



简明指南 · 文件类型 · 表格

还在逐份手工录入纸质表格？ 每份表格都变成一条干净的记录。

申请表、登记表和问卷以填好的形式回收：扫描件、照片，往往还是手写的。本简明指南展示 PaperOffice 如何读取文本字段、复选框和手写内容，核对必填信息，并将每份表格转为一条记录。适用于协会、行政管理和案件处理。

一句话概括要点

每种表格配一个代理：它读取文本字段、以“是”或“否”表示的复选框和手写内容，每项都标明来源位置，并将缺失的必填信息交由人员审核。

01 · 问题所在

在纸上填写完成， 却需要以记录的形式存在。

表格的目的是以统一的方式收集信息。在纸上填好之后，仍然需要有人阅读、辨认，并将每一项内容转录到电子表格或软件中。难以辨认的字段、漏打的勾选和缺失的签名，往往要到流程后期才会暴露出来。

成因

手写需要时间

每个人的笔迹都不同。辨认方框或横线上的姓名、地址和电子邮件地址，比任何印刷文字都耗时，还会引出后续的询问。

勾选需要语境

只有弄清楚勾选属于哪个问题，它才有意义。录入复选框的人必须把每一行与对应问题匹配，并将结果转换为“是”或“否”。

回收的表格并不完整

必填字段空着，签名缺失，表格的旧版本仍在流转。这往往只有在录入时才会发现，而那时表格早已堆在一叠文件中。

如何察觉

- 已填好的表格在托盘里放上几天，才有人有空录入。
- 从手写内容中读取的电子邮件地址和电话号码导致退信和号码错误。
- 缺失的签名或勾选只有在案件本应继续推进时才会暴露。
- 同一表格的多个版本同时在流转。
- 数据录入依赖于一个熟悉表格及其细节的人。

从纸质表格到完成的记录。

无论哪种版式，流程都相同：收集、拆分、读取、审核、转交。为此您无需设置固定的字段坐标；代理会根据内容读取您的字段。

1

收集回收的表格

表格通过网络扫描仪、上传或团队 Mobile App 拍摄的照片到达。应用会检测纸张并校正透视。

模块: 移动应用

2

将整叠文件拆分为表格

如果每份表格页数相同，Split Agent 会按照 每 N 页 规则拆分整叠文件。否则，它会根据内容或封面页来识别分界。

模块: SPLIT AGENT

3

识别类型，启动代理

分类功能识别类型，例如表格，或会员申请这类自定义类型。为该类型设置的 IDP Agent 会自动启动。

模块: 分类

4

字段、复选框、手写内容

IDP Agent 读取文本字段、以“是”或“否”表示的复选框、选择字段和手写内容，每项都附带其在原件中的页码和位置。

模块: IDP AGENT

5

审核并转交

如果缺少必填字段，或某个值违反了必填规则，所附的审核队列会生成一个任务。您可将记录导出为 Excel、CSV 或 JSON。

03 · 应用中的操作

一份纸质表格 如何变成一条记录。

应用中共五个步骤。所有套餐都可以使用 IDP Agent；审核任务包含在 Professional 套餐中。

1

创建您自己的表格类型

在 Document AI › 文档类型 下，创建一个新类型，例如会员申请，并用英文为 AI 简要描述它。

2

为手写内容创建代理

选择一份已填好的表格，然后点击 操作 › 代理与工作流 › IDP 和 创建新代理 。对于手写内容和复选框，请选择搭配 Ultra Pro Max 模型的 自由模板（视觉专业版）。

3

定义字段并测试

将复选框设为“是/否”字段，将选项设为带允许值的选择字段，并将必填信息设为必填且需审核。然后在多份表格上运行 启动完整测试运行 。

4

将代理绑定到类型

在 Document AI › 文档类型 下的该类型中，将代理选为 默认 IDP Agent 。此后，它会自动读取每一份被识别的表格。

5

审核并导出

在 Workflow AI › Human In The Loop Tasks 下审核未完成的字段，然后确认或更正。通过 共享与导出 › 导出数据 ，将记录下载为 Excel、CSV 或 JSON。

实践经验

设计便于读取的表格 如果您的表格总是页数相同，可在 Document AI › Split Agent › 创建 Split Agent 下设置一个代理，并使用 每 N 页 规则，按固定页数拆分每一叠文件。在页脚打印表格版本，即可将其作为单独字段读取。

04 · 案例

一家体育俱乐部 无需重新录入即可完成采集。



一家拥有 900 名会员的体育俱乐部，在俱乐部会所、训练和活动现场接受纸质会员申请。一名志愿者通常在周末把姓名、地址、出生日期、项目和 SEPA 信息录入会员管理软件。

使用前

- 申请表堆积在一个文件夹中，每周录入一次。
- 手写的电子邮件地址需要猜测，之后才会出现退信。
- 漏填的勾选或出生日期，只有在录入时才会注意到。
- 数据录入依赖于一个人和他空闲的周末。

使用 PAPEROFFICE 后

- 整叠文件被扫描，Split Agent 将其拆分为每份两页的申请表。
- 搭配 Ultra Pro Max 的 IDP Agent 读取姓名、地址、项目，以及以“是”或“否”表示的复选框。
- 如果出生日期或其他必填字段缺失，该申请会作为任务交给理事会。
- 经审核的记录以 CSV 格式导入会员管理软件。

仅供说明的示例，并非真实客户。请确认哪些信息为必填，您的软件如何导入 CSV，以及您如何处理个人数据。

05 · 检查清单

您的表格 准备好被读取了吗？

请用这些要点准备您的第一种表格类型，并确定审核应从哪里开始。

- | | |
|---|---|
| ☐ 哪些表格会以填好的形式回收？每月有多少份？ | ☐ 申请在处理之前，必须具备哪些必填信息？ |
| ☐ 哪些字段是手写的，哪些是复选框？ | ☐ 每份表格的页数都相同吗？还是需要用封面页来分隔？ |
| ☐ 哪些版本的表格正在流转？表格上是否印有版本号？ | ☐ 哪些字段有固定的值，例如项目或费率？ |
| ☐ 您的软件需要哪种格式的日期、数字和是/否值？ | ☐ 谁审核不完整的表格？谁接收审核任务？ |
| ☐ 哪个 Workspace 应保存这些表格？谁可以打开它？ | ☐ 您是否有三份已填好的样本表格用于首次测试运行？ |

开始之前 关于表格需要了解的事项。

我需要设置字段坐标吗？

不需要。您用平实语言描述每个字段，IDP Agent 会根据内容读取它。如果表格有变化，您只需在新版本上进行测试运行来检查代理，而无需重新绘制模板。

复选框如何进入记录？

作为布尔类型的字段，取值为“是”或“否”；多个选项则作为带允许值的选择字段。在投入生产之前，请在测试运行中专门测试带有更正或双重勾选的表格。

表格数据会保留在自己的区域内吗？

请将表格放在自己的 Workspace 中。Workspace 可按部门或流程分隔文件；从 Business 类型起，打开时还可通过密码或短信验证码加以保护。

手写的内容能被读取吗？

能。搭配 Ultra Pro Max 模型的 **自由模板（视觉专业版）** 专为手写内容和复选框设计。每个值都附带来源位置，因此您可以对照原件核对不确定之处。

不完整的申请会怎样？

对于每个字段，您可以决定缺失值时的处理方式：必填并审核、审核标记、默认值或允许为空。若附有审核队列，必填字段会生成一个任务。

数据如何进入我们的软件？

将所选文件导出为 Excel、CSV、JSON 或 PDF，通过 REST API 或 MCP 进行。您可以在代理中设置数值的语言，以及日期、数字和货币的格式。

07 · 如何开始

读取您的第一批表格。

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传三份已填好的表格，然后通过 [操作](#) > [代理与工作流](#) > IDP 创建您的第一个代理。计费按用量进行，并取决于模型层级。

选择一种表格

从回收最频繁的表格开始，为它创建一个自定义文件类型。

用真实表格测试

在测试运行中同时包含清晰易读和难以辨认的表格，包括有更正的表格。数值正确之后，再将代理绑定到该类型。

确定审核与导出

决定由谁审核不完整的表格，并在整叠文件运行之前，用您的软件测试导出。

本主题相关的产品数据表

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

分类

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

Split Agent

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

移动应用

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

网络扫描仪

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

本主题更多内容

表格

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-biaoge-renzhizhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-biaoge-renzhizhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi