



データシート・理解する・連絡先と取引関係

便箋から連絡先を打ち込んでいませんか？ これからは、書類ごとに差出人が登録 されます。

Relations AI は、処理された書類の差出人を、担当者と紐づくすべての書類とともに取引先として登録します。書類の期限は、その取引先と一緒に表示されます。取引先ごとの状況を把握したいチーム向けです。

一目でわかる

取引先と担当者は、AI-DMS の書類処理から作られます。VAT ID、IBAN、差出人レジストリで照合し、すべての書類を取引先に紐づけます。

01・概要

差出人は紙の上にしかありません。 Relations AI がそれを把握します。

連絡先リストを手作業で作るには、便箋から打ち込み、後でどの請求書がどの仕入先のものかを探す必要があります。PaperOffice では、取引先と担当者は書類処理から作られ、すべての書類が差出人に紐づけられます。

入力

AI-DMS の Premium または Ultra で処理された書類

結果

担当者、書類のリンク、期限を備えた取引先

照合

VAT ID、IBAN、差出人レジストリ、名称で照合。担当者はメールで

利用方法

Web アプリの Relations AI、REST API、MCP

**書類から取引先**

Document AI が差出人を認識すると、PaperOffice は住所と VAT ID を備えた取引先として登録するか、既存の取引先に紐づけます。

担当者

書類に差出人の担当者がメールアドレス付きで現れると、その人は取引先の下に、氏名、メールアドレス、電話番号とともに登録されます。

作成前の照合

何かを作成する前に、PaperOffice は VAT ID、IBAN、差出人、名称で取引先を検索します。見つかった場合は、その取引先に書類を紐づけます。

書類のリンク

各取引先には、紐づいた書類と最新の書類が表示されます。ワンクリックで書類ハブに開けます。

書類の期限

フィールドから読み取った支払期限、契約終了日、再提出日などの期限を期限順に表示し、期限切れの件数も示します。

差出人レジストリ

検出された差出人を、書類の件数、都市、国、業種とともに表示し、中央の発行元データベースと照合します。ワンクリックで書類を表示できます。

02・仕組み

処理し、確認し、把握します。

Relations AI は、書類処理から自動的に最新の状態を保ちます。いつもどおり書類を処理すると、その過程で取引先と担当者が作成されます。結果は三つの領域で確認できます。

1

書類を処理

書類を選び、 **アクション**、**エージェントとワークフロー**、**AI-DMS** で Premium または Ultra の段階を選びます。差出人とフィールドは、この処理から取得されます。

2

取引先を開く

Relations AI の **組織** には、差出人、担当者、書類を含む取引先が表示されます。紐づいたすべての書類は **Document Hub** で開く で確認できます。

3

担当者を探す

Relations AI の **人物** では、すべての取引先の担当者を、メール、電話、取引先とともに検索できます。

4

ネットワークと期限

Relations AI の **ネットワーク** には、カバレッジ、発行元の検出、書類の期限が表示されます。差出人レジストリを開くには **パブリッシャー** を使います。

技術データ

機能	詳細
ソース	AI-DMS の Premium と Ultra の差出人および当事者フィールド
取引先	名称、住所、VAT ID、メール、差出人リンク、紐づいた書類
担当者	氏名、メール、電話、取引先への割り当て
期限	支払期限、契約終了、再提出、その他の期限
権限	書類の紐づけと期限は、ユーザーの Workspace 権限に従います
API と MCP	GET /knowledge_graph/partners、/analytics/contact-stats、po_knowledge_graph_partners_get
プラン	Relations AI は Corporate プランに含まれます

03・実際の活用

Relations AI が 毎日の業務で役立つ場面。

受信箱の新しい仕入先

新しい仕入先から最初の請求書が届きます。処理後、その仕入先は VAT ID と住所を備えた取引先として Relations AI に登録され、請求書はそこに紐づけられます。

一社の情報をまとめて

打ち合わせの前に担当者は取引先を開き、紐づいた書類、最新の受信書類、担当者を一目で確認します。

期限を一覧で

契約の終了が近づいています。請求書の支払期限も迫っています。どちらの期限も、取引先と書類とともにネットワーク内の書類期限に表示され、期限切れの項目は件数として数えられます。

よくある質問

連絡先は自分で作成する必要がありますか？

いいえ。取引先と担当者は Document AI から作られます。処理で差出人が認識されると、PaperOffice は取引先を作成するか、書類を既存の取引先に紐づけます。マスターデータは編集できます。

どの担当者が、どの書類と期限を見られますか？

書類の紐づけと期限は、Workspaceの権限に従います。チームのメンバーは、自分のWorkspacesの書類を見られます。パスワードや SMS で保護されたWorkspacesは、セッションでロックが解除されるまで非表示のままです。

重複登録はどのように防ぎますか？

何かを作成する前に、PaperOffice は VAT ID、IBAN、差出人、名称で検索します。VAT ID や既知の差出人などの明確な識別子がある場合にのみ、新しい取引先を作成します。担当者はメールで照合されます。

どの処理とプランが必要ですか？

差出人と当事者のフィールドは、AI-DMS の Premium 段階から提供されます。Relations AI 自体は Corporate プランに含まれます。処理は段階に応じた利用量で課金されます。

はじめに

書類を処理して、連絡先を自動で整えましょう。

AI-DMS Premium で請求書や書簡を数件処理してから、[Relations AI > 組織](#) を開いてください。認識された差出人が、その書類とともに一覧に表示されます。

paperoffice.ai/ja/ai-renrakusaki-chushutsu-kankei-kanri



モジュールの詳細

paperoffice.ai/ja/ai-renrakusaki-chushutsu-kankei-kanri

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase