



GUÍA BREVE • PROBLEMA • RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

¿Quién cambió, revisó o envió qué? Ahora consta en el documento, no en la cabeza de alguien.

Ya sea una auditoría de cliente, una certificación o una auditoría interna: se pregunta quién tuvo acceso, qué cambió y qué salió de la empresa. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice registra estas trazas en el propio documento. Para gestión de calidad, cumplimiento y control documental.

DE UN VISTAZO

Nivel de protección por Workspace con marcas de agua, historial de cambios por documento, comprobación de integridad con certificado Trust y un registro de eventos para cada envío protegido, con PDF de prueba tras la descarga.

01 · EL PROBLEMA

La auditoría pregunta. El archivo calla.

Un auditor quiere saber quién modificó una instrucción de trabajo, si un informe de ensayo sigue sin cambios y a quién se enviaron documentos con datos personales. Las respuestas están en correos electrónicos, notas y en la memoria de compañeros concretos. A posteriori, eso es difícil de probar.

POR QUÉ OCURRE

Acceso sin límites claros

Una unidad de red para todos, derechos de carpeta que nadie controla ya. Quién puede abrir qué se deduce del historial, no de una regla.

Versiones sin historial

Un documento se sobrescribe o se vuelve a guardar como copia. Ningún historial muestra qué versión es la válida ni qué ha cambiado.

Envío como adjunto

Los documentos salen como adjuntos de correo electrónico. Más tarde cuesta demostrar si el destinatario los recogió y qué archivo recibió.

CÓMO SE NOTA

- Cuando se pregunta quién tuvo acceso, TI responde con una lista de permisos de carpeta.
- Circulan varias copias de una instrucción de trabajo con nombres parecidos.
- Nadie puede decir si un PDF presentado fue alterado después.
- Documentos con datos personales salen por correo sin ocultar.
- Cada auditoría genera una colección de capturas de pantalla y notas.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Cada rastro allí donde está el documento.

PaperOffice registra la protección, los cambios, las comprobaciones y los envíos en el propio documento. Para la auditoría, abre el documento y muestra el historial, en lugar de reconstruirlo a partir de buzones.

1

Nivel de protección por área

Los Workspaces separan áreas con derechos por grupo. En los Workspaces de Compliance, las vistas previas y las descargas de PDF llevan una marca de agua con usuario y fecha y hora.

MÓDULO: WORKSPACES

2

Cambios en el historial

La pestaña **Revisiones** muestra cada cambio con campo, valor anterior y nuevo, usuario y fecha y hora. Con WORM el archivo permanece sin cambios hasta que finalice el plazo de conservación.

3

Comprobar la autenticidad

El Trust Agent comprueba los PDF en busca de texto oculto y cubierto, archivos incrustados y scripts, y desde Premium también discrepancias con la imagen de página. El resultado permanece en el documento.

MÓDULO: TRUST AGENT

4

Compartir bajo control

Antes de compartir, el Redact Agent oculta los datos personales. El envío seguro registra el enlace abierto, la descarga y la revocación, y genera un PDF de prueba.

MÓDULO: ENVÍO SEGURO POR CORREO ELECTRÓNICO

5

Prueba para la auditoría

Exporta el historial como CSV y descarga el informe de auditoría de AI-DMS Ultra como PDF. Para documentos protegidos con WORM puede crear un certificado de conformidad con un enlace de verificación.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORÍA

03 · EN LA APLICACIÓN

Cinco lugares donde se genera la prueba.

Estos recorridos de clics muestran dónde encontrar la protección, el historial y las pruebas en la aplicación. Pruébelos con un documento que haya tenido un papel en su última auditoría.

1

Crear un Workspace de Compliance

Cree un Workspace en **Document AI > Workspaces** y elija Compliance en la pestaña **Tipo de Workspace**. Los derechos de grupo se asignan por Workspace: ver, subir o acceso completo.

2

Ver y exportar el historial

Abra la pestaña **Revisiones** en el documento, filtre por cambios de campos y descargue las entradas mostradas como CSV con **Exportar**.

3

Comprobar un PDF en cuanto a autenticidad

Marque los PDF y compruébelos con un Trust Agent en **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > Trust**. **Ver certificado** muestra la puntuación de riesgo, la valoración y los hallazgos con página.

4

Ocultar antes de compartir

Marque el documento, elija **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > Redact** y compruebe cada coincidencia en la vista previa. La copia con datos ocultos se guarda en el Workspace.

5

Enviar con protección

Use **Acciones > Compartir y exportar > Enviar por correo electrónico** para enviar hasta diez documentos como enlace protegido. El **Historial de envíos** muestra todos los eventos y, tras la primera descarga, el **PDF de comprobante**.

CONSEJO PRÁCTICO

Planifique el tipo de Workspace al crearlo. Un Workspace puede subirse de nivel en cualquier momento. Al cambiar a Compliance terminan los intercambios externos existentes, porque el uso compartido externo se realiza en Workspaces Business. Por eso, configure por separado las áreas con acceso para socios.

04 · UN EJEMPLO

Un fabricante de tecnología médica antes de la auditoría de cliente.



Un fabricante de tecnología médica con 80 empleados prepara una auditoría de cliente. El responsable de calidad debe demostrar quién puede modificar instrucciones de trabajo, cómo están protegidos los informes de ensayo y cómo llegan a los socios los documentos de reclamaciones. Hasta ahora todo está en una unidad de red.

ANTES

- Los derechos de acceso derivan de permisos de carpeta que fueron creciendo con el tiempo.
- Los cambios en los informes de ensayo se detectan como mucho por la fecha del archivo.
- Los documentos de reclamaciones van a los socios como adjuntos.
- La auditoría genera capturas de pantalla y notas.

CON PAPEROFFICE

- Los informes de ensayo están en un Workspace de Compliance con marcas de agua.
- Cada cambio aparece en la pestaña **Revisiones** con usuario y fecha y hora.
- Los documentos salen con datos ocultos mediante un enlace protegido con PDF de prueba.
- Para la auditoría están disponibles el historial, el certificado Trust y el informe de auditoría.

Ejemplo ilustrativo, no un cliente real. Acuerde con su organización de calidad y con sus auditores qué pruebas exige su auditoría.

05 · LISTA DE CONTROL

Diez puntos antes de que llegue el auditor.

Repase la lista con gestión de calidad y TI. Cada punto se puede comprobar en la aplicación con un documento de ejemplo.

- | | |
|--|--|
| ☐ Las áreas sensibles están en Workspaces propios, separadas de la documentación general. | ☐ Para documentos confidenciales se ha elegido el tipo de Workspace Compliance. |
| ☐ Los derechos de grupo por Workspace están documentados y limitados a lo necesario. | ☐ La protección de acceso con código SMS o aprobación de dos personas está configurada. |
| ☐ Los documentos aprobados se fijan de forma apta para auditoría con WORM. | ☐ Las nuevas ediciones de documentos aptos para auditoría se crean como versión con comentario. |
| ☐ Los PDF presentados se comprueban con el Trust Agent en busca de manipulaciones. | ☐ Antes de cualquier envío se ocultan los datos personales. |
| ☐ Los documentos confidenciales salen mediante enlace protegido, y los PDF de prueba se archivan. | ☐ Las pruebas que exige su auditoría están acordadas con los auditores. |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que suelen querer saber los auditores.

¿Esto sustituye nuestra documentación de procesos?

No. PaperOffice aporta pruebas técnicas: historial, plazos, versiones, resultados de comprobaciones y registros de envío. La descripción de sus procesos sigue siendo su tarea; el sistema aporta las evidencias para ello.

¿Cómo detectamos PDF alterados?

El Trust Agent informa de texto oculto y cubierto, archivos incrustados, scripts y discrepancias con la imagen de la página, con una puntuación de riesgo de 0 a 100. La decisión la toma una persona.

¿Qué pasa cuando alguien elimina un documento?

En los Workspaces Business y Compliance va a la papelera y se puede restaurar. Los documentos aptos para auditoría no se pueden eliminar hasta que finalice el plazo, y una retención legal bloquea la eliminación independientemente del plazo.

¿Vemos quién ha descargado un documento confidencial?

En los Workspaces de Compliance, las vistas previas y las descargas de PDF llevan una marca de agua con usuario y fecha y hora. En el envío seguro, la apertura del enlace y cada descarga aparecen en el registro de eventos con fecha, hora, ubicación y red.

¿Qué pasa con el original cuando ocultamos datos?

La versión con datos ocultos se crea como copia y el original permanece en el Workspace. En los PDF digitales se elimina el texto bajo la ocultación; en los escaneos, la imagen de la página queda oculta.

¿Cómo llegan las pruebas al auditor?

El historial como CSV, el informe de auditoría y el certificado de conformidad como PDF, además del PDF de prueba del envío. El historial y los informes también se pueden obtener mediante la REST API y MCP.

07 · CÓMO EMPEZAR

Revise un documento de su última auditoría.

Cree en la aplicación un Workspace de Compliance, suba un informe de ensayo y abra la pestaña **Revisiones**. Compruebe el PDF con el Trust Agent y envíeselo a sí mismo de forma protegida como prueba.

Definir las áreas

Determine qué documentos corresponden a un Workspace de Compliance y asigne los derechos de grupo por Workspace.

Comprobar y fijar

Haga que el Trust Agent compruebe los PDF presentados y fije los documentos aprobados con conservación WORM.

Regular los envíos

Configure un Redact Agent para los envíos y envíe lo confidencial mediante enlace protegido con PDF de prueba.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-es.pdf**Envío seguro por correo electrónico**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-es.pdf**Centro de auditoría**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Riesgos de cumplimientopaperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-riesgos-compliance-automatizacion-prevencion

MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-riesgos-compliance-automatizacion-prevencion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto