



简明指南 · 文件类型 · 技术文件

在一堆 PDF 里翻找规格参数？ 现在，每个数值都附有确切的位置。

PaperOffice 按类型识别数据表、手册、图纸和测试报告，读取文字和表格，并将您的关键数值提取为字段。搜索和文档聊天可以找到正确的段落。适用于维护、工程、采购和质量部门。

一句话概括要点

AI-DMS 按类型整理技术文件，IDP Agent 读取您的关键数值并标明页码和位置，搜索和文档聊天则直接带您找到手册中的正确位置。

01 · 问题所在

答案就在手册里， 问题是：在哪一页？

数据表、手册、图纸和测试报告来自许多制造商，每家的版式各不相同。它们保存在网络驱动器、电子邮件和活页夹中。需要查找拧紧力矩、工作压力或备件编号的人，只能一个 PDF 接一个 PDF 地打开、滚动、查找。

成因

每家厂商的版式都不同

关键数值有时在表格里，有时在正文中，有时在图纸的标题栏上。为每个供应商维护固定模板，几乎跟不上新厂商的节奏。

存储分散

手册在驱动器上，数据表在邮箱里，测试报告在活页夹中。要搜索，首先得知道文件存放在哪里、叫什么名字。

版本相互覆盖

厂商发来新版，旧版仍在流传。哪个版本有效，往往很难从文件名看出来。

如何察觉

- 为了查一个数值，要打开好几个 PDF，并逐页翻看。
- 同事会问，某台机器的手册存放在哪里。
- 数据表中的数值被手工录入维护计划或主数据中。
- 扫描的旧文件在驱动器搜索的任何结果列表中都找不到。
- 同一份数据表有多个文件在流传，哪个版本有效并不清楚。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

一次性整理， 然后精确找到所需内容。

PaperOffice 将您的资料导入 Workspace，识别文件类型，读取文字和表格，并提取您定义的关键数值。您可以通过搜索找到内容，也可以向文档聊天提问。

1

导入您的资料

导入向导将 ZIP 压缩包、Storage Mount 中的文件夹或邮箱导入 Workspace，并提供预览和重复检查。铭牌照片通过 Mobile App 导入。

模块: 导入与迁移

2

识别文件类型

AI-DMS 为每份文件分配类型，例如数据表、手册、技术图纸、测试报告或证书。您可以用文字描述自己的类型。

模块: 分类

3

读取文字和表格

AI-OCR 同样读取扫描件和照片。在 Ultra 层级中，表格会以带行和列的结构化数据返回，并且按页检测语言。

模块: AI-OCR

4

关键数值作为字段

IDP Agent 读取您的字段，例如零件号、工作压力或材料，以及表格的逐行数据。每个数值都附带其在原件中的页码和位置。

模块: IDP AGENT

5

查找并提问

从三个词或一个问题起，搜索也会按语义工作，并高亮显示匹配内容。文档聊天会依据它找到的文件作答。

模块: 文档问答

03 · 应用中的操作

应用中的五个步骤。 从驱动器到数值。

以下说明如何导入技术文件、自动读取关键数值，并再次找到手册中的段落。以 AI-DMS 为基础的 Workspace 是这一切的基础。

1

导入您的资料

在 Document AI › Workspaces 下，选择目标 Workspace，然后选择 操作 › 导入文档 。设置来源，检查预览，然后开始导入。

2

为数据表创建代理

选择一份数据表，在 操作 › 代理与工作流 › IDP 下创建代理，并用您自己的语言描述字段。 启动完整测试运行 会显示每个字段的数值、页码和位置。

3

按类型自动运行

在 Document AI › 文档类型 下，为数据表类型选择 绑定 IDP Agent 。此后，代理会在 AI-DMS 处理之后读取每一份新识别出的数据表。

4

跨资料提问

点击 询问智能体 ，选择 Workspace 并提问，例如：“泵 P-200 适用哪个工作压力？”找到的文件会显示在答案下方。

5

归档新版本

在文件中，打开 版本 并选择 上传新版本 。旧版本会被保留，比较功能会显示变化的页面和文字相似度。

实践经验

用一份难读的数据表测试您的字段 创建第一个代理时，请选取一份含有大型数值表格的数据表，并加上一份扫描件。多次重复测试运行：如果数值保持一致，代理就可以用于您的整个档案了。

04 · 案例

一个维护团队， 多家厂商，一个档案。



一家拥有 120 名员工的塑料加工企业，运行着来自多家厂商的注塑机、泵和冷水机。维护团队使用的手册、数据表和测试报告，分别保存在网络驱动器、邮箱和车间的活页夹中。

使用前

- 要查找拧紧力矩或油量，必须先找到正确的手册，然后逐页翻看。
- 团队将数据表中的数值手工录入维护计划。
- 手册的新版与旧版并排保存在驱动器上。
- 扫描的旧文件对驱动器搜索来说是不可见的。

使用 PAPEROFFICE 后

- 档案通过导入一次性进入 AI-DMS 的 Workspace。
- IDP Agent 自动读取每一份新数据表，数值以 CSV 形式继续传递。
- 技师向文档聊天提问，并在平板电脑上打开其指出的文件。
- 新版本作为同一份文件的版本保存，旧版本也会被保留。

虚构的示例，仅供说明。在任何数值进入主数据或维护计划之前，请先用您自己的数据表测试哪些数值能被可靠读取。

05 · 检查清单

您的技术文件 核对清单

请用这些要点检查您的技术文件是否已为搜索和自动提取做好准备。

- | | |
|--|--|
| ☐ 您知道手册、数据表、图纸和测试报告目前保存在哪里。 | ☐ 对于每种文件类型，您清楚自己经常需要哪些关键数值。 |
| ☐ 字段已用您自己的语言描述，例如“带单位的工作压力”。 | ☐ 已用来自多家厂商的数据表和一份扫描件完成测试运行。 |
| ☐ 必填字段已设置，缺失的数值会以审核任务的形式显示。 | ☐ 供应商文件和机密图纸保存在各自独立的 Workspace 中。 |
| ☐ 已为每个 Workspace 设置群组权限：查看、上传或完全访问。 | ☐ 新版本作为现有文件的版本归档。 |
| ☐ 您已决定关键数值如何进入主数据：通过导出还是 REST API。 | ☐ 对于证书，已指定专人通过时间线关注到期日。 |

06 · 常见问题

关于技术文件的常见问题

每家厂商都需要一个模板吗？

您只需用自己的语言描述一次字段，IDP Agent 即可根据内容读取，即使版式是新的也一样。也可以根据选定的样本文件建议字段。

如果缺少某个数值，会怎样？

您可以按字段设置：必填并审核、默认值或允许为空。选择了审核队列后，会生成审核任务；审核任务包含在 Professional 套餐中。

关键数值如何进入我们的主数据？

以 JSON、CSV 或 Excel 格式导出，或直接使用
复制表格到 Excel 从表格中复制，也可通过 REST API 使用
POST /documents/idp-agent-run。通过 MCP 可使用
po_documents_idp_agent_run。

单位和公差会一并读取吗？

请相应地描述字段，例如“带单位的工作压力”。测试运行会显示每个字段的数值、页码和位置，因此在代理应用于整个档案之前，您可以对照原件核实。

同事如何在手册中找到正确的位置？

从三个词或一个问题起，搜索也会按语义工作，并在页面上高亮显示匹配内容。文档聊天可以跨多个 Workspace 回答问题，并列答案背后的文件。

新的修订版如何处理？

将其作为现有文件的新版本上传。旧版本保持不变，您可以打开它、与之比较，或将其恢复为一个新版本。

07 · 如何开始

从您最常用的数据表开始。

登录您的 PaperOffice 账户，将一份数据表上传到 Workspace，然后创建您的第一个 IDP Agent。计费按用量进行；详情请见定价页面。

整理您的资料

决定哪些驱动器、邮箱和文件夹放入哪个 Workspace。

测试您的第一个代理

为一份数据表描述字段，多次运行测试，并将数值与原件核对。

开启自动化

将代理分配给数据表文件类型，使每一份新的数据表都能被自动读取。

本主题相关的产品数据表

导入与迁移

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-zh.pdf

分类

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

AI-OCR

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

IDP Agent

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

智能搜索

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

文档问答

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

本主题更多内容

技术文件

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-jishuwenzhang-shenpizhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-jishuwenzhang-shenpizhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi