



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROBLÉM · RIZIKA SOULADU S PŘEDPISY

Kdo co změnil, zkontroloval nebo odeslal? Teď je to v dokumentu, ne v něčí hlavě.

Ať jde o audit zákazníka, certifikaci nebo interní kontrolu: otázky zní, kdo měl přístup, co se změnilo a co opustilo firmu. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice uchovává tyto stopy přímo u dokumentu. Pro řízení kvality, compliance a správu dokumentů.

NA PRVNÍ POHLED

Úroveň ochrany na workspace s vodoznaky, historie změn u každého dokumentu, kontrola integrity s certifikátem Trust a protokol událostí u každého chráněného doručení s důkazním PDF po stažení.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Audit se ptá. Souborový systém mlčí.

Auditor chce vědět, kdo změnil pracovní instrukci, zda je protokol o zkoušce nezměněný a komu odešly dokumenty s osobními údaji. Odpovědi jsou zapsané v e-mailech, poznámkách a v paměti jednotlivých kolegů. Dodatečně je to těžké doložit.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Přístup bez jasných hranic

Jeden síťový disk pro všechny, složková práva, která už nikdo nepřehlédne. Kdo smí co otevřít, vyplývá z historie, ne z pravidla.

Verze bez historie

Dokument se přepíše nebo uloží znovu jako kopie. Žádná historie neukáže, která verze platí a co se změnilo.

Sdílení přílohou

Dokumenty odcházejí jako přílohy e-mailu. Zda je příjemce převzal a jaký soubor dostal, se později těžko dokládá.

JAK TO POZNÁTE

- Na dotaz, kdo měl přístup, odpoví IT seznamem složkových oprávnění.
- Kolují kopie pracovní instrukce s podobnými názvy.
- Nikdo neumí říct, zda byl odevzdaný PDF soubor dodatečně upraven.
- Dokumenty s osobními údaji odcházejí e-mailem bez zakrytí.
- Každý audit vytvoří sbírku snímků obrazovky a poznámek.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Každá stopa zůstane tam, kde dokument žije.

PaperOffice zaznamenává ochranu, změny, kontroly i sdílení přímo u dokumentu. Pro audit otevřete dokument a ukážete jeho historii, místo abyste ji skládali z poštovních schránek.

1

Úroveň ochrany podle oblasti

Workspaces oddělují oblasti s právy podle skupin. V workspaces typu Compliance nesou náhledy a stažená PDF vodoznak s uživatelem a časem.

MODUL: [WORKSPACES](#)

2

Změny v historii

Záložka **Revize** ukazuje každou změnu s polem, starou a novou hodnotou, uživatelem a časem. U WORM zůstane soubor nezměněný až do konce své doby uchování.

3

Ověření pravosti

Trust Agent kontroluje PDF na skrytý a překrytý text, vložené soubory a skripty a od Premium i na nesoulad s obrazem stránky. Výsledek zůstává u dokumentu.

MODUL: [TRUST AGENT](#)

4

Sdílení pod kontrolou

Před sdílením Redact Agent zakryje osobní údaje. Protokol bezpečného doručení eviduje otevření, stažení a odvolání a vytvoří důkazní PDF.

MODUL: [BEZPEČNÉ ODESLÁNÍ E-MAILEM](#)

5

Důkaz pro audit

Historii exportujete jako CSV a auditní zprávu z AI-DMS Ultra stáhnete jako PDF. U dokumentů chráněných WORM můžete vytvořit certifikát o souladu s ověřovacím odkazem.

MODUL: [CENTRUM AUDITU](#)

03 · V APLIKACI

Pět míst, kde vznikne důkaz.

Tyto kliky ukazují, kde v aplikaci najdete ochranu, historii a důkaz. Vyzkoušejte je na dokumentu, který hrál roli při vašem posledním auditu.

1

Vytvořte workspace Compliance

Vytvořte workspace pod **Document AI › Workspaces** a na záložce **Typ Workspace** zvolte Compliance. Skupinová práva se nastavují na workspace: zobrazení, nahrávání nebo plný přístup.

2

Zobrazte a exportujte historii

V dokumentu otevřete záložku **Revize**, filtrujte podle změn polí a stáhněte položky zobrazené jako CSV tlačítkem **Exportovat**.

3

Ověřte PDF na pravost

Vyberte PDF a zkontrolujte je Trust Agentem pod **Akce › Agenti a pracovní postupy › Trust**. **Zobrazit certifikát** ukáže skóre rizika, verdikt a nálezy se stránkou.

4

Zakryjte před sdílením

Vyberte dokument, zvolte **Akce › Agenti a pracovní postupy › Redact** a v náhledu zkontrolujte každou shodu. Zakrytá kopie se uloží do workspace.

5

Odešlete s ochranou

Pomocí **Akce › Sdílet a exportovat › Odeslat e-mailem** odešlete až deset dokumentů jako chráněný odkaz. **Historie odesílání** ukazuje všechny události a po prvním stažení i **Doklad PDF**.

TIP Z PRAXE

Typ workspace zvolte už při vytvoření. Workspace lze kdykoli povýšit. Přechod na Compliance ukončí stávající externí sdílení, protože externí sdílení patří do workspaces typu Business. Oblasti s přístupem pro partnery proto nastavte zvlášť.

04 · PŘÍKLAD

Výrobce zdravotnických prostředků před auditem zákazníka.



Výrobce zdravotnických prostředků s 80 zaměstnanci se připravuje na audit zákazníka. Vedoucí kvality musí ukázat, kdo smí měnit pracovní instrukce, jak jsou chráněny protokoly o zkouškách a jak se reklamační spisy dostávají k partnerům. Zatím všechno leží na síťovém disku.

PŘEDTÍM

- Přístupová práva vyplývají ze složkových oprávnění, která během let narostla.
- Změny protokolů o zkouškách se projeví nanejvýš v datu souboru.
- Reklamační spisy odcházejí partnerům jako přílohy.
- Audit vyžaduje snímky obrazovky a poznámky.

S PAPEROFFICE

- Protokoly o zkouškách leží v workspace Compliance s vodoznaky.
- Každá změna se objeví v záložce Revize s uživatelem a časem.
- Dokumenty odcházejí zakryté přes chráněný odkaz s důkazním PDF.
- Historie, certifikát Trust a auditní zpráva jsou připraveny pro audit.

Příklad pro názornost, nejde o skutečného zákazníka. Dohodněte se s vaší kvalitou a auditory, jaký důkaz váš audit vyžaduje.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Deset bodů před příchodem auditora.

Projděte seznam s kvalitou a IT. Každý bod můžete ověřit v aplikaci na vzorovém dokumentu.

- | | |
|---|--|
| ☐ Citlivé oblasti jsou v samostatných workspaces, odděleně od běžných dokumentů. | ☐ Pro důvěrné dokumenty je zvolen typ workspace Compliance. |
| ☐ Skupinová práva v jednotlivých workspaces jsou zdokumentována a omezena na nezbytné. | ☐ Je nastavena ochrana přístupu SMS kódem nebo schválením dvěma osobami. |
| ☐ Schválené dokumenty jsou uzamčeny s uchováním WORM. | ☐ Nová vydání dokumentů chráněných WORM se přidají jako verze s komentářem. |
| ☐ Odevzdaná PDF jsou kontrolována na manipulaci Trust Agentem. | ☐ Osobní údaje jsou před jakýmkoli sdílením zakryty. |
| ☐ Důvěrné soubory odcházejí přes chráněný odkaz a důkazní PDF se archivují. | ☐ Důkaz, který váš audit vyžaduje, je dohodnut s auditory. |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na co se auditoři pravidelně ptají.

Nahrazuje to naši dokumentaci procesů?

Ne. PaperOffice poskytuje technický důkaz: historii, uchování, verze, výsledky kontrol a protokoly doručení. Popsat své procesy zůstává vaším úkolem, systém k tomu dodá podklady.

Jak poznáme upravená PDF?

Trust Agent hlásí skrytý a překrytý text, vložené soubory, skripty a nesoulad s obrazem stránky, se skóre rizika od 0 do 100. Rozhodnutí dělá člověk.

Co se stane, když někdo dokument smaže?

Ve workspaces typu Business a Compliance skončí v koši a lze je obnovit. Dokumenty chráněné WORM nelze smazat dříve, než skončí jejich doba uchování, a právní zadržení (legal hold) brání smazání bez ohledu na dobu uchování.

Můžeme vidět, kdo stáhl důvěrný dokument?

V workspaces typu Compliance nesou náhledy a stažená PDF vodoznak s uživatelem a časem. Při bezpečném doručení se otevření odkazu a každé stažení objeví v protokolu událostí s časem, místem a sítí.

Co se stane s originálem, když zakryjeme údaje?

Zakrytá verze vznikne jako kopie a originál zůstane ve workspace. U digitálních PDF se text pod zakrytím odstraní; u skenů se obraz stránky začerní.

Jak se důkaz dostane k auditorovi?

Historie jako CSV, auditní zpráva a certifikát o souladu jako PDF, k tomu důkazní PDF doručení. Historii a zprávu lze získat i přes REST API a MCP.

07 · JAK ZAČÍT

Zkontrolujte jeden dokument z posledního auditu.

V aplikaci vytvořte workspace Compliance, nahrajte protokol o zkoušce a otevřete záložku **Revize**. PDF zkontrolujte Trust Agentem a pro test si ho odešlete jako chráněné doručení.

Určete oblasti

Rozhodněte, které dokumenty patří do workspace Compliance, a přiřadte skupinová práva na workspace.

Kontrolujte a uzamkněte

Nechte Trust Agenta kontrolovat odevzdaná PDF a schválené dokumenty uzamkněte s uchováním WORM.

Nastavte pravidla sdílení

Pro sdílení nastavte Redact Agent a důvěrné soubory posílejte přes chráněný odkaz s důkazním PDF.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-cs.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-cs.pdf**Bezpečné odeslání e-mailem**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-cs.pdf**Centrum auditu**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Rizika souladu s předpisypaperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-rizik-shody-automatizace-prevence

VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-rizik-shody-automatizace-prevence

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt