



简明指南 · 文件类型 · 证件

还在照着复印件手工输入证件信息？ 从证件照片直接到数据记录。

身份证、护照和驾驶证以照片、扫描件或 PDF 的形式到达。PaperOffice 识别证件类型，将姓名、号码和有效期读取为字段，并对超出办理流程所需的信息进行脱敏。适用于前台、入职、租赁和人事部门。

您将获得的要点

拍照时自动识别边缘，身份证、护照和驾驶证模板，每个字段都标明来源位置，缺少必填字段时生成审核任务，并为归档提供脱敏副本。

01 · 问题所在

一份复印件， 包含的数据远超所需。

办理租赁、入职或入住登记通常只需要姓名、出生日期、号码和有效期。复印件上还有照片、地址、卡片访问号和机读区。信息靠手工输入，整份复印件都被归档，而且往往放在所有人都能打开的文件夹里。

成因

每种证件都不一样

不同国家、不同签发年份和不同证件类型，字段位置各异。录入的人必须在每份复印件中重新查找号码、签发机关和到期日。

是照片而不是扫描件

复印件常以倾斜角度拍摄，有反光或边缘被裁切。这使其更难辨认，也容易在号码和日期上出现录入错误。

整份复印件都进入档案

实际上只需要几项信息，却把所有内容都归档了：照片、地址、卡片访问号。这份复印件随后与其他文件放在一起，许多人都能看到。

如何察觉

- 证件号码被手工转录到目标系统中，之后再进行更正。
- 复印件通过电子邮件、即时通讯和邮寄到达，最终散落在三个存放位置。
- 只有当有人碰巧看到日期时，才会发现证件已经过期。
- 完整的证件复印件保存在许多人都能访问的文件夹中。
- 当数据保护问题出现时，没有人知道存储了多少份证件复印件。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

采集，读取， 只保留所需内容。

无论哪种证件，流程都相同。IDP Agent 读取您定义的字段，人员审核未完成的必填字段，复印件在归档前完成脱敏。

1

为证件拍照

Mobile App 检测证件的边缘并校正透视。您也可以上传照片、扫描件或 PDF，或通过 REST API 提交。

模块: 移动应用

2

识别证件类型

AI-DMS 分类将文件归入某一类型，例如身份证件、护照、驾驶证或签证。

模块: 分类

3

读取字段

身份证、护照和驾驶证模板会根据证件读取姓名、出生日期、号码、签发机关、有效期，以及作为文字的机读区 (MRZ)，每个字段都附带来源。

模块: IDP AGENT

4

由人员审核缺口

如果缺少必填字段，例如有效期，您的队列中会生成一个审核任务。IDP Review 视图显示所有带有未完成字段的文件。

模块: IDP AGENT

5

脱敏并单独存放

归档之前，您需对多余信息进行脱敏，例如卡片访问号或照片。该复印件存放在自己的 Workspace 中，并设有群组权限和访问保护。

模块: WORKSPACES

03 · 应用中的操作

一个代理， 用于所有证件办理。

先一次性确定您的流程需要哪些字段。此后，同一个代理既可用于前台的单张证件，也可用于整个复印件文件夹。

1

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。拍照时，如有需要，可用 **调整角点** 自行调整四角。

2

创建代理

选择一张证件，然后点击 **操作**，**代理与工作流**，**IDP** 和 **创建新代理**。选择证件模板，并只保留您的流程所需的字段。

3

测试

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。请用来自不同国家、不同签发年份的证件进行测试。

4

应用并审核

在 **数据字段** 标签中查看结果，并以 **JSON**、**CSV** 或 **Excel** 格式导出。**IDP Review** 会收集带有未完成必填字段的文件。

5

对复印件脱敏

通过 **操作**，**代理与工作流**，**Redact**，选择 **身份证号** 类别，并在预览中用矩形框添加照片或机读区。将脱敏后的复印件保存到目标 **Workspace**。

实践经验

正反面放在同一个文件中 德国身份证的地址、签发机关和签发日期印在背面。请将正反两面合并为一个 PDF 上传，代理即可在一次运行中读取两面的字段。

04 · 案例

酒店前台 的证件信息。



一家拥有 60 间客房的城市酒店在前台接收客人的证件，旅行社则通过电子邮件发送复印件。信息由人工录入酒店系统，复印件保存在共享文件夹中。

使用前

- 在前台，证件被复印，复印件随即归档。
- 姓名、号码和有效期都由人工录入酒店系统。
- 旅行社发来的复印件留在前台的邮箱中。
- 完整的复印件保存在供全团队使用的文件夹里。

使用 PAPEROFFICE 后

- 用 Mobile App 为证件拍照，它会自动检测边缘。
- IDP Agent 读取所需字段，REST API 将其传递给酒店系统。
- 如果缺少有效期，该证件会作为审核任务交给值班主管。
- 脱敏后的复印件存放在设有访问保护的 Workspace 中。

虚构的示例，仅供说明。您需要收集哪些证件信息，以及可以保存复印件多长时间，应由您或您的数据保护顾问评估。

05 · 检查清单

您的证件采集 十个要点。

请结合您自己的组织逐条核对。每一条都可以用“是”或“否”回答，并指出需要改进的地方。

- | | |
|--|---|
| ☐ 对于每个流程，我们都已确定真正需要哪些证件字段。 | ☐ 证件以边缘检测的方式拍摄，而非倾斜拍摄。 |
| ☐ 正反面以一个文件的形式到达。 | ☐ 我们的代理只读取已定义的字段，并标明每个字段的来源位置。 |
| ☐ 有效期和证件号码已设为必填字段。 | ☐ 带有未完成必填字段的文件，在继续处理之前由人员审核。 |
| ☐ 使用数据之前，将有效期与当天日期进行比对。 | ☐ 归档之前，卡片访问号或照片等多余信息已被脱敏。 |
| ☐ 证件复印件存放在专用 Workspace 中，并设有密码或短信验证码。 | ☐ 我们知道可以保存证件复印件多长时间，并已将其记录在案。 |

06 · 常见问题

开始之前 您应当了解的事项。

PaperOffice 能读取哪些证件？

有德国身份证、护照和驾驶证的模板，以及一般身份证件的通用模板。您可以用自己的语言描述更多字段，例如驾照类别。

智能手机拍的照片够用吗？

够用。Mobile App 会检测边缘、校正透视并增强图像。如有需要，您可以使用 **调整角点** 自行调整四角。随后，代理会像读取扫描件一样读取图像。

数据如何进入我们的系统？

在 **数据字段** 标签中，您可以将字段导出为 JSON、CSV 或 Excel。通过 REST API，POST /documents/idp-agent-run 可启动代理；通过 MCP，请使用工具 po_documents_idp_agent_run。

PaperOffice 会检查证件是否真实吗？

PaperOffice 读取证件上印刷的内容，并将每个数值连同其来源位置一并保存。您可以用自己的程序核实真伪，例如与现场的原件进行核对。

机读区会被读取吗？

会。德国身份证和英国护照的模板会将机读区作为文字读取。您可以在纯文本字段旁边看到这些数值，并进行比对。

复印件如何受到保护？

复印件归档之前，您需对多余信息进行脱敏。Workspace 有自己的群组权限；从 Business 类型起，打开时还可通过密码或短信验证码进行访问保护。

07 · 如何开始

用代理读取您的第一张证件

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一张证件，然后通过 [操作 > 代理与 workflows > IDP](#) 并使用 [创建新代理](#)，基于证件模板创建代理。计费按用量进行；详情请见定价页面。

配对 Mobile App

通过 [安全中心](#) 中的二维码，将前台的智能手机与您的账户配对，并将应用添加到主屏幕。

设置 Workspace

为证件创建一个 Business 或 Compliance 类型的 Workspace，并设置其自己的群组权限。

连接您的系统

通过 REST API 提交图像，并以 JSON 形式取回字段，所用代理与您在应用中使用的相同。

本主题相关的产品数据表

移动应用

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

Workspaces

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

本主题更多内容

证件

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-shenfenzhenbie-ocrrenshizhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-shenfenzhenbie-ocrrenshizhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi