



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОБЛЕМ · РИСКОВЕ ПРИ СЪОТВЕТСТВИЕ

Кой какво е променил, проверил или изпратил? Сега е в документа, а не в нечия глава.

Независимо дали става дума за одит от клиент, сертифициране или вътрешен одит, въпросите са едни и същи: кой е имал достъп, какво е променено и какво е напуснало фирмата. Това кратко ръководство показва как PaperOffice съхранява тези следи в самия документ. За управление на качеството, съответствие и контрол на документите.

НАКРАТКО

Ниво на защита по Workspace с воден знак, история на промените за всеки документ, проверки за целостта със Trust сертификат и журнал на събитията за всяка защитена доставка, с доказателствен PDF след изтегляне.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Одитът пита. Файловата система мълчи.

Одиторът иска да знае кой е променил работна инструкция, дали протоколът от изпитване е непроменен и на кого са изпратени документи с лични данни. Отговорите се крият в имейли, бележки и паметта на отделни колеги. Задним ум е трудно да се докаже.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Достъп без ясни граници

Едно мрежово устройство за всички, права върху папки, които никой вече не може да следи. Кой какво може да отвори, се определя от историята, а не от правило.

Версии без история

Документ се презаписва или се запазва отново като копие. Няма история, която да покаже коя версия е валидна и какво е променено.

Споделяне с прикачен файл

Документите напускат фирмата като прикачени файлове към имейли. Дали получателят ги е получил и кой файл е получил, по-късно е трудно да се докаже.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Когато се пита кой е имал достъп, ИТ отговаря със списък на правата върху папките.
- Няколко копия на една работна инструкция с подобни имена се въртят наоколо.
- Никой не може да каже дали представен PDF е бил променен впоследствие.
- Документи с лични данни напускат фирмата по имейл без заличаване.
- Всеки одит създава купчина снимки на екрана и бележки.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Всяка следа остава там, където е документът.

PaperOffice записва защитата, промените, проверките и споделянето в самия документ. За одита отваряте документа и показвате историята му, вместо да я възстановявате от пощенските кутии.

1

Ниво на защита по зона

Workspaces отделят зоните с права по група. В Workspaces за Compliance при прегледите и PDF изтеглянията има воден знак с потребител и време.

МОДУЛ: [WORKSPACES](#)

2

Промените в историята

Разделът **Ревизии** показва всяка промяна с поле, стара и нова стойност, потребител и време. С WORM файлът остава непроменен до края на срока за съхранение.

3

Проверка на автентичността

Trust Agent проверява PDF файловете за скрит и покрит текст, вградени файлове и скриптове, а от Premium и за несъответствия със съдържанието на страницата. Резултатът остава в документа.

МОДУЛ: [TRUST AGENT](#)

4

Споделяне под контрол

Преди споделянето Redact Agent заличава личните данни. Защитената доставка записва отварянето, изтеглянето и отмяната и създава доказателствен PDF.

МОДУЛ: [СИГУРНО ИЗПРАЩАНЕ ПО ИМЕЙЛ](#)

5

Доказателство за одита

Историята експортирате като CSV, а одиторския доклад изтегляте от AI-DMS Ultra като PDF. За документи с WORM можете да създадете сертификат за съответствие с връзка за проверка.

МОДУЛ: [ОДИТЕН ЦЕНТЪР](#)

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Пет места, където се създава доказателството.

Тези пътища в менюто показват къде в приложението се намират защитата, историята и доказателствата. Пробвайте ги на документ, който е играл роля при последния ви одит.

1

Създайте Workspace за Compliance

Създайте Workspace в **Document AI > Workspaces** и изберете Compliance в раздел **Тип Workspace**. Груповите права се задават по Workspace: преглед, качване или пълен достъп.

2

Вижте и експортирайте историята

Отворете раздел **Ревизии** в документа, филтрирайте по промени в полетата и изтеглете показаните записи като CSV с **Експортиране**.

3

Проверете PDF за автентичност

Изберете PDF файлове и ги проверете с Trust Agent под **Действия > Агенти и работни процеси > Trust**. **Преглед на сертификат** показва оценката на риска, присъдата и констатациите със страница.

4

Заличете преди споделяне

Изберете документа, посочете **Действия > Агенти и работни процеси > Redact** и проверете всяко съвпадение в прегледа. Заличеното копие се записва в Workspace-а.

5

Изпратете със защита

Използвайте **Действия > Споделяне и експорт > Изпращане по имейл**, за да изпратите до десет документа като защитена връзка. **История на изпращания** показва всички събития и след първото изтегляне – **Доказателствен PDF**.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Планирайте типа Workspace при създаването му. Workspace може да бъде надграден по всяко време. Преминването към Compliance прекратява съществуващите външни споделяния, тъй като външното споделяне е за Business Workspaces. Затова зоните с достъп за партньори настройвайте отделно.

04 · ПРИМЕР

Производител на медицински изделия преди одит от клиент.



Производител на медицински изделия със 80 служители се подготвя за одит от клиент. Ръководителят на качеството трябва да покаже кой може да променя работните инструкции, как са защитени протоколите от изпитвания и как файловете с рекламации стигат до партньорите. Досега всичко е на мрежово устройство.

ПРЕДИ

- Правата за достъп следват от права върху папки, които са нараснали с годините.
- Промените в протоколите от изпитвания се виждат в най-добрия случай в датата на файла.
- Файловете с рекламации отиват при партньорите като прикачени файлове.
- Одитът създава снимки на екрана и бележки.

С PAPEROFFICE

- Протоколите от изпитвания стоят в Workspace за Compliance с воден знак.
- Всяка промяна се вижда в раздел **Ревизии** с потребител и време.
- Документите напускат фирмата заличени през защитена връзка с доказателствен PDF.
- История, Trust сертификат и одиторски доклад са готови за одита.

Пример за илюстрация, не реален клиент. Съгласувайте с вашата организация по качеството и с одиторите какво доказателство изисква вашият одит.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Десет точки преди идването на одитора.

Преминете през списъка с управлението на качеството и ИТ. Всяка точка можете да проверите в приложението на примерен документ.

- | | |
|---|---|
| ☐ Чувствителните зони са в собствени Workspaces, отделени от общите документи. | ☐ Типът Workspace Compliance е избран за поверителни документи. |
| ☐ Груповите права по Workspace са документирани и ограничени до нужното. | ☐ Защитата на достъпа със SMS код или одобрение от двама души е настроена. |
| ☐ Одобрените документи се заключват с WORM задържане. | ☐ Нови редакции на документи с WORM се добавят като версия с коментар. |
| ☐ Представените PDF файлове се проверяват за манипулация с Trust Agent. | ☐ Личните данни се заличават преди всяко споделяне. |
| ☐ Поверителните файлове напускат фирмата през защитена връзка, а доказателствените PDF файлове се архивират. | ☐ Доказателството, което изисква вашият одит, е съгласувано с одиторите. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво обикновено искат да знаят одиторите.

Това заменя ли нашата документация на процесите?

Не. PaperOffice осигурява техническо доказателство: история, съхранение, версии, резултати от проверки и журнали на доставките. Описанието на процесите си остава ваша задача, а системата доставя доказателствата за него.

Как откриваме променени PDF файлове?

Trust Agent докладва скрит и покрит текст, вградени файлове, скриптове и несъответствия със съдържанието на страницата, с оценка на риска от 0 до 100. Решението взема човек.

Какво се случва, когато някой изтрие документ?

В Business и Compliance Workspaces той отива в кошчето и може да бъде възстановен. Документи с WORM не могат да бъдат изтрети преди края на срока за съхранение, а правното задържане (legal hold) блокира изтриването независимо от срока.

Можем ли да видим кой е изтеглил поверителен документ?

В Workspaces за Compliance при прегледите и PDF изтеглянията има воден знак с потребител и време. При защитена доставка отварянето на връзката и всяко изтегляне се появяват в журнала на събитията с време, местоположение и мрежа.

Какво се случва с оригинала, когато заличаваме?

Заличената версия се създава като копие, а оригиналът остава в Workspace. При цифровите PDF файлове текстът под заличаването се премахва; при сканираната страницата се зачернява.

Как доказателството стига до одитора?

Историята като CSV, одиторският доклад и сертификатът за съответствие като PDF, плюс доказателственият PDF на доставката. Историята и докладите могат да се извличат и през REST API и MCP.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Проверете един документ от последния си одит.

Създайте Workspace за Compliance в приложението, качете протокол от изпитване и отворете раздел **Ревизии**. Проверете PDF файла с Trust Agent и го изпратете на себе си като защитена доставка за тест.

Определете зоните

Решете кои документи принадлежат в Workspace за Compliance и задайте групови права по Workspace.

Проверете и заключете

Оставете Trust Agent да проверява представените PDF файлове и заключете одобрените документи с WORM задържане.

Задайте правила за споделяне

Настройте Redact Agent за споделяне и изпращайте поверителните файлове през защитена връзка с доказателствен PDF.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-bg.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-bg.pdf**Сигурно изпращане по имейл**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-bg.pdf**Одитен център**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Рискове при съответствиеpaperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-rizik-za-sootvetstvie-avtomatizirane-predotvrashtane

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-rizik-za-sootvetstvie-avtomatizirane-predotvrashtane

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt