



GUIDE COURT • PROBLÈME • RISQUES DE CONFORMITÉ

Qui a modifié, vérifié ou envoyé quoi ? Désormais, c'est dans le document, pas dans une tête.

Audit client, certification ou audit interne : les questions restent les mêmes. Qui a eu accès, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a quitté l'entreprise ? Ce guide court montre comment PaperOffice garde ces traces sur le document, pour le management qualité, la conformité et la maîtrise documentaire.

EN UN COUP D'ŒIL

Niveau de protection par Workspace avec filigranes, historique des modifications par document, contrôle d'intégrité avec Trust certificate, et journal d'événements pour chaque envoi protégé, avec PDF de preuve après téléchargement.

01 · LE PROBLÈME

L'audit pose des questions. Le système de fichiers reste muet.

Un auditeur veut savoir qui a modifié une instruction de travail, si un rapport d'essai est resté inchangé et à qui des documents contenant des données personnelles ont été envoyés. Les réponses sont enfouies dans des e-mails, des notes et la mémoire de collègues. A posteriori, c'est difficile à prouver.

POURQUOI CELA ARRIVE

Accès sans limites claires

Un seul lecteur réseau pour tous, des droits de dossier que plus personne ne maîtrise. Qui peut ouvrir quoi découle de l'historique, et non d'une règle.

Des versions sans historique

Un document est écrasé ou enregistré à nouveau sous forme de copie. Aucun historique ne montre quelle version est valable ni ce qui a changé.

Partage par pièce jointe

Les documents sortent en pièces jointes d'e-mails. Il est difficile de montrer plus tard si le destinataire les a récupérés et quel fichier il a reçu.

COMMENT LE REPÉRER

- Quand on demande qui a eu accès, l'informatique répond par une liste de droits de dossiers.
- Plusieurs copies d'une instruction de travail aux noms proches circulent.
- Personne ne peut dire si un PDF transmis a été modifié ensuite.
- Des documents contenant des données personnelles partent par e-mail sans caviardage.
- Chaque audit produit une collection de captures d'écran et de notes.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Chaque trace reste là où vit le document.

PaperOffice enregistre la protection, les modifications, les contrôles et le partage directement sur le document. Pour l'audit, vous ouvrez le document et montrez son historique au lieu de le reconstituer à partir des boîtes mail.

1

Niveau de protection par domaine

Les Workspaces séparent les domaines avec des droits par groupe. Dans les Workspaces Compliance, les aperçus et les téléchargements PDF portent un filigrane avec l'utilisateur et l'heure.

[MODULE: WORKSPACES](#)

2

Modifications dans l'historique

L'onglet **Révisions** montre chaque modification avec le champ, l'ancienne et la nouvelle valeur, l'utilisateur et l'heure. Avec WORM, le fichier reste inchangé jusqu'à la fin de sa conservation.

3

Vérifier l'authenticité

Le Trust Agent contrôle les PDF pour détecter le texte caché ou masqué, les fichiers intégrés et les scripts, et à partir du Premium aussi les écarts avec l'image de la page. Le résultat reste sur le document.

[MODULE: TRUST AGENT](#)

4

Partager sous contrôle

Avant le partage, le Redact Agent caviarde les données personnelles. L'envoi sécurisé enregistre l'ouverture, le téléchargement et la révocation du lien, et crée un PDF de preuve.

[MODULE: ENVOI SÉCURISÉ PAR E-MAIL](#)

5

Preuves pour l'audit

Vous exportez l'historique en CSV et téléchargez en PDF le rapport d'audit depuis AI-DMS Ultra. Pour les documents protégés par WORM, vous pouvez créer un certificat de conformité avec un lien de vérification.

[MODULE: AUDIT CENTER](#)

03 · DANS L'APPLICATION

Cinq endroits où naît la preuve.

Ces chemins de menu montrent où trouver la protection, l'historique et les preuves dans l'application. Essayez-les sur un document qui a joué un rôle lors de votre dernier audit.

1

Créer un Workspace Compliance

Créez un Workspace dans **Document AI > Workspaces** et choisissez Compliance dans l'onglet **Type de Workspace**. Les droits de groupe se règlent par Workspace : consultation, téléversement ou accès complet.

2

Consulter et exporter l'historique

Ouvrez l'onglet **Révisions** du document, filtrez par modifications de champs et téléchargez les entrées affichées en CSV avec **Exporter**.

3

Contrôler un PDF

Sélectionnez des PDF et contrôlez-les avec un Trust Agent sous **Actions > Agents et workflows > Trust**. **Afficher le certificat** affiche le score de risque, le verdict et les constats avec la page.

4

Caviarder avant le partage

Sélectionnez le document, choisissez **Actions > Agents et workflows > Redact** et vérifiez chaque occurrence dans l'aperçu. La copie caviardée est enregistrée dans le Workspace.

5

Envoyer avec protection

Utilisez **Actions > Partager et exporter > Envoyer par e-mail** pour envoyer jusqu'à dix documents sous forme de lien protégé. **Historique des livraisons** affiche tous les événements et, après le premier téléchargement, le **Preuve PDF**.

CONSEIL DE TERRAIN

Prévoyez le type de Workspace dès la création. Un Workspace peut être mis à niveau à tout moment. Passer à Compliance met fin aux partages externes existants, car le partage externe est réservé aux Workspaces Business. Prévoyez donc séparément les domaines avec accès pour les partenaires.

04 · UN EXEMPLE

Un fabricant de dispositifs médicaux avant un audit client.



Un fabricant de dispositifs médicaux de 80 salariés prépare un audit client. Le responsable qualité doit montrer qui peut modifier les instructions de travail, comment les rapports d'essai sont protégés et comment les dossiers de réclamation parviennent aux partenaires. Jusqu'ici, tout se trouve sur un lecteur réseau.

AVANT

- Les droits d'accès suivent des droits de dossiers accumulés au fil du temps.
- Les modifications des rapports d'essai n'apparaissent au mieux que dans la date du fichier.
- Les dossiers de réclamation partent chez les partenaires en pièces jointes.
- L'audit produit des captures d'écran et des notes.

AVEC PAPEROFFICE

- Les rapports d'essai sont dans un Workspace Compliance avec filigranes.
- Chaque modification apparaît dans l'onglet Révisions avec l'utilisateur et l'heure.
- Les documents sortent caviardés via un lien protégé, avec un PDF de preuve.
- L'historique, le Trust certificate et le rapport d'audit sont prêts pour l'audit.

Exemple à titre d'illustration, et non un client réel. Convenez avec votre organisation qualité et vos auditeurs des preuves que votre audit exige.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Dix points avant l'arrivée de l'auditeur.

Parcourez la liste avec le management qualité et l'informatique. Vous pouvez vérifier chaque point dans l'application sur un document d'exemple.

- | | |
|---|---|
| ☐ Les domaines sensibles sont dans leurs propres Workspaces, séparés des documents généraux. | ☐ Le type de Workspace Compliance est choisi pour les documents confidentiels. |
| ☐ Les droits de groupe par Workspace sont documentés et limités au nécessaire. | ☐ La protection des accès par code SMS ou validation à deux personnes est mise en place. |
| ☐ Les documents approuvés sont verrouillés avec une conservation WORM. | ☐ Les nouvelles éditions de documents protégés par WORM sont ajoutées comme version avec un commentaire. |
| ☐ Les PDF transmis sont contrôlés contre les manipulations avec le Trust Agent. | ☐ Les données personnelles sont caviardées avant tout partage. |
| ☐ Les fichiers confidentiels sortent via un lien protégé, et les PDF de preuve sont classés. | ☐ La preuve exigée par votre audit est convenue avec les auditeurs. |

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce que les auditeurs veulent savoir régulièrement.

Cela remplace-t-il notre documentation de processus ?

Non. PaperOffice fournit la preuve technique : historique, conservation, versions, résultats de contrôle et journaux d'envoi. Décrire vos processus reste votre tâche, et le système fournit les éléments de preuve correspondants.

Comment détecter les PDF modifiés ?

Le Trust Agent signale le texte caché ou masqué, les fichiers intégrés, les scripts et les écarts avec l'image de la page, avec un score de risque de 0 à 100. La décision revient à une personne.

Que se passe-t-il quand quelqu'un supprime un document ?

Dans les Workspaces Business et Compliance, il part dans la corbeille et peut être restauré. Les documents WORM ne peuvent pas être supprimés avant la fin de leur conservation, et un gel juridique bloque la suppression, quelle que soit la conservation.

Peut-on voir qui a téléchargé un document confidentiel ?

Dans les Workspaces Compliance, les aperçus et les téléchargements PDF portent un filigrane avec l'utilisateur et l'heure. Avec l'envoi sécurisé, l'ouverture du lien et chaque téléchargement apparaissent dans le journal d'événements avec l'heure, la localisation et le réseau.

Que devient l'original lorsque nous caviardons ?

La version caviardée est créée comme copie, et l'original reste dans le Workspace. Dans les PDF numériques, le texte sous le caviardage est supprimé ; dans les scans, l'image de la page est noircie.

Comment la preuve parvient-elle à l'auditeur ?

L'historique en CSV, le rapport d'audit et le certificat de conformité en PDF, ainsi que le PDF de preuve de l'envoi. L'historique et les rapports sont aussi accessibles via la REST API et MCP.

07 · COMMENT COMMENCER

Contrôlez un document de votre dernier audit.

Créez un Workspace Compliance dans l'application, téléversez un rapport d'essai et ouvrez l'onglet **Révisions**. Contrôlez le PDF avec le Trust Agent et envoyez-le à vous-même en envoi protégé, à titre d'essai.

Définir les domaines

Décidez quels documents appartiennent à un Workspace Compliance et attribuez des droits de groupe par Workspace.

Contrôler et verrouiller

Faites contrôler les PDF transmis par le Trust Agent et verrouillez les documents approuvés avec une conservation WORM.

Fixer les règles de partage

Configurez un Redact Agent pour le partage et envoyez les fichiers confidentiels via un lien protégé avec un PDF de preuve.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-fr.pdf

Trust Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-fr.pdf

Envoi sécurisé par e-mail

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-fr.pdf

Audit Center

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-fr.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

Risques de conformité

paperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-risques-conformite-automatisation-prevention



POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/probleme/ai-risques-conformite-automatisation-prevention

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact