



简明指南 · 问题 · 业务扩张

每个新站点都带来新的文件堆？ 您的团队负责审核，而不是逐字录入。

每个新站点、每次收购和每个旺季，都会带来更多文件。本简明指南展示 PaperOffice 如何接收不断增加的文件流、导入现有档案、无需为每个发件人制作模板即可读取字段，并将需要审核的文件指给您的团队。

一句话概括要点

Connector 和导入功能负责把文件接进来，每个站点一个 Workspace 让文件彼此分开，AI-DMS 和 IDP Agent 负责读取，Workflow Agent 负责分流，您的团队处理进入审核的文件。

01 · 问题所在

文件量在增长。 人工工作量也随之增长。

一个新仓库、一家被收购的企业、旺季：每一波都会带来退货单、送货单和发票。如果每份文件都要有人打开、重新录入、归档，那么每多一箱，就多一份工时。培训新员工往往比旺季本身耗时更长。

成因

每份文件都要逐一处理

上传、打开、分类、重新录入、归档：工作量与每一份文件绑定。文件越多，团队的工时就越多。

每个发件人的格式都不同

新供应商、新表格，收购之后还有新的版式。如果按发件人维护模板，每一次扩张都意味着要维护新的模板。

站点之间互相混杂

如果所有站点的文件都进入同一个文件夹，每个人都要在他人的记录中搜索。文件量一增加，权限、归档和责任就会变得模糊。

如何察觉

- 每次季节性高峰过后，都会留下需要数周才能清理完的积压。
- 新供应商或新表格会拖慢数据录入，直到有人熟悉它们为止。
- 被收购的企业带来一箱箱旧文件，却没有人去逐一整理。
- 您的团队重新录入字段，而不是处理差异。
- 没有人确切知道每天有多少文件进来。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

接通文件流， 审核例外情况。

无论每天到达一个文件夹，还是整个档案一次性到达，路径都是一样的：接通文件流，为每个站点建立一个 Workspace，让文件被读取，并把缺少信息的文件指给您的团队。

1

接通文件流

Connector 通过 SFTP、WebDAV、S3 或反向 SSH 监控文件夹，并通过 IMAP 监控邮箱。新文件按设定的间隔进入目标 Workspace，无需手动上传。

模块: [CONNECTORS](#)

2

导入现有档案

导入向导可处理 ZIP 压缩包、服务器文件夹和邮箱，每个任务最多 2,000 个文件，并提供预览、SHA-256 重复检查和报告。

模块: [导入与迁移](#)

3

每个站点一个 Workspace

每个站点或客户都会获得一个 Workspace，拥有各自的 AI-DMS 层级、各自的群组权限和各自的 Workspace 类型，全部位于同一账户中。

模块: [WORKSPACES](#)

4

无需为每个发件人设置模板即可读取

AI-DMS 识别文件类型。随后，Workspace 的 IDP Agent 从内容中读取您的字段，并标注每个字段的来源位置。缺少必填字段的文件会进入审核。

模块: [IDP AGENT](#)

5

按您的指令分流

Workflow Agent 根据您用平实语言给出的指令移动、重命名文件并创建任务。每次运行都会在执行记录中列出其步骤和耗时。

模块: [WORKFLOW AGENTS](#)

03 · 应用中的操作

从文件流到指标， 一步一步来。

以下是为应对更大文件量而设置 PaperOffice 的方法。您只需设置一次 Workspace 和 Connector；此后，新文件无需手动上传即可进入并被读取。

1

每个站点一个 Workspace

在 Document AI › Workspaces 下，使用 **创建新的 Workspace** 创建一个 Workspace，并在 AI-DMS 标签中为新文件选择层级，例如 Premium。

2

分配 IDP Agent

在同一对话框中，于 IDP Agent 标签设置 IDP Agent。它们会按您选择的顺序在 AI-DMS 之后运行。

3

接通文件流

在 Document AI › Connectors 下，使用 **创建连接器** 选择一个 Storage Mount 文件夹或一个邮箱，并设置目标 Workspace 和间隔。

4

导入现有档案

选择 Workspace，选择 **操作 › 导入文档**，选定来源，在审阅步骤中检查文件数量和大小，然后开始。

5

一目了然地查看文件量和审核

Analytics AI › **活动与处理** 按日历日显示上传量和用户排名。文件列表中的 IDP Review 视图显示带有未完成字段的文件。

实践经验

先做一个站点，再做其余的 先为一个站点设置流程，并在几天内查看审核情况。字段和层级确定之后，再用相同的设置创建其他 Workspace。

04 · 案例

旺季前 开设第二个仓库。



一家拥有 60 名员工的运动服线上零售商开设了第二个仓库。退货单、承运商送货单和发票通过扫描仪和电子邮件到达。退货部门的负责人带领五名员工，旺季即将来临。

使用前

- 两个仓库的扫描件都进入同一个共享文件夹。
- 每份退货单都要打开，并重新录入到一张清单中。
- 团队中有人必须先向别人解释新的承运商表格。
- 旺季时，需要先培训的临时员工陆续到岗。

使用 PAPEROFFICE 后

- 每个仓库一个 Connector，将扫描件导入各自的 Workspace。
- IDP Agent 读取订单号、商品和退货原因，并标注其来源。
- 如果缺少必填字段，文件会进入审核。
- 团队负责人可以看到每日上传量，并在团队中分配审核工作。

虚构的示例，仅供说明。请用您自己的文件确认哪些字段应设为必填，以及您的记录需要哪一级 AI-DMS 层级。

05 · 检查清单

为下一波文件做好准备了吗？

最好在下一个站点、下一次收购或下一个旺季之前，先把这些要点确定下来。

- ☐ 目前文件通过哪些渠道到达：扫描仪、NAS、邮箱、上传还是存储桶？
- ☐ 每个 Workspace 中的文件需要哪一级 AI-DMS 层级？
- ☐ 缺少必填字段的文件由谁处理？
- ☐ 原件是否应保留在您自己的存储中？如果是，适合使用索引模式的 Connector。
- ☐ 读取之后，哪些步骤可以交由 Workflow Agent 完成？
- ☐ 哪些站点、部门或客户需要单独的权限？
- ☐ 每份文件必须提供哪些字段，其中哪些是必填的？
- ☐ 哪些现有档案应当导入，导入到哪些 Workspace？
- ☐ 导入后，源文件应如何处理：保留、移动还是删除？
- ☐ 谁定期查看进入的文件量和未完成的审核？

06 · 常见问题

在扩张之前 需要确定的事项。

旺季期间会发生什么？

Connector 按设定的间隔获取新文件，在导入模式下最短可为一分钟。每个文件都会经过其所在 Workspace 的 AI-DMS 层级处理，您的团队可按自己的节奏处理审核。

这能否跨站点和客户扩展？

能，通过 Workspace 实现。每个 Workspace 都有各自的 AI-DMS 层级、各自的群组权限，以及从 Standard 到 Compliance 的 Workspace 类型。新增一个站点，就是在同一账户中多一个 Workspace。

文件能保存在我们自己的存储中吗？

可以。以索引模式运行的 Connector 会将原件保留在您的存储中，使其可被搜索，并跟踪每一项变更，每次同步最多 200,000 个文件。

现有档案如何导入？

通过导入向导：ZIP 压缩包最大 5 GB，或 Storage Mount 文件夹，或邮箱，每个任务最多 2,000 个文件。较大的档案请拆分为多个任务，每个任务都有各自的报告。

新供应商需要新模板吗？

IDP Agent 从内容中读取字段，您用平实语言描述这些字段即可。如果您愿意，[启动完整测试运行](#) 可显示它是否读取一致，同一份文件上最多可连续运行 10 次。

我们如何掌握工作量？

[Analytics AI > 活动与处理](#) 按日历日显示上传量、活跃天数和用户排名，并可导出 CSV。页数、存储和趋势可通过 REST API 获取。Analytics AI 包含在 Corporate 套餐中。

07 · 如何开始

从文件量最大的站点开始

为该站点创建一个 Workspace，用 Connector 接通其收件，并让最初的文件被读取。计费按用量进行，详情请见定价页面。

阅读数据表

Connector、导入、Workspace、IDP Agent、Workflow Agent 和 Analytics AI 各自都有数据表，并附有菜单路径。

用旧档案测试

一个包含典型文件的小型 ZIP 压缩包就足以完成首次导入，并显示 AI-DMS 从中读取了什么。

一起规划

如果您有多个站点或客户，我们乐意通过联系页面与您一起规划 Workspace 的结构。

本主题相关的产品数据表

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

Workspaces

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

IDP Agent

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

Workflow Agents

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

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-zh.pdf

本主题更多内容

业务扩张

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-kuozhang-zhidonghua-zengzhang-jiejuefangan



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-kuozhang-zhidonghua-zengzhang-jiejuefangan

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi