



简明指南 · 问题 · 手工录入

收据和订单还要靠手工逐字敲入？ 从现在起，字段在到达时就已读取完成。

送货单、订单和收据上的数值，常常要靠键盘录入 ERP、电子表格或案件系统。本简明指南展示文件如何无需绕路即可进入系统，IDP Agent 如何读取您的字段，以及数据如何继续流转。适用于发货、接单和会计。

一句话概括重点

只需一次说明您需要哪些字段：此后，PaperOffice 会从每份新文件中读取它们，将其保存为数据字段，并通过导出、REST API 或 MCP 继续传递。

01 · 问题所在

数据其实已经在那里， 却仍要有人去敲入。

送货单、订单确认和收据以纸质形式、扫描件或电子邮件的方式到达。要把数值录入系统，就得有人逐份阅读每份文件，并输入数字、数量和日期。这会占用本可用于客户和运输路线的时间，还会造成打字错误。

成因

每种版式都不相同

每个供应商和承运商都有自己的表格。为每个发件人维护固定模板需要投入精力，因此重新录入便成了最普遍的做法。

输入渠道多，却没有统一的流程

前台有纸质文件，文件夹里有扫描件，邮箱里有附件。在开始录入之前，必须有人先把文件收集起来并分开归类。

表格需要手工处理

表头字段输入很快，而明细行则耗时。逐行转录品项、数量和单位最费时间，也最容易出错。

如何察觉

- 在月末或某条路线结束后，等待录入的文件堆积起来。
- 有经验的员工花费数小时重新录入，而不是在调度或与客户沟通。
- 由于没有时间录入每一行，明细行被缩减或合并。
- 当某人休假或生病时，数据录入便会停滞。
- 同样的数值被录入到多个系统或电子表格中。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

只需描述一次。 此后，系统即会读取。

路径从收件开始，经由命名字段进入您的系统：文件通过扫描仪、邮箱、文件夹或智能手机到达，PaperOffice 读取文字和表格，IDP Agent 则将您的字段作为数据交付。

1

无需绕路即可接收

Connector 通过 SFTP、WebDAV 或 S3 从文件夹获取文件，从 IMAP 邮箱获取文件，或从扫描仪接入点获取文件，并将其放入目标 Workspace。

模块: [CONNECTORS](#)

2

拆分整叠文件

如果整叠文件作为一份 PDF 到达，Split Agent 会将其拆分为单份文件，即使没有分隔页，并以清晰的名称归档每个部分。

模块: [SPLIT AGENT](#)

3

读取文字和表格

AI-OCR 读取扫描件、照片和 PDF，并记录每一行的位置。Ultra 还可识别表格和手写内容，例如送货单上的备注。

模块: [AI-OCR](#)

4

您的字段即为数据

IDP Agent 读取您所描述的字段，例如送货单号、送货日期和明细行。在 Workspace 中，它会在 AI-DMS 处理之后自动运行。

模块: [IDP AGENT](#)

5

直接传递，无需重新录入

这些数值作为数据字段保留在文件上。您可以将其导出为 Excel、CSV 或 JSON，或通过 REST API 发送文件，并以 JSON 形式取回字段。

模块: [IDP AGENT](#)

03 · 应用中的操作

从送货单 到应用中的记录。

从扫描仪到导出，共五个步骤。IDP Agent 包含在所有套餐中，计费按用量进行。

1 连接扫描仪

在 Document AI > Storage Mounts 下，添加一个 Storage Mount 作为导入源，并选择 作为扫描仪端点提供。在扫描仪上，输入应用中提供的 SFTP 目标、主机、用户名和密码。

2 自动化收件

在 Document AI > Connectors 下，为扫描仪接入点或邮箱创建一个 Connector，并选择目标 Workspace。新文件将按计划进入。

3 构建并测试代理

选择一份送货单，然后点击 操作 > 代理与工作流 > IDP 和 创建新代理。选择送货单模板或描述字段，然后点击 启动完整测试运行。

4 在 Workspace 中运行

在 Document AI > Workspaces 下，打开 Workspace 的 IDP Agent 标签，并将代理添加到订单中。此后，它会在每次 AI-DMS 处理之后运行。

5 补录并导出

选择较早的文件，并使用 应用现有代理 读取它们。通过 分享与导出 > 导出数据，将数据表下载为 Excel、CSV 或 JSON。

实践经验

先从一个供应商和一张表格开始 选择文件数量最多的发件人，并在测试运行中首先检查明细行表格，因为大部分录入工作都集中在那里。之后，您可以向代理添加更多字段，而无需从头开始。

04 · 案例

一家货运代理公司 不再重新录入。



一家拥有 60 名员工的货运代理公司，每天都会收回送货单，这些单据常常皱巴巴的，并带有手写备注。在发票能够寄给客户之前，调度员需要将送货单号、日期和明细行录入运输软件。

使用前

- 司机在晚上将送货单送到办公室，统一放在一个箱子里。
- 调度员逐行将每张送货单录入运输软件。
- 字迹难辨的备注导致需要再打电话联系司机或客户。
- 在所有送货单录入完成之前，客户发票都在等待。

使用 PAPEROFFICE 后

- 晚上，整叠文件通过网络扫描仪直接进入送货单 Workspace。
- Split Agent 拆分整叠文件，IDP Agent 读取编号、日期和明细行。
- 在 Ultra 层级中，代理会将司机的备注作为单独字段读取。
- 调度员将数据导出为 CSV，并审阅字段仍未完成的文件。

仅供说明的示例，并非真实客户。请确认您的软件需要哪些字段、是否接受 CSV 或 API，以及您的扫描仪如何发送文件。

05 · 检查清单

仍有多少内容 需要手工录入？

这些要点显示重新录入在哪些方面耗费您的时间，以及哪一种收件方式最先值得投入。

- | | |
|---|--|
| ☐ 目前哪些文件需要重新录入？每月数量有多少？ | ☐ 它们通过哪些渠道到达：纸质、扫描仪、邮箱、文件夹还是智能手机？ |
| ☐ 您的目标系统总是需要哪些字段，哪些字段只是偶尔需要？ | ☐ 是否有逐行转录的明细行表格？ |
| ☐ 整叠文件是否以一份 PDF 的形式到达，并且必须先拆分？ | ☐ 文件中是否包含手写内容，例如备注、签名或数量更正？ |
| ☐ 哪个发件人或哪种表格所占比例最大？ | ☐ 您的系统如何接收数据：通过 Excel 或 CSV 导入，还是通过 REST API？ |
| ☐ 提取出的数值在继续流转之前，由谁审阅？ | ☐ 今后应由哪台网络设备直接扫描到 PaperOffice？ |

06 · 常见问题

团队在开始之前最常询问的数据录入问题。

每个供应商都需要一个模板吗？

不需要。您只需用通俗语言描述一次字段，IDP Agent 即会从内容中读取它们，即使版式有所变化也是如此。发票和送货单等模板可以让起步更容易。

照片和手写内容怎么办？

AI-OCR 读取扫描件、照片和 PDF；使用 Ultra 层级时，还可读取手写内容。对于含有手写内容和复选框的表格，代理目录提供一个免费模板，使用 Ultra Pro Max 模型。

其他语言的文件怎么办？

AI-OCR 会自动识别每一页的语言。您可以在代理中设置字段名称、提取数值的语言，以及数字、日期和货币的格式。

明细行是否逐行读取？

是的。类型为表格的字段会将每个明细行作为单独的一行返回，列为您所定义的列，例如品名、数量和单位。一个按钮即可将所有行复制到 Excel 中。

我们之后能否添加更多字段？

可以。您将字段添加到代理中，从下一次运行起即会包含该字段。对于已归档的文件，您可以通过选择它们并再次应用代理来进行补录。

数据如何进入我们的系统？

可以通过 REST API 或 MCP，将所选文件导出为 Excel、CSV、JSON 或 PDF。通过 API，您发送一份文件，并以 JSON 形式取回字段，例如在 n8n 工作流中使用。

07 · 如何开始

将下一张送货单直接扫描到 PaperOffice 中。

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一份文件，并通过 [操作 > 代理与工作流 > IDP](#) 构建您的第一个代理。之后再连接扫描仪。计费按用量进行，详情见定价页面。

选择收件方式

决定文件来自何处：网络扫描仪、邮箱、服务器上的文件夹，或在外时用于拍照的移动应用。

构建第一个代理

选取最常见的文件，描述字段，并在测试运行中检查表头字段和明细行是否正确。

确定交接方式

与您的 IT 部门商定数据通过导出还是 REST API 进入系统，并用一天的收件内容进行测试。

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

Connectors

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

网络扫描仪

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

本主题更多内容

手工录入

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-shoudong-shujuruzhi-zhidonghua-xiaochu



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-shoudong-shujuruzhi-zhidonghua-xiaochu

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi