



产品数据表 · 捕获 · 分类

为了归档，每封信都要读一遍？ 在有人查看之前，文档类型已经确定。

AI-DMS 分类在每次处理时识别文档类型、语言和方向，并建议存储路径；从 Premium 起还会识别发件人和收件人。您无需训练，只需用文字描述自己的文档类型。

概览

每份文档一个类型，可来自系统目录或您自己的类型。对于每种类型，您可以设置保存期限、法律依据，以及在识别后启动的默认 IDP Agent。

01 · 内容概述

每份来件都需要阅读。 它的类型已经设定。

发票、银行对账单、税务通知或合同：在文档放入正确的文件夹或进入下一步之前，总得有人读一遍并分类。分类功能在每次 AI-DMS 处理时完成这项工作，从 Basic 层级起即可使用。

输入

Workspace 中每份经 AI-DMS 处理的文档

BASIC 起的结果

文档类型、语言和地区、方向、摘要、关键词、存储路径

PREMIUM 起

另含发件人、收件人和金额；为您自己的类型提供视觉特征

访问

Web 应用，以及 MCP 工具 `po_documents_document_types_*` 和 `po_document_analysis_analysis_dms`



每份文档一个类型

AI 从系统目录和您自己的类型中选出匹配的类型。若没有足够可信的匹配，文档将保留在“其他 / 未分类”下。

您自己的类型，无需训练

为类型提供一个名称，以及一条英文的 AI 指令：典型特征，以及如何与相似类型区分。该指令会用于分类。

存储路径与名称

对于每份文档，AI-DMS 会建议存储路径和一个描述性名称。在文档列表中，这些路径可用作筛选条件。

按类型设置保存期限

每种类型可设置保存年限、管辖区和法律依据，例如 GoBD。当文档被锁定为防篡改时，适用其类型的保存期限。

默认 IDP Agent

当 AI-DMS 识别出某种类型时，PaperOffice 除 Workspace 流程之外，还会自动排队运行在此选定的 IDP Agent。

工作流触发器

在 Workflow Agent 的启动事件中，文档类型可作为筛选条件，例如让每张发票都启动审批。

02 · 工作原理

描述、处理， 审核、转交。

分类随每次 AI-DMS 处理运行。您维护类型目录，安排文档处理，并在需要时予以更正。

1

打开类型目录

在 **Document AI** > **文档类型** 下，您可以看到系统类型和自定义类型，以及管辖区、保存期限和 IDP Agent。

2

创建自己的类型

使用 **新文档类型** 输入显示名称和 **AI指令**，在 **保留** 选项卡中设置期限和法律依据，并可选择 **默认 IDP Agent**。

3

处理文档

Workspace 会从 **AI-DMS Basic** 起对新上传的文件进行分类。对于已有文档，请选中它们，选择 **操作** > **代理与工作流** > **AI-DMS**，然后设置层级。

4

审核结果

文档上会显示类型和数据字段。您可以在 **属性** 选项卡中更正类型，或通过 MCP 使用 `po_documents_update_index` 更正。

技术数据

功能	详情
层级	Basic：类型、语言、方向、存储路径 · Premium：另加发件人、收件人、金额
目录	按管辖区划分的系统类型及通用类型，以及您自己的类型
自定义类型	显示名称、说明、英文的 AI 指令、保存期限、IDP Agent
保存期限	年限、管辖区、法律依据；模式为 Compliance（WORM）或无
后备类型	其他 / 未分类
MCP 工具	工具名称：po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete、po_document_analysis_analysis_dms
计费	按使用量计费，取决于层级

03 · 实际应用

文档类型 决定工作的走向。

税务师事务所的收据

在我们为税务顾问编写指南时的测试运行中，AI-DMS 识别出了发票、收据/凭证、银行对账单和税务通知。为银行对账单类型配上 IDP Agent 后，交易明细随之提取。

服务报告的自定义类型

一家服务公司创建了“维护报告”类型，并以英文描述：技术人员的报告，包含日期、设备和签名。从下一份文档起即可被识别。

发票进入审批

Workflow Agent 的启动事件以“发票”类型为筛选条件。之后每份被识别的发票都会启动审批，而合同和信件则不受影响。

常见问题

我需要训练分类功能吗？

不需要。系统类型从第一份文档起即可识别。对于自定义类型，您只需输入名称和一段简短的英文 AI 指令，无需示例文档。

如果文档被分配了错误的类型怎么办？

您可以在文档的“属性”选项卡中或通过 MCP 更改类型。如果之后将文档锁定为防篡改，则适用新类型的期限和法律依据。

除类型之外还能识别什么？

从 Basic 起：语言和地区、方向、摘要、关键词、日期、名称建议和存储路径。Premium 另外识别发件人、收件人和金额，分类还会评估视觉特征。

文档类型与 IDP Agent 如何配合？

您可以在类型上设置默认 IDP Agent。当 AI-DMS 识别出该类型时，PaperOffice 会在 Workspace 流程之外自动排队运行该智能体；重复的智能体会被合并。

开始使用

让您的下一份来件完成分类。

在 app.paperoffice.ai 创建账户，选择一个使用 AI-DMS Basic 或更高层级的 Workspace，并上传文档。您可以在 [Document AI > 文档类型](#) 下创建自己的类型。

paperoffice.ai/zh/ai-classification-wendan-fenlei-zidong-guifen



了解更多模块

paperoffice.ai/zh/ai-classification-wendan-fenlei-zidong-guifen

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi