



GUIA RÁPIDO • PROBLEMA • RISCOS DE CONFORMIDADE

Quem alterou, verificou ou enviou o quê? Agora isso está no documento, não na cabeça de alguém.

Seja uma auditoria de cliente, uma certificação ou uma auditoria interna: as perguntas são quem teve acesso, o que foi alterado e o que saiu da empresa. Este guia rápido mostra como a PaperOffice mantém esses rastros no próprio documento. Para gestão da qualidade, conformidade e controle de documentos.

EM RESUMO

Nível de proteção por Workspace com marcas d'água, histórico de alterações por documento, verificações de integridade com um certificado Trust e um registro de eventos para cada envio protegido, com um PDF de comprovação após o download.

01 · O PROBLEMA

A auditoria pergunta. O sistema de arquivos se cala.

Um auditor quer saber quem alterou uma instrução de trabalho, se um relatório de teste permanece inalterado e para quem foram enviados documentos com dados pessoais. As respostas estão enterradas em e-mails, anotações e na memória de colegas individuais. Depois do fato, isso é difícil de comprovar.

POR QUE ACONTECE

Acesso sem limites claros

Uma unidade de rede para todos, direitos de pasta que ninguém consegue mais supervisionar. Quem pode abrir o quê se deduz do histórico, não de uma regra.

Versões sem histórico

Um documento é sobrescrito ou salvo novamente como cópia. Nenhum histórico mostra qual versão é válida e o que mudou.

Compartilhamento por anexo

Documentos saem como anexos de e-mail. Depois, é difícil mostrar se o destinatário os recebeu e qual arquivo ele recebeu.

COMO SE RECONHECE

- Quando perguntada quem teve acesso, a TI responde com uma lista de permissões de pastas.
- Circulam várias cópias de uma instrução de trabalho com nomes parecidos.
- Ninguém sabe dizer se um PDF enviado foi alterado depois.
- Documentos com dados pessoais saem por e-mail sem ocultação de dados.
- Cada auditoria gera um conjunto de capturas de tela e anotações.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Cada rastro permanece onde o documento está.

A PaperOffice registra proteção, alterações, verificações e compartilhamentos no próprio documento. Para a auditoria, você abre o documento e mostra o seu histórico, em vez de reconstruí-lo a partir de caixas de e-mail.

1

Nível de proteção por área

Workspaces separam áreas com direitos por grupo. Em Workspaces de Compliance, as pré-visualizações e os downloads de PDF levam uma marca d'água com usuário e horário.

MÓDULO: [WORKSPACES](#)

2

Alterações no histórico

A aba **Revisões** mostra cada alteração com campo, valor anterior e novo, usuário e horário. Com WORM, o arquivo permanece inalterado até o fim da sua retenção.

3

Verificar a autenticidade

O Trust Agent verifica PDFs quanto a textos ocultos e cobertos, arquivos incorporados e scripts, e a partir do Premium também quanto a divergências com a imagem da página. O resultado permanece no documento.

MÓDULO: [TRUST AGENT](#)

4

Compartilhar sob controle

Antes do compartilhamento, o Redact Agent oculta os dados pessoais. O envio seguro registra abertura, download e revogação e cria um PDF de comprovação.

MÓDULO: [ENVIO SEGURO POR E-MAIL](#)

5

Comprovação para a auditoria

Você exporta o histórico em CSV e baixa o relatório de auditoria do AI-DMS Ultra em PDF. Para documentos protegidos por WORM, você pode criar um certificado de conformidade com um link de verificação.

MÓDULO: [CENTRO DE AUDITORIA](#)

03 · NO APP

Cinco lugares onde a comprovação é criada.

Estes caminhos de clique mostram onde encontrar proteção, histórico e comprovação no aplicativo. Experimente com um documento que teve papel na sua última auditoria.

1

Criar um Workspace de Compliance

Crie um Workspace em **Document AI > Workspaces** e escolha Compliance na aba **Tipo de Workspace**. Os direitos de grupo são definidos por Workspace: visualizar, enviar ou acesso total.

2

Ver e exportar o histórico

Abra a aba **Revisões** no documento, filtre por alterações de campo e baixe os registros mostrados como CSV com **Exportar**.

3

Verificar um PDF quanto à autenticidade

Selecione PDFs e verifique-os com um Trust Agent em **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > Trust**. **Visualizar certificado** mostra a pontuação de risco, o veredito e os achados com a página.

4

Ocultar antes de compartilhar

Selecione o documento, escolha **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > Redact** e confira cada ocorrência na pré-visualização. A cópia com dados ocultos é salva no Workspace.

5

Enviar com proteção

Use **Ações > Compartilhar e exportar > Enviar por e-mail** para enviar até dez documentos como link protegido. O **Histórico de entregas** mostra todos os eventos e, após o primeiro download, o **Comprovante PDF**.

DICA DA PRÁTICA

Planeje o tipo de Workspace ao criá-lo. Um Workspace pode ser atualizado a qualquer momento. Mudar para Compliance encerra os compartilhamentos externos existentes, porque o compartilhamento externo é destinado a Workspaces Business. Por isso, configure as áreas com acesso de parceiros separadamente.

04 · UM EXEMPLO

Um fabricante de produtos médicos antes de uma auditoria de cliente.



Um fabricante de produtos médicos com 80 funcionários se prepara para uma auditoria de cliente. O gestor da qualidade precisa mostrar quem pode alterar instruções de trabalho, como os relatórios de teste são protegidos e como os arquivos de reclamações chegam aos parceiros. Até agora, tudo está em uma unidade de rede.

ANTES

- Os direitos de acesso decorrem de permissões de pastas que cresceram com o tempo.
- Alterações em relatórios de teste aparecem, no máximo, na data do arquivo.
- Arquivos de reclamações vão para os parceiros como anexos.
- A auditoria gera capturas de tela e anotações.

COM A PAPEROFFICE

- Os relatórios de teste ficam em um Workspace de Compliance com marcas d'água.
- Cada alteração aparece na aba **Revisões** com usuário e horário.
- Documentos saem com dados ocultos por um link protegido, com um PDF de comprovação.
- Histórico, certificado Trust e relatório de auditoria estão prontos para a auditoria.

Um exemplo ilustrativo, não um cliente real. Combine com a sua organização de qualidade e com os seus auditores qual comprovação a sua auditoria exige.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Dez pontos antes da chegada do auditor.

Revise a lista com a gestão da qualidade e a TI. Você pode verificar cada ponto no aplicativo com um documento de amostra.

- | | |
|--|---|
| ☐ Áreas sensíveis ficam em Workspaces próprios, separados dos documentos gerais. | ☐ O tipo de Workspace Compliance é escolhido para documentos confidenciais. |
| ☐ Os direitos de grupo por Workspace são documentados e limitados ao necessário. | ☐ A proteção de acesso com código por SMS ou aprovação por duas pessoas está configurada. |
| ☐ Documentos aprovados são bloqueados com retenção WORM. | ☐ Novas edições de documentos protegidos por WORM são incluídas como versão com um comentário. |
| ☐ PDFs enviados são verificados quanto a adulteração com o Trust Agent. | ☐ Dados pessoais são ocultados antes de qualquer compartilhamento. |
| ☐ Arquivos confidenciais saem por um link protegido, e os PDFs de comprovação são arquivados. | ☐ A comprovação exigida pela sua auditoria foi combinada com os auditores. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que os auditores costumam querer saber.

Isso substitui a nossa documentação de processos?

Não. A PaperOffice fornece a comprovação técnica: histórico, retenção, versões, resultados de verificação e registros de envio. Descrever os seus processos continua sendo tarefa sua; o sistema fornece as evidências para isso.

Como detectamos PDFs alterados?

O Trust Agent informa textos ocultos e cobertos, arquivos incorporados, scripts e divergências com a imagem da página, com uma pontuação de risco de 0 a 100. Quem decide é uma pessoa.

O que acontece quando alguém exclui um documento?

Em Workspaces Business e Compliance, ele vai para a lixeira e pode ser restaurado. Documentos protegidos por WORM não podem ser excluídos antes do fim da retenção, e uma retenção legal bloqueia a exclusão independentemente da retenção.

Podemos ver quem baixou um documento confidencial?

Em Workspaces de Compliance, as pré-visualizações e os downloads de PDF levam uma marca d'água com usuário e horário. Com envio seguro, a abertura do link e cada download aparecem no registro de eventos com horário, local e rede.

O que acontece com o original quando ocultamos dados?

A versão com dados ocultos é criada como cópia, e o original permanece no Workspace. Em PDFs digitais, o texto sob a ocultação é removido; em digitalizações, a imagem da página é escurecida.

Como a comprovação chega ao auditor?

O histórico em CSV, o relatório de auditoria e o certificado de conformidade em PDF, além do PDF de comprovação do envio. Histórico e relatórios também podem ser obtidos pela REST API e pelo MCP.

07 · COMO COMEÇAR

Verifique um documento da sua última auditoria.

Crie um Workspace de Compliance no aplicativo, envie um relatório de teste e abra a aba **Revisões**. Verifique o PDF com o Trust Agent e envie-o a você mesmo como envio protegido, para um teste.

Definir as áreas

Decida quais documentos pertencem a um Workspace de Compliance e atribua direitos de grupo por Workspace.

Verificar e bloquear

Deixe o Trust Agent verificar os PDFs enviados e bloqueie os documentos aprovados com retenção WORM.

Definir regras para o compartilhamento

Configure um Redact Agent para o compartilhamento e envie arquivos confidenciais por link protegido com um PDF de comprovação.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-pt.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-pt.pdf**Envio seguro por e-mail**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-pt.pdf**Centro de auditoria**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Riscos de conformidadepaperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-riscos-compliance-automacao-prevencao

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/problema/ai-riscos-compliance-automacao-prevencao

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato