



简明指南 · 问题 · 合规风险

谁修改、检查或发送了什么？ 现在记录在文件上，而不是在某人的脑子里。

无论是客户审计、认证还是内部审计，问题总是：谁有访问权限、什么发生了变更、什么离开了公司。本简明指南展示 PaperOffice 如何将这些痕迹保留在文件上。适用于质量管理、合规和文件控制。

概览

每个 Workspace 设有保护级别，并带有水印；每份文件保留变更历史；借助 Trust 证书进行完整性检查；每次受保护的交付都有事件日志，下载后还可获得证明 PDF。

01 · 问题所在

审计要求说明， 文件系统却沉默不语。

审核人员想知道谁修改了某份作业指导书，检测报告是否保持不变，以及包含个人数据的文件发送给了谁。答案埋在电子邮件、笔记和个别同事的记忆里。事后很难证明。

成因

访问权限没有清晰的界限

一个网络驱动器供所有人使用，文件夹权限已无人能够掌握。谁可以打开什么，要靠历史记录推断，而不是依据明确的规则。

版本没有历史记录

文件被覆盖，或以副本形式重新保存。没有任何历史记录能显示哪个版本有效，以及发生了什么变更。

通过附件共享

文件以电子邮件附件的形式外发。事后很难证明收件人是否取走了文件，以及他收到的是哪个版本。

如何察觉

- 被问到谁有访问权限时，IT 部门只能给出一份文件夹权限清单。
- 几份名称相似的作业指导书副本在流传。
- 没有人能说明提交的 PDF 之后是否被改动过。
- 包含个人数据的文件未经脱敏即通过电子邮件外发。
- 每次审计都会产生一堆截图和笔记。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

每一条痕迹都留在文件所在之处。

PaperOffice 将保护、变更、检查和共享情况记录在文件本身上。审计时，您打开文件并展示其历史，而无需从邮箱中重新拼凑。

1

按区域设置保护级别

Workspace 以按群组设定权限的方式划分各个区域。在 Compliance Workspace 中，预览和 PDF 下载会带有显示用户和时间的水印。

模块: [WORKSPACES](#)

2

变更历史

修订 标签显示每一项变更，包括字段、旧值和新值、用户及时间。启用 WORM 后，文件在保留期结束之前保持不变。

3

检查真实性

Trust Agent 检查 PDF 中隐藏和被遮盖的文本、嵌入文件和脚本；从 Premium 起，还检查其与页面图像之间的不一致。结果保留在文件上。

模块: [TRUST AGENT](#)

4

在控制之下共享

共享之前，Redact Agent 对个人数据进行脱敏。安全交付记录会关联打开、下载和撤销，并生成证明 PDF。

模块: [安全邮件发送](#)

5

审计证明

您可以将历史记录导出为 CSV，并从 AI-DMS Ultra 下载 PDF 格式的审计报告。对于受 WORM 保护的文件，您可以创建带有验证链接的合规证书。

模块: [审计中心](#)

03 · 应用中的操作

五个地方生成证明。

以下点击路径说明如何在应用中找到保护、历史记录和证明。请在上次审计中用到的文件上试一试。

1

创建 Compliance Workspace

在 Document AI › Workspaces 中创建一个 Workspace，并在 Workspace 类型 标签中选择 Compliance。群组权限按 Workspace 设置：查看、上传或完全访问。

2

查看并导出历史记录

在文件中打开 修订 标签，按字段变更进行筛选，然后用 导出 将显示的条目下载为 CSV。

3

检查 PDF 的真实性

选择 PDF，在 操作 › 代理与工作流 › Trust 下使用 Trust Agent 进行检查。查看证书 会显示风险评分、结论以及带页码的发现。

4

共享前脱敏

选择文件，点击 操作 › 代理与工作流 › Redact ，并在预览中核对每一处匹配。脱敏后的副本会保存到 Workspace 中。

5

以保护方式发送

使用 操作 › 共享与导出 › 通过电子邮件发送 以受保护链接的形式发送最多十份文件。发送历史 显示所有事件；首次下载之后，还会显示 证明PDF 。

实践经验

创建时就规划好 Workspace 类型。Workspace 可随时升级。切换到 Compliance 会结束现有的外部共享，因为外部共享属于 Business Workspace。因此，对于需要合作伙伴访问的区域，请单独设置。

04 · 案例

一家医疗器械制造商 在客户审计之前。



一家拥有 80 名员工的医疗器械制造商正准备接受客户审计。质量经理需要说明谁可以修改作业指导书、检测报告如何受到保护，以及投诉档案如何送达合作伙伴。目前一切都存放在网络驱动器上。

使用前

- 访问权限取决于随时间累积的文件夹权限。
- 检测报告的变更最多只能在文件日期中体现出来。
- 投诉档案以附件形式发送给合作伙伴。
- 审计只能产生截图和笔记。

使用 PAPEROFFICE 后

- 检测报告保存在带水印的 Compliance Workspace 中。
- 每项变更都会在 修订 标签中显示用户和时间。
- 文件经过脱敏后，通过受保护链接外发，并附有证明 PDF。
- 历史记录、Trust 证书和审计报告已为审计做好准备。

仅供说明的示例，并非真实客户。请与您的质量管理部门和审核人员商定，您的审计需要哪些证明。

05 · 检查清单

审核人员到来之前的十个要点。

请与质量管理部门和 IT 部门一起逐项核对。您可以在应用中用一份样本文件验证每一个要点。

- ☐ 敏感区域位于各自的 Workspace 中，与普通文件分开。
- ☐ 每个 Workspace 的群组权限已记录在案，且仅限于所需范围。
- ☐ 已批准的文件以 WORM 保留方式锁定。
- ☐ 提交的 PDF 已通过 Trust Agent 检查是否被篡改。
- ☐ 机密文件通过受保护链接发送，证明 PDF 已归档。
- ☐ 机密文件选择了 Compliance Workspace 类型。
- ☐ 已设置通过短信验证码或双人批准的访问保护。
- ☐ 受 WORM 保护的文件的最新版本，以带注释的版本形式添加。
- ☐ 任何共享之前，个人数据均已脱敏。
- ☐ 审核人员所需的证明已与审核人员商定。

06 · 常见问题

审核人员 通常想了解什么。

这能取代我们的流程文档吗？

不能。PaperOffice 提供技术证明：历史记录、保留、版本、检查结果和交付日志。描述您的流程仍是您的任务，系统则为此提供证据。

我们如何发现被改动过的 PDF？

Trust Agent 报告隐藏和被遮盖的文本、嵌入文件、脚本以及与页面图像的不一致，并给出 0 到 100 的风险评分。最终由人员做出决定。

有人删除文件时会发生什么？

在 Business 和 Compliance Workspace 中，文件会进入回收站，并可以恢复。受 WORM 保护的文件在保留期结束前不能删除；法律保全（Legal Hold）则不论保留期如何都会阻止删除。

我们能看到谁下载了机密文件吗？

在 Compliance Workspace 中，预览和 PDF 下载会带有显示用户和时间的水印。使用安全交付时，打开链接的行为和每次下载都会以时间、位置和网络信息显示在事件日志中。

脱敏时，原件会怎样？

脱敏版本以副本形式创建，原件保留在 Workspace 中。在数字 PDF 中，遮盖处下方的文本会被删除；在扫描件中，页面图像会被涂黑。

证明如何交到审核人员手中？

历史记录以 CSV 形式提供，审计报告和合规证书以 PDF 形式提供，另加交付的证明 PDF。历史记录和报告也可通过 REST API 和 MCP 获取。

07 · 如何开始

检查上次审计中的一份文件。

在应用中创建一个 Compliance Workspace，上传一份检测报告，然后打开 **修订** 标签。用 Trust Agent 检查该 PDF，并以受保护交付的方式发送给自己做测试。

定义各个区域

决定哪些文件应属于 Compliance Workspace，并为每个 Workspace 分配群组权限。

检查并锁定

让 Trust Agent 检查提交的 PDF，并将已批准的文件以 WORM 保留方式锁定。

制定共享规则

为共享设置 Redact Agent，并通过带证明 PDF 的受保护链接发送机密文件。

本主题相关的产品数据表

Workspaces

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

Trust Agent

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

安全邮件发送

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

审计中心

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

本主题更多内容

合规风险

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-fucong-fengxian-zhidonghua-yufang



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/wenti/ai-fucong-fengxian-zhidonghua-yufang

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi