



产品数据表 · 捕获 · AI 智能体的业务数据

每个订单问题都落到您的团队头上？ 您的智能体替您查询订单。

运营来源会同步您的 ERP、店铺或会计系统中的订单、发货、发票和价格。电话和网站聊天中的对话智能体会根据这些数据告知状态；只有在客户证明身份之后，才会提供订单数据。

概览

七类记录，附 JTL-Wawi 和 Holded 的对接方案，以及推送、拉取和 JSON 方式。证明仅在 15 分钟内有效，且仅适用于该次交易。

01 · 内容概述

我的订单到哪了？ 答案就在订单里。

任何知识文章都无法回答关于配送状态、发票或价格的问题。到目前为止，都是有人查看系统后再回电。运营来源让您的智能体能够查阅订单，并以证明作为保护，而您的系统保持不受影响。

记录

订单、发货、供应商订单、价格、报价、发票、退货

连接

JTL-Wawi 和 Holded 的对接方案，推送、拉取 REST、JSON 文件、JSON 记录、价目表

证明

订单号和邮政编码，发送至记录中号码的短信一次性代码，或电话中的来电号码

读者

电话和网站聊天中的对话智能体



记录，而非文章

每条记录都有一个集合、一个键和一个状态。它会被镜像保存，并通过其键查找，与知识索引分开存放。

先证明，再提供信息

订单号和邮政编码，或发送到记录中号码的短信代码，或来电号码。证明仅在 15 分钟内有效，且仅适用于该次交易。

JTL-Wawi 和 Holded 的对接方案

映射已内置；您只需添加访问信息和一个用于预览的参考。JTL-Wawi 可作为 JTL Cloud 或本地部署使用。

通用接口

推送到一个保密的接收网址，从 HTTPS JSON API 拉取，或读取 JSON 文件或 JSON 记录。您用 JSON 点路径映射字段。

来自您价目表的价格

按 SKU 或描述查询价格，可设折扣或加价，并使用您自己的价格表述和搜索词。从 DMS 中的 PDF 导入时，会先显示预览。

报价与跟进

智能体会使用其专属编号段创建 PDF 报价，将其归档到 Workspace，并应客户要求发送邮件。特殊要求会以工单的形式转交给您的团队。

连接、映射， 设定证明。

您在 Web 应用中创建运营来源。预览会在您保存之前显示数据如何到达，而 **证明** 选项卡则设定客户如何证明身份。

1

添加来源

在 Knowledge Base AI › 运营来源 下，使用 添加来源 设置名称，并选择 **数据**：对接方案、推送、拉取、JSON 或价目表。凭据加密存储。

2

映射字段并预览

在 **映射** 选项卡中，为键、状态和查询字段设置 JSON 路径。 **预览而不保存** 最多显示 20 条记录。

3

设定证明

在 **证明** 选项卡中，至少选择一种方式：订单号和邮政编码、短信代码或来电号码。

4

保持数据更新

拉取型来源和对接方案会按其间隔同步， **立即同步** 可立即启动一次运行。推送型系统则发送到 **摄取 URL**。

技术数据

功能	详情
集合	集合名称：orders、shipments、supplier_orders、price_items、quotes、invoices、rma
同步	间隔从 15 分钟到 7 天，默认 180 分钟；推送型数据到达即处理
数量	每次运行最多 500 条记录；每个来源每 10 分钟最多 60 次推送调用
短信证明	6 位一次性代码，10 分钟内有效
拉取认证	Bearer 令牌、API 密钥或自定义标头，加密存储
目标	端口 443 上的公开 HTTPS 地址；内部主机和 HTTP 均被阻止
访问与计费	Knowledge Base AI › 运营来源 下的 Web 应用，记录通过 摄取 URL 提供；按使用量计费

业务数据 省下回电的那一步。

网站聊天中的配送状态

一家网上零售商连接了 JTL-Wawi。客户在网站聊天中询问订单时，提供订单号和邮政编码，智能体即根据镜像数据告知状态。

电话中的发票问题

一家服务公司使用 Helded。在电话中，证明通过后，对话智能体会告知发票是未付还是已付，无需办公室里任何人去查。

价格与报价

一家批发商维护着带折扣和价格表述的价目表。智能体会按货号报价，应要求创建 PDF 报价，并将特殊尺寸以工单形式转交给销售部门。

常见问题

什么是运营来源？

这是 Web 应用中 Knowledge Base AI 下该功能的名称。它将业务数据以记录的形式镜像保存，电话和网站聊天中的对话智能体据此作答；订单数据只有在证明之后才会提供。

我能连接哪些系统？

JTL-Wawi 和 Helded 有现成的对接方案。其他系统可通过推送到接收网址、从 HTTPS JSON API 拉取、以 HTTPS 方式读取 JSON 文件，或作为 JSON 记录连接。

PaperOffice 会回写到我的系统吗？

不会。来源是只读的，您的 ERP、店铺或会计系统不会有任何改动。如果您删除某个来源，PaperOffice 也会删除其镜像的记录。

数据有多新？

拉取型来源和对接方案会按您选择的间隔同步，间隔在 15 分钟到 7 天之间。PaperOffice 在数据到达时接收推送数据。对于 JTL-Wawi 和 Helded，若某订单缺失或已过时，PaperOffice 会在证明过程中直接获取该订单。

开始使用

连接您的第一个来源。

在 Web 应用中进入 [Knowledge Base AI > 运营来源](#)，使用 [添加来源](#) 选择连接方式，用预览进行检查，并设定证明。之后，您的对话智能体即根据这些记录作答。

paperoffice.ai/zh/ai-ops-sources-shang-ye-shu-ju-ding



了解更多模块

paperoffice.ai/zh/ai-ops-sources-shang-ye-shu-ju-ding

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi