



データシート・エージェント・電話アクセス

取引先から電話があっても、事務所には誰もいませんか？ Workspaceが、電話での質問に答えます。

電話アクセスを使うと、招待された受信者は電話でWorkspaceに問い合わせできます。ドキュメントを探し、内容を聞き取り、保護されたメールでファイルを受け取れます。アプリやログインなしでドキュメントを必要とする取引先、お客様、外勤スタッフのためのものです。

一目で分かること

電話をかけ、キーパッドでPINを入力して、質問します。エージェントは、共有した正確なWorkspaceから回答し、ドキュメントを保存されたアドレスへ送ります。

01・概要

質問は、誰もいない時間にかかってきます。 Workspaceが自ら答えます。

取引先は契約の期間を、営業担当は納品先の住所を必要としていますが、事務所では誰も電話に出ません。電話アクセスを使うと、受信者は電話をかけ、発信番号とPINでサインインし、エーエージェントにご自身の言葉で質問できます。回答は共有されたWorkspaceから届きます。

サインイン

保存された携帯番号からの発信。キーパッドで4～6桁のPIN

範囲

共有された、BusinessタイプのWorkspaceちょうど一つ

結果

ドキュメントからの回答。依頼があれば、メールで最大10件のドキュメント

設定

Webアプリで共有。REST APIとMCPでも管理可能

**番号とPINでサインイン**

発信は保存された番号からでなければならず、発信者はPINを入力します。三回失敗すると、共有は15分間ロックされたままになります。

一つのWorkspaceだけ

エーエージェントは、共有されたWorkspace内でのみ検索と読み取りを行います。ほかのWorkspacesとアカウントのその他の部分は、発信者には閉じられたままです。

ドキュメントを安全に送信

依頼に応じて、エーエージェントは最大10件のドキュメントを保護されたPDFで送信します。パスワードは、保存された番号へ、メールまたはSMSで届きます。

共有で設定した宛先

送付先アドレスは共有設定で指定します。電話では、エーエージェントはそれを尋ねることも変更することなく、発信者が求めた場合でも同様です。

共有ごとの言語と音声

言語、音声、追加の指示は、共有ごとに選べます。ご自身で選ばなかった場合は、着信回線の既定値が適用されます。

電話、メール、または両方

共有は電話だけでも、メールアクセスと組み合わせても使えます。有効期間は7日、30日、90日、一年、または終了日なしから選べます。

02・仕組み

一度共有する。 あとは電話をかけてもらうだけ。

電話アクセスは、Workspaceの共有に含まれます。誰が、どの番号とPINで電話をかけてよいか、ドキュメントをどこへ送るかは、すべてその共有で設定します。

1 共有を開く

Document AI > Workspaces > Workspace を編集 > 共有 の下で、新しい外部共有 をクリックします。

2 電話チャンネルを選ぶ

電話 チャンネルを選び、受信者の携帯電話番号 と PIN（4～6桁）を入力します。PINは、受信者ご自身にお伝えください。

3 送付を設定する

文書配信用のメールアドレスを入力し、PDFのパスワードをメールとSMSのどちらで届けるかを選びます。その後、共有を保存して有効化 を実行します。

4 電話をかけてもらう

受信者は着信番号に電話をかけ、PINとハッシュキー（#）を入力して、ご自身の言葉で質問します。

技術データ

機能	詳細
サインイン	保存された発信者番号と、キーパッドで入力する4～6桁のPIN、#で終了
保護	3回失敗後は15分間ロック。番号非通知の発信は拒否されます
範囲	BusinessタイプのWorkspace一つ、アクセスは表示＋ダウンロード
通話中のエージェント	ドキュメント検索、テキストとセクションの読み取り、Workspaceの概要、送付
送付	共有の宛先へ最大10件のドキュメント、PDFのパスワードはメールまたはSMS
有効期間	7日、30日、90日、1年、または終了日なし。既定は30日
APIとMCP	POST /paperoffice_account/share_workspace ; po_workspaces_share_create、po_workspaces_shares_list

03・実際の活用

電話アクセスで 折り返しの手間が省ける場面。

取引先の法律事務所が期限を確認

契約Workspaceを、取引先の法律事務所と共有します。事務所から電話があります：「保守契約はいつ終了しますか？」 エージェントは期間を伝え、依頼があれば契約書をメールで送信します。

車内の外勤営業

外勤チーム用の、電話専用の共有です。訪問の前に、担当者が最新の納品書を尋ねると、それが保存された住所へ届きます。

オーナーがドキュメントを請求

物件管理者は、オーナーごとに一つのWorkspaceを共有します。管理費の明細が必要な人は電話をかければ、保護されたPDFを受け取ります。パスワードはSMSで届きます。

よくある質問

誰が電話をかけられますか？

電話チャンネルを含む共有の受信者で、保存された番号から、かつPINを入力した場合です。両方がそろわないと、エージェントはWorkspaceの情報を伝えません。

送信したドキュメントはどこへ届きますか？

共有で設定したメールアドレスへです。各PDFにはパスワードが設定されており、そのパスワードは保存された番号へ、メールまたはSMSで届きます。

発信者にアプリやアカウントは必要ですか？

いいえ。電話とPINがあれば十分です。共有時に電話チャンネルだけを選んだ場合、メールでの招待なしにすぐ有効になります。

発信者は、AIエージェントが話していることを知らされますか？

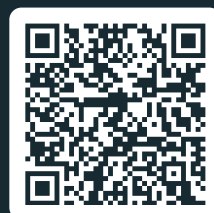
はい。PINの入力を求める前に、AIアシスタントが話していること、通話が録音される場合があることが案内されます。発信者が異議を唱えた場合、音声の録音は停止し、この通話の音声は削除されます。

はじめに

最初のWorkspaceを電話用に共有しましょう。

Document AI > Workspaces > Workspace を編集 > 共有 を開き、電話 チャンネルを選んで、番号とPINを入力します。その後、その番号からご自身で電話をかけ、エージェントの応答を確認してください。

paperoffice.ai/ja/ai-phone-agent-workspace-share-gateway



モジュールの詳細

paperoffice.ai/ja/ai-phone-agent-workspace-share-gateway

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase