



简明指南 · 行业 · 零售与电子商务

货到了，发票也到了，但两者对得上吗？

订单、送货单和发票逐项核对。

在零售业，订单、送货单、发票、贷项通知单和投诉往往来自众多供应商，而且通常使用多种语言。本简明指南展示 PaperOffice 如何读取这些文件，通过采购订单参考号进行匹配，并标记重复的发票。适用于采购、收货和会计。

核心理念

从每份文件中读取采购订单参考号和明细项，在 Workspace 中自动匹配订单、送货单和发票，并在某张发票已存在时发出通知。

01 · 问题所在

货箱已经拆开。 发票却还没核对。

零售商向众多供应商下单，常常分批发货。送货数量是否与订单相符，发票是否与送货单相符，都要由持有送货单的人来核对。此外还有贷项通知单、投诉、退货以及其他语言的邮件。

成因

三份文件，三条路径

订单在您自己的系统中创建，送货单随货物送达，发票则通过电子邮件发来。只有把它们并排摆放的人，才能将它们看在一起。

部分发货与延迟发货

一份订单分几个包裹送达，某个品项缺货或稍后才到。哪些数量已经开票，只有负责计数的人才知道。

同一张发票出现两次

供应商会通过邮件和 PDF 发送同一张发票，或在催款函中附上副本。若不加核对，很容易被录入两次。

如何察觉

- 送货单要与订单逐行对照。
- 数量差异只有在发票付款后才会显现。
- 没有人能找到贷项通知单所对应的投诉。
- 来自外语供应商的发票，要等到有人有空才处理。
- 同一张发票同时出现在邮箱和扫描文件夹中。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

三份文件，一个参考号， 一次匹配。

匹配取决于一个细节：采购订单参考号。PaperOffice 从订单、送货单和发票中读取该参考号后，三者便会汇集到 Workspace 中。应用中的功能模块负责处理其余步骤。

1 导入文件

Connector 从邮箱中获取发票，送货单通过扫描仪或移动应用从仓库传入，订单则以 PDF 形式从您的系统导出，全部进入同一个 Workspace。

模块: CONNECTORS

2 识别类型和语言

AI-DMS 会识别订单、送货单、发票、贷项通知单、投诉或退货单，以及文件语言。从 Premium 起，还会提取发件人、金额和参考编号。

模块: 分类

3 读取明细项

Analyze Delivery Note 和 Extract Invoice (Full) 模板会将采购订单参考号和所有明细项作为表格读取，每个值都附有其出处。使用 AI-DMS Ultra 时，明细项即使不借助代理也会提取。

模块: IDP AGENT

4 自动匹配

当订单、送货单和发票共享同一个采购订单参考号时，PaperOffice 会在 Workspace 中进行匹配：表头金额、已送达和已开票数量、每个品项的单价。

5 标记重复发票

从 AI-DMS Premium 起，PaperOffice 会查找同一出票方、内容相同或单据编号相同的更早文件。命中时，该文件上会显示 可能的重复项 。

模块: KNOWLEDGE GRAPH

03 · 应用中的操作

从送货单 到核对完毕的采购。

以下是如何设置匹配。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的 Workspace，以及一批手头齐备订单、送货单和发票的送货。

1

Workspace 与级别

在 Document AI › Workspaces 下，设置启用 AI-DMS Premium 级别的采购 Workspace。在那里选择较早的文件，并通过 操作 › 代理与工作流 › AI-DMS 进行处理。

2

读取明细项

选中一份送货单，打开 操作 › 代理与工作流 › IDP，使用 Analyze Delivery Note 创建一个代理；发票则使用 Extract Invoice (Full) 创建另一个代理。添加到 Workspace 后，两者都会读取每份新文件。

3

按订单分组

在文件列表中，选择 分组依据 › 采购订单参考 (PO)。每组都会显示订单、送货单和发票，以及匹配状态。

4

查看差异

三单匹配 对话框会列出各项检查，例如送货数量是否超过订单数量，并按品项显示订购、送达和开票的数量。

5

检查重复项

如果某张发票显示 可能的重复项，通知会给出原因，例如单据编号相同但金额不同。点击即可打开更早的文件。

实践经验

每份文件都要有您的订单号 匹配会通过采购订单参考号查找相关文件，并通过品项编号查找明细项。请要求供应商在送货单和发票上都标注这两项，并将最初的几份文件与原件核对。

04 · 案例

一家时装零售商， 三家门店和一家网店。



一家拥有三家门店和一个网店的时装零售商，向约 40 家供应商下单。店长手拿送货单，将每次送货与货箱逐一核对，发票则通过电子邮件转给会计部门。

使用前

- 她在纸上逐行勾选送货单，然后归档。
- 会计部门要为每张发票找到对应的送货单。
- 有人用电子表格记录分批送货的数量。
- 某张发票是否已经录入，全凭某个人的记忆。

使用 PAPEROFFICE 后

- 她用移动应用将送货单拍照，并放入采购 Workspace。
- 采购订单参考号和明细项是送货单与发票上的字段。
- 三单匹配 按品项显示订购、送达和开票的数量。
- 同一编号的第二张发票会显示 可能的重复项 通知。

这是为说明而虚构的案例；零售商及其人员均为虚构。请用您自己的供应商检查，三份文件上的订单参考号和品项编号是否都能被读取。

05 · 检查清单

在第一批送货完成匹配之前。

请与收货、采购和会计部门逐一确认以下要点。大多数要点都可以先与一家供应商落实。

- ☐ 订单以 PDF 形式与送货单和发票存放在同一个 Workspace 中。
- ☐ 订单、送货单和发票上的品项编号一致。
- ☐ 送货单和发票各运行一个带明细项的 IDP Agent。
- ☐ 有人定期查看存在差异或部分匹配的采购。
- ☐ 邮箱中的发票通过 Connector 进入 Workspace。
- ☐ 您的主要供应商的送货单和发票上都标注了您的订单号。
- ☐ 采购 Workspace 使用 AI-DMS Premium 处理新文件。
- ☐ 送货单在送达当天进入 PaperOffice，例如通过移动应用。
- ☐ 已明确由谁对可能的重复发票通知作出决定。
- ☐ 已用示例测试过其他语言的文件。

06 · 常见问题

仓库、采购和会计最想知道的问题。

PaperOffice 与我们的库存系统如何配合？

库存、订单和店铺仍保留在您的系统中。PaperOffice 负责读取并匹配随之而来的单据。字段以 XLSX、CSV 或 JSON 形式导出，或通过 REST API 获取。

其他语言的文件也能处理吗？

可以。AI-OCR 会逐页识别语言。IDP Agent 会以您选择的输出语言提供各项值，数字、日期和货币则采用您的格式。

能找到投诉对应的贷项通知单吗？

可以询问文档聊天，例如“关于冬季夹克的投诉，有对应的贷项通知单吗？”。它会搜索所选的 Workspace，并在答案下方列出找到的文件。

自动匹配需要什么？

三份文件位于同一个 Workspace 中，并共享同一个采购订单参考号。数量和价格需要带品项编号的明细项，例如来自 **Analyze Delivery Note** 和 **Extract Invoice (Full)**。没有明细项时，匹配只比较表头金额。

重复发票会怎样？

它会显示 **可能的重复项** 通知，附上原因和指向更早文件的链接。如果不是重复项，例如部分开票，您可以在该文件上隐藏此通知。您随时可以撤销。

能让产品文本翻译吗？

可以，在 **Media AI > 翻译工作室** 中。在 Excel 模式下，第 1 行填写语言代码，工作室会填充所有选定的目标列。您可以通过术语表保护品牌和产品名称。

07 · 如何开始

为您的下一批送货进行匹配。

请在 app.paperoffice.ai 注册，将一批送货的三份文件放入一个 Workspace，并检查匹配结果。费用按使用量计算；详情见价格页面。

选择一家供应商

选择一家送货频繁的供应商，将三份相关文件放入 Workspace。

检查匹配

按采购订单参考号分组，并在对话框中查看数量和价格是否相符。

连接邮箱

匹配结果稳定可靠后，Connector 即可从邮箱中获取发票，其他供应商随后跟进。

本主题相关的产品数据表

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-zh.pdf

分类

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-zh.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-zh.pdf

Knowledge Graph

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-zh.pdf

文档问答

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-zh.pdf

AI 翻译

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-zh.pdf

本主题更多内容

零售与电子商务

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-retail-e-commerce-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-retail-e-commerce-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi