



产品数据表 · 代理 · IDP AGENT

还在手动输入数值？ 每个字段都附带来源位置。

IDP Agent 从发票、银行对账单、合同和表格中读取指定的字段，每个字段都附有其原件中的页码和位置。您可以用通俗的语言描述字段，也可以从模板开始。专为会计团队、律师与税务师事务所以及开发人员设计。

一览

您的字段以结构化数据呈现：每个值都附有类型、规则和来源位置，表格逐行读取。缺少必填字段时，文档将转入审核。

01 · 内容概述

每种版式都不同。 您的字段保持不变。

供应商、银行和政府机构都以各自的版式发送每份文档。手动输入数值，或为每个发件人维护一个模板，很难跟得上。IDP Agent 根据内容读取您的字段，将每个值连同来源位置一起保存，并显示缺失的内容。

输入

PDF、JPG、PNG 和 TIFF，来自 Workspace、上传文件或 REST API

结果

带有数值、页码和来源位置的字段，表格按行呈现，可导出为 JSON、CSV、Excel

模型

从 Basic 到 Ultra Pro Max 共 9 个层级，每个 Agent 最多 200 个字段

访问

Web 应用、REST API 和 MCP，所有套餐均包含



用通俗语言描述字段

每个字段都有一个自然语言提示词，例如“发票含税总额”，并附带名称、键名和类别。

模板或示例文档

从“分析银行对账单”等模板开始，或让系统根据您的示例文档建议字段。

每个字段的规则

15 种字段类型，从日期到 IBAN；可指定特定页面的搜索范围、格式模式、允许值，以及值缺失时的处理规则。

每个值都有来源位置

每个值都附有其原件中的页码和位置。在数据字段中，数值旁边会显示它所取自的片段。

表格逐行读取

明细和交易以表格形式读取。一个按钮可将所有行复制到 Excel，例如用于与凭证核对。

检查缺失的必填字段

如果缺少必填字段，系统会在您选择的审核队列中创建一项任务。视图 IDP Review 列出所有含未完成字段的文档。

02 · 工作原理

定义一次。 每份文档都可使用。

IDP Agent 保存字段、规则、模型和输出语言。保存前，您可以通过测试运行进行检查；之后它可以处理单份文档、同时处理多份文档，或在 Workspace 中自动运行。

1

创建 Agent

标记一份示例文档，然后点击 **操作** › **代理与 workflow** › **IDP** 和 **创建新代理**。选择模板，或用通俗的语言描述字段。

2

设置字段和模型

为每个字段设置类型、提示词和规则。在 **更改 AI 模型** 下，选择与字段数量和页数相符的模型层级。

3

测试并保存

启动完整测试运行 会为每个字段显示结果、置信度、页码和来源位置，如需要可连续运行 10 次。然后点击 **保存并关闭**。

4

应用

在 **数据字段** 标签页中，使用 **应用代理** 处理单份文档，通过 **操作** › **代理与 workflow** › **IDP** 处理多份文档，或在 AI-DMS 处理后于 Workspace 中自动运行。

技术数据

功能	详情
输入格式	PDF、JPG、PNG、TIFF
模型层级	Basic、Premium、Ultra，各含 Pro 和 Pro Max · 最多 10、25 个字段，Ultra Pro 中最多 200 个字段
字段类型	15 种，包括文本、数字、货币、日期、IBAN、地址、表格、条形码、二维码
输出	值及 value_raw（ISO 日期，金额为数字）、页码、Bounding Box；导出 JSON、CSV、.xlsx
输出语言	可选择提取值的语言，以及数字、日期和货币格式
REST API	POST /documents/idp-agent-run · 即席调用：POST /job/add/workflow，template=document_idp 并附 idp_collection
MCP 工具	po_documents_idp_agent_run、po_documents_idp_collections_list，以及各模板对应的 po_extraction_*

03 · 实际应用

凡是固定字段有意义的地方， IDP Agent 都能读取。

会计师事务所的银行对账单

"分析银行对账单"模板可读取 13 个字段，从账户持有人到期末余额。在我们的测试运行中，13 个字段全部有值，8 笔交易以表格形式呈现，包括日期、摘要和金额。

来自 n8n 的发票

一个 n8n 工作流以 `idp_collection=invoice` 将每张发票发送到 API。在测试中，供应商、编号、金额和到期日从三种版式中返回，包括一份没有文字层的扫描件。

收件箱中的固定字段

AI-DMS 识别类型、发件人和期限。对于带来源位置的固定字段（例如 IBAN 或订单号），IDP Agent 会在 Workspace 处理后自动运行。

常见问题

我需要模板或训练数据吗？

您可以用通俗的语言描述字段，也可以让系统根据示例文档建议字段。包含发票、送货单、银行对账单、证件和美国税务表格的模板目录是一个起点。

值缺失时会怎样？

您可以为每个字段决定：必填并进入审核、温和的审核提示、默认值或允许留空。选择了审核队列后会创建一项任务；审核任务包含在 Professional 套餐中。

如何判断 Agent 的读取是否稳定？

测试运行会为每个字段显示结果、置信度、页码和来源位置。连续运行 3、5 或 10 次，比较数值是否保持一致。

Agent 能否自动运行？

可以。在 Workspace 中，您可以选定 IDP Agents，使其在 AI-DMS 处理后按您设定的顺序运行。此外，还可以为每种文档类型设置默认 IDP Agent，它也会一并运行。

开始使用

用一份真实凭证创建第一个 Agent

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一份凭证，然后通过 [操作](#) > [代理与工作流](#) > [IDP](#) 创建第一个 Agent。费用按使用量计算，取决于模型层级。

paperoffice.ai/zh/ai-idp-intelligent-document-processing-automation



了解更多模块

paperoffice.ai/zh/ai-idp-intelligent-document-processing-automation

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi