

**Hyland™**

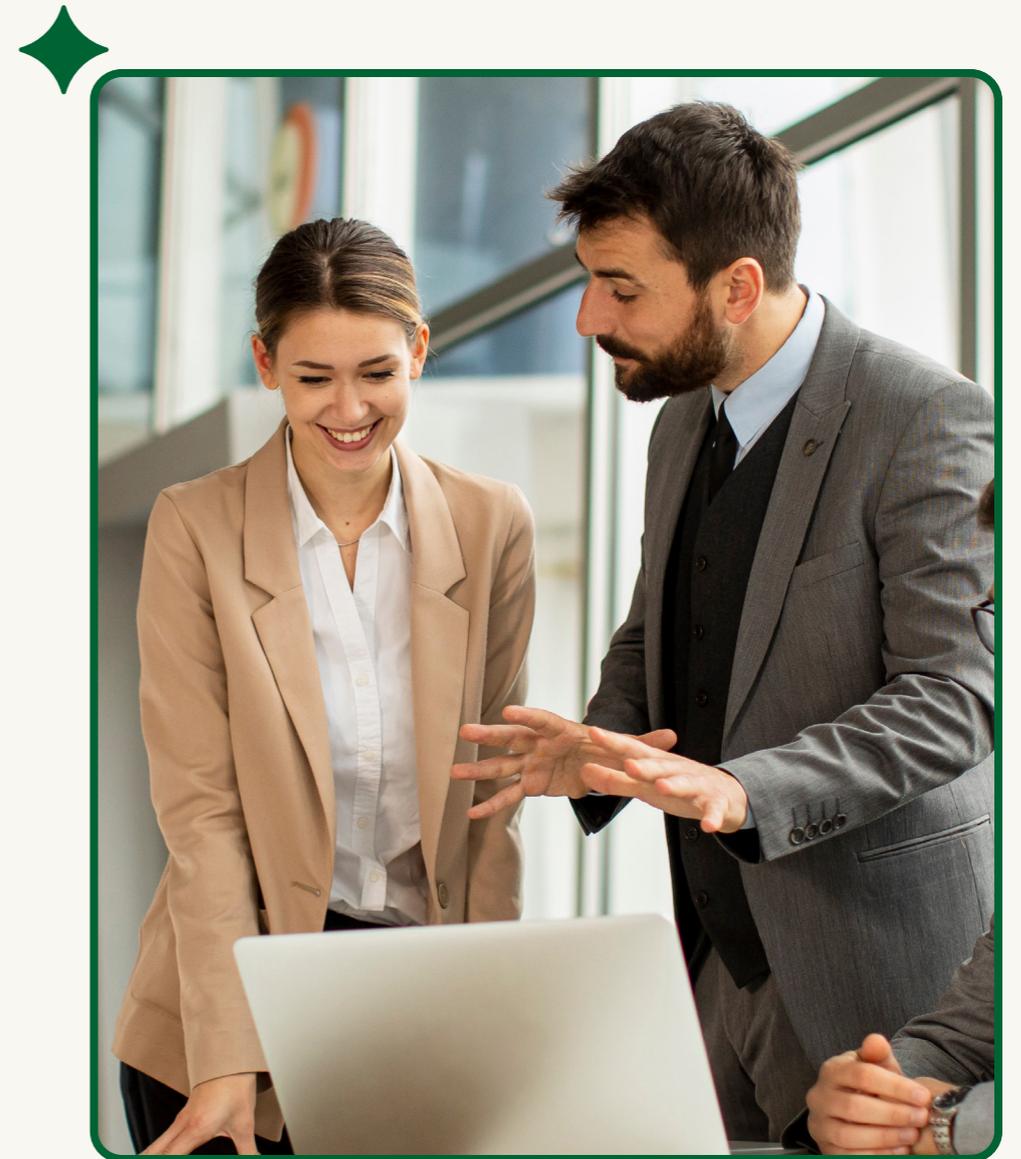
# **Next Level-Content Management: KI für Dokumentenprozesse**



# Einleitung

KI ist einer der größten Trends der letzten Jahre. Auch wenn nicht jeder Anwendungsfall nach der neuen Technologie verlangt, ist das Potenzial enorm und intelligente Technologien können richtig eingesetzt, einen echten Unterschied im Geschäftsalltag vieler Unternehmen machen.

Unternehmen geben enorme Summen für die manuelle Dokumentenverarbeitung aus, die mühsam, zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Nach Schätzungen von SAP haben allein Rechnungen ein jährliches Volumen von 550 Milliarden Dokumenten. Hinzu kommen noch einmal 5 bis 15-mal so viele rechnungsähnliche Dokumente.



## Manuelle Prozesse mit KI automatisieren

Die Fortschritte in der KI-gestützten intelligenten Dokumentenverarbeitung (Intelligent Document Processing, IDP) ermöglichen es Unternehmen, Dokumentenprozesse wesentlich effizienter zu gestalten. Sie reduzieren den Zeitaufwand für Fehlerkorrekturen und ermöglichen es, neue und wertvolle Erkenntnisse aus den vorhandenen Datenschatzen zu gewinnen.

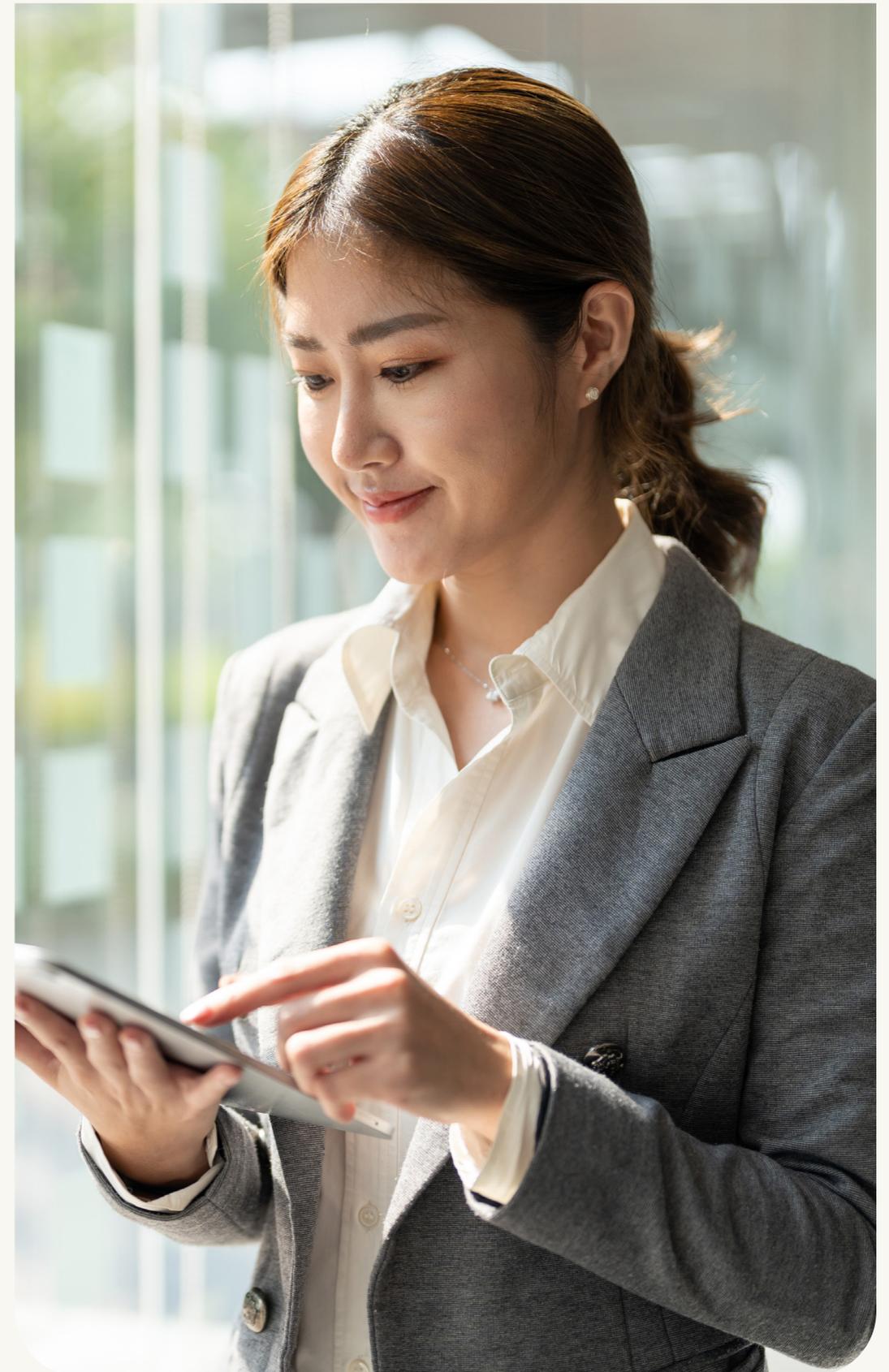
IDP ist eine hochmoderne, KI-gestützte digitale Technologie, die die Art und Weise, wie Unternehmen mit Dokumenten umgehen, grundlegend verändert. Sie liefert bessere Ergebnisse als herkömmliche OCR- (Optical Character Recognition) und RPA-Technologien (Robotic Process Automation), indem sie fortschrittliche, geschäftsorientierte KI-Modelle verwendet, um den Text und die Strukturen in Dokumenten zu verstehen. Mithilfe von maschinellem Lernen „lernen“ IDP-Systeme, Daten zu interpretieren und zu klassifizieren, was die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Dokumentenverarbeitung erheblich verbessert.

Dieser Fortschritt senkt nicht nur die Kosten und minimiert Fehler, sondern setzt auch Personalressourcen frei, die sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Das fördert das Unternehmenswachstum und die Innovation. Durch die Implementierung von IDP können Unternehmen ihre Abläufe optimieren, die Effizienz steigern und die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Kunden verbessern.

## Mit intelligentem Content Management die Datenbasis für KI schaffen

Mit intelligenten Content-Management-Lösungen können Unternehmen nicht nur ihre Content-Prozesse optimieren, sondern auch den unternehmensweiten Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Umsetzung von KI-Initiativen entscheidend vorantreiben. Was oft übersehen wird: KI kann nur so gut sein, wie die Daten, die ihr zugrunde liegen. Eine strukturierte und zuverlässige Datenbasis ist der Schlüssel, um das volle Potenzial moderner Technologien wie Large Language Models (LLMs) und Machine Learning auszuschöpfen.

Hier setzt ein leistungsfähiges Content Management an. Es bereitet vorhandene Dokumente und Daten so auf, dass sie später z. B. von Large Language Models genutzt werden können. IDP unterstützt die intelligente Bearbeitung und Aufbereitung von Inhalten und ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen in Richtung „AI-Readiness“.



# Mit Intelligent Document Processing bessere Ergebnisse erzielen

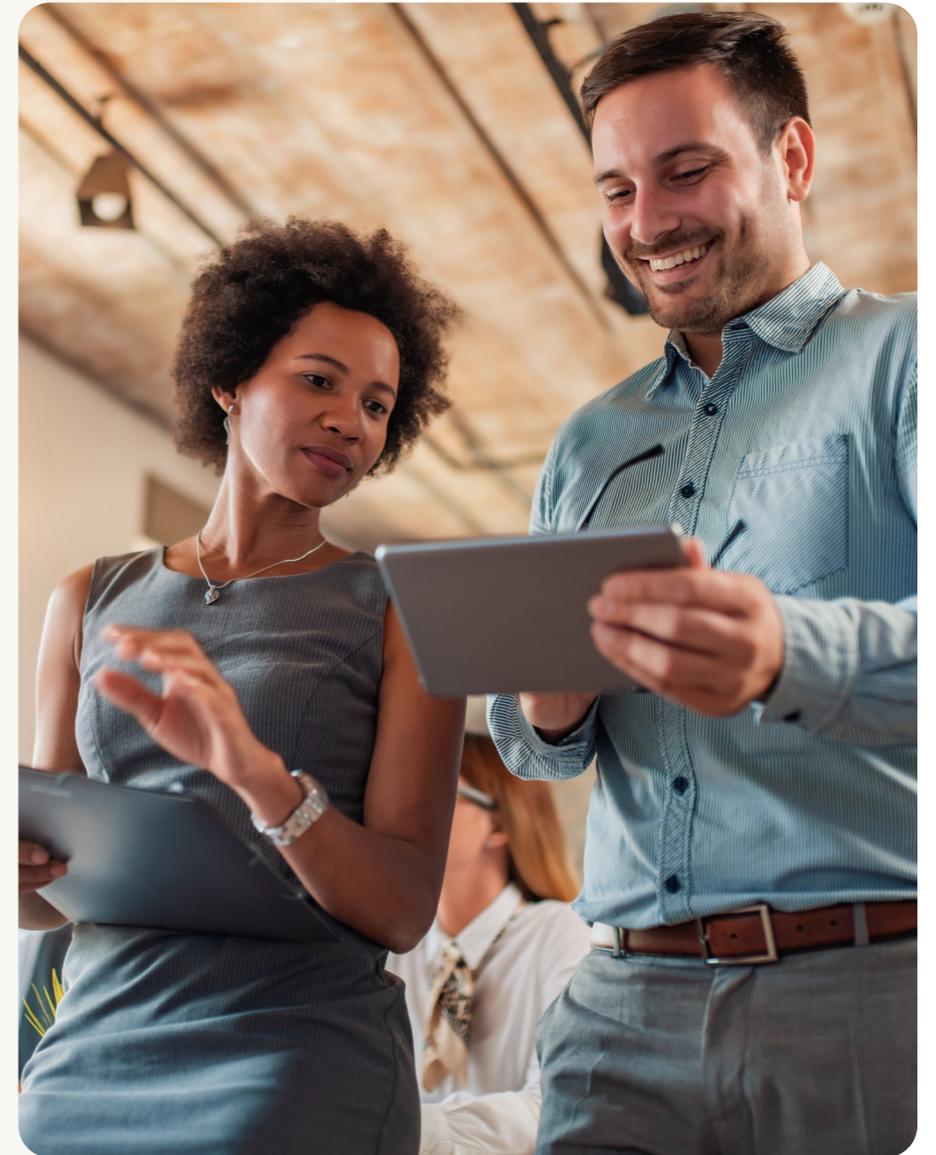
Dokumente existieren in einer Vielzahl von Formaten und Layouts. Die meisten Unternehmensdaten liegen dabei in halbstrukturierten oder unstrukturierten Formaten vor, z. B. in Form von Handbüchern, PDF-Bildern oder Faxen. [Forbes](#) geht davon aus, dass 80 % aller Geschäftsdaten in unstrukturierten Formaten wie Dokumenten, E-Mails, Bildern und PDFs gespeichert sind.

Einige dieser Formate enthalten maschinengeschriebenen Text, andere handschriftliche Notizen, und wieder andere Kontrollkästchen, Tabellen oder Unterschriften. Jede Art von Dokument birgt ihre eigenen Herausforderungen.

Eine Rechnung zum Beispiel enthält in der Regel den Namen des Lieferanten, den fälligen Betrag, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer und eine Bestellnummer. Verschiedene Lieferanten können diese Informationen an verschiedenen Stellen anbringen und dabei unterschiedliche oder teilweise auch gar keine Kennzeichnungen verwenden.

Ein Sachbearbeiter in der Kreditorenbuchhaltung kann die relevanten Informationen trotz dieser Abweichungen und unterschiedlichen Formate erkennen und in ein Computersystem eingeben. Dies ist zeitaufwändig, arbeitsintensiv und potenziell fehleranfällig. Auch herkömmliche OCR-Software kann Text und Zahlen erkennen. Sie wandelt diese jedoch lediglich in ein unstrukturiertes Durcheinander um. Die Organisation dieser Daten bedarf erneut viel Arbeitsaufwand und erfordert manuelle Eingaben.

Die intelligente Dokumentenverarbeitung kann den Inhalt der Dokumentation eines Unternehmens extrahieren, interpretieren und anreichern. Mithilfe von KI- und ML-Modellen kann IDP kontinuierlich lernen und trainiert werden, wodurch sich die Genauigkeit und Präzision der Lösung mit der Zeit immer weiter verbessert.



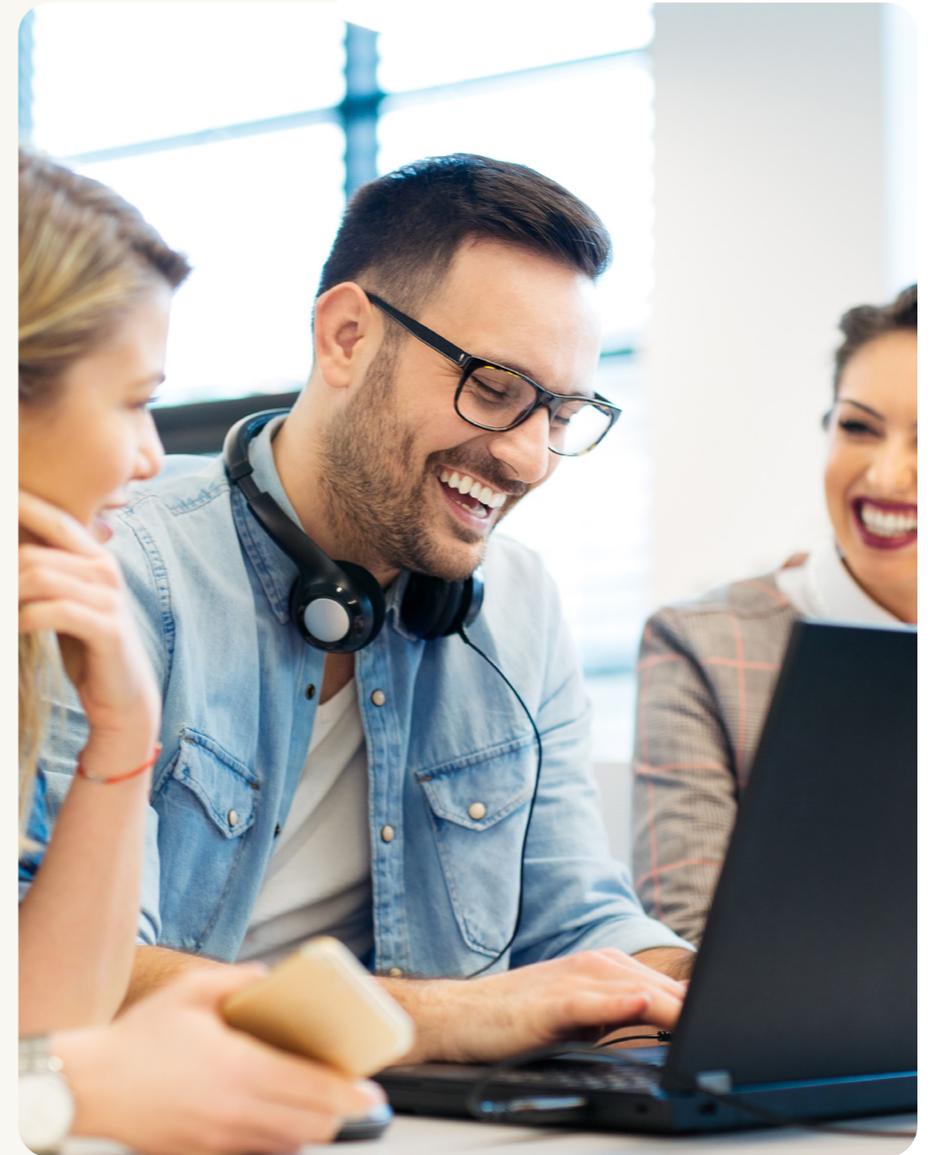
# Was ist intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP)?

IDP ist ein Teilbereich der [intelligenten Automatisierung](#), der [künstliche Intelligenz](#) nutzt um Informationen in unstrukturierten und semistrukturierten Daten und Formaten zu verarbeiten. Sie extrahiert, liest, erkennt und versteht Textinhalte, bevor sie diese in ein strukturiertes, zugängliches Format konvertiert. Jüngste Studien zeigen, dass KI-gestützte Automatisierung erhebliche positive Auswirkungen auf Unternehmensabläufe haben. 81 % der Entscheidungsträger sind der Meinung, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren content-intensive Prozesse erheblich verbessern wird<sup>1</sup>.

IDP kann man sich als intelligenten Assistenten für Geschäftsdokumente vorstellen. Die Technologie ermöglicht die durchgängige Verarbeitung verschiedener dynamischer Dateiformate wie Rechnungen, Verträge, E-Mails und Bilder in kürzester Zeit und in großem Umfang, und das ohne zusätzliche menschliche Eingaben. Durch die Einsparung von manuellen Arbeitsschritten lässt sich so die betriebliche Effizienz und die Produktivität der Mitarbeitenden nachhaltig steigern.

IDP-Lösungen wurden entwickelt, um die menschliche Kognition zu imitieren. Sie arbeiten mit fortschrittlichen, kontinuierlich lernenden Engines, die mit der Zeit immer intelligenter werden und automatisch Verbesserungen an ihren Algorithmen zur [Datenerfassung](#) und –extraktion vornehmen. So können sie sehr präzise Ergebnisse liefern.

Das Training eines IDP-Systems mit Supervised Learning, also einen überwachten Lernen, dauert in der Regel einige Monate. Voraussetzung ist, dass dem System die richtigen Beispiele vorgegeben werden, d. h. eine Reihe von Dokumenten und deren erwartete Ergebnisse. Sobald IDP-Systeme trainiert sind, bieten sie eine enorme Chance für Unternehmen, datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen und Wettbewerbsvorteile aus ihren wertvollen Unternehmensdaten zu generieren.



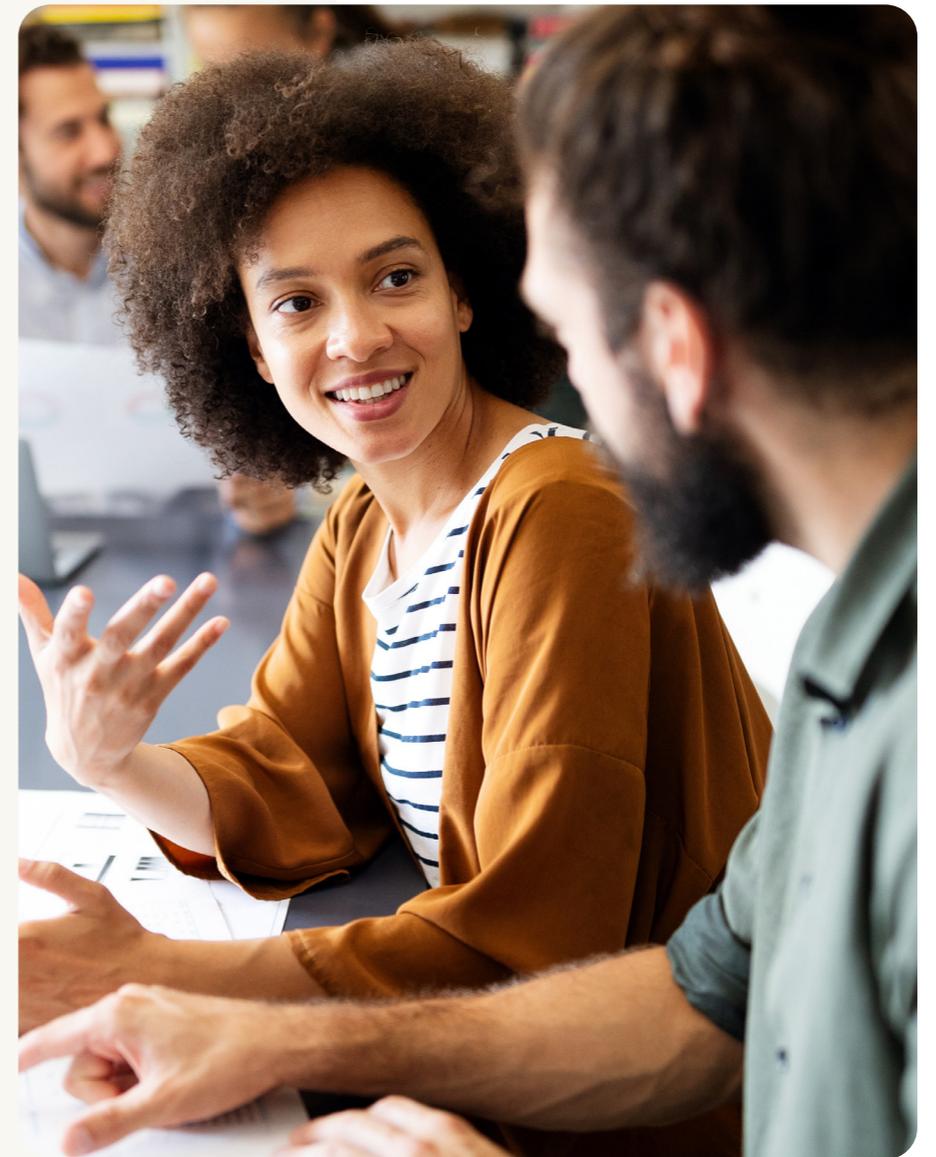
<sup>1</sup> [A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Hyland, October 2023](#)

# Wie funktioniert Intelligent Document Processing (IDP)?

IDP kombiniert Automatisierungs- und [OCR-Technologien \(Optical Character Recognition\)](#) mit KI-Funktionen wie NLP (Natural Language Processing), [ML \(Machine Learning\)](#) und Deep Learning zur Erfassung und Kontextualisierung von Daten für eine höhere Genauigkeit.

Viele dieser Basisfunktionen gibt es zwar schon seit einiger Zeit (man denke nur an intelligente Erfassungslösungen), doch dank der Fortschritte bei der KI-Entwicklung und in der Low-Code-Technologie konnten in den letzten Jahren IDP-Plattformen der nächsten Generation auf den Markt gebracht werden.

Um intelligente Document-Processing-Funktionen erfolgreich einsetzen zu können, müssen Unternehmen Dokumente erfassen und dann ihre Daten digital oder mit einem menschlichen Eingriff (Human in the Loop, HITL) einlesen, verarbeiten, klassifizieren und validieren. Schließlich müssen die extrahierten Daten intelligent verarbeitet und in Systeme und Anwendungen integriert und/oder von einer nachgelagerten Aufgabe oder einem Prozess genutzt werden.



## So funktioniert eine Enterprise IDP-Lösung:

1

### Vorverarbeitung der Dokumente

Die Dokumente werden in die Verarbeitungsplattform aufgenommen und für die Analyse vorbereitet. Sie werden zunächst mit OCR-Technologie gescannt und dann mit Erfassungstechniken wie Rauschunterdrückung und Entzerrung verarbeitet, um die Lesbarkeit und Qualität der Daten zu verbessern.

2

### Trennung der Dokumente

Große Pakete mit mehreren Dokumenten werden zur weiteren Verarbeitung in einzelne Dokumente aufgeteilt.

3

### Klassifizierung des Dokuments

Das Dokument wird dann anhand seines Inhalts, Formats und seiner Struktur klassifiziert. NLP-Algorithmen, die Daten wie Menschen betrachten, werden dann eingesetzt, um den Text im jeweiligen Kontext zu interpretieren und geschäftskritische Informationen zu erkennen.

4

### Datenextraktion

Die Software identifiziert und extrahiert die relevanten Daten, wie Namen, Adressen und Zahlen. Dank Machine Learning wird die Leistung der IDP-Software im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert und so die Genauigkeit und Effizienz des Extraktionsprozesses optimiert.

5

### Datenüberprüfung

Fehler in den extrahierten Daten werden zur Überprüfung markiert. Durch die von Mitarbeitenden durchgeführte Validierung werden Unstimmigkeiten beseitigt und die Vorhersagealgorithmen des Modells feinabgestimmt, um den Lernprozess zu beschleunigen. Die endgültige Ausgabe wird zur weiteren Analyse in Datenbanken oder andere nachgelagerte Arbeitsabläufe integriert.

6

### Datenmigration

Korrekte, extrahierte Dokumentdaten können dann an eine andere Computeranwendung (z. B. ERP, CRM, Snowflake oder ein Entscheidungsmodell) gesendet oder in Entscheidungsprozessen verwendet werden.

# Die wichtigsten geschäftliche Vorteile einer IDP-Lösung

Zukunftsorientierte Unternehmen verstehen, dass Daten, wenn sie richtig genutzt werden, eine wichtige Grundlage für den Geschäftserfolg sein können. In vielen Unternehmen übersteigt jedoch die Datenflut, die im Tagesgeschäft erzeugt wird, deren Fähigkeit, diese effektiv zu verwalten. Es kann eine echte Herausforderung sein, angesichts dieser Datenmengen herauszufinden, was lediglich Rauschen und was wirklich wertvoll ist. Hier kann intelligente Dokumentenverarbeitung helfen. Durch die Umstellung von manueller Dokumentenverarbeitung auf einen automatisierten, KI-gestützten Ansatz ermöglicht IDP Unternehmen, ihre Daten zu nutzen, um unternehmensweite Veränderungen herbeizuführen.

Unternehmen, die IDP-Lösungen eingeführt haben, berichten von spürbaren Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, Kosteneinsparungen, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterpriorisierung:

## **Geringere Kosten:**

Intelligente, KI-gestützte Automatisierung reduziert drastisch den Bedarf an kostenintensiver manueller Verarbeitung. Durch die Optimierung routinemäßiger Back-Office-Prozesse mit KI-gestützten Extraktionstechniken können [Unternehmen 30-40 % der Arbeitsstunden](#) und 20 % der Betriebskosten einsparen, die normalerweise für die Dokumentenverarbeitung aufgewendet werden.

## **Immaterielle Vorteile:**

Dazu gehören die Vorhersagbarkeit der Datenqualität und des Prozessdurchsatzes. Ersteres bedeutet, dass die Daten nicht nur beim ersten Mal genauer sind, sondern auch weniger anfällig für sekundäre Fehler in der Korrekturphase. Letzteres bedeutet, dass Verzögerungen vermieden werden, die durch Prozessengpässe bei der Korrektur verursacht werden.

## **Beschleunigung der Geschäftsprozesse:**

Die Flut von Daten, die im Tagesgeschäft erzeugt wird, übersteigt vielfach die Fähigkeit von Unternehmen, diese effektiv zu verwalten. Eine schnelle und zuverlässige Dokumentenverarbeitung beseitigt Engpässe und beschleunigt die Prozesszykluszeiten.

## **Geringerer Papierverbrauch:**

Die Umstellung auf digitale Dokumente trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, was Unternehmen hilft, ihre ESG-Ziele zu erreichen.

## **Verbesserte Datenqualität führt zu geringeren Prozesskosten:**

Weniger Fehler und die damit verbundenen Anforderungen an das Personal führen zu einem geringeren Ressourcenaufwand für die Unterstützung einzelner Prozesse.

## **Verbesserte Kundenerfahrung:**

IDP versetzt Teams in die Lage, außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu liefern, indem es die Antwortzeiten auf Anfragen drastisch verkürzt. Richtig eingesetzt, können die extrahierten Daten die Grundlage für personalisierte Ansätze zur Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse bilden.

## Die wichtigsten geschäftliche Vorteile einer IDP-Lösung

### **Verbesserte Mitarbeiterproduktivität:**

Eine Studie<sup>2</sup> von Forrester Consulting zeigte, dass 69 % der Entscheidungsträger der Meinung sind, dass es entscheidend ist, den Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu den Inhalten und Informationen zu ermöglichen, die sie für ihre Produktivität benötigen. Eine Reduzierung der manuellen Datenerfassung und -bearbeitung führt zu einer höheren Produktivität, da sich die Mitarbeitende auf strategisch wertvollere Vorgänge konzentrieren können.

### **Beteiligung der Mitarbeitenden an Automatisierungsinitiativen:**

Der Fokus auf die Stärkung der Mitarbeitenden durch Schulungen in Low-Code-IDP-Plattformen und KI-gestütztem Modelltraining verbessert die Fähigkeiten und das Vertrauen der Mitarbeitenden. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass die Belegschaft die Automatisierungsinitiativen unterstützt.

### **Bessere Datensicherheit, Compliance und Risikomanagement:**

Die automatisierten Funktionen zur Dokumentenklassifizierung von IDP stärken die Bemühungen um Compliance und Data Governance, indem sie sicherstellen, dass Datensätze gemäß den entsprechenden gesetzlichen Richtlinien verwaltet und aufbewahrt werden. Vertrauliche Daten können zudem durch die Reduzierung der manuellen Eingriffe besser geschützt werden. Mit robusten integrierten Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung und Zugriffskontrollen, die den globalen Datenschutz- und Sicherheitsstandards entsprechen, kann der Schutz der Daten weiter verbessert werden.

### **IDP ist ein Katalysator für Modernisierung und funktionsübergreifende Zusammenarbeit:**

IDP ist ein starker Katalysator für die Modernisierung. Da Geschäftsinformationen immer umfangreicher und komplexer werden, ist die manuelle Verarbeitung von Dokumenten keine praktikable Option mehr; sie führt zu kostspieligen Fehlern und Workflow-Engpässen, die den Betrieb stören können. Die Implementierung von IDP ermöglicht schnelle, präzise und kosteneffiziente Digitalisierungsprozesse in allen Unternehmensfunktionen.

### **Bessere Prozesstransparenz, Automatisierung und Verwaltung:**

Low-Code-Schnittstellen machen Projekte über die reinen Softwarekosten hinaus günstiger. Mitarbeitende, die Low-Code-Technologie verwenden, können schneller und früher im Projektlebenszyklus einen ROI erzielen, als wenn sie sich auf teure externe Entwicklerressourcen verlassen.

### **Ein Wettbewerbsvorteil, der Innovation und Wachstum fördert:**

[Deloitte](#) fand heraus, dass 80 % der Umfrageteilnehmer der Meinung sind, dass Prozessintelligenz zu besseren Geschäftsergebnissen führt, indem sie Prozesse mit hohem Wert identifiziert. Darüber hinaus bietet IDP einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Rohdaten in wichtige Geschäftsinformationen umwandelt, die zu mehr Innovation und Wachstum führen. Unternehmen, die diese wertvollen datengestützten Erkenntnisse nutzen, können schnelle, strategische Entscheidungen treffen, um neue Trends zu nutzen und einen Wettbewerbsvorteil zu generieren.

Die genannten geschäftlichen Vorteile motivieren immer mehr Unternehmen Intelligent Document Processing bei ihren Bemühungen zur Prozessoptimierung zu berücksichtigen und zu priorisieren.

<sup>2</sup> [A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Hyland, October 2023](#)

# Wichtige Geschäftsanwendungen für IDP

In Unternehmen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumententypen und eine große Anzahl von Mitarbeitenden, die vor der Herausforderung stehen, diese Dokumente präzise und schnell zu bearbeiten. Daher gibt es viele potenzielle Anwendungsfälle für IDP.

## Finanz- und Rechnungswesen

- Bearbeitung von Rechnungen
- Kontoauszüge
- Forderungsmanagement
- Quittungen
- Rabatte oder Rückgaben
- Steuerformulare
- Spesenbelege

## Finanzdienstleistungen

- Know your Customer (KYC, Legitimationsprüfung von Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche)
- Versicherungsansprüche
- Kontoauszüge
- Kontoeröffnung und -schließung
- Betrugserkennung
- Hypothekendarlehen
- Einkommensprüfung
- Identitätsprüfungen

## Humanressourcen

- Einarbeitung der Mitarbeitenden
- Überprüfung des Lebenslaufs
- Identitätsdokumente
- Bearbeitung von Bewerbungen
- Leistungsmanagement (Benefits Management)
- HR-Dokumente

## Gesundheitswesen

- Registrierung von Patienten
- Aufnahme von Patienten
- Patientenakten
- Bearbeitung von Schadensfalldokumenten
- Rechnungen

## Versicherung

- Führerschein
- Versicherungsdokumente
- Medizinische Unterlagen
- Reparaturkostenvoranschläge
- Betrugserkennung
- Schadensberichte
- Polizeiberichte
- Gutachtenberichte

## Regierung

- Bewerbungen für Schulen oder Universitäten
- Bearbeitung von Reisepässen oder Fahrzeugscheinen
- Einwanderungsdienste
- Zölle

## Lieferkette

- Zollerklärungen
- Frachtbriefe
- Liefernachweise und Quittungen
- Auftragsdisposition und -verfolgung
- Versicherungsdokumentation

## Beschaffung

- Bearbeitung von Bestellungen
- Einbindung von Kunden (Customer Onboarding)
- Einbindung von Lieferanten (Vendor Onboarding)
- Vertragsverwaltung
- Kundenverträge
- Ausschreibungen

## Herstellung

- Bearbeitung von Kundenaufträgen
- Datenblätter
- Etiketten und Verpackungen
- Zolldokumente (Import/Export)
- Rabatte und Rückerstattungen
- Compliance-Dokumente
- LEED-Briefe
- Qualitätssicherungsunterlagen
- Regulatorische Dokumente

# Case study

Ein Fertigungsunternehmen implementierte Intelligent Document Processing, um die Verarbeitung von über 400.000 Rechnungen pro Jahr von 500 verschiedenen Lieferanten zu automatisieren. Die Technologie integriert OCR zur Identifizierung von Zeichen in gescannten Rechnungsbildern, natürliche Sprachverarbeitung zum Verstehen der Wörter und maschinelles Lernen (ML) zur Erkennung von Mustern in Struktur und Layout der Rechnungen.

Durch diese Umstellung verringerte sich die Arbeitsbelastung des 29-köpfigen Dateneingabe-Teams innerhalb von nur vier Monaten um mehr als 70 %, so dass die redundanten und mühsamen Aufgaben der manuellen Rechnungseingabe entfielen.

Das Unternehmen bildete sechs Personen für die Überwachung des neuen Prozesses aus: Sie schulten das IDP-System, überwachten die Qualität seiner Arbeit und verwalteten die komplexeren Dokumente, die das System nicht verarbeiten konnte. Zwei Teammitglieder wurden damit beauftragt, ähnliche digitale Umstellungen in anderen Abteilungen durchzuführen. Gleichzeitig wurden die verbleibenden Mitarbeitenden umgeschult, um interessantere und wertschöpfendere Aufgaben zu übernehmen, z. B. die Analyse der Unternehmensleistung. Dieser Schritt verbesserte nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglichte es dem Unternehmen auch, sein Personal besser einzusetzen und so das allgemeine Geschäftswachstum und die Innovation zu fördern.



# Andere IDP-Anwendungsbeispiele

KI-gestützte IDP-Plattformen bieten zahlreiche Anwendungsfälle für die Generierung präziser Antworten aus in Dokumenten verborgenen Informationen, darunter:

## **Versicherung:**

Durch die automatische Bearbeitung von Ansprüchen und die Bestimmung der Anspruchsberechtigung auf der Grundlage festgelegter Parameter lässt sich der Lebenszyklus von Versicherungsansprüchen beschleunigen. KI-Modelle können so trainiert werden, dass sie betrügerische Ansprüche auf der Grundlage früherer Indikatoren und Aktivitäten erkennen und kennzeichnen.

## **Steuern und Compliance:**

Saisonale Engpässe und Überstunden lassen sich durch die Automatisierung der Bearbeitung von Steuererklärungen und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften verhindern.

## **Finanzdienstleistungen:**

Im Finanzdienstleistungssektor kann IDP die Prozesse für das Kunden-Onboarding und die Kreditvergabe optimieren und robuste Data-Governance-Strukturen implementieren, um die Einhaltung von Vorschriften zu maximieren.

## **Gesundheitswesen:**

Generative KI unterstützt bei der Zusammenfassung von Inhalten für klinische Studien und die Patientenhistorie sowie mit fortschrittlichen Analysen, um Berichte mit hoher Genauigkeit zu erstellen. So können Gesundheitseinrichtungen ihre Abläufe und das Informationsmanagement nachhaltig transformieren.

## **Hochschulbildung:**

Von der Identifizierung von Lücken in Kursanmeldungen bis hin zum Vergleich von Abschriften für die Anrechnung von Studienleistungen – der Einsatz von KI in Content-Prozessen kann für Einrichtungen, die ihre Prozesse und die Erfahrungen ihrer Studierenden verbessern wollen, eine entscheidende Wende bedeuten.

## **Digital Asset Management:**

Mithilfe von DAM können Unternehmen aufkommende Trends schnell für sich nutzen, indem Sie den Lebenszyklus kreativer Inhalte mit angereicherten Inhalten und erweiterten Suchfunktionen beschleunigen.

# Wie man die richtige IDP-Plattform auswählt

Es gibt eine Vielzahl von IDP-Plattformen, aus denen Unternehmen wählen können. Laut IDC<sup>3</sup> wird der weltweite IDP-Markt mit einer CAGR von 28,7 % wachsen, von 1,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 6,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027. Dieses Wachstum wird durch Innovationen und makroökonomische Trends, die mehr Transparenz, Sichtbarkeit und Automatisierung in digitalisierten Prozessen fordern, weiter angeheizt.

Es ist wichtig zu überlegen, wie IDP Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen kann und ob sie über die richtigen Funktionen verfügt, um diese zu unterstützen.

Wie können Sie entscheiden, welche IDP-Plattform am besten für die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens geeignet ist? Die nachstehenden Auswahlkriterien können zur Beurteilung der Eignung einer IDP-Plattform herangezogen werden:

## **Wie genau ist sie?**

Die meisten IDP-Lösungen haben eine Genauigkeitsrate von 80 % bis 99 %. Fragen Sie den Anbieter, wie genau die KI-gestützte Engine der Lösung beim Extrahieren, Klassifizieren und Überprüfen komplexer Dokumenttypen ist, einschließlich strukturierter und unstrukturierter Formate.

## **Funktioniert die Lösung mit mehreren Dateien, Dokumenten und Sprachtypen?**

Entscheidend ist die Fähigkeit, mehrere Dokumente automatisch zu identifizieren und sicherzustellen, dass die richtigen Daten aus jeder Seite extrahiert werden, unabhängig vom Geschäftsprozess oder der Sprache.

## **Kann die Plattform Daten während der Aufnahme bereinigen und anreichern?**

Die Fähigkeit, Bildbereinigungsfunktionen wie das Begradigen von Linien, das Entfernen von Linien und Punktschattierungen oder das Verbessern von Zeichen durchzuführen, ist entscheidend für die Qualität. Mit den Funktionen zur Anreicherung von Inhalten können Sie aussagekräftigere Daten aus Inhalten extrahieren, die einen schnelleren Zugriff auf Informationen und ein besseres Verständnis Ihrer Geschäftsdaten ermöglichen.

## **Können auch nicht-technische Nutzer die Lösung verwenden?**

Die Möglichkeit, eine IDP-Plattform mit geringem Programmieraufwand zu erweitern, ist entscheidend, um eine breite Unterstützung und Akzeptanz für das Programm und die digitale Transformation im Unternehmen zu erhalten. Low Code Tools ermöglichen schnelle Änderungen an IDP-Plattformen ohne die Kosten, den Zeitaufwand oder die Komplexität herkömmlicher Kodierung oder Skripte.

## **Ist die Plattform benutzerfreundlich?**

Eine intuitive No-Code- oder Low-Code-Benutzeroberfläche ermöglicht es Geschäftsanwendern, neue KI/ML-Modelle und Automatisierungen zu erstellen, ohne tiefgehende technische Kenntnisse zu benötigen. Die Lösung sollte benutzerfreundlich und webbasiert sein und sich nahtlos in bestehende Geschäftsanwendungen integrieren lassen.

<sup>3</sup> [IDC Worldwide Intelligent Document Processing Software Forecast, 2023-2027](#)

## Wie man die richtige IDP-Plattform auswählt

### Ist die Plattform KI-gestützt und trainierbar?

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Ausmaß der KI-basierten Fähigkeiten, aber auch deren Grenzen kennen, um abzuschätzen, wie effektiv menschliche Eingaben berücksichtigt und verarbeitet werden können. Modelle für maschinelles Lernen, die bestimmen können, wo sich wichtige Informationen befinden, z. B. in Bildern, Tabellen, Dokumenten, Strichcodes usw., sind dabei für die Verbesserung der Genauigkeit der IDP-Plattform unerlässlich.

IDP-Lösungen nutzen ein integriertes Intelligenzmodell, das im Laufe der Zeit lernt, und sich selbst verbessert. So wird der Aufwand für die manuelle Datenverarbeitung und -eingabe weiter reduziert und die nachgelagerte Klassifizierung beschleunigt, was die Genauigkeit der Informationen in den IT-Systemen von Unternehmen verbessert.

### Wie sehen die Richtlinien zur Datenverwaltung und -sicherheit aus?

Informationsverwaltung und Datensicherheit haben für Unternehmen höchste Priorität. Im KI-Zeitalter ist die Fähigkeit, Aufzeichnungen zu protokollieren und aufzubewahren, strukturierte Datenaufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, Information Governance zu erfüllen und rechtliche Risiken zu minimieren, unerlässlich. Vergewissern Sie sich daher, dass die Lösung über robuste Richtlinien für die Datenprotokollierung und die strukturierte Aufbewahrung von Dokumenten verfügt, um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung von Audits zu gewährleisten. Weiterhin sollten rollenbasierte Berechtigungskontrollen für verschiedene Unternehmensgruppen vorhanden sein.

### Haben Sie Zugang zu technischer Unterstützung?

Über ihren IDP-Anbieter sollten Sie Zugang zu umfassenden technischen Schulungen, einer Online-Lernplattform und bei Bedarf zu Expertenunterstützung haben.

### Funktioniert die Plattform mit mehreren Dateien, Dokumenten und Sprachtypen?

KI-gestützte Funktionen und automatisierte Schutzmechanismen tragen dazu bei, betriebliche Engpässe zu minimieren und neue Effizienzpotenziale zu erschließen. Dokumente sind oft unstrukturiert, d. h. der Speicherort oder das Format des Inhalts kann zwischen ansonsten ähnlichen Formen variieren.

Anbieter, die KI-Technologien zum Verstehen von Dokumenten einsetzen, integrieren zunehmend generative KI (GenAI) und große Sprachmodelle (LLMs). Diese Integrationen tragen zur Bereitstellung erweiterter Softwarefunktionen und -fähigkeiten bei, z. B. semantisches Verständnis, Dokumentenabfragen und erweiterte Entitätsextraktion<sup>4</sup>.

Generative KI hilft dabei, Dokumente besser zu verstehen, und unterstützt durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) bei der Suche nach präzisen Antworten auf der Grundlage vorhandener Unternehmensinhalte. Generative KI schließt Informationslücken, indem sie fehlende Metadaten generiert. Sie kann auch neue Metadatenfelder als Ergebnis von Benutzeraufforderungen oder Fragen in natürlicher Sprache erstellen. Auf diese Weise können Unternehmen Dokumente besser verstehen und genauere Antworten auf Grundlage der Unternehmensinhalte abrufen.

### Verfügt die Lösung über erweiterte Analysefunktionen?

Der Zugang zu wichtigen Prozesskennzahlen und Leistungsindikatoren sowie zu Metriken, die Aufschluss über die Genauigkeit und Leistung der IDP-Plattform geben, ist von wesentlicher Bedeutung. Die Möglichkeit, umfassende Analysen einzusehen, ermöglicht es Verantwortlichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu optimieren und die Wirksamkeit ihrer Digitalisierungsinitiativen sicherzustellen.

<sup>4</sup> IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Document Processing Software 2023-2024 Vendor Assessment

## Wie man die richtige IDP-Plattform auswählt

### Welche Möglichkeiten der Anwendungsintegration gibt es?

Moderne IDP-Lösungen bieten eine breite Palette an sofort einsetzbaren Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre IDP-Plattformen zu erweitern. So können sie immer komplexere Geschäftsanforderungen erfüllen und nahtlos mit anderen Unternehmensanwendungen zusammenarbeiten, um ein optimales Benutzererlebnis zu schaffen.

### Verfügt die Lösung über Automatisierungsfunktionen?

Die Integration von IDP in die Abläufe eines Unternehmens ist nicht nur ein Schritt in Richtung Automatisierung, sondern ein Sprung in eine intelligente Datenzukunft. Funktionen wie integrierte Prozessautomatisierung, fortschrittliche KI-gesteuerte Datenextraktion und eine hoch skalierbare Low-Code-Architektur beschleunigen die Bereitstellung und Erweiterung der Plattform.

Die IDP-Plattform sollte ein Portfolio komplementärer Plattformen und Produkte bieten, wie z. B. Case Management, Workflow, intelligente Automatisierung oder Robotic Process Automation (RPA), um Ihre Automatisierungs- und Digitalisierungsprogramme zu unterstützen.



# Erfolgsfaktoren zur Maximierung der geschäftlichen Bedeutung einer IDP-Plattform

Wenn IDP-Plattformen richtig implementiert werden, haben sie das Potenzial, die Datenverwaltung zu revolutionieren: höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit sowie Kostenvorteile. Um die besten Ergebnisse mit einer IDP-Lösung zu erzielen, sollten Unternehmen diese fünf Schritte befolgen.

1

## Erstellung eines überzeugenden Business Case, der die Vorteile der intelligenten Dokumentenverarbeitung verdeutlicht

- Führen Sie einen Proof of Value (POV) durch, um die Eignung einer IDP-Technologielösung für Ihr Unternehmen zu prüfen.
- Führen Sie Workshops durch, um IDP-Geschäftsmöglichkeiten mit hoher Wertschöpfung zu identifizieren und zu priorisieren.
- Führen Sie die Lösung den wichtigsten Stakeholdern vor und holen Sie deren Feedback und Anforderungen ein.

2

## Einholung der Zustimmung und Unterstützung der Geschäftsleitung

- Suchen Sie einen „Paten“ bzw. Förderer aus der Geschäftsleitung, der das IDP-Programm unterstützt.
- Setzen Sie realistische Erwartungen an die Implementierungszeit und die laufenden Kosten.
- Legen Sie der Geschäftsleitung einen IDP-Business Case vor, der den gesamten erwarteten Nutzen und einen Fahrplan für die Umsetzung enthält, um deren Zustimmung und Budget zu erhalten.
- Skizzieren Sie eine klare Governance-Struktur, um Geschäftsmöglichkeiten und Vorteile im Laufe der Zeit zu verfolgen.

**3**

### Auswahl der IDP-Plattform und eines Implementierungspartners

- Erstellen Sie eine Anbietersuchmatrix und bewerten Sie jeden IDP-Anbieter und seine Plattform.
- Beziehen Sie Ihre CISO-, Risiko-, Finanz- und Beschaffungsteams ein, um mit dem IDP-Anbieter Ihrer Wahl eine Win-Win-Situation auszuhandeln.
- Wählen Sie eine sichere, unternehmensweite IDP-Plattform.
- Sollte Ihr Anbieter nicht über ein Implementierungsteam verfügen, identifizieren Sie einen geeigneten Partner auf dem Markt.

**4**

### Einführung der IDP-Lösung

- Starten Sie klein, aber denken Sie groß: Skalieren Sie die IDP-Lösung schnell, um maximalen Mehrwert für das Unternehmen zu generieren.
- Bauen Sie ein Center of Expertise (COE) auf, um die Einführung von IDP, Best Practices und eine breite Nutzung zu fördern.
- Entwickeln Sie ein umfassendes Schulungs- und Change-Management-Programm, um die Akzeptanz des IDP-Programms zu steigern und zu erhalten.
- Trainieren Sie die IDP-Modelle für maschinelles Lernen anhand großer Mengen von fallbezogenen Dokumenten und Daten.
- Konzentrieren Sie sich auf die Datenqualität und -integrität, indem Sie Data-Governance-Kontrollen einsetzen, die von Beauftragten für die Datenqualität unterstützt und durchgesetzt werden.
- Erweitern Sie Ihre KI-Lernmodelle mit Retrieval-Augmented Generation (RAG), die auf Basis Ihrer Unternehmensdokumente trainiert wurde, um den Inhalt der Dokumente besser zu verstehen, damit Ihre Ergebnisse noch relevanter und informativer sind.
- Überwachen Sie kontinuierlich IDP-Metriken und Leistungsindikatoren, die die Genauigkeit und Leistung der IDP-Plattform aufzeigen.

**5**

### Unternehmensweite Skalierung der IDP-Lösung

- Skalieren Sie Ihre IDP-Lösung schnell. Beginnen Sie z. B. mit Rechnungen in einem einzigen Land oder mit Dokumenten von den wichtigsten Anbietern in einer geografischen Region und erweitern Sie dann zügig über Funktionen, Regionen und internationale Standorte hinweg.
- Nutzen Sie ergänzende Technologien, wie z. B. Robotic Process Automation (RPA). So können Sie den Datenfluss zwischen Anwendungen, Systemen und Menschen beschleunigen und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden immer mit aktuellen Informationen arbeiten, wenn sie wichtige Geschäfts- und Prozessentscheidungen treffen.
- Heben Sie die Vorteile und den Einfluss Ihres IDP-Programms hervor, um das Interesse der Geschäftsleitung aufrechtzuerhalten und zusätzliche Finanzierung und neue Ideen für die Weiterentwicklung Ihres Programms zu gewinnen.
- Steuern Sie die unternehmensweite IDP-Bereitstellung, um einen langfristigen Mehrwert sicherzustellen.

# Fazit

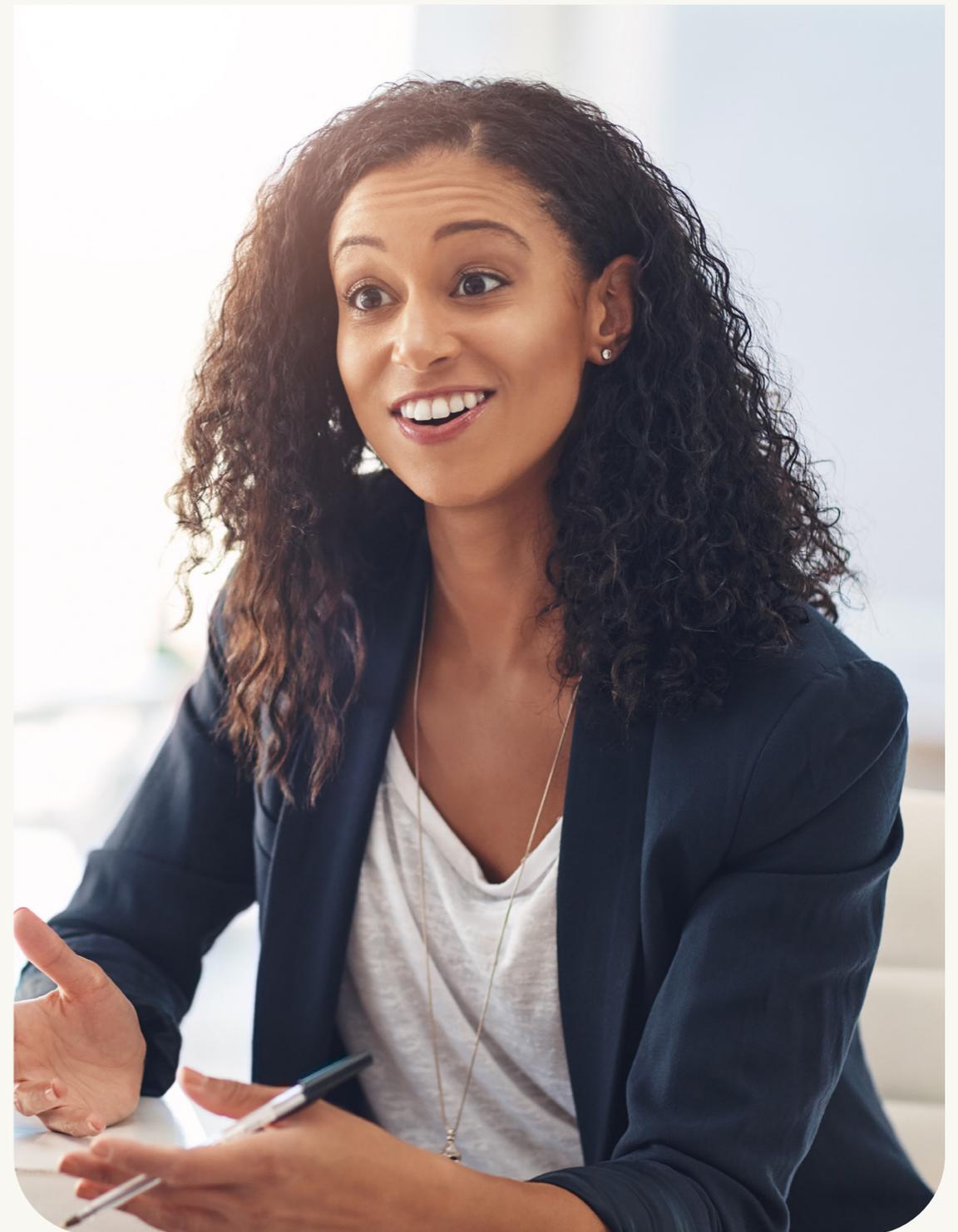
Mit den steigenden Datenmengen, die täglich generiert werden, hat sich die intelligente Dokumentenverarbeitung von einem technischen Hilfsmittel und „Nice to have“ zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. Der Einsatz von KI-gestützter Dokumentenverarbeitung im operativen Geschäft und bei der strategischen Entscheidungsfindung bringt ein neues Maß an Effizienz, Genauigkeit und Innovation und fungiert als Unterscheidungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil in hart umkämpften Marktumgebungen.

Unternehmen, die auf manuelle Dokumentenverarbeitung setzen, kämpfen mit hohen Kosten, Fehlern und langsamen Abläufen. Dies führt zu schlechter Datenqualität und suboptimalen Geschäftsentscheidungen. Im Gegensatz dazu bieten KI-gestützte IDP-Plattformen eine hochmoderne Lösung, die Daten aus riesigen Dokumentenbeständen in großem Umfang präzise extrahiert und klassifiziert. Diese Präzision wird zu erschwinglichen Kosten erzielt und bietet eine überzeugende Investitionsrendite.

Durch die Implementierung von IDP können Unternehmen wertvolle Daten aus ihren Dokumentenbibliotheken extrahieren und ihren Mitarbeitern den Rücken freihalten, um sich auf strategisch wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Die durch IDP gewonnenen Daten ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und verwandeln Unternehmen in intelligente digitale Organisationen. Der IDP-Markt ist bereit für weiteres Wachstum, da Fortschritte in der KI, einschließlich generativer KI und großer Sprachmodelle voraussichtlich noch größere Effizienzen und weitere Möglichkeiten der Dokumentenverarbeitung ermöglichen werden.

Die Fähigkeiten von IDP-Plattformen werden im Laufe der Zeit immer leistungsfähiger, präziser und schneller werden, was ihren Wert weiter steigern wird. Wenn es Ihr Ziel ist, Ihr Unternehmen in ein intelligentes digitales Unternehmen zu verwandeln, sollten Sie IDP als eine Möglichkeit in Betracht ziehen, Ihre wichtigsten Daten effizient nutzbar zu machen, die betriebliche Effizienz zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Haben Sie bereits mit Ihrer [IDP-Transformation](#) begonnen?



# Hyland™