4process | Document AI

Geschäftsdokumente mit KI für SAP verarbeiten

Weniger manuelle Erfassung und kürzere Durchlaufzeiten in Einkauf und Logistik

4process | Document AI

- Produktübersicht
- Mehrwert
- Funktionsbeschreibung
- Abbildung im System

Manuelle Belegverarbeitung im Einkauf

Wiederkehrende Dokumente binden Zeit, obwohl die benötigten Informationen oft ähnlich sind.

Unterschiedliche Formate	Lieferanten verwenden eigene Layouts, Bezeichnungen und Tabellenstrukturen.
Aufwendige Übertragung	Kopf- und Positionsdaten müssen erfasst und im SAP-Kontext zugeordnet werden.
Prüfung vieler Routinefälle	Mitarbeitende vergleichen Mengen, Preise und Termine mit der Bestellung.
Verzögerte Folgeprozesse	Die Bearbeitung wartet, bis Belege erfasst und relevante Abweichungen geklärt sind.

4process OPTIMIERTE SYSTEME

4process Document AI
liefert strukturierte Belegdaten mit SAP-Kontext.

Dokumente und Eingang

- Auftragsbestätigungen und Lieferscheine als Schwerpunkt in Einkauf und Logistik
- Rechnungen als weiterer unterstützter Dokumenttyp
- PDFs aus konfigurierten Microsoft-365-Postfächern oder per Upload

Ergebnis und Weiterverarbeitung

- PDFs aus konfigurierten Microsoft-365-Postfächern oder per Upload
- Abgleich und Anreicherung mit bereitgestellten SAP-Daten
- Strukturierte Ergebnisse für angebundene SAP-Add-ons

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Ablauf der Dokumentverarbeitung

01 Eingang und Klassifikation
Dokumente übernehmen, den Belegtyp bestimmen und die Relevanz für den Prozess bewerten.

02 Extraktion und Aufbereitung
Kopf- und Positionsdaten erfassen und Angaben für die weitere Verarbeitung normalisieren.

03 SAP-Abgleich und Anreicherung
Lieferanten und Bestellpositionen anhand bereitgestellter SAP-Daten zuordnen und ergänzen.

04 Weiterverarbeitung in SAP
Ergebnisse für den SAP-Abruf bereitstellen. Das angebundene Add-on führt den fachlichen Folgeprozess aus.

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Mehrwert

Kopfdaten und Positionen

Die Lösung berücksichtigt die Struktur des Belegs und die Bedeutung der einzelnen Felder.

Typische Herausforderungen

- Variierende Layouts und mehrzeilige Positionstabellen
- Unterschiedliche Mengen-, Preis- und Einheitenbezüge
- Lieferantenartikelnummern und kundeneigene Materialnummern
- Liefertermine auf Kopf- oder Positionsebene

Verarbeitung mit Document AI

- OCR und strukturierte Extraktion der relevanten Angaben
- Gezielte KI-Interpretation von Positionstabellen
- Regeln zur Normalisierung und Plausibilisierung
- Zuordnung im Kontext der bereitgestellten SAP-Daten

4process OPTIMIERTE SYSTEME

Mehrwert

Abgleich mit Daten aus SAP

Bereitgestellte Stamm- und Bestelldaten ergänzen den Inhalt des Dokuments.

Lieferant	Erkannte Lieferantenangaben mit Stammdaten abgleichen und die passende SAP-Zuordnung ergänzen.
Bestellung	Bestellreferenzen im Dokument mit den bereitgestellten Bestellungen verknüpfen.
Position	Materialangaben, Beschreibungen und weitere Merkmale für die Zuordnung zur Bestellposition nutzen.
Weitere Information	Passende SAP-Informationen ergänzen, beispielsweise zu Zahlungsbedingungen.

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Mehrwert

Auftragsbestätigungen in SAP

Zusammen mit 4process Order Confirmation ist eine Verarbeitung ohne manuelles Eingreifen möglich.

4process Document AI

- Auftragsbestätigung erkennen und Kopf- sowie Positionsdaten extrahieren
- Bestätigte Mengen, Preise und Termine bereitstellen
- Lieferant und Bestellpositionen zuordnen und SAP-Informationen ergänzen

4process Order Confirmation

- Fachlichen Vergleich mit der SAP-Bestellung ausführen
- Bei passenden Werten und erfüllten Regeln automatisch verarbeiten
- Relevante Abweichungen gezielt zur Prüfung vorlegen

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Mehrwert

Lieferscheine im Wareneingangsprozess

4process Goods Receipt Workflow übernimmt die erkannten Daten in den SAP-Folgeprozess.

Dokumentdaten bereitstellen

- Lieferanten und Lieferscheinnummer erfassen
- Bestellreferenzen sowie gelieferte Positionen und Mengen auslesen
- Erkannte Angaben mit bereitgestellten SAP-Daten abgleichen

Wareneingang unterstützen

- Daten im 4process Goods Receipt Workflow weiterverwenden
- Manuelle Übertragung aus dem Lieferschein reduzieren
- Fachliche Prüfung und Buchung im angebundenen SAP-Prozess durchführen

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Wirtschaftlicher Nutzen

Der Business Case hängt vom Belegvolumen und der tatsächlich eingesparten Bearbeitungszeit ab.

Nutzen im Tagesgeschäft

- Weniger Aufwand für wiederkehrende Datenerfassung
- Kürzere Wartezeiten bis zum SAP-Folgeprozess
- Mehr Bearbeitungszeit für relevante Abweichungen
- Zusätzlicher Nutzen durch automatische Standardfälle im SAP-Add-on

Bewertung im Pilot

- Belegvolumen und bisherige Bearbeitungszeit erfassen
- Restaufwand einschließlich Korrekturen und Ausnahmen messen
- Zeitgewinn den Betriebs- und Einführungskosten gegenüberstellen
- Amortisation anhand der gemessenen Ergebnisse bewerten

4process OPTIMIERTE SYSTEME

Anpassung an Ihre Belege

Die Custom Prompt App berücksichtigt fachliche Besonderheiten des jeweiligen Mandanten.

Feldzuordnungen	Vorgaben für die Erkennung und Zuordnung relevanter Dokumentangaben gezielt ergänzen.
Lieferantenspezifische Regeln	Besondere Darstellungen und Bezeichnungen einzelner Lieferanten berücksichtigen.
Mandantenbezogene Konfiguration	Vorgaben des jeweiligen Kunden getrennt verwalten und in der Verarbeitung anwenden.
SAP-Prozessregeln	Freigaben und weitere fachliche Entscheidungen im angebundenen SAP-Add-on steuern.

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Architektur auf Azure

Die Verarbeitung auf Microsoft Azure ist vom Abruf und Folgeprozess in SAP entkoppelt.

Baustein	Aufgabe
Microsoft Graph und Upload	Dokumente aus freigegebenen Postfächern oder manueller Bereitstellung übernehmen
Azure Functions und Azure AI Foundry	Dokumente mit Mistral Document AI verarbeiten und Tabellen bei Bedarf ergänzend interpretieren
Azure AI Search und Storage	SAP-Daten für den Abgleich nutzen und Dokumente sowie Ergebnisse ablegen
SAP-Schnittstelle und Add-ons	Ergebnisse durch SAP abrufen und im jeweiligen Fachprozess weiterverarbeiten

4 process
OPTIMIERTE SYSTEME

Sicherheit und kontrollierter Zugriff

Mandantenbezogene Datenhaltung und gezielte Berechtigungen bilden die Grundlage des Betriebs.

Mandantentrennung	Kundendaten in zugewiesenen Speicherbereichen und mandantenspezifischen Suchindizes verarbeiten.
Geschützte Zugangsdaten	Secrets und Zertifikate in Azure Key Vault verwalten und verwaltete Identitäten für Azure-Zugriffe nutzen.
Freigegebene Postfächer	Microsoft Graph mit gezielter Exchange-Berechtigung für die vorgesehenen Postfächer verwenden.
Abgestimmtes Konzept	Datenresidenz, Aufbewahrung und dienstspezifische Datenschutzbedingungen für den Einsatz festlegen.

4 process
OPTIMIERTE SYSTEME

Einführung mit Ihren Dokumenten

01 Prozess und Ziel definieren
Belegarten, Volumen, heutige Aufwände und den gewünschten SAP-Folgeprozess gemeinsam betrachten.

02 Belege und Datenbasis prüfen
Repräsentative Dokumente und SAP-Referenzdaten einbeziehen. Besondere Layouts und Ausnahmefälle berücksichtigen.

03 Pilot bewerten
Erkennungsqualität je relevantem Feld, verbleibenden Aufwand und Automatisierungspotenzial messen.

04 Integration und Betrieb abstimmen
Postfächer, SAP-Add-ons, Berechtigungen und kundenspezifische Vorgaben für den Rollout festlegen.

4process
OPTIMIERTE SYSTEME

Ihr Belegprozess als nächster Schritt

Welche Geschäftsdokumente möchten Sie automatisieren?

4process | Document AI

Wir betrachten gemeinsam Ihre Belege, die SAP-Anbindung und das wirtschaftliche Potenzial.



Julian Büttner

Principal Consultant

vertrieb@4process.de

www.4process.de

Scannen für weitere Kontaktinformationen!

Kontaktieren Sie uns!