TeGo 数字员工协作平台

产品说明书

V2.33

2026 年 11 月

目录

产品说明书.....11
日常工作.....11
员工与配置.....11
权限与治理.....12
连接与扩展.....12
使用边界.....13
术语表.....14
核心术语.....14
其他术语.....14
界面名称.....15
权限规则.....15
状态说明.....16
常见现象.....16
相关章节.....16
对话.....17
数字员工选择.....17
输入内容.....17
话题与历史.....18
执行反馈.....18
页面限制.....19
资料.....20
文件来源.....20
编辑器类型.....21
文件版本.....21
权限与限制.....22
定时任务.....23
任务看板.....23

定时任务.....24
运行状态与调度状态.....24
知识任务.....25
权限与异常.....25
知识中心.....26
产品边界.....26
页面组成.....26
知识库内容层级.....27
知识库范围与状态.....27
文档处理链路.....28
文件规格.....29
文档处理能力.....29
知识模型.....29
检索模式.....29
检索参数.....30
检索结果结构.....30
知识访问权限.....30
文档详情.....31
分段管理.....31
任务状态.....31
外部客户端接入.....32
使用情况与审计.....32
与数字员工的关系.....32
限制与异常状态.....33
界面与端差异.....34
主要区域.....34
平台差异.....35
状态提示.....35
品牌与命名.....35

项目协作……36
内容与上下文……36
对话与文件的可见范围……36
工作台与项目事项……37
进展跟踪……37
自定义首页……37
初始文件结构……38
项目角色……38
受保护内容……39
版本与活动……39
定稿与导出……40
恢复与撤销……41
会议与语音……42
能力与配置范围……42
会议字段……42
状态与材料……43
依赖与权限……44
办公编辑……45
格式与端能力……45
会话与文件状态……45
协作与冲突……45
权限……46
招募……47
数字员工模板详情结构……47
发布与发现……47
创建与已有数字员工……48
权限与依赖……48
技能……49
选用与安装……49

技能内容与字段.....49
创建与发布校验.....49
安装状态.....50
MCP 服务.....51
插件与使用限制.....51
员工.....52
页面组成.....52
创建来源.....52
生命周期.....53
运行模式与容量.....53
权限边界.....53
依赖关系.....54
员工控制台.....55
概览指标.....55
当前菜单.....55
节点与执行审批.....55
Agent 与工作区.....56
快捷输入与梦境.....56
安全护栏.....57
通道与 IM 机器人.....57
任务与心跳.....57
运行实例与命令终端.....57
配置保存与同步.....58
模型与知识库.....58
模型配置规则.....58
MCP 服务.....59
知识库.....59
会议识别.....59
调试、日志与状态.....60

状态关系.....60
高风险能力.....60
管理后台.....61
后台分组.....61
大屏口径.....61
数字员工运行管理.....62
副本伸缩配置.....62
副本状态.....63
权限与部署差异.....63
异常状态.....63
配置中心与数字员工模板.....64
创建时的默认配置.....64
同步已有数字员工.....64
模型提供商与路由.....65
管理方式与覆盖范围.....65
发布对象与失败状态.....65
数字员工模板工作台.....66
MCP 与插件.....67
生效边界.....67
品牌与发布.....68
品牌字段.....68
外部语音.....68
客户端发布信息.....69
安全边界.....69
Agent 与工作区.....70
职责与调用.....70
常用文件.....70
配置与运行.....70
手动应用数字员工模板更新.....71

权限……71
配置项……72
配置位置与生效……72
字段检查方法……73
典型数值参数……73
保存、应用与恢复……73
员工参数……74
参数分组……74
实例模式与部署拓扑……74
伸缩与回收……75
迁移与生效……75
运行实例……76
运行阶段……76
数据与实例……76
配置传播……77
维护动作……77
故障定位……77
应用与插件……78
插件组成……78
对话选择与插件安装……78
安装范围……78
权限模型……79
版本与发布……79
配置与安全……80
知识服务……81
配置层次……81
模型引用……81
文档处理选项……82
检索设置……82

索引状态……83
权限与治理……83
诊断信息……83
登录……84
页面区域……84
身份状态……84
登录态与退出……84
认证方式与密码……85
异常边界……85
个人设置……86
账号菜单……86
个人资料字段……86
偏好与语言……86
环境变量……87
应用更新与下载……87
安全限制……87
发布审核……88
审核中心结构……88
审核范围与状态……88
审核规则……89
安全审计……89
权限与完整性……89
组织与权限……90
用户账号……90
组织与团队……90
角色与菜单权限……91
资源授权……91
LDAP……91
API Token……92

权限判定边界.....92
消息通道与集成.....93
通道配置字段.....93
通道实例、保存与测试.....93
私聊与群聊策略.....94
微信通道.....94
钉钉通道.....95
飞书通道.....95
企业微信通道.....96
QQ 通道.....96
身份与资源.....97
对外发送.....97
集成治理.....97
字段与状态.....98
数字员工与运行.....98
任务与日程.....98
知识处理.....99
审核与发布.....99
通用字段.....99
安全与审计.....100
资源授权.....100
高影响操作.....100
数据范围.....100
凭据.....101
审计与职责.....101
结论边界.....101
浏览器扩展.....102
连接链路.....102
标签页与网站权限.....102

扩展版本与分发……102
执行边界……103
个人连接……104
令牌字段……104
权限……104
个人连接与变量……104
状态影响……105
消息与用量……106
通知状态……106
使用量口径……106
部署与权限……107
审计中心……108
角色与能力……108
页面与记录……108
任务与过程……110
状态与风险……110
记录范围与正文……110
完整性与留存……111
外部交付与密钥……112
技能治理……113
组织策略……113
提案与审核……113
范围与安装……113
统计解释……114
版本与历史……114

产品说明书

术语表：数字员工模板、数字员工、Agent、技能与工作区等概念。

完整步骤见操作手册。

日常工作

- 对话
- 资料
- 定时任务
- 知识中心
- 界面与端差异
- 项目协作
- 会议与语音
- 办公编辑

员工与配置

- 招募
- 技能
- 员工
- 员工控制台
- 管理后台
- 配置中心
- 品牌与发布
- Agent 与工作区

- 配置项
- 员工参数
- 运行实例
- 知识服务

权限与治理

- 登录
- 个人设置
- 发布审核
- 组织与权限
- 字段与状态
- 安全与审计
- 消息与用量
- 审计中心
- 技能治理

连接与扩展

- 消息通道与集成
- 个人连接
- 浏览器扩展
- 应用与插件

使用边界

状态	含义
只读	当前内容不允许修改。
暂不可用	状态未知或尚未获取。
未配置	依赖尚未建立。

各功能的权限与客户端限制见对应章节。

术语表

核心术语

术语	定义
数字员工模板	用于复用、分发的静态预制方案资产，不是运行中的数字员工。
数字员工	独立运行、可以接收工作请求并交付成果的业务实例，可通过数字员工模板招募。
Agent	数字员工内部负责执行任务的主体。
技能	可供 Agent 调用的最小能力单元，可以包含方法、指令、脚本和资源。
工作区	数字员工的隔离运行环境，保存文件、配置和会话上下文，不包含全部本机文件。

其他术语

术语	定义
用户	发起请求的登录身份。
运行实例	承接数字员工任务的执行单元，在线状态与数字员工记录分别维护。
部署拓扑	数字员工的部署形态，例如专属实例或平台内置超级员工；不决定成员使用权限。
配置方案	提供模型和运行配置的可发布配置集合；数字员工模板另行保存岗位定义。
员工包	可导入、导出的 .employee.zip 文件，封装数字员工定义、工作区资源和锁定的技能依赖。
话题	保存连续工作中的消息和处理过程。
资料	文件及其版本的使用入口。
项目	由目标、共享材料、成员、活动和对话组成的协作范围。
知识	经过解析、分段及索引后，可以按权限检索的原文内容。
MCP	连接客户端与工具服务的协议，服务和访问令牌分别具有身份与授权范围。

术语	定义
连接器	数字员工调用平台内置或外部工具的入口，配置可用范围、加载方式与所需账号授权。
插件	提供页面、业务服务或数字员工工具的扩展，具有自身权限。

界面名称

导航入口、品牌称谓及后台“专家市场”的含义见界面与端差异。“应用”是左侧导航入口，插件是可在后台发布、安装或为数字员工启用的扩展。各入口的用途见应用与插件的入口。

权限规则

范围	说明
访问条件	身份、入口、资源授权、动作权限及状态依赖共同决定访问。见组织与权限。
数字员工	“可对话”和“可对话、可连接设备”分别限定使用动作；管理权限只属于所有者和租户管理员。见员工权限。
授权来源	全体成员、用户、角色与团队授权可共同生效；撤销一项不撤销其余有效授权。
知识	成员身份、目录继承与历史文件独立限制共同决定访问，管理浏览不授予正文读取。见知识中心。
项目	项目角色控制项目内动作。见项目角色。
插件	插件按自身业务角色和数据范围授权，不套用数字员工授权等级。见插件权限。

状态说明

范围	说明
数字员工	配置生命周期与运行就绪分别判断。见生命周期。
运行实例	运行阶段记录执行环境状态。见运行阶段。
知识	处理阶段与最终结果分别记录；归档内容只读，不参与检索或写入。见知识库状态及任务状态。
技能与插件	草稿、审核、发布、安装和同步分别记录；安装范围与业务授权另行判断。见技能安装及插件发布。

常见现象

现象	说明
数字员工可见但不能对话	可见不表示具有使用权限或运行就绪。见员工权限。
技能已安装但未调用	Agent 按任务需要调用技能。见选用与安装。
切换数字员工后在“企业应用”中找不到已安装的应用	核对应用的安装范围是否包含当前数字员工，以及当前账号是否有页面访问权限。见安装范围。
知识库可见但正文拒绝	知识库可见性不等于正文读取权。见知识权限。
文件有名称但无法打开	文件名不表示内容已保存或下载。见资料版本。

相关章节

员工、知识、项目、应用与插件、组织与认证分别说明对应的功能与权限规则。具体任务见操作手册。

对话

对话使用当前身份、所选数字员工、话题历史和本次材料处理请求。

数字员工选择

所选数字员工决定本次请求的运行上下文。用户尚未选择数字员工时，输入区、附件和语音提示先完成选择。

启用状态、发现范围与使用授权共同决定可选范围。数字员工管理页的访问权限不授予全部数字员工的对话权限。

数字员工切换改变后续请求使用的能力和资源，历史消息保持原有内容。数字员工未就绪、设备离线、模型错误或等待确认均会影响请求执行。

输入内容

输入	作用	边界
文字请求	说明目标、材料、约束和输出	不凭空获得文件或外部账号权限。
附件	提供本轮使用的文件	上传、读取和内容理解是不同阶段。
知识范围	指定本次任务使用的知识库	数字员工须已接入知识 MCP；选择不安装服务或授予权限，见知识接入。
技能选择	为本次请求指定工作方法，无须先安装	选择不加入“已具备”，不替代长期安装；两种范围见技能。选择不代表执行成功。
插件选择	为本次请求选择数字员工提供的内置插件	不更改插件安装或启用状态，见应用与插件的入口。
“工具”菜单	切换推理过程与工具调用的显示	显示开关不改变 MCP 接入、工具权限或实际调用。
本地文件夹	指向设备上的授权目录	需要对应客户端、设备连接与访问授权。
计划模式	先生成步骤并确认范围	不代替外部系统审批。

附件上传或转换期间，输入区阻止发送。文件名出现不表示附件已就绪；失败附件提供“重试”与“移除”，正文引用的本机路径也不等于已上传文件。

压缩包需要有数字员工承接上传且相应运行环境支持解压；加密条目不解压。扫描版 PDF 的文字识别依赖组织配置的知识库 OCR 模型；以读取结果中的覆盖页码为准。

话题与历史

话题保存连续消息及相关工作过程。继续同一话题可保留上下文，新话题用于新的工作目标。话题列表的搜索、类型和未读状态帮助定位记录。

收藏的话题集中显示在话题列表或搜索结果的“收藏”中。取消收藏不改变话题内容或访问权限。

定时结果接收话题具有独立发送限制。该类话题的只读状态不表示普通对话发生故障。

项目对话涉及共享材料、成员访问与交接，见项目协作。话题历史与数字员工长期记忆分别保存；话题附件也不自动发布为共享知识。

执行反馈

活动呈现工具调用、处理中、等待确认、失败和完成等过程信息；工具成功表示该次调用返回成功，最终答复与交付文件仍可能需要内容核对。

“等待确认”表示某项工具调用正在等待决定；它不是已完成状态。离开执行中的话题后，返回仍可查看运行状态；切换页面不会发出停止指令。

中止用于请求停止当前处理，不会撤销已经提交到外部系统的动作。用户在重发或重试前核对已有活动和产物，避免重复发送、写入和创建任务。

页面限制

数字员工配置、身份权限、客户端能力和部署条件决定工具、技能、语音、附件来源、项目及并排编辑的可用范围。

未经当前菜单开放的路由不能作为功能入口。操作见对话，界面区域见界面与端差异。

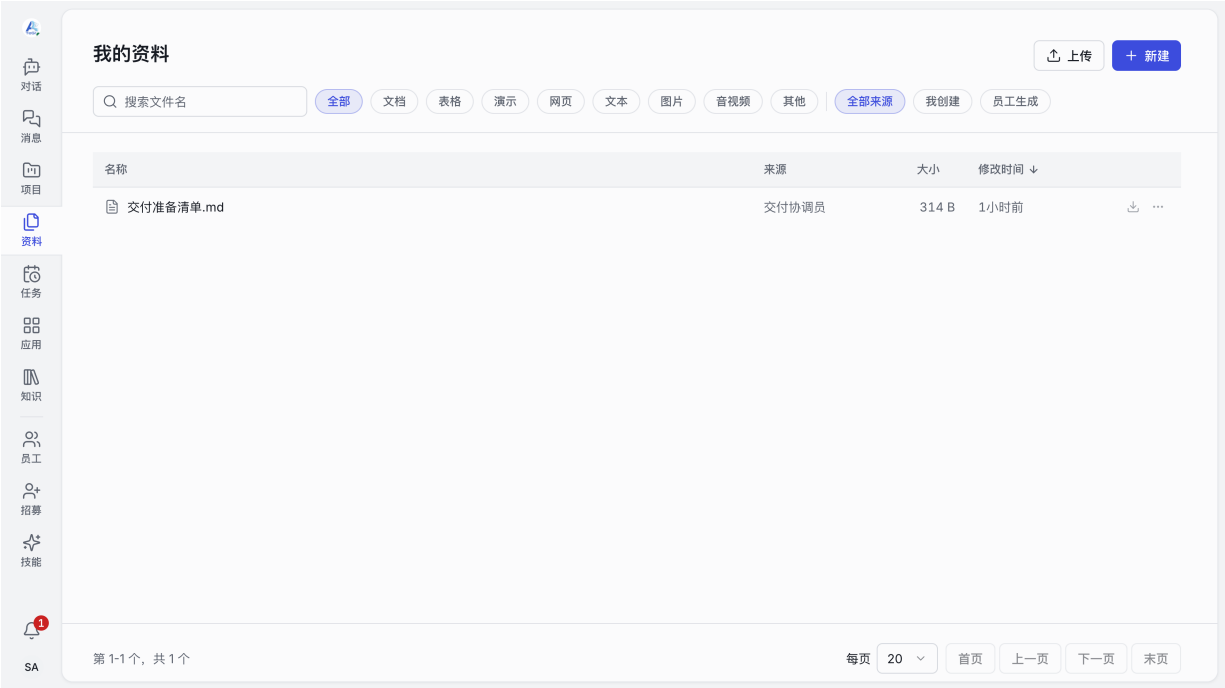
资料

资料保存文件及其版本，办公界面提供内容读取或编辑。知识中心保存经过处理的知识文档。资料文件与知识文档分别维护版本和权限。

文件来源

来源	用途
本地上传	每次上传新增文件，同名文件分别保存。
数字员工交付	保存任务产物。
新建文件	从空白开始编辑并保存。
话题附件	为对应话题提供材料。项目会话附件不会自动进入个人资料。
项目材料	按项目角色共享文件，保留版本与活动记录。需要在个人资料保留时，从项目文件操作中另行保存。

资料菜单可见不代表每个来源都已获授权。文件的名称、内容类型、大小、更新时间和修订号用于定位文件；名称不能替代稳定文件标识。



我的资料中的交付准备清单.md，列有来源、大小和修改时间 · 查看原图

编辑器类型

文本、Markdown、Word、演示、PDF 与表格各有适用的打开方式。Web 表格提供只读预览，桌面端可使用原生编辑链路。

PDF 提供页面预览，不提供任意正文改写。

具体保存边界见办公编辑与保存说明。

文件版本

编辑并保存已有资料会更新该文件的修订；重新上传同名文件会新增资料，不会接续原文件的版本。历史版本提供已保存内容的核对或恢复依据。

保存前关闭、网络中断或权限变化均会影响持久化。重新打开的内容反映实际保存结果。

新建文件先打开空白编辑器，首次保存后才进入资料列表。恢复历史版本时，当前已保存内容保留为历史版本，未保存修改会丢失。

加入知识操作将所选文件及其修订提交到知识导入流程。后续资料修改不自动更新知识正文、分段和索引；知识来源版本、处理任务及检索结果分别反映导入状态。

“加入项目”在项目中创建文件副本并记录来源文档与版本。源资料修改后，通过项目文件的来源与版本查看并处理更新。

权限与限制

阅读、下载、编辑、删除、共享及加入知识是不同动作。资料列表的入口不绕过目标文件、项目或知识的权限。

外部应用中的本地修改只有回传并保存后，才成为平台中的内容。

删除资料会同时从列表移除该文件及其历史版本。上传队列的“忽略”只移除失败提示，不删除已有资料。

删除、覆盖和恢复影响当前文件版本及使用方。重要交付需要明确文件名并保留旧版。

定时任务

定时任务保存执行日程和工作指令，运行记录保存每次触发的实际结果。一个计划可以触发多次运行，启用状态与各次执行结果分别维护。

任务看板

左侧任务页展示当前所选数字员工的个人定时安排，包含日内时间轴、四周日历和未排期任务。日历定位日期；日内时间轴显示选中日期的执行安排和状态。“未排期”承载已暂停或没有下次执行时间的任务。

员工控制台中的管理员视图汇总该数字员工不同使用者的计划；“以用户身份查看”时只读。同一使用者、同一数字员工的计划由两个入口共同维护，入口切换不会复制计划。

项目事项、知识处理任务和定时计划分别维护，不能通过修改其中一类改变另一类。

定时任务

字段	含义与边界
任务名称	用于列表显示和查找计划。
让 AI 做什么	每次触发交给数字员工处理的任务，需包含材料与交付约束。
执行频率	每天、每周、每隔几小时、每隔几分钟、指定时间一次、自定义 Cron；选择后填写对应参数。
启用状态	是否允许后续自动触发。
模型	本任务单独指定模型，或保留“继承计划任务模型”；模型选择不补齐提供商凭证。
仅在有重要更新时通知	控制通知条件；需结合运行记录判断是否执行，不能把没有通知等同没有运行。
下次执行预览	根据当前日程规则计算的预计触发时间。
最近运行与记录	用于核对实际触发、状态与结果。

日程按单次时间、间隔或 Cron 表达式触发。既有事件类日程不能直接按普通时间计划修改。

本任务指定的模型优先。保留“继承计划任务模型”时，系统使用当前数字员工“模型配置 → 模型路由”的“计划任务模型”；该项未配置时继承默认聊天模型。

运行状态与调度状态

对象	状态含义
调度服务	自动执行开启或关闭。
单项计划	启用或停用。
单次执行	运行中、成功、失败和中止。

“暂不可用”表示当前连接或服务状态尚未确认，不表示自动执行已经关闭。日程修改保留之前的执行记录。

计划的“暂停”仅阻止后续自动触发，不取消当前运行；“启用”恢复后续调度。有管理权限的人员可在运行记录中取消仍在运行的记录。

重复触发会带来重复外发或写入风险，已有运行记录与产物用于确认原执行结果。停止执行不会撤销外部系统已经接受的动作。

知识任务

知识任务有独立类型、进度、尝试次数和错误详情，见知识中心。不能用定时任务的启用状态解释知识文档是否已索引。

权限与异常

任务使用实际运行身份及授权读取材料、调用工具和发送结果。个人环境变量、数字员工配置的服务凭据与渠道身份分别具有作用范围。

普通任务页使用者不自动具有管理员查看全员计划的能力。操作见定时任务。

知识中心

知识中心将资料处理为可检索的原文与分段，检索结果按当前身份的知识权限过滤。

产品边界

资料负责文件编辑与版本管理，知识中心负责解析与检索。资料加入知识后，系统创建知识文档与处理任务；后续资料修订不会自动更新知识索引。

全局搜索返回原文片段。数字员工启用“知识库”连接器后，可以按当前账号的权限在对话中检索资料并组织回答。

页面组成

入口	作用	访问边界
知识库	按个人、共享及目录浏览资料	当前成员及有效权限。
全局搜索	跨所选范围召回原文片段	先过滤文档权限，不自动扩大范围。
知识任务	跟踪处理、审核、删除等异步工作	当前身份可访问的任务。
操作记录	核对知识操作与结果	管理员或有库管理范围的人员。
企业知识库管理	查看组织治理范围	管理入口不自动授予正文读取。
后台知识服务	租户模型、解析与检索服务设置	管理员配置，不放在普通找资料路径中。

知识库内容层级

对象	作用
空间或分组	按个人或共享方式组织知识。
知识库	保存说明、成员、内容及索引绑定。
文件夹	组织目录。
知识文档	保存来源、正文与处理状态。
分段	作为检索单元。
任务	承接异步执行。

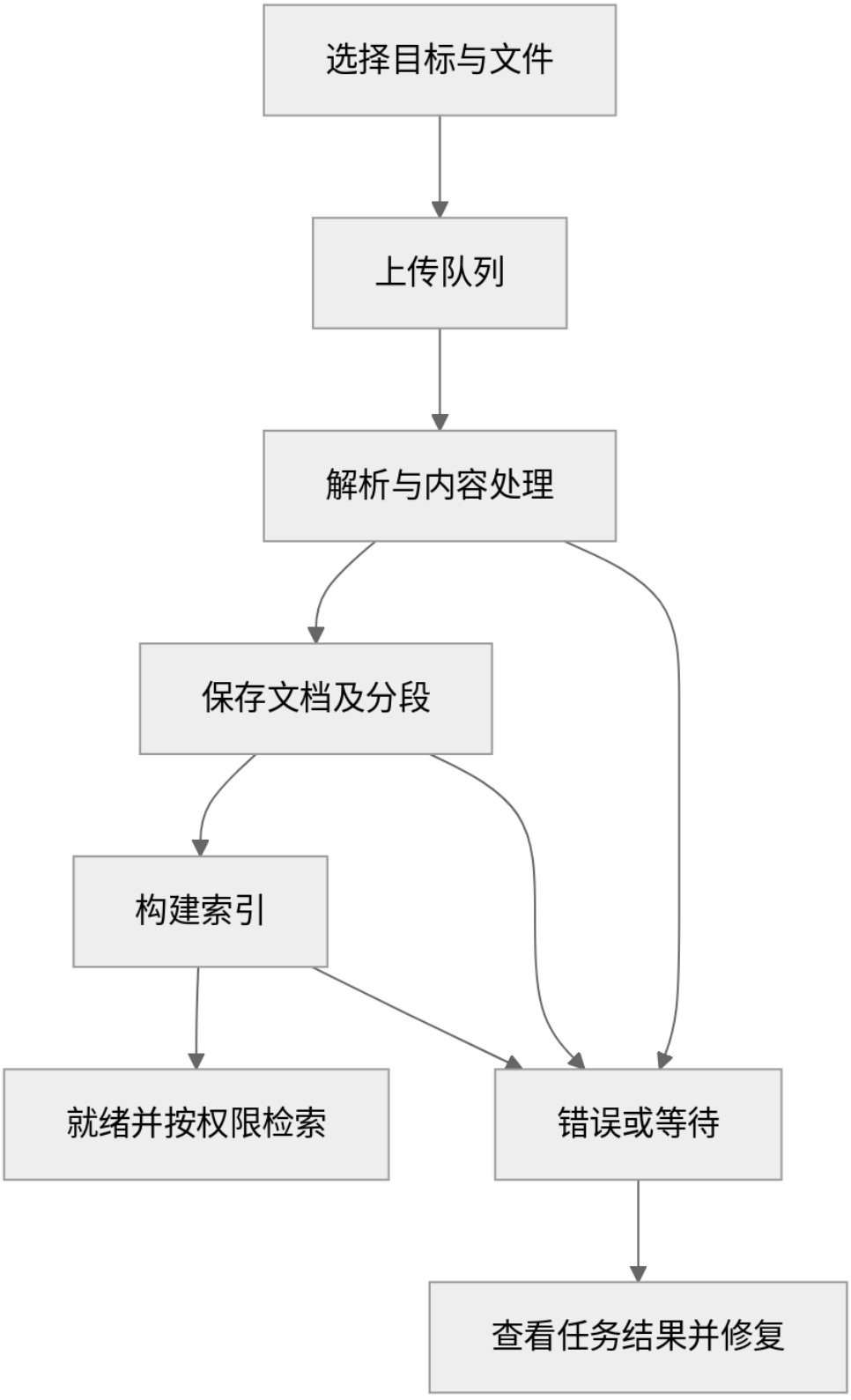
来源应用管理的内容在来源侧维护。

知识库范围与状态

个人库仅本人可见，同一用户可以创建多个个人库。共享库按个人、部门或组织范围授权；历史库继续按原有访问约束判定权限。

使用中的库可按权限处理和检索。已有归档库保留只读访问，不参与检索和写入；当前知识库设置没有归档或取消归档入口。

文档处理链路



文档处理链路

取消或超时后，任务可能仍在后台处理。使用者在“知识任务”查看最终结果后，再决定是否重试。

文件规格

上传队列显示当前允许的扩展名、单文件容量和单批数量。资料导入以文件标识和修订号确定来源版本。

同名处理提供跳过、重命名和替换；替换会更新已有内容。

文档处理能力

全部知识库的上传、替换和重新处理统一使用后台“文档处理”配置。配置变更不会重新处理已有文件。

图片理解与 OCR 的处理范围、模型依赖见文档处理选项。

知识模型

创建知识库前，管理员必须在后台“知识服务 → 模型选择”保存全局 Embedding 模型。新库采用该模型，历史库保留原索引绑定。

Embedding、Reranker、OCR 的作用与配置见模型引用。

涉及历史库模型变更时，管理员先通过技术支持确认该版本支持的处理方式，并核对模型权重、版本、维度和归一化规则的兼容性。

更改全局模型不会自动迁移历史库。索引可显示就绪、需要重建、重建中或失败。

检索模式

关键词适合编号、专名与原文短语；语义检索适合不同措辞的近义表达；混合方式组合全文与向量结果。分值与阈值只反映当前检索规则，不能直接解释为答案正确率。

检索参数

全文权重、向量权重、召回数量、置信度阈值及重排由后台统一设置，作用于全部知识库。取值与影响见检索设置。

单次检索测试的相似度输入范围为 0–2，与全局置信度量表不同，阈值不能跨界面直接比较。测试查询不会永久改写全局参数。

检索结果结构

检索结果包含来源文档、命中片段、位置与分值。页码、表格或段落定位依赖解析结果；缺少定位信息时，使用者可以打开来源文档核对原文。

知识访问权限

知识库成员分为所有者、管理员、编辑者和浏览者，权限分别控制读取、检索、编辑、成员管理和删除。历史内容还可能保留仅基本信息或管理浏览权限。

成员来源可能是个人、部门/团队或企业全员。移除直接成员后，其他有效来源仍可能保留访问。选择部门可能包含下级与未来新增人员；拆分为个人授权时只涵盖计算时的人员。

企业知识库管理以名称、文件数、更新时间、所有者和我的身份呈现各库。平台管理员也需按“我的身份”判断可写动作，看到插件管理库不意味着可以直接修改内容。

历史知识库和文件可以继续使用继承或独立 ACL。继承模式按库权限判定，独立文件按自身限制判定，不因库成员变化自动放开。

当前文档详情没有独立权限编辑入口，库维护者不能在该页面修改历史独立权限。

后台管理浏览用于查看治理信息，不授予正文权限。用户不能通过导出或外部服务绕过原文访问限制。

文档详情

标签	内容
原文件	保留可下载来源。
解析内容	显示当前分段及维护动作。
信息	显示文档信息与处理结果。
历史记录	追溯修订。

历史记录中的原文件版本仅供下载，不参与当前搜索问答。

文档信息包含名称、来源、上传者、状态、字符数、分段数、创建/更新时间及原始元数据。元数据随来源与处理链路变化。

下载原件、修改信息、重处理与删除是不同权限动作。

分段管理

分段包含正文、标题、页码或序号以及更新时间等内容。具备文档编辑权限的维护者可以新增、编辑、启用、停用或删除分段；检索测试打开的只读预览不提供修改。

分段正文不能为空。保存后，系统更新该分段的检索索引；删除会同时移除分段及其索引，无法恢复。

分段修改不改写源文件。分段编号可以随处理结果变化。

任务状态

状态	含义
排队中/进行中	等待资源或正在处理；具体阶段见结果。
待我处理	需要当前身份补充或确认。
已完成/部分完成	本次任务的处理结果，部分完成需逐项核对。
失败/多次重试失败	阅读诊断与尝试记录后修复。
取消中/已取消	停止请求与最终取消不同，已有内容可能保留。

处理阶段包括等待知识服务、读取源文件、格式转换、解析、内容增强、保存与构建索引。

出现格式兼容回退警告时，使用者可以在文档详情的“解析内容”中核对正文。

外部客户端接入

当前个人设置已移除旧的 MCP 访问令牌入口。数字员工使用知识库通过内置知识库连接器，检索仍受实际知识库权限限制。

自定义集成使用平台开放接口时，按 API Token 权限核对范围和执行身份。

使用情况与审计

命中次数及最近命中时间记录资料被检索返回的情况。操作记录保存动作、主体、结果与时间；审计中心的查阅范围与正文权限另见审计中心。

与数字员工的关系

数字员工通过内置“知识库”连接器调用知识。连接器须在租户和目标数字员工的配置中可用；仅上传和处理文件不会授予数字员工知识访问权限。

配置或工具	作用与边界
连接器“知识库范围”	限定该数字员工启用连接器后可检索的知识库，仍校验调用人的权限。
对话“指定知识库”	进一步缩小当前对话的知识范围，不扩大连接器范围，也不授予权限。
knowledge_search	返回命中片段、来源文档与引用地址。
knowledge_statistics	返回知识内容的统计信息，不代替正文检索。

平台内置服务使用平台身份认证。数字员工调用时，服务端校验当前调用人及其知识权限；共享数字员工不会继承创建者的个人知识权限。

操作见让数字员工使用知识库。

限制与异常状态

归档或尚未就绪的文档不参与当前检索。上传队列显示文件传输错误，“知识任务”显示解析与建索引失败原因；模型变更后的问题还需查看索引状态。操作见知识中心，配置见知识服务。

界面与端差异

工作台左侧的“工作”分组提供“对话”“消息”“项目”“资料”“任务”“应用”“知识”；“团队”分组提供“员工”“招募”“技能”。实际可见菜单由当前部署和账号权限决定。

主要区域

区域	用途与边界
数字员工选择器	确定当前数字员工上下文；用户尚未选择时，输入、附件和语音禁用。
消息	查看同事私聊、群聊、项目会话和待处理事项。和数字员工交代工作使用“对话”。
项目	和成员及数字员工共同推进的工作，入口按组织条件显示。
应用	打开小应用、获准访问的企业应用或连接器；可用内容随部署配置、账号权限和所选数字员工变化。
资料	上传、新建、查找个人文件和数字员工生成的文件；对应页面标题为“我的资料”。
话题区	搜索、类型筛选、新话题及历史访问。
消息与活动	查看回复、工具、等待确认、错误及产物。
输入区	提交请求与可用附件、技能、计划或语音能力。
文件视图	打开、编辑或预览实际文件；保存链路按格式区分。
账户菜单	打开个人资料、设置、下载、帮助，以及按权限显示的“进入管理后台”和“审计中心”。

平台差异

平台	能力边界
Web 端	使用浏览器访问，文件操作受浏览器权限和格式能力限制。
桌面端	支持相应的本机设备、授权目录及原生编辑链路。浏览器扩展须另行安装和授权。
移动端	布局及能力以对应发行版本为准，桌面截图不能用于推定相同。

状态提示

按钮提示区分尚未选择数字员工、话题只读、运行连接、权限和格式限制。暂不可用表示状态未知或尚未获取，关闭表示明确的关闭状态。

品牌与命名

界面名称	含义
“员工”	数字员工的发现、使用和管理入口。
“招募”	浏览数字员工模板、创建数字员工的入口。
后台“专家市场”	数字员工模板的维护与治理入口， 与“招募”分工不同。

品牌配置可以调整数字员工的展示称谓。按钮、菜单与页面标题以实际界面文字为准，见品牌与发布。实际操作见对话、消息、应用及办公编辑。

项目协作

启用项目文件后，成员与各自的数字员工围绕同一套项目文件协作。组织功能开关控制项目是否可用，项目成员资格与角色决定访问和操作范围。

内容与上下文

内容	作用
项目名称与目标	说明共同工作的目标和范围。
项目文件	保存资料、过程稿、成果及事项、决定、会议记录，按项目成员权限共享。
活动与版本	记录提交主体、修改文件和版本，支持查阅与接续处理。
项目对话	保留成员与数字员工的沟通过程，可见范围由对话发起人控制。

通过“加入已有文件”导入个人资料或知识文件时，系统将文件复制到项目。原文件及其权限不变，项目内的副本按项目成员权限共享。

两份文件后续分别维护，修改不会相互同步。

只提供原资源链接时，接收者仍需具备原资源的访问权限。成果保存在“我电脑上的项目文件夹”时，其他成员不能通过项目读取该本地文件。

对话与文件的可见范围

项目对话默认仅发起人可见，发起人可以公开给项目成员，也可以收回。成员查看其他人公开的对话时，可以提出补充意见，由发起人决定纳入本轮、留到下一轮或不采用。

对话私有不等于成果私有。对话内容写入项目文件后，该文件按项目成员权限共享；参与项目本身不会自动共享成员的个人资料。

成员退出或被移除后，未公开的项目对话回到其个人对话列表；已公开的对话留在项目中，原发起人只能阅读，不能继续修改可见范围。

工作台与项目事项

工作台汇集项目目标、事项、项目对话、最近决定、最近会议、最近成果和动态。活动另有标签。

事项按“我的”或“全部”查看。成员新建事项时填写标题并创建，随后在事项文档属性中维护状态、负责人等信息。

系统为事项、决定和会议记录分配编号，并分别保存为文件。工作清单和决策索引从记录生成，不直接编辑。

成员打开事项后，可以在对话旁编辑文档。事项文本的自动保存保留为个人草稿；“提交到项目”才将改动形成项目版本，供其他成员接续处理。

项目事项状态记录业务进度，文件保存记录内容版本。定时执行计划在左侧任务页维护，知识解析在知识任务中维护。

进展跟踪

“自上次以来”整理成员上次查看项目之后的文件变化、新增决定、事项交接、冲突和未完成工作，与本人相关的变化优先显示。本人手动提交的改动不重复列入；没有相关变化时不显示该区域。

事项分配、交接、提及、批注回应及数字员工留下的冲突或未完成工作，通过“消息中心”提示相关成员。通知本身不会自动让接收者的数字员工开始处理。

项目顶部的正在处理提示反映数字员工近期对项目的访问，完成情况以事项及提交结果为准；关联对话仍受可见范围限制。

自定义首页

项目可以使用自定义页面作为首页，并切回“原生工作台”。自定义首页需要通过文件检查，并依赖单独配置的隔离页面服务；服务未配置、页面无效或加载失败时显示原生工作台。

首页按查看成员的项目权限读取已声明的项目数据，不能绕过项目权限。制作与修改首页需要管理权限。

自定义首页使用条件

本手册所示项目尚未启用自定义首页；当前部署的隔离页面服务配置与首页运行状态【待确认】。

初始文件结构

项目设置包含“基本信息”“文件与输出”“成员协作”三个部分。成员在项目创建完成后从“成员协作”邀请人员。

项目可以指定有权使用的默认数字员工，并选择成果保存在项目文件或本机项目文件夹。

初始内容	用途
README.md、AGENTS.md、项目目标.md	分别保存项目入口、数字员工的项目操作规范和项目目标。
资料、工作、成果	分别存放输入材料、过程稿和交付成果。
记录	存放事项、决定和会议记录。
工作清单、决策索引、成果清单、资料说明、经验索引	根据记录和文件生成只读视图；修改对应原记录或文件后更新。

项目文件语言在创建时按界面语言确定，创建后不能更改。上表为中文项目的初始名称。

项目角色

项目列表和顶部按“管理”“编辑”“查看”三档显示；成员角色保留四类职责。“管理”包括“管理员”和“管理员（不可授权）”，两者权限不同。

成员角色	主要能力与限制
查看	阅读项目文件、历史、活动及有权查看的对话；发起项目对话、提出补充意见。不能修改文件或添加批注。
编辑	在查看基础上新建、修改、移动和删除普通文件，维护记录并添加批注；不能修改受保护内容、定稿、导出整个项目或恢复历史。
管理员（不可授权）	在编辑基础上维护受保护内容，邀请、调整和移除编辑或查看成员；可恢复单文件、定稿、导出整个项目。不能授予管理资格、调整其他管理成员、撤销提交、恢复整个项目或删除项目。
管理员	具备全部项目能力，包括授予或撤销管理资格、撤销提交、恢复整个项目及删除项目。

数字员工按委托人的项目身份和权限执行。更换数字员工不会增加委托人的项目权限。

项目必须至少保留一位“管理员”，最后一位管理员不能直接退出、被移除或降权。平台管理员身份不自动替代项目成员权限。

受保护内容

README.md、AGENTS.md、目标文件、基础记录目录和自定义首页内容需要管理权限。

- 成员改名、移动或删除包含受保护内容的目录时，同样需要管理权限。
- 编辑成员仍可维护目录内的普通事项、决定和会议文件。

项目名称、目标和默认数字员工等设置由具备成员管理权限的人员维护。权限按项目角色划分，不提供文件夹级独立授权。

版本与活动

文件版本记录单个文件的内容；一次提交可以包含多个文件改动，并生成项目内容版本。活动记录提交主体、来源和文件变化，成员可以从提交详情继续交接。

文件预期版本与当前版本不一致时，系统按操作类型处理：

操作	处理结果
普通项目提交	系统保留冲突副本。
恢复等要求版本一致的操作	系统拒绝冲突。
按旧版本删除文件	系统可能跳过该文件，并在结果中列明。

系统不会自动合并冲突副本。支持按段比较的文本可合并所选内容；其他格式只能选保留原件或采用副本。比较期间文件发生修改时，须重新比较。

项目中的数字员工回复可附本轮提交回执，其中列明改动的文件和版本。回执是否提供“撤销”取决于提交、成员权限及后续变更；需以操作预览确认影响。

定稿与导出

定稿将某个文件版本标记为交付版本，不锁定后续修改，也不表示组织审批或真实性核验已经完成。当前文件继续修改后，仍可打开已标记的定稿版本。

导出方式	包含内容
当前版	各文件的最新版本，以及生成的清单和索引。
定稿版	已标记定稿的文件，采用各自的定稿版本；未定稿文件不包含在内。

整个项目从“项目设置 → 文件与输出”选择版本并“下载压缩包”。当前文件使用“下载到电脑”；事项编辑器中的“文档”是通用文档菜单，不承担项目定稿或整体导出。

恢复与撤销

操作	影响范围与规则
找回已删除文件	对仍在“最近删除”且可找回的文件恢复原位置。原位置已被占用时不能直接覆盖。保留期限见该面板。
恢复单个文件	将选定历史内容写为该文件的新版本，保留原有历史。
撤销这次提交	撤回该次提交涉及的文件改动；后续已被修改或原位置被占用的项会跳过，执行前核对预览中的跳过原因。
整个项目恢复到这一版	按目标项目版本恢复文件和目录；目标版本之后加入的文件会被删除，不能视为保留后续改动的撤销。

撤销与整项目恢复先列出会改动和不会改动的文件。预览后若项目产生新提交，系统重新计算清单，执行人员需再次确认。实际恢复形成新版本，先前历史保留；没有需要改动的文件时不生成恢复提交。

隐藏项目只改变个人列表偏好，退出或被移除才影响成员访问。删除项目与恢复版本是不同操作。

恢复范围

恢复前先保存未提交的内容，核对目标版本、受影响文件和正在进行的工作。项目文件恢复不会撤销已完成的外发或外部系统写入。操作见项目协作。

会议与语音

语音输入、桌面语音对话、会议助理和已有音频转写分别依赖对应的识别服务，并保存各自的录音、文字或对话内容。

能力与配置范围

能力	服务与数字员工配置	入口和结果
语音输入	数字员工的语音插件；Web 端支持浏览器识别后备。需要当前数字员工的聊天权限。	主聊天输入框“语音输入”；识别内容写入草稿。
会议助理	可用会议转写插件及账号、当前数字员工“开启会议识别”；纪要生成还需数字员工模型可用。	输入区“会议助理”或“添加 → 会议助理”；分别处理录音、逐字稿和纪要。
已有音频转写	音频读取及可用会议识别服务。	向数字员工提供已有音频；上传前可能因识别服务不可用而中止。
桌面语音对话	当前数字员工运行连接、语音识别与语音合成服务、麦克风授权。	桌面侧栏底部“语音对话”；主聊天输入框不提供该启动入口。

服务	账号来源
腾讯会议转写	腾讯云语音插件中的 AppID、SecretId 和 SecretKey。
Qwen ASR	插件自己的服务地址和 API Key。
腾讯语音合成	腾讯云语音插件凭据及合成配置。

操作说明见会议与语音。

会议字段

字段	作用
会议标题	定位会议。
麦克风	决定音源。
转写语言	影响识别。

字段	作用
预计参会人数	位于高级设置，用于本次会议。
纪要模板	约束整理结构。
自动生成纪要	开启后在会议结束及材料处理完成后整理纪要。
提取技能（可选）	临时选用于本次会议纪要整理，不安装到数字员工，也不是录音必需前提。

准备页在对话旁的右侧面板打开，提供测试麦克风与音量电平。麦克风测试与正式开始记录是两步。

提取技能会接收本次录音和逐字稿，选择时需符合会议材料的使用范围。

状态与材料

阶段	主要检查
准备	数字员工、音源、许可和保存范围。
记录中	电平、录音与实时转写分别正常。
处理	上传、转写精修及纪要生成的各自状态。
完成	录音、逐字稿和纪要的实际内容。
中断或失败	已保留什么、缺失什么、能否重新转写。

录音与实时转写分别记录状态，任一环节都可以独立失败。关闭会议识别或服务不可用不会因此隐藏“会议助理”，本地录音仍可能可用。

会议停止后，系统先上传录音，再处理逐字稿。

- 没有实时逐字稿且录音转写失败时，系统无法生成有效逐字稿。
- 实时稿曾中断且精修失败时，系统不生成纪要。

会议已结束、录音已保存且逐字稿文件尚未生成时，完成页提供“重新转写”，使用已保存的录音重新处理。该动作不能恢复未录到的音频。

纪要整理会议材料，不表示会议审批或参会者确认。

依赖与权限

语音凭据由对应插件提供。使用配置中心时，发布方案可统一管理会议识别开关、识别服务和录音时长；允许员工调整时再在数字员工控制台维护。

会议识别配置需要数字员工管理资格、运行连接及部署允许。SaaS 环境由平台管理员维护配置；管理员“以用户身份查看”不授予写入权。

会议录音占用麦克风时，使用者先结束会议，再启动桌面语音对话。

材料保存在会议话题后仍受身份与共享条件约束。

用户可以依据材料修正发言人标签，无法确认的身份不予猜测。行动项中的缺失信息保留待确认状态。

对外写入需要具备目标系统授权并核对内容。

办公编辑

文件格式决定可用编辑能力，客户端决定运行链路，文件来源决定最终写回位置。相同文件在不同客户端中的预览、编辑与保存方式可以不同。

格式与端能力

格式	使用边界
Markdown/文本	按文本内容编辑。
Word	编辑内容与文档版式。
演示	编辑幻灯片内容与版式。
表格	Web 端为只读预览；原生编辑依赖支持的桌面客户端。
PDF	按页面阅读；支持页面编辑的入口可撤销和重做页面操作。预览不代表任意正文可改写。
白板及其他格式	以对应编辑器的实际保存与导出能力为准。

会话与文件状态

文件位置	保存结果
平台资料	保存更新当前资料的修订。
项目文本	个人草稿与已提交的项目版本分别保存；“提交到项目”后项目成员可按权限读取。
项目中的 Word、Excel、PowerPoint、PDF	需明确保存后才写回项目；不自动保存，也不保留桌面恢复副本。
下载到电脑的副本	本机应用保存到电脑，不自动回传平台。

本机修改需要回传平台；重新上传会新增资料，不会接续原文件的版本。数字员工生成的新文件与原文件分别保存，使用者通过交付位置和文件名确认目标文件。

协作与冲突

并排对话围绕当前文件处理工作，选区、修改范围和版本限定本次修改内容。多人或多窗口编辑可以形成冲突或旧版本修改，冲突处理需要保留各方修改，避免重复覆盖。

权限

阅读、编辑、保存、下载、共享、恢复和删除具有不同权限。只读可以来自格式、端能力、项目角色或文件权限。操作见办公编辑与保存。

招募

招募通过已发布的数字员工模板创建独立运行的数字员工。

普通“招募”入口提供选用与创建，管理后台“专家市场”提供数字员工模板治理。

数字员工模板详情结构

分组	内容
基础信息	名称、标识、说明、版本、图标和分类。
能力组件	主 Agent、子 Agent 及技能引用。
配套资源	工作区文件。
展示内容	标签和快速开始。

普通详情页展示版本、费用信息、使用次数、简介、标签、快速开始和典型对话。高级区域提供配置文件查看。

可从卡片的加入团队按钮打开创建向导，也可通过卡片“更多 → 查看详情”，在详情中选择“使用此模板”。

快速开始说明基础使用方法，典型对话说明输入与预期行为；其中的材料和对话不是已完成的业务成果，不能包含客户隐私或有效凭据。

发布与发现

数字员工模板具有草稿和已发布状态，并可以控制创建向导中的展示。筛选条件、发布状态、向导展示设置和访问条件共同决定列表内容。

普通招募入口不提供数字员工模板发布权限。

创建与已有数字员工

系统依据数字员工模板建立数字员工，保留独立的定义快照，并带入工作区文件和技能引用。来源模板删除后，已有数字员工仍使用保存的定义。创建结果可以包含审核要求、依赖警告或部分失败。

用模板创建时，数字员工及其定义技能可合并审核。已发布的配置方案用于模型和运行参数；数字员工模板与配置方案不互相替代。从零或从员工包创建的范围见员工。

数字员工模板更新不会自动覆盖已经创建的数字员工配置。数字员工模板和已有数字员工分别维护配置；数字员工模板详情不代表已有数字员工已经使用相同版本。

权限与依赖

目标环境需要具备相应模型、技能版本、外部账号和运行资源。数字员工模板引用不授予资源权限；创建数字员工也不授予其他数字员工的管理权限。操作见招募，模板治理见配置中心与数字员工模板。

技能

技能是可供 Agent 调用的最小能力单元，通过处理方法、步骤、脚本和资源支持具体任务。

选用与安装

入口	生效范围	是否保留安装记录
对话输入框“添加 → 技能”	本次请求，未安装的技能也可选择。	不保留，不加入“已具备”；发送被系统受理后，输入框清空选择。
技能页“安装到员工”	指定数字员工的 Agent，安装生效后的后续任务。	保留，使用者可在“已具备”查看。

Agent 可以按任务需要使用已安装技能，使用者不必每次在输入框重新选择。临时选择不改动已有安装记录；选择技能不表示本次只允许调用该技能。

输入框列出当前账号可见的技能目录，不按当前数字员工的安装情况筛选。技能可见不代表运行环境已具备其所需工具、账号或设备条件。

技能内容与字段

内容或字段	含义
技能标识、名称、说明	用于识别能力，标识不应因展示名变化而随意重建。
版本	指向具体内容；审核与安装需核对目标版本。
SKILL.md	说明何时使用、步骤、依赖及输出。
脚本与资源	技能包包含执行所需脚本及文件素材。
目标平台	限定运行环境，不代表所有设备自动可用。
权限与环境变量	指定需要的文件、网络、命令或个人配置。
作者工作区	保存编辑文件、对话和版本；与运行安装分开。

创建与发布校验

技能详情包含能力详情、版本、ZIP 下载、文件树与 SKILL.md 全文。

平台“技能”的“更多”菜单提供“上传技能”和“刷新”；具备对应条件时还显示“批量安装”“重新同步”或“自学习设置”。制作技能与接续已有技能在开发工作台的“SKILL”项目处理，详见使用 AI 技能编辑器。

ZIP 上传包含文件选择、解析预览、目标平台选择和提交；解析未完成或失败时不能提交。完整操作见上传 ZIP 技能包。

面板标注最大 500 MB，v5.20.0 服务端限制 ZIP 不超过 200 MiB，解压后累计不超过 400 MiB。

同一作者上传相同技能标识的包时，系统按升级处理；非管理员作者已有待审核申请时不能重复提交。AI 创建也需要内容检查和实际任务验证。

发布可以进入待审核、已拒绝、已发布或归档等治理状态；升级待审不表示新版本已发布。当前组织策略决定审核要求与适用范围。

校验项	规则
技能名	1–64 位；首位为小写字母或数字，其余为小写字母、数字或连字符。
描述	至少 20 字。
SKILL.md 正文	非空。
工作区	至少有一个文件。
系统限制	可选，填写时需属于支持值。

已废弃字段不应保留在发布元数据中。

安装状态

页面	内容
全部技能	浏览技能。
已具备	展示所选数字员工的安装情况。
我的创建	展示作者维护的内容。

安装目标可以进一步细分到 Agent。数字员工管理权限决定可用管理动作，创建者身份不能替代权限判定。

具有数字员工管理权限的人员统一安装的技能供相应使用者使用；普通使用者的个人安装仅对本人有效，不自动开放给其他使用者。知识检索另受实际调用身份、知识权限及服务接入条件控制。

管理员可直接安装已发布技能，其他成员的新安装先进入审核；通过后才写入技能列表。技能变更通过运行端同步生效。

运行端离线时，技能变更需在恢复连接后同步；卸载也需要运行端同步清理。

MCP 服务

MCP 服务把工具提供给调用者。技能可规定工具使用方法，但技能安装本身不创建服务凭证。

技能需要使用成员账号调用外部服务时，还需取得对应连接器的授权，见个人连接。

插件与使用限制

插件可提供企业应用页面、工具与独立的业务权限。安装、启用、版本兼容和业务授权分别检查，见应用与插件。

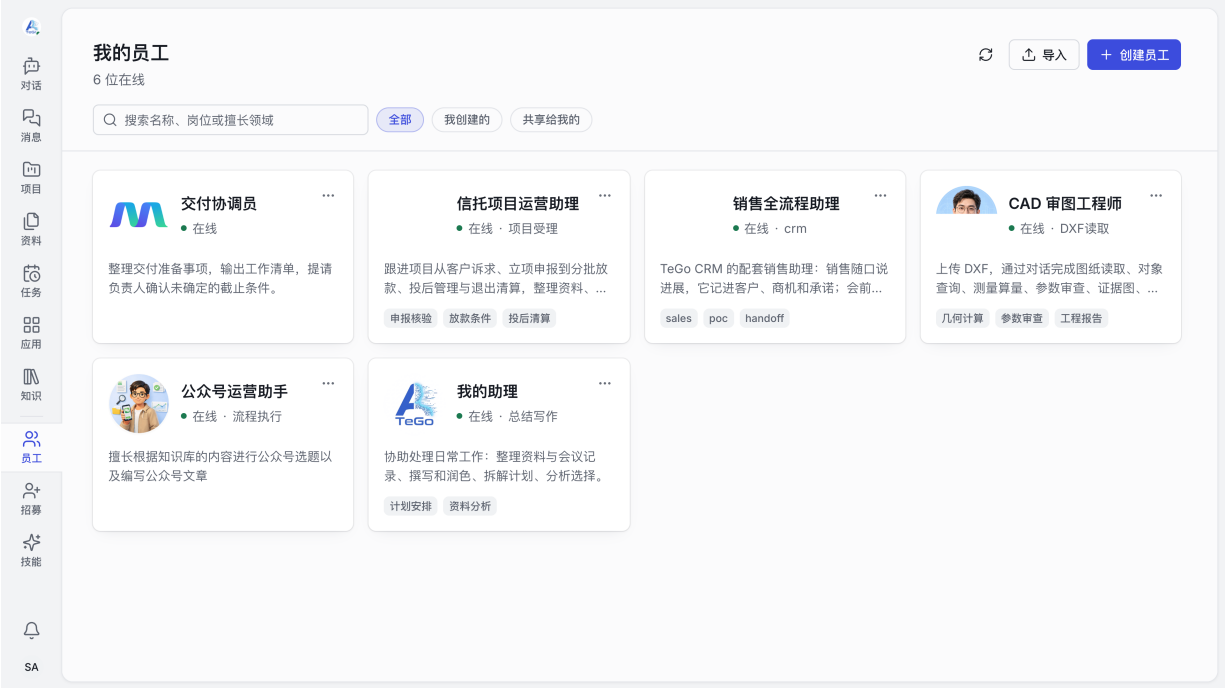
运行插件的重启规则不适用于所有技能。平台管理员不自动成为插件业务管理员。操作见技能，组织治理见技能治理。

员工

数字员工是可独立运行的业务实例，保存岗位定义和配置；运行实例承接实际执行。

页面组成

数字员工页提供发现、使用和管理入口，当前身份的有效权限决定可用动作。工作台选择器切换可用的数字员工上下文；管理后台的运行列表与副本统计用于运维管理。



我的员工：搜索、筛选及员工卡片 · 查看原图

创建来源

来源	建立的内容
已发布的数字员工模板	带入模板的岗位定义、工作区文件与技能依赖
从零开始	按创建表单建立新数字员工，工作区和技能在创建后维护
员工包	使用 .employee.zip 中的定义、工作区资源和技能建立新数字员工；已通过包创建的员工可应用更高版本的包

管理员可以为新数字员工选择已发布的配置方案；未指定时跟随默认方案。创建或升级时保存岗位定义快照，运行不再依赖原数字员工模板记录。删除来源模板不会删除已创建数字员工。

默认配置更新和数字员工模板更新都不会自动覆盖已有数字员工的配置。已有数字员工的配置与创建来源分别维护。

生命周期

状态	含义
待审核	数字员工及其定义技能的申请尚未完成。
已启用	数字员工配置允许使用，实际执行还需要使用授权和运行就绪。
已停用	数字员工的后续使用受到限制，关联自动任务需要一并评估。
迁移中	旧运行模式迁移保留的状态。新版不提供切换到按用户独立运行的模式。

运行失败、配置同步中和运行实例停止均不会删除数字员工记录。

审核通过后平台处理定义中锁定的技能版本。首次审核被拒绝或撤回后，非管理员可按权限重新提交；管理员可直接启动并批准。已经审核通过、后续停用的数字员工，则按实例管理权限启动。

运行模式与容量

当前使用 shared 实例模式；“专属实例”是数字员工的部署拓扑。部署拓扑、旧模式升级和伸缩策略见员工参数。

权限边界

“使用权限”中的授权	能力
可对话	与数字员工对话。
可对话、可连接设备	与数字员工对话，并可接入自己的电脑或手机，供数字员工操作。

数字员工的共享范围由有效授权派生：没有共享授权时未共享，有租户授权时向全体成员开放，其余按指定成员授权。只有所有者和租户管理员具有管理权限。

全体成员、用户、角色和团队授权可共同决定使用权限。撤销一项授权后，其余有效来源仍可提供访问。首次共享会启用多用户隔离，并重启正在运行的实例。

依赖关系

模型、技能、知识库、MCP、插件、设备和通道分别具有配置与授权条件。数字员工的对话权限不自动授予知识正文、项目材料或插件数据的读取权限。控制台访问分为完整、只读和拒绝，见员工控制台。

员工控制台

数字员工控制台按权限提供完整、只读或拒绝访问。管理权限对应完整访问，对话权限对应只读；管理员资格、界面语言与部署配置进一步限定可用菜单。

概览指标

概览展示运行、资源、同步、技能、使用和拓扑信息，并提供导出为数字员工模板的入口。

资源与用量指标按所选时间范围统计；配置同步、运行连接与模型健康各有独立状态。

概览中的名称编辑按 Enter 或离开输入框保存；简介和标签分别通过各自的“保存”提交。简介只改变展示内容，不替代 Agent 文件中的职责规则。

当前菜单

分组	菜单
管理	智能体、使用说明、梦境整理、实时活动、安全护栏。
运行	消息通道、定时任务、心跳巡检、命令终端。
配置	模型配置、连接器、会议识别、插件管理。
高级	调试工具、运行日志。

节点与执行审批

本机设备连接、浏览器标签页授权和命令执行审批分别管理。设备连接不会免除命令执行审批。

相关端操作见浏览器扩展。

Agent 与工作区

主 Agent 承接默认任务，子 Agent 按职责参与工作。工作区文件保存身份、行为、协作、工具与记忆规则。

“管理 → 智能体 → 文件”按选中的 Agent 显示工作区。可编辑的人设文档从文件名打开，其他模板文档只可下载；普通文件可进行上传、下载、替换和删除。私有运行路径不进入管理列表。

额外文件只有符合加载或引用规则才会生效。同步与运行规则见 Agent 与工作区。

创建子 Agent 不会自动形成主 Agent 的委派规则。岗位规则文件保存后需要同步；个人记忆文件不按岗位规则向其他使用者分发。

快捷输入与梦境

使用说明中的标签	维护内容
使用说明	一句话说明、结果位置、职责边界，并引导编辑起手卡片。
快捷输入	起手卡片、“+”菜单、追加按钮。

后台租户统一快捷输入与当前数字员工配置分别维护。

输入框上方合并两处配置，先展示适用于当前数字员工的后台条目，再追加员工条目；相同动作或相同填入内容保留后台条目。起手卡片和“+”菜单读取当前数字员工的配置。

梦境包括场景、日记、高级，提供刷新与开关。“高级”显示每日日志回顾、等待提升、最近提升；等待提升按最近或最强排序。

回填、重置、清除、去重及缓存修复会改变相应内容。梦境整理不改变资源权限，整理内容也不等同于已核验事实。

安全护栏

安全护栏提供策略、验证和命中记录，需要管理员资格。策略保存后还需应用到运行端；验证结果只反映本次测试输入。

通道与 IM 机器人

消息通道有平台、账号、连接与身份绑定条件；国内 IM 入口还受中文语言条件影响。个人账号连接与数字员工机器人配置分别维护。

连接成功不赋予发送者全部数字员工、知识或插件权限。

任务与心跳

控制台的定时任务和心跳巡检面向该数字员工的管理范围，需要相应管理员及数字员工管理资格。普通任务页面只展示个人工作安排。

定时任务按日程触发，心跳巡检按工作区巡检规则处理。

单项定时任务的模型与按使用者配置的心跳模型分别维护；两者未指定时，继承该数字员工的“计划任务模型”。该项未配置时继承默认聊天模型。

运行实例与命令终端

运行实例承接实际执行，数字员工记录保存配置。命令终端采用更严格的管理员访问条件；平台管理员以用户身份查看时，终端不提供写入操作。

Shell 的“清空”只清除屏幕内容；断开终端后，服务端进程仍可能运行，已执行命令也不会撤销。

运行维护和容量规则见运行实例。

配置保存与同步

配置状态包括已保存但未应用、同步中和运行错误等阶段。原始配置修改影响对应范围；配置恢复只处理配置，外部文件和业务数据需要按各自恢复机制处理。

数字员工中控台的“保存”由服务器写入并安排同步。实例离线可保存，须待实例连上后核对实际同步结果。直接连接系统 Gateway 时，界面如提供“应用”，该按钮同时写入配置并重新加载。

模型与知识库

模型配置规则

“配置 → 模型配置”维护当前数字员工的模型服务商与路由。实际调用还需要有效凭据、匹配的协议和可用模型。

项目	中控台编辑与发布规则
方案提供的服务商	当前采纳版本中的服务商条目锁定。更改连接、凭据或模型列表，由管理员修改方案并发布。
单个数字员工添加的服务商	有配置权限时可添加、修改和删除当前数字员工独有的服务商；不能以同一服务商标识改写方案条目。
“默认聊天模型”选“全员统一”	当前数字员工可修改“主模型”和“备用模型”；本地修改记为偏离，下次发布到该数字员工时恢复方案值。
“默认聊天模型”选“允许自定义”	普通发布保留单个数字员工的覆盖值；发布时选择“覆盖自定义”可移除覆盖值。

此处的路由管理方式只管默认聊天模型。图像、PDF、“计划任务模型”等独立路由，不会因选择默认聊天模型的“全员统一”而一起改用聊天模型。

锁定与管理方式由当前采纳版本决定。保存方案草稿、发布供新数字员工使用的版本或换绑方案，都不会直接替换已有数字员工正在使用的配置。操作见配置模型与发布至已有数字员工。

MCP 服务

“配置 → 连接器”显示租户已启用的外部连接器及平台内置连接器。本页维护当前数字员工的启用状态、可用资源、加载方式等；租户的来源与账号由管理后台的“连接器”维护。

“每次对话”与“选用时”控制工具载入方式。受配置方案锁定的连接器不能关闭；允许员工定制时，手工关闭不会被配置方案下次发布自动恢复。对话“添加 → 工具”只改变显示方式。

需要成员账号的连接器还需由成员完成授权，见个人连接。

项目	规则
修改权限	需要数字员工配置权限；只读访问不能修改。
来源	平台内置或已由租户启用的连接器；本页不填写账号凭据。
保存与同步	服务器保存开关与范围，并投影到运行配置；旧运行环境需要升级。
服务验证	实际调用取决于运行环境、加载方式、账号连接和资源权限。

知识库

平台内置知识服务使用平台身份认证。数字员工接入知识服务后，检索仍按当前提问账号的知识权限执行；共享数字员工不会共享创建者的个人知识库权限。

对话中的“指定知识库”只指定本次资料范围，不会添加知识服务或授予知识权限。

操作说明：让数字员工使用知识库。

会议识别

“配置 → 会议识别”管理当前数字员工的会议转写。服务商插件及账号准备完成后，该页决定是否启用和选用哪个服务商。

字段或状态	规则
开启会议识别	控制当前数字员工的会议识别；没有显式关闭配置时，默认读取为开启。该开关不控制主聊天语音输入或桌面语音对话。
服务商	“自动”或明确选择一个已加载的服务商。多个已配置服务商导致无法自动选择时，需要明确指定。
账号来源	由所选语音插件提供；服务商名称可见不能代替插件凭据与服务状态检查。
最长录音时长（分钟）	当前数字员工的配置值，不是所有部署统一的固定上限。
保存并应用	有配置更改、运行连接正常、会议状态已取得且具备写入资格时可用；Gateway 重载后生效。

插件参数与启停在“配置 → 插件管理”维护，修改后按提示重启数字员工。

操作说明：会议识别。

调试、日志与状态

实时活动、运行日志、调试工具和全局审计分别记录不同层面。查看者按最小权限读取日志，日志可以包含输入及错误上下文。

审计正文与摘要还存在独立权限，见安全与审计。

状态关系

数字员工启用控制是否允许使用，运行连接控制能否接收任务，模型与工具状态控制相应能力能否执行。

平台管理员“以用户身份查看”采用强制只读模式。保留的导航只提供查看入口，不授予修改权限。

高风险能力

停止/重启、命令终端、凭据、模型、通道、护栏和工作区规则修改会改变后续执行。动作可见性、可写性和业务授权分别校验，“看得到”不等于“能修改”。

管理后台

管理后台集中提供组织配置、运行维护、治理和访问管理。各面板采用独立访问资格，部署模式决定计费、会员及部分配置区域的可用范围。

后台分组

分组	页面与职责
运维	概览、员工实例、用量分析。
大屏	运营大屏、监控大屏。
配置管理	配置中心、专家市场、MCP 服务、连接器、应用生态、知识服务、品牌设置、快捷输入、求助设置、集成状态、升级维护。计费运营和经营分析只在 SaaS 环境提供。
治理中心	审计中心、操作日志、发布审核、技能治理、小应用治理。
权限与认证	用户管理、组织管理、角色管理、授权管理、认证设置、API Token。

“概览”汇总依赖服务状态、运行负载、近期趋势和使用情况。有待处理事项或集群容量数据时，页面显示相应区域。

“员工实例”提供搜索、网格视图和列表视图，可查看各数字员工的伸缩策略和运行副本。“用量分析”用于进一步查询使用情况。

大屏口径

运营大屏与监控大屏是独立页面：

- 运营大屏按 AI 用量、能力与质量、采用与互动、知识与技能组织内容。
- 监控大屏按资源、定时任务、通道、工具技能组织内容。

更新时间与采集状态区分过期数据、未采集和数值零；页面重试不会修复底层采集服务。

数字员工运行管理

对象	职责
数字员工记录	保存职责与配置。
运行实例及副本	执行任务。
部署与调度	管理运行资源。
用户绑定	描述特定运行模式下的使用关系。

数字员工启用状态、运行实例健康和副本容量分别反映不同条件。

批量动作	生效规则
批量重启	结果列出已提交、跳过和提交失败。已提交的任务可能排队，须以实例状态确认重启结果。
伸缩策略	更新自动伸缩策略。不会重启实例，也不会取消目前固定的副本数。
使用权限	按数字员工核对并更新授权。部分失败时，以每位数字员工的结果为准。
换方案	更新方案绑定；具体配置在对齐方案后生效。
对齐到方案	选择跟随同一方案的数字员工，在配置中心按发布差异应用。
删除	删除有管理权限的数字员工及其运行数据。需先确认，无法恢复，并记录安全审计。

副本伸缩配置

参数	作用
最小副本	决定常驻下限。
最大副本	决定容量上限。
目标负载	决定扩容评估。
冷却与空闲超时	限制频繁回收。

最小副本数不能大于最大副本数。预设和高级设置均需“保存”后提交，关闭策略面板不提交未保存修改。

允许缩到零会引入冷启动。多副本的可用性仍依赖底层存储、调度及故障切换条件。

副本状态

准备、就绪、扩缩、停止和异常描述运行实例的生命周期。停止运行实例不删除数字员工记录，持久数据按对应存储规则保留；删除采用独立动作。

重启会影响运行会话。

权限与部署差异

后台总入口、具体面板、数字员工管理与业务资源权限分别判断。平台角色不自动得到所有知识正文、项目材料或插件业务数据。

“用量分析”“连接器”和“经营分析”等页面分别判定菜单权限。审计中心按授权显示相应标签；“会话合规”还需要部署即时通信服务。

SaaS 与私有部署的配置和计费范围不同。

异常状态

故障记录中的发生时间、数字员工、任务和错误信息用于关联运行异常。配置保存、运行连接与模型调用各有状态，管理员可以据此区分故障环节。操作见管理后台。

配置中心与数字员工模板

配置方案为数字员工提供模型和运行配置。数字员工模板保存可复用、可分发的岗位内容，两者分别维护。

创建时的默认配置

创建数字员工时可使用租户默认方案及其已发布版本。至少存在两个已发布方案时，创建向导显示“配置方案”，可选择其他已发布方案。

保存草稿不会改变运行配置。“发布并预览”使新版方案可供新建数字员工使用；要更新已有数字员工，还需要在发布向导核对范围并执行“开始发布”。

同步已有数字员工

入口	变更范围与结果
“发布并预览”	把草稿发布成方案新版本，并打开发布预览。已接入且落后的数字员工逐项更新；首次接入的数字员工按整份方案对齐。仍需执行发布。
“推送当前版本”	使用已有版本，不创建新版本。更新落后或未接入的数字员工；已经应用目标版本的员工无需变更。
“员工 → 同步 N 位”	打开“同步到方案”，用所选员工跟随的最新已发布方案全量对齐。重叠项可能被方案值覆盖；员工自己的消息通道和独立模型服务商保留。
“恢复为方案值”	在中控台的“模型配置”恢复单项。取该员工已经应用版本中的值，不提升版本。

整份对齐可能更改模型以外的设置。预览中检查配置差异，以及是否需要重启或重建容器。

操作见发布至已有数字员工。

模型提供商与路由

模型提供商配置包含端点、协议、凭据和模型集合。模型路由分别为主聊天、回退和专项能力指定模型。

“模型服务”编辑结果需通过“保存草稿”持久化。发布后，方案凭据引用在下发时解析；方案导出不会包含凭据值。

模型可见、服务可连接、模型支持目标输入模态和实际调用成功分别反映不同条件。知识 Embedding、会议识别和其他专项模型具有各自的配置与能力要求。

管理方式与覆盖范围

界面名称	规则
“锁定”	方案下发的模型服务商、安全护栏基线、公司规范等按方案管理。已接入的数字员工不能直接改这些受锁项。员工独立添加的模型服务商不属于方案下发项。
“全员统一”	对可调整分区内受该规则约束的项目，员工单独修改后记为“偏离”，下次发布到该员工时恢复方案值。连接器单独执行其开关规则。
“允许自定义”	普通增量发布保留已接入员工修改过的值。仍与旧方案一致的值随新方案更新。
“覆盖自定义”	发布预览中的单次设置，会覆盖本次增量变更涉及的自定义冲突。不会改变方案的管理方式，也不会重新处理已经是该版本的目标。

“模型路由”的管理方式控制默认聊天模型的路由，包括主模型和备用模型。图像、PDF 等专项路由需在各自配置中核对，不能仅凭同一页面上的管理方式判断是否覆盖。

发布对象与失败状态

“发布记录”里，发布单和单个数字员工分别有状态。发布单“已暂停”时，可能已有员工生效，也可能有员工失败或尚未开始。

操作	对发布的影响
“重试失败项”	将失败目标重新排队，恢复发布。
“继续”	恢复已暂停流程。不会重试已失败的目标。
“取消发布”	取消尚未开始的目标。已经写入的配置保留，正在写入的目标可能完成后续处理，方案当前版本不退回。
“整批回滚”	对这次已写入的配置执行撤回。只恢复仍符合回滚条件的项，可能出现部分回滚或未回滚。

同一方案已有发布在预览、待开始、待审批、已定时、发布中、暂停或回滚中时，新的预览可能被拦截。先在“发布记录”处理原发布。目标失败后的操作见发布没完成，先处理原发布。

数字员工模板工作台

分组	内容
基本信息	数字员工模板的名称、Slug、说明、版本、图标及展示条件。
主 Agent 工作区	主 Agent 的身份、行为、工具及处理规则。
子 Agent	子 Agent 的职责、标识、工作区及协作方式。
技能引用	数字员工创建时预期安装的技能与版本。
标签	数字员工模板的发现与筛选维度，标签不代表质量认证。
快速开始	数字员工使用者可开展的第一项任务。
典型对话	对话输入、所需材料和预期行为。

数字员工模板自身具有草稿和已发布状态，提交发布还可以受到审核流程控制。审核状态与数字员工模板的发布状态分别维护。

新建数字员工模板时，模板名称和 Slug 必填。Slug 使用小写字母、数字和连字符，创建后不能在本页修改；稳定标识用于引用，显示名称用于展示。

平台内置或随插件发布的数字员工模板只允许调整“创建消耗积分”，内容随对应平台或插件版本维护。

MCP 与插件

HTTP MCP 将请求和参数定义为工具；外部 MCP 配置引用已有服务、传输方式和认证。

后台登记服务不会自动为数字员工接入该服务。维护人员还需在中控台的“配置 → 连接器”启用对应服务；外部服务的访问范围和凭据以实际配置为准。

外部 MCP 服务的默认认证修改不等于已有安装的认证同步更新。管理员需核对目标数字员工中已安装服务的认证与运行同步结果。

平台 API Token 用于已开放的接口。数字员工访问外部服务的账号由对应连接器管理。

插件可以包含前端、后端和数字员工运行部分，各部分受到安装范围、版本及业务授权约束，详见业务插件。

生效边界

发布审核通过不会直接更新已有数字员工。创建时缺少技能等依赖，结果中会保留警告或失败项；运行端配置还需要同步与应用。

品牌与发布

品牌设置维护产品标识、术语和帮助入口，发布管理维护客户端下载与更新。品牌资源、客户端版本和发布状态分别保存。

品牌字段

品牌设置按五个标签组织：

标签	字段与行为
品牌标识	品牌名称、系统名称、浅/深色 Hero Logo、浏览器图标 Favicon。
产品术语	核心概念全称与简称，影响导航、按钮及提示文案。
登录页面	系统副标题和登录页背景图，不等同工作台导航名称。
帮助与支持	使用指南入口开关、帮助文档完整 URL；URL 留空时打开内置指南。
客户端下载	分平台链接；留空则不显示该平台。

品牌图片支持 JPG、PNG 和 WebP，单张最大 5MB。术语与资源用于登录页、首页、数字员工页、管理页及浏览器标签。

图片上传和删除各自直接提交。品牌文字、副标题、帮助与下载链接需通过页面底部“保存”提交，图片上传成功不代表文字配置已保存。

外部语音

租户级语音 Provider 设置已移除。语音识别使用数字员工已启用的语音插件和插件凭据。会议还需要在目标数字员工的“会议识别”设置启用服务；语音合成配置独立维护。

服务商和配置字段见配置会议识别服务，升级迁移见 v5.15.0 升级说明。

客户端发布信息

发布信息	含义
版本	对应一组明确发布内容，不覆盖既有不同内容。
通道和范围	决定哪些客户端可获得更新。
平台与架构	决定安装文件适用范围。
安装包	实际可安装文件，需核对文件类型与内容。
签名及校验值	用于发布完整性和客户端校验，不能任意补造。
下载地址	实际托管入口，不等于发布记录已验证可下载。

升级维护区分桌面和 Android。桌面提供导入发布包、手动维护、上传安装包、发布列表四个标签。

CI 完整导入包为 desktop-update-bundle.zip，public/CDN 元数据由 CI 生成。

手工补录以草稿承接。管理员在平台安装包上传并校验后发布版本，撤回和删除分别处理。

客户端、服务、源码包与文档分别维护版本。发布列表中的记录仍需对应可下载的安装包和有效更新渠道。

安全边界

发布内容需要具有品牌与渠道授权，版权、备案和资质信息以实际依据为准。密钥不进入公开产物，签名私钥与普通安装包分开管理。

版本撤回或回退不自动恢复业务数据。数据恢复仍受版本兼容和恢复流程约束。

Agent 与工作区

数字员工可以包含主 Agent 和子 Agent。主 Agent 承接默认任务，子 Agent 按独立职责参与工作。在“中控台 → 管理 → 智能体”查看 Agent，标为“默认”的是主 Agent。

工作区是数字员工的隔离运行环境，保存文件、配置和会话上下文。运行实例按支持的规则加载工作区内容，工作区访问不包含整个设备文件系统。

职责与调用

主 Agent 根据子 Agent 的职责、适用场景、输入、产物和接续规则分派工作。

子 Agent 仅在任务需要时参与，活动记录显示实际调用情况。

常用文件

文件	主要职责
IDENTITY.md	定义身份、名称与角色。
SOUL.md	定义行为风格、原则与边界。
AGENTS.md	定义任务处理和协作规则。
TOOLS.md	定义工具使用方法及约束。
HEARTBEAT.md	定义后台检查要求。
MEMORY.md	保存长期上下文与记忆。
USER.md	在运行支持时保存用户相关上下文。
启动与其他资源文件	运行实例按支持的加载与引用规则读取文件，文件存在不代表自动生效。

自定义资源需要明确的引用方式。文件中的敏感内容与长期记忆受授权约束；长期记忆不应保存未经确认的个人推断，也不能替代已核验事实。

配置与运行

选择 Agent 后，在“文件”页签查看工作区文件。点击“版本历史”查看已保存的文件变更。

数字员工模板更新不会自动覆盖已有数字员工的工作区配置。文件保存后，如提示同步未完成，先在“状态总览”核对运行状态，再用新话题验证规则是否生效。

主 Agent 与子 Agent 各自使用相应配置。运行中的个人状态与配置资产可以采用不同的保存链路，单纯复制文件不能代表全部状态已经迁移。

手动应用数字员工模板更新

管理人员在“检查模板更新”中确认更新后，系统按以下范围应用数字员工模板：

- 岗位文件：系统替换预览列表中的文件，文件内的人工修改会被覆盖。
- Agent 配置与使用说明：系统按数字员工模板更新，并追加新增快捷输入。
- 技能：版本变化时，系统尝试安装新增引用；已有安装跳过，安装失败项返回警告。
- 创建专用文件：BOOTSTRAP.md、IDENTITY.md、USER.md、MEMORY.md 不在后续模板文件替换范围内。

维护人员先保留需继续使用的文件内容，再确认更新。此操作与切换配置模板分别处理，数字员工模板发布本身不触发已有数字员工更新。

权限

数字员工管理权限控制工作区编辑，运行身份与设备授权控制文件访问和工具执行。工作区规则不能替代资源授权或真实审批。操作见员工控制台。

配置项

数字员工、用户、知识服务和插件分别维护配置。配置归属与安装范围决定字段含义和生效边界。

配置位置与生效

配置内容	位置与含义	生效核对
配置方案	后台“配置管理 → 配置中心 → 方案”	发布版本可供新建数字员工选用。更新已有数字员工需选择目标并执行发布或同步。
已有数字员工模型	员工控制台“配置 → 模型配置”	按页面提交更改，核对同步和实际调用。
租户连接器	后台“配置管理 → 连接器”	维护平台内置或外部连接器的租户可用范围、连接方式与授权。
数字员工连接器	员工控制台“配置 → 连接器”	维护员工开关、加载方式和可选资源范围；受方案锁定的连接器不能在此关闭。
个人连接器账号	个人设置的连接器授权	绑定个人账号；仍受租户、员工及服务侧权限限制。
Agent 规则与资源	数字员工内对应 Agent 的工作区配置	目标 Agent、文件版本、同步与运行加载。
知识服务	全局模型、统一文档处理与检索参数	服务连接、跨库影响、文档任务与索引；历史库保留原 Embedding 模型绑定。
知识库设置	库名、说明、成员与索引状态	目标库权限、文件就绪及原文检索；不覆盖全局处理和检索规则。
个人环境变量	设置内按数字员工关联的个人值	正确身份、名称与执行上下文。
插件配置	后台“应用生态”；员工控制台“配置 → 插件管理”	后台维护安装和分发，控制台维护已安装的运行插件；按页面提示重启后验证。
品牌与客户端	后台品牌及升级维护	实际页面、下载包与更新渠道。

字段检查方法

模型字段必须匹配提供商、协议及输入能力；秘密值通过专门配置维护，不写入备注或规则文件。数值的单位与上下限以对应表单为准。

典型数值参数

参数	范围或单位要求
知识检索全文/向量权重、全局置信度	0–1。
知识检索召回数量	1–100 整数。
副本、冷却及超时	见伸缩与回收。

单次检索测试的量表可以不同，见知识中心。

保存、应用与恢复

配置方案草稿用于编辑，发布或同步才会更新相应目标。数字员工连接器开关保存后，仍须核对运行端同步和工具调用。已有知识文件也不会因全局文档处理设置变更而自动重新解析。

以各页面的同步、重启和重建状态判断生效结果。操作见配置中心和员工控制台。

原配置恢复不会撤销已经发生的写入、外发或数据迁移。相关业务结果需要单独处理。

员工参数

数字员工参数分别定义岗位职责、可用范围和运行关系。展示字段、授权字段与运行字段的修改具有不同影响。

参数分组

分组	主要内容	约束与影响
身份与职责	名称、头像、描述、标签	展示信息描述数字员工的职责，与使用指南保持一致。
创建来源	数字员工模板、员工包或从零开始；配置方案和版本	来源更新不会自动覆盖已有数字员工。已有数字员工通过方案发布或员工包升级更新相应范围。
生命周期	审核、启用与停用	状态变更影响后续使用及关联任务。
使用权限	仅限指定成员或全体成员	可以只授权对话，也可以同时授权连接设备。管理职责另行判定。
Agent 与工作区	主 Agent、子 Agent 的分工、规则和资源	保存版本、同步版本与运行加载版本分别维护。
部署拓扑	专属实例、平台内置超级员工	定义数字员工的部署形态，与成员使用权限分开。
资源与容量	CPU、内存、副本及伸缩	CPU 以核数计，内存按实际配置单位填写；副本按容量策略维护。

实例模式与部署拓扑

同一数字员工的运行资源可为多位获授权成员提供服务。

部署拓扑中的“专属实例”表示该数字员工独占一套部署。它仍可按授权服务多个成员。超级员工由平台提供，租户不从普通创建入口新增这一拓扑。

伸缩与回收

从管理后台的“运维 → 员工实例”打开目标数字员工的“策略”，再打开“高级设置”。最小副本数不能大于最大副本数。

参数	可填范围	作用
最小副本数	0–100	常驻副本下限。
最大副本数	1–100	伸缩策略上限。
每副本目标用户数	1–1000	用于按当前用户负载计算目标副本数。
缩容冷却（分钟）	1–1440	等待冷却时间后才执行普通自动缩容。
空闲超时（分钟）	1–10080	在支持缩至零的环境中，最小副本数为 0 时用于判断空闲回收。

最小副本数为 0 不意味着一定缩至零。部署拓扑、定时任务保留的最低容量和当前运行状况仍影响回收。缩至零后，下一次请求可能触发冷启动。

伸缩策略保存后，系统按负载调整容量；实际副本数量以运行状态为准。

迁移与生效

从曾按成员单独部署数字员工的旧版升级时，先按升级与回滚保留所需数据；升级后分别核对容器、持久存储与数字员工任务结果。

运行实例

运行实例是承接数字员工任务的执行单元。数字员工保存业务职责与配置，Agent 承担具体执行职责。

运行阶段

阶段	含义
准备	系统为运行实例准备资源。
启动	运行实例建立运行连接。
就绪	运行实例可以接收工作。
扩缩	系统调整运行容量。
停止	运行实例结束运行。
失败	运行实例发生需要诊断的异常。

停止运行实例不会删除数字员工，也不表示持久文件已被清除。

数据与实例

工作区文件、个人状态、项目文件和知识索引可由不同服务保存。运行副本承接工作，数据保留取决于各自的持久化服务。

从 v5.20.0 起，TeGo Harness 引擎按服务端变化恢复工作区：下载新增或修改的文件，并移除已删除的路径。全部变更通过完整性校验后，才确认工作区版本。恢复中断后，可复用已下载的缓存。

二进制文件、大文件与增量恢复需配套引擎，部署要求见 v5.20.0 发布说明。

运行实例的临时目录不能代替备份。重启和迁移需要按实际持久化范围保留数据。

配置传播

配置按对应功能的保存、应用与同步机制生效。MCP 操作直接保存，提供“保存并应用”的配置则通过该按钮提交。已有运行实例可能暂时保留旧配置，离线运行端需要恢复连接后同步。

配置冲突按目标配置及版本处理。

维护动作

维护动作	影响
重启	影响对话、定时执行和通道连接。
缩容与回收	减少可用副本。需要检查现有会话与剩余容量。
迁移	涉及工作区和其他持久化数据。迁移后核对文件和任务结果。
批量删除	从“员工实例”删除数字员工及其运行数据，无法恢复。

重启可能中断相关会话与通道。删除前先完成所需的数据保留与移交。

故障定位

先在“运维 → 概览”查看服务状态和负载。问题仅涉及某个数字员工时，在“员工实例”打开该对象的“查看副本详情”，核对副本状态、用户连接和资源。

使用数字员工名称、异常副本、发生时间和请求标识关联错误。修复后核对运行状态，并验证原任务。底层安装、存储和恢复见运维部署，日常入口见管理后台。

应用与插件

工作台的“应用”提供小应用、企业应用和连接器的入口。插件可以提供业务页面、服务或数字员工工具；发布、安装和业务授权分别控制分发、可用范围和数据访问。

插件组成

部分	职责
前端	提供业务页面、导航及交互，仍受页面权限控制。
后端	提供业务服务及数据处理，按请求身份鉴权。
数字员工运行部分	为数字员工提供工具或运行能力，受安装目标和配置约束。
公开前端	仅在发布明确包含并允许时承接公开入口，不推定所有页面匿名可用。

一个插件包可以只包含其中部分内容。

对话选择与插件安装

输入框“添加 → 插件”列出当前数字员工提供的内置插件。使用者的选择随本次请求发送；系统受理消息后清空选择，不写入安装或启用配置。

员工中控台的“配置 → 插件管理”维护当前数字员工的运行时插件。管理后台的“配置管理 → 应用生态”维护发布目录、安装与版本。输入框的选中状态不代表插件已安装或启用。

各入口的用途见应用与插件的入口。

安装范围

插件可按租户或数字员工范围安装，作用范围和工具内容由插件声明决定；数字员工切换会改变适用插件。

作用域由插件决定。数字员工级插件的安装向导提供“选择员工”；租户级插件直接进入“确认影响”，不提供员工选择。

租户级插件包含数字员工运行部分时，对本租户全部数字员工生效，包括以后新建的数字员工。只有前端或后端的插件不因此获得数字员工运行工具。

已安装并获准访问的业务应用与企业范围共享的小应用都可在“应用 → 企业应用”打开。小应用、连接器和聊天渠道各有访问规则。

应用范围	访问规则
个人小应用	所有者或协作者可维护应用；已共享的使用者使用发布版本。全员可见需组织审批。
项目小应用	访问范围随项目成员权限；不通过个人共享和公开链接分发。
对外公开链接	组织默认关闭，管理员开启后可设置密码、有效期及每日提交上限；访客只访问明确开放的数据集合。

权限模型

权限层次	作用
宿主角色	决定平台操作资格。
应用内角色	决定可执行的业务操作。
数据范围	决定可访问的记录。

三者分别判定，平台管理员不自动获得应用内的管理权限。数字员工调用插件工具还受实际执行身份、声明权限与目标数据范围控制。

版本与发布

插件包需要包含可运行内容及依赖，并声明版本和兼容范围。“应用生态”支持搜索、显示已归档项及查看安装内容与配置；停用、回退、卸载和归档下架受到相应权限控制。

后端必填配置未填齐时，后端不会启动；数字员工运行部分（claw）的配置写入后需要重启才能生效。

安装与分项配置按顺序提交，安装报错时可能已经形成安装记录。管理员应先查看已安装版本与配置状态，再补齐失败项。

撤回影响后续分发或使用，卸载移除安装内容。两类操作均不自动恢复已修改的业务数据，也不能替代备份。

数字员工运行时插件的打包要求如下：

- 上传格式支持 .zip、.tgz、.tar.gz。
- 包需自包含，入口为编译后的 JavaScript。
- 包声明依赖时需同时打包 node_modules，运行时不会在线安装依赖。

这些要求仅适用于运行时插件，不是所有前端/后端插件的通用发布格式。

配置与安全

端点由受控部署配置提供，秘密从专门配置或环境读取，不写进源码、安装包说明或截图。插件页面样式与权限范围应受宿主管理，不越权读取无关用户内容。操作见应用。

知识服务

知识服务统一维护租户内全部知识库的模型、文档处理和检索参数；各知识库单独维护基本信息、成员、内容与索引绑定。

配置层次

位置	维护对象	影响
模型选择	Embedding、Reranker 和 OCR 模型，Reranker 服务商	新库使用全局 Embedding 模型；历史库保留索引绑定；重排配置对全部库生效。
检索设置	全文/向量权重、召回数量、置信度阈值、重排	全部知识库统一使用。
文档处理	允许格式、切片字符数、清洗、图片理解、OCR	全部库的上传、替换及重新处理统一使用。
知识库	名称、说明、成员、文件及索引状态	目标库及其访问和处理状态，不覆盖全局检索/处理参数。
单次检索	查询、范围及测试参数	当前查询，不等于永久修改全局设置。

模型引用

模型	作用
Embedding	支持向量化。
Reranker	调整候选顺序。
OCR	支撑相应内容识别。

模型兼容性取决于提供商、权重、版本、维度及归一化方式，不能只按模型名称判断。

创建知识库前，管理员需在“模型选择”保存全局 Embedding 模型；未配置时不能创建知识库。新知识库使用该模型，历史库保留索引绑定模型。

全局默认模型变更不会迁移历史库。Reranker 配置对全部知识库生效，启用重排需要模型与连接可用。

- 管理员不应将提供商密钥写入库说明、上传文件、截图或工单。
- 模型选择变更自动保存，系统在保存时验证 Embedding 模型。
- “模型选择”中的“测试连接”用于 OCR 模型；未选择 OCR 模型时，该按钮不可用。

文档处理选项

选项	作用与范围
允许格式（逗号分隔）	填写允许上传的文件扩展名。
切片字符数	影响分段规模。
清洗文本	清理多余空白和无效字符。
图片理解	仅适用于独立上传的图片，识别文字和表格、理解画面并输出适合检索的描述。
OCR	开启后始终对 PDF 执行 OCR，同时识别 PDF 和 Office 文档内图片中的文字与表格。

缺少识别模型时，对应功能不可用。配置变更只约束相应后续处理，不代表旧文件已经重新处理。

检索设置

参数	作用	取值
全文权重	偏向字面命中。	0–1。
向量权重	偏向语义相关。	0–1。
召回数量	控制候选规模。	1–100 整数。
置信度阈值	过滤弱相关项。	0–1。
重排	对候选二次排序。	按页面配置。

检索设置统一作用于全部知识库。检索测试只能选择当前身份有权访问且已加载的知识库。

测试窗口的初始检索配置来自已保存的全局设置。测试中的单次调整不会保存到全局设置；后台尚未保存的修改也不会进入测试初始值。

索引状态

索引状态包括就绪、需要重建、重建中和失败。历史索引与其 Embedding 模型绑定；更改全局模型不会自动更换绑定。

涉及历史库模型变更时，管理员先通过技术支持确认该版本支持的处理方式和兼容要求。

索引重建占用处理资源。实际耗时取决于资料量与服务状态。

权限与治理

后台配置仅向具备相应资格的管理员开放。管理浏览支持知识库治理与成员维护，不授予正文读取权限。

来源应用管理的知识库和资料遵循来源侧规则。历史独立权限继续按对应限制判定。

诊断信息

知识任务的诊断代码、阶段、尝试次数、警告和最终结果帮助定位服务或文件问题。等待容量、等待适配服务、格式转换、解析和建索引属于不同阶段。

配置恢复后，原失败任务的结果与索引状态用于判断是否需要重新处理文件。操作见知识服务。

登录

登录确定用户身份与所属组织，数字员工选择确定本次任务的运行上下文。登录成功不自动授予全部数字员工或资料权限。

页面区域

Web 端以访问地址确定服务器；桌面端登录页的“服务器设置”维护登录服务器地址，保存后页面重新加载。组织标识和登录方式由部署配置决定。

“我的账户”菜单中的个人资料、设置、下载及管理入口按平台、角色和部署条件显示。系统通知从侧栏底部的“消息中心”查看。

身份状态

状态	含义与边界
未登录	不能访问需要个人身份的工作内容。
已登录、未选数字员工	可以进入已获授权页面；对话输入、附件和语音可能要求先选择数字员工。
已选数字员工	请求进入该数字员工上下文，仍受资源和工具权限控制。
要求修改密码	按页面要求完成密码修改，不能依靠关闭窗口跳过身份要求。
会话失效	重新认证；先确认正在编辑的文件是否已有保存结果。

登录态与退出

认证会话由服务端校验；前端保留的登录状态不会延长会话或增加权限。

退出结束当前登录态，不删除服务端已保存的工作内容。换账号或换服务器后，当前身份不自动继承原身份的授权和话题。

移动端暂时无法联网时会保留登录状态；服务端明确拒绝续期或没有刷新令牌时，需要重新登录。

个人资料中的姓名、部门、职位等用于识别身份；组织角色、团队成员关系和资源授权由管理员维护。修改个人展示资料不等于修改组织权限。

认证方式与密码

私有部署的密码表单使用“用户名”。SaaS 密码表单使用“邮箱”，并按部署配置提供手机号验证码或 Google 登录。邮箱验证码用于注册或重置密码，入口由部署配置决定。

账号来源	密码规则
统一认证	组织身份源管理密码策略与重置流程。
本地账号	按产品密码表单及组织策略处理。

改密表单校验当前密码、新密码强度及两次新密码是否一致。

异常边界

租户归属、成员状态和资源权限共同决定登录后的资源范围，平台与部署条件进一步决定菜单。连接错误涉及服务器地址、网络或证书；认证错误涉及账号身份或认证来源。管理员配置另见组织与认证，产品安装另见运维部署。

个人设置

个人资料用于识别登录用户，数字员工资料用于说明岗位与职责。两者的头像、名称、职责和权限分别维护。

账号菜单

左下角“我的账户”菜单提供“个人资料”“设置”“下载桌面端”等入口；“使用量”“进入管理后台”和“审计中心”等按部署及权限显示。“消息中心”通过同一侧栏底部的铃铛图标打开。

个人资料字段

姓名、邮箱、用户名和电话在个人资料页只读。使用者可以维护公司、部门、职位和所在地等可编辑资料，并保存修改。

头像上传后立即保存，不需要再次提交资料表单。

个人资料中的部门文本不等于组织中的部门成员关系，也不直接产生知识、项目或数字员工权限。

本地改密需当前密码、新密码与确认密码。强制改密状态与资料保存状态不同；组织认证账号应遵守身份源的密码流程。

偏好与语言

主题、语言、通知及输入偏好按设置页实际提供项生效。界面语言不翻译既有内容。系统通知还需要浏览器或操作系统授权，产品内开关不能代替系统授权。

输入选项包括“Enter 发送”和“运行中继续发送”；后者将后续消息加入正在执行的任务。

设置分组	页面
账号与安全	已连接账号，可维护邮箱账号。
配置管理	偏好设置、推送通知、自学习、环境变量。

环境变量

个人环境变量关联用户身份与选定数字员工。变量名决定工具读取的配置项，备注说明用途。

变量值按敏感数据处理，保存后不提供原值恢复。用户通过重新输入更换值；删除变量会影响依赖该配置的后续任务。

个人变量只用于对应用户与数字员工上下文，不作为全员共享凭据。数字员工的公共配置、个人连接和插件凭据各自维护范围；外部系统账号见连接器。

应用更新与下载

下载包与更新渠道由实际发布配置决定，客户端版本、服务版本与本文档版本各自独立。Web 与桌面客户端使用不同更新方式。

安全限制

个人设置不负责租户模型、知识解析服务、品牌和全部管理员策略。对权限或认证信息的更改由对应管理员处理；不要以修改个人展示字段代替组织授权。

发布审核

发布审核保存申请提交时的资源、版本、范围与处理决定。治理记录追溯资源变化，执行审计追溯实际执行动作。

审核中心结构

发布审核分待审核、我的申请、审核规则三个标签。请求包含以下信息：

- 资源类型、标识、名称及版本或快照。
- 申请人、审核人、范围、状态、说明及处理时间。

快照可以包含技能内容、安装数字员工、插件发布信息、可见性或授权变更。审核人员按操作类型核对快照。

数字员工申请可包含创建来源、岗位定义、工作区文档、专家及锁定的技能版本。员工包申请可包含包的 SHA-256 校验值和原始文件留存状态。审批针对提交时的快照；原始文件已清理时不会改动已留存的快照。

审核范围与状态

状态	含义
待审核	申请已提交，尚未形成通过或拒绝决定。
已通过	该次申请在核对范围内获准，运行生效仍需检查。
已拒绝	记录拒绝原因，不能当作已发布。
已取消	本次申请终止，不代表旧有效版本自动撤回。

上传或升级、安装、可见性变更、授权和工坊提案分别产生对应快照。审核决定与资源自身的草稿或发布状态分别维护；同名资源和同一技能的不同版本分别对应各自申请。

数字员工及其定义技能在同一申请中审核。独立的技能发布和安装申请仍分别处理。技能升级待审时，已发布版本继续有效。

管理员或被指定的审核人员可以处理待审申请，但申请人不能审核自己的申请。“通过”可附审核备注；“拒绝”必须填写拒绝原因。申请人可以撤回自己的待审申请。

审核规则

界面维护常用自动通过角色、SLA 及升级角色。更细的审核人分配由服务端保留规则处理；可见配置不等于完整审批引擎。规则维护资格、申请处理资格和资源管理资格分别判断。

规则的“启用”和“必须审核”分别控制是否采用规则、是否要求审核；关闭“必须审核”后，命中该规则的资源可直接发布。规则变更不改写已完成的审核决定。

安全审计

发布审核记录资源发布决定；操作日志、配置变更、人工操作与任务过程记录实际动作，审计查阅记录审计内容的访问。审核通过不构成组织合规结论。

权限与完整性

提交人、审核人、规则维护人及审计人员具有不同职责。查看摘要与查看完整正文还可以采用不同权限。

记录保留关联标识、时间与原始结果。业务更正通过新版本和新决定承接，不能覆盖历史记录。操作见发布审核。

组织与权限

身份确定请求归属，菜单权限控制入口，资源与业务授权控制具体动作。个人、角色和组织等授权来源可以共同形成有效权限。

用户账号

用户属于相应组织和身份来源，具有账号、展示资料、状态与角色。停用限制后续身份使用，不自动完成资源移交。统一认证、本地密码和渠道绑定分别有生命周期。

本地用户字段	规则
邮箱	必填，使用有效邮箱格式。
用户名	3–100 位，英文字母开头，后接英文字母、数字或下划线。
初始/重置密码	至少 8 位，包含大小写字母和数字。
姓名	必填。
职位、部门、联系电话等	按需要填写。

身份源同步字段与本地可维护字段分别判断。

组织与团队

组织可有公司、部门、团队及父子关系。层级、人员与来源影响授权计算。

不同资源对包含下级的规则不同，不能统一按必定继承或完全不继承处理。知识成员选择器会明确其范围。

组织标识只含字母、数字、下划线、短横线，创建后不可修改。显示名称、说明和排序分别维护。

新建时上级留空表示顶级组织。外部同步来源的维护边界与手工组织不同。

角色与菜单权限

角色组合菜单与职责。入口菜单权、后台内部面板权、服务端动作权分开；前端隐藏按钮不是唯一安全边界，实际请求仍由服务端判定。审计与安全角色还受到职责分离策略约束。

角色基本信息与菜单权限分别保存。新建角色不会自动配置菜单，也不会自动分配给用户。

资源授权

资源	授权模型
数字员工	“使用”允许对话，“操作”还允许连接设备。所有者和租户管理员拥有管理权限；界面选项见员工权限。
技能	“查看”“使用”“管理”按技能资源授权。
知识	成员身份与读取、检索、编辑、管理等能力。
项目	项目角色。
插件	插件自身的业务授权模型。

“授权管理”集中处理数字员工与技能授权，可授权给全体成员、个人、角色或团队。撤销一条授权后，其他有效来源仍可提供访问。

LDAP

认证页区分 LDAP 和本地设置。LDAP/AD 连接涉及服务器、SSL、组织/用户 DN、绑定、过滤及属性映射。

连接测试与登录测试验证不同环节。同步周期范围为 1–168 小时，并可按权限立即同步。

两项测试使用表单当前配置，不代替保存认证设置。测试通过也不代表人员、组织与角色已完成同步。

密码校验成功不代表组织或角色同步正确。管理员在源系统停用账号后，还需验证后续同步效果。

API Token

令牌包含用途、Scope、期限及可能的执行身份。完整值仅在创建时提供，后续以受控存储管理。

实际权限是接口范围、执行身份和资源条件的交集。平台管理员签发的令牌也不自动突破业务范围。

权限判定边界

权限控制与功能可用条件分别生效：租户未启用、客户端不支持、依赖未安装或运行未就绪，也会限制操作。

在获得后台入口的前提下，“用量分析”和“连接器”分别检查对应菜单权限。“经营分析”还受 SaaS 部署条件限制。拥有相应菜单权限的非管理员可进入“审计中心”查看授权范围内的标签；使用“会话合规”还需要即时通信服务。操作见组织与权限。

消息通道与集成

个人聊天账号关联在“应用 → 聊天渠道”完成，操作见绑定外部聊天账号。以下配置由数字员工维护人员执行，包含机器人凭据、长连接及收发策略。

消息通道将外部平台请求送入数字员工，个人连接绑定用户的外部服务账号，OpenAPI 提供受控系统调用。三类连接分别维护凭据、身份和授权。

通道配置字段

字段	作用
通道类型	决定平台协议。
账号或机器人标识	确定接收入口。
平台凭据	支持认证。
连接状态	反映链路。
用户绑定	将外部发起者映射为平台身份。

从“员工 → 我的员工”找到目标数字员工，打开卡片“更多 → 中控台”，再进入“运行 → 消息通道”。这里提供微信、钉钉、飞书、企业微信和 QQ 的配置入口。

各平台的应用审核、可见范围和权限仍然适用。具体步骤见配置消息通道。

通道实例、保存与测试

一个通道实例保存一组外部机器人的连接配置。通道实例、数字员工和运行副本分别维护。

项目	含义与边界
微信设置	扫码连接微信，使用专用账号状态面板。
添加实例	钉钉、飞书、企业微信和 QQ 支持添加多个独立通道实例，每个通道实例对应相应外部机器人。
实例名称	通道实例的管理名称，与外部平台应用标识分别维护。
启用	通道实例的启用状态，不代表平台认证、应用发布或消息收发已经完成。

项目	含义与边界
保存并应用	提交手工修改并应用配置；仍需检查运行端接收与连接结果。
重置 / 删除	重置放弃未保存修改，删除移除所选通道实例；删除后的变更需要保存并应用。
测试连通性	检查所选平台凭据或状态，并刷新通道状态；需要运行连接已建立，不测试用户收发或业务工具权限。
扫码快捷配置	微信扫码连接，以及钉钉、飞书、企业微信的扫码授权成功后会保存配置并启用；QQ 当前表单没有扫码创建入口。

私聊与群聊策略

策略或字段	含义
私聊策略：开放	通道层允许开放私聊；平台可见范围与 TeGo 资源权限仍适用。
私聊策略：配对	未准入账号先通过配对流程；有待处理请求时显示通道配对，提供批准、拒绝和刷新。
私聊策略：白名单	按允许来源中的平台用户 ID 限定私聊来源。
私聊策略：禁用	禁用私聊；当前钉钉表单不提供该取值。
允许来源（用户 ID）	每行一个平台用户 ID，不能使用显示姓名、应用 ID 或机器人 ID 代替。开放策略可留空。
群聊策略	钉钉、飞书、企业微信提供开放、白名单、禁用。QQ 当前表单不提供此字段。
群聊允许来源	为支持该字段的平台限定群聊来源；使用对应平台与插件识别的稳定 ID，不以群显示名称替代。

配对和白名单只限定通道接入，不授予管理员、知识库、设备、文件或外部系统权限。群聊准入还须符合平台侧的入群和消息范围设置。

微信通道

“扫码连接微信”生成本次登录二维码，系统在连接成功后保存账号并启用插件与通道。“测试连通性”检查微信状态。

微信使用专用状态面板，不提供其他四个平台的通道实例凭据与高级策略表单。

“微信登录成功，但保存配置失败”表示账号登录已完成，通道配置尚未保存。

用户在登录失败、超时或未获得二维码时，按页面错误重新发起连接。微信与已安装通道插件的实际要求决定版本兼容范围。

钉钉通道

字段	口径
Client ID (AppKey) / Client Secret (AppSecret)	企业内部应用的同一组应用凭据。
私聊策略	开放、配对、白名单。
群聊策略	开放、白名单、禁用，并有群聊允许来源。
按会话独立上下文	控制会话上下文的划分，启用前核对业务对话边界。
跨会话共享记忆	控制跨会话记忆使用，不能把共享范围默认为单聊范围。
调试	用于问题定位；输出按组织要求保管并脱敏。

当前接入提示使用“Stream 模式”长连接。应用机器人能力、权限、版本发布与可见范围在钉钉开放平台维护。

卡片、文本等能力分别需要钉钉平台对应权限，凭据测试不会授予这些权限。

飞书通道

字段	口径
App ID / App Secret	企业自建应用的同一组凭据。
私聊策略 / 群聊策略	私聊提供开放、配对、白名单、禁用；群聊提供开放、白名单、禁用。两类允许来源分别维护。
域名	飞书或 Lark，须与凭据所属平台匹配。
流式输出	控制逐步返回内容的方式；仍受平台与插件能力影响。
历史消息条数	控制通道采用的历史消息数量，与 TeGo 完整历史的保留期限无关。
媒体大小上限（MB）	通道侧媒体处理配置；实际还受平台、插件和所需权限限制。

长连接的消息接入需订阅 im.message.receive_v1。事件说明见飞书接收消息。

应用可见范围、权限与发布版本分别影响谁能使用、能接收什么，以及更改何时可用。

企业微信通道

字段	口径
Bot ID / Secret	智能机器人 API 模式的机器人标识与长连接专用密钥。
私聊策略 / 群聊策略	私聊提供开放、配对、白名单、禁用；群聊提供开放、白名单、禁用，并分别维护允许来源。
发送思考中提示	控制处理期间的提示消息，不等于任务完成。
调试	用于连接与消息故障定位。

Secret 与企业 CorpID、普通应用 Secret、群 Webhook key、回调模式 Token 及 EncodingAESKey 不同。

同一智能机器人同时只能保持一个有效长连接，新连接可能使旧连接断开。长连接与回调地址模式不能同时作为该机器人的接入模式，主备切换须避免双端同时占用同一机器人。

连接规则见企业微信长连接说明。

QQ 通道

字段	口径
AppID / AppSecret	QQ 机器人应用的同一组凭据。
私聊策略 / 允许来源（用户 ID）	私聊提供开放、配对、白名单、禁用；允许来源填写平台用户标识。
Markdown 支持	控制消息格式，实际格式能力还受 QQ 侧设置和插件支持影响。
历史消息条数	控制通道采用的历史消息数量。
图片服务 Base URL	已部署且可由 QQ 访问的图片服务入口；不能用本机地址或未部署域名替代。
调试	用于问题定位，输出需脱敏。

当前 QQ 表单没有群聊策略与群聊允许来源字段，群聊消息范围与发言权限在 QQ 侧核对。

个人主体、企业主体和体验用户的可用范围不同，创建成功不等于向公众开放。具体范围见 QQ 官方常见问题。

QQ 官方接入教程中的独立 OpenClaw 安装命令不能直接用于替换 TeGo 管理的运行时插件。版本问题由管理员按当前部署的插件管理流程处理。

身份与资源

系统依据实际发起身份与绑定规则，判定外部消息对数字员工、知识及工具的访问范围。未绑定身份不具有默认管理员权限。

群聊参与者可以看到群内内容。产物与引用需要符合相应接收范围。

对外发送

渠道配置提供发送链路，不授予数字员工任意外发权限。工作请求需要明确接收方、内容和必要确认。

发送成功表示渠道接受消息，不表示接收者已经阅读或业务已经完成。原消息的发送记录用于避免错误重试造成重复。

集成治理

集成凭据分别维护签发、到期、轮换与撤销。故障定位可沿平台应用、网络连接、数字员工运行实例、模型与工具查看对应错误；日志和工单中不应包含秘密值。个人访问见个人连接与 MCP 访问，组织接口见开放接口与集成。

字段与状态

数字员工启用、配置同步成功和运行实例就绪分别记录，不能相互替代。

数字员工与运行

对象	状态含义
数字员工审批与启用	待审核、已启用、已停用描述数字员工自身状态。
配置同步	空闲、同步中、成功、错误、冲突描述配置传播。
Gateway/连接	连接准备、已连接、断开或错误描述通信。
设备节点	在线、离线、待批准、拒绝描述设备关系。
运行实例	等待创建、创建中、就绪、伸缩中、排空中、停止中、已停止和失败描述部署状态。
副本	创建中、运行中、排空中、已停止和失败描述单个副本状态。

部署的 ready 表示可以接收请求，副本的 running 表示该副本在运行。排空禁止副本接收新连接，让既有连接结束；停止中则是整套部署正在停止。

任务与日程

对象	状态
日程	启用/停用控制后续触发。
自动执行服务	开启、关闭或未知；暂不可用不等于关闭。
单次执行	进行中、完成、失败、中止、超时或被拦截。

立即执行会产生独立运行记录，具体规则见定时任务。

知识处理

维度	状态
知识任务	排队、进行、待处理、完成、部分完成、失败、取消中、已取消或多次重试失败。
处理阶段	等待资源/服务、读取、转换、解析、增强、保存和建立索引。

文档就绪与任务终态分别核对。历史文件版本不等于当前检索内容，详见知识任务状态。

审核与发布

审核请求记录待审、通过、拒绝和取消。数字员工及其定义依赖的技能可合并审核，批准后依次处理技能依赖与数字员工的运行准备。

数字员工模板的草稿或发布状态、技能及插件的版本和安装状态各自维护。通过一项审核不意味着全部安装目标已经更新。见发布审核和技能治理。

通用字段

字段	含义
稳定标识	关联同一条记录。
显示名称	供页面显示和查找。
创建、更新、执行、统计时间	分别记录对应事件。
版本、修订号、尝试次数	分别表示内容版本、文件修订和执行尝试。

进度百分比表示处理进展，最终状态记录本次处理结果。

安全与审计

机制	职责
身份与授权	限定访问主体和资源。
运行限制、人工确认及护栏	约束执行。
审核	记录业务决定。
审计	追溯实际动作。

资源授权

数字员工资源、知识成员、项目角色和插件业务权限分别判定。组织管理员的治理入口不自动授予库内编辑权，菜单可见也不能代替具体动作权。

个人账号和连接器凭据只在已授权的身份与用途内使用，具体规则见个人连接权限。

高影响操作

外发、删除、覆盖、权限变更、命令执行与凭证修改分别校验目标和所需授权。计划确认用于确认拟执行步骤；发布审核记录具体申请的决定；工具审批约束实际工具调用。

数字员工的输入或输出检测在“中控台 → 管理 → 安全护栏”维护。规则可在“测试”验证，命中在“审计”查阅。全局任务的风险告警、证据和正文访问在审计中心分别管理。

数据范围

话题、资料、项目、知识和外部系统分别具有接收范围。上传和引用需要符合来源授权；共享和导出需要同时处理个人信息、内部链接、批注及隐藏内容。

长期记忆中的个人信息与其他资料采用相同授权边界，不保存缺乏依据的个人推断。

凭据

平台 API Token 用于调用已开放接口；连接器账号用于数字员工调用对应服务；审计 API 密钥按签发范围读取审计摘要，不含正文。密码、令牌和服务凭据通过受控存储维护，不写入技能包、截图、话题或公开代码。

凭据使用方在轮换或撤销后核对依赖客户端。凭据吊销不会撤销已经完成的外部动作。

审计与职责

操作日志、发布审核、执行审计和运行日志分别记录不同事件。安全审计员查阅获准范围内的记录，安全管理员设置策略；开启“三员分立”后，平台管理员不再因管理员身份获得审计查阅或策略变更权限。

阅读摘要、阅读正文和批准正文访问分别判定。双人审批模式禁止自批；批准也无法恢复未留存的正文。范围和留存规则见审计中心。

结论边界

完整性校验反映校验范围内记录的一致性，护栏测试反映所测输入，审核通过反映具体申请决定。它们均不能被改写为未经核验的资质、全面安全、业务真实或合规认证结论。

浏览器扩展

浏览器扩展将数字员工请求发送到已授权的 Chrome 或 Edge 标签页，可通过已授权的聊天网页或 TeGo 桌面端连接。

扩展控制用户设备上的浏览器。数字员工自身运行环境中的浏览器属于另一条执行链路。

连接链路

Web 端通过已授权的聊天网页连接扩展，按协议、主机和端口匹配来源。桌面端通过本机连接配套扩展；“浏览器还没连上”表示这一桌面连接尚未建立。两种入口分别维护会话和标签页授权。

标签页与网站权限

从“操作标签页”选择已打开的业务标签页后，数字员工可读取和修改所选页面。截图等高级操作另需选择时开启“启用调试”。数字员工新开的工作标签页有可见提示。

使用者可以暂停数字员工的全部浏览器操作，也可以单独暂停标签页、收回交给数字员工的标签页或结束会话。网站限制还可包括子域名。

移除网页来源授权、断开连接或结束会话会释放该会话的标签页授权。聊天网页来源授权和对具体业务标签页的操作权限分别判断。

浏览器连接不改变所用网站账号的业务权限。

扩展版本与分发

商店、离线和企业安装包有各自发布与识别规则。桌面桥接会校验可接受扩展，不能把开发包标识或未经验证的包当作正式分发方案。准确版本与入口由发布配置提供。

执行边界

停止控制用于结束后续控制，不会撤销目标系统已经接受的提交。浏览器工具可用不授予外发、删除或付款等业务权限。

网页读取涉及敏感正文时，截图、日志和共享需要遵守相应数据范围。操作见浏览器扩展。

个人连接

个人连接分别管理外部聊天身份、发信账号和数字员工可使用的外部服务账号。

令牌字段

个人设置已移除 MCP 访问令牌入口。调用平台已开放接口的 API Token 字段见组织与权限。连接外部系统的账号授权使用对应连接器。

权限

连接器可用范围由组织配置与具体账号授权共同决定。数字员工使用个人账号时，外部服务仍按该账号的实际数据和操作权限判定；定时任务的无人值守授权另行设置。

个人连接与变量

配置	作用
聊天渠道	将飞书、钉钉、企业微信或微信账号与当前 TeGo 账号关联，用于识别数字员工收到的私聊及其归档归属。
外发邮箱	保存本人 Gmail 或 Outlook 的发信授权；组织启用代成员发信后，还要分别授权需要发信的插件。
连接器	按配置使用个人账号、企业账号或无需连接的工具。连接器可见范围、可用数字员工、个人授权和无人值守政策分别设置。
个人环境变量	保存特定数字员工上下文中的用户配置。
数字员工配置的服务凭证	提供数字员工调用外部服务所需的认证。

外发邮箱只申请发信权限，不读取收件箱。聊天关联、邮箱授权、连接器授权、个人环境变量和数字员工服务凭证分别管理，撤销一项不会撤销其余配置。

飞书、钉钉和企业微信关联需要管理员先接入对应数字员工的 IM 机器人；微信从聊天渠道扫码连接。外发邮箱须先由管理员配置邮箱服务，插件代发仍需另行授权。

操作见管理个人账号连接。

状态影响

断开连接或撤回授权影响后续调用，已完成的外部系统操作按该系统的业务规则处理。人员离职、设备丢失或凭据泄露时，按组织流程撤销相关连接与凭据。

消息与用量

“消息”承载会话和待处理事项；“消息中心”记录系统通知与阅读状态。使用量记录指定范围的资源消耗。

通知状态

对象	含义
会话未读	当前账号尚未阅读的会话消息。
待处理	仍需处理的请求。阅读通知不会自动完成请求。
聊天渠道归档	关联账号的外部私聊记录，只供查看。绑定的私聊问题先归档，回复完成后更新会话；重新连接后补取新增消息。
系统通知	点击左侧底部的铃铛图标，在“消息中心”的“收件箱”查找，单独维护已读状态。

未读表示尚未标记阅读；使用者打开收到的消息时，系统将该消息标为已读。已读不等于业务已完成。外部通知延迟不能用于判断任务未执行。

系统通知、桌面提醒、邮件与 IM 使用不同投递链路。产品内偏好、系统权限和服务连接需要同时满足。

使用量口径

入口	表示什么	用途
对话输入区“上下文”	当前话题使用的 Token 与上下文容量之比。	判断当前话题的上下文占用，不表示账号余额或费用。
“我的账户 → 使用量”	当前账号在所选时间段的资源消耗。	查看个人用量。
后台“运维 → 用量分析”	管理员权限范围内的汇总和明细。	管理员按时间、数字员工等维度分析消耗。

相同指标只有在时间、统计对象、单位和更新时间一致时才可比较。

调用次数、Token、额度和金额分别表示不同指标。不同模型的消耗不能按调用次数直接等价。

部署与权限

会员或计费入口按部署方式与菜单条件显示，页面没有入口不构成统一收费规则。后台组织统计仍需相应权限。

统计展示不代替财务凭证。对账依据组织确认的结算规则和可追溯明细。操作见消息与用量。

审计中心

审计中心关联任务执行、配置变更、人工操作、查阅行为及证据。审计中心、发布审核、知识操作记录和运行日志分别维护对应记录与权限。

员工定义变更和工作区文件变更以独立对象记录，追溯时可分别关联数字员工与操作者。员工包的原始文件及锁定技能版本由发布审核记录，任务的实际执行和交付仍以审计记录为准。

角色与能力

安全审计员按授权范围读取记录，安全管理员制定策略。平台需要先指派安全管理员，才能开启三员分立。

三员分立状态	职责规则
未开启	管理员可以兼任相应职责。
已开启	管理员不再自动拥有审计权，审计员与安全管理员不得兼任。

摘要读取、完整正文读取、正文审批、范围设置和策略管理是不同能力。告警处置、质检复核、案件、报告生成与保全需要审计处置资格；策略维护与正文审批需要审计配置资格。

“合规报告”仅向具有全部数字员工审计范围的查阅人员显示。知道任务标识、拥有后台菜单或以用户身份查看，均不创造额外正文权限。

页面与记录

页签	记录与边界
概览	汇总指定时间与授权范围内的审计记录。
审计助手	使用“规则 → 使用的模型”中的租户共享模型，只读查询可访问账本，附带证据并记录提问。
告警	风险规则产生的提示、等级及处理状态。
任务	单次工作及其一次或多次执行过程。

页签	记录与边界
合规质检	策略疑似问题的复核队列与主动抽检批次。
调查案件	聚合相关任务、告警、发现、批注及结论。
合规报告	月度、季度或按所选范围汇总，包含期间和生成方。
溯源	以代码、文字或文件定位来源，不显示正文。
按人、按员工	从任务发起人或数字员工汇总并定位任务。
配置变更、人工操作	管理配置变化与手动动作，分别关联执行。
会话合规	检索工作会话，并按权限查看“导出”“留存与冻结”和“敏感词”。该页签要求部署工作会话服务。
连接器调用	按时间、连接器、员工、发起人、读写、身份或结果筛选调用记录，并通过“查看任务”打开关联任务。
保全	超过普通保留期继续留存的任务，持续到解除。
开放 API 密钥	以签发者身份和范围拉取审计摘要，不含正文。
正文审批	双人审批模式下的申请、决定与临时查看授权。
审计策略、规则	采集留存、访问与证据策略，以及检测/通知规则。
外部对接	向 SIEM、队列、存储、存证或告警通道交付记录。
审计员与范围、查阅记录	维护审计范围并追溯审计内容的访问。
完整性	核对记录链、每日封存、签名、正文及时间戳。

页签及修改动作分别按当前职责授权。

案件的标题必填，说明与负责人选填；结案必须填写结论。案件结案后不能重开或修改，批注不能修改或删除，更正通过追加批注承接。

报告期间按 UTC 计日并包含结束日，只能使用已结束的期间；自定义范围最长一年。同一月度或季度重新生成会替换该期间原报告。

任务与过程

任务信息包含发起人、渠道、数字员工、状态、执行次数、工具、模型消耗、产出与外发记录。执行过程记录读取、检索、写入、命令、消息、委派、技能、确认和护栏等动作。

记录范围以实际采集内容为准。缺少某项工具记录不能证明该项底层行为从未发生。

“按人”“按员工”及总体统计均采用当前筛选与授权范围；任务时间、运行时间、封存日期和统计期间分别记录。

状态与风险

对象	状态或分类
执行结果	进行中、已完成、失败、中止、超时、拦截。
告警	按等级及待处理、已确认、已处理、误报分类。
质检	待复核、确认违规、判为合规、自动通过等。

告警命中不自动等于违规，自动通过也不表示人工审核。

规则可覆盖高危命令、敏感数据/凭据、策略外网站、大批量外发、非工作时间执行。黑名单与白名单方向相反；关闭提醒不删除记录和告警。

风险阈值由当前审计策略设置。

记录范围与正文

范围可覆盖全部或指定数字员工，并按支持的团队范围限定；不包括任意跨租户读取。正文查看方式分直接查看、填写理由、双人审批，查阅理由与行为均留痕。

双人审批禁止自批，批准后的查看授权 24 小时有效。未留存的正文无法通过审批恢复。

正文审批与是否留存正文分别判断。摘要脱敏主要影响显示，不代表所有原始材料已删除。

完整性与留存

记录按 UTC 日期每日封存，签名根及可用的可信时间戳支持核对。完整性页可选择近 7/30/90 天，并决定是否同时校验正文。

未封存、缺少正文、未配置 TSA、签名或内容校验失败具有不同含义。

项目	留存规则
保留期	范围为 7–7300 天；系统按策略清理超期且已封存的记录。
法律保全	保全记录不参与普通清理。
每日签名	保留期清理不删除每日签名的默克尔根。
正文	遵循正文自身的留存规则。
WORM	依赖已启用 Object Lock 的存储。
算法切换	SHA-256/Ed25519 与国密 SM3/SM2 的切换仅影响后续记录，历史记录仍按原算法核对。

进行中案件的任务自动进入法律保全。结案时，“解除法律保全”默认关闭；未开启时，任务继续保全，结案本身不解除留存。

外部交付与密钥

外部对接包括 OpenTelemetry、Syslog（CEF）、Webhook、Kafka、对象存储归档、第三方存证及告警推送。

元数据和摘要为主要交付内容，归档可选正文。链序、至少送达一次与失败断点重试要求接收端去重。

外部对接的测试使用已保存配置，未保存修改会禁用测试；第三方存证没有相同的测试按钮。

第三方存证失败在 7 天内自动重试。该期限不适用于所有通道。

开放 API 密钥不含正文，按签发者身份和范围读取并留痕。开启三员分立后，只有审计员自己签发的密钥可用。

平台 API Token 用于已开放的平台接口，审计 API 密钥只用于审计摘要。操作见审计中心，总体规则见安全与审计。

技能治理

技能治理管理经验沉淀、审核、共享和运行质量。作者工作区、治理提案、已发布版本和数字员工安装版本分别记录内容与状态。

组织策略

“自学习策略”的“默认策略”提供三种方式:

- “关闭”。
- “默认关闭，用户可开启”。
- “默认开启，用户可关闭”。

限制	作用范围与结果
每人每员工技能上限	按用户与数字员工的组合限制自动安装数量；超出后仍可发布到“我的创建”。
每人每日复盘上限	按用户限制后台复盘次数与模型消耗；达到上限后当天不再触发后台复盘，不限制人工审核次数。

提案与审核

提案记录待审、已发布或拒绝等状态，并可有隔离标记。升级提案包含原版本与目标版本内容，审核人员应比较变化。护栏扫描与人工审核各有范围，任一通过都不能替代实际任务验证。

随数字员工定义提交的技能由同一份数字员工审核申请处理，并记录提交时的技能版本。个人安装、数字员工共享安装和技能本身的发布分别保留对应记录。

范围与安装

晋升候选可把个人技能晋升到团队或全租户。用户选择团队时需指定组织，已有团队范围按界面允许继续晋升。

晋升后，技能在目标范围内可见并可安装，原作者仍是技能归属人。晋升不会自动为所有数字员工安装技能。

个人安装和管理员为数字员工统一安装具有不同范围。实际调用仍依赖目标 Agent、同步及工具条件。

统计解释

“技能健康度”显示九项指标：已发布技能、待审核、可晋升、贡献者、复用次数、平均有效性、已隔离、本地拦截、建议复审。

待审核、已隔离和建议复审用于定位治理待办；复用次数、贡献者和平均有效性供晋升判断参考。

平均有效性不是所有任务正确率，调用次数不是业务成果。建议复审不等于已作降级决定。

版本与历史

维护人员分别核对新版本的发布与安装。修复通过新版本承接，历史提案、审核与执行记录保留。

历史失败记录不能通过覆盖旧内容消除。操作见技能治理。