



データシート・理解する・タイムライン

どの請求書の支払期限が一番近いですか？ これからは、大切な日付順にすべてが並びます。

タイムラインは、アップロードから有効期限まで、七つの日付フィールドのいずれかでWorkspaceを時系列に並べます。フォルダツリーではなく、期限、納品、請求書を時間順に確認したい方のためのものです。

一目でわかる

書類ごとに七つの日付フィールドを、日、週、月ごとにまとめ、期間ごとの件数と合計を表示します。そのうち六つは、AI-DMS が書類そのものから読み取ります。

01・概要

期限は紙の中に隠れています。 タイムラインがそれを表に出します。

フォルダーはテーマで整理され、期限は日付で進みます。今週何が期限を迎えるかを知るには、すべての書類を開く必要があります。タイムラインは、AI-DMS が書類から読み取った日付を使い、それを順番に並べます。

日付フィールド

登録日、請求日、支払期限、納品日、書類日、注文日、有効期限まで

まとめ方

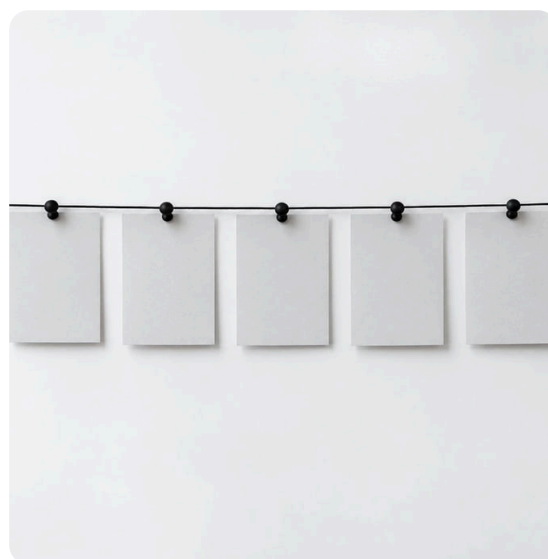
日、週、月ごと。新しいものから表示

期間ごと

書類の件数、単一の通貨での合計金額、書類の種類

利用方法

書類一覧の表示、REST API と MCP ツール



七つの日付フィールド

システムはアップロード時に「追加」を設定します。AI-DMS Premium 以上は、請求日、支払期限、納品日、書類日、注文日、有効期限を読み取ります。

大切な日付

表示させる日付フィールドを選べます。「期日」の表示には、その日付を持つ書類だけが、その日付順に表示されます。

日、週、月

三つのまとめ方があり、カレンダーの週番号も表示されます。各グループには、書類の件数、種類、そしてすべての金額が同じ通貨の場合は合計が表示されます。

カレンダーを並べて

「カレンダー」には、どの日に書類があるかが表示され、日ごと・月ごとの分布も示されます。日をクリックすると、その期間に移動します。

項目はすべて一覧に

種類、差出人、金額、方向（受信か発信か）が表示されます。クリックすると書類が開きます。書類一覧のフィルターもここで使えます。

書類ごとの履歴

「アクティビティ」タブには、メモ、期限と担当者付きのタスク、監査の結果が保存されます。「自動化履歴」には、AI-DMS、IDP Agent、ワークフローの実行履歴が表示されます。

02・仕組み

日付で並べ、 フォローします。

タイムラインに手入力は不要です。アップロード時と、AI-DMS が書類を読み取る時に作成された日付フィールドを使います。選ぶのは、表示、日付フィールド、まとめ方だけです。

1

Workspaceを開く

書類一覧で、**オプション・ビューを設定** のもとにある **タイムライン** の表示を選びます。

2

日付フィールドを選ぶ

表示の上部で日付フィールドを選びます。たとえば、まもなく支払うべきものすべてには **期日** を選びます。

3

まとめ方を選ぶ

日、週、月のいずれかを選びます。各グループには件数、種類、合計が表示されます。

4

書類を開く

項目をクリックすると書類が開きます。**アクティビティ** タブでは、期限付きのタスクを追加できます。

技術データ

機能	詳細
日付フィールド	7 件: 登録日（システム）と、書類からの 6 件（AI-DMS Premium 以上）
まとめ方	日、週（週番号付き）、月
期間ごと	書類の件数、種類、単一の通貨での合計
サイドバー	日ごとの書類を示すカレンダー、日ごと・月ごとの分布、期間
項目ごと	種類、差出人、金額、受信か発信か、時刻
REST API	knowledge_graph/timeline。日付範囲とWorkspaceを指定。月、種類、取引先ごとの統計
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get、po_documents_automation_timeline（Claude、Cursor）

03・実際の活用

並び順が そのまま答えになります。

今週の支払い

経理は **期日** を選び、週ごとにまとめます。各週には、期限を迎える請求書が差出人と金額とともに並び、上部に合計が表示されます。

納品の追跡

購買は納品日に切り替え、納品書を日ごとに確認します。カレンダーでクリックすると、該当する日に移動します。

期限切れになる契約

有効期限と月単位のまとめ方を使うと、タイムラインは、どの契約や見積もりがどの月に終わるかを示します。

よくある質問

日付はどこから得られますか？

システムはアップロード時に **追加** を設定します。AI-DMS Premium 以上は、書類から他の六つの日付を読み取ります。どの日付も、書類の中で修正できます。

異なる通貨の金額は合算されますか？

期間ごとの合計は、すべての金額が同じ通貨の場合にのみ表示されます。そのため、ユーロとドルが一つの数字にまとめられることはありません。

日付フィールドの表示には、どの書類が表示されますか？

その日付を持つ書類です。 **期日** を選ぶと、支払期限のあるすべての書類が表示されます。すべての書類を再び表示するには、**追加** に切り替えてください。

API がありますか？

はい。knowledge_graph/timeline エンドポイントは、日付順の書類を、月、種類、取引先ごとの統計とともに返します。Claude と Cursor では po_knowledge_graph_timeline_get ツールを使います。

はじめに

Workspaceをタイムラインで見てください。

アプリでWorkspaceを開き、**オプション**、**ビュー**を設定 のもとで **タイムライン** の表示を選び、日付フィールドを **期日** に設定してください。

paperoffice.ai/ja/ai-timeline-dokument-to-taimurain-jikanjun-byu



モジュールの詳細

paperoffice.ai/ja/ai-timeline-dokument-to-taimurain-jikanjun-byu

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase