



简明指南 · 行业 · 俱乐部与非营利组织

收据塞在信封里，资助通知书丢在文件夹中？ 现在，所有俱乐部文件都已读取，并集中存放在一处。

收据、资助决定、章程和退会声明以纸质形式送达，也通过电子邮件发来，而且常常是手写的。本简明指南展示 PaperOffice 如何按领域采集、读取并归档这些文件。适用于由志愿者在理事会和财务部门工作的俱乐部、协会和非营利组织。

简而言之

收据通过智能手机进入财务部门的 Workspace，金额和日期成为带有出处位置的字段，重复文件会被标记，关于章程和资助的问题会以文件作为来源作答。

01 · 问题所在

志愿者的时间很少。 收据却源源不断。

许多人在俱乐部里帮忙，但很少有人有时间处理文书工作。收据来自教练和帮手，资助决定来自资助方，退会声明则通过信件送达。所有东西都堆在当前负责财务或理事会的人手里：文件夹、信封，还有一个私人邮箱。

成因

很多人经手，财务只有一个

收据在训练时、夏季集市上和采购途中产生。它们经过夹克口袋和信封辗转，常常要过好几周才送到财务人员手中，而且没有注明用途。

职务人员会更替

每次选举之后，文件夹都会从一个地下室搬到下一个。每项资助决定和每份合同放在哪里，往往只有交接职务的人知道。

期限藏在细则中

资助决定规定了条件和证明期限，章程则规定了会议和退会的通知期。谁先需要这些内容，就得先找到文件，再找到对应的段落。

如何察觉

- 年度审计前，有人要用整个周末来分拣、查找并四处打听。
- 重复提交的收据，只有在与银行对账单核对时才会暴露出来。
- 用于使用证明的收据不见了，因为它们放在俱乐部的某个角落。
- 手写的退会声明，往往在会费已经收取之后才被发现。
- 选举之后，新理事会根本不知道存在哪些记录。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

采集、读取， 集中归档在一处。

您的会员管理软件保持不变。PaperOffice 负责其周边的纸质文件：接收收据和信件，读取类型、金额和日期，并将所有内容归入相应领域的 Workspace。

1

立即采集收据

财务员用移动应用为收据拍照；相机会识别页面并校正透视。没有网络时，扫描件会暂存在设备上。

模块: 移动应用

2

每个领域一个 Workspace

财务、理事会和各个部门各自拥有 Workspace，并按组别分配权限。从 Business 类型起，每次打开时还可以用密码或短信验证码加以保护。

模块: WORKSPACES

3

读取金额和日期

使用 收据 模板的 IDP Agent 会读取收据编号、日期、商户、总额、增值税和付款方式，每个值都附有其原件中的出处位置。

模块: IDP AGENT

4

标记重复收据

从 AI-DMS Premium 起，PaperOffice 会比较内容、单据编号和出票方。若收据已存在，文件上会显示 可能的重复项，并附有指向原件的链接。

模块: KNOWLEDGE GRAPH

5

向章程和资助提问

文档聊天可以回答诸如“我们的会员大会需要提前多久通知？”之类的问题，搜索所选的 Workspace，并以文件作为来源作答。

模块: 文档问答

03 · 应用中的操作

俱乐部如何 设置 PaperOffice。

财务和理事会需要完成五个步骤。您需要一个账户、每个领域一个 Workspace，以及一部用于拍摄收据的智能手机。AI-DMS Premium 适用于收据；对于手写信件，请选择 Ultra。

1

创建 Workspace

在 Document AI › Workspaces 下，为财务、理事会和各个部门分别创建一个 Workspace，并选择 AI-DMS 级别。您可以按组别和 Workspace 分配权限。

2

配对智能手机

在 安全中心 中，点击 添加智能手机，然后用手机扫描二维码。随后拍摄收据，选择财务的 Workspace 并发送。

3

创建收据代理

选中一张收据，打开 操作 › 代理与工作流 › IDP，并从 收据 模板创建一个新代理。在测试运行中检查数值，然后保存。

4

处理重复项

如果某张收据显示 可能的重复项，点击一次即可打开更早的文件。如果它是一笔独立的付款，则用 非重复项 隐藏该提示。

5

提问与导出

使用 询问助手 询问章程和资助决定。为了审计，请选中收据，并通过 分享与导出 › 导出数据 以 Excel 或 CSV 格式导出。

实践经验

为每个证明期限设置一项任务 收到资助决定时，请在原件中找到证明期限，并在该决定的 活动 选项卡上添加一项带期限和负责人的任务。这样，即使是新选出的理事会也能看到哪些事项仍未完成。

04 · 案例

一个社区协会， 理顺财务。



一个拥有 350 名会员的社区协会，经营着一个社区中心，开设课程、举办节庆活动，并设有一个小型咖啡馆。志愿者财务员负责收取十二名帮手的收据，管理来自市政府的资助，并每年准备审计。

使用前

- 收据装在信封里送来，往往在购买数周之后，而且没有注明用途。
- 晚上，财务员将日期、商户和金额手动录入电子表格。
- 一张饮料发票同时通过邮寄和电子邮件送达，结果被付了两次款。
- 为了使用证明，理事会要在三个文件夹中查找收据。

使用 PAPEROFFICE 后

- 财务员在收到收据时就用移动应用拍照。
- 收据 模板会读取日期、商户、金额和付款方式。
- 第二张饮料发票带有 可能的重复项 标记，在任何人付款之前即已被检查。
- 在审计时，他将本年度的收据导出为 Excel 清单。

这是为说明而虚构的俱乐部。请自行确认您的审计人员需要哪些收据、保存多长时间，以及哪些人可以查看哪些数据。

05 · 检查清单

您的俱乐部是否已准备好迎接第一张收据？

在第一批收据进入系统之前，请由理事会确定以下要点。其中大部分可以在一次会议中逐一落实。

- ☐ 理事会已商定哪些领域各自拥有 Workspace：财务、理事会、各个部门。
- ☐ 会员名单和银行信息只有在输入密码或短信验证码之后才会打开。
- ☐ 帮手们知道何时、何地提交他们的收据。
- ☐ 有人定期检查哪些收据被标记为可能重复。
- ☐ 用于审计的导出清单已与审计人员商定。
- ☐ 每个 Workspace 都已分配组别：谁可以查看和下载，谁可以上传，谁拥有全部权限。
- ☐ 财务部门的智能手机已配对，收据进入财务的 Workspace。
- ☐ 收据代理已在五张真实收据上测试，其中包括一张皱巴巴的收据。
- ☐ 每项资助决定都有一项带证明期限和负责人的任务。
- ☐ 收据的保存期限已与您的税务顾问厘清。

06 · 常见问题

理事会和财务人员 首先想知道的问题。

我们还要继续使用俱乐部软件吗？

是的。会员管理、会费收取和记账仍保留在您的程序中。PaperOffice 负责处理文件。它读取的字段可以以 Excel、CSV 或 JSON 形式导出，也可以通过 REST API 或 MCP 获取。

我们可以在章程中查找内容吗？

可以。文档聊天会读取章程、邀请函和会议纪要，并列出其答案所依据的文件。请在原件中阅读相关段落；判断仍由理事会负责。

谁能看到会员数据和收据？

您可以按 Workspace 分配权限：查看和下载、上传，或完全访问。从 Business 类型起，可以将某个 Workspace 设置为只有输入密码或短信验证码后才能打开。

PaperOffice 能读取手写的退会声明吗？

可以。将信件放入启用 AI-DMS Ultra 的 Workspace，AI-OCR 也能读取手写内容。文字会显示在文件上并纳入搜索。章程中的通知期是否已被遵守，由理事会来判断。

我们如何跟踪资助？

一个自定义的 IDP Agent 会从资助决定中将资助方、金额、条件和证明期限读取为字段，并各自附上出处位置。您可以在该决定上添加一项带期限和负责人的任务。

收据要保存多久？

您可以按文件类型分别设置：年限、司法管辖区和法律依据。当收据被锁定为防篡改时，适用其类型所规定的期限。对于您的俱乐部适用哪些期限，请与您的税务顾问明确。

07 · 如何开始

用智能手机采集您的下一张收据。

请在 app.paperoffice.ai 创建账户，为财务部门设置一个 Workspace，并配对智能手机。PaperOffice 按使用量计费，价格页面列明了具体费用。

从财务开始

大多数收据都产生于财务部门。从一个 Workspace 和收据代理开始，之后再添加其他领域。

为收据设定固定流程

确定帮手们何时提交收据，并当场拍照。这样，到年底时每张收据都已存放在 Workspace 中。

导入往年资料

以批次方式扫描往年的文件夹。Split Agent 会将每个批次拆分为单张收据，之后便可通过搜索再次找到它们。

本主题相关的产品数据表

Workspaces

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

移动应用

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-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

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

本主题更多内容

俱乐部与非营利组织

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-associations-non-profit-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-associations-non-profit-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi