石墨办公

shimo.net

PRIVATE COLLABORATIVE OFFICE SOLUTION

企业私有化协作 Office 建设与选型白皮书

AI Agent 时代，构建面向人与智能体的企业文档基础设施



2026.09 · 石墨研究院

CONTENTS

AI DOCUMENT INFRASTRUCTURE FOR EMPLOYEES & AGENTS

把文档从工具变成基础设施

协作 Office 正从独立办公工具，演进为连接员工、业务系统与 AI Agent 的企业文档基础设施。

03 **导读**
建设目标、现状判断与避免重复投资

04–05 **时代背景与概念**
时代变化、数据复用、Agent 与概念边界

06–10 **市场演进**
产品形态、市场参与者与国内外 Agent

11–13 **建设原则与路径**
长期能力、文档底座与三种建设路径

14–18 **石墨办公方案**
一套底座、两种服务方式与双向 AI 连接

19–21 **选型落地**
评估维度、PoC 路径与建设结论

22 **研究来源**
政策、行业报告与产品公开资料

AVOID REDUNDANT INVESTMENT

企业需要的不是重复建设

而是根据现状，选择新建、升级或组合建设。

NEW

没有统一平台

新建私有化协作 Office，集中建设文档协作、内容管理和权限体系。

EXTEND

已有业务系统

扩展文档编辑、预览、转换及协作能力，复用已有入口和投资。

COMBINE

两类需求并存

石墨办公套件私有部署服务员工，石墨办公文档中台私有部署服务系统，组合形成统一底座。

有基础则复用，无基础则新建，避免重复建设。

三重时代背景

01

企业办公从单点工具走向协同基础设施

文档能力正进入员工协作、业务系统和组织知识体系。企业可以新建统一协作 Office，也可以扩展既有系统。

02

数据从安全存放走向可管理、可复用

企业不仅要守住存储和权限边界，还要让文档被员工、系统和 AI 持续复用。

03

AI Agent 成为新的工作参与者

Agent 正在连接企业知识与业务应用，文档将成为获取上下文、执行任务和回写结果的重要载体。

文档进入更多业务场景后，数据既要安全可控，也要可管理、可复用；Agent 加入后，企业还需建立开放调用、权限继承与结果回写能力。

什么是私有化
协作 Office

BOUNDARY

部署在企业可控环境中，为员工、业务系统和 AI Agent 提供文档创建、多人协作、内容管理、权限控制及开放调用能力的企业级平台。

NOT JUST SOFTWARE

不只是一套内网 Office

它需要回答谁在使用、数据在哪里、谁能访问、如何进入业务、如何连接 AI 五个问题。

CONTROLLED BOUNDARY

一套可控的能力边界

私有化并非所有企业的唯一选择，但对数据敏感、权限复杂、系统集成较多的组织，能够提供更清晰的控制边界。

关键问题	建设要求
谁在使用	支持员工、业务系统与 Agent
数据在哪里	部署位置与存储边界可选择
谁能访问	组织、角色和文档权限可控制
如何进入业务	支持 API、SDK 与嵌入式集成
如何连接 AI	模型可接入，Agent 可调用

FROM DESKTOP TO AGENT

市场如何演进

PHASE 01

本地 Office

个人创作和文件流转，能力集中在桌面端。

PHASE 02

在线协作 Office

多人实时编辑、自动保存和多端访问成为基础。

PHASE 03

文档能力平台化

进入 OA、ERP、CRM 和行业系统，成为可复用能力。

PHASE 04

人与 Agent 共同工作

读取知识、生成内容、执行任务并写回文档。

AI Agent 改变人与软件交互的方式，但没有消除专业文档基础设施的价值。

格式稳定

内容跨场景流转仍需可靠呈现。

权限可控

人和智能体要在授权范围内工作。

接口开放

能力可被系统与 Agent 复用。

FOUR FORMS

当前市场的
四种产品形态

四种形态并非简单的高低关系，而是解决不同建设问题。

01 / OFFICE

Office 原生产品矩阵

文档创作、在线协作与内容管理，适合作为统一办公入口。

微软办公全家桶 / 金山办公 / 石墨办公

02 / PLATFORM

一体化办公平台

协同入口、组织沟通与工作流程，适合进入平台生态。

金山 / 飞书 / 钉钉 / 腾讯办公生态

03 / ENGINE

编辑引擎与文档能力

编辑、预览、转换与接口调用，适合嵌入已有业务系统。

金山办公中台 / 石墨办公文档中台私有部署 / ONLYOFFICE

04 / MORE

网盘、知识库及细分工具

文件管理、知识沉淀或单点能力，适合专项需求。

联想 Filez / 亿方云 / 坚果云等

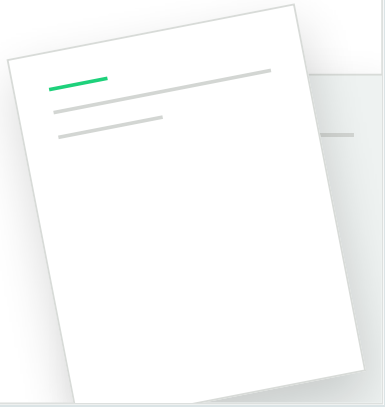
Office 原生产品矩阵

MICROSOFT OFFICE

微软办公全家桶

微软 Office 是成熟且广泛应用的办公生产力产品体系，长期发展文档格式、桌面办公与云端协作能力，并形成完整的 Microsoft 365 生态。

- 成熟的 Office 产品体系
- 文档格式与桌面办公能力深厚
- Microsoft 365 云端协作生态



KINGSOFT OFFICE

金山办公

以 Office 产品和格式能力为基础，形成面向员工办公、企业管理和系统集成的产品体系，并提供金山办公中台产品。

- 办公产品矩阵完整
- 格式与企业办公能力深
- 覆盖中台形态输出



Shimo Office

石墨办公

以在线文档协作为核心，形成石墨办公套件私有部署与石墨办公文档中台私有部署两条产品线，分别服务员工协作与系统集成。

- 专业文档协作
- 办公套件私有部署 + 文档中台私有部署
- 面向 AI 双向开放

THE NEW WORK PARTICIPANT

办公入口正在向 Agent 演进

字节、阿里和腾讯都在推动 Agent 成为新的办公入口，重新组织文档与协作能力。同一厂商内部也在多入口并行赛马，产品边界、企业交付和私有化路径仍在演进。

厂商方向	当前观察	后续关注
字节（豆包、飞书等）	Agent 逐步承接工作意图，飞书及文档协作能力转为可调用工具	豆包与飞书的产品边界、企业交付及私有化能力如何演进
阿里（钉钉、千问办公等）	Agent 正进入组织、沟通、流程和内容生产	钉钉与千问办公如何整合，存量客户的部署和数据权限如何延续
腾讯（WorkBuddy、腾讯文档等）	WorkBuddy 承接任务交互，腾讯文档承载内容处理与结果	WorkBuddy 与腾讯文档的产品关系、开放接口及企业交付如何演进

> **大厂内部仍存在多入口与产品赛马。企业现阶段不必押注某一个 Agent，更应持续跟踪 Agent 与文档产品的整合方式、企业交付能力和开放边界。**

国内外 Agent 都在连接企业工作

ENTERPRISE AGENTS

CHATGPT

通用智能工作入口

连接企业应用，完成研究、内容生成与任务执行。

CLAUDE

复杂知识工作 Agent

擅长长文档分析、深度推理与开放工具连接。

MICROSOFT 365 COPILOT

Office 原生 Agent

深度嵌入 Word、Excel、PPT、Outlook 和 Teams。

GOOGLE GEMINI

Google 企业 Agent

连接 Workspace、企业知识与业务应用。

MANUS

自主任务执行 Agent

自主规划步骤、调用工具并完成跨应用任务。

NOTION AGENT

知识与协作 Agent

进入文档、知识库、项目和团队工作空间。

GENSPARK

AI 成果生产工作空间

从深度调研直接生成文档、PPT、表格等成果。

CUSTOM

企业自研 Agent

贴合内部流程，但需承担安全、治理和维护成本。

Agent 入口仍在快速变化。企业不必押注单一产品，更应建设能够被不同 Agent 安全调用、灵活替换的文档基础设施。

面对持续变化的 Agent
企业需要保留什么

STAY OPEN

变化的是 Agent 入口，不变的是企业对文档、数据、权限和系统连接能力的长期需求。



先确定需要长期保留的文档底座，再根据企业现有系统决定新建、升级或组合建设。

把长期能力沉淀为
一套文档底座



01 / FOUNDATION

文档能力基础设施化

连接员工协作与业务系统。

02 / REUSE

文档可管理、可复用

在安全边界内服务业务与 AI。

03 / AGENT

人与 Agent 共同工作

在授权范围内读取、处理与回写。

新建、升级，还是
组合建设

PATH 01

新建私有化协作 Office

缺少统一办公平台，集中建设文档协作、内容与权限体系。

→

PATH 02

扩展既有业务系统

已有 OA、ERP 或行业系统，按需增加专业文档能力。

→

PATH 03

套件与中台组合建设

全员协作与系统复用并存，组合建设统一文档底座。

企业现状	建议路径	建设重点
缺少统一协作平台	新建办公套件私有部署	员工协作与内容管理
已有成熟业务系统	接入文档中台私有部署	复用入口与业务流程
两类需求同时存在	办公套件私有部署＋文档中台私有部署	统一能力与分场景使用
已部署多套文档组件	升级为统一文档中台私有部署	减少重复采购和维护
正在建设企业 Agent	开放文档能力	权限继承、任务执行与结果回写

无论选择新建、升级还是组合建设，企业最终都需要一套能够同时服务员工协作、系统集成与 AI 调用的文档底座。

ONE FOUNDATION / TWO DELIVERY MODELS

一套文档底座
两种服务方式

Shimo Office Suites (On-Premises)

石墨办公套件私有部署

面向企业员工与团队，建设统一协作环境。

Shimo Office SDK (On-Premises)

石墨办公文档中台私有部署

面向 OA、ERP、CRM、门户及行业系统，
提供可嵌入、可复用的专业文档能力。

石墨办公支持企业新建私有化协作 Office，也支持在已有办公和业务系统基础上扩展文档能力；办公套件私有部署服务员工协作，文档中台私有部署服务系统集成，都支持 AI 调用，有基础则复用，无基础则新建。

专注文档协作

聚焦文档创作、协作与内容管理，
支持内容跨场景持续流转。

双向 AI 开放

石墨办公连接 AI，Agent 按授权调
用文档能力。

按需组合建设

两个产品可独立部署和使用，
也可组合形成统一文档底座。

01 / FOR EMPLOYEES

石墨办公套件
私有部署

面向员工提供统一的内容创作、在线协作和文档管理环境。



核心能力

- 文稿、表格、幻灯片等内容创作
- 多人实时编辑、评论与版本管理
- 组织空间、文件管理与权限控制
- 私有化部署、企业级运维与环境适配

AI 能力

- 页面内 AI 能力接入与智能文档应用
- 面向 Agent 的文档读取与处理能力
- 在产品内调用企业模型与 AI 服务
- 与企业知识和工作流程连接

服务员工协作：让团队拥有统一、专业、可控的在线 Office 环境。

02 / FOR SYSTEMS

石墨办公文档中台
私有部署

面向业务系统提供可嵌入、可复用的专业文档能力。

Shimo Office SDK (On-Premises)

一步嵌入，无限可能
在企业环境内可控运行

集成能力

- 文档编辑、预览与格式转换
- 多人协作与内容操作
- JSSDK、JSAPI 和服务端 API
- 组织、用户、权限及文件能力对接
- 事件回调和业务流程联动

AI 能力

- 页面内 AI 能力接入与智能文档应用
- 面向 Agent 的文档读取与处理能力
- 支持业务系统按场景调用文档能力
- 支持结果回写与内容流转

服务系统集成：把专业文档能力嵌入 OA、ERP、CRM、门户及行业系统。

石墨办公与 AI Agent
双向连接

未来的协作 Office 既要能够在产品内使用 AI，也要允许 Agent 在授权范围内调用文档能力。



一套通用 CLI，
连接各类 Agent

DIRECTION 01

石墨办公调用 AI

私有部署产品内置 AI 接入能力，企业可结合自身模型、平台和安全策略，在文档内使用 AI。

DIRECTION 02

Agent 调用石墨办公

通用 CLI 适配不同类型的 Agent，与石墨办公的私有部署环境通讯，按授权完成文档任务。

Agent 可以完成

- 读取和检索文档
- 创建文档与生成内容
- 编辑、补充和结构化处理
- 转换文档格式
- 将任务结果按授权写回石墨办公

企业按场景集成

- CLI：跨 Agent 的文档任务执行
- SDK / API：业务系统与服务集成
- JSSDK / JSAPI：前端嵌入与编辑
- 权限接口：组织与访问控制
- 事件回调：流程联动与结果通知

双向连接的目标不是绑定某一个模型或 Agent，而是让企业文档在可控环境中被人与智能体共同使用。

EVALUATION FRAMEWORK

企业选型应该
重点评估什么

00 / PRECONDITION

建设前提

建设边界与存量复用

盘点现有入口、系统和文档组件，确定新建、升级或组合建设。

01 / DOCUMENT

丰富的文档与格式能力

验证各类文档的预览、编辑、转换和多端体验。

02 / COLLABORATION

协作与内容全生命周期

验证多人协作、版本、评论、检索、管理和内容复用。

03 / GOVERNANCE

数据、权限与 AI 治理

验证存储边界、权限继承、操作审计和数据安全复用。

04 / ARCHITECTURE

产品架构与组合能力

验证办公套件私有部署和文档中台私有部署能否独立部署、按需组合。

05 / INTEGRATION

系统集成与业务嵌入

验证 SDK、API、页面嵌入、事件回调和身份体系对接。

06 / AI & AGENT

AI 与 Agent 双向开放

验证模型可选、页面内 AI、Agent 处理和结果回写能力。

07 / CONTINUITY

部署、性能与业务连续性

验证环境适配、高可用、容灾、并发、扩容和恢复能力。

08 / LIFECYCLE

迁移、运营与长期投资

验证数据迁移、版本升级、运维服务、授权成本和退出机制。

从现状盘点到 PoC 落地

01

盘点现状

梳理员工入口、业务系统、文档组件、权限体系和部署环境。

02

确定建设边界

明确新建、升级或组合建设，避免把所有问题塞进一个项目。

03

选择高频场景

优先验证能代表真实业务复杂度的员工和系统场景。

04

开展 PoC

验证多人协作、权限审计、系统嵌入、格式转换以及 AI / Agent 读取处理与回写。

05

分阶段推广

先落地高价值场景，再逐步扩展组织范围、业务系统与 Agent 应用。

FUTURE STRATEGY

把文档能力
建设成长期资产

私有化协作 Office 的价值，不在于让企业重新购买一套孤立工具，而在于建立可持续复用的文档能力。

> **企业可以根据现状选择新建或升级：**
> **办公套件私有部署服务员工协作，文档中台私有部署服务系统集成；**
> **当 AI Agent 成为新的工作参与者，两类产品都需要具备开放调用能力。**

有基础则复用，
无基础则新建。



研究与判断
来源

REFERENCES

01 / NATIONAL POLICY & INSTITUTIONAL FRAMEWORK 宏观政策与制度环境

01 《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国发〔2025〕11号。

02 《网络数据安全管理条例》，国务院令第 790 号，自 2025 年 1 月 1 日起施行。

03 中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。

04 国家数据局《可信数据空间发展行动计划（2024—2028 年）》。

02 / INDUSTRY REPORTS 行业发展报告

05 中国信息通信研究院《企业级智能体技术与应用研究报告（2026年）》。

06 中国信息通信研究院《工业智能创新发展报告（2026 年）》。

07 Stanford Institute for Human-Centered AI, The 2026 AI Index Report。

08 Microsoft, 2026 Work Trend Index: Agents, Human Agency, and the Opportunity for Every Organization。

09 Deloitte, Tech Trends 2026。

10 PwC, 2026 AI Business Predictions。

11 IBM Institute for Business Value, 2026 CEO Study: Rewiring the C-suite — The Fast Track to 2030。

12 KPMG, Global Tech Report 2026。

13 Capgemini Research Institute, Inside the C-Suite: How AI Is Quietly Reshaping Decisions, 2026。

03 / PRODUCT SOURCES 产品官方网站

14 各产品官方网站、产品文档及截至 2026 年 8 月的公开信息。

UPDATE

定期更新

政策要求、市场格局及 AI Agent 产品持续变化，
本白皮书将结合行业演进与企业实践定期更新。
2026-11-02：按品牌规范修订产品命名。
2026-11-03：按品牌规范清理白皮书裸称与竞品称呼。

SCOPE

适用范围

面向正在规划、升级或选型私有化协作 Office 的中大型企业。

企业应结合所在行业、数据类型、目标环境及项目 PoC 作出最终判断。

石墨办公

shimo.net

始于 2014，不止于文档。

认真做事 轻松协作



石墨办公

扫码关注微信公众号

获取 AI 时代企业办公洞察

访问官网，了解更多

shimo.net