



简明指南 · 问题 · 文件混乱

NAS、收件箱、扫描文件夹：这次又在 哪里？ 一套文件取代多处查找。

文件分散在文件服务器、邮箱、扫描文件夹和旧的导出数据中。本简明指南展示 PaperOffice 如何连接这些位置、识别每份文件，并将其按 Workspace 整理。适用于多年来归档不断扩张的办公室和部门。

一句话概括重点

连接存储、接收新文件、导入旧文件：AI-DMS 识别每份文件的类型，建议存储路径和名称，并使整套文件可被搜索。

01 · 问题所在

每个人都按自己觉得合适的方式归档， 却没有人知道所有位置。

合同在文件服务器上，发票在邮箱里，扫描件在前台的文件夹中，更早年份的资料则是旧系统的导出文件。每个位置都有自己的一套逻辑，而每位新员工又会增加一个新的位置。任何人需要某份文件时，都得先问它可能在哪里。

成因

归档是手工工作

必须有人阅读、命名并归档每一份文件。在时间压力下，文件就会被放到最快的地方，而文件夹的逻辑每个月都在进一步分化。

每个渠道都有自己的位置

邮件通过电子邮件到达，扫描件落入扫描文件夹，项目文件则在服务器上。每条路径都归档到自己的存储中，却没有人把这些位置汇集起来。

副本取代了版本

一份合同变成了 final、final_new 和 final_v2 之类的文件。没有人记录哪一份有效，而每个副本都放在不同的位置。

如何察觉

- 问“那个在哪里？”所花的时间比实际工作还多。
- 同一张发票同时存在于邮箱、服务器中，还有一份打印件放在文件夹里。
- “杂项”或“待整理”之类的文件夹增长得比其他所有文件夹都快。
- 新同事需要很长时间才能理解归档方式。
- 在审计或会议之前，人们先搜索，然后才开始工作。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

先汇集， 再整理。

只要归档仍是手工工作，一次性的清理就很快会失效。PaperOffice 从文件当前所在的位置获取文件，由 AI-DMS 读取它们，并将其归入具有明确访问权限的 Workspace。

1

连接存储

Storage Mount 通过 SFTP、WebDAV、S3、IMAP 或 Reverse-SSH 连接 NAS、服务器、S3 存储桶或邮箱。PaperOffice 以加密方式存储凭据。

模块: [STORAGE MOUNTS](#)

2

接收新文件

Connector 按计划检查文件夹或邮箱。“导入”会接管文件，“索引”则将原件保留在您的存储中，并使其可被搜索。

模块: [CONNECTORS](#)

3

导入旧文件

导入向导可读取 ZIP、挂载文件夹或邮箱，预先显示文件数量和大小，并通过 SHA-256 比对跳过重复文件。

模块: [导入与迁移](#)

4

识别类型，建议路径

AI-DMS 识别文件类型、语言和方向，从 Premium 起还可识别发件人。它无需训练即可建议存储路径和有意义的名称。

模块: [分类](#)

5

分隔并重新找到

Workspace 按各自的组权限分隔客户、部门或项目。搜索会覆盖您有权访问的所有 Workspace。

模块: [WORKSPACES](#)

03 · 应用中的操作

从存储位置 到整理好的一套文件。

每个步骤都可在网页应用中完成。Storage Mount、导入和搜索也可通过 REST API 使用，并作为 MCP 工具提供，例如用于 Claude 或 Cursor。

1

连接存储

在 Document AI › Storage Mounts 下，创建用途为导入源的挂载，输入协议、主机和凭据，并在保存前测试连接。

2

让新文件被接收

在 Document AI › Connectors 下创建一个连接器：选择挂载和目标 Workspace，然后设置导入或索引以及时间间隔。

3

导入旧文件

在 Document AI › Workspaces 下选择目标 Workspace，然后选择 操作 › 导入文档。选择一个 ZIP、挂载文件夹或邮箱，检查数量和大小，然后开始。

4

添加自己的类型

在 Document AI › 文档类型 下，使用 新文档类型 输入名称，以及一句给 AI 的英文简短指令，并设定保留期限和法律依据。

5

让顺序一目了然

在 选项 › 配置视图 下开启 文件夹视图：其文件夹来自存储路径。新的修订版本则通过 版本 › 上传新版本 添加到同一份文件中。

实践经验

从文件数量最多的位置开始 先连接一个存储位置，使用索引模式的连接器。原件留在原处，而您的团队已经在 PaperOffice 中搜索。然后逐个添加其他位置。

04 · 案例

一家建筑事务所 整理其归档。



一家拥有 14 名员工的建筑事务所。PDF 格式的图纸、合同和往来信函分别保存在 NAS、项目邮箱、扫描文件夹以及旧项目软件的导出文件中。事务所负责人希望拥有一套文件，每个项目都能被完整找到。

使用前

- 每个项目在 NAS 上有文件夹，在邮箱里有邮件，在前台的文件夹里有扫描件。
- 图纸修订版本被命名为 final、final_new 和 final_v2，分散在多个位置。
- 任何需要查找东西的人，都得问项目负责人可能在哪里。
- 旧项目被困在一个很久没有人打开过的导出文件里。

使用 PAPEROFFICE 后

- 索引模式的连接器读取 NAS，文件保留在原处。
- 第二个连接器从项目邮箱接收邮件，包括所有附件。
- 导出文件通过导入向导进入 Archive Workspace，重复项被剔除。
- 新的图纸修订版本以版本的形式存入同一份文件。

以虚构事务所为例的说明。请您结合自身情况，确认要连接哪些存储位置，以及每个 Workspace 应具有哪些权限。

05 · 检查清单

准备好 整理一套文件了吗？

在首次运行之前先确定这些事项。它们显示文件目前位于何处，以及未来这套文件应如何分隔。

- ☐ 所有存放文件的位置都已列出：文件服务器、NAS、存储桶、邮箱、扫描文件夹。
- ☐ 每个存储位置都有其专用的 PaperOffice 登录凭据。
- ☐ 对每个 Workspace，都已明确哪个组可以查看、上传或拥有完全权限。
- ☐ 每种文件类型的保留期限已与您的顾问达成一致。
- ☐ 首次运行之后，由一人抽查类型和存储路径。
- ☐ 对每个位置，您已决定文件是转移（导入）还是保留（索引）。
- ☐ Workspace 已规划，例如按客户、部门或项目划分。
- ☐ 企业内部的文件类型已收集，并各用一句话加以描述。
- ☐ 旧文件已分批，每批不超过 2,000 个文件，例如按年份划分。
- ☐ 团队清楚新的修订版本应放在哪里：作为同一份文件的版本。

06 · 常见问题

在首次运行之前 需要确定的事项。

我们必须先整理吗？

不必。文件按原样导入。AI-DMS 从内容中读取类型、语言和方向，从 Premium 起还可读取发件人。整理发生在读取之后，而不是之前。

像 final_v2_new 这样的名称怎么办？

文件名不再决定文件的归属。AI-DMS 会建议有意义的名称和存储路径。新的修订版本通过 **上传新版本** 上传到同一份文件中，之前的版本会被保留。

部门和客户是否仍然相互分开？

是的。Workspace 将文件集与组权限分隔开：查看和下载，以及上传或完全访问。搜索只显示某人有权访问的 Workspace 中的结果。

文件一定要转移吗？

由您逐个位置决定。索引模式的连接器将原件保留在您的存储中，并跟踪每一处变更。在导入模式下，它会将文件加密后接管到 Workspace 中。

我们的文件夹结构会被保留吗？

导入时，原始文件夹路径会作为元数据保留在每份文件上。

文件夹视图 随后会按存储路径显示文件，便于导航和筛选。

邮件如何进入这套文件？

可以作为已保存的文件（.eml 或 .msg）上传，通过连接器从 IMAP 邮箱接收，或一次性通过导入。附件会成为独立的文件，并与其邮件相关联。

07 · 如何开始

从一个存储位置和一个 Workspace 开始。

登录应用，创建一个 Workspace，并连接目前存放您大部分文件的位置。计费按用量进行，详情见定价页面。

列出您的位置

写下每一个归档位置，并标明哪些需要转移，哪些通过索引保持连接。

连接一个存储位置

创建一个 Storage Mount，在其上放置一个索引模式的连接器，并在搜索中查看最初的匹配结果。

阅读数据表

以下数据表详细介绍了 Storage Mounts、Connectors、导入、分类、Workspace 和搜索。

本主题相关的产品数据表

Storage Mounts

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-zh.pdf

Connectors

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

导入与迁移

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-zh.pdf

分类

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

文件混乱

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-wenzhanghunluan-zuzhi-jiejuefang



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-wenzhanghunluan-zuzhi-jiejuefang

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi