



简明指南 · 流程 · 归档

这个箱子还要保留多久？ 从现在起，保存期限直接记录在文档 上。

发票、合同和人事档案必须保存多年，常常装在贴着手写标签的箱子里。本简明指南展示 PaperOffice 如何在文档类型上记录保存期限和法律依据，用 WORM 锁定文档，并保证证据随时可用。适用于行政和会计部门。

您将获得的收益

保存期限和法律依据属于文档类型，WORM 锁定则针对单份文档。修订记录、法律保全和证书都附在文档上，导出时可连同原件一并提供数据。

01 · 问题所在

箱子在架子上。 没人知道它的期限。

保存义务取决于文档类型：发票、合同、人事档案和商务信函各有自己的期限和法律依据。在纸质档案中，期限写在箱子的标签上；在共享云盘上，则通常找不到。只有建立档案的人才知道什么可以销毁，以及何时可以销毁。

成因

期限取决于类型，而非文件夹

一个文件夹里混放着发票、往来信函和合同。每种类型都有各自的保存期限，但箱子标签上通常只写了一个年份。

文件仍可随意修改

在共享云盘上，任何文件都可能被覆盖、移动或删除。那里没有任何迹象表明某个 PDF 是否仍与归档的版本一致。

取证要花好几天

审计要求提供某一年的记录时，搜索要从箱子和子文件夹开始。谁在何时改动了什么，往往很难说清楚。

如何察觉

- 档案箱上只写了年份，没有保存期限。
- 每年都要重新弄清楚哪些箱子可以销毁。
- 同一份合同在云盘上有三个版本，没人知道哪个才有效。
- 税务审计时，要花好几天才能把记录凑齐。
- 最后，是否删除某些内容全凭感觉决定。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

规则跟随类型， 锁定跟随文档。

在 PaperOffice 中，文档类型带来保存期限和法律依据。WORM 锁定保护单份文档，修订记录、法律保全和导出则提供证据。每个步骤都使用应用中已有的功能模块。

1

导入并识别类型

文档通过上传、网络扫描仪或导入进入 Workspace；较早的存量文件可以以 ZIP 形式或通过 Storage Mount 导入。AI-DMS 识别类型，例如发票或合同。

模块: 导入与迁移

2

在文档类型上设置保存期限

具有保留期的类型从目录中继承年限、司法管辖区和法律依据。对于您自定义的类型，需自行输入值。该规则随后适用于该类型的每份文档。

模块: 分类

3

锁定文档

从 Business 类型的 Workspace 起，WORM 会锁定文件：在期限结束之前，文件保持不变，并且不能被删除、移动或重命名。文档上会显示截止日期和剩余天数。

模块: WORKSPACES

4

证明发生了什么改动

修订 标签页会显示每项更改的字段、旧值与新值、用户和时间。法律保全会以注明原因的方式阻止删除，合规证书则包含 SHA-256 和验证链接。

模块: 审计中心

5

查找并移交

搜索功能通过全文、扫描内容和语义查找文档，并按类型和上传日期进行筛选。导出功能将元数据以表格形式提供，并在需要时包含原文和 OCR 文本。

模块: 智能搜索

03 · 应用中的操作

从文档类型 到已锁定的记录。

以下是如何设置保存期限并锁定文档。您需要 PaperOffice 云端中一个 Business 或 Compliance 类型的 Workspace，以及与您的税务顾问商定的主要文档类型保存期限。

1

按文档类型设置保存期限

在 Document AI › 文档类型 下，于 保留 标签页中检查每种类型的保存年限、司法辖区和法律依据。对于您自己的类型，请在该处输入这些数值。

2

锁定文档

在文档中选择 激活 WORM 保留。在 修订 标签页中，将 期间开始 设为立即或年末，然后确认。锁定不可撤销。

3

导出修订历史

在 修订 标签页中，按字段更改进行筛选，并将显示的条目下载为 CSV：日期、时间、操作、字段、旧值与新值、用户。

4

法律保全和证书

在 修订 标签页中，设置法律保留 会以注明原因的方式阻止删除，适用于所有版本。对于已锁定的文档，下载证书 可获取包含 SHA-256 和验证链接的合规证书。

5

为审计导出

按类型筛选列表，选择文档，打开 操作 › 分享与导出 › 导出数据 并选择 完整包：在一个 ZIP 文件中包含表格、原文和 OCR 文本。

实践经验

记录定稿后即刻锁定 期限从锁定之日起计算。发票在入账之后即锁定；对于法定约束的类型，请选择年末作为期限起点。在此之前，类型和文件仍可更正。

04 · 案例

一个档案室， 六排货架。



一家拥有 60 名员工的批发商，将发票、合同和人事档案保存在一间配有滚动式货架的档案室中。办公室主管负责管理这些箱子，较新的记录同时也以文件形式存放在共享云盘上。

使用前

- 记录被装进箱子，标签上手写着年份。
- 他每年都要重新确定哪些箱子可以销毁。
- 在共享云盘上，任何人都可以更改、移动或删除文件。
- 为了应付审计，他要花好几天从货架和文件夹里找出记录。

使用 PAPEROFFICE 后

- 新文档通过扫描仪和上传进入 Business Workspace。
- 每种文档类型都带有与税务顾问商定的期限和法律依据。
- 他将已入账的发票锁定，期限从年末开始计算。
- 对于审计，按类型进行筛选，选择文档并导出包含原文的数据。

这是一个用于说明的示例；公司和人物均为虚构。请与您的税务顾问核实，您的文档类型适用哪些保存期限，以及您的流程是否符合相关义务。

05 · 检查清单

在您搬动档案之前。

这十个要点可帮助您清晰地设置保存期限，并在日常工作中锁定文档。

- ☐ 主要文档类型的保存期限已与您的税务顾问商定。
- ☐ 您自己的类型（如维护合同）已按其保存期限设置完成。
- ☐ 您已决定文档在何时被锁定，例如入账之后。
- ☐ 在审计或法律纠纷期间，已附注原因设置法律保全。
- ☐ 较早的存量文件已导入并进行了抽查。
- ☐ 对于这些类型，已在 Document AI › 文档类型 下设定保存年限、司法辖区和法律依据。
- ☐ 归档文档位于 PaperOffice 云端中 Business 或 Compliance 类型的 Workspace 内。
- ☐ 期限起点已按文档类型确定：立即或年末。
- ☐ 权限按 Workspace 设定，审计人员获得 查看 + 下载 权限。
- ☐ 已有一份流程说明，描述贵公司如何使用 PaperOffice 进行归档。

06 · 常见问题

行政和会计部门 开始之前最想知道的问题。

这能满足 GoBD 的要求吗？

PaperOffice 提供构成要素：按类型设置的保存期限和法律依据、WORM 锁定、修订记录、法律保全、证书和导出。您的流程整体是否足够，由您的税务顾问根据您的流程记录作出判断。

已锁定的文档还能修改吗？

文件保持不变，在期限结束之前，删除、移动和重命名均被阻止。数据字段仍可编辑，每项更改都会显示在 **修订** 标签页中。锁定无法撤销。

税务审计会得到什么？

您可以按类型进行筛选，选择文档并将元数据导出为 XLSX、CSV、JSON 或 PDF，如有需要还可包含原文和 OCR 文本。审计员通过用户组获得对 Workspace 的 **查看 + 下载** 权限。

保存期限从何时开始计算？

从您锁定文档之时起，可以选择立即（精确到日）或年末。年限来自文档类型。因此，请及时锁定记录，例如在入账的当年锁定。

我们现有的存量文件如何导入？

以 ZIP 形式或通过 Storage Mount 导入，每项任务最多 2,000 个文件。SHA-256 检查会跳过重复文件，AI-DMS 识别类型，报告会显示导入的内容。

是否有相关的 API？

有。REST API 提供 document-retention-activate、document-revisions、document-legal-hold 和 documents-export。通过 MCP，po_documents_audit_trail_get 返回历史记录，po_documents_legal_holds_create 设置法律保全。

07 · 如何开始

在一个真实的文档类型上设置第一个保存期限

在 app.paperoffice.ai 创建账户，设置一个 Business Workspace，检查某个文档类型的期限，并锁定您的第一份文档。费用按使用量计算；价格请见价格页面。

确定期限

与您的税务顾问商定，您的文档类型适用哪些保存期限和法律依据。

设置类型

在 Document AI › 文档类型 下检查各项数值，为您自己的类型输入数值，并决定文档何时被锁定。

导入存量文件

按年份逐年导入较早的记录，并锁定您已核对过的文档。

本主题相关的产品数据表

分类

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

审计中心

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

智能搜索

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-zh.pdf

导入与迁移

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-zh.pdf

Workspaces

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

网络扫描仪

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-zh.pdf

本主题更多内容

归档

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-shenji-fangwen-baocun-fucong



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-shenji-fangwen-baocun-fucong

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi