



简明指南 · 风险 · 合规违规

手册里有规定，日常工作却屡屡违规？ 现在，规则随文件类型一起生效。

违规很少是故意发生的。通常是文件被归档到错误的位置、过早被删除，或未经遮盖就被分享。本简明指南展示 PaperOffice 如何将保留期限、保护和分享与文件类型及 Workspace 联系起来。适用于合规、人事和质量管理团队。

一览

按文件类型设定保留期限和法律依据，三种从标准到合规的 Workspace 类型，分享前遮盖，以及对可疑文件的隔离，直至有人作出决定。

01 · 问题所在

每个人都知道规则。 日常工作必须遵守它们。

保留期限、数据保护、访问权限：这些要求都写在手册里。而在日常工作中，劳动合同放在一个开放的文件夹里，一份未经遮盖的申请被发给服务商，一张必须保存的发票却被丢进了回收站。没有人想违反规则，但也没有任何规则出面制止。

成因

规则与文件分离

保留期限和职责记录在手册或电子表格中。文件本身不带任何信息，因此一切都取决于归档人的记忆。

所有人都能看到一切

人事档案与收到的发票放在一起，一个文件夹供所有人使用。谁来搜索，谁就能看到超出其权限的内容。

未经检查即分享

一份文件通过电子邮件发给服务商，其中包含姓名、出生日期和IBAN。匆忙之中，没有人检查是否应该遮盖某些内容。

如何察觉

- 一份文件是否仍须保存，只有归档人自己知道。
- 人事文件放在许多同事都能访问的文件夹中。
- 申请和推荐材料未经遮盖就被发给外部人员。
- 收到关于某人的请求后，不清楚哪些文件属于此人。
- 带有新银行账户的发票在有人核对之前就已付款。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

规则在哪里， 就在哪里生效。

您无需在手册中描述规则，而是将其设置在文件到达和存放的地方：文件类型上、Workspace 中以及分享的环节。决定仍由您的员工自行作出。

1

到达时识别类型

从 AI-DMS Basic 起，分类功能在每次处理中识别文件类型。您可以用简短的 AI 指令描述自己的类型，例如工作协议。

模块: 分类

2

在类型上设定规则

对每种类型，您可以设定保留年限、司法管辖区和法律依据。文件以 WORM 保存锁定后，适用其类型的期限。

模块: 分类

3

分隔并保护各个领域

Workspace 将人事、会计和合同分开，并按组设定权限。在合规 Workspace 中，预览和 PDF 下载带有包含用户和时间的水印。

模块: WORKSPACES

4

分享前遮盖

Redact Agent 会找出姓名、地址、IBAN、出生日期和健康数据。您在预览中检查每一处，遮盖后的副本保存到 Workspace 中。

5

暂存可疑文件

使用 AI-DMS Ultra 时，审计会检查每份文件。超过您设定的阈值后，文件进入隔离：下载、导出、移动和删除均被锁定，直至有人将其放行。

模块: 审计中心

03 · 应用中的操作

分五步 设定规则。

以下点击路径可将规则付诸应用中的实践。先从一个领域开始，例如人事，然后将同样的做法应用到其他 Workspace。

1

创建自己的类型

在 Document AI › 文档类型 中使用 **新文档类型** 输入名称和给 AI 的指令，然后在 **保留期** 标签中设置保留年限和法律依据。

2

选择 Workspace 类型

在 Document AI › Workspaces 中打开该 Workspace，并在 **Workspace 类型** 标签中选择“商务”或“合规”。您可以随时升级。

3

保障访问安全

在 **访问保护** 标签中设置密码、短信验证码，或在合规类型中设置双人审批，以及获批后访问的有效时长。

4

发送前遮盖

选择文件，点击 **操作** › **代理与工作流** › **Redact** 并在预览中检查每一处。对于经常出现的情况，可在 Document AI › Redact Agent 中创建代理。

5

开启隔离

在 **组织设置** › **文档审计隔离** 中开启隔离，并将阈值设为 1 至 10。放行在文件的 **审计** 标签中进行。

实践经验

对于应保持可见的姓名，请使用白名单。遮盖时，请将应保持可见的姓名和术语（例如贵公司名称）添加到白名单中。现成的场景（例如对外分享或人事档案）已预先设定了类别。

04 · 案例

一家食品制造商 理顺其规则。



一家拥有 300 名员工的食品制造商保存着人事档案、供应商合同、检测报告和发票。合规负责人负责维护制度手册，但在日常工作中，每个部门的归档方式各不相同。很少有人了解保留期限，而分享则通过电子邮件进行。

使用前

- 保留期限记录在手册中，而不是在文件上。
- 人事档案放在许多同事都会打开的文件夹中。
- 推荐材料未经遮盖就发给外部服务商。
- 可疑发票只有在付款时才被发现。

使用 PAPEROFFICE 后

- 每种文件类型都带有保留期限和法律依据，自定义类型也不例外。
- 人事档案存放在设有双人审批的合规 Workspace 中。
- 发送前，Redact Agent 会遮盖个人数据。
- 可疑文件留在隔离区，直至有人作出决定。

此为说明性示例，并非真实客户。请与您的数据保护专员和顾问确认，您的机构适用哪些保留期限和隐私规定。

05 · 检查清单

十个要点 让规则真正落实。

请与合规、人事和 IT 部门一起检查：哪些规则今天已经在文件上生效，哪些仍然只停留在手册中。

- | | |
|---|--|
| ☐ 每一类负有保存义务的文件，都对应一个带有年限和法律依据的类型。 | ☐ 您自己的文件类别（例如工作协议）已作为自定义类型存在。 |
| ☐ 人事、会计和合同分别位于不同的 Workspace 中。 | ☐ 敏感领域已设置为带访问保护的合规 Workspace。 |
| ☐ 已为每个 Workspace 定义按组的权限：查看、上传或完全访问。 | ☐ 在任何对外分享之前，个人数据已遮盖。 |
| ☐ 机密文件通过带密码的受保护链接发送，而不是作为附件。 | ☐ 已设定可疑文件的隔离阈值。 |
| ☐ 正在进行的诉讼和审计已设置法律保全。 | ☐ 适用于贵机构的规则已与隐私专员和顾问达成一致。 |

06 · 常见问题

推广之前 应先明确的事项。

这是否涵盖 GoBD 和 GDPR?

PaperOffice 提供基础组件：按文件类型设定保留期限、WORM 存储、遮盖、访问保护和隔离。哪些要求适用于贵机构，由您的税务顾问和数据保护团队评估。

遮盖时会删除什么？

对于数字 PDF，PaperOffice 会删除被遮盖部分下的文字；对于扫描件，页面图像会被涂黑。原件保留在 Workspace 中，遮盖后的版本作为副本添加。

如何限制对人事档案的访问？

通过按组设定的 Workspace 权限和访问保护。在合规 Workspace 中，双人审批只有在两个短信验证码均通过后才会打开该 Workspace。

我们是否必须为每份文件维护保留期限？

您只需为每种文件类型设定一次期限。文件以 WORM 保存锁定后，适用其类型的期限，期限可从即刻起算或从年末起算。

谁来决定隔离中的文件？

始终由人来决定。AI 负责查找和评级，您的团队在 **审计** 标签中查看发现、引文和页码，然后放行文件。在此之前，下载、导出、移动和删除均被锁定。

签名如何融入流程？

通过 PaperOffice Sign 实现简单电子签名（SES）：每位签署人通过短信验证码确认，并在浏览器中签署。您还会获得一份带 SHA-256、审计追踪和时间戳的证书。

07 · 如何开始

从一个领域开始，例如人事。

在应用中为人事文件创建一个合规 Workspace，检查劳动合同类型的保留期限，并在预览中遮盖一份文件。定价页面显示您的套餐包含哪些功能。

收集规则

与合规和人事部门一起列出目前仍只存在于手册中的文件类别、保留期限和分享情形。

创建类型和 Workspace

将每个保留期限都转移到文件类型上，并为每个敏感领域设置独立的、使用正确类型的 Workspace。

保障分享安全

为典型的分享情形设置 Redact Agent，并通过受保护链接发送机密文件。

本主题相关的产品数据表

分类

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

Workspaces

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

审计中心

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

安全邮件发送

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

PaperOffice Sign

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

本主题更多内容

合规违规

paperoffice.ai/zh/solutions/fengxian/ai-fucong-weifan-yufang-gdpr-shenji



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/fengxian/ai-fucong-weifan-yufang-gdpr-shenji

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi