



简明指南 · 流程 · 发票处理

每张发票都要打开、录入、再转交？ 发票读取完毕，即可进入审批。

发票通过邮件、扫描仪、照片和电子发票送达。本简明指南说明 PaperOffice 如何将它们汇集到一个 Workspace 中，读取抬头数据和明细项，与采购订单和送货单进行匹配，并以审核任务的形式交给您的团队。

一句话的重点

收件箱、扫描仪和上传统一进入一个 Workspace；字段附有来源位置；通过 PO 参考号与采购订单和送货单匹配；提示重复发票；并根据金额生成审核任务。

01 · 问题所在

每张发票都要经过许多人的手。

打开信封，扫描发票，录入供应商、金额和采购订单号，寻找送货单，再把发票转交审批。每月发票一多，时间就不是花在阅读上，而是花在查找、比对和跟进上。

成因

输入渠道多，没有统一的地方

发票通过邮寄、个人邮箱、PDF 和电子发票送达。处理人员必须先把它们收集齐全，才能开始真正的工作。

采购订单和送货单放在别处

数量和价格是否正确，只有与采购订单和送货单比对时才能看出。这些文件保存在采购部门、仓库或另一个文件夹中。

审批在走廊里来回跑

发票要送到成本中心，再送回来。外出的人会拖慢整个流程，而且没有人确切知道某张发票现在在哪里。

如何察觉

- 供应商、金额和发票号需要手动录入会计系统。
- 每张发票都要有人去查找对应的采购订单和送货单。
- 同一张发票通过邮寄和邮件都送达了，差点被录入两次。
- 由于发票放错了桌子，审批停滞。
- 关于某张发票的一个问题，就会引发在多个文件夹中的搜索。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

收集、读取、匹配， 然后审批。

所有输入都汇入一个发票 Workspace。在那里，AI-DMS 读取每张发票，IDP Agent 添加明细项，匹配功能找到采购订单和送货单，而审核任务则把发票交给您的团队。

1

汇集输入

连接器通过 IMAP 从您的发票收件箱获取附件，扫描仪通过 SFTP 传送文件。上传和移动应用也可使用。所有内容都进入发票 Workspace。

模块: [CONNECTORS](#)

2

识别并读取

分类功能区分发票、贷项通知单、送货单、采购订单和付款提醒。从 AI-DMS Premium 开始，发行者、金额和采购订单参考号可作为字段使用。

模块: [分类](#)

3

与采购订单和送货单匹配

3-way matching 模板读取明细项。如果发票、采购订单和送货单带有相同的 PO 参考号，PaperOffice 会检查金额，以及每个货号的数量和价格。

模块: [IDP AGENT](#)

4

显示并保留异常项

从 AI-DMS Premium 起，PaperOffice 会标记可能的重复项。使用 AI-DMS Ultra 时，审计中心会检查银行详情，并通过 VIES 核对增值税号；严重度为 7（默认）起进入隔离。

模块: [审计中心](#)

5

审核并移交

当触发规则匹配时，HITL Agent 会生成审核任务，并可根据您设定的金额分配给多人。您可以将字段以 Excel、CSV 或 JSON 形式获取，也可以通过 REST API 获取。

03 · 应用中的操作

从收件箱到审核任务。

以下是如何设置发票流程。使用 HITL Agent 的审核任务从 Professional 套餐起包含在内。

1

连接输入渠道

在 **Document AI > Connectors** 下，为您的发票收件箱创建连接器，并将发票 Workspace 设为目标。在 **Document AI > Storage Mounts** 下设置扫描仪输入，连接器会将文件送到那里。

2

阅读深度与明细项

在 **编辑 Workspace > AI-DMS** 下选择 Premium 或 Ultra 层级。在 **操作 > 代理与工作流 > IDP** 下的代理创建器中，**Procurement / 3-Way Matching** 流程会为采购订单、送货单和发票安装代理。

3

查看案例

在文档列表中选择 **分组依据 > 采购订单参考 (PO)**。每个分组都会显示采购订单、送货单和发票，以及匹配结果。

4

查看差异

发票的 **审计** 选项卡列出匹配规则和偏差的明细项，并带有打开采购订单和送货单的按钮。

5

设置审核

在 **Workflow AI > HITL 智能体** 下，为该 Workspace 创建带有触发规则的 HITL Agent，分配一个组，并在 **金额规则** 中设置金额。决定在 **Workflow AI > Human In The Loop 任务** 下作出。

实践经验

每份文件都应带有 PO 参考号 匹配功能会把 Workspace 中具有相同 PO 参考号的文件关联起来，按货号配对明细项，并将数量作为数字进行比较。请让供应商在发票上标明您的 PO 号、货号以及您所用计量单位下的数量。

04 · 案例

一家酒店集团的应付账款。



一家拥有五家酒店的集团，应付账款由三名员工集中处理。食品、布草和技术服务的供应商通过邮寄和邮件发送发票，送货单则送达各家酒店。每家酒店的管理层都必须审批。

使用前

- 发票通过邮寄和三个收件箱送达，由专人集中拆开。
- 应付账款人员手动录入供应商、金额和采购订单号。
- 每张发票都要向酒店索要送货单。
- 审批时，发票通过内部邮件送到管理层。

使用 PAPEROFFICE 后

- 连接器从发票收件箱获取发票，纸质文件则通过扫描仪处理。
- AI-DMS 读取发行者、金额和采购订单参考号；模板读取行项目。
- 酒店把送货单扫描到同一个 Workspace 中，匹配功能会显示差异。
- HITL Agent 生成审核任务，超过设定金额时由两人审核。

这是一个用于说明的虚构示例。审批限额，以及您如何保存发票，由您自己决定；税务问题请与您的税务顾问一同确定。

05 · 检查清单

您的发票接收 是否已准备好统一处理？

请与会计和采购部门一起逐一核对这些要点。每一点都可以用是或否回答，并能显示哪里需要改进。

- ☐ 所有发票渠道都汇入一个 Workspace：收件箱、扫描仪、上传和移动应用。
- ☐ 送货单和发票带有您的 PO 号、货号以及相同的数量计量单位。
- ☐ 凡是需要比对数量和价格的地方，都由 IDP Agent 读取明细项。
- ☐ 已明确从多少金额起需要两人审核。
- ☐ 隔离中的发票由已与供应商核实过的人员放行。
- ☐ 发票 Workspace 的 AI-DMS 层级是有意识的选择，至少为 Premium。
- ☐ 采购订单和送货单与发票保存在同一个 Workspace 中。
- ☐ 付款前，有人会查看可能重复的提示。
- ☐ 每个审核组都有成员，并设有用于答疑的升级处理组。
- ☐ 向您会计系统的移交已确定：导出、REST API 或 webhook。

06 · 常见问题

会计部门 最先想知道的问题。

电子发票也会被处理吗？

会。对于 ZUGFeRD 和 Factur-X，PaperOffice 读取其中嵌入的 XML；对于 XRechnung 及其他 UBL 或 CII 文件，则直接读取。

审计 选项卡中的电子发票协议会显示是否满足 EN 16931 核心规则。

出现差异时会怎样？

发票的 **审计** 选项卡会显示未满足的规则以及偏差的明细项，例如单价高于订单价格。是否仍然批准，由您的团队在审核任务中决定。

谁来审批，什么时候需要两人审核？

当触发规则匹配时，HITL Agent 会为某个组生成审核任务。设定 **金额规则** 后，金额达到该值起，发票、收据和贷项通知单需要更多人审核；如果缺少金额或币种不同，则由两人审核。

与采购订单和送货单的匹配如何进行？

如果发票、采购订单和送货单在同一个 Workspace 中带有相同的 PO 参考号，PaperOffice 会检查所有文件是否齐全、金额是否与订单相符，以及每个货号的数量和价格是否一致。

PaperOffice 如何发现重复发票？

从 AI-DMS Premium 起，PaperOffice 会查找同一开票方此前内容相同或文件编号相同的文件。匹配结果会以提示的形式显示在文件上，您只需单击一次即可标记误报。

数据如何进入我们的会计系统？

可以将文档列表以 Excel、CSV 或 JSON 形式导出，通过 REST API 获取，或通过 document.processed webhook 获取已读取的字段。过账在您的会计系统中进行。

07 · 如何开始

连接您的发票收件箱

在 **Document AI > Connectors** 下为发票收件箱创建连接器，在 **编辑 Workspace > AI-DMS** 下选择 **AI-DMS Premium**，然后让前几张发票开始被读取。费用按用量计算，定价页面列有详细说明。

阅读数据表

连接器、网络扫描仪、分类功能、IDP Agent、审计中心和增值税号检查，均附有菜单路径说明。

设置采购流程

在代理创建器中安装 **Procurement / 3-Way Matching** 流程，并将采购订单和送货单归档到 **发票 Workspace** 中。

连接您的会计系统

通过 **REST API** 获取已读取的字段，或让每份已处理文件通过 **webhook** 向您报告。

本主题相关的产品数据表

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

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

审计中心

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

通过 VIES 核验增值税号

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

本主题更多内容

发票处理

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-fapiaoshenpi-zhidonghua-ocr



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-fapiaoshenpi-zhidonghua-ocr

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi