

Belege im Schuhkarton? **Ab jetzt kommt jeder Beleg gelesen an.**

Sammel-Scans, Handyfotos, E-Mails, Kontoauszüge und Bescheide. Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice die Unterlagen Ihrer Mandanten trennt, liest und in einen Workspace je Mandant ordnet, damit Ihr Team prüft statt sortiert.



SELBST TESTEN, IN 45 MINUTEN

Ein Mandanten-Monat in sechs Dateien: Sammel-Scan, Kassenbon-Foto, E-Mail, Kontoauszug, Bescheid und eine Rechnung mit Rechenfehler. Mit Testpaket zum Nachmachen.

WARUM DIESER LEITFADEN

Die Zeit fehlt nicht beim Prüfen. Sie fehlt beim Sortieren.

Mandanten liefern, wie es gerade passt: ein Stapel Papier, ein Foto vom Kassenbon, eine weitergeleitete E-Mail. Bevor jemand in der Kanzlei prüfen kann, muss erst jemand sortieren.



In vielen Kanzleien beginnt der Monat mit Auspacken. Belege werden getrennt, gedreht, abgetippt und dem richtigen Mandanten zugeordnet. Das ist Arbeit, die niemand gelernt hat, um Steuern zu beraten, und sie wird jedes Jahr mehr.

Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice diesen Teil übernimmt: ein Workspace je Mandant, mehrere Wege für die Belege, ein Splitter für Sammel-Scans und Datenfelder, die Ihr Team nur noch prüft. Jeder Schritt ist mit Bildern aus der App belegt. Mit unserem Testpaket probieren Sie ihn in 45 Minuten selbst aus.

Daniel Schönland

Gründer und CEO, PaperOffice

FÜR WEN

Steuerberatung

Sie beraten Mandanten und brauchen vollständige, lesbare Unterlagen, ohne selbst zu sortieren.

Kanzleiteam

Sie nehmen Belege an, ordnen sie zu und bereiten sie für die Buchhaltung vor.

Buchhaltung im Betrieb

Sie sammeln die Belege für Ihre Kanzlei und wollen wissen, was dort ankommt.

WAS SIE DANACH KÖNNEN

Einen Workspace je Mandant anlegen, Belege über Upload, Smartphone, Scanner und E-Mail hereinholen, Sammel-PDFs trennen, Datenfelder und Kontoauszüge lesen lassen, Rechenfehler finden und sehen, was noch fehlt.

ÜBERBLICK

Inhalt

01	Der Schuhkarton am Monatsende	04
02	Was Belege in der Kanzlei aufhält	05
03	Der Weg im Überblick	06
04	Ein Workspace je Mandant	07
05	Belege einsammeln	08
06	Sammel-PDFs trennen	09
07	Was PaperOffice liest	10
08	Rechenfehler finden	11
09	Kontoauszüge: Vorlage einmal anlegen	12
10	Jede Buchung als Zeile	13
11	Bescheide und was noch fehlt	14
12	Übergabe an die Kanzleisoftware	15
13	Was Kanzleien beim Start fragen	16
14	Selbst testen in 45 Minuten	17
15	Videos zum Thema	18
16	In fünf Tagen zum ersten Mandanten	19
17	Checkliste und Start	20

AUF EINEN BLICK

- Jeder Mandant bekommt einen eigenen Workspace mit Mandanten-Nr., USt-ID und Steuernummer.
- Belege kommen per Upload, Smartphone, Scanner oder E-Mail. Ein Sammel-Scan wird vom PDF-KI-Splitter in einzelne Belege getrennt.
- AI-DMS Premium liest Typ, Aussteller, Beträge und Nummern, jedes Feld mit dem Ausschnitt aus dem Beleg.
- Rechenfehler findet das Audit von AI-DMS Ultra, Kontoauszüge liest eine IDP-Vorlage Buchung für Buchung.
- Gebucht wird weiter in Ihrer Kanzleisoftware. PaperOffice liefert die Daten per Export, API oder Webhook.

01 · DER SCHUHKARTON AM MONATSENDE

Ein Karton, ein Monat. Und morgen ist Abgabe.

Montag, 8:15 Uhr. Jonas Albers, Inhaber von Elektrotechnik Albers e. K., stellt einen Karton auf den Tisch der Kanzlei: die Belege aus dem Oktober.



Im Karton liegen die Rechnung des Elektrogroßhändlers, eine Mobilfunkrechnung über zwei Seiten, zwei Tankquittungen und Bewirtsungsbelege, alles in einem Stapel durch den Scanner gezogen. Dazu kommen ein Handyfoto vom Kassenbon aus dem Bürobedarf, eine weitergeleitete E-Mail mit der Software-Rechnung und der Kontoauszug.

Obenauf liegt der Umsatzsteuerbescheid für 2025 mit einer Nachzahlung und einer Frist. Und in einer Werkzeugrechnung stimmt die Summe nicht, was beim Abtippen niemand merkt.

DIE EIGENTLICHE HÜRDE

Prüfen kann Ihr Team erst, wenn jeder Beleg einzeln, lesbar und beim richtigen Mandanten liegt. Bis dahin vergeht die meiste Zeit.

02 · WAS BELEGE IN DER KANZLEI AUFHÄLT

Vier Zeitfresser. Jeder für sich klein.

Kaum ein Beleg ist schwierig. Zeit kostet, dass sie in jeder Form ankommen und erst in Ordnung gebracht werden müssen.

Alles in einem Scan

Der Mandant scannt den ganzen Stapel als ein PDF. Jemand muss die Seiten wieder einzelnen Belegen zuordnen.

Viele Wege

Papier, Fotos, E-Mails, Bankauszüge. Jeder Weg landet woanders, und nichts davon ist schon gelesen.

Abtippen

Aussteller, Nummer, Datum und Betrag werden von Hand erfasst. Dabei rutschen Zahlendreher und Rechenfehler durch.

Was fehlt?

Ob ein Wert fehlt oder ein Bescheid eine Frist hat, sieht man erst, wenn man jedes Dokument öffnet.

ZEITFRESSER	SO HILFT PAPEROFFICE	IM TEST
Alles in einem Scan	Der PDF-KI-Splitter trennt den Stapel in einzelne Belege	5 Seiten, 4 Belege
Viele Wege	Upload, Smartphone, Scanner und E-Mail liefern in denselben Workspace	6 Dateien, ein Workspace
Abtippen	Datenfelder mit Ausschnitt aus dem Beleg, Rechenprüfung mit Ultra	Summe um 10 Euro zu hoch, gefunden
Was fehlt?	Status am Dokument, Ansicht „IDP Review“ für fehlende Felder	Bescheid „Offen“, Frist in der Zusammenfassung

Echte Ergebnisse unseres Testlaufs vom 19.10.2026 mit AI-DMS Premium und, für die Rechenprüfung, AI-DMS Ultra.

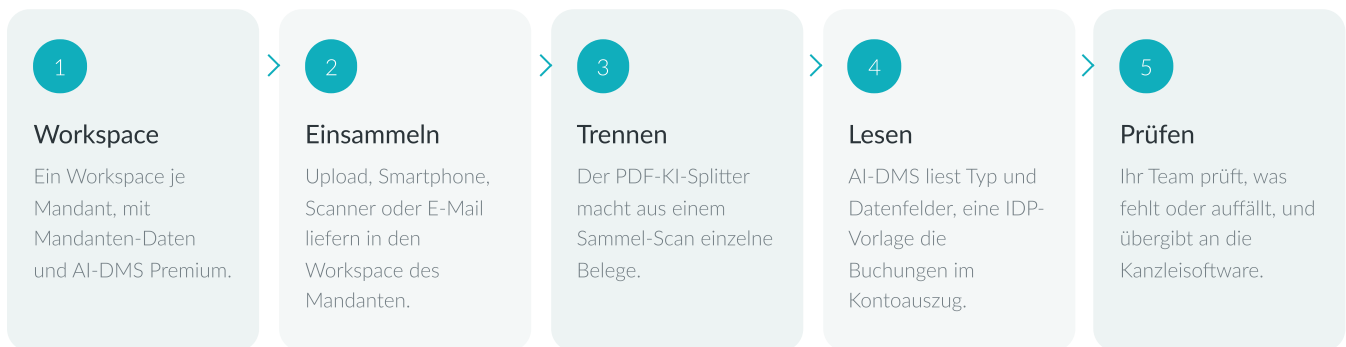
WAS BEI IHNEN BLEIBT

Die fachliche Prüfung, das Buchen und die Beratung. PaperOffice bereitet die Unterlagen vor und zeigt, was auffällt.

03 · DER WEG IM ÜBERBLICK

Fünf Stationen. Vom Karton bis zur Übergabe.

Jeder Beleg läuft denselben Weg, egal ob er gescannt, fotografiert oder per E-Mail kommt.



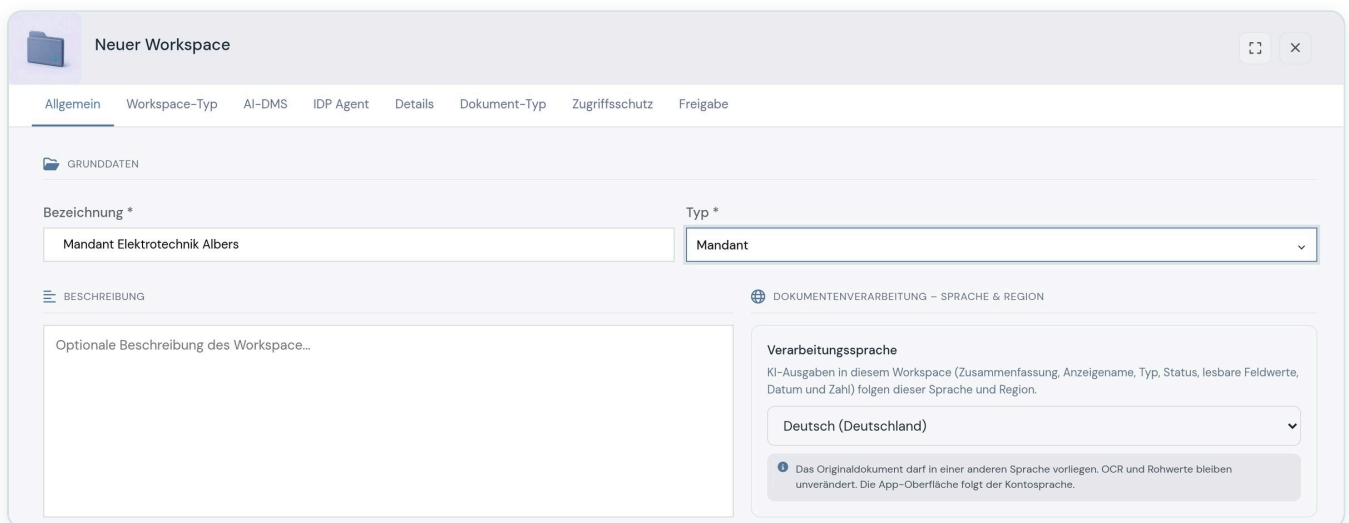
STATION	DAS MACHT PAPEROFFICE	DAS LEGT IHRE KANZLEI FEST
Workspace	legt den Mandanten mit Typ und Steuerdaten an	Namensschema und Rechte im Team
Einsammeln	nimmt Dateien, Fotos, Scans und E-Mails an	welche Wege jeder Mandant nutzt
Trennen	erkennt, wo ein Beleg endet und der nächste beginnt	Stufe des Splitters und Ziel-Workspace
Lesen	Typ, Aussteller, Beträge, Nummern, Buchungen	welche Stufe und welche Vorlagen
Prüfen	zeigt fehlende Felder, Status und Befunde	wer prüft und wie übergeben wird



04 · EIN WORKSPACE JE MANDANT

Ein Mandant, ein Workspace. Mit seinen Steuerdaten.

Jeder Mandant bekommt einen eigenen Workspace. Unter **Allgemein** wählen Sie als Typ „Mandant“, unter **Details** tragen Sie seine Daten ein.



- Anlegen.** Bezeichnung „Mandant Elektrotechnik Albers“, Typ „Mandant“. Die Verarbeitungssprache bestimmt, in welcher Sprache Zusammenfassung, Typ und Feldwerte erscheinen.



- Mandanten-Daten.** Unter **Details** stehen Mandanten-Nr., USt-ID und Steuernummer, im Test 10427 und 43/618/02291.

Typ Business

Unter „Workspace-Typ“ schaltet Business die Details, den Zugriffsschutz und die externe Freigabe frei.

Stufe Premium

Unter „AI-DMS“ wählen Sie Premium. Diese Stufe liest Geschäftsfelder wie Beträge, Nummern und Daten.

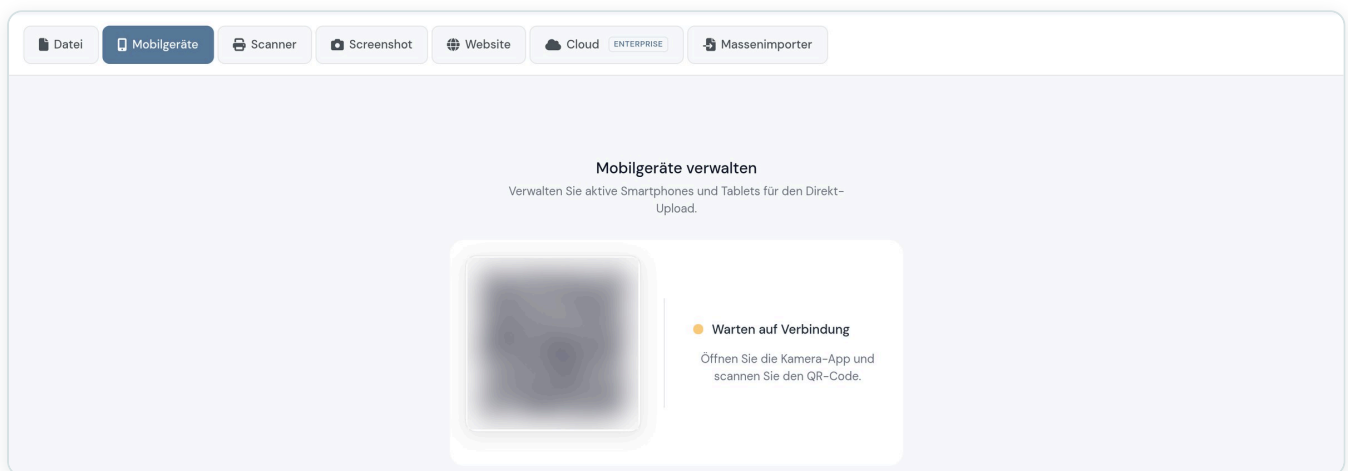
Verarbeitungsstart

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

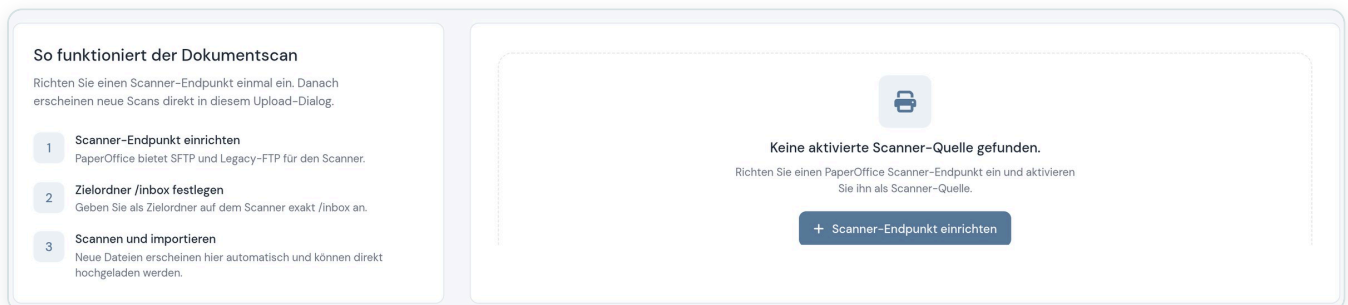
05 · BELEGE EINSAMMELN

Vier Wege hinein. Alle in denselben Workspace.

Im Workspace auf **Dokument hinzufügen** . Neben dem Reiter „Datei“ gibt es „Mobilgeräte“ und „Scanner“. E-Mails laden Sie als .eml hoch oder holen sie per Connector aus einem Postfach.



- 1 **Smartphone.** Im Reiter „Mobilgeräte“ den QR-Code mit der Kamera-App scannen. Danach gehen Fotos direkt in diesen Workspace.



- 2 **Scanner.** Einmal einen Scanner-Endpunkt einrichten (SFTP oder Legacy-FTP), als Zielordner auf dem Scanner /inbox angeben. Neue Scans erscheinen dann im Upload-Dialog.



06 · SAMMEL-PDFS TRENNEN

Ein Scan mit fünf Seiten. Vier Belege danach.

Sammel-Scan markieren, dann **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **Split**, „Interaktiv im Dialog“ und „Weiter“.

The screenshot shows the 'PDF-KI-Splitter' interface with the following sections:

- Left Sidebar:**
 - Basis:** Quelle & Einstellungen
 - Trennung:** Split-Regeln definieren
 - Dateiname & Metadaten:** Benennung & Felder
 - Nachbearbeitung:** Ziel & Import
- Top Bar:** PDF-KI-Splitter, KI-gestützte Dokumentaufteilung & intelligente Benennung, Erklärungen anzeigen (X)
- BESTEHENDE VORLAGE:**
 - Keine Vorlage ausgewählt (dropdown)
 - Vorlagenname... (input)
 - Laden (button)
 - Aktuelle Einstellungen speichern (button)
- Sprache für KI-Ausgaben:**
 - Zusammenfassungen, Dateinamen, Dokumenttypen und Status werden in dieser Sprache geschrieben. Das PDF selbst muss nicht in dieser Sprache sein.
 - Deutsch (Deutschland) (dropdown)
- SPLIT AGENT TIER:**
 - Basic:** Schnell und kosteneffizient für einfache digitale PDFs mit klaren Grenzen.
 - ✓ Zuverlässige Seitenaufteilung
 - ✓ Am besten für klare digitale PDFs
 - Keine KI-Metadaten für Dateinamen
 - Premium (Empfohlen):** Beste Standardwahl für gemischte Batches, Vorlagen, Dateinamen und zuverlässige Dokumenttypen.
 - ✓ Dokumenttyp, Datum und Absender
 - ✓ Intelligente Dateinamenfelder und Vorlagen
 - Keine detaillierte Aufteilungs-Begründung
 - Ultra (Maximum):** Höchste Genauigkeit für schwierige Scans, gemischte Archive, Tabellen und komplexe Anhänge.
 - ✓ Alles aus Premium
 - ✗ Detaillierte KI-Begründung zur Überprüfung
 - ✗ Am besten für Scans und komplexe Archive
- Bottom Bar:**
 - 1 PDF · 5 Seiten · ~30 Sekunden
 - Vorschau aktualisieren (button)
 - Als Vorlage speichern (button)
 - Start (button)

1 **PDF-KI-Splitter.** Links die vier Schritte, rechts die Sprache für KI-Ausgaben und die Stufe. Premium ist die empfohlene Wahl für gemischte Stapel. Unten: 1 PDF, 5 Seiten, etwa 30 Sekunden.

1 **Ziel wählen:** unter „Nachbearbeitung“ den „Bestehenden Workspace“ des Mandanten wählen.

2 **Starten:** „Start“. Im Test wurden 4 Belege gespeichert und klassifiziert.

3 **Als Vorlage speichern:** dieselben Einstellungen für jeden Mandanten.

The dialog box 'Dokumente speichern' shows the progress of uploading documents to the workspace. It indicates that the upload is complete (4/4) and that 4 documents have been stored and classified.

GUT ZU WISSEN

Der Sammel-Scan bleibt im Workspace, die Belege kommen als eigene Dokumente dazu. Den Scan brauchen Sie danach nicht mehr.

07 · WAS PAPEROFFICE LIEST

Jedes Feld mit Beleg. Prüfen statt abtippen.

Nach dem Lesen trägt jedes Dokument einen Typ, einen sprechenden Namen und eine Zusammenfassung. Im Reiter **Datenfelder** stehen die gelesenen Werte.

KESSLER
Elektrogroßhandel GmbH

Kessler Elektrogroßhandel GmbH · Industriestraße 40 · 21107 Hamburg
Elektrotechnik Albers e. K.
Jonas Albers
Lerchenweg 12
22297 Hamburg

Rechnungsnummer KE-26-08841
Rechnungsdatum 14.10.2026
Lieferdatum 13.10.2026
Kundennummer 30417
Fällig am 28.10.2026

Rechnung KE-26-08841

Sehr geehrter Herr Albers,
wir berechnen Ihnen die Lieferung vom 13.10.2026:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1	Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm², Ring 100 m	2	64,90 EUR	129,80 EUR
2	Schuko-Steckdose UP, reinweiß	40	3,95 EUR	158,00 EUR
3	Leitungsschutzschalter B16, 1-polig	24	8,45 EUR	202,80 EUR
4	FI-Schutzschalter 40 A / 30 mA, 4-polig	2	60,90 EUR	121,80 EUR
			Nettobetrag	612,40 EUR
			Umsatzsteuer 19 %	116,36 EUR
			Rechnungsbetrag	728,76 EUR

Zahlbar bis 28.10.2026 ohne Abzug.
Mit freundlichen Grüßen
Kessler Elektrogroßhandel GmbH

Mögliche Dublette: Dieses Dokument gibt es vermutlich schon: „Scan_Beleg_Oktober.pdf“ in „Mandant Elektrotechnik Albers“ vom 19.10.2026.
Gleiche Belegnummer Gleicher Aussteller Betrag weicht ab

Übersicht Eigenschaften **Datenfelder** Speicherpfade Aktivitäten Audit Revisionen

Verbindungen

+ Neue Section | Eigenes Feld | Nur gefüllte Feld | Alle IDP-Quellen | Agent anwenden

AI-DMS + Eigenes Feld hinzufügen

Adresse Empfänger: Jonas Albers, Lerchenweg 12, 22297 Hamburg

Adresse Herausgeber: Industriestraße 40, 21107 Hamburg

Bruttobetrag: 728,76

Dokumentnummer: KE-26-08841

- Die Rechnung aus dem Sammel-Scan. Links der Beleg, rechts Adresse des Empfängers und des Herausgebers, Bruttobetrag 728,76 und Dokumentnummer KE-26-08841. Neben jedem Wert steht der Ausschnitt, aus dem er stammt, daneben ein Knopf zum Kopieren.

Verarbeitungsstart
Best Effort

Die Garantie besteht sich auf den Verarbeitungsstart, nicht auf die Fertigstellung.

AI-DMS Basic
OCR + Suche
Durchsuchbares Archiv, OCR-Klassifizierung und Text-Embedding mit leichem Kontext
✓ OCR-Texterkennung
✓ Klassifizierung (Typ, Daten, Keywords)
✓ Text-Embeddings und leichter Kontext
AI-Qualität: Suche, Verständnis
▶ Basic verarbeiten

AI-DMS Premium
IDP + Embeddings
Beste Standardanstellung für Geschäftsdokumente: semantische Suche, Geschäftsfelder, Beziehungen und Reranking
✓ Geschäftsfelder und semantische Suche
✓ Dokument- und Entitätsbeziehungen
✓ Reranking für präzisere Abzur
✓ Bild-Embeddings für Layoutelemente
AI-Qualität: Suche, Verständnis
▶ Premium verarbeiten

AI-DMS Ultra
Vision + Graph
Maximale Tiefe: MEGA Vision, Knowledge Graph, Absatz-Chunks und dokumentübergreifendes Reasoning
✓ Knowledge Graph und LLM-Beziehungen
✓ Absatz-Chunks und dokumentübergreifendes Reasoning
✓ MEKA Vision: Tabellen, Diagramme, Formulare und Schemata
✓ Entitätsauflösung für vernetztes Wissen
AI-Qualität: Suche, Vision
▶ Ultra verarbeiten

Stufe nachträglich wählen

Dokumente markieren, Aktionen > AI-DMS, dann „Basic“,

„Premium“ oder „Ultra verarbeiten“. Getrennte Belege erhalten automatisch die AI-DMS-Stufe des Ziel-Workspace; im Dialog lässt sie sich vorher ändern.

Im Test erkannt

Rechnung, Quittung / Beleg, Kontoauszug und Steuerbescheid, die E-Mail-Rechnung mit dem Schild „E-Mail“.

08 · RECHENFEHLER FINDEN

410 plus 77,90
ist nicht 497,90.

Die Rechenprüfung gehört zum Audit von AI-DMS Ultra, auch für einzelne Rechnungen.

BRINKMANN
Werkzeuge OHG

Werkzeug Brinkmann OHG · Billstraße 61 · 20539 Hamburg
Elektrotechnik Albers e. K.
Jonas Albers
Lerchenweg 12
22297 Hamburg

Rechnungsnummer: WB-2026-0918
Rechnungsdatum: 20.10.2026
Lieferdatum: 20.10.2026
Kundennummer: 1521
Fällig am: 03.11.2026

Rechnung WB-2026-0918

Sehr geehrter Herr Albers,
für Ihren Einkauf vom 20.10.2026 berechnen wir:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1	Akku-Bohrschrauber 18 V, Set mit 2 Akkus	1	289,00 EUR	289,00 EUR
2	Bit-Set 32-teilig	1	34,00 EUR	34,00 EUR
3	Spannungsprüfer zweipolig	1	87,00 EUR	87,00 EUR
Nettobetrag				410,00 EUR
Umsatzsteuer 19 %				77,90 EUR
Rechnungsbetrag				497,90 EUR

Zahlbar bis 03.11.2026 ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen
Werkzeug Brinkmann OHG

Seite 1 / 1

Übersicht Eigenschaften Datenfelder Speicherpfade Aktivitäten **Audit 1** Revisionen

Verbindungen

Konformität	keine Signale	1/1	niedrig
✓ Betrugsrisiko	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Geografische Abweichung	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Datenkonsistenz	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Fehlende Daten	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Plausibilitätsprüfung	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Zahlungsrisiko	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Visuelle Authentizität	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Regulatorische Konformität	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Sensible Daten	Keine Signale	1/1	Niedrig
✓ Bedrohlicher Inhalt	Keine Signale	1/1	Niedrig

Detaillierte Befunde & Empfehlungen 1 BEFUNDE

SCHWEREGRAD	BEFUND	STATUS
5/10	Berechnungsfehler BERECHNUNGSFEHLER PDF-Forensik: Netto plus Umsatzsteuer ergibt nicht den Bruttobetrag Empfehlung: Manuelle Prüfung des PDFs und Abgleich mit dem sichtbaren Dokumenteninhalt empfohlen. Nachweis: 410,00 + 77,90 ≠ 497,90	PRÜFUNG ERFORDERLICH ✓ Als geprüft markieren Aufgabe erstellen

- ✓ Die Werkzeugrechnung aus dem Testpaket. Alle Prüfbereiche ohne Signale, bis auf einen Befund: Berechnungsfehler, Schweregrad 5 von 10, „Netto plus Umsatzsteuer ergibt nicht den Bruttobetrag“. Der Nachweis rechnet vor: $410,00 + 77,90 \neq 497,90$.

	DOKUMENT	DOKUMENT-TYP	SCHLÜSSELWÖRTER	DOKUMENT-STATUS	HINZUGEFÜGT	AUTOMATISIERUNG
	Rechnung WB-2026-0918 - Werkzeug Brinkmann... Rechnung WB-2026-0918 von Werkzeug Brinkmann OHG an Elektrotechnik Albers e. K. Die Rechnung WB-2026-0918 der Firma Werkzeug Brinkmann OHG an Jonas Albers (Elektrotechnik Albers e. K.) für den Kauf von Elektrowerkzeugen und Zubehör. Der Gesamtbetrag in Höhe von 497,90 EUR inklusive...	Rechnung	Werkzeug Brinkmann OHG Elektrotechnik Albers e. K. Rechnung WB-2026-0918 Akku-Bohrschra... +4		vor 26 Minuten 19.10.2026, 18:22	HITL benötigt +2 < AI-DMS Ultra

- 2 In der Liste trägt die Rechnung „HITL benötigt“ und „AI-DMS Ultra“. Gestartet über Aktionen > AI-DMS , „Ultra verarbeiten“.

Als geprüft markieren

PaperOffice speichert, wer den Befund geklärt hat und wann.

Aufgabe erstellen

Etwa eine Rückfrage an den Mandanten, mit Frist und Zuständigkeit.

09 · KONTOAUSZÜGE: VORLAGE EINMAL ANLEGEN

Ein IDP Agent für Kontoauszüge. Einmal anlegen, immer nutzen.

AI-DMS erkennt den Kontoauszug als solchen. Die einzelnen Buchungen liest ein IDP Agent. Kontoauszug markieren, [Aktionen](#) > [Agents & Workflows](#) > [IDP](#), „Neuen Agent erstellen“.

- 1 **Vorlage wählen.** „Kontoauszug“ suchen, „Kontoauszug analysieren“ wählen: Kontonummer, Kontoinhaber, Zeitraum, Salden und die Transaktionen, 13 Felder. Dann „Agent erstellen“.
- 1 **Modell wählen:** im Agent-Editor unter „KI-Modell ändern“ das Modell „Premium Pro Max“.
- 2 **Testen:** „Kompletten Testlauf starten“. Im Test hatten alle 13 Felder einen Wert.
- 3 **Speichern:** „Speichern und schließen“. Der Agent steht dann für jeden Kontoauszug bereit.

Die Feldnamen der Vorlage sind englisch, etwa Account Holder oder Closing Balance. Jedes Feld ist als Pflichtfeld mit HITL-Prüfung angelegt.

10 · JEDE BUCHUNG ALS ZEILE

Acht Buchungen. Acht Zeilen zum Abgleichen.

Im Kontoauszug den Reiter **Datenfelder** öffnen, „Agent anwenden“ und den Agenten „Kontoauszug analysieren“ wählen.

MUSTERBANK
Hamburg eG

Musterbank Hamburg eG · Jungfernstieg 1 · 20354 Hamburg
Elektrotechnik Albers e. K.
Jonas Albers
Lerchenweg 12
22297 Hamburg

Kontoauszug
Zeitraum
Kontoinhaber
IBAN
BIC

Nr. 10/2026
01.10. - 31.10.2026
Elektrotechnik Albers e. K.
DE86 0000 0000 7720 0345 18
MUSTDEHHXXX

Kontoauszug Geschäftskonto

Buchung	Wert	Vorgang	Betrag EUR
Anfangssaldo 30.09.2026			12.480,15
01.10.2026	01.10.2026	SEPA-Lastschrift: Planwerk Software GmbH · PW-2026-10-3317 Abo Oktober	- 58,31
06.10.2026	06.10.2026	Gutschrift Bauherrengemeinschaft Lerchenhof · Rechnung 2026-118 Elektroinstallation	+ 3.570,00
09.10.2026	10.10.2026	Kartenzahlung Tankstelle am Ring · girocard 09.10. 07:42	- 81,60
15.10.2026	15.10.2026	SEPA-Lastschrift: Funkwerk Telekommunikation GmbH · FW-2610-55102 Kd 7710348	- 50,00
16.10.2026	17.10.2026	Kartenzahlung Restaurant Fleetblick · girocard 16.10. 13:18	- 50,70
27.10.2026	27.10.2026	Überweisung Kessler Elektrogroßhandel GmbH · KE-26-08841 Kd 30417	- 728,76
29.10.2026	29.10.2026	Gutschrift Hausverwaltung Nordring GmbH · Rechnung 2026-121	+ 1.249,50
30.10.2026	30.10.2026	Überweisung Finanzamt Musterstadt · US: 09/2026 StNr 43/618/02291	- 1.112,40
Endsaldo 31.10.2026			15.217,88

Bitte prüfen Sie die Buchungen. Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss sind innerhalb von sechs Wochen zu erheben.

Seite 1 / 1

Übersicht Eigenschaften **Datenfelder** Speicherpfade Aktivitäten Audit Revisionen

Verbindungen

Transaction Count: 8

Währung: EUR

Transactions TABLE AI 8 Zeilen · 3 Spalten

Für Excel kopieren

	Position	Description	Total Price
1	01.10.2026	- 58,31 SEPA-Lastschrift Planwerk Sc	- 58,31
2	06.10.2026	+ 3.570,00 Gutschrift Bauherrengem	+ 3.570,00
3	09.10.2026	- 81,60 Kartenzahlung Tankstelle am	- 81,60
4	15.10.2026	- 50,00 SEPA-Lastschrift Funkwerk	- 50,00
5	16.10.2026	- 50,70 Kartenzahlung Restaurant Fl	- 50,70
6	27.10.2026	- 728,76 Überweisung Kessler Elektro	- 728,76
7	29.10.2026	+ 1.249,50 Gutschrift Hausverwaltun	+ 1.249,50
8	30.10.2026	- 1.112,40 Überweisung Finanzamt Mu	- 1.112,40

✓ **Der Kontoauszug aus dem Testpaket.** Transaction Count 8, Währung EUR, darunter die Tabelle mit Datum, Vorgang und Betrag je Buchung, vom Abo über die Gutschrift bis zur Zahlung an das Finanzamt.

Für Excel kopieren

Der Knopf über der Tabelle kopiert alle Zeilen, etwa für den Abgleich mit den Belegen.

Belege dazu

Die Buchungen nennen die Nummern der Belege, etwa KE-26-08841. So finden Sie den Beleg im Workspace.

Salden

Anfangs- und Endsaldo stehen als eigene Felder, im Test 12.480,15 und 15.217,88 Euro.

11 · BESCHEIDE UND WAS NOCH FEHLT

Was offen ist, steht dran. Was fehlt, zeigt eine Ansicht.

Ein Steuerbescheid bekommt den Typ „Steuerbescheid“ und den Status „Offen“. Die Zusammenfassung nennt Nachzahlung und Frist.

	DOKUMENT	DOKUMENT-TYP	SCHLÜSSELWÖRTER	DOKUMENT-STATUS	HINZUGEFÜGT	AUTOMATISIERUNG
	Rechnung WB-2026-0918 - Werkzeug Brinkman... Rechnung WB-2026-0918 von Werkzeug Brinkmann OHG an Elektrotechnik Albers e. K. Die Rechnung WB-2026-0918 der Firma Werkzeug Brinkmann OHG an Jonas Albers (Elektrotechnik Albers e. K.) für den Kauf von Elektrowerkzeugen und Zubehör. Der Gesamtbetrag in Höhe von 497,90 EUR inklusive...	Rechnung	Werkzeug Brinkmann OHG Elektrotechnik Albers e. K. Rechnung WB-2026-0918 Akku-Bohrschra... +4		vor 26 Minuten 19.10.2026, 18:22	HITL benötigt +2 < AI-DMS Ultra
	Steuerbescheid_Umsatzsteuer_2025_Albers_4... Bescheid für 2025 über Umsatzsteuer Der Steuerbescheid des Finanzamts Musterstadt an Elektrotechnik Albers e. K. für den Veranlagungszeitraum 2025 setzt eine verbleibende Nachzahlung von 400,00 EUR fest. Die Zahlung ist bis zum 16.11.2026 unter Angab...	Steuerbescheid	Finanzamt Musterstadt Elektrotechnik Albers e. K. Umsatzsteuerbescheid Nachzahlung +4	Offen	vor 27 Minuten 19.10.2026, 18:21	AI-DMS Premium < AI-DMS Premium

- 1 Der Bescheid aus dem Testpaket. Typ „Steuerbescheid“, Status „Offen“: verbleibende Nachzahlung 400,00 Euro, zu zahlen bis zum 16.11.2026.



Mandant Elektro...

Optionen

Manuelle Prüfung erforderlich

Wert konnte nicht erkannt werden

Optionales Feld nicht ausgefüllt

Aktuelle Stände

Dokument hinzufügen

DOKUMENT

DOKUMENT-TYP

SCHLÜSSELWÖRTER

DOKUMENT-STATUS

HINZUGEFÜGT

AUTOMATISIERUNG

Kontoauszug_Geschäftskonto_Okt2026_Elekt...

Kontoauszug Geschäftskonto Oktober 2026

Dieses Dokument ist ein Kontoauszug der Musterbank Hamburg eG für das Geschäftskonto von Elektrotechnik Albers e. K. im Zeitraum vom 01.10. bis 31.10.2026.

Kontoauszug

Musterbank Hamburg eG

Elektrotechnik Albers e. K.

Kontoauszug

Geschäftskonto

+4

vor 2 Stunden

19.10.2026, 18:21

AI-DMS Premium

AI-DMS Premium

IDP

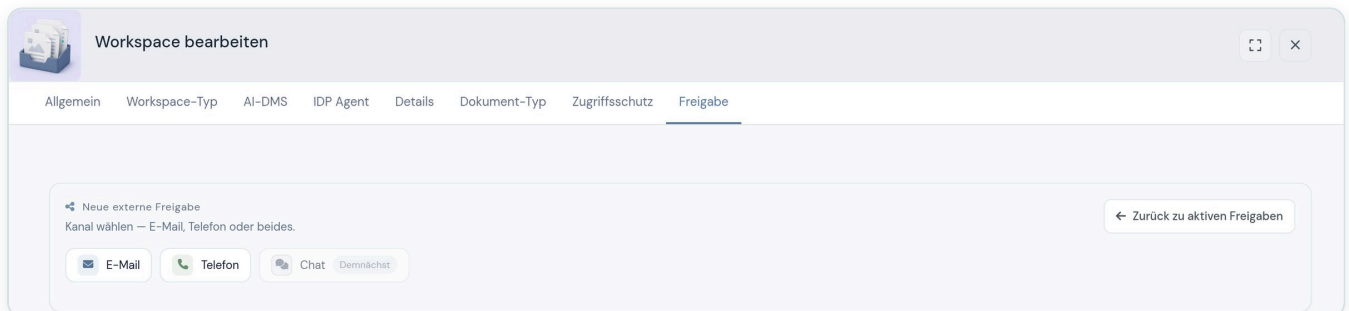
- 2 Ansicht „IDP Review“. Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** zeigt „IDP Review“ nur Dokumente mit fehlenden oder unvollständigen IDP-Feldern, gefiltert nach „Manuelle Prüfung erforderlich“, „Wert konnte nicht erkannt werden“ und „Optionales Feld nicht ausgefüllt“.

12 · ÜBERGABE AN DIE KANZLEISOFTWARE

Gebucht wird bei Ihnen. Die Daten kommen fertig.

PaperOffice bucht nicht und übermittelt nichts ans Finanzamt. Es liefert Belege und gelesene Daten an die Software, mit der Ihre Kanzlei arbeitet.

WEG	SO GEHT ES	GUT FÜR
Teilen & Export	Aktionen › Teilen & Export an markierten Dokumenten	einzelne Mandanten, Rückfragen
Für Excel kopieren	Knopf über Tabellen wie den Buchungen	Abgleich von Hand
REST-API	Dokumente hochladen, Felder abholen, mit API-Key	Anbindung der Kanzleisoftware
Webhook	Meldung „document.processed“, sobald ein Dokument fertig ist	automatische Übergabe



- 1 **Externe Freigabe.** Einen Workspace vom Typ Business geben Sie unter **Workspace bearbeiten** › **Freigabe** extern frei. Als Kanal wählen Sie E-Mail, Telefon oder beides.

MEHR ZUR ANBINDUNG

Wie API und Webhook zusammenspielen, zeigt Schritt für Schritt unser Praxisleitfaden „n8n + PaperOffice“: Rechnung hochladen, Felder lesen, Meldung per Webhook empfangen.

Sieben Fragen vor dem ersten Mandanten.

**Bucht PaperOffice?**

Nein. PaperOffice trennt, liest und ordnet Belege. Gebucht wird in Ihrer Kanzleisoftware, eine DATEV-Schnittstelle gehört nicht zu diesem Leitfaden.

Wie kommen die Belege zu uns?

Per Upload, Smartphone über den QR-Code, Scanner über SFTP in den Ordner /inbox oder als E-Mail, auch aus einem Postfach per Connector.

Was passiert mit Sammel-Scans?

Der PDF-KI-Splitter trennt sie in einzelne Belege und legt sie in den Workspace des Mandanten.

Welche Stufe brauchen wir?

AI-DMS Premium für Typ und Datenfelder. Die Rechenprüfung gehört zu Ultra, die Sie auch nur für einzelne Rechnungen starten können.

Liest PaperOffice jede Buchung?

Mit dem IDP Agent „Kontoauszug analysieren“: Jede Buchung wird eine Zeile, mit Datum, Vorgang und Betrag.

Wo sehen wir, was noch fehlt?

In der Ansicht „IDP Review“ und am Status des Dokuments, etwa „Offen“ beim Steuerbescheid.

Was kostet das?

Jede Verarbeitung kostet Credits, je nach Stufe. Was das genau ist, zeigt die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise.

14 · SELBST TESTEN IN 45 MINUTEN

Testpaket laden. Einen Mandanten-Monat durchspielen.

Sechs erfundene Dateien eines Elektrobetriebs zeigen den ganzen Weg: vom Sammel-Scan bis zur Rechenprüfung.

TESTPAKET STEUERBERATUNG

Sechs Dateien und eine Anleitung (LIESMICH.txt)

Scan_Belege_Oktober.pdf Sammel-Scan, 5 Seiten mit 4 Belegen
 Foto_Beleg_Papierhaus.jpg Handyfoto eines Kassensbons
 E-Mail_Planwerk_Rechnung_Oktober.eml E-Mail mit Rechnung im Anhang
 Kontoauszug_2026-10_Musterbank.pdf Kontoauszug Oktober, 8 Buchungen
 Steuerbescheid_USt_2025.pdf Umsatzsteuerbescheid mit Nachzahlung
 Rechnung_WB-2026-0918_Brinkmann.pdf Rechnung mit Rechenfehler
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-testpaket-steuerberater.zip



- 1 **Workspace anlegen:** auf app.paperoffice.ai, Typ „Mandant“, Workspace-Typ Business, AI-DMS Premium.
- 2 **Hochladen:** alle sechs Dateien über „Dokument hinzufügen“, das Foto gern über das Smartphone.
- 3 **Trennen:** den Sammel-Scan mit dem PDF-KI-Splitter in den Workspace trennen (Kapitel 06).
- 4 **Kontoauszug:** den IDP Agent „Kontoauszug analysieren“ anlegen und anwenden (Kapitel 09 und 10).
- 5 **Rechenprüfung:** die Brinkmann-Rechnung über [Aktionen](#) > [AI-DMS](#) mit „Ultra verarbeiten“, Reiter „Audit“.

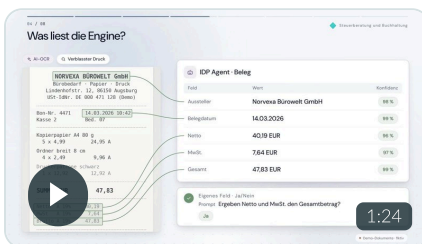
DATEI	ERGEBNIS IM TEST
Sammel-Scan	4 Belege: Kessler, Funkwerk (2 Seiten), Tankstelle, Restaurant
Kassensbon-Foto	Quittung / Beleg, Papierhaus Ottensen, 23,80 Euro
E-Mail	Rechnung PW-2026-10-3317 mit dem Schild „E-Mail“
Kontoauszug	Kontoauszug, mit dem IDP Agent 8 Buchungen als Tabelle
Steuerbescheid	Steuerbescheid, Status „Offen“, 400,00 Euro bis 16.11.2026
Rechnung Brinkmann	mit Ultra: Berechnungsfehler (5), $410.00 + 77.90 \neq 497.90$

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

15 · VIDEOS ZUM THEMA

Lieber zusehen? Filme für Kanzleien.

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



Steuerberatung

Belege der Mandanten, gelesen und geordnet.

paperoffice.ai/loesungen-branche-steuerberater



IDP Agents

Felder und Tabellen aus jedem Dokument lesen.

paperoffice.ai/l/idp



Mobile App

Belege unterwegs fotografieren und hochladen.

paperoffice.ai/l/mobile-app



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 ERSTEN MANDANTEN

Mit einem Mandanten anfangen. Danach jeder weitere.

Für den Einstieg genügen ein Mandant, der gern mitmacht, und die Belege eines Monats.

1

Tag 1 · Workspace

Workspace „Mandant ...“ anlegen: Typ Mandant, Business, Mandanten-Daten, AI-DMS Premium. Namensschema für alle Mandanten festlegen.

2

Tag 2 · Eingänge

Scanner-Endpunkt einrichten, Smartphone koppeln, Postfach per Connector anbinden.

3

Tag 3 · Sammel-Scans

Einen Stapel mit dem PDF-KI-Splitter trennen und die Einstellungen als Vorlage speichern.

4

Tag 4 · Kontoauszüge

IDP Agent „Kontoauszug analysieren“ anlegen, testen und auf den Auszug des Monats anwenden.

5

Tag 5 · Prüfroutine

Festlegen, wer täglich in die Ansicht „IDP Review“ schaut, welche Rechnungen mit Ultra laufen und wie an die Kanzleisoftware übergeben wird.

DIESE VIER WERTE MESSEN

Belege

Belege je Mandant und Monat, die im Workspace ankommen

Ohne Nacharbeit

Anteil der Dokumente, die nicht in „IDP Review“ auftauchen

Bis zur Übergabe

Zeit vom Eingang bis zur Übergabe an die Kanzleisoftware

Offene Bescheide

Bescheide mit Status „Offen“ und ihre Fristen

Messen Sie den ersten Monat genau. Erst der Vergleich mit den Monaten danach zeigt, wie viel Sortierarbeit wegfällt.

17 · CHECKLISTE UND START

Bevor Sie ausbauen.

- ☐ Jeder Mandant hat einen eigenen Workspace mit Mandanten-Nr., USt-ID und Steuernummer.
- ☐ Die Workspaces stehen auf AI-DMS Premium.
- ☐ Die Eingänge sind eingerichtet: Upload, Smartphone, Scanner und E-Mail.
- ☐ Für Sammel-Scans gibt es eine gespeicherte Splitter-Vorlage.
- ☐ Der IDP Agent „Kontoauszug analysieren“ ist angelegt und getestet.
- ☐ Es steht fest, welche Rechnungen mit Ultra geprüft werden.
- ☐ Jemand schaut täglich in die Ansicht „IDP Review“ und auf offene Bescheide.
- ☐ Ein Durchlauf mit dem Testpaket ist gemacht.

JETZT STARTEN

Konto anlegen, den ersten Mandanten-Workspace erstellen, Testpaket hochladen.
Kostenlos starten mit dem Free-Plan, ohne Kreditkarte.

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

Steuerberatung und Buchhaltung auf
paperoffice.ai

MODUL

PDF-KI-Splitter: Stapel in
Dokumente trennen

MODUL

Workspaces: Typen, Schutzstufen
und Rechte

FRAGEN ZUM LEITFADEN?

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

paperoffice.ai/kontakt

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