



简明指南 · 问题 · 错误率

一个被调换的数字无人察觉？ 每个数值都可以对照原件进行核对。

手工重新录入会造成数字颠倒、字段调换以及细节遗漏。本简明指南展示 PaperOffice 如何直接从文件中读取数值、按您的规则进行核对，并将缺失或违反规则的数值交由人工处理。适用于会计和案件处理。

一句话概括重点

手工步骤越少，错误就越少：IDP Agent 读取每个数值并标注其来源位置，您为各字段设定的规则会标记偏差，人工只需审阅真正需要审阅的字段。

01 · 问题所在

错误在打字时就发生了， 但往往很久以后才被发现。

金额、数字和日期通过键盘从纸张或 PDF 转录到 ERP、电子表格或案件系统中。每一个手工步骤都可能导致数字颠倒。错误往往要等到客户提出疑问、进入催款流程或审计期间才显现，而那时就得有人去查找这个数值的来源。

成因

输入两次，风险也翻倍

数值已经存在于文件中，却仍被再次键入。重新录入的人需要阅读、记住数字，然后再次写下，而其中任何一个步骤都可能使数字错位。

凭感觉进行检查

抽查和复核取决于时间和注意力。在月末或工作量大的时候，人们检查得更不仔细，而这恰恰是输入最多的时候。

无法追溯到来源

最终，系统里只留下了数字。它来自何处、由谁输入，事后很难说清。因此，每次更正都要先从寻找原件开始。

如何察觉

- 客户或供应商的询问涉及错误的金额、数字或日期。
- 由录入错误引起的更正记录和贷记单已成为日常工作的一部分。
- 要确认系统中的某个数值，有人必须去翻找原件。
- 检查只能以抽查的方式进行，因为没有时间全面审阅。
- 必填细节的缺失是在下一个工作步骤时才发现，而不是在收到文件时。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

读取，而不是手打。 在关键之处审阅。

PaperOffice 直接从文件中获取数值。每个数值都保留其来源位置，您为各字段设定的规则会标记偏差，缺失的必填细节则转为交由人员处理的任务。使用 AI-DMS Ultra 时，还会增加内容审计。

1

文件类型决定使用哪个代理

分类功能识别类型，例如发票或保险理赔。如果为该类型设定了默认 IDP Agent，它将自动启动。

模块: 分类

2

读取数值及其来源

IDP Agent 从文件中读取您设定的字段，包括扫描件和照片。每个数值都附带其在原件中的页码和位置，表格则逐行读取。

模块: IDP AGENT

3

为每个字段设定规则

对每个字段，您可以设定字段类型，并作为规则设定格式或允许值。如果某个数值违反规则，该字段会被标记；若您选择，也可将其设为必须审阅。

模块: IDP AGENT

4

为人员创建审阅任务

如果缺少必填字段，或某个数值违反必需规则，所附的审阅队列会创建一项任务。审阅者可以并排看到文件和字段。

5

用 Ultra 检查内容

使用 AI-DMS Ultra 时，审计会在十二个检查领域核查每份文件，包括计算和必填字段。计算错误会以带有引文的发现项形式出现。

模块: 审计中心

03 · 应用中的操作

如何设置 审阅流程。

您可以用一份真实文件构建 IDP Agent，进行测试，为各字段设定规则，并附加一个审阅队列。审阅任务和 HITL Agent 包含在 Professional 套餐中。

1

用样本构建代理

选择一份典型文件，然后点击 **操作** > **代理与 workflow** > **IDP** 和 **创建新代理**。用通俗的语言描述字段，或从模板开始。

2

测试稳定性

启动完整测试运行 会显示每个字段的结果、置信度、页码和来源位置。将运行重复 3、5 或 10 次，并比较各个数值。

3

设置规则

在 **高级验证** 下为每个字段输入格式或允许值。对于关键字段，请为违规情况选择 **必填——HITL 审核**。

4

附加审阅队列

在 **Workflow AI** > **HITL 智能体** 下创建一个带有审阅字段和分派设置的 HITL Agent。在 IDP Agent 中，于 **缺少必填字段时的审核队列** 下选择它。

5

处理任务

在 **Workflow AI** > **Human In The Loop Tasks** 下，对照标记的区域逐个审阅字段，然后确认或更正。**IDP Review** 会列出所有带有未完成字段的文件。

实践经验

将必须审阅的设置保留给重要字段 对于出错会产生后果的字段，例如金额、客户编号或银行信息，才设置必须审阅。对于次要字段，文件上的软性审阅标记就已足够。这样可以使队列保持简短，并使每项任务都值得处理。

04 · 案例

一家保险经纪公司 以审阅代替手打。



一家拥有 25 名员工的保险经纪公司，处理通过邮件、扫描件和电子邮件到达的投保申请和理赔报告。到目前为止，后台人员都是将姓名、保单号码、出险日期和金额逐项手工录入经纪软件中。错误往往是在保险公司回询时才暴露出来。

使用前

- 每份理赔报告都要逐项手工录入经纪软件。
- 同事会在一天结束、有空闲时间时，抽查录入的内容。
- 只有当保险公司将案件退回时，才发现缺失的细节。
- 每次有人查询，都得在文件夹或邮箱中寻找原件。

使用 PAPEROFFICE 后

- 针对保险理赔类型的 IDP Agent 在收件后自动读取字段。
- 格式规则核对保单号码；若出险日期缺失，则创建一项任务。
- 后台人员逐项处理这些任务，字段与来源并排显示，然后确认或更正。
- 经审阅的数值以 CSV 导出的形式进入经纪软件。

仅供说明的示例，并非真实客户。请确认贵公司需要哪些必填字段，以及您的目标系统如何通过 CSV 或 API 接收数据。

05 · 检查清单

错误在您的业务中 发生在哪里？

请借助这些要点，找出哪些数值是靠手工转录的，以及哪一项审阅最先值得投入。

- ☐ 目前有哪些文件是手工录入的？由谁录入？
- ☐ 哪些字段必须在案件才能继续推进之前填写？
- ☐ 哪些字段有固定的允许值列表，例如险种或状态？
- ☐ 每种文件类型是否都有一份典型的样本文件用于首次测试运行？
- ☐ 哪些文件类型还应进行内容检查，例如检查计算错误？
- ☐ 哪些字段引发的询问或更正最多？
- ☐ 哪些字段遵循固定格式，例如保单号码或客户编号？
- ☐ 目前由谁审阅？今后谁应接收审阅任务？
- ☐ 您的目标系统如何接收数据：通过 CSV 或 Excel 导入，还是通过 REST API？
- ☐ 您目前如何衡量错误？以便在启用后进行比较。

06 · 常见问题

团队在开始之前最常询问的错误率问题。

每个发件人或每个表单版本都需要一个模板吗？

不需要。您用通俗的语言描述字段，IDP Agent 从内容中读取它们。为便于开始，它会从样本文件中建议字段，而模板目录则有助于处理标准文件。

必填字段缺失时会怎样？

您可以按字段决定：必填并需审阅、软性审阅标记、默认值或允许为空。若附加了审阅队列，则会创建一项任务。在那里，没有人会盲目确认缺失的数值；它必须被填写。

谁负责处理审阅任务？

在 HITL Agent 中，您可以设定哪些字段需要审阅，以及由谁负责，可以是某个用户或某个组。若未选择，任务将分派给组织所有者。每项任务都有截止日期。

我如何看到某个数值来自何处？

每个数值都附带其在原件中的页码和位置。在 **数据字段** 标签中，数值的来源摘录紧挨着该数值显示。在审阅任务中，您可以在文件中显示标记的区域。

PaperOffice 也会检查数字是否相加正确吗？

使用 AI-DMS Ultra 时，读取之后会在十二个检查领域运行审计，包括计算、必填字段和一致性。计算错误会以带有页码和引文的发现项形式出现，并显示算式，例如 $410.00 + 77.90 \neq 497.90$ 。

经审阅的数值如何进入我们的系统？

将所选文件导出为 Excel、CSV、JSON 或 PDF，或使用 REST API 或 MCP。这些数值也会作为数据字段保留在文件上。

07 · 如何开始

用您最容易出错的文件测试审阅流程。

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一份典型文件，并通过 [操作](#) > [代理与 workflows](#) > IDP 构建您的第一个代理。计费按用量进行，价格见定价页面。

一种文件类型，三个必填字段

从引发最多询问的文件开始，将必须审阅的设置放在其三个最重要的字段上。

重复测试运行

多次运行测试，并包括扫描件和照片。如果数值保持一致，就在 Workspace 中启用该代理。

分配审阅人员

创建一个 HITL Agent，选择负责人，并将其附加到 IDP Agent 上。此后，缺失的数值将作为任务交给团队处理。

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

审计中心

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-zh.pdf

分类

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

本主题更多内容

错误率

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-cuowulv-jiangdi-zhunquedu



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-cuowulv-jiangdi-zhunquedu

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi