

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · RISCURI DE CONFORMITATE

Cine a modificat, verificat sau trimis ce? Acum este pe document, nu în capul cuiva.

Fie că vorbim de un audit al clientului, o certificare sau un audit intern, întrebările sunt: cine a avut acces, ce s-a schimbat și ce a părăsit firma. Acest ghid scurt arată cum păstrează PaperOffice aceste urme pe document. Pentru managementul calității, conformitate și controlul documentelor.

PE SCURT

Nivel de protecție per Workspace cu filigrane, istoric al modificărilor pe fiecare document, verificări de integritate cu un certificat Trust și un jurnal de evenimente pentru fiecare livrare protejată, cu un PDF de dovadă după descărcare.

01 · PROBLEMA

Auditul întreabă.
Sistemul de fișiere tace.

Un auditor vrea să știe cine a modificat o instrucțiune de lucru, dacă un raport de testare a rămas neschimbat și către cine au fost trimise documente cu date personale. Răspunsurile sunt îngropate în e-mailuri, notițe și în memoria unor colegi. După fapt, acest lucru este greu de dovedit.

DE CE APARE

Acces fără limite clare

O unitate de rețea pentru toată lumea, drepturi pe dosare pe care nimeni nu le mai poate supraveghea. Cine are voie să deschidă ce rezultă din istoric, nu dintr-o regulă.

Versiuni fără istoric

Un document este suprascris sau salvat din nou ca o copie. Niciun istoric nu arată care versiune este valabilă și ce s-a schimbat.

Partajare prin atașament

Documentele pleacă ca atașamente de e-mail. Dacă destinatarul le-a primit și ce fișier a primit, este greu de arătat mai târziu.

CUM SE OBSERVĂ

- Când se întreabă cine a avut acces, IT răspunde cu o listă de drepturi pe dosare.
- Mai multe copii ale unei instrucțiuni de lucru, cu nume asemănătoare, circulă în paralel.
- Nimeni nu poate spune dacă un PDF depus a fost modificat ulterior.
- Documente cu date personale pleacă prin e-mail fără anonimizare.
- Fiecare audit produce o colecție de capturi de ecran și notițe.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Fiecare urmă rămâne unde trăiește documentul.

PaperOffice înregistrează protecția, modificările, verificările și partajarea direct pe document. Pentru audit, deschideți documentul și arătați istoricul, în loc să-l reconstruiți din casete poștale.

1

Nivel de protecție pe zonă

Workspaces-urile separă zonele, cu drepturi pe grup. În Workspaces-urile Compliance, previzualizările și descărcările PDF poartă un filigran cu utilizatorul și ora.

MODUL: WORKSPACES

2

Modificările în istoric

Fila Revizii arată fiecare modificare cu câmpul, valoarea veche și cea nouă, utilizatorul și ora. Cu WORM, fișierul rămâne neschimbat până la încheierea retenției.

3

Verificați autenticitatea

Trust Agent verifică PDF-urile pentru text ascuns sau acoperit, fișiere și scripturi încorporate și, de la Premium, și pentru neconcordanțe cu imaginea paginii. Rezultatul rămâne pe document.

MODUL: TRUST AGENT

4

Partajare sub control

Înainte de partajare, Redact Agent anonimizează datele personale. Livrarea sigură înregistrează deschiderea, descărcarea și revocarea linkului și creează un PDF de dovadă.

MODUL: LIVRARE SIGURĂ PRIN E-MAIL

5

Dovada pentru audit

Exportați istoricul ca CSV și descărcați raportul de audit din AI-DMS Ultra ca PDF. Pentru documentele protejate cu WORM puteți crea un certificat de conformitate cu un link de verificare.

MODUL: AUDIT CENTER

03 · ÎN APLICAȚIE

Cinci locuri unde se creează dovada.

Aceste trasee de clicuri arată unde găsiți protecția, istoricul și dovada în aplicație. Încercați-le pe un document care a avut un rol în ultimul dumneavoastră audit.

1

Creați un Workspace Compliance

Creați un Workspace în `Document AI › Workspaces` și alegeți Compliance în fila `Tip Workspace`. Drepturile de grup se stabilesc per Workspace: vizualizare, încărcare sau acces complet.

2

Vizualizați și exportați istoricul

Deschideți fila `Revizii` din document, filtrați după modificările câmpurilor și descărcați intrările afișate ca CSV cu `Exportare`.

3

Verificați un PDF pentru autenticitate

Selectați PDF-urile și verificați-le cu un Trust Agent sub `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › Trust`. `Vizualizează certificatul` arată scorul de risc, verdictul și constatările, cu pagina.

4

Anonimizați înainte de partajare

Selectați documentul, alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › Redact` și verificați fiecare potrivire în previzualizare. Copia anonimizată se salvează în Workspace.

5

Trimiteți cu protecție

Folosiți `Acțiuni › Partajare și export › Trimitere prin e-mail` pentru a trimite până la zece documente ca link protejat. `Istoric trimiteri` arată toate evenimentele și, după prima descărcare, `Dovadă PDF`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Planificați tipul Workspace-ului la creare. Un Workspace poate fi trecut oricând la un tip superior. Trecerea la Compliance încheie partajările externe existente, pentru că partajarea externă este destinată Workspaces-urilor Business. Așadar, configurați separat zonele cu acces pentru parteneri.

04 · UN EXEMPLU

Un producător de dispozitive medicale înainte de un audit al clientului.



Un producător de dispozitive medicale cu 80 de angajați se pregătește pentru un audit al clientului. Managerul calității trebuie să arate cine poate modifica instrucțiunile de lucru, cum sunt protejate rapoartele de testare și cum ajung dosarele de reclamații la parteneri. Până acum totul stă pe o unitate de rețea.

ÎNAINTE

- Drepturile de acces rezultă din drepturi pe dosare care s-au extins în timp.
- Modificările rapoartelor de testare apar cel mult în data fișierului.
- Dosarele de reclamații ajung la parteneri ca atașamente.
- Auditul produce capturi de ecran și notițe.

CU PAPEROFFICE

- Rapoartele de testare stau într-un Workspace Compliance, cu filigrane.
- Fiecare modificare apare în fila `Revizii`, cu utilizatorul și ora.
- Documentele pleacă anonimizate printr-un link protejat, cu un PDF de dovadă.
- Istoricul, certificatul Trust și raportul de audit sunt pregătite pentru audit.

Un exemplu ilustrativ, nu un client real. Stabiliți cu organizația dumneavoastră de calitate și cu auditorii ce dovezi cere auditul dumneavoastră.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte înainte să sosească auditorul.

Parcurgeți lista împreună cu managementul calității și IT. Puteți verifica fiecare punct în aplicație, pe un document de probă.

- [ ] Zonele sensibile stau în Workspaces-uri proprii, separate de documentele generale.
- [ ] Drepturile de grup per Workspace sunt documentate și limitate la ce este necesar.
- [ ] Documentele aprobate sunt blocate cu retenție WORM.
- [ ] PDF-urile depuse sunt verificate pentru modificări cu Trust Agent.
- [ ] Fișierele confidențiale pleacă printr-un link protejat, iar PDF-urile de dovadă sunt arhivate.
- [ ] Tipul de Workspace Compliance este ales pentru documentele confidențiale.
- [ ] Protecția accesului cu cod SMS sau aprobare de două persoane este configurată.
- [ ] Ediții noi ale documentelor protejate cu WORM sunt adăugate ca versiune, cu un comentariu.
- [ ] Datele personale sunt anonimizate înainte de orice partajare.
- [ ] Dovada cerută de auditul dumneavoastră este convenită cu auditorii.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce vor de obicei să afle auditorii.

Înlocuiește aceasta documentația proceselor noastre?

Nu. PaperOffice oferă dovada tehnică: istoric, retenție, versiuni, rezultatele verificărilor și jurnalele de livrare. Descrierea proceselor rămâne sarcina dumneavoastră, iar sistemul oferă dovezile pentru ea.

Cum detectăm PDF-urile modificate?

Trust Agent raportează textul ascuns și acoperit, fișierele încorporate, scripturile și neconcordanțele cu imaginea paginii, cu un scor de risc de la 0 la 100. Decizia o ia o persoană.

Ce se întâmplă când cineva șterge un document?

În Workspaces-urile Business și Compliance, documentul ajunge în coșul de gunoi și poate fi restaurat. Documentele protejate cu WORM nu pot fi șterse înainte de încheierea retenției, iar o blocare legală împiedică ștergerea indiferent de retenție.

Putem vedea cine a descărcat un document confidențial?

În Workspaces-urile Compliance, previzualizările și descărcările PDF poartă un filigran cu utilizatorul și ora. Cu livrarea sigură, deschiderea linkului și fiecare descărcare apar în jurnalul de evenimente, cu ora, locația și rețeaua.

Ce se întâmplă cu originalul când anonimizăm?

Versiunea anonimizată este creată ca o copie, iar originalul rămâne în Workspace. În PDF-urile digitale, textul de sub anonimizare este eliminat; în scanări, imaginea paginii este înnegrită.

Cum ajunge dovada la auditor?

Istoricul ca CSV, raportul de audit și certificatul de conformitate ca PDF, plus PDF-ul de dovadă al livrării. Istoricul și rapoartele pot fi obținute și prin REST API și MCP.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Verificați un document din ultimul dumneavoastră audit.

Creați un Workspace Compliance în aplicație, încărcați un raport de testare și deschideți fila Revizii. Verificați PDF-ul cu Trust Agent și trimiteți-l dumneavoastră înșivă ca livrare protejată, ca test.

Definiți zonele

Decideți ce documente aparțin unui Workspace Compliance și atribuiți drepturi de grup per Workspace.

Verificați și blocați

Lăsați Trust Agent să verifice PDF-urile depuse și blocați documentele aprobate cu retenție WORM.

Stabiliți reguli pentru partajare

Configurați un Redact Agent pentru partajare și trimiteți fișierele confidențiale printr-un link protejat, cu un PDF de dovadă.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ro.pdf

Trust Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ro.pdf

Livrare sigură prin e-mail
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-ro.pdf

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Riscuri de conformitate

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/prevenire-automatizare-riscuri-conformitate-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/prevenire-automatizare-riscuri-conformitate-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact