



简明指南 · 问题 · 流程缓慢

申请一搁就是好几天？ 下一步会自动开始。

流程很少是因为工作本身耗时才变慢，而是因为它卡在两个步骤之间。本简明指南展示 Connector、AI-DMS 和 Workflow Agent 如何接手各环节的交接，以及在哪些地方由您的团队在限定期限内审批。适用于采购、会计和业务团队。

一句话概括重点

文件自动进入，AI-DMS 读取它，Workflow Agent 处理各个步骤；而凡需要由人来决定之处，都会有一项带有期限的任务在网页应用和智能手机上等待处理。

01 · 问题所在

工作只需几分钟， 等待却要好几天。

一份采购申请很快就能完成审核，但要获得批准仍需好几天：它躺在邮箱里，等待扫描，等待转交，等待经理签字，然后等待归档。每一次交接都是又一个让流程停滞的环节。

成因

总得有人先把它启动

文件通过邮件、电子邮件或扫描仪到达。在任何事情发生之前，必须有人找到它、打开它，并将它送到正确的地方。如果此人外出，流程就会停滞。

先读取，再决定

责任归属写在文件里：类型、金额、部门、期限。只要仍靠人工把这些信息挑出来，每条路径就都取决于碰巧有空的人。

审批没有期限

一份审批请求混在众多其他消息中进入收件箱。没有人看得出它已经搁置了多久，后续催办则靠电话和走廊里的交谈。

如何察觉

- 一开始就要问“这份申请在哪里？”，于是便开始搜索。
- 审批要靠电子邮件催办，而且往往不止一次。
- 文件一直躺在收件托盘里，直到有人有空转交。
- 每个步骤都要重新录入同一批数据。
- 只有付款提醒才会显示某张发票从未获得批准。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

把交接交给规则， 把决定留给人。

PaperOffice 填补了各步骤之间的空隙：文件自动进入，AI-DMS 读取它们，并且一旦文件处理完成，Workflow Agent 即刻启动。在您决定的地方，人员才会介入。

1

无需动手即可接收

Connector 按计划检查 NAS 文件夹、SFTP、S3、WebDAV 或邮箱，并将每个新文件放入目标 Workspace。Webhook 网址可启动一次提示同步。

模块: [CONNECTORS](#)

2

读取而非重新录入

AI-DMS 识别文件类型、语言和方向；从 Premium 起还可识别发件人和金额。Workflow Agent 通过文件类型设定哪些文件启动其流程。

模块: [分类](#)

3

带来源的字段

随后，IDP Agent 读取您的流程所需的字段，例如金额、成本中心或订单号，每个字段都附带页码和来源位置。缺少必填字段会创建一项审阅任务。

模块: [IDP AGENT](#)

4

代理处理各个步骤

AI-DMS 完成处理后，Workflow Agent 即会启动。它依据您用通俗语言给出的指令工作：移动、设置字段、重命名、创建任务。每次运行都会被记录。

模块: [WORKFLOW AGENTS](#)

5

带期限的审批，移动端同样可用

启用执行审批后，代理需在人员确认之后才会继续。该任务带有期限，并在网页应用和移动应用的收件箱中等待处理。

模块: [移动应用](#)

03 · 应用中的操作

在应用中设置一个流程，逐步完成。

以下说明如何设置一个从收件开始、以经理审批结束的流程。Workflow AI 包含在 Professional 套餐中。

1 连接收件

在 Document AI > Connectors 下，为您的收件文件夹或邮箱创建一个 Connector，并选择目标 Workspace。

2 创建代理

在 Workflow AI > Workflow Agents 下，使用 创建新的 Workflow Agent 选择名称和模型层级，并以 AI-DMS 完成后 作为触发条件，范围可限定为某个 Workspace 或文件类型。

3 描述流程

在 提示工作室 中，用通俗语言描述应当发生的事情，例如“将采购申请移至采购 Workspace 并提交审批”。

4 测试并批准

开始试运行 会在一份测试文件上完整运行该指令，但不会更改任何内容。然后启用 执行审批 ，设置期限，并开启自动化。

5 一览任务和运行情况

在 Workflow AI > Human In The Loop Tasks 下，待审批事项会按期限列出，逾期事项会被标记；转发 可将任务转交给其他人。每次运行都会显示在 Workflow AI > 代理执行 下。

实践经验

先检查流程，再实现自动化 前几天请使用 执行审批 运行代理。之后，在代理继续之前，由人员确认每次执行。待结果稳定后，再决定是否保留审批。

04 · 案例

一个采购团队， 文件盘堆得满满的。



一家拥有 180 名员工的包装机械制造商。采购申请以 PDF 形式从各部门进入采购邮箱。超过一定金额时，由部门经理签字，而她常常在客户现场。采购经理希望随时知道每份申请的进展。

使用前

- 一位同事每天早上检查邮箱，并手工转交每份申请。
- 金额和成本中心被重新录入审批清单。
- 部门经理在办公室时在纸上签字。
- 要弄清某份申请的进展，得先打一轮电话。

使用 PAPEROFFICE 后

- Connector 将每封新邮件及其附件带入采购 Workspace。
- AI-DMS 和 IDP Agent 读取类型、金额和成本中心，并标注其来源。
- Workflow Agent 提交申请以供审批，经理在手机上完成批准。
- 待审批事项在任务列表中显示其期限，每次运行都记录在日志中。

为说明而虚构的示例。请您自行确认流程中哪些环节需要人员决定，以及应由谁接收任务。

05 · 检查清单

在实现自动化之前， 先检查您的流程。

请沿着一份典型申请，从收件走到归档，逐步走一遍。每一处您犹豫的地方，都标志着今天时间被浪费的环节。

- | | |
|--|---|
| ☐ 文件通过哪些渠道到达：邮件、电子邮件、扫描仪、文件夹？ | ☐ 今天由谁启动流程？此人外出时会发生什么？ |
| ☐ 哪些数值决定路径，例如类型、金额、部门或期限？ | ☐ 哪些步骤纯粹是交接，可以按规则进行？ |
| ☐ 哪些环节确实需要人员作出决定？ | ☐ 每项审批应设定怎样的期限才合适？ |
| ☐ 负责人外出时，由谁接手审批？ | ☐ 结果应归于何处，哪些人需要知道？ |
| ☐ 在正式上线前，您将用哪份测试文件来检查流程？ | ☐ 谁定期查看待处理和逾期的任务？ |

06 · 常见问题

采购和 IT 部门 在开始之前会问的问题。

我们需要编写代码吗？

您在 **提示工作室** 中用通俗语言描述流程，系统即会将其转换为代理的指令。开发人员也可以通过 REST API 或 MCP 创建代理，并在个别文件上运行。

如果没有人批准会怎样？

运行会等待，直到有人作出决定。任务带有期限；期限过后，任务列表会将其标记为逾期。使用 **转发** 时，可由另一人接手。

我们能否看到某份申请的进展？

在 **Workflow AI > 代理执行** 下，每次运行都会列出其状态、文件和耗时，并附有步骤历史以及显示每项变更的工具时间线。带期限的待审批事项位于 **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** 下。

什么会启动 Workflow Agent？

AI-DMS 处理完成、元字段被更改、任务完成、审批或签名完成。您也可以通过按钮、REST API 或 MCP 启动它。

我们能否先测试流程？

可以。**开始试运行** 会在一份测试文件上完整运行该指令。会更改内容的操作仅作模拟，文件保持不变。待提示经过批准并测试成功后，即可启用自动化。

结果如何传递给其他系统？

Webhook 目标会将每次成功或失败的运行报告给 n8n 或您自己的网址，附带签名，并最多可重试 10 次。您的系统验证签名后，即可通过 REST API 获取数据。

07 · 如何开始

从等待最久的申请开始

选择一种常见的申请，用 Connector 连接其收件方式，并在 [Workflow AI > Workflow Agents](#) 下描述流程。Workflow AI 包含在 Professional 套餐中，计费按用量进行。

阅读数据表

关于 Workflow Agent、Connector 和 IDP Agent 的数据表详细说明了功能、限制和菜单路径。

从测试文件开始

上传一份典型文件，并在自动化接管之前，以试运行的方式完整运行该指令。

一起完成设置

对于您的第一个流程，我们乐意通过联系页面为您提供咨询，包括哪一种套餐适合您。

本主题相关的产品数据表

Workflow Agents

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

Connectors

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

移动应用

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

本主题更多内容

流程缓慢

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-manman-guocheng-jiakuai-zhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-manman-guocheng-jiakuai-zhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi