



简明指南 · 行业 · 咨询与服务

我们向客户承诺的内容，记录在哪里？ 项目档案给出答案，并附有出处。

咨询公司和服务提供商按项目收集报价、工作说明书、工时表、会议纪要和差旅收据。本简明指南展示 PaperOffice 如何按项目归档这些文件，将金额读取为字段，并针对项目档案回答问题。适用于合伙人、项目负责人和后台部门。

您将获得的收益

每个项目一个 Workspace，通过移动应用采集收据，将数值作为字段，并以文档聊天回答有关项目进度的问题。每个答案都会指明其所依据的文件。

01 · 问题所在

报告已经发出。 那是哪一个版本？

项目会产生大量文件：报价、工作说明书、会议纪要、变更请求、工时表、发票，以及来自国外的差旅收据。它们分散在电子邮件、笔记本电脑和项目驱动器中。想弄清项目进度的人，就得在这三个地方都找一遍。

成因

项目经过多种渠道

承诺事项在会议纪要中，变更在邮件往来里，价格则在报价中。每份文件都留在它当初被创建的地方。

收据在出差途中产生

来自巴黎的酒店发票，来自华沙的出租车收据，以 PDF 形式存在的火车票。它们使用多种语言和货币，而且往往要过好几周才提交。

团队会更替

当初设立项目的人，早已转入下一个委托。新的项目负责人只能从别人创建的文件夹中了解项目历史。

如何察觉

- 指导委员会开会前，有人要在邮件中翻找最新的会议纪要。
- 询问某项变更请求的进度，要花掉整个下午。
- 一张酒店发票被提交了两次，一次来自酒店，一次来自预订平台。
- 工作说明书中的人天数，每张发票都要重新手动录入。
- 外文差旅收据一直搁置，直到有人能看懂为止。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

一份能给出答案的项目档案。

工作说明书、工时表或差旅收据：每份文件都进入其项目的 Workspace，被读取，之后便可以查询。在此过程中，项目与客户始终清晰分开。

1

每个项目一个 Workspace

每个项目或客户都有自己的 Workspace。组别权限决定谁可以查看、上传或拥有全部权限；从 Business 类型起，还可以用短信验证码保护机密委托。

模块: [WORKSPACES](#)

2

途中收到的收据

移动应用会通过边缘检测扫描收据，在批量模式下逐页处理，并发送到所选的 Workspace。离线时，扫描件会等到网络恢复后再上传。

模块: [移动应用](#)

3

类型、语言、字段

AI-DMS 能识别报价、工时表、会议纪要、发票或收据及其语言。IDP Agent 会读取人天数、服务期间、金额和货币，并附上出处位置。

模块: [IDP AGENT](#)

4

一行看清项目历史

时间线 按 文档日期 排列报价、会议纪要、变更请求和验收，并可按周或按月分组。一次点击即可打开文件。

模块: [时间线](#)

5

向项目档案提问

文档聊天可以回答诸如“指导委员会就 CR-03 作出了什么决定？”之类的问题，并在答案下方列出文件。搜索也能找到扫描件中的文字。

模块: [文档问答](#)

03 · 应用中的操作

从项目启动 到第一个答案。

以下是如何设置项目档案。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的 Workspace，以及一个正在进行中的项目的文件，且您对其内容非常熟悉。

1

创建项目 Workspace

在 Document AI › Workspaces 下，为项目创建一个 Workspace，并将 AI-DMS 设为 Premium。上传现有文件，选中后通过 操作 › 代理与 workflows › AI-DMS 进行处理。

2

为变更请求设置类型

在 Document AI › 文档类型 下，新建一个类型“变更请求”，并用英文简要描述如何识别它，例如编号、原因和工作量。

3

读取项目字段

选中一份工作说明书，打开 操作 › 代理与 workflows › IDP，并创建一个代理，读取人天数、期间、金额和货币。
启动完整测试运行 会显示每个字段的值和出处位置。

4

查看历史

在文件列表中，选择带有日期字段 文档日期 的 时间线 视图。每个月的会议纪要、变更请求和发票会依次排列。

5

向项目档案提问

点击 询问代理，在 Agent 上下文 中选择项目 Workspace，然后提出您的问题。找到的文件会显示在答案下方，点击即可打开。

实践经验

为变更请求赋予固定编号 为每个变更请求赋予一个固定编号，例如 CR-03，并在邮件和会议纪要中使用它。这样，搜索就能精确命中该编号，而聊天也能找到关于同一变更请求的每一份文件。

04 · 案例

一家管理咨询公司， 在指导委员会会议前。



一家拥有 35 名顾问的管理咨询公司，正在为一家工业客户开展供应链项目，项目人员分驻巴黎和华沙。驱动器上有一个项目文件夹，多个收件箱里有邮件，差旅收据装在信封里。在指导委员会会议前，合伙人想了解两项变更请求的进度。

使用前

- 会议纪要和变更请求留在各项目成员的收件箱里。
- 后台人员需要把工作说明书中的人天数逐一录入每张发票。
- 有人借助词典核对法语和波兰语的酒店发票。
- 要了解某项变更请求的进度，合伙人得给三位同事打电话。

使用 PAPEROFFICE 后

- 所有项目文件都存放在项目 Workspace 中，收据通过移动应用送达。
- 项目代理读取人天数、期间、金额和货币，并附上出处。
- 时间线 按日期显示报价、变更请求和会议纪要。
- 聊天回答有关进度的问题，并列出具背后的会议纪要和邮件。

这是一个用于展示做法的虚构案例。请用您自己某个项目的文件检查类型和字段是否正确，并将每一条聊天答案与原件核对。

05 · 检查清单

让项目档案 保持完整。

在第一个项目开始前需要确定的十项要点，之后也应定期检查。

- ☐ 每个正在进行的项目都有自己的 Workspace，并设有清晰的组别权限。
- ☐ 项目 Workspace 已设置为 AI-DMS Premium。
- ☐ 顾问已配对移动应用，扫描时选择项目 Workspace。
- ☐ 项目邮件通过 Connector 从 IMAP 邮箱进入 Workspace。
- ☐ 变更请求拥有自己的文件类型，并附有简短描述。
- ☐ 项目代理已在工作说明书、工时表和发票上测试。
- ☐ 在数据进入账单之前，有人会将人天数和金额与原件核对。
- ☐ 每次报销前，都会查看可能重复的通知。
- ☐ 报告的新版本会作为版本添加到现有文件中。
- ☐ 差旅政策存放在 Workspace 中，以便聊天在被问及时能够找到它。

06 · 常见问题

合伙人和项目负责人 首先想知道的问题。

PaperOffice 如何与工时记录和开票配合？

工时记录、规划和开票仍保留在您的工具中。PaperOffice 负责处理它们产生的文件，并以导出或通过 REST API 的方式传递提取出的字段。

我们如何掌握项目预算？

工作说明书中的人天数和发票中的金额，会按项目以字段形式呈现，并可导出。合计与评估仍由您的项目控制部门负责，PaperOffice 则提供带有出处的文件。

我们如何跟踪变更请求？

凭借其自己的文件类型，AI-DMS 会在录入时识别它们。在 **时间线** 中，它们会与会议纪要和邮件一同按日期显示；聊天则会以其背后的文件回答有关进度的问题。

PaperOffice 能读取国外的差旅收据吗？

可以。AI-OCR 会识别每一页的语言，移动应用拍摄的照片也不例外。IDP Agent 会以您在代理中设置的输出语言，将金额和货币作为字段提供。

同一张酒店发票被提交两次会怎样？

相同的单据编号、相同的出票方或相同的文本：该文件会显示 **可能的重复项**，附上原因和指向第一份副本的链接。在任何款项报销之前，您可以查看两者并作出决定。

所有顾问都能看到所有项目吗？

每个人只能看到其组别有权限的 Workspace，无论是在列表、搜索、聊天中，还是通过 MCP。对于机密委托，从 Business 类型起，还可以用密码或短信验证码保护该 Workspace。

07 · 如何开始

从您当前的项目开始

请在 app.paperoffice.ai 创建账户，为一个正在进行的项目设置 Workspace，并上传工作说明书、会议纪要和收据。费用按使用量计算，价格页面列有具体价格。

选择一个项目

选择一个您熟悉其历史的项目。通过向聊天提出的第一批问题，您可以立即看出答案是否正确。

商定字段

与项目负责人和后台部门一起确定，每份工作说明书和每张发票应提供哪些数值。

带动顾问一同使用

在团队的手机上配对移动应用。这样，差旅收据便会在出差当天进入项目 Workspace。

本主题相关的产品数据表

Workspaces

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

移动应用

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-zh.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-zh.pdf

时间线

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

文档问答

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-zh.pdf

智能搜索

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-zh.pdf

本主题更多内容

咨询与服务

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-consulting-services-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-consulting-services-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi