



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROBLEM · RYZYKA ZGODNOŚCI

# Kto co zmienił, sprawdził lub wysłał? Teraz jest to zapisane przy dokumencie, a nie w czyjejś głowie.

Czy audyt klienta, certyfikacja czy audyt wewnętrzny: pytania brzmią zawsze tak samo, kto miał dostęp, co się zmieniło i co opuściło firmę. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice zapisuje te ślady przy dokumencie. Dla zarządzania jakością, zgodności i kontroli dokumentów.

## W SKRÓCIE

Poziom ochrony na Workspace ze znakami wodnymi, historia zmian przy każdym dokumencie, kontrole integralności z certyfikatem Trust oraz rejestr zdarzeń przy każdym chronionym przesłaniu, z dowodem PDF po pobraniu.

## 01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

# Audyt pyta. System plików milczy.

Audytora chce wiedzieć, kto zmienił instrukcję stanowiskową, czy raport z badań nie został zmieniony i komu wysłano dokumenty z danymi osobowymi. Odpowiedzi są ukryte w e-mailach, notatkach i pamięci poszczególnych współpracowników. Po fakcie trudno to udowodnić.

## DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

**Dostęp bez wyraźnych granic**

Jeden dysk sieciowy dla wszystkich, uprawnienia do folderów, których nikt już nie kontroluje. Kto może co otworzyć, wynika z historii, a nie z reguły.

**Wersje bez historii**

Dokument zostaje nadpisany albo zapisany ponownie jako kopia. Historia nie pokazuje, która wersja obowiązuje i co się zmieniło.

**Udostępnianie w załącznikach**

Dokumenty wychodzą jako załączniki e-mail. Później trudno wykazać, czy odbiorca je pobrał i jaki plik otrzymał.

## JAK TO ROZPOZNAĆ

- Na pytanie, kto miał dostęp, dział IT odpowiada listą uprawnień do folderów.
- Krąży kilka kopii instrukcji stanowiskowej o podobnych nazwach.
- Nikt nie potrafi powiedzieć, czy przesłany PDF został potem zmieniony.
- Dokumenty z danymi osobowymi wychodzą e-mailem bez zanonimizowania.
- Każdy audyt kończy się zbiorem zrzutów ekranu i notatek.

## 02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

# Każdy ślad zostaje tam, gdzie leży dokument.

PaperOffice zapisuje ochronę, zmiany, kontrole i udostępnianie przy dokumencie. Na potrzeby audytu otwiera się dokument i pokazuje jego historię, zamiast odtwarzać ją ze skrzynek pocztowych.

1

## Poziom ochrony na obszar

Workspaces oddzielają obszary, z prawami według grup. W Workspaces Compliance podglądy i pobrania PDF mają znak wodny z użytkownikiem i czasem.

MODUŁ: [WORKSPACES](#)

2

## Zmiany w historii

Karta **Rewizje** pokazuje każdą zmianę z polem, starą i nową wartością, użytkownikiem i czasem. Przy WORM plik pozostaje niezmieniony do końca retencji.

3

## Sprawdzenie autentyczności

Trust Agent sprawdza PDF-y pod kątem ukrytego i zasłoniętego tekstu, osadzonych plików i skryptów, a od Premium także rozbieżności z obrazem strony. Wynik zostaje przy dokumencie.

MODUŁ: [TRUST AGENT](#)

4

## Udostępnianie pod kontrolą

Przed udostępnieniem Redact Agent anonimizuje dane osobowe. Bezpieczne przesyłanie rejestruje otwarcie, pobranie i cofnięcie dostępu oraz tworzy dowód PDF.

MODUŁ: [BEZPIECZNA WYSYŁKA E-MAILEM](#)

5

## Dowód dla audytu

Historię eksportuje się jako CSV, a raport z audytu pobiera z AI-DMS Ultra jako PDF. Dla dokumentów chronionych przez WORM można utworzyć certyfikat zgodności z linkiem weryfikacyjnym.

MODUŁ: [CENTRUM AUDYTU](#)

## 03 · W APLIKACJI

# Pięć miejsc, w których powstaje dowód.

Te ścieżki kliknięć pokazują, gdzie w aplikacji znaleźć ochronę, historię i dowód. Warto je wypróbować na dokumencie, który odegrał rolę w ostatnim audycie.

1

## Utworzyć Workspace Compliance

Utworzyć Workspace w **Document AI > Workspaces** i wybrać Compliance na karcie **Typ Workspace**. Prawa grup ustawia się dla każdego Workspace: podgląd, przesyłanie lub pełny dostęp.

2

## Wyświetlić i wyeksportować historię

Otworzyć kartę **Rewizje** w dokumencie, filtrować według zmian pól i pobrać wpisy jako CSV przez **Eksportuj**.

3

## Sprawdzić PDF pod kątem autentyczności

Wybrać PDF-y i sprawdzić je Trust Agentem w sekcji **Akcje > Agenci i przepływy pracy > Trust**. **Wyświetl certyfikat** pokazuje wynik ryzyka, werdykt i ustalenia wraz ze stroną.

4

## Zanonimizować przed udostępnieniem

Wybrać dokument, wybrać **Akcje > Agenci i przepływy pracy > Redact** i sprawdzić każde trafienie w podglądzie. Zanonimizowana kopia zapisuje się w Workspace.

5

## Wysłać z ochroną

Przez **Akcje > Udostępnij i eksportuj > Wyślij e-mailem** wysłać do dziesięciu dokumentów jako chroniony link. **Historia dostaw** pokazuje wszystkie zdarzenia, a po pierwszym pobraniu także **Dowód PDF**.

### PORADA Z PRAKTYKI

**Typ Workspace planować od razu przy tworzeniu.** Workspace można w każdej chwili rozbudować. Przetączenie na Compliance kończy istniejące udostępnienia zewnętrzne, ponieważ udostępnianie zewnętrzne jest przeznaczone dla Workspaces Business. Obszary z dostępem partnerów należy więc zakładać osobno.

## 04 · PRZYKŁAD

# Producent wyrobów medycznych przed audytem klienta.



Producent wyrobów medycznych z 80 pracownikami przygotowuje się do audytu klienta. Kierownik ds. jakości musi pokazać, kto może zmieniać instrukcje stanowiskowe, jak chronione są raporty z badań i w jaki sposób akta reklamacji trafiają do partnerów. Dotąd wszystko leży na dysku sieciowym.

**PRZED**

- Prawa dostępu wynikają z uprawnień do folderów, które rosły z czasem.
- Zmiany w raportach z badań widać co najwyżej w dacie pliku.
- Akta reklamacji trafiają do partnerów jako załączniki.
- Audyt generuje zrzuty ekranu i notatki.

**Z PAPEROFFICE**

- Raporty z badań leżą w Workspace Compliance ze znakami wodnymi.
- Każda zmiana pojawia się na karcie **Rewizje** z użytkownikiem i czasem.
- Dokumenty wychodzą po anonimizacji przez chroniony link z dowodem PDF.
- Historia, certyfikat Trust i raport z audytu są gotowe na audyt.

Przykład ilustracyjny, nie prawdziwy klient. Należy uzgodnić z działem jakości i audytorami, jakiego dowodu wymaga audyt.

# Dziesięć punktów przed przyjazdem audytora.

Listę należy przejść z działem jakości i IT. Każdy punkt można sprawdzić w aplikacji na dokumencie próbnym.

- |                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wrażliwe obszary znajdują się we własnych Workspaces, oddzielnie od ogólnych dokumentów. | <input type="checkbox"/> Dla poufnych dokumentów wybrano typ Workspace Compliance.                             |
| <input type="checkbox"/> Prawa grup w każdym Workspace są udokumentowane i ograniczone do potrzeb.                | <input type="checkbox"/> Ochrona dostępu z kodem SMS lub zatwierdzeniem przez dwie osoby jest skonfigurowana.  |
| <input type="checkbox"/> Zatwierdzone dokumenty są zablokowane retencją WORM.                                     | <input type="checkbox"/> Nowe wydania dokumentów chronionych przez WORM są dodawane jako wersja z komentarzem. |
| <input type="checkbox"/> Przesłane PDF-y są sprawdzane pod kątem manipulacji przez Trust Agent.                   | <input type="checkbox"/> Dane osobowe są anonimizowane przed każdym udostępnieniem.                            |
| <input type="checkbox"/> Poufne pliki wychodzą przez chroniony link, a dowody PDF są archiwizowane.               | <input type="checkbox"/> Dowód wymagany przez audyt został uzgodniony z audytorami.                            |

## 06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

# Czego audytorzy chcą się regularnie dowiadywać.

## Czy to zastępuje dokumentację naszych procesów?

Nie. PaperOffice dostarcza dowód techniczny: historię, retencję, wersje, wyniki kontroli i rejestry przesyłania. Opisanie procesów pozostaje zadaniem firmy, a system dostarcza dla niego dowody.

## Jak wykrywamy zmienione PDF-y?

Trust Agent zgłasza ukryty i zasłonięty tekst, osadzone pliki, skrypty oraz rozbieżności z obrazem strony, z wynikiem ryzyka od 0 do 100. Decyzję podejmuje człowiek.

## Co się dzieje, gdy ktoś usunie dokument?

W Workspaces Business i Compliance trafia do kosza i można go przywrócić. Dokumentów chronionych przez WORM nie można usunąć przed końcem retencji, a zabezpieczenie prawne (legal hold) blokuje usunięcie niezależnie od retencji.

## Czy możemy zobaczyć, kto pobrał poufny dokument?

W Workspaces Compliance podglądy i pobrania PDF mają znak wodny z użytkownikiem i czasem. Przy bezpiecznym przesyłaniu otwarcie linku i każde pobranie pojawiają się w rejestrze zdarzeń z czasem, lokalizacją i siecią.

## Co się dzieje z oryginałem przy anonimizacji?

Wersja zanonimizowana powstaje jako kopia, a oryginał pozostaje w Workspace. W cyfrowych PDF-ach tekst pod zaczernieniem jest usuwany; w skanach obraz strony zostaje zaczerniony.

## Jak dowód trafia do audytora?

Historia jako CSV, raport z audytu i certyfikat zgodności jako PDF, a także dowód PDF przesyłki. Historię i raporty można też pobrać przez REST API i MCP.

## 07 · JAK ZACZAĆ

# Sprawdzić jeden dokument z ostatniego audytu.

Utworzyć Workspace Compliance w aplikacji, przesłać raport z badań i otworzyć kartę **Rewizje**.  
Sprawdzić PDF przez Trust Agent i wysłać go sobie jako chronione przesłanie testowe.

**Określić obszary**

Zdecydować, które dokumenty należą do Workspace Compliance, i przypisać prawa grup dla każdego Workspace.

**Sprawdzić i zablokować**

Zlecić Trust Agentowi sprawdzanie przesłanych PDF-ów i zablokować zatwierdzone dokumenty retencją WORM.

**Ustalić zasady udostępniania**

Skonfigurować Redact Agent do udostępniania i wysyłać poufne pliki przez chroniony link z dowodem PDF.

## KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

**Workspaces**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-pl.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-pl.pdf)**Trust Agent**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-pl.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-pl.pdf)**Bezpieczna wysyłka e-mailem**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-pl.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-pl.pdf)**Centrum audytu**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-pl.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-pl.pdf)

## WIĘCEJ NA TEN TEMAT

**Ryzyka zgodności**[paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-ryzyko-zgodnosci-automatyzacja-zapobieganie](https://paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-ryzyko-zgodnosci-automatyzacja-zapobieganie)

## WIĘCEJ NA TEN TEMAT

[paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-ryzyko-zgodnosci-automatyzacja-zapobieganie](https://paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-ryzyko-zgodnosci-automatyzacja-zapobieganie)

## CENNIK

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

## KONTAKT

[paperoffice.ai/pl/kontakt](https://paperoffice.ai/pl/kontakt)