



简明指南 · 行业 · 法律行业与律师事务所

二十个委托案件，一堆邮件？ 每个委托案件都有自己的 Workspace。

诉状、法院裁定、授权书和委托人来函混在一起送达，但每一份都只属于一个委托案件。本简明指南展示 PaperOffice 如何按委托案件归档、阅读、支持按问题检索，并安全地转交文件。适用于律师事务所和法务部门。

核心要点

每个委托案件一个 Workspace，拥有独立权限、类型，并从每份收到的文件中提取参考编号；根据档案回答问题并附上找到的文件；涂黑后的副本可通过带密码的链接发出。

01 · 问题所在

邮件混在一起送来。 档案需要把它们分开。

每天，律师事务所都会收到诉状、法院裁定、授权书、合同和委托人来函，有纸质的、传真的，也有电子邮件。每份文件只属于一个委托案件，而且全部都属于机密。分拣、查找和转交文件，每天都要花费时间。

成因

渠道众多，案件只有一个

信件、传真、电子邮件和委托人文件分别送达不同的地方。在归入正确的委托案件之前，它们要经过好几个人的手。

答案埋在档案里

对方主张了什么，或合同何时被修改，都散见于诉状和证据材料中。需要知道的人只能翻遍整个档案。

转交需要谨慎

专家、保险公司和对方律师需要文件，但不应看到银行信息或第三方地址。手动遮盖需要时间，而且一处遗漏很容易发生。

如何察觉

- 一份诉状在收件篮里躺了一天，才进入档案。
- 委托人的一个后续问题，就意味着要翻遍整个档案。
- 同一份法院裁定同时存在于档案、邮箱和扫描文件夹中。
- 给专家的副本要手动遮盖，然后重新扫描。
- 谁可以查看哪个委托案件，取决于共享驱动器上的文件夹结构。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

每个委托案件单独处理， 每个答案都有出处。

诉状、法院裁定和合同的处理路径相同：归入委托案件的 Workspace、识别、读取字段、向档案提问，并安全地转交。每个步骤在应用中都有对应的功能模块。

1

每个委托案件一个 Workspace

您按 Workspace 和组别分配权限。Business 类型的 Workspace 可在打开前要求输入密码或短信验证码，Compliance 类型的 Workspace 则会为每次下载添加水印。

模块: [WORKSPACES](#)

2

识别收到的文件

AI-DMS 会识别类型，例如法院文件、授权书、和解协议、警告信或传真，并对其进行摘要。从 Premium 起，还会提取发件人、收件人和参考编号。

模块: [分类](#)

3

读取案号和期限

Analyze Legal Document 模板会读取案号、委托人、对方当事人、标的和期限，每个值都附有其诉状中的出处。您可以用通俗的语言描述自己的字段。

模块: [IDP AGENT](#)

4

向档案提问

文档聊天会按含义、文本和数据字段搜索委托案件的 Workspace，读取匹配的文件，并在答案下方列出这些文件。

模块: [文档问答](#)

5

分享涂黑后的副本

法律诉讼 场景会涂黑第三方的联系信息，白名单则保持诉讼当事人可见。副本带有独立密码，通过链接发出，每次访问都会被记录。

模块: [安全邮件发送](#)

03 · 应用中的操作

从第一个委托案件开始， 到可以提问的档案。

以下是如何设置委托案件并进行处理。您需要一个账户、一个 Workspace，以及该案件中的几份典型诉状。

1

创建 Workspace

在 Document AI › Workspaces 下，为每个委托案件创建一个 Workspace，选择 Business 或 Compliance 作为类型，并为新文件设置 AI-DMS Premium。

2

处理现有文件

将现有诉状加载到 Workspace 中，选中它们，然后在 操作 › 代理与工作流 › AI-DMS 下选择 Premium 级别。文件上随后会显示类型、发件人和参考编号。

3

创建字段代理

选中一份诉状后，打开 操作 › 代理与工作流 › IDP，从 Analyze Legal Document 模板创建代理。将测试运行结果与诉状逐字段比对，然后保存。

4

向档案提问

打开 询问代理 聊天，在 Agent 上下文 中选择委托案件，然后用通俗的语言提问。点击答案下方的文件，即可打开原件。

5

涂黑并发送

在 操作 › 代理与工作流 › Redact 下，使用 法律诉讼 场景进行涂黑并预览。使用 操作 › 共享与导出 › 通过电子邮件发送 发送副本，如需要可通过短信发送密码。

实践经验

逐一核对每个期限与诉状 数据字段会在值的旁边显示诉状中的摘录。请在那里检查期限的起止时间，并在 活动 选项卡上创建带到期日和负责人的任务。

04 · 案例

一家建筑法律事务所， 三百个未结案件。



一家专营建筑和租赁法的律师事务所拥有 14 名员工，处理约 300 个未结案件。邮件通过信件、传真和电子邮件送达。每天早上，一名律师助理将邮件分拣进各个档案，并为专家准备副本。

使用前

- 每天早上，他都要手动将邮件堆分拣进各个档案。
- 为了回答后续问题，他要翻阅档案中的诉状和证据材料。
- 他手动把诉状中的期限抄进日历。
- 给专家的副本需要手动遮盖，然后再次扫描。

使用 PAPEROFFICE 后

- 他把邮件扫描进每个委托案件的 Workspace，AI-DMS 会识别类型和发件人。
- 案号、对方当事人和期限都是字段，并附有其诉状中的出处。
- 文档聊天回答后续问题，并在下方列出找到的文件。
- 给专家的涂黑副本通过带密码的链接发出。

这是为说明而虚构的示例：律师事务所及其员工均为虚构。请用您自己的诉状检查案号和期限是否被正确读取。

05 · 检查清单

在第一个委托案件 进入 Workspace 之前。

请与您的律师和支持人员确定以下要点。大多数要点都可以先在一个委托案件上试用。

- ☐ 您已决定是按委托案件还是按业务领域创建 Workspace。
- ☐ 包含特别敏感文件的委托案件，位于 Business 或 Compliance 类型的 Workspace 中。
- ☐ 新文件使用 AI-DMS Premium 处理，以便读取发件人和参考编号。
- ☐ 代理已在来自不同法院的三份诉状上测试。
- ☐ 已为专家和对方律师设定带白名单的涂黑场景。
- ☐ 对于每个委托案件，已确定哪些组可以读取、上传或拥有全部权限。
- ☐ 邮件的路径已设定：上传、扫描仪、邮箱或录入 Workspace。
- ☐ 诉状的字段清单已商定，例如案号、对方当事人和期限。
- ☐ 每个读取出的期限都已与原件核对，并按贵所的规则记录。
- ☐ 文件通过带密码的安全投递发出，证明 PDF 归入档案。

06 · 常见问题

律师和员工 最想知道的问题。

PaperOffice 如何与我们的案件管理软件配合？

案件管理、计费 and 日历仍保留在您的律所软件中。PaperOffice 负责文件：识别、读取、提问并安全转交。读取出的字段可以以 XLSX、CSV 或 JSON 形式传送到您的系统，或通过 REST API 获取。

诉状中的期限能被识别吗？

Analyze Legal Document 模板会将期限作为字段读取，并附上其在诉状中的出处。您仍需按贵所的规则进行期限控制，并在活动选项卡中为诉状附加带到期日和负责人的任务。

分享前如何涂黑？

在操作 › 代理与 workflow › Redact 下，带预览进行：法律诉讼 场景会标记第三方的联系信息，您可以通过点击添加或删除区域。被涂黑区域下的文字会从副本中删除，原件保持不变。

邮件如何送达正确的委托案件？

您可以直接将其上传到委托案件的 Workspace。或者由一个录入 Workspace 接收所有邮件，Workflow Agent 再根据您的指示，将每份处理完的文件移动到对应位置。Workflow Agent 包含在 Professional 套餐中。

聊天能回答关于整个档案的问题吗？

可以。在 Agent 上下文 中您选择委托案件的 Workspace，聊天随后会搜索其中已处理的文件。找到的文件显示在答案下方，点击即可打开原件。法律评估仍由您的律师负责。

委托案件之间如何相互隔离？

通过独立的 Workspace，并按组别设置权限：查看和下载、上传，或完全访问。服务器在每次调用时都会检查这些权限，无论是来自应用、REST API 还是 MCP。

07 · 如何开始

为您的下一个委托案件创建 Workspace。

请在 app.paperoffice.ai 注册，为一个未结案件设置 Workspace，并将下一批邮件扫描进去。费用按使用量计算；详情见价格页面。

选择一个委托案件

选择一个邮件混杂的未结案件，为其创建第一个 Workspace。

商定字段清单

与您的律师一起确定每份诉状应提供哪些字段，以及由谁核对。

了解各功能模块

关于 Workspaces、IDP Agent、文档聊天和安全投递的数据表，详细说明了每个功能模块。

本主题相关的产品数据表

Workspaces

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

分类

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

IDP Agent

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

文档问答

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

安全邮件发送

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-zh.pdf

Workflow Agents

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-zh.pdf

本主题更多内容

法律行业与律师事务所

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-legal-law-firms-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-legal-law-firms-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi