



简明指南 · 行业 · 工业与制造

还要手动把送货单和订单逐项核对？ 每个品项的差异已经列出。

送货单、钢厂质量证明书、检测报告和图纸通过邮寄、电子邮件送到收货口。本简明指南展示 PaperOffice 如何在收货环节采集这些文件，读取行项目和批次，并核对订单、送货单和发票。适用于生产、采购和质量部门。

概述

收货口网络扫描仪扫描的文件、带有数量和批次的行项目表格（附来源）、每个订单参考的 3-way match，以及可以找到某批次证明书和检测报告的搜索。

01 · 问题所在

货物已经到了收货口。 核对却很耗时间。

收货时，送货单以纸质形式送达，钢厂质量证明书通过电子邮件发给采购部门，发票则送到会计部门。要核对品项、数量和批次是否与订单一致，就得把文件并排摆开，再手工录入行项目。在此之前，货物只能等待，或者未经核对便投入生产。

成因

文件分别到达

送货单随卡车而来，证明书通过电子邮件到达，发票则几天后才通过邮寄送来。本应放在一起的文件分散在三个地方，只有在有人核对时才会被凑到一起。

每家供应商的版式都不同

每家供应商的文件上，行项目、数量和批次的位置都不一样。为每家供应商设置固定模板，很难跟上新供应商的步伐。

批次必须可追溯

一旦出现投诉，关键是哪份送货单、哪份证明书和哪份检测报告属于同一批次。如果文件散落各处，搜索就要从文件夹和邮箱里开始。

如何察觉

- 送货单在收货处的托盘里堆着，直到有人把它们送到办公室。
- 行项目和数量要在 ERP 中手工与订单逐一比对。
- 钢厂质量证明书留在采购部门的邮箱里，收货部门要过一段时间才能看到。
- 超额交货只有在发票到达时才会被发现。
- 处理投诉时，要在好几个文件夹里找某个批次的证明书。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

从收货口进入 Workspace， 与订单进行比对。

订单、送货单和发票进入同一个 Workspace。AI-DMS 识别文件类型，IDP Agent 读取行项目，PaperOffice 将带有相同订单参考的文件进行匹配。搜索则可以按批号找到证明书和检测报告。

1

来自收货口和邮箱的扫描件

收货处的网络扫描仪通过 SFTP 将扫描件送入其自己的收件箱，一个 Connector 将扫描件带入 Workspace。电子邮件 Connector 则从邮箱中获取证明书。

模块: 网络扫描仪

2

识别类型

AI-DMS 能识别送货单、采购订单、发票、证明书、检测报告、技术图纸和符合性声明。您可以添加自己的类型，例如钢厂质量证明书。

模块: 分类

3

读取行项目和批次

Analyze Delivery Note 模板以表格形式读取订单参考和行项目，包括批次、序列号和重量等列。字段和表格行都附有来源。

模块: IDP AGENT

4

与订单比对

如果订单、送货单和发票带有相同的订单参考，PaperOffice 会在 Workspace 中将它们匹配：比较抬头金额、已交货数量、已开票数量以及每个品项的单价。

5

查找某批次的证明书

搜索可以在每份文档（包括扫描件）已识别的文字中找到批号。文档聊天可以回答诸如“哪份证明书属于批次 2211？”之类的问题，并附上相关文件。

模块: 智能搜索

03 · 应用中的操作

从收货口的扫描仪到 3-way match。

以下是如何设置从收货到比对的路径。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的收货 Workspace，订单、送货单和发票都保存在其中。

1

连接收货口的扫描仪

在 Document AI > Storage Mounts 下，使用 作为扫描仪端点提供 添加一个Storage Mount，选择 激活终端节点 并在设备上输入主机、端口2022、用户名和密码。连接器将获取扫描文件。

2

从模板创建代理

选中一份送货单，打开 操作 > 代理与工作流 > IDP ，并使用 Analyze Delivery Note 创建代理。对于订单，请选择 Process Order ；对于发票，请选择 Extract Invoice (Full) 。

3

每种文档类型一个代理

在 Document AI > 文档类型 下，对送货单、采购订单和发票使用 绑定 IDP Agent 以设置匹配代理。随后，该代理将读取所有 Workspaces 中检测到的每一份新文档。

4

按订单分组

在文档列表中，选择 分组依据 > 采购订单参考 (PO) 。每个分组都会显示订单、送货单和发票是否齐全，以及比对的状态。

5

复核差异

三单匹配 对话框会列出各项检查，例如交货数量是否超过订购数量，并按品项显示订购、交货和开票数量。

实践经验

用最难处理的供应商进行测试 首次测试时，请选取三家供应商的送货单，其中包括一份带有印章的扫描件。测试运行会显示每个字段的值、页码和来源。这样，您在正式启用前就能看到数量和批次是否正确。

04 · 案例

一家注塑厂， 十二家供应商，一个收货口。



一家拥有 90 名员工的注塑工厂，从十二家供应商采购粒料、色母和嵌件。收货处接收纸质送货单，钢厂质量证明书则通过电子邮件送达采购部门。生产计划部门在 ERP 中将数量和批次与订单进行核对。

使用前

- 送货单放在收货口的托盘里，直到生产计划部门来取。
- 数量和品项要在 ERP 中与订单逐行比对。
- 钢厂质量证明书留在采购部门的邮箱里，与送货单分开存放。
- 处理投诉时，要在文件夹里查找某个批次的证明书。

使用 PAPEROFFICE 后

- 收货部门在网络扫描仪上扫描每一份送货单，Connector 将其归入 Workspace。
- 行项目、数量和批次以表格形式呈现在送货单上，并附有来源。
- 按订单参考分组的视图显示数量和价格是否与订单一致。
- 搜索批号即可找到送货单、证明书和检测报告。

这是一个用于说明的虚构企业；所有人物均为虚构。请用您自己供应商的文件检查订单参考、品项编号和批次是否被正确读取。

05 · 检查清单

在第一份送货单 经过扫描仪之前。

请与收货、采购和质量部门一起过一遍这些要点。开始之前，它们每一项都可以在您自己的工厂内确定。

- ☐ 同一工厂的订单、送货单和发票都保存在同一个 Workspace 中。
- ☐ 您的供应商在送货单和发票上原样印有您的订单号。
- ☐ 收货口的网络扫描仪已设置为 Scanner Endpoint，并已通过测试扫描检查。
- ☐ 已明确由谁对 三单匹配 中的差异做出决定。
- ☐ 图纸和配方保存在另一个设有组别权限的 Workspace 中。
- ☐ 收货 Workspace 使用 AI-DMS Premium 或 Ultra 处理。
- ☐ 订单、送货单和发票中的品项编号相同。
- ☐ 送货单代理已用多家供应商的文档（包括扫描件）测试。
- ☐ 对于钢厂质量证明书，已明确需要读取哪些字段，例如批次和材料。
- ☐ 新的图纸修订版以版本的形式归入已有文档。

收货、采购和质量部门最想知道的问题。

我们是否需要为每家供应商设置一个模板？

您只需描述一次字段，IDP Agent 即使在新版式中也会依据内容读取它们。在代理自动运行之前，请先用多家供应商的送货单进行测试。

批次号和序列号能被读取吗？

如果送货单上有，就可以读取。Analyze Delivery Note 模板会将它们作为行项目表格中的列读取。对于证书和检测报告，您可以用通俗的文字描述，将批次添加为单独的字段。

数据如何进入我们的 ERP？

记账仍在您的 ERP 中进行。PaperOffice 以 XLSX、CSV 或 JSON 的形式提供字段，或者您的 ERP 通过 REST API 获取，例如使用 POST /documents/idp-agent-run。

与订单比对需要哪些条件？

订单、送货单和发票必须位于同一 Workspace 中，并且订单参考的拼写完全一致。对于数量和价格，三份文件上的品项编号也需要相同。如果没有行项目，比对只会比较抬头金额。

带有印章和手写内容的文件怎么办？

AI-OCR 也能读取扫描件和照片。使用 AI-DMS Ultra 时，手写内容、印章和签名会作为单独的细节添加到文档上。在数值录入 ERP 之前，请对照原件核实手写数值。

我们如何保护图纸和配方？

将其放在单独的 Workspace 中：组别权限决定谁可以查看、上传或拥有全部权限。从 Business 类型的 Workspace 起，打开时还可以通过密码或短信验证码加以保护。新的修订版作为版本归档。

07 · 如何开始

在收货口扫描您的下一份送货单。

登录您的 PaperOffice 账户，创建收货 Workspace，并上传一份订单及其送货单。费用按使用量计算，价格页面有详细说明。

选择一家供应商

从一家送货频繁、且在文件上清楚印有订单号的供应商开始。

比对一周的单据

归档一周的订单和送货单，并将比对结果与您之前的核对进行比较。

推广到全部供应商

流程运行正常之后，连接收货口的扫描仪，并将代理绑定到各个文档类型。

本主题相关的产品数据表

网络扫描仪

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-zh.pdf

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

AI-OCR

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

智能搜索

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-zh.pdf

本主题更多内容

工业与制造

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-zhizao-shengchan-wenzhangzhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-zhizao-shengchan-wenzhangzhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi