

Neue IBAN auf der Rechnung?

Erst prüfen, dann zahlen.

Eine dringende E-Mail, eine neue Bankverbindung, eine Rechnung wie immer. Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice jede Rechnung und jede E-Mail prüft, Verdächtiges in Quarantäne hält und Ihrem Team sagt, was jetzt zu tun ist.



SELBST TESTEN, IN 30 MINUTEN

Drei Dateien rein: Die echte Rechnung geht durch, die Kopie mit fremder IBAN und die dringende E-Mail samt Anhang landen in Quarantäne. Mit Testpaket zum Nachmachen.

WARUM DIESER LEITFADEN

Betrug kommt über den ganz normalen Rechnungseingang.

Gefälschte Rechnungen sehen aus wie echte. Sie kommen auf denselben Wegen und landen bei denselben Menschen. Oft ist nur die Bankverbindung eine andere.



In vielen Buchhaltungen läuft der Rechnungseingang über ein Postfach, einen Ordner und viel Routine. Genau darauf setzen Betrüger: eine E-Mail im Namen eines bekannten Lieferanten, eine neue Bankverbindung, ein dringender Betrag. Wer jeden Tag Dutzende Rechnungen bearbeitet, übersieht so etwas leicht.

Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice jede eingehende Rechnung und jede E-Mail prüft, sobald sie im Workspace ankommt: mit Befund, Nachweis und Empfehlung, und mit einer Quarantäne für alles, was kritisch ist. Jeder Schritt ist mit Bildern aus der App belegt. Mit unserem Testpaket probieren Sie ihn in 30 Minuten selbst aus.

Daniel Schönland

Gründer und CEO, PaperOffice

FÜR WEN

Buchhaltung

Sie prüfen und erfassen Rechnungen, pflegen Lieferantendaten und bereiten Zahlungen vor.

Geschäftsführung

Sie geben Zahlungen frei und tragen das Risiko, wenn Geld auf ein falsches Konto geht.

IT und Revision

Sie richten Postfächer und Rechte ein und brauchen Nachweise, wer was geprüft hat.

WAS SIE DANACH KÖNNEN

Einen Rechnungs-Workspace mit AI-DMS Ultra einrichten, Prüfergebnisse lesen, verdächtige Rechnungen in Quarantäne halten, Rückfragen als Aufgabe verteilen und nach dem Rückruf freigeben oder sperren lassen.

ÜBERBLICK

Inhalt

01	Eine dringende E-Mail	04
02	Woran man Rechnungsbetrug erkennt	05
03	Der Weg im Überblick	06
04	Ein Workspace für Rechnungen	07
05	In der App: Rechnungen hereinholen	08
06	Was das Audit prüft	09
07	Kritisch und in Quarantäne	10
08	Befund, Empfehlung, Nachweis	11
09	Die E-Mail wird mitgeprüft	12
10	Dieselbe Rechnung zweimal	13
11	Was die Quarantäne sperrt	14
12	Zurückrufen, dann entscheiden	15
13	Was Teams beim Start fragen	16
14	Selbst testen in 30 Minuten	17
15	Videos zum Thema	18
16	In fünf Tagen zum geprüften Eingang	19
17	Checkliste und Start	20

AUF EINEN BLICK

- Rechnungen gehören in einen eigenen Workspace mit AI-DMS Ultra. Dann prüft PaperOffice jedes Dokument, auch die Anhänge von E-Mails.
- Das Audit meldet angekündigte Bankwechsel, Konten in einem anderen Land als dem des Absenders und doppelte Rechnungen, jeweils mit Nachweis aus dem Dokument.
- Ab Schweregrad 7 kommt ein Dokument in Sicherheitsquarantäne. Herunterladen, Verschieben und Bearbeiten bleiben gesperrt, bis ein Admin es freigibt.
- Aus jedem Befund wird mit einem Klick eine Aufgabe, mit Frist, Priorität und Zuständigkeit.
- Der wichtigste Schritt bleibt der Rückruf beim Lieferanten, über die Nummer, die Sie schon kennen.

01 · EINE DRINGENDE E-MAIL

Neue Hausbank, neues Konto. Bitte heute noch überweisen.

Mittwoch, 7:48 Uhr. Im Rechnungspostfach von Northstar Industrial Systems liegt eine E-Mail der Buchhaltung von Kaltwerk Kältetechnik, seit Jahren Wartungspartner für die Kälteanlagen.



Wegen einer neuen Hausbank sollen alle Zahlungen ab sofort auf ein Konto mit litauischer IBAN gehen. Im Anhang: die Rechnung KW-2026-1193 über 4.859,96 Euro für den Notdiensteseinsatz vom Vortag, sofort fällig, „damit der Wartungsvertrag nicht ausgesetzt wird“.

Am selben Morgen liegt die reguläre Wartungsrechnung KW-2026-1187 ein zweites Mal im Eingang, als PDF ohne Anschreiben: gleiche Nummer, gleicher Betrag, nur die IBAN in der Fußzeile ist neu. Briefkopf, Vertragsnummer und Ansprechpartnerin stimmen. Wer genau hinsieht, findet in der Absenderadresse der E-Mail ein l statt eines i.

DIE EIGENTLICHE HÜRDE

Betrug fällt selten durch schlechte Fälschungen auf. Er fällt durch Details auf: eine neue Bankverbindung, ein zweiter Eingang, Zeitdruck. Diese Details muss jemand sehen, bevor bezahlt wird.

02 · WORAN MAN RECHNUNGSBETRUG ERKENNT

Vier Muster. Jedes für sich wirkt harmlos.

Die meisten Betrugsversuche folgen wenigen Mustern. Einzeln fallen sie im Alltag kaum auf, zusammen sind sie ein Alarmzeichen.

Neue Bankverbindung

„Unsere Bank hat gewechselt, bitte nur noch auf dieses Konto.“ Mal steht es in der E-Mail, mal als Satz auf der Rechnung.

Konto im Ausland

Der Lieferant sitzt in Hamburg, die IBAN beginnt mit LT. Bei einem deutschen Wartungspartner ist das ungewöhnlich.

Zweiter Eingang

Dieselbe Rechnung kommt noch einmal, als Kopie mit anderer IBAN. Wer beide bezahlt, zahlt einmal an Betrüger.

Zeitdruck

„Sofort fällig“, „noch heute“, sonst ruht der Wartungsvertrag. Der Druck soll verhindern, dass jemand nachfragt.

MUSTER	SO MELDET ES PAPEROFFICE	SCHWEREGRAD IM TEST
Neue Bankverbindung, Zeitdruck	Befund „Betrugsrisiko“, mit dem Satz aus dem Dokument als Nachweis	7 von 10 (Rechnung), 9 von 10 (E-Mail)
Konto im Ausland	Befund „Geografische Abweichung“: Land der IBAN gegen Land des Absenders	7 von 10
Zweiter Eingang	Hinweis „Duplikat“ mit der Rechnungsnummer	5 von 10
Kopie mit überdeckter IBAN	Befund „PDF-Forensik: Zahlungsdaten unter einer deckenden Fläche“	8 von 10
Ungültige USt-IdNr.	Hinweis „USt-IdNr. laut VIES ungültig“, ohne Quarantäne	6 von 10

Echte Ergebnisse unseres Testlaufs vom 19.10.2026 mit AI-DMS Ultra. Ab Schweregrad 7 geht ein Dokument in Quarantäne.

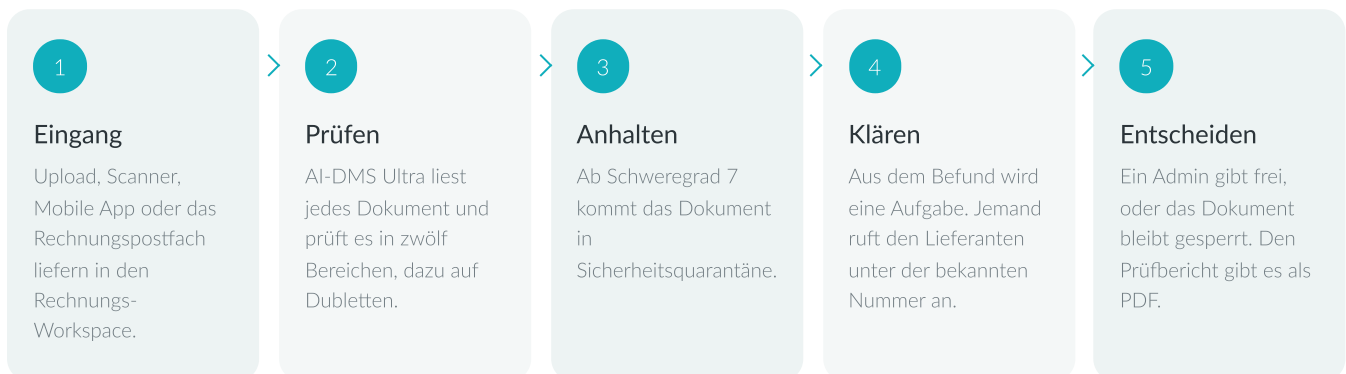
WAS KEINE PRÜFUNG ERSETZT

Den Rückruf beim Lieferanten, über die Nummer, die Sie schon kennen. Nie über die Nummer aus der Rechnung oder der E-Mail.

03 · DER WEG IM ÜBERBLICK

Fünf Stationen. Jede Rechnung geprüft.

Jede Rechnung läuft denselben Weg, egal ob sie hochgeladen, gescannt oder per E-Mail kommt.



STATION	DAS MACHT PAPEROFFICE	DAS LEGT IHR TEAM FEST
Eingang	prüft jeden Upload auf Viren, holt E-Mails samt Anhängen ab	welche Postfächer und Geräte liefern
Prüfen	Befunde mit Schweregrad, Empfehlung und Nachweis	welche Workspaces mit Ultra laufen
Anhalten	sperrt kritische Dokumente automatisch	ab welchem Schweregrad (1 bis 10)
Klären	macht aus dem Befund eine Aufgabe	wer zurückruft und bis wann
Entscheiden	gibt erst nach Rückfrage frei	wer freigeben darf



04 · EIN WORKSPACE FÜR RECHNUNGEN

Ein eigener Workspace. Mit der höchsten Prüfstufe.

Rechnungen bekommen einen eigenen Workspace mit der Stufe AI-DMS Ultra, denn das Audit gehört zu Ultra. Sie stellen sie unter [Workspace bearbeiten](#) > [AI-DMS](#) ein.

The screenshot shows the 'AI-DMS' configuration page with tabs for Allgemein, Workspace-Typ, AI-DMS, IDP Agent, Details, Dokument-Typ, Zugriffsschutz, and Freigabe. The 'AI-DMS' tab is active, showing 'Dokumentintelligenz' and the question 'Wie sollen neue Dokumente verstanden werden?'. Four options are presented:

- Nur Speicherung** (Nur speichern): Documents are stored without automatic AI processing. A manual processing option remains available.
 - ✓ Dateispeicherung
 - ✓ Manuelle AI-DMS Verarbeitung möglich
- Basic** (OCR + Suche): Searchable archive with OCR, classification, and text embeddings with light context.
 - ✓ OCR-Texterkennung
 - ✓ Klassifizierung (Typ, Daten, Keywords)
 - ✓ Text-Embeddings und leichter Kontext
- Premium** (IDP + Embeddings): Best standard setting for business documents: semantic search, business fields, relationships, and reranking.
 - ✓ Geschäftsfelder und semantische Suche
 - ✓ Dokument- und Entitätsbeziehungen
 - ✓ Reranking für stärkeren Abruf
 - ✓ Bild-Embeddings für Layoutelemente
- Ultra** (Vision + Graph): Maximal depth: MEGA Vision, Knowledge Graph, Absatz-Chunks and document-wide reasoning.
 - ✓ Knowledge Graph und LLM-Beziehungen
 - ✓ Absatz-Chunks und dokumentübergreifendes Reasoning
 - ✓ MEGA Vision: Tabellen, Diagramme, Formulare und Barcodes
 - ✓ Entitätsauflösung für vernetztes Wissen

Each option has an 'AI-QUALITÄT' slider for 'Suche' and 'Verständnis'. The 'Ultra' option is marked with a 'MAXIMALE LEISTUNG' badge.

- 1 **AI-DMS Ultra wählen.** Die Stufe gilt für jedes neue Dokument im Workspace. Ultra liest auch Tabellen und Formulare und prüft danach jedes Dokument im Audit.

Auch Anhänge

E-Mail-Anhänge übernehmen die Stufe des Workspaces. Steht er auf Ultra, wird auch die Rechnung im Anhang geprüft.

Seitenlimit

Unter „Limit für automatische Verarbeitung“ legen Sie fest, wie viele Seiten je Dokument verarbeitet werden. Vorgabe: die ersten 20.

Verarbeitungsstart

„Best Effort“ startet ohne Zeitgarantie und ohne Zusatz-Credits. Wer schneller Ergebnisse braucht, wählt einen garantierten Start.

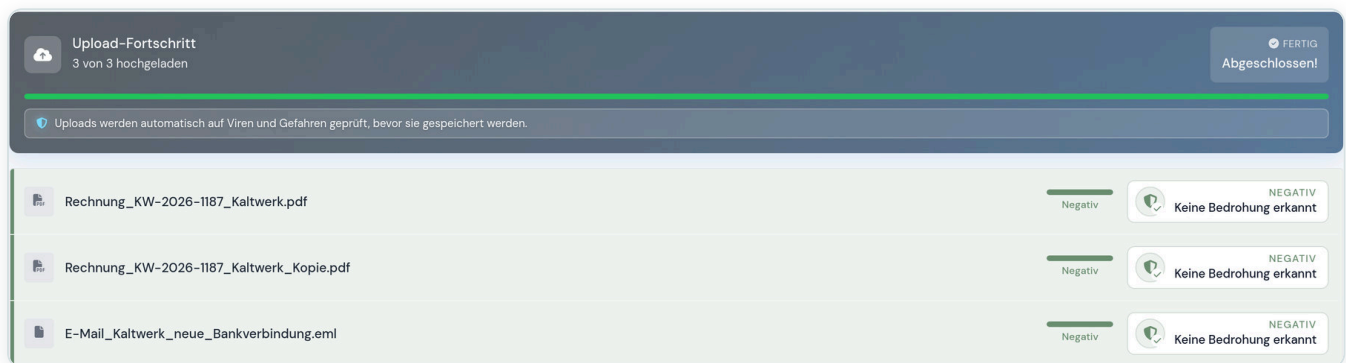
UNSERE EMPFEHLUNG

Ein Workspace „Rechnungseingang“ mit AI-DMS Ultra, in den alle Rechnungswege liefern. So läuft jede Rechnung durch dieselbe Prüfung.

05 · IN DER APP: RECHNUNGEN HEREINHOLEN

Hochladen, scannen, abholen. Geprüft wird alles.

Im Workspace auf **Dokument hinzufügen** , Dateien wählen, fertig. Vor dem Speichern prüft PaperOffice jede Datei auf Viren.



- Hochladen.** Die drei Dateien aus dem Testpaket: die echte Rechnung, die Kopie mit fremder IBAN und die E-Mail mit Anhang. Bei jeder Datei steht „Keine Bedrohung erkannt“.

Postfach

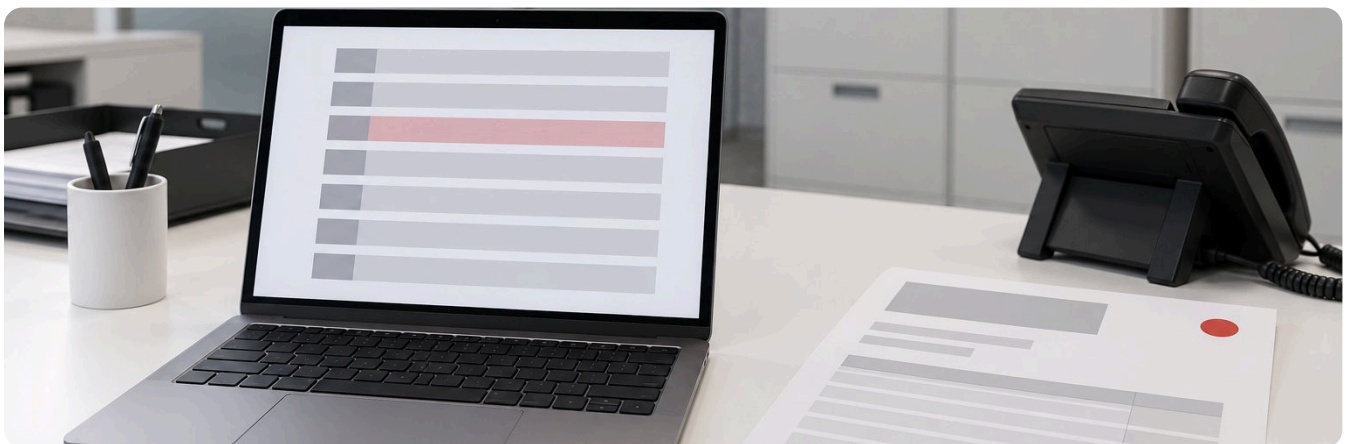
Ein Connector holt E-Mails aus dem Rechnungspostfach ab. Jeder Anhang wird ein eigenes Dokument.

E-Mail als Dokument

Auch die E-Mail selbst wird geprüft. Sie liegt mit ihren Anhängen in einer Dokumentmappe.

Papier

Der Netzwerkscanner sendet direkt in den Workspace, unterwegs fotografiert die Mobile App.



06 · WAS DAS AUDIT PRÜFT

Zwölf Prüfbereiche. Dazu der Abgleich auf Dubletten.

Nach dem Lesen prüft AI-DMS Ultra jedes Dokument. Jeder Befund bekommt einen Schweregrad von 1 bis 10, eine Empfehlung und, wo möglich, den Satz aus dem Dokument als Nachweis.

PRÜFBEREICH	WORAUF PAPEROFFICE ACHTET
Betrugsrisiko	neue oder geänderte Bankverbindung, „altes Konto nicht mehr nutzen“, falsche Identität, Druck, überdeckte Zahlungsdaten im PDF
Geografische Abweichung	Land der IBAN gegen das Land des Absenders
Zahlungsauffälligkeiten	ungewöhnliche Zahlungswege, etwa ein Privatkonto für eine Firmenrechnung
Rechenwerk	Positionen, Summen, Steuer und Währung passen zusammen
Steuer	Steuersätze, Steuernummern, Reverse Charge, die USt-IdNr. des Absenders über VIES
Pflichtangaben	was dieser Dokumenttyp in Ihrem Land enthalten muss
Widersprüche	Beträge, Bezüge und Parteien, die nicht zugleich stimmen können
Zeitliche Plausibilität	Daten und Abläufe, die so nicht möglich sind
Dubletten	dieselbe Datei oder dieselbe Rechnungsnummer vom selben Aussteller, im ganzen Konto

Dazu kommen vier allgemeine Bereiche, etwa Vorschriften, sensible Daten und bedrohliche Inhalte.

1 bis 3

Ein Hinweis zur Kenntnis. Es ist nichts weiter zu tun.

4 bis 6

Jemand sollte es sich ansehen, etwa eine Dublette.

Ab 7

Kritisch. Das Dokument geht in Sicherheitsquarantäne. Die Schwelle stellen Sie selbst ein.

07 · KRITISCH UND IN QUARANTÄNE

Die Rechnung wartet, bis jemand sie geprüft hat.

Wenige Minuten nach dem Eingang steht das Ergebnis im Dokument, im Reiter **Audit**.

KALTWERK
Kältetechnik und Klimatechnik

Kaltwerk Kältetechnik GmbH · Industriering 7 · 21079 Hamburg · Deutschland
Northstar Industrial Systems GmbH
Einkauf und Verwaltung
Hafenstraße 18
20457 Hamburg

Rechnungsnummer: KW-2026-1193
Rechnungsdatum: 14.10.2026
Leistungsdatum: 13.10.2026
Ihre Referenz: NS-EV-2026
Vertrag: WV-2026-118
Fällig am: sofort

Rechnung KW-2026-1193
Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Störungseinsatz an ihrer Kälteanlage in der Hafenstraße 18, Halle 2, berechnen wir:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1	Störungseinsatz Verflüssigersatz 2 Notdienst: außerhalb der Wartung, inklusive Ersatzteile	1 pauschal	3.640,00 EUR	3.640,00 EUR
2	Kältemittel R32 nachgefüllt	6 kg	38,00 EUR	228,00 EUR
3	Anfahrt Notdienst	1 pauschal	216,00 EUR	216,00 EUR
Nettobetrag				4.084,00 EUR
Umsatzsteuer 19 %				775,96 EUR
Rechnungsbetrag				4.859,96 EUR

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. Zahlungen auf unser bisheriges Konto können wir nicht mehr zuordnen.

Der Betrag ist sofort ohne Abzug fällig.

Mit freundlichen Grüßen
Jana Wendt, Kaltwerk Kältetechnik GmbH

Übersicht | Eigenschaften | Datenfelder | Speicherpfade | Aktivitäten | **Audit** | Revisionen

Verbindungen

Dokument in Sicherheitsquarantäne
Bearbeiten, Verschieben, Herunterladen und Löschen sind gesperrt. Im Audit-Tab können Sie Befunde prüfen, Aufgaben anlegen und das Dokument freigeben.
Schweregrad 7 · Schwelle 7 · seit 19.10.2026, 10:06

Freigeben

AUDIT-KONTROLLZENTRUM
Sicherheitsquarantäne aktiv
Vollständige KI-Sicherheitsbewertung für dieses Dokument

PRÜFMODUL
AI-DMS Ultra

LETZTER PRÜFLAUF
19.10.2026, 10:07

PDF-Bericht
PDF inkl. Origin

BEFUNDE
5

PRÜFUNG OFFEN
5

KONTROLLEN
12

MAX. SCHWEREGRAD
7

BETRUGSRISIKOANALYSE
7/10
Kritische Sicherheitssignale
Neue Bankverbindung angegeben. Zahlung auf altes Konto nicht mehr möglich. | IBAN-Ländercode (LT) weicht vom Absenderland (DE) ab.

RISIKOBEWERTUNG
Nicht zutreffend

✓ Die Rechnung aus der E-Mail. Links der Satz zur neuen Bankverbindung, rechts das Ergebnis: Betrugsrisiko 7 von 10, Schwelle 7, das Dokument ist in Sicherheitsquarantäne.

Oben der Hinweise

Was gesperrt ist und was Sie tun können: Befunde prüfen, Aufgaben anlegen, freigeben.

Darunter die Zahlen

Befunde, offene Prüfungen, Kontrollen und der höchste Schweregrad auf einen Blick.

Für die Akte

„PDF-Bericht“ erstellt einen Prüfbericht mit Ergebnis, Befunden und Nachweisen, etwa für Revision oder Steuerberatung.

08 · BEFUND, EMPFEHLUNG, NACHWEIS

Was auffällt, warum, und was jetzt zu tun ist.

Jeder Befund steht für sich: mit Schweregrad, einer Erklärung in ganzen Sätzen, einer Empfehlung und dem Nachweis aus dem Dokument.

Detaillierte Befunde & Empfehlungen

5 BEFUNDE

SCHWEREGRAD	BEFUND	STATUS
7/10	⚠️ Betrugsrisiko BETRUGSRISIKO Neue Bankverbindung angegeben. Zahlung auf altes Konto nicht mehr möglich. 💡 Empfehlung: Prüfen Sie die neue Bankverbindung telefonisch oder über bekannte Kanäle, bevor Sie den Betrag überweisen. 🔍 Nachweis: Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. Zahlungen auf unser bisheriges Konto können wir nicht mehr zuordnen. <td> PRÜFUNG ERFORDERLICH ✓ Als geprüft markieren Aufgabe erstellen </td>	PRÜFUNG ERFORDERLICH ✓ Als geprüft markieren Aufgabe erstellen
7/10	🌐 Geografische Abweichung GEOGRAFISCHE ABWEICHUNG IBAN-Ländercode (LT) weicht vom Absenderland (DE) ab.	PRÜFUNG ERFORDERLICH ✓ Als geprüft markieren

- 1 **Detaillierte Befunde.** Betrugsrisiko 7 von 10: eine neue Bankverbindung, Zahlungen auf das alte Konto seien nicht mehr möglich. Darunter die geografische Abweichung, ebenfalls 7 von 10. Die Empfehlung: die neue Bankverbindung telefonisch oder über bekannte Kanäle prüfen, bevor Sie überweisen. Der Nachweis zitiert den Satz aus der Rechnung.

Als geprüft markieren

Wer den Befund bearbeitet hat, markiert ihn als geprüft. PaperOffice speichert Name und Zeitpunkt.

Aufgabe erstellen

Macht aus dem Befund eine Aufgabe für eine Kollegin oder ein Team, mit Frist und Priorität (Kapitel 12).

GUT ZU WISSEN

Die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team. PaperOffice zeigt, was auffällt, und belegt es mit dem Dokument.

09 · DIE E-MAIL WIRD MITGEPRÜFT

Nicht nur der Anhang. Auch die E-Mail selbst.

Eine E-Mail im Workspace ist selbst ein Dokument. PaperOffice prüft ihren Text wie eine Rechnung und legt sie mit ihren Anhängen in eine Dokumentmappe.

Dringend: neue Bankverbindung und Rechnung KW-2026-1193 2 Dokumente

Dokument in Sicherheitsquarantäne
Bearbeiten, Verschieben, Herunterladen und Löschen sind gesperrt. Im Audit-Tab können Sie Befunde prüfen, Aufgaben anlegen und das Dokument freigeben.
Schweregrad 9 · Schwelle 7 · seit 19.10.2026, 10:06

AUDIT-KONTROLLZENTRUM
Sicherheitsquarantäne aktiv
Vollständige KI-Sicherheitsbewertung für dieses Dokument

PRÜFMODUL: AI-DMS Ultra
LETZTER PRÜFLAUF: 19.10.2026, 10:08

BEFUNDE	PRÜFUNG OFFEN	KONTROLLEN	MAX. SCHWEREGRAD
2	2	5	9

BETRUGSRISIKOANALYSE
9/10
Kritische Sicherheitssignale
Kritischer Betrugshinweis: Aufforderung zur Zahlung auf ein neues Bankkonto. Der Absender fordert dazu auf, Zahlungen nicht mehr auf das bisherige Konto zu leisten, sondern auf ein neues Konto mit litauischer IBAN zu überweisen. Dies ist ein klassisches Indiz für 'Business Email Compromise' (BEC) oder CEO Fraud.

RISIKOBEWERTUNG
Nicht zutreffend

✓ **Die E-Mail aus dem Testpaket.** Betrugsrisiko 9 von 10: die dringende Bitte, nur noch auf ein neues Konto zu zahlen, „ein klassisches Indiz für 'Business Email Compromise' (BEC)". Oben die Mappe mit zwei Dokumenten, E-Mail und Rechnung.

Was BEC heißt

Betrüger geben sich per E-Mail als Lieferant, Kunde oder Chef aus. Ziel ist fast immer eine Überweisung auf ihr Konto.

Was Ihr Team ansieht

Absender und Antwortadresse im Kopf der E-Mail: ein Buchstabe anders in der Domain, Antworten an eine fremde Adresse.

IM TESTLAUF

E-Mail und Rechnung landeten beide in Quarantäne: die E-Mail mit Schweregrad 9, die Rechnung im Anhang mit 7. Dazu meldet das Audit an der Rechnung „USt-IdNr. laut VIES ungültig“, einen Hinweis mit Schweregrad 6. In der Liste trägt die Rechnung das Schild „E-Mail“, ein Klick darauf öffnet die Original-E-Mail.

10 · DIESELBE RECHNUNG ZWEIMAL

Dieselbe Rechnung zweimal. Einmal mit fremder IBAN.

PaperOffice vergleicht jede neue Rechnung mit allen Dokumenten im Konto, über alle Workspaces.

5/10

? **Plausibilitätsprüfung** PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG

PRÜFUNG ERFORDERLICH

Duplikat: KW-2026-1187

✓ Als geprüft markieren

📋 Aufgabe erstellen

🔍 Nachweis: KW-2026-1187

8/10

! **Betrugsrisiko** BETRUGSRISIKO

PRÜFUNG ERFORDERLICH

PDF-Forensik: Zahlungsdaten unter einer deckenden Fläche

✓ Als geprüft markieren

📋 Aufgabe erstellen

💡 Empfehlung: Manuelle Prüfung des PDFs und Abgleich mit dem sichtbaren Dokumenteninhalt empfohlen.

🔍 Nachweis: DE75 0000 0000 4410 0011 87 → LT26 0000 0000 0441 0119

✓ Die Kopie der Wartungsrechnung. Die PDF-Forensik meldet Zahlungsdaten unter einer deckenden Fläche: Betrugsrisiko 8 von 10, die Kopie geht in Quarantäne. Der Hinweis „Duplikat: KW-2026-1187“ zeigt, dass diese Rechnung schon einmal da ist.

WORAN PAPEROFFICE EINE DUBLETTE ERKENNT	BEISPIEL AUS DEM TEST
gleicher Inhalt	dieselbe Datei noch einmal, auch unter anderem Namen
gleiche Rechnungsnummer vom selben Aussteller	KW-2026-1187 von Kaltwerk, auch mit anderer IBAN
dazu Betrag und Referenz	2.020,62 Euro, Wartungsvertrag WV-2026-118

Hinweis mit Schweregrad 5

Eine Dublette allein ist ein Hinweis. In Quarantäne geht ein Dokument mit einem kritischen Befund, wie hier der überdeckten IBAN.

Im ganzen Konto

Der Abgleich läuft über alle Workspaces. Eine Rechnung, die schon im Archiv liegt, wird auch im Eingang erkannt.

11 · WAS DIE QUARANTÄNE SPERRT

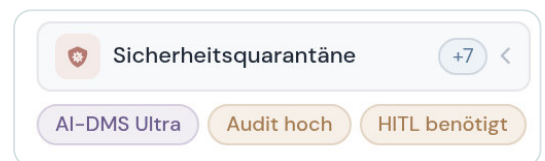
Gesperrt, bis jemand entscheidet. Sichtbar für alle.

Ein Dokument in Sicherheitsquarantäne bleibt im Workspace und lässt sich ansehen. Weiter geht es erst nach der Freigabe.

GESPERRT BIS ZUR FREIGABE	WEITER MÖGLICH
Herunterladen, Öffnen, Exportieren	Ansehen in der App
Bearbeiten, Umbenennen, Verschieben, Kopieren	Kommentare und Notizen
Teilen, Signieren, Tags und Dokumenttyp ändern	Befunde prüfen, Aufgaben anlegen
Löschen, erneute KI-Verarbeitung	Verbindungen ansehen, freigeben

In der Liste

Das Schild „Sicherheitsquarantäne“, dazu „HITL benötigt“: Ein Mensch muss den Befund prüfen.



Schilder in der Dokumentliste

In der Übersicht

Je Workspace die Zahl der Dokumente in Quarantäne, dazu der Filter „Sicherheitsquarantäne“.

Document Audit Quarantäne

Dokumente mit kritischem Audit-Schweregrad werden automatisch isoliert und mit dem Tag „Quarantäne“ versehen. Alle Aktionen bleiben gesperrt, bis eine manuelle Freigabe im Audit-Tab erfolgt.

☒ Automatische Quarantäne bei kritischem Audit aktivieren

Schwellenwert (max. Schweregrad)

7 / 10

1 4 7 10

Ab Schweregrad 7 werden neue Ultra-DMS-Dokumente isoliert und mit „Quarantäne“ getaggt.

- Schwelle festlegen.** Unter **Organisation** › **Document Audit Quarantäne** schalten Sie die automatische Quarantäne ein und legen die Schwelle fest, Vorgabe 7. Ändern kann sie das Hauptkonto.

Erst der Anruf.
Dann die Freigabe.

Ein kritischer Befund ist eine Frage an Ihr Team. Beantwortet wird sie am Telefon, nicht per E-Mail.

Inhalt

B I U ↺ ● ● ● ● ● ● ● ● ☰ ☷ ☹ ☶ ☵

Audit-Befund: Neue Bankverbindung angeben. Zahlung auf altes Konto nicht mehr möglich.
Empfehlung: Prüfen Sie die neue Bankverbindung telefonisch oder über bekannte Kanäle, bevor Sie den Betrag überweisen.

☒ Erledigung benötigt (Aufgabe erstellen)

Frist

TT.MM.JJJJ 📅

Priorität

Niedrig Mittel Hoch Dringend

Wer muss das erledigen?

- Nicht zugewiesen

👤 Ich

👤 Benutzer

👥 Gruppe

- Aufgabe erstellen.** Ein Klick im Befund öffnet „Notiz oder Aufgabe erstellen“, Befund und Empfehlung sind schon eingetragen. Dazu Frist, Priorität und wer es erledigt: Sie selbst, eine Kollegin oder eine Gruppe.
- Zurückrufen:** unter der Nummer aus Stammdaten oder Vertrag, nie unter der aus Rechnung oder E-Mail.
- Festhalten:** Ergebnis als Notiz am Dokument, Befund als geprüft markieren.
- Entscheiden:** Hat der Lieferant wirklich gewechselt, gibt ein Admin frei. Sonst bleibt das Dokument in Quarantäne und dient als Nachweis.

Die Freigabe fragt nach und lässt sich nicht rückgängig machen.

Sieben Fragen vor dem Start.



Überweist PaperOffice etwas?

Nein. PaperOffice prüft Dokumente und hält verdächtige an. Beahlt wird in Ihrem Bank- oder Buchhaltungssystem.

Wer darf freigeben?

Benutzer mit Admin-Recht. Die Freigabe fragt noch einmal nach und lässt sich nicht rückgängig machen.

Kann ich die Schwelle ändern?

Ja, von 1 bis 10 unter Organisation. Eine niedrigere Schwelle hält mehr Dokumente an.

Werden auch E-Mail-Anhänge geprüft?

Ja, wenn der Workspace auf AI-DMS Ultra steht. Anhänge übernehmen die Stufe des Workspaces.

Und wenn der Lieferant wirklich gewechselt hat?

Nach dem Rückruf die Befunde als geprüft markieren, ein Admin gibt frei. Die neue Bankverbindung tragen Sie in Ihre Stammdaten ein.

Wo sehe ich alles, was angehalten ist?

In der Workspace-Übersicht mit dem Filter „Sicherheitsquarantäne“. In der Liste trägt jedes Dokument das Schild.

Was kostet die Prüfung?

Das Audit gehört zu AI-DMS Ultra. Was es kostet, zeigt die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise.

14 · SELBST TESTEN IN 30 MINUTEN

Testpaket laden.

Die Quarantäne selbst erleben.

Drei erfundene Dateien zeigen den ganzen Weg: eine echte Rechnung, eine Kopie mit fremder IBAN und eine dringende E-Mail mit Rechnung im Anhang.

TESTPAKET RECHNUNGSBETRUG

Drei Dateien und eine Anleitung (LIESMICH.txt)

Rechnung_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf die echte Wartungsrechnung

Rechnung_KW-2026-1187_Kaltwerk_Kopie.pdf dieselbe Rechnung, IBAN in der Fußzeile ausgetauscht

E-Mail_Kaltwerk_neue_Bankverbindung.eml E-Mail mit neuer Bankverbindung und Rechnung KW-2026-1193 im Anhang

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-testpaket-rechnungsbetrug.zip



- 1 **Workspace anlegen:** auf app.paperoffice.ai, etwa „Rechnungseingang Test“, unter AI-DMS die Stufe „Ultra“.
- 2 **Erst die echte Rechnung** hochladen und warten, bis sie verarbeitet ist.
- 3 **Dann die Kopie und die E-Mail** hochladen.
- 4 **Ergebnis prüfen:** Nach wenigen Minuten tragen die Kopie und die Rechnung aus der E-Mail das Schild „Sicherheitsquarantäne“; die E-Mail gehört zu dieser Rechnung und ist ebenfalls in Quarantäne. Ein Dokument öffnen, Reiter „Audit“.

DATEI	ERGEBNIS	BEFUNDE IM TEST (SCHWEREGRAD)
Rechnung KW-2026-1187	geht durch	keine kritischen
Kopie der Rechnung KW-2026-1187	Quarantäne	PDF-Forensik (8), Geografische Abweichung (7), Duplikat (5)
E-Mail „neue Bankverbindung“	Quarantäne	Betrugsrisiko (9), Geografische Abweichung (7)
Rechnung KW-2026-1193 im Anhang	Quarantäne	Betrugsrisiko (7), Geografische Abweichung (7), Zahlungsrisiko (7), USt-IdNr. laut VIES ungültig (6)

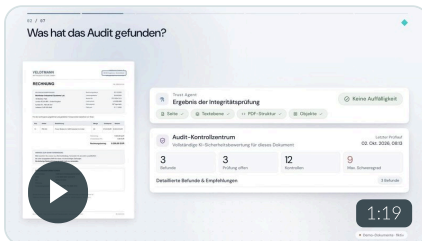
Was der Test kostet, zeigt Ihnen die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise

Alle Firmen, Namen, Adressen, Bankdaten und Beträge im Testpaket sind erfunden. Die Schweregrade können zwischen zwei Läufen leicht abweichen.

15 · VIDEOS ZUM THEMA

Lieber zusehen? Filme zum Rechnungseingang.

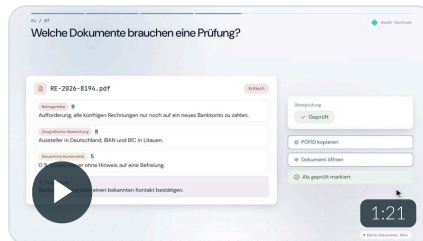
Kurze Filme auf paperoffice.ai, alle auf Deutsch. Den QR-Code mit der Handykamera scannen oder den Link öffnen.



Rechnungsbetrug

Neue Bankverbindung, Befund, Rückruf.

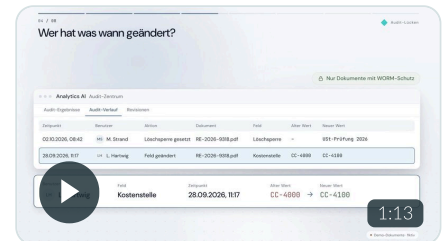
paperoffice.ai/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Audit-Center

Befunde mit Schweregrad, Quarantäne und Bericht.

paperoffice.ai/l/audit-center



Audit-Lücken schließen

Wer hat was geprüft, und wann?

paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-audit-luecken



MEHR IN DER ACADEMY

Alle Lektionen und Webinare finden Sie unter paperoffice.ai/l/academy, sortiert nach Themen vom ersten Workspace bis zur Integration.

16 · IN FÜNF TAGEN ZUM GEPRÜFTEN EINGANG

Mit einem Postfach anfangen. Danach jeder Eingang.

Für den Einstieg genügen ein Rechnungs-Workspace, ein Postfach und die Rechnungen einer Woche.



1

Tag 1 · Workspace und Rechte

Workspace „Rechnungseingang“ mit AI-DMS Ultra anlegen, festlegen, wer freigeben darf.

2

Tag 2 · Schwelle

Automatische Quarantäne einschalten und die Schwelle festlegen, Vorgabe 7.

3

Tag 3 · Eingänge

Rechnungspostfach per Connector anbinden, Scanner in den Workspace leiten.

4

Tag 4 · Probe

Testpaket hochladen und eine Quarantäne durchspielen: Aufgabe, Rückruf, Entscheidung.

5

Tag 5 · Rückrufregel

Schriftlich festhalten, wer zurückruft, unter welcher Nummer und wer danach freigibt.

DIESE VIER WERTE MESSEN

Geprüft

Anteil der Rechnungen, die mit AI-DMS Ultra gelaufen sind

Angehalten

Dokumente in Quarantäne je Woche

Bis zur Entscheidung

Zeit von der Quarantäne bis zur Freigabe oder Sperre

Rückrufe

Anteil kritischer Befunde mit festgehaltenem Rückruf

Messen Sie eine Woche lang. Erst der Vergleich mit den Wochen danach zeigt, wie gut der Ablauf sitzt.

17 · CHECKLISTE UND START

Bevor Sie ausbauen.

- ☐ Rechnungen laufen in einen eigenen Workspace mit AI-DMS Ultra.
- ☐ Alle Rechnungswege liefern dorthin: Postfach, Scanner und Upload.
- ☐ Die automatische Quarantäne ist eingeschaltet, die Schwelle festgelegt.
- ☐ Es steht fest, wer freigeben darf.
- ☐ Jeder kritische Befund wird zur Aufgabe mit Frist und Zuständigkeit.
- ☐ Zurückgerufen wird nur unter bekannten Nummern.
- ☐ Neue Bankverbindungen kommen erst nach dem Rückruf in die Stammdaten.
- ☐ Ein Durchlauf mit dem Testpaket ist gemacht.

JETZT STARTEN

Konto anlegen, Workspace mit AI-DMS Ultra erstellen, Testpaket hochladen. Kostenlos starten mit dem Free-Plan, ohne Kreditkarte.

app.paperoffice.ai**WEITERLESEN****LÖSUNG**

Rechnungsbetrug erkennen auf paperoffice.ai

MODUL

Audit-Center: Befunde, Quarantäne und Bericht

MODUL

Workspaces: Schutzstufen und Rechte

FRAGEN ZUM LEITFADEN?

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder zu einem Befund haben.

paperoffice.ai/kontakt

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