CYGENIX SOLUTIONS

Cygenix ScanLink 用户指南

AutoCount Accounting 的 AI 单据识别 — 电脑端连接器（Connector）与手机应用（Phone App）。

版本 1.0.13 | 适用于 AutoCount Accounting 2.x
本指南中的画面均使用示范公司数据。

目录

Cygenix ScanLink 是什么?

使用前的准备

安装连接器

首次设置：连接与注册

单据工作区（Documents workspace）

如何送入单据

检查并导入 AutoCount

批准、自动导入与扫描文件夹

转单、报表与使用统计

管理多家公司

手机应用

设置与授权

常见问题与排除

1. Cygenix ScanLink 是什么?

Cygenix ScanLink 使用 AI 阅读您的供应商与客户单据，并准备好交给 **AutoCount Accounting**。不必再一行一行地输入发票：只要送入一张照片或扫描件，ScanLink 会自动识别，您核对后点击一下，就能过账到 AutoCount。

1. 送入
扫描件、照片、PDF 或文字描述

→

2. AI 识别
供应商、日期、货品、金额

→

3. 您核对
对应 AutoCount 资料并修正

→

4. 导入
过账到 AutoCount

ScanLink 由两部分组成，互相配合：

- **连接器（Connector）** — 安装在 AutoCount 所在电脑上的 Windows 程序，单据在这里检查并导入 AutoCount。
- **手机应用（Phone App）** — 在手机浏览器中打开的网页（无需到应用商店下载）。可以拍摄单据、检查并批准单据、查看报表，单据准备好时还会通知您。

支持的单据类型

采购类	销售类	现金簿
Purchase Invoice（采购发票）	Sales Invoice（销售发票）	Cash Receipt（现金收款）
Purchase Order（采购订单）	Sales Order（销售订单）	Cash Payment（现金付款）
Goods Received Note（收货单）	Sales Quotation（报价单）	
Purchase Return（采购退货）	Delivery Order（送货单）	
	Sales Credit Note（销售贷项单）	

> **由您的授权（Licence）决定：**开通哪些单据类型、每月可处理多少单据、可使用几家公司（数据库）以及可连接几部手机。

2. 使用前的准备

- 一部运行 **AutoCount Accounting 2.x** 的 Windows 电脑（您平时过账的那一部）。
- 您的 SQL Server 登录资料，以及登录账簿用的 AutoCount 用户名和密码。
- 网络连接（单据由 Cygenix 的安全服务器识别）。
- **Windows 10 或 Windows 11**：用于 PDF 功能，例如读取 PDF 中的 e-Invoice 二维码、拆分扫描的 PDF。
- 针对您的 AutoCount 数据库的 Cygenix 授权。经销商会为您注册，或指导您使用 **Register Database**。
- 使用手机应用：任何带摄像头和浏览器（Safari、Chrome）的现代手机。

3. 安装连接器

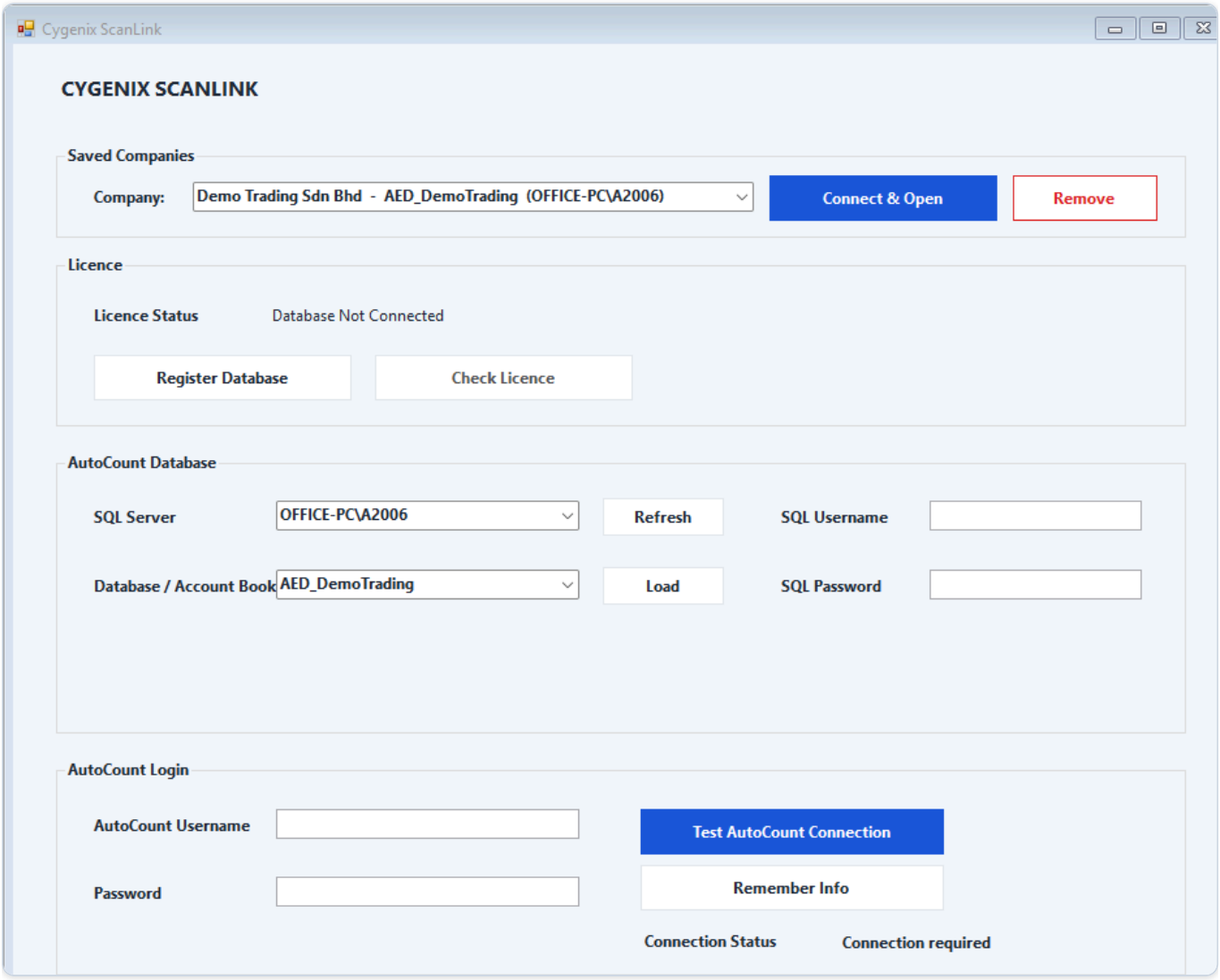
1. 把安装文件夹（或收到的压缩包解压后）复制到电脑上。
2. 双击 `CygenixInstallLauncher.exe`。**请不要直接运行 .msi 文件。**

3. 如果电脑上已有旧版本，安装程序会先询问是否移除旧版 — 请点击 **Yes**。您保存的登录资料与设置会保留。
4. 按画面提示完成安装，然后从“开始”菜单打开 **Cygenix ScanLink**。

> **以后升级：**用同样方式运行新的安装程序即可。有新版本时，连接器也会提示您。

4. 首次设置：连接与注册

打开 ScanLink 后会看到登录窗口。它负责连接您的 AutoCount 账簿，并检查 Cygenix 授权。



登录窗口（示范公司）。

连接 AutoCount

1. **SQL Server** — 从列表选择服务器（点击 **Refresh** 可搜索网络），或直接输入。
2. 输入 **SQL Username** 与 **SQL Password**，点击 **Load** 载入账簿列表，然后在 **Database / Account Book** 选择您的账簿。
3. 在 **AutoCount Login** 输入平时登录 AutoCount 的用户名和密码。
4. 点击 **Test AutoCount Connection**，应显示“Connected successfully”（连接成功）。
5. 点击 **Remember Info**，下次就不必重新输入。密码以加密方式只保存在这部电脑上。

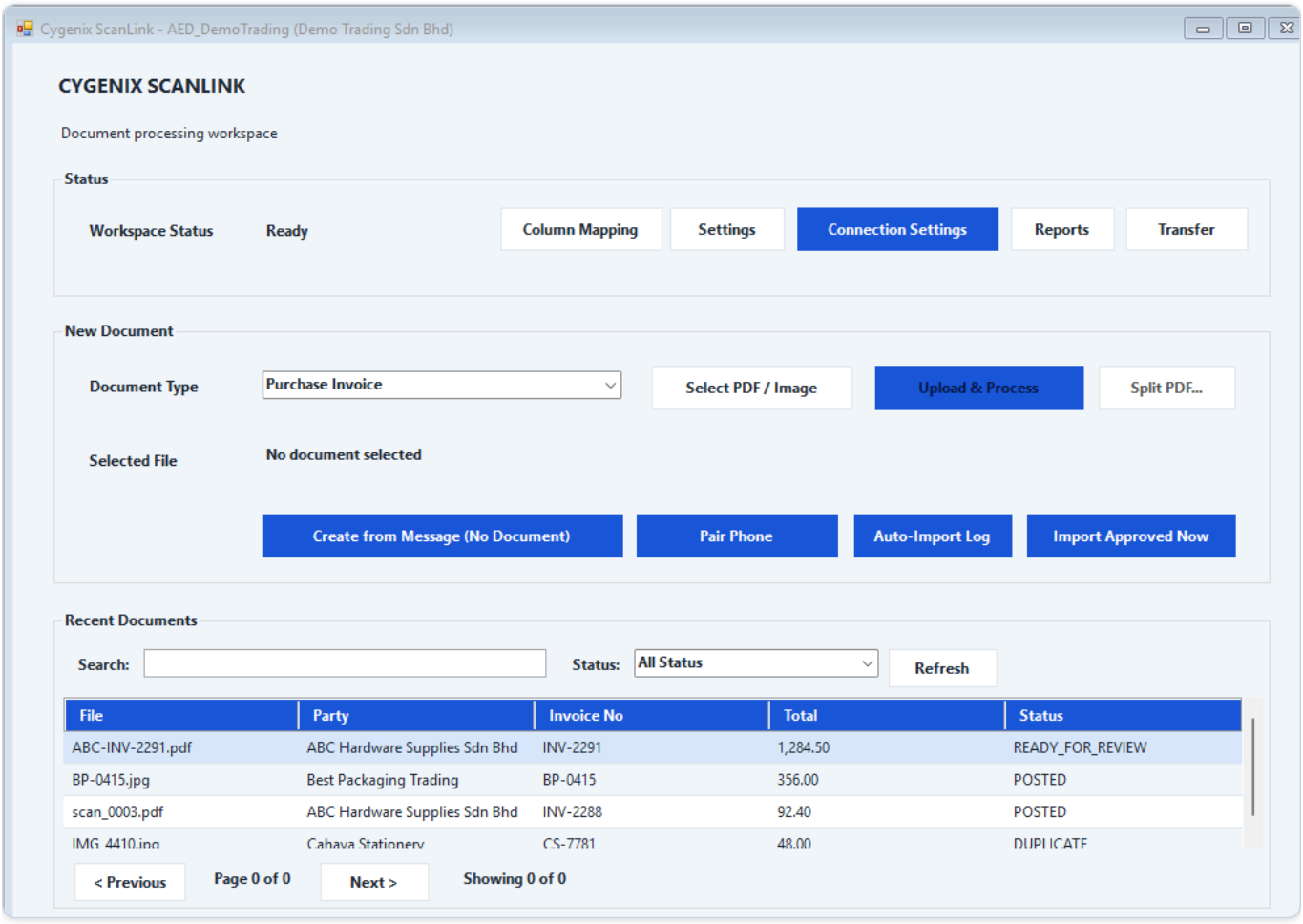
注册数据库（仅第一次）

点击 **Register Database**。经销商批准后，**Licence Status** 会显示 **ACTIVE**。之后只需点击 **Check Licence**，授权有效时就会打开单据工作区。

> **提示：**每个 AutoCount 数据库只需注册一次。如果您管理多家公司，请看第 10 章。

5. 单据工作区（Documents workspace）

这是主画面，一切从这里开始。



单据工作区。最近的单据及其状态列在下方。

按钮	功能
Document Type	选择要送入的单据类型（采购发票、销售发票等）。只会显示授权内包含的类型。
Select PDF / Image	从电脑选择一个或**多个**文件（PDF、JPG、PNG）。
Upload & Process	把所选文件送去识别。选择多个文件时会依次发送，最后给您一份汇总。
Split PDF...	选择单个 PDF 时出现，可把一次扫描的多张单据拆成独立单据（第 6 章）。
Create from Message	不需要文件，直接用文字描述单据内容来建立草稿。

Pair Phone	把手机连接到这家公司（第 11 章）。
Auto-Import Log	查看自动导入与扫描文件夹做过什么。
Import Approved Now	立即把所有已批准的单据过账到 AutoCount（会先列出将要导入的内容让您确认）。
Column Mapping	管理供应商货品代码与您 AutoCount 货品的对应关系。
Settings	授权资料、扫描文件夹、自动导入（第 12 章）。
Connection Settings	回到连接窗口。
Reports / Transfer	报表与转单（第 9 章）。

单据状态

状态	含义
READY_FOR_REVIEW	AI 已识别完成，等待您检查。
APPROVED	已由您（或手机上的同事）批准，等待导入。
POSTED	已导入 AutoCount，并显示 AutoCount 单号。
DUPLICATE	ScanLink 认为这张单据之前已处理过。

双击列表中的单据即可打开。可用 **Search** 搜索框和 **Status** 筛选来查找单据。

6. 如何送入单据

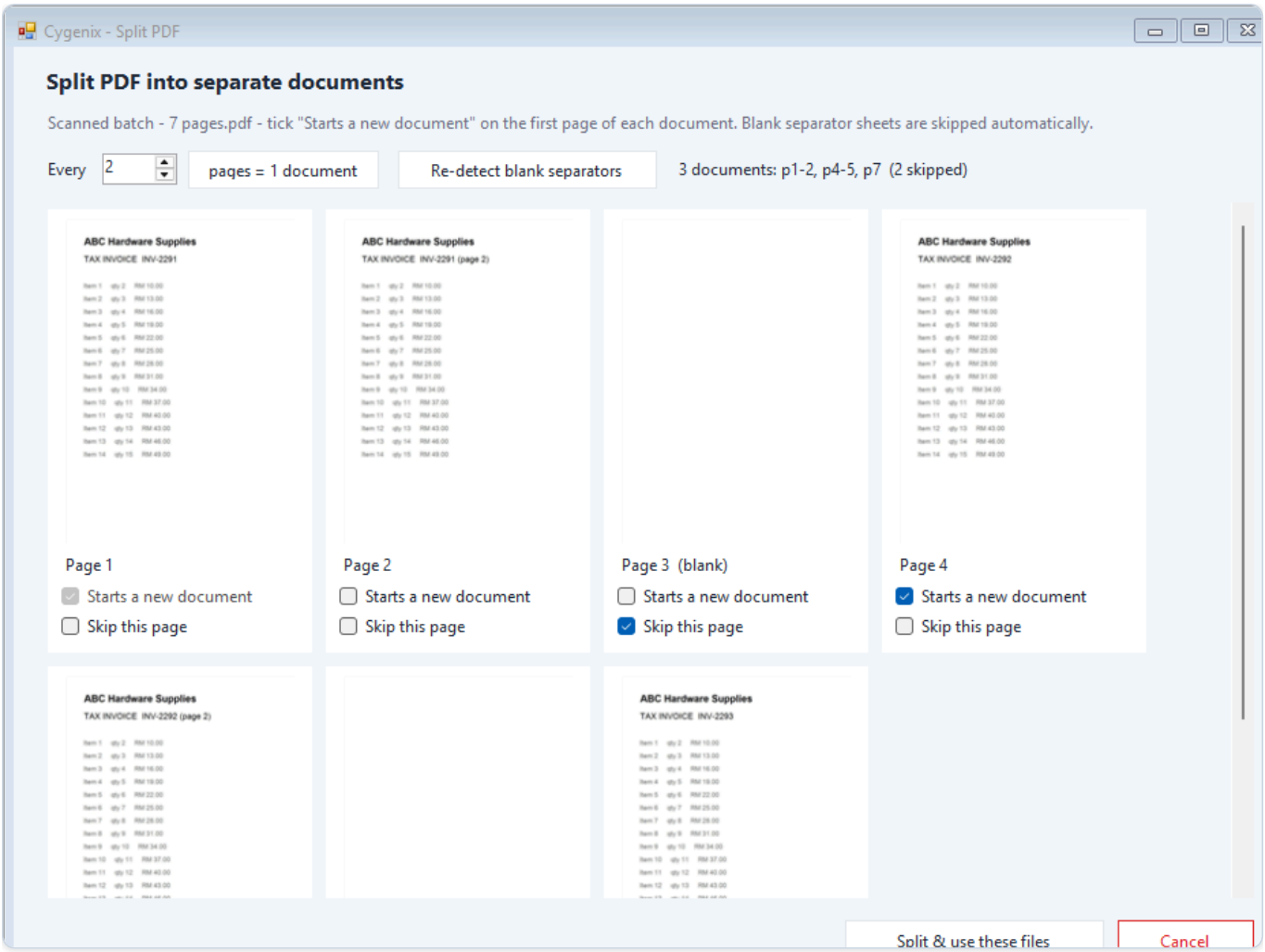
从文件送入

1. 选择 **Document Type**（单据类型）。
2. 点击 **Select PDF / Image** 并选择文件。按住 `Ctrl` 或 `Shift` 可同时选择多个。
3. 点击 **Upload & Process**。几秒钟后，单据会以 READY_FOR_REVIEW 状态出现在 **Recent Documents**。

> **批量上传**：某个文件失败时，其他文件仍会继续发送。没有成功的文件会保持选中，方便重试，不会把已成功的重复发送。

拆分一次扫描的多张单据（Split PDF）

如果您把一叠发票扫描成**同一个 PDF**，选择它并点击 **Split PDF...**，会打开页面预览：



空白分隔页会自动跳过；勾选“Starts a new document”的页面就是新单据的第一页。

- 发票之间的**空白页会被自动识别并跳过**，空白页之后的那一页作为新单据的开始。
- 在每张发票的第一页勾选 **Starts a new document**，或使用 **Every N pages = 1 document**（每 N 页为一张单据）。
- 不想送出的页面，勾选 **Skip this page**。
- 点击 **Split & use these files**，然后点击 **Upload & Process**，各张单据会分别送出。

> 拆分后的文件是图片式 PDF（和扫描机输出的一样）。AI 识别不受影响，只是文件内没有可选取的文字。

用文字描述建立单据（不需要文件）

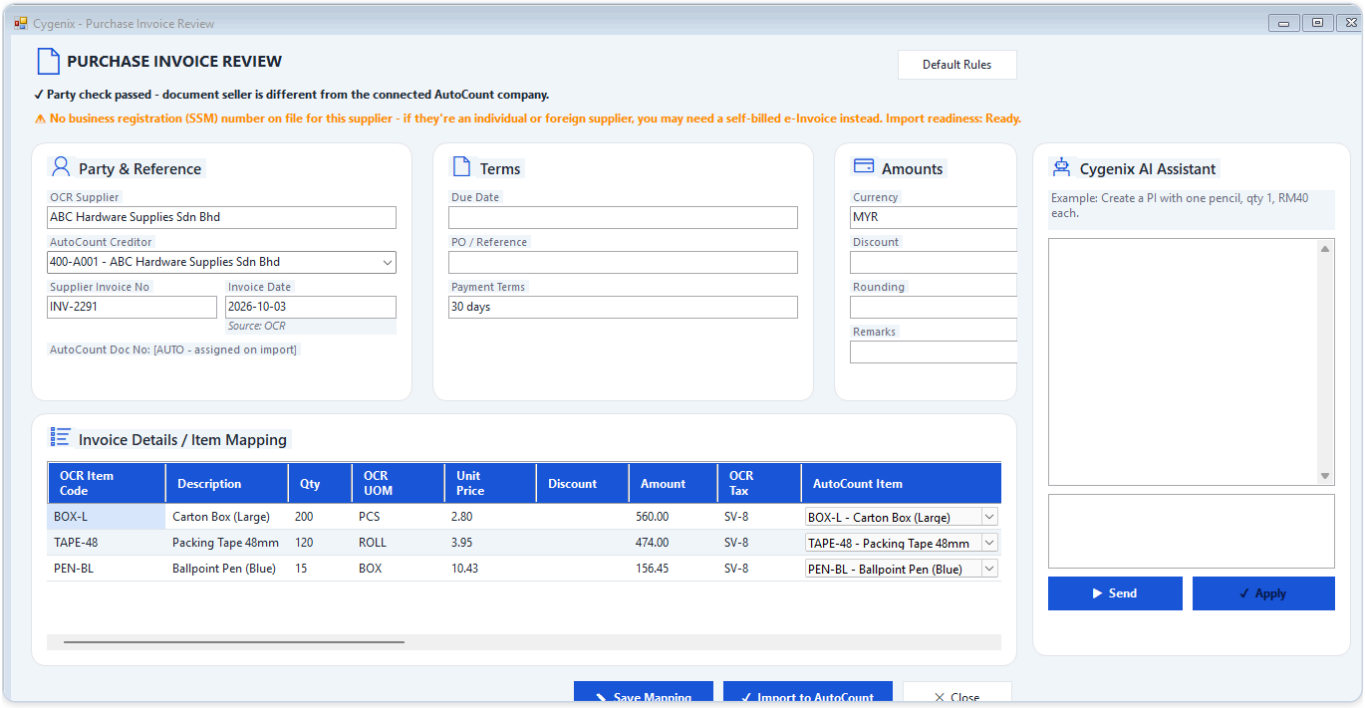
点击 **Create from Message**，描述单据内容，例如：*“向 ABC Supplier 开一张采购发票，2 盒笔，每盒 RM40。”*系统会建立草稿供您检查。（贷项单与采购退货需要对应原发票，所以必须使用真实单据。）

e-Invoice 二维码

当您送入的图片或 PDF 带有马来西亚 **e-Invoice 二维码**时，ScanLink 会读出并提供 MyInvois 链接，方便一键核实。这只是方便的链接，ScanLink 本身不判断发票是否有效。

7. 检查并导入 AutoCount

打开 READY_FOR_REVIEW 状态的单据就会看到检查画面。AI 识别的内容在画面里，您只需对应到 AutoCount 的资料并修正错误。



采购发票检查画面。橙色一行是提醒；下方表格把每一行对应到 AutoCount 货品。

要检查什么

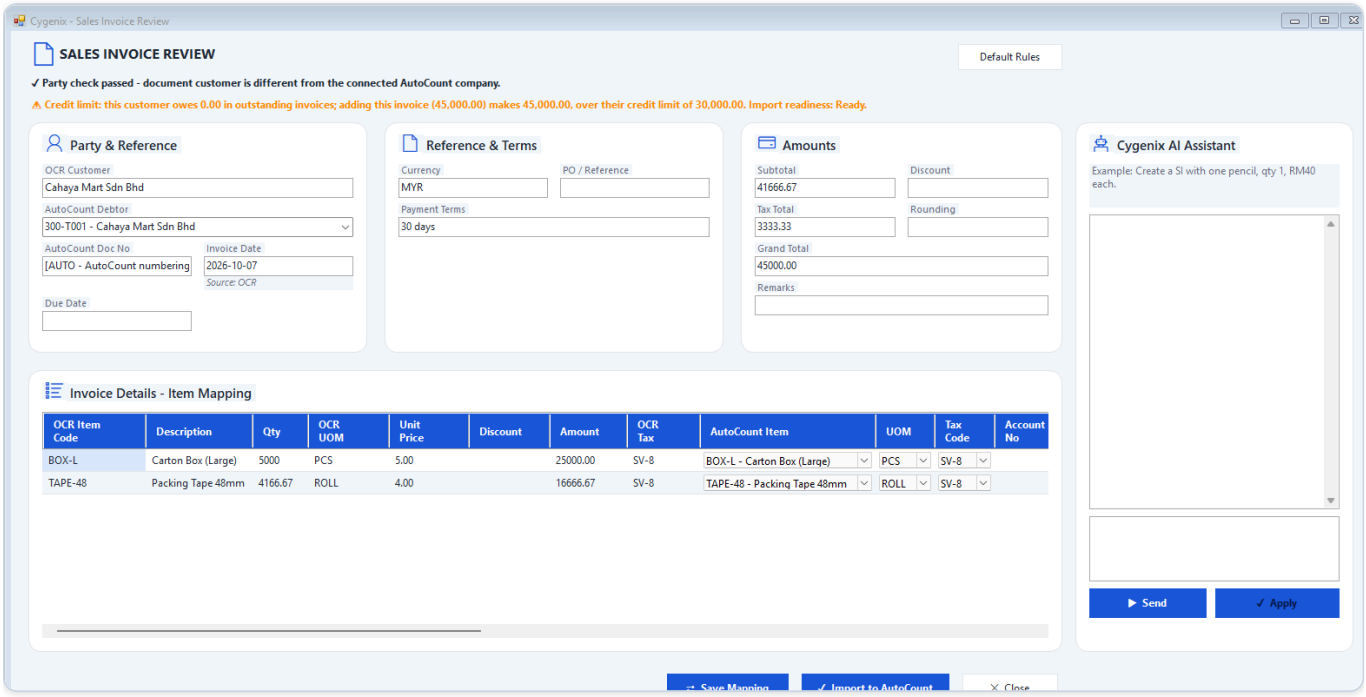
- **AutoCount Creditor / Debtor** — 从 AutoCount 列表选择对应的供应商或客户。
- **表头资料** — 发票号码、日期、货币、总额。有错就直接修改。
- **货品对应表** — 为每一行选择 **AutoCount Item**、**UOM**、**Tax Code**。点击 **Save Mapping** 后，下次相同货品会自动对应。
- **Cygenix AI Assistant** — 输入指令，例如"把第 2 行数量改成 5"，点击 **Send**，再点 **Apply** 采用建议。

帮您避免出错的提醒

标题下方会显示导入状态。以下提醒**不会阻止**您，由您自己决定，但值得留意：

提醒	出现在	含义
Possible duplicate（可能重复）	采购/销售发票	AutoCount 已有相同供应商发票号码，或相同客户、总额、日期的发票。
Purchase Order mismatch	采购发票	数量或货品与对应的采购订单不一致。
Price change（价格变动）	采购发票	货品价格与上次采购价不同。
Self-billed e-Invoice	采购发票	供应商资料里没有公司注册号码 — 可能需要开自开 e-Invoice（self-billed）。
Credit limit / overdue limit（信用额度/逾期额度）	销售发票	这张发票会使客户超出 AutoCount 的信用额度，或客户已超出逾期额度。若 AutoCount 设为不允许超额，发票可能被拒绝。

客户在 AutoCount 被标记	销售发票	AutoCount 中该客户设有开发票的拦截/提醒，并会显示其提示文字。



销售发票检查画面：这张发票会使客户超出 AutoCount 信用额度（橙色提醒）。

导入

当状态显示 **Import readiness: Ready** 时，点击 **Import to AutoCount**。单据即过账，AutoCount 单号会显示在画面和列表中。如果只想保存对应关系，可先点 **Save Mapping**。

> **销售发票与销售贷项单**使用 **AutoCount 自己的权限**：如果您的 AutoCount 用户没有批准它们的权限，ScanLink 也不允许您导入。

8. 批准、自动导入与扫描文件夹

先批准，稍后导入

检查人员（在电脑或手机上）可以**批准**单据。已批准的单据会等待导入 — 可点击 **Import Approved Now** 立即导入，或开启自动导入让系统自动处理。

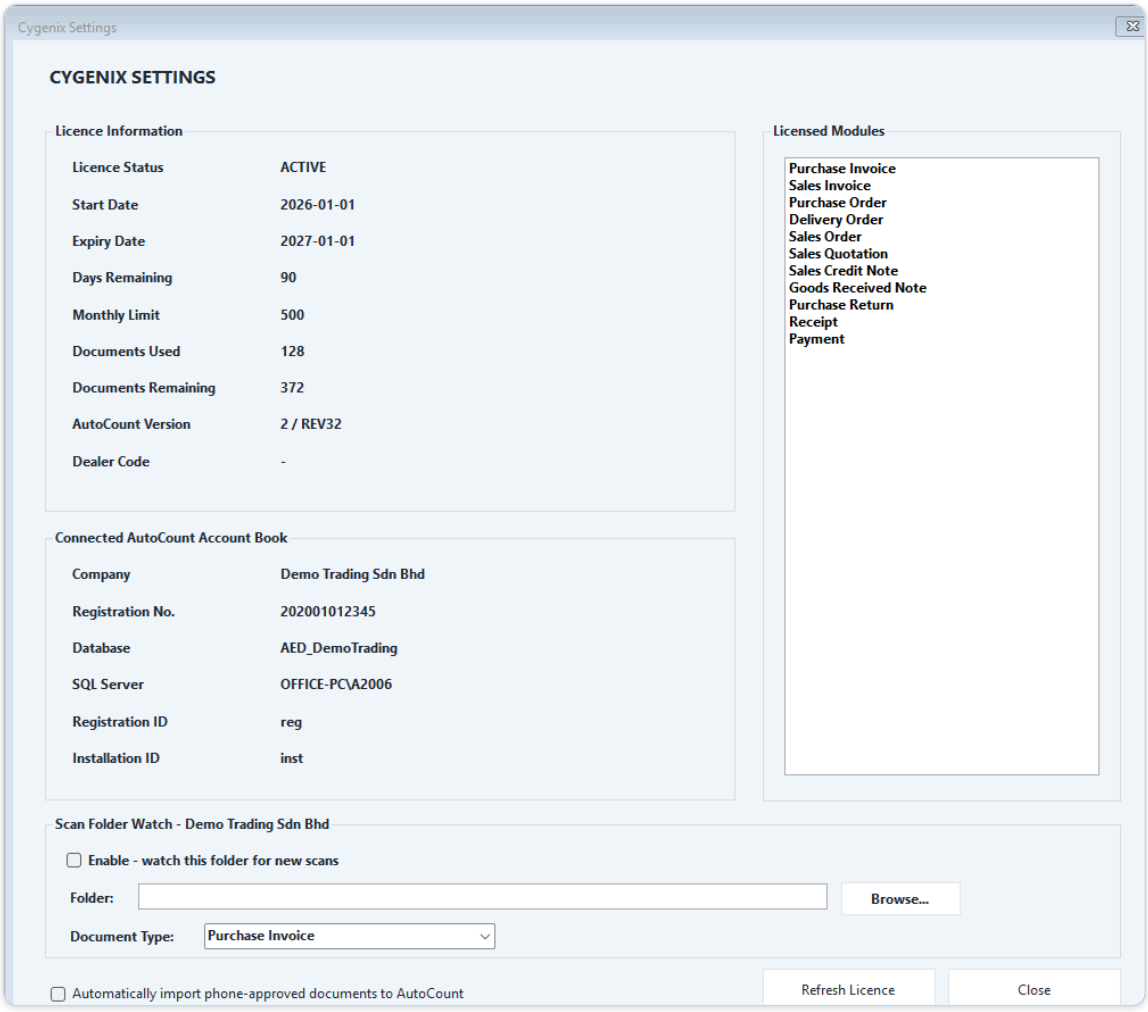
自动导入

在 **Settings** 勾选 **Automatically import phone-approved documents to AutoCount**。单据工作区开着时，ScanLink 每隔几分钟检查一次并导入已批准的单据。只有通过所有检查（供应商/客户、货品、日期、权限）的单据才会导入；没通过的会留给您处理，系统不会强行过账。**Auto-Import Log** 会记录发生了什么。

> **确认放心后才开启：**自动导入会在无人盯着的时候直接过账到 AutoCount。

扫描文件夹监控（Scan Folder Watch）

如果办公室的扫描机支持"扫描到文件夹"，可以让 ScanLink 监控该文件夹：在 **Settings** 勾选 **Enable – watch this folder for new scans**，选择 **Folder** 与 **Document Type**。新文件会自动送出，随后移到 `Processed` 子文件夹（失败则移到 `Errors`）。每家公司有各自的扫描文件夹。



设置：授权资料、已授权模块、扫描文件夹监控与自动导入。

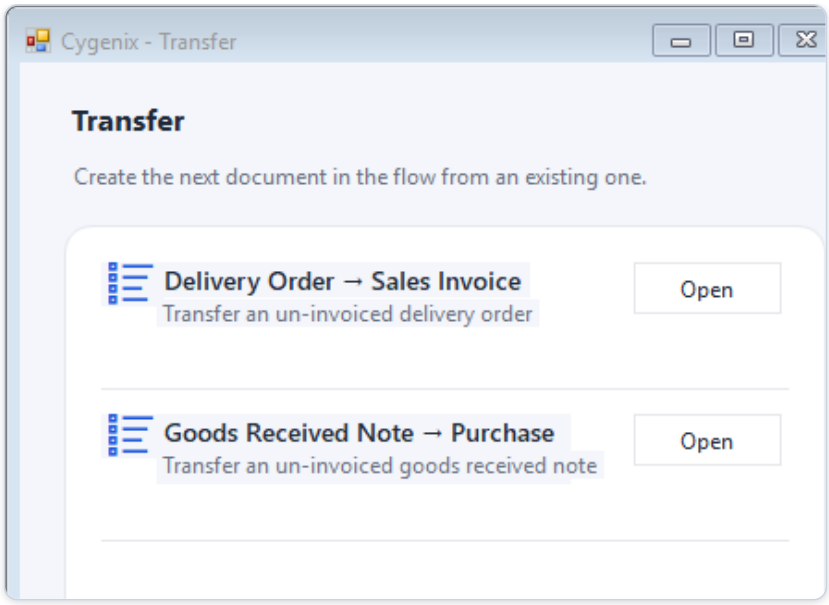
9. 转单、报表与使用统计

转单（Transfer）

从 AutoCount 里已有的单据，建立流程中的下一张单据：

- **Delivery Order（送货单）→ Sales Invoice（销售发票）**
- **Goods Received Note（收货单）→ Purchase Invoice（采购发票）**

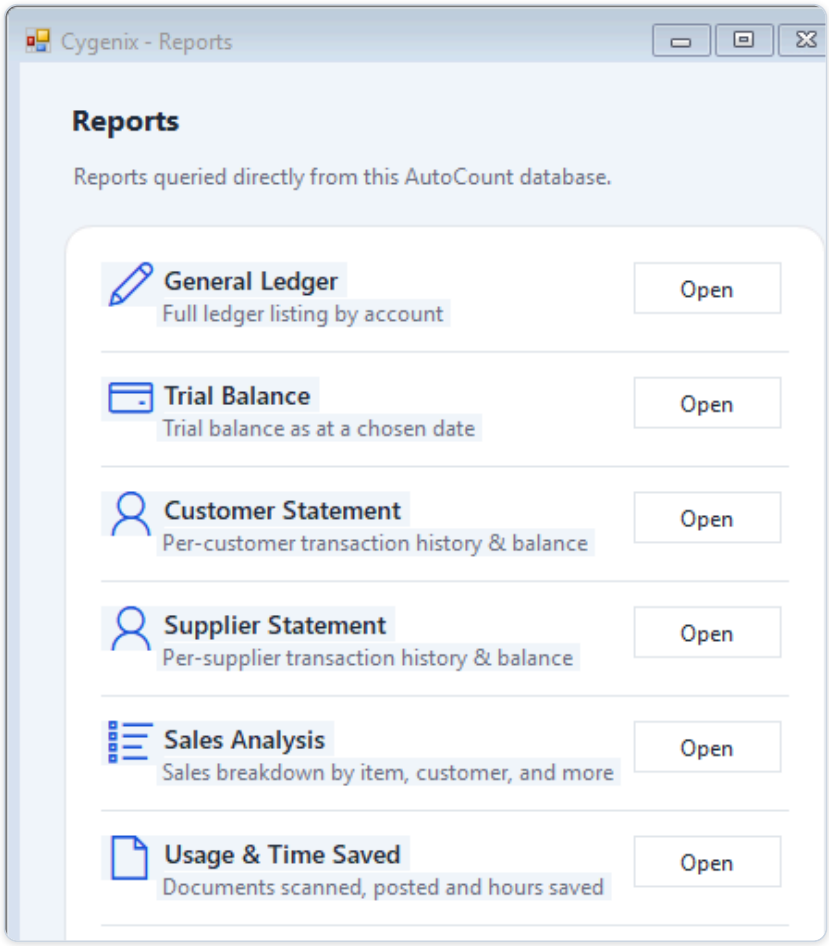
在工作区点击 **Transfer**，选择流程并选出单据。



Transfer 画面。

报表（Reports）

点击 **Reports** 查看直接取自 AutoCount 数据库的报表。您在电脑上打开过的报表也会复制到手机应用，方便外出查看（内容是最后一次在电脑上打开时的数据）。



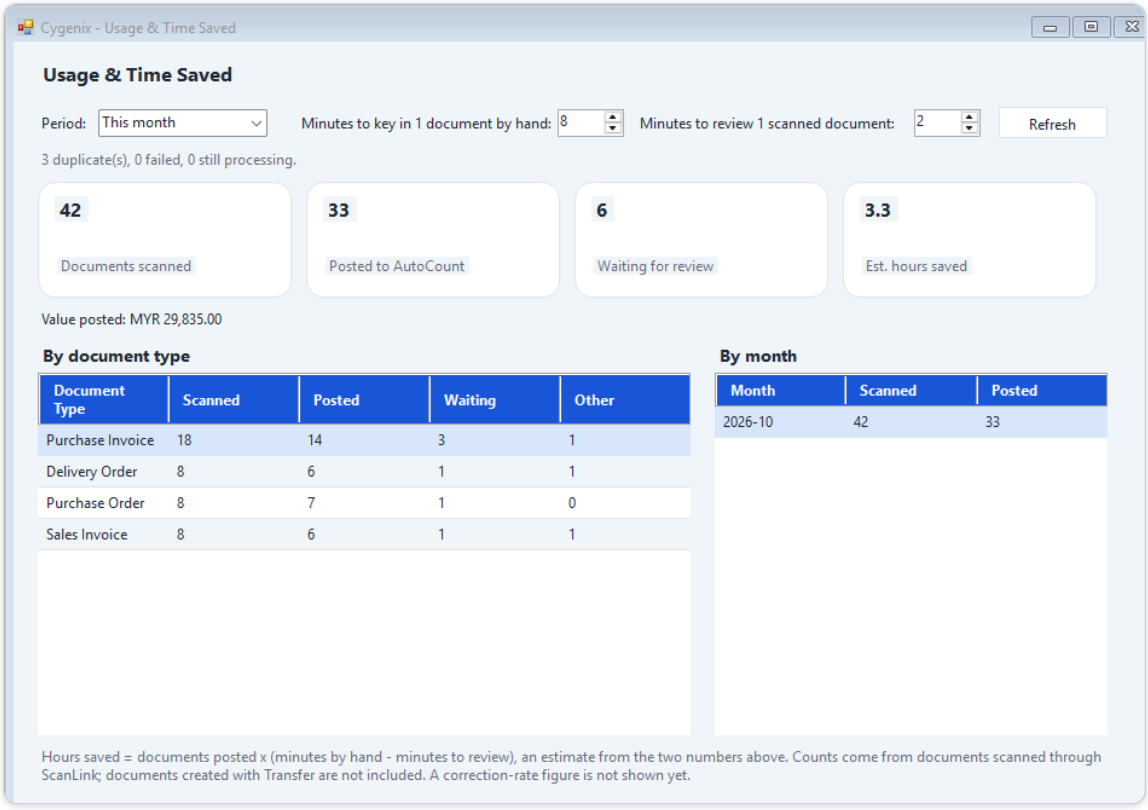
报表菜单。

- **General Ledger**（总账）与 **Trial Balance**（试算表）
- **Customer Statement**（客户对账单）与 **Supplier Statement**（供应商对账单）

- **Sales Analysis**（销售分析）
- **Usage & Time Saved**（使用与节省时间）

使用与节省时间（Usage & Time Saved）

查看已扫描、已过账、待检查的单据数量，以及**估算**节省的工时。



Usage & Time Saved（示范数字）。

节省工时 = 已过账单据数 ×（手工输入所需分钟 − 检查所需分钟）。两个分钟数可按贵公司实际情况修改。用 Transfer 建立的单据不计入。

10. 管理多家公司

如果您管理多家 AutoCount 公司（例如会计事务所服务多个客户），ScanLink 会记住每一家。

- 成功连接后点击 **Remember Info** — 该公司会加入 **Saved Companies** 列表。
- 下次在 **Saved Companies** 选择公司，点击 **Connect & Open**。ScanLink 会自动连接、检查授权并打开该公司的工作区。
- 用 **Remove** 可忘记这部电脑上保存的登录资料（不会影响 AutoCount）。
- 每家公司有**各自的扫描文件夹**和各自的手机配对。

> 每家公司都需要在 Cygenix 注册，而您的授权决定可使用几家公司（数据库）。

11. 手机应用

手机应用是在手机浏览器里打开的网页，无需从应用商店下载。

连接手机

1. 在电脑的单据工作区点击 **Pair Phone**，会出现二维码（10 分钟内有效，只能使用一次）。
2. 用手机相机扫描二维码。如果在小型扫描预览中打开，请点菜单选择 **Open in Safari**（或您的浏览器）后再继续。
3. 点击 **Complete Pairing**。顶部会显示公司名称，即配对完成 — 除非您点击 **Unpair this phone**，手机会一直保持配对。



电脑上的 Pair Phone 窗口（示范二维码）。

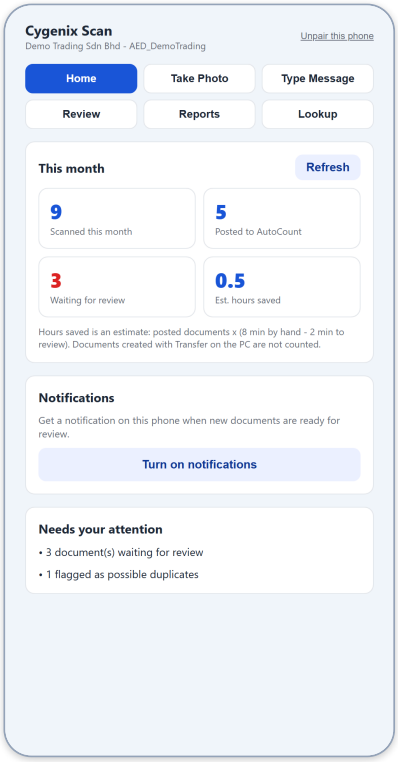
> **手机数量限制：**授权决定可连接几部手机。**配对过期？**如果手机提示配对已过期（例如 AutoCount 更新之后），点击 **Unpair and re-pair** 并重新扫描新的二维码。

手机应用的功能

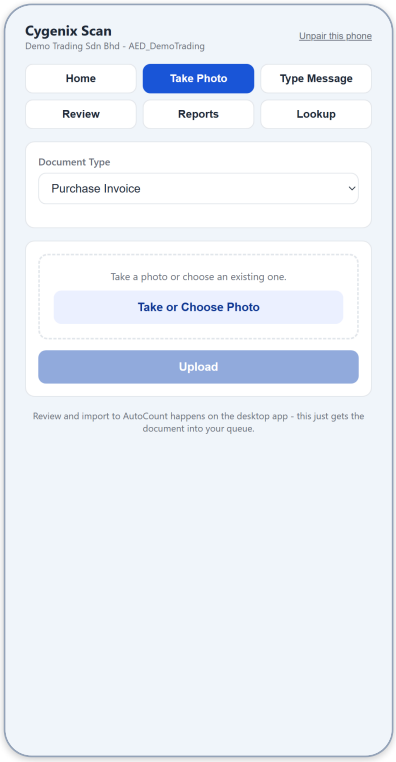
下列新功能需要手机所配对的电脑安装 **连接器 1.0.13 或更新版本**。配对到旧版连接器的手机仍维持原来的四个标签。

标签	可以做什么
Home *（新）*	本月已扫描、已过账、待检查的单据数量，估算的节省工时，以及"需要您处理"清单。可在此开启或关闭通知。

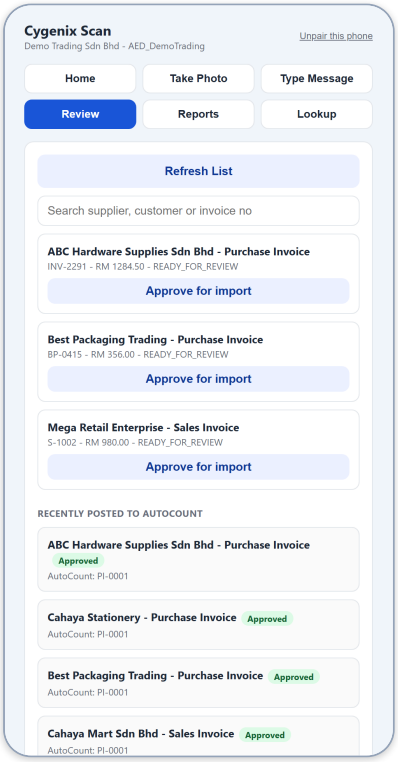
Take Photo	选择单据类型，拍照（或选择照片）后点 **Upload**。**Add another page** *（新）*可把多张照片合并成一份单据。
Type Message	用文字描述单据以建立草稿。
Review	查看待检查的单据、搜索 *（新）*、打开修改、**View original document**（查看原件）*（新）*，然后 **Save & Approve for Import**。列表上的 **Approve for import** *（新）*可直接批准。
Reports	您在电脑上打开过的报表（内容为最后一次打开时的数据）。
Lookup *（新）*	按代码或名称搜索客户、供应商和货品。



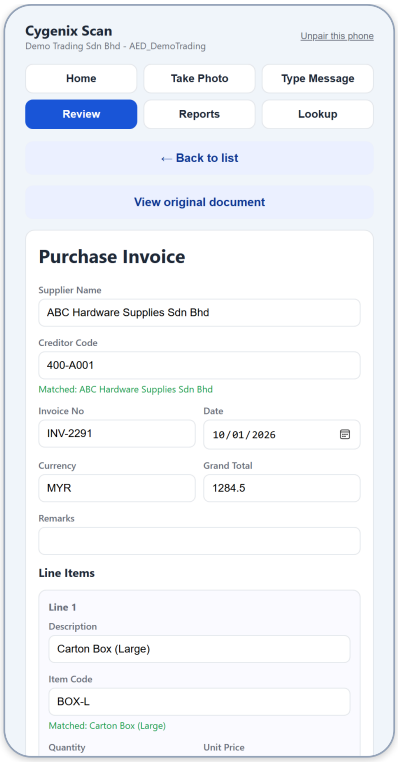
Home 首页



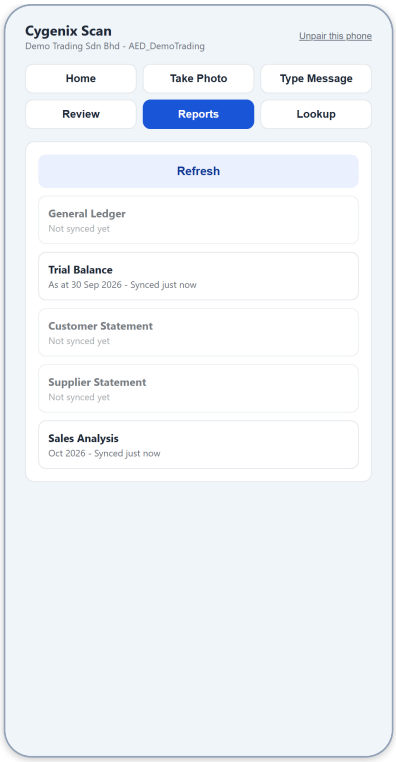
Take Photo 拍照



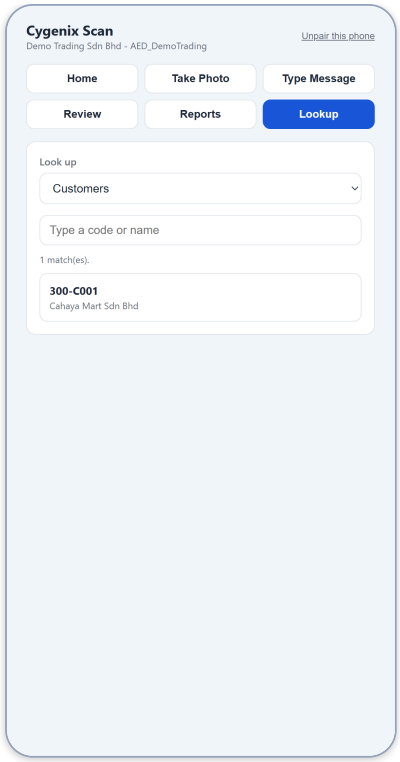
Review 列表



检查单据



Reports 报表



Lookup 查询

在手机上检查单据

- 在 **Review** 打开单据。您输入的每个代码，如果在 AutoCount 存在会显示 Matched，否则会出现提醒。
- 修改错误的地方后点击 **Save & Approve for Import**。电脑会把它导入 AutoCount（开启自动导入则自动进行，否则在有人点击 **Import Approved Now** 时导入）。
- 列表上的 **Approve for import** 会按 AI 识别的原样直接批准。只有在供应商/客户、每个货品和总额都已对应到 AutoCount 时才可使用，否则会打开完整的检查画面让您先修正。

通知

在 **Home** 点击 **Turn on notifications** 并允许通知。有新单据可供检查时，您会收到通知。

> **iPhone：**只有把网页添加到主屏幕后才能收到通知。点击"分享"→ **添加到主屏幕**，然后从主屏幕打开 **Cygenix Scan**，并输入 Pair Phone 窗口中二维码下方显示的**配对代码**来完成配对（主屏幕应用有独立的存储，无法用扫描二维码配对）。之后再开启通知。

12. 设置与授权

在工作区点击 **Settings** 可以看到：

- **Licence Information** — 授权状态、开始与到期日期、剩余天数、每月单据上限、已用与剩余单据数，以及 AutoCount 版本。
- **Licensed Modules** — 授权包含的单据类型。
- **Connected AutoCount Account Book** — 您正在使用的公司。
- **Scan Folder Watch** 与 **自动导入**（第 8 章）。
- **Refresh Licence** — 从服务器重新载入授权资料。

达到每月单据上限后，上传会暂停，直到下个月或经销商提高上限。

13. 常见问题与排除

问题	可以尝试
无法连接 AutoCount	检查 SQL 服务器名称、SQL 用户名与密码，并确认 SQL Server 服务正在运行；再重新输入 AutoCount 用户名和密码后测试。
Licence Status 不是 ACTIVE	点击 **Check Licence**。若显示未注册，点击 **Register Database**；若已过期或被暂停，请联系经销商。
手机上的二维码过期	代码有效 10 分钟且只能用一次。请在电脑点击 **Generate New Code** 后重新扫描。
手机提示"配对已过期"	点击 **Unpair and re-pair**，再从电脑重新配对。
已达到手机数量上限	授权允许的手机数量固定。请经销商重置某部手机或增加数量。
手机上看不到新标签（Home、Lookup 等）	需要连接器 1.0.13 或更新版本。请升级电脑，打开单据工作区一次，然后重新载入手机页面。
iPhone 收不到通知	请把网页添加到主屏幕，并使用该图标打开（见第 11 章）。
拆分 PDF 或读取 PDF 二维码没有反应	这些功能使用 Windows 10/11 内置的 PDF 引擎。带密码保护的 PDF 无法读取，请先移除密码。
单据显示 DUPLICATE	ScanLink 认为之前处理过。请查看列表；如果确实是不同的单据，可以重新处理。
货品或供应商"not found in AutoCount"	请先在 AutoCount 建立，或在检查画面选择正确的资料，然后重试。
导入失败或被拒绝	请阅读画面上的提示。常见原因：您的 AutoCount 用户没有权限、客户超出信用额度而 AutoCount 不允许，或有必填栏位为空。

需要协助？请联系您的 Cygenix Solutions 经销商，并告知版本号（安装文件夹名称中可见）以及画面上看到的内容。

© Cygenix Solutions。AutoCount 是其所有者的商标；Cygenix ScanLink 是独立的附加程序。