector erstellen“, im Reiter „Importquelle“ den Scanner Endpoint und als „Ziel-Workspace“ den Wareneingang wählen.
- Zeitplan:** im Reiter „Aktion“ „Zeitgesteuertes Polling aktiv“ einschalten und das Intervall wählen, ab jeder Minute.
- Werkszeugnisse:** Ein Connector auf das Postfach des Einkaufs (IMAP) legt jeden Anhang als eigenes Dokument ab.

Connector erstellen

Importquelle Aktion

Status

Connector ist aktiv

Deaktivierte Connectors überwachen keine Importquellen und starten keine Verarbeitung

Name für diesen Connector *

Scanner Tor 2 - Wareneingang

Importquelle auswählen *

Scanner Tor 2 (SFTP Endpoint: sftp.paperoffice.ai)

Keine passende Importquelle? Importquelle erstellen →

Scanner Tor 2

SFTP Endpoint: sftp.paperoffice.ai:2022/inbox

Verbindungstyp und Zugangsdaten werden im Storage Mount verwendet.

Überwachter Ordner *

/inbox

Ziel-Workspace *

Wareneingang Werk 1

FÜR EINZELNE BELEGE

Im Workspace „Dokument hinzufügen“: Im Reiter „Mobilgeräte“ fotografiert der Wareneingang einen Lieferschein über den QR-Code, im Reiter „Scanner“ stehen neue Scans zum Hochladen bereit.

06 · BELEGTYPEN ERKENNEN

Lieferschein, Zeugnis, Prüfbericht. Der Typ steht fest.

Bei jeder Verarbeitung ordnet AI-DMS dem Beleg einen Dokumenttyp zu. Für den Abgleich zählen Bestellformular, Lieferschein und Rechnung.

Wareneingang Werk 1

Strg+C kopiert die markierten Zellen – in Excel mit Strg+V einfügen

	NAME	TYP	ABSENDER	DATU...	BETRAG	ST...	S...
1	Rechnung RN-77310 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-05.pdf	Rechnung	Tessbruck Normteile KG	21.10.26	166,60 EUR	-	1
2	Rechnung RE-2026-31877 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-07.pdf	Rechnung	Ostrelin Halbzeuge GmbH	21.10.26	4.905,89 EUR	-	1
3	Wareneingangsbeleg WEP-2026-1187 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-05.pdf	Wareneingangsbeleg	Drevholm Präzisionstechnik GmbH	21.10.26		Endfassu	1
4	Testbericht WZ-2026-4410 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-01.pdf	Testbericht / Prüfbericht	Ostrelin Halbzeuge GmbH	21.10.26		Endfassu	1
5	Lieferschein LS-2026-5521 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-02.jpg	Lieferschein	Tessbruck Normteile KG	21.10.26		-	1
6	Bestellformular PO-2026-0452 Tessbruck Normteile KG 2026-09-24.pdf	Bestellformular	Drevholm Präzisionstechnik GmbH	21.10.26	166,60 EUR	-	1
7	Bestellformular PO-2026-0447 Ostrelin Halbzeuge GmbH 2026-09-21.pdf	Bestellformular	Ostrelin Halbzeuge GmbH	21.10.26	4.547,23 EUR	-	1
8	Lieferschein LS-88130 Drevholm Präzisionstechnik GmbH 2026-10-05.pdf	Lieferschein	Ostrelin Halbzeuge GmbH	21.10.26		Endfassu	1

- 1 Die Belege des Testpakets in der Ansicht „Tabelle“. Bestellformular, Lieferschein und Rechnung für zwei Bestellungen, das Werkszeugnis aus der E-Mail als „Testbericht / Prüfbericht“, die Wareneingangsprüfung als „Wareneingangsbeleg“.

IDP-Agent zuweisen

Grundlagen Rechenraum Standard-IDP-Agent Aufbereitung Vorlagen

Automatische Verarbeitung
Agent wählen, der nach der Erkennung dieses Dokumenttyps ausgeführt wird.

Standard-IDP-Agent Optional

IDP-Agent auswählen

Lieferschein analysieren

Alternativ: kein automatischer IDP-Agent.

Lieferschein analysieren

Agent ansehen

Ausführungshilfe

1 AI-DMS-Erkennung
Der Dokumenttyp wird automatisch erkannt.

2 Standard-IDP-Agent
Der gewählte Agent wird ausgeführt.

3 Workspace-P
Das Dokument

Ohne Standard-IDP-Agent läuft nur die Workspace-Pipeline

Ein Agent je Typ

Unter **Document AI** > **Dokumenttypen** den Typ Lieferschein markieren, „Aktionen“ > „IDP-Agent zuweisen“, im Reiter „Standard-IDP-Agent“ den Agenten wählen und speichern, ebenso bei Bestellformular und Rechnung. Er läuft dann bei jedem neu erkannten Beleg dieses Typs mit, in allen Workspaces Ihres Kontos.

Eigener Typ Werkszeugnis

Mit „Neuer Dokumenttyp“ einen Namen und die „Anweisung an die KI“ auf Englisch eintragen, etwa: inspection certificate per EN 10204 with heat or batch number. Ein Training brauchen Sie dafür nicht.

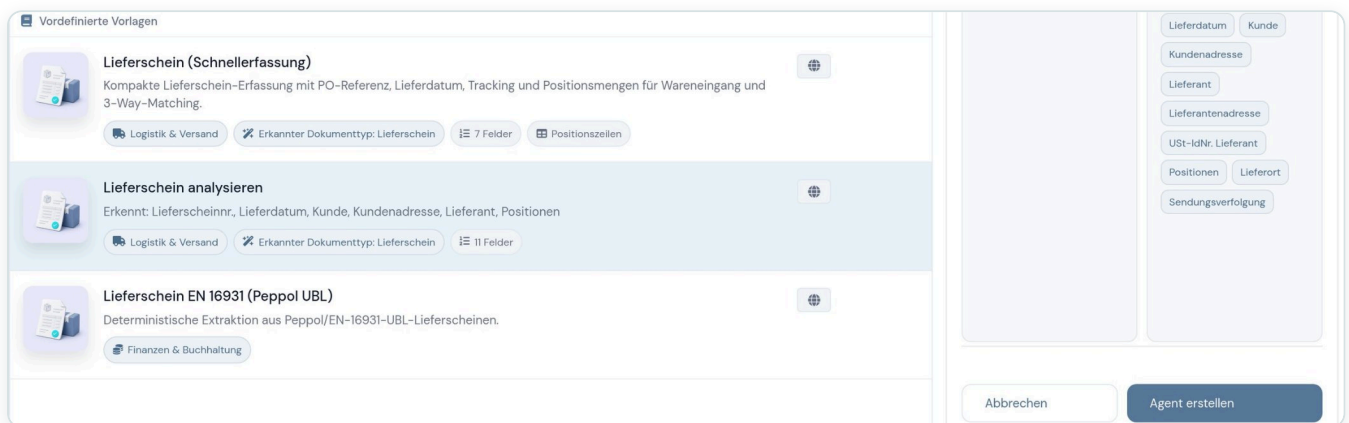
IM KATALOG FÜR DIE FERTIGUNG

Zertifikat, Testbericht / Prüfbericht, Technische Zeichnung, Konformitätserklärung, Inspektionsbericht und Arbeitsauftrag stehen als Systemtypen bereit. Was die KI keinem Typ sicher zuordnet, steht unter „Sonstiges / Nicht zugeordnet“.

07 · AGENTEN FÜR POSITIONEN ANLEGEN

Drei Vorlagen. Bestellung, Lieferschein, Rechnung.

Die Positionen liest ein IDP Agent. Einen Lieferschein markieren, dann [Aktionen](#) > [Agents & Workflows](#) > [IDP](#) und „Neuen Agent erstellen“.



- 1 **Vorlage wählen.** „Lieferschein“ suchen und „Lieferschein analysieren“ wählen, rechts stehen empfohlenes Modell und Felder, dann „Agent erstellen“. Ebenso legen Sie „Bestellung verarbeiten“ und „Rechnung extrahieren (Vollständig)“ an.

VORLAGE	LIEST UNTER ANDEREM	BESTELLREFERENZ
Lieferschein analysieren	Lieferscheinnummer, Lieferdatum, Lieferant, Positionen mit Artikel, Menge, Einheit, Charge, Seriennummer und Gewicht	Feld „Bestellreferenz (PO)“
Bestellung verarbeiten	Bestellnummer, Bestelldatum, Lieferant, Gesamtbetrag, Positionen mit Menge, Einheit und Stückpreis	als Bestellnummer
Rechnung extrahieren (Vollständig)	Rechnungsnummer, Beträge, Lieferant, IBAN, Positionen mit Menge und Stückpreis	Feld „Bestellreferenz (PO)“

- 1 **Modell prüfen:** Die drei Vorlagen bringen „Premium Pro Max“ mit, zu sehen unter „KI-Modell ändern“. Bleiben Sie bei einer Premium-Stufe: Sie liest Tabellen, die Rechnungsvorlage hat mehr als zehn Felder.
- 2 **Testen:** „Kompletten Testlauf starten“ zeigt je Feld Ergebnis, Vertrauen, Seite und Fundstelle.
- 3 **Speichern:** „Speichern und schließen“. Danach den Agenten beim passenden Dokumenttyp zuweisen (Kapitel 06).

GUT ZU WISSEN

Prompts und Bezeichnungen der Felder dürfen Sie anpassen. Die Schlüsselnamen der Felder „Positionen“ und „Bestellreferenz (PO)“ lassen Sie stehen: Aus genau diesen Feldern liest der Abgleich.

08 · POSITIONEN UND CHARGEN PRÜFEN

Jede Zeile mit Charge. Jede Spalte gegen den Scan.

Im Lieferschein den Reiter **Datenfelder** öffnen. Läuft der Agent nicht automatisch mit, starten Sie ihn dort mit „Agent anwenden“.

Lieferschein LS-88130

Wir liefern Ihnen gemäß Ihrer Bestellung:

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Charge	Menge	Einheit	Gewicht kg
1	AL-6082-D40	Rundstange EN AW-6082 T6 Ø 40 x 3000	2211	16 St.		162,9
2	AL-6082-D40	dto.	2214	8 St.		81,4
3	MS-CW614N-D25	Messing CW614N Ø 25 x 3000	M-5530	6 St.		74,8
4	ST-42CRMO4-D60	Rundstahl 42CrMo4+QT Ø 60 x 3000	S-7781	12 St.		799,0

Gesamtgewicht: 1.118,1 kg
Packstücke: 1 Palette

2 Stangen 42CrMo4 zu viel

Lieferung frei Haus, Werk 1, Wareneingang Tor 2. Bitte prüfen Sie die Ware bei Anlieferung.

Ware erhalten (Datum, Unterschrift, Stempel):

DREVHOLM - WERK 1
Wareneingang geprüft
05.10.2026
T. Wk.

Line Items

4 Zeilen · 7 Spalten Für Excel kopieren

	Position	Artikeln...	Beschrei...	Charge	Menge	Einheit	Gewicht
1	1	AL-6082-D40	Rundstange EN	2211	16	St.	162,9
2	2	AL-6082-D40	dto.	2214	8	St.	81,4
3	3	MS-CW614N-D	Messing CW614	M-5530	6	St.	74,8
4	4	ST-42CRMO4-	Rundstahl 42C	S-7781	12	St.	799

- Der Lieferschein aus dem Testpaket. Links der Scan mit Stempel und Randvermerk, rechts PO-2026-0447 im Feld „Transaktionsnummer“ und die Tabelle „Line Items“ mit vier Zeilen: die Aluminium-Rundstange in den Chargen 2211 und 2214 (16 und 8 Stück), Messing 6 und 12 Stangen Rundstahl, je mit Artikelnummer und Gewicht.

Für Excel kopieren

Der Knopf über der Tabelle kopiert alle Zeilen, etwa für die Wareneingangsbuchung im ERP.

Zwei Chargen, ein Artikel

Steht ein Artikel in zwei Zeilen, zählt der Abgleich die Mengen zusammen: 16 und 8 Stangen ergeben 24.

Stempel und Handschrift

Mit AI-DMS Ultra kommen Handschrift, Stempel und Unterschriften als eigene Angaben dazu, etwa der Vermerk am Rand.

TIPP AUS DER PRAXIS

Testen Sie den Agenten an Lieferscheinen von drei Lieferanten, darunter ein gestempelter Scan. So sehen Sie vor dem Start, ob Artikelnummer, Menge und Charge in der richtigen Spalte landen.

09 · NACH BESTELLREFERENZ GRUPPIEREN

Eine Bestellreferenz, eine Gruppe. Der Stand steht im Kopf.

In der Dokumentliste „Gruppieren nach“ und „Bestellreferenz (PO)“ wählen. Jede Gruppe zeigt, ob Bestellung, Lieferschein und Rechnung vorliegen, und wie der Abgleich steht.

	DOKUMENT	DOKUMENT-TYP	SCHLÜSSELWÖRTER	DOKUMENT-STATUS	HINZUGEFÜGT	AUTOMATISIERUNG
▶	PO-2026-0447 (5 Dokumente)	Bestellung Lieferschein Rechnung Abweichung	Vorgang anzeigen Abgleich-Details			
▶	PO-2026-0452 (3 Dokumente)	Bestellung Lieferschein Rechnung Abgleich OK	Vorgang anzeigen Abgleich-Details			

- 1 Zwei Bestellungen aus dem Testpaket. PO-2026-0447 mit fünf Dokumenten steht auf „Abweichung“, PO-2026-0452 auf „Abgleich OK“. Belege ohne Referenz sammeln die Gruppe „Ohne Bestellreferenz“.

3-Way-Abgleich

Bestellreferenz: PO-2026-0447

Abweichung

PRÜFUNGEN

☒ Alle Dokumente vorhanden
 ☒ Kopfbetrag stimmt
 ☒ Liefermenge ≤ Bestellmenge
 ☒ Mengen stimmen
 ☒ Einzelpreise stimmen

KOPFBETRÄGE

Bestellwert	Rechnungsbetrag
3.821,20	4.122,60

POSITIONEN

SKU	BESTELLT	GELIEFERT	BERECHNET	STATUS
AL-6082-D40	24	24	24	OK
MS-CW614N-D25	6	6	6	Abweichung
ST-42CRMO4-D60	10	12	12	Abweichung

- 2 „Abgleich-Details“. Fünf Prüfungen, die Kopfbeträge und je Artikelnummer (SKU) Bestellt, Geliefert, Berechnet. AL-6082-D40 steht mit 24, 24, 24 auf OK, Messing (6, 6, 6, neuer Preis) und Rundstahl (10, 12, 12) auf Abweichung.

Den Stand „Abgleich OK“, „Abweichung“, „Teilabgleich“ oder „Ohne Positionen“ zeigt die Gruppe, sobald Bestellung, Lieferschein und Rechnung vorliegen.

10 · DAMIT DER ABGLEICH GREIFT

Gleiche Referenz, gleiche Nummer. Gleiche Einheit.

Der Abgleich ordnet Belege über die Bestellreferenz und Positionen über die Artikelnummer zu. Diese fünf Regeln entscheiden, ob er greift.

REGEL	SO RECHNET PAPEROFFICE	IHR HEBEL
Bestellreferenz	Belege bilden eine Gruppe, wenn die Bestellreferenz gleich geschrieben ist. „PO-2026-0447“ und „PO 2026/0447“ sind zwei Gruppen.	Bestellnummern im Muster PO-Jahr-Nummer, von Lieferanten unverändert übernommen.
Artikelnummer	Positionen werden über die Artikelnummer zugeordnet. Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen zählen nicht, Bindestriche und Punkte schon: „AB-100“ und „AB100“ sind zwei Artikel.	Ihre Artikelnummer auf Lieferschein und Rechnung.
Mengeneinheit	Verglichen wird die Menge als Zahl, wie sie auf dem Beleg steht: „4 Rollen“ und „200 m“ gelten als 4 und 200.	In der Einheit bestellen, in der geliefert und berechnet wird.
Toleranz	Mengen müssen genau stimmen. Beim Kopfbetrag gelten Abweichungen bis 1 % als gleich, beim Stückpreis bis 2 %.	Kleine Preisänderungen am Beleg prüfen.
Ein Beleg je Rolle	Der Dialog nimmt je Gruppe eine Bestellung, einen Lieferschein und eine Rechnung, bei mehreren jeweils den Beleg mit den meisten Positionen. An jeder Rechnung steht im Reiter Audit ihr eigenes Ergebnis.	Teillieferungen in der Gruppe ansehen.

Unterlieferung

Nennen Lieferschein und Rechnung 8 von 10 bestellten Stück, gilt die Position als OK. Die Abweichung zeigt dann der Kopfbetrag.

Ohne Artikelnummer

Hat keiner der Belege Positionen mit Artikelnummer, steht die Gruppe auf „Ohne Positionen“ und PaperOffice vergleicht den Kopfbetrag.

Auftragsbestätigungen ablegen

Legen Sie Auftragsbestätigungen Ihrer Lieferanten in einem eigenen Workspace ab, etwa „Einkauf Werk 1“. Der Abgleich sucht im Workspace des Wareneingangs und vergleicht so Ihre eigene Bestellung.

Muster PO-Jahr-Nummer

Bestellnummern wie PO-2026-0447 findet PaperOffice auch im Text von Bestellung, Lieferschein und Rechnung und trägt sie als Bestellreferenz ein.

11 · ABWEICHUNGEN AN DER RECHNUNG KLÄREN

Das Ergebnis steht an der Rechnung. Mit den Gründen je Artikel.

Sobald ein Beleg der Gruppe fertig verarbeitet ist, gleicht PaperOffice die Bestellreferenz neu ab und speichert das Ergebnis an jeder Rechnung, deren Bestellung es über die Bestellreferenz findet, im Reiter

Audit .

Ostrelin Halbzuge GmbH · Hafenstraße 41 · 47999 Stahlhofen

Drehholm Präzisionstechnik GmbH
Buchhaltung
Industriestraße 18
72999 Werkheim

Rechnungsnummer RE-2026-31877
Rechnungsdatum 07.10.2026
Lieferdatum 05.10.2026
Ihre Bestellung PO-2026-0447
Lieferschein LS-88130

Rechnung RE-2026-31877

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Bestellung PO-2026-0447, Lieferschein LS-88130. Für unsere Lieferung vom 05.10.2026 berechnen wir:

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Gesamt
1	AL-6082-D40	Rundstange EN AW-6082 T6 Ø 40 mm, 3 m	24	St.	86,50	2.076,00
2	MS-CW614N-D25	Messing-Rundstange CW614N Ø 25 mm, 3 m	6	St.	57,10	342,60
3	ST-42CRMO4-D60	Rundstahl 42CrMo4+QT Ø 60 mm, 3 m	12	St.	142,00	1.704,00
Nettobetrag						4.122,60 EUR
USt 19 %						783,29 EUR
Gesamtbetrag						4.905,89 EUR

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen
Ostrelin Halbzuge GmbH

Verbindungen

3-Way-Abgleich
Abweichung
Prüfung erforderlich

Bestellreferenz PO-2026-0447
Geprüft am 21.10.2026, 22:03

Bestellung öffnen Lieferschein öffnen

Prüfungen

OK Bestellung gefunden

OK Lieferschein gefunden

Nicht erfüllt Beträge stimmen mit der Bestellung überein
Bestellwert 3.821,20 Rechnungsbetrag 4.122,60

Nicht erfüllt Mengen und Preise je Artikel stimmen überein

Artikel	Bestellung Menge	Lieferschein Menge	Rechnung Menge
MS-CW614N-D25 Stückpreis weicht vom Bestellpreis ab	6 Preis 54,20	6	6 Preis 57,10
ST-42CRMO4-D60 Liefermenge größer als Bestellmenge	10	12	12

- Die Rechnung aus dem Testpaket. „Abweichung“ und „Prüfung erforderlich“. Bestellung und Lieferschein gefunden, Beträge nicht erfüllt, darunter die abweichenden Positionen: „Liefermenge größer als Bestellmenge“ beim Rundstahl, „Stückpreis weicht vom Bestellpreis ab“ beim Messing.

HINWEIS AM ARTIKEL

TYPISCHE KLÄRUNG

Liefermenge größer als Bestellmenge

Mehrmenge annehmen oder zurückschicken, mit dem Einkauf abstimmen

Rechnungsmenge weicht von der Liefermenge ab

berichtigte Rechnung beim Lieferanten anfordern

Stückpreis weicht vom Bestellpreis ab

Preis mit Bestellung und Rahmenvertrag vergleichen

Belege öffnen

„Bestellung öffnen“ und „Lieferschein öffnen“ führen zu den verglichenen Belegen, „Geprüft am“ nennt den Zeitpunkt.

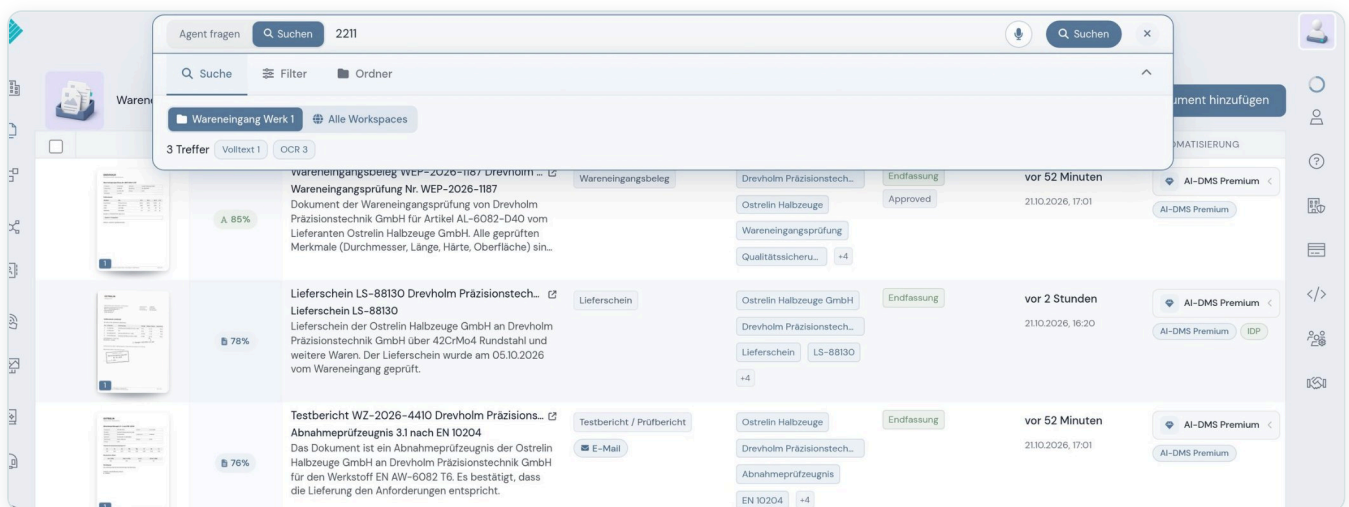
Vor dem Lieferschein

Liegen erst Bestellung und Rechnung vor, vergleicht PaperOffice schon Kopfbetrag, Mengen und Preise mit der Bestellung.

12 · CHARGE NACHWEISEN, DATEN ÜBERGEBEN

Charge 2211 suchen. Drei Belege finden.

Die Suche findet eine Chargennummer im erkannten Text jedes Belegs, auch in Scans. Treffer kommen aus den Workspaces, für die Sie Rechte haben.



- 1 Suche nach „2211“. Bereich „Wareneingang Werk 1“, 3 Treffer: Lieferschein, Werkzeugezeugnis und Prüfbericht der Aluminium-Charge in einer Trefferliste, die E-Mail selbst nicht.

Fragen statt suchen

„Agent fragen“ öffnet den Dokumenten-Chat. Den Wareneingang als „Suchbereich“ wählen und fragen, etwa „Welches Zeugnis gehört zu Charge 2211?“. Unter der Antwort stehen die gefundenen Dokumente.

WEG INS ERP	SO GEHT ES	GUT FÜR
Für Excel kopieren	Knopf über der Positionstabelle im Reiter Datenfelder	einzelne Lieferungen
Export	Ergebnisse eines IDP Agents als JSON, CSV oder .xlsx	Listen für Einkauf und Qualität
REST-API	POST /documents/idp-agent-run liest die Felder, GET /knowledge_graph/procurement_case liefert den Abgleich je Bestellreferenz	Anbindung Ihres ERP

Gebucht wird weiter in Ihrem ERP. PaperOffice liefert die gelesenen Felder und den Stand des Abgleichs.

Acht Fragen aus Wareneingang, Einkauf und Qualität.



Brauchen wir eine Vorlage je Lieferant?

Nein. Sie legen den Agenten einmal aus einer Vorlage an, er liest die Felder am Inhalt, auch bei einem neuen Layout. Testen Sie mit Belegen mehrerer Lieferanten, bevor er automatisch läuft.

Was braucht der Abgleich?

Bestellung, Lieferschein und Rechnung im selben Workspace, mit gleich geschriebener Bestellreferenz. Für Mengen und Preise braucht es Positionen mit derselben Artikelnummer.

Wir bestellen in Rollen, der Lieferant liefert in Metern?

Der Abgleich vergleicht die Menge als Zahl. Bestellen Sie deshalb in der Einheit, in der geliefert und berechnet wird, etwa in Metern statt in Rollen.

Werden Chargen- und Seriennummern gelesen?

Ja, wenn der Lieferschein sie nennt. „Lieferschein analysieren“ liest sie als Spalten der Positionen. Für Zeugnisse legen Sie Charge und Werkstoff als eigene Felder an.

Und gestempelte, handschriftliche Belege?

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

Wie kommen die Daten in unser ERP?

Gebucht wird weiter in Ihrem ERP. PaperOffice liefert die Felder per Export oder über die REST-API, den Abgleich je Bestellreferenz ebenfalls per API.

Wie schützen wir Zeichnungen?

In einem eigenen Workspace mit Gruppenrechten, ab Business mit Passwort oder SMS-Code. Neue Stände legen Sie über „Versionen“ und „Neue Version hochladen“ ab, der bisherige bleibt erhalten.

Was kostet das?

Abgerechnet wird nach Verbrauch, je nach Stufe. Auch der automatische Abgleich an der Rechnung zählt dazu. Die Preise zeigt die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise.

14 · SELBST TESTEN IN 45 MINUTEN

Testpaket laden. Zwei Bestellungen durchspielen.

Acht erfundene Dateien eines Zerspanungsbetriebs zeigen den ganzen Weg: vom gestempelten Lieferschein bis zur Abweichung an der Rechnung.

TESTPAKET INDUSTRIE UND FERTIGUNG

Acht Dateien und eine Anleitung (LIESMICH.txt)

Bestellung_PO-2026-0447_Ostrelin.pdf Bestellung, drei Positionen
 Scan_Lieferschein_LS-88130.pdf Scan mit Stempel und Vermerk, zwei Chargen
 Rechnung_RE-2026-31877_Ostrelin.pdf Mehrmenge und neuer Stückpreis
 E-Mail_Ostrelin_Zeugnis_LS-88130.eml E-Mail mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
 QS-Bericht_WEP-2026-1187.pdf Wareneingangsprüfung zur Charge 2211
 Bestellung_PO-2026-0452_Tessbruck.pdf Bestellung Normteile
 Foto_Lieferschein_Tessbruck.jpg Handfoto des Lieferscheins
 Rechnung_RN-77310_Tessbruck.pdf Rechnung passend zur Bestellung
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-testpaket-branche-industrie.zip



- 1 **Workspace:** auf app.paperoffice.ai „Wareneingang Werk 1“ anlegen, Typ Abteilung, Business, AI-DMS Premium (Kapitel 04).
- 2 **Agenten:** die drei Vorlagen mit einer Premium-Stufe anlegen und unter Dokumenttypen zuweisen; das gilt für Ihr ganzes Konto (Kapitel 06 und 07).
- 3 **Hochladen:** alle acht Dateien über „Dokument hinzufügen“, das Foto gern über „Mobilgeräte“.
- 4 **Gruppieren:** „Gruppieren nach“, „Bestellreferenz (PO)“, dann „Abgleich-Details“ (Kapitel 09).
- 5 **Klären und suchen:** Rechnung RE-2026-31877, Reiter „Audit“, danach die Suche nach „2211“ (Kapitel 11 und 12).

DATEIEN	DARAUF ACHTEN
Ostrelin, drei Belege	Gruppe PO-2026-0447 auf „Abweichung“: 12 statt 10 Stangen Rundstahl, Messing 57,10 statt 54,20
Lieferschein-Scan	Chargen 2211 und 2214 als eigene Zeilen, zusammen 24 Aluminium-Stangen
Tessbruck, drei Belege	Gruppe PO-2026-0452 auf „Abgleich OK“
Zeugnis und Prüfbericht	Zeugnis als eigenes Dokument mit dem Hinweis „E-Mail“, beide mit erkanntem Typ und über „2211“ zu finden

Alle Firmen, Namen, Adressen, Nummern, Bankdaten und Beträge im Testpaket sind erfunden. Was der Test kostet, zeigt die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise.

15 · WEITERLESEN: DATENBLÄTTER UND KURZLEITFADEN

Mehr zu jedem Baustein. Als PDF zum Weitergeben.

Jedes Modul dieses Leitfadens hat ein eigenes Datenblatt mit Funktionen, Klickwegen und technischen Angaben. Der Kurzleitfaden fasst das Thema auf acht Seiten zusammen.

KURZLEITFADEN INDUSTRIE UND FERTIGUNG**Das Wichtigste auf acht Seiten**

Für Einkauf, Qualität und Werkleitung: das Problem im Wareneingang, der Weg mit PaperOffice, eine Checkliste und die häufigsten Fragen.

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-kurzleitfaden-branche-industrie.pdf

**DATENBLÄTTER****NETZWERKSCANNER**

Scans per SFTP in einen eigenen Eingang, per Connector in den Workspace

CONNECTORS

Ordner, Scanner Endpoint und Postfach überwachen

KLASSIFIKATION

Dokumenttypen, eigene Typen und Agent je Typ

IDP AGENT

Felder und Tabellen lesen, jede Angabe mit Fundstelle

AI-OCR

Text aus Scans und Fotos, mit Ultra auch Handschrift

INTELLIGENTE SUCHE

Nummern und Begriffe in Text, OCR und Entitäten finden

WORKSPACES

Typen, Zugriffsschutz und Gruppenrechte

DOKUMENTEN-CHAT

Fragen über Workspaces, Antworten mit Dokumenten

Alle Datenblätter und Leitfäden liegen unter paperoffice.ai/downloads. Den QR-Code mit der Handykamera scannen oder den Link öffnen.

16 · IN FÜNF TAGEN ZUM ERSTEN ERGEBNIS

Mit einem Lieferanten anfangen. Danach jeder weitere.

Für den Einstieg genügen ein Lieferant, der oft liefert und Ihre Bestellnummer sauber druckt, und die Belege einer Woche.



1

Tag 1 · Workspace und Typen

Workspace „Wareneingang Werk 1“ anlegen: Typ Abteilung, Business, AI-DMS Premium. Den eigenen Typ Werkzeugeignis anlegen.

2

Tag 2 · Eingänge

Scanner Endpoint am Tor einrichten, Connector in den Workspace, Postfach des Einkaufs per Connector anbinden, Testscan senden.

3

Tag 3 · Agenten

Die drei Vorlagen mit einer Premium-Stufe anlegen, an Belegen von drei Lieferanten testen und den Dokumenttypen zuweisen; die Zuweisung gilt im ganzen Konto.

4

Tag 4 · Abgleich

Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen einer Woche ablegen, nach Bestellreferenz gruppieren und mit der bisherigen Prüfung vergleichen.

5

Tag 5 · Prüfroutine

Festlegen, wer täglich auf „Abweichung“ schaut, wer entscheidet und wie die Felder ins ERP kommen. Die Suche nach einer Charge üben.

DIESE VIER WERTE MESSEN**Belege am Tor**

Lieferscheine je Tag, die über den Scanner im Workspace ankommen

Abgleich OK

Anteil der Bestellreferenzen, die ohne Nacharbeit auf „Abgleich OK“ stehen

Ursachen

Abweichungen je Woche nach Menge, Preis, Einheit oder Referenz

Bis zur Klärung

Zeit vom Wareneingang bis zur Entscheidung über eine Abweichung

17 · CHECKLISTE UND START

Bevor Sie ausbauen.

- ☐ Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen eines Werks liegen in einem Workspace mit AI-DMS Premium.
- ☐ Der Scanner am Tor ist als Scanner Endpoint eingerichtet, ein Connector bringt die Scans in den Workspace.
- ☐ Die drei Agenten sind mit einer Premium-Stufe angelegt, getestet und den Dokumenttypen zugewiesen.
- ☐ Ihre Lieferanten übernehmen Ihre Bestellnummer unverändert auf Lieferschein und Rechnung.
- ☐ Artikelnummer und Mengeneinheit sind in Bestellung, Lieferschein und Rechnung gleich.
- ☐ Es steht fest, wer bei welcher Abweichung entscheidet.
- ☐ Zeichnungen liegen in einem eigenen Workspace mit Gruppenrechten.
- ☐ Ein Durchlauf mit dem Testpaket ist gemacht.

JETZT STARTEN

Konto anlegen, den Workspace des Wareneingangs erstellen, Testpaket hochladen.
Abgerechnet wird nach Verbrauch, die Preise stehen auf der Preisseite.

app.paperoffice.ai**DIE LÖSUNG AUF PAPEROFFICE.AI**

Industrie und Fertigung: Wareneingang, Chargen und Abgleich mit der Bestellung im Überblick.
paperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-industrie-fertigung-dokumentenautomatisierung

**FRAGEN ZUM LEITFADEN?**

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder zu Ihren Lieferanten haben.

paperoffice.ai/de/kontakt

Stand Oktober 2026. Die Bilder aus der App stammen aus einem Testkonto. Alle Beispiele, Firmen, Namen, Nummern, Bankdaten und Werte in diesem Leitfaden sind erfunden. PaperOffice, paperoffice.ai.