

保单信息提取 · 使用文档

13 家保险公司车险保单 PDF 批量提取到 Excel：客户、车辆、险种、保费、保单号、日期等 24 列信息一键导出，文件处理后即删。

一、功能介绍

「信息提取」是汽车保单处理工具的第一个功能页签，解决"车险保单信息手工录入台账又慢又容易错"的问题：

- 13 家公司自动识别：平安、人保、人寿、太平洋、中华联合、太平、永安、亚太、利宝、众安在线、大地、永诚、申能——上传后无需选择公司，系统逐份自动识别
- 24 列保单要素：客户名字、车牌/车型、车辆型号、车架号、发动机号、身份证、联系电话、商业/交强/非车三类保费与保单号、出单/起保/终保日期、支付时间、投保人、代收车船税、使用性质、能源种类、初次登记日期等
- 三类险种分别提取：同一份商业险、交强险、非车险保单各产一条记录，保单号按险种归位
- 双格式导出：结果一键导出 .xlsx 或 .csv
- 数据安全：文件仅用于本次解析，服务器完成后即删，不保存任何用户数据

适用人群：保险代理整理客户台账、车队管理车辆保单、财务核对保费与车船税。

二、详细操作步骤

第 1 步：上传保单

点击上传区选择 PDF

保单文件，或直接拖拽到上传区；也可点「选择整个文件夹」一次加入整个文件夹（含子文件夹）的 PDF。

- 单文件 ≤ 30MB，单次 ≤ 300 个
- 超过 50 个自动分批处理（每批 50 个），结果边处理边显示

第 2 步：等待解析

上传后自动开始解析，进度条按批推进。系统自动识别每份 PDF 的保险公司与险种（商业/交强/非车），无需手动选择。

第 3 步：查看结果

- 统计栏：共 N 个文件 / 成功 N / 失败 N / 保单记录 N 条
- 24 列数据表：每份保单一行，滚动作右查看全部字段
- 失败列表：无法识别的文件（扫描件、非车险保单、暂不支持的公司）单独列出并注明原因

第 4 步：导出表格

点「导出Excel」或「导出 CSV」→ 下载文件（文件名含时间戳，如`保单提取结果\_20261010-153000.xlsx`）。

三、常见问题解答

Q1：支持哪些保险公司？

13 家主流车险公司：平安、人保、人寿、太平洋、中华联合、太平、永安、亚太、利宝、众安在线、大地、永诚、申能。上传后自动识别，无需选择。

Q2：能提取哪些信息？

24 列保单要素：客户名字、车牌/车型、车辆型号、车架号、发动机号、身份证、联系电话、商业/交强/非车保费、三类保单号、出单/起保/终保日期、支付时间、投保人、代收车船税、使用性质、能源种类、初次登记日期等。

Q3：一个客户多份保单怎么算？

同一 PDF 内的商业险、交强险、非车险各产一条记录，保单号按险种归位；同一客户（车架号/身份证相同）的记录各自独立成行，便于按保单核对。

Q4：扫描件能处理吗？

暂不支持。扫描图片式 PDF 无法提取文本，会标注「未识别出保险公司」提示人工处理。

Q5：文件会被保存吗？

不会。网站不保留任何形式的用户数据，用完即删。

四、小结

「信息提取」把车险保单录入压缩到"上传 → 导出"两步：13 家公司自动识别、24 列要素一次到位，配合「保单重命名」与「保单查重」，保单文件管理全闭环。

如果有其他问题或需求，可以联系技术处理，技术微信：ljq101450