

产品白皮书

知利文档助手

从工程材料到可直接交付的软件文档

选择文档、添加材料、生成并保存，让工程文档编制更规范

10 类

常用软件工程文档

内置

标准文档模板

本地

材料与结果可控

适用于项目管理、需求、设计、测试、培训与项目总结工作

V1.0 | 2026

01 产品概述

知利文档助手是一款面向软件工程交付文档的桌面生成工具。用户选择文档类型，填写项目名称、简称和版本，添加已有 Word 材料，软件自动匹配模板、文件名和保存格式，生成可继续编辑的交付文档。

核心价值

- 覆盖需求、设计、测试、培训和项目总结等常用文档类型。
- 根据文档类型提示应准备的工程材料，减少输入遗漏。
- 自动匹配内置模板、文件名与保存格式，统一交付规范。
- 任务进度与最近生成入口集中呈现，便于生成后快速打开和归档。

产品工作方式

1 选择文档	2 添加材料	3 智能生成	4 保存交付
确定需求、设计、测试等类型	加入提示所需的 Word 文件	按模板组织和生成内容	输出可编辑的 DOCX 文件

02 核心功能 01

工作台与生成入口

工作台用三步方式引导用户完成选择文档、添加材料和生成保存，并集中展示最近生成结果。



图 1 知利文档助手工作台

02 核心功能 02

多类型文档选择

覆盖软件需求规格说明、软件设计说明、数据库设计说明、测试大纲、测试细则、测试报告、集成测试报告、培训方案、培训教材和项目总结报告。

文档生成

选择文档类型并添加已有材料；模板、文件名和保存格式由软件自动匹配。

1 选择文档

文档类型 *

软件需求规格说明

▼

需要准备

请添加《总体技术方案》(.docx)，用于提取项目背景、建设范围和功能需求。

2 填写项目信息

项目或软件名称 *

例如：训练管理系统（用于文档封面和文件名）

项目简称 *

例如：XLGL（建议填写拼音首字母或内部项目代号）

文档版本 *

V1.0

3 添加材料并保存

已有材料 *

总体技术方案 尚未添加

选择文件

移除

文档模板

已自动使用内置《软件需求规格说明》模板

更换模板

保存位置 *

C:\Users\78338\Documents\未命名项目-软件需求规格说明.docx

选择文件夹

还需完成：项目或软件名称；项目简称；添加《总体技术方案》。

生成文档

图 2 文档类型选择与项目信息填写

4

02 核心功能 03

材料、模板与保存位置

产品按文档类型提示需要准备的已有材料，自动使用内置模板，同时允许更换模板并明确保存位置。

文档生成

选择文档类型并添加已有材料；模板、文件名和保存格式由软件自动匹配。

1 选择文档

文档类型 *

软件需求规格说明

▼

需要准备

请添加《总体技术方案》(.docx)，用于提取项目背景、建设范围和功能需求。

2 填写项目信息

项目或软件名称 *

例如：训练管理系统（用于文档封面和文件名）

项目简称 *

例如：XLGL（建议填写拼音首字母或内部项目代号）

文档版本 *

V1.0

3 添加材料并保存

已有材料 *

总体技术方案 尚未添加

选择文件

移除

文档模板

已自动使用内置《软件需求规格说明》模板

更换模板

保存位置 *

C:\Users\78338\Documents\未命名项目-软件需求规格说明.docx

选择文件夹

还需完成：项目或软件名称；项目简称；添加《总体技术方案》。

生成文档

图 3 材料添加、模板匹配和保存配置

02 核心功能 04

任务进度与本地生成

生成过程在任务进度页面统一查看，完成后可直接打开文档；生成文件保存在用户指定的本机目录。

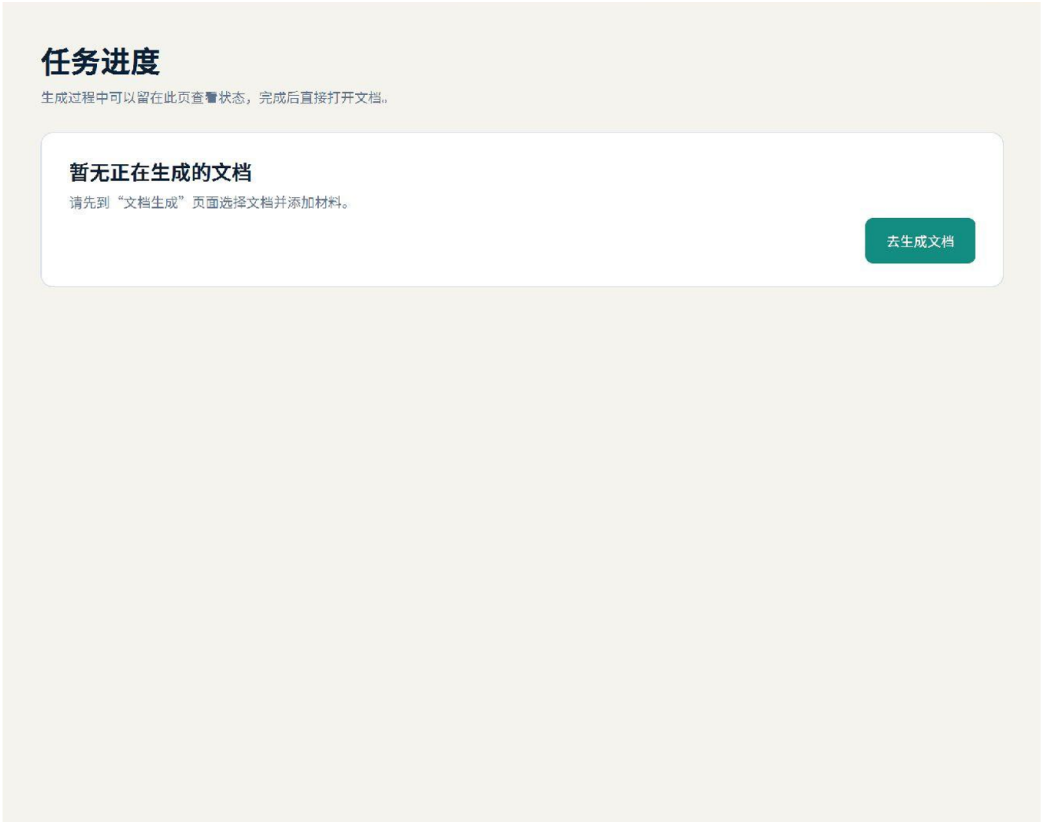


图 4 文档生成任务进度页面

02 核心功能 05

模型连接与文档偏好

支持 OpenAI 兼容协议，可连接 Ollama、局域网服务或云端模型；连接密钥仅保存在当前电脑账户中，并可维护生成偏好。



图 5 模型连接与生成服务设置

03 端到端工作流程

产品以“选类型—备材料—填信息—生成—保存”为主线，把不同工程阶段的文档要求转化为清晰、可执行的生成流程。

步骤	关键动作	阶段输出
1	选择文档类型	对应的材料提示与内置模板
2	填写项目信息	名称、简称、文档版本
3	添加已有材料	总体技术方案或其他指定 Word 文件
4	确认模板和位置	模板、文件名、保存目录
5	生成并复核	可编辑 DOCX 文档与任务记录

交付结果

- 可继续编辑的 Word 交付文档。
- 按文档类型自动匹配的标准模板结构。
- 明确的文件命名、版本和保存位置。

04 典型应用场景

需求与设计阶段

基于总体技术方案快速形成需求规格说明、软件设计说明和数据库设计说明初稿。

测试与验收阶段

生成测试大纲、测试细则、测试报告和软件集成测试报告，统一章节与表达。

培训与移交阶段

整理软件培训方案和培训教材，降低重复编写成本。

项目收尾阶段

汇总工程材料形成项目总结报告，支持归档和复盘。

适用角色

项目经理、需求分析师、系统与软件设计人员、测试人员、质量人员、培训人员和文档管理员。

05 部署与安全

知利文档助手采用桌面端工作方式，用户选择本机工程材料、模板和保存位置；模型连接可根据组织网络和保密要求配置。

关注点	建议
材料安全	敏感项目材料应存放在授权目录，并按组织制度控制访问。
模型选择	涉密或敏感场景优先连接本地或局域网模型；云端模型遵循单位审批。
模板管理	正式交付前使用经确认的单位模板，维护模板版本和适用范围。
内容复核	生成文档由对应专业负责人复核事实、参数、范围与术语。

使用边界

- 产品提供文档生成与结构化整理能力，不替代专业评审和签署。
- 生成质量取决于输入材料的完整性、准确性和当前有效性。
- 正式交付前应完成内容、格式、版本和保密检查。

06 客户价值与产品优势

价值维度	客户收益
更快	从选类型到生成保存形成连续流程，减少重复编写。
更全	覆盖需求、设计、测试、培训和总结等常用文档。
更规范	自动匹配模板、文件名和保存格式，统一交付结构。
可编辑	输出为 Word 文档，便于专业人员继续修改和审签。
更可控	材料、模板、保存位置和模型连接均由用户配置。

部署与使用建议

- 先统一单位文档模板、命名规则和版本标识。
- 按文档类型建立必备材料清单和责任人。
- 将生成稿纳入现有评审、校核、审批和归档流程。

07 产品展望

知利文档助手将持续扩展文档类型、材料映射、模板管理、术语一致性、跨文档引用和质量检查能力，逐步形成覆盖软件工程全生命周期的智能文档工作台。

结语

让工程文档不再从空白页开始，以已有材料为依据，更快形成规范、可编辑、可交付的专业成果。

知利文档助手

面向软件工程交付文档的智能生成工具