



简明指南 · 行业 · 教育与科研

申请材料的缺项要逐一手动检查？ 每个缺失的必填信息都会变成一项审核任务。

大学和科研机构管理入学申请、资助协议、采购和实验记录本。本简明指南展示 PaperOffice 如何将必填信息读取为字段，把缺项送交审核，并支持以提问方式检索项目档案。适用于招生办公室、资助办公室和研究所。

一句话概括要点

IDP Agent 读取每份文件必须提供的信息，并将缺项以任务形式送交审核。资助档案、采购和实验记录本按项目归档，并可进行提问查询。

01 · 问题所在

每个学期，这一摞都在变厚。 每份文件都要逐一检查。

临近申请截止日期，文件通过邮寄、上传和电子邮件陆续送达，每一份都要核对必填信息。与此同时，还有附带报告日期的资助协议、附有报价、订单和发票的采购，以及手写的实验记录本。所有这些，在有人询问时都应该能够找到。

成因

截止日期集中出现

申请截止日期、资助方的报告日期和年终结账常常落在同几周。于是，同一个团队要核对的文件多出一倍。

每份文件都不一样

来自其他国家的成绩单、英文的资助协议、带手写内容的表格。某项信息位于何处，每份文件都得重新查找。

知识掌握在个人手中

合作协议中关于发表的条款，往往只有谈判的人才知道。一旦职位交接，就要从文件夹里重新翻找。

如何察觉

- 缺少的信息往往在准备录取通知书时才发现。
- 报告日期记录在一份只有一个人维护的清单里。
- 为了应对资助方的审计，要从各处收集报价、订单和发票。
- 实验记录本的页面以图片形式存放在驱动器上，其文字无法被搜索。
- “我们可以提交这份手稿吗？”这个问题要经过三个部门，通过邮件层层转交。

必填信息只定义一次， 每份文件都按同样标准检查。

入学申请、资助协议和采购遵循相同的路径：分开归档，识别类型，读取必填信息，审核缺项，并对项目档案进行提问。无论由谁处理，每份文件都遵循同样的规则。

1

分开归档

招生、资助办公室以及每个研究项目各自在独立的 Workspace 中工作。这样，申请人数据只对招生部门中有权限的人可见。

模块: WORKSPACES

2

您自己的类型，无需训练

对于入学申请、资助决定或实验记录本，您可以创建带有简短描述的自定义文件类型。AI-DMS 会将其与合同、报价、订单和发票一同识别。

模块: 分类

3

读取并检查必填信息

IDP Agent 会读取姓名、学位课程、最终成绩或报告日期等信息，并附上出处。若缺少某项必填字段，任务便会进入审核队列。

模块: IDP AGENT

4

英文和手写内容

AI-OCR 会自行识别每一页的语言。使用 AI-DMS Ultra 时，手写内容也会被读取，例如实验记录本，其文字会进入搜索索引。

模块: AI-OCR

5

对项目档案提问

文档聊天可以回答诸如“合作协议关于发表有何规定？”之类的问题，并列出具所依据的文件。

模块: 文档问答

03 · 应用中的操作

从第一份文件到审核队列。

以下是如何设置入学申请的审核。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的 Workspace，以及几份完整和不完整的申请文件作为样本。

1

创建类型

在 Document AI > 文档类型 下，新建一个类型“入学申请”，并用英文描述如何识别它。之后您可以在那里分配相应的代理。

2

处理文件

在 Document AI > Workspaces 下打开招生 Workspace，上传文件，选中后通过 操作 > 代理与工作流 > AI-DMS 并选择 Premium 进行处理。文件上随后会显示类型和日期。

3

创建申请代理

选中一份文件，然后依次打开 操作 > 代理与工作流 > IDP 和 创建新代理。用您自己的语言为每项必填信息创建一个字段，并为缺失的值选择 必填——HITL 审核 作为规则。

4

设置审核队列

在代理中，于 缺少必填字段时的审核队列 下选择招生队列。若某份文件缺少必填字段，任务便会出现在该队列中，而 IDP Review 视图会列出这些文件。

5

检查采购

当 Workspace 中存放着共享同一采购订单参考号的订单、送货单和发票时，三单匹配 会显示所有文件是否齐全以及金额是否相符。

实践经验

为您自己的类型划清界限 目录中已经有用于求职申请的“求职申请”类型。请在您的类型描述中写明入学申请有何不同之处，例如学位课程、学期和大学入学资格。

04 · 案例

一所大学， 在申请截止日期时。



一所拥有 6,000 名学生的应用科技大学，为冬季学期接收硕士课程申请。招生部门手动核对每份文件中的学位、成绩和语言证书。与此同时，资助办公室还负责与国外资助方合作的多个研究项目。

使用前

- 每份文件都要打开，对照一份纸质清单逐项阅读。
- 语言证书的缺失往往要到录取通知书快要发出时才被发现。
- 文员把来自国外的成绩单搁置一旁，等有时间再处理。
- 每次遇到后续问题，她都要到书架上找出相应文件。

使用 PAPEROFFICE 后

- 文件以 PDF 形式进入招生 Workspace，并被识别为入学申请。
- 申请代理连同出处一起读取学位、成绩和语言证书。
- 若缺少某项必填信息，该文件会出现在 IDP Review 视图中。
- 她通过在 Workspace 中搜索来回答后续问题，包括扫描页面上的文字。

这是为说明而举的示例；大学及其人员均为虚构。请用您自己的文件检查是否能找到每一项必填信息，并确定由谁负责处理审核任务。

05 · 检查清单

在下一个 申请截止日期之前。

开始之前，招生部门和资助办公室需要确定的十项要点。

- ☐ 招生、资助办公室和各项目分别拥有独立的 Workspace，并设有各自的组别权限。
- ☐ 入学申请拥有自己的文件类型，并附有简短的英文描述。
- ☐ 代理中每个必填字段的规则都设为 必填——HITL 审核。
- ☐ 代理已用完整和不完整的申请文件进行测试。
- ☐ 某个项目的订单、送货单和发票带有相同的采购订单参考号。
- ☐ 招生 Workspace 已设置为 AI-DMS Premium。
- ☐ 必填信息清单与录取规定保持一致。
- ☐ 已选定审核队列，并有人负责其中的任务。
- ☐ 资助协议中的报告日期作为字段记录在合同上，并附带带有期限的任务。
- ☐ 实验记录本使用 AI-DMS Ultra 处理，使其手写内容可被搜索。

06 · 常见问题

管理部门和研究所 首先想知道的问题。

PaperOffice 会检查申请文件是否完整吗？

按文件逐份检查：IDP Agent 读取您定义的必填信息，并将每一项缺失的信息作为审核任务上报。审核任务包含在 Professional 套餐中。录取决定仍由您的团队自行作出。

我们如何掌握报告日期？

从资助协议中将日期读取为独立的日期字段。在合同上，于 **活动** 选项卡中为每个日期添加一项带期限和负责人的任务。

手写的实验记录本能被读取吗？

使用 AI-DMS Ultra 时，PaperOffice 也能读取手写内容。识别出的文字会保存在文件中并纳入搜索，因此您可以通过关键词找到某个测量数据系列。难以辨认的页面请与扫描件核对。

PaperOffice 能读取英文的资助协议吗？

可以。AI-OCR 会识别每一页的语言，IDP Agent 会以您设置的输出语言提供项目名称、资助金额和报告日期。较长的段落可以通过 AI 翻译处理，并使用您的术语表。

采购是否有完整的记录？

如果订单、送货单和发票带有相同的采购订单参考号，**三单匹配** 会显示这三份文件是否齐全以及金额是否相符。报价和授标通知存放在同一个 Workspace 中，而依据您采购规则所作的评估仍由您负责。

谁可以看到申请人数据？

对招生 Workspace 拥有权限的组别，在列表、搜索、聊天和 MCP 中均可见。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

从下一个申请截止日期的文件开始

请在 app.paperoffice.ai 创建账户，设置一个招生 Workspace，并上传几份申请文件，其中包括一份不完整的文件。费用按使用量计算，价格请见价格页面。

收集必填信息

与招生部门一起写下每份文件必须包含哪些信息，以及这些信息通常位于何处。

测试一个代理

在五份真实文件上构建申请代理，其中两份不完整，并查看它生成的每一项任务。

加入资助办公室

招生流程顺畅运行后，为获资助的项目创建 Workspace，并从协议中读取报告日期和资助金额。

本主题相关的产品数据表

IDP Agent

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

分类

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

AI-OCR

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

文档问答

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

Workspaces

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

智能搜索

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

本主题更多内容

教育与科研

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-education-research-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-education-research-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi