

請求書に新しい IBAN？ まず確認し、それ から支払い。

緊急のメール、新しい銀行口座、いつもどおりの請求書。このガイドでは、PaperOffice がすべての請求書とすべてのメールをどう検査するか、不審なものをどう隔離するか、そして次に何をすべきかをチームにどう伝えるかを説明します。

30分で実際に試してみましょう

ファイルを3つ投入します。正規の請求書は通過し、外国のIBANを記載したコピーと、添付付きの緊急メールは隔離に入ります。自分で試せるテストパッケージ付きです。

このガイドの目的

詐欺は ふだんの請求書受付から入ってきます。

偽造請求書は本物に見えるように作られています。正規の請求書と同じ経路で届き、同じ担当者に届きます。違いは、多くの場合、銀行口座番号だけです。



多くの経理部門では、受信請求書は1つの共有メールボックス、決まったフォルダー、そして大量の定型作業を経由して処理されます。詐欺犯はまさにこの点を突きます。既知の取引先を装ったメール、新しい銀行口座、そして急かす支払い依頼です。毎日何十件もの請求書を処理する人は、こうした食い違いを容易に見落としてしまいます。

このガイドでは、PaperOffice が受信したすべての請求書とすべてのメールを、Workspace に届いた瞬間から検査する仕組みを説明します。所見、根拠、推奨事項を提示し、重大なものは隔離します。各ステップにはアプリの画面を掲載しています。テストパッケージを使えば、30分で自分で体験できます。

Daniel Schönland

創業者兼CEO、PaperOffice

対象読者

経理

請求書を確認・記帳し、取引先データを管理し、支払いを準備します。

経営陣

支払いを承認し、資金が誤った口座に送られた場合のリスクを負います。

IT・内部監査

メールボックスと権限を設定し、誰が何を確認したかの証跡を必要とします。

その後にできること

AI-DMS Ultra を使って請求書用の Workspace を設定し、検査結果を読み、不審な請求書を隔離し、確認事項をタスクとして割り当て、折り返し確認の後に解除するか、ブロックのままにできます。

概要

目次

01	緊急のメール	04
02	請求書詐欺を見抜く方法	05
03	流れの全体像	06
04	請求書のための Workspace	07
05	アプリで: 請求書を取り込む	08
06	監査の検査項目	09
07	重大なものと隔離	10
08	所見、推奨事項、根拠	11
09	メールも検査される	12
10	同じ請求書が2回	13
11	隔離で止まるもの	14
12	折り返し確認してから判断	15
13	導入時にチームが尋ねること	16
14	30分で自分で試す	17
15	テーマの動画	18
16	5日で検査済みの受信箱	19
17	チェックリストと開始	20

一目でわかること

- 請求書は、AI-DMS Ultra を備えた専用の Workspace に入れてください。そうすれば PaperOffice は、メールの添付を含むすべての文書を検査します。
- 監査では、通知された銀行口座の変更、送信者の国とは別の国の口座、重複した請求書が報告されます。いずれも文書から取った根拠付きです。
- 重大度7以上の文書はセキュリティ隔離に入ります。管理者が解除するまで、ダウンロード、移動、編集はできません。
- すべての所見は、ワンクリックで期限・優先度・担当者付きのタスクになります。
- 最も重要なステップは、今も変わらず、既知の番号を使ってサプライヤーに折り返し確認することです。

01・緊急のメール

新しい銀行、新しい口座。 今日中に振り込んでください。

水曜日、午前7時48分。Northstar Industrial Systems の請求書受付に、長年の冷凍設備メンテナンスパートナーである Kaltwerk Kältetechnik の経理部からのメールが届いています。



新しいメインバンクのため、今後すべての支払いはリトアニアのIBANの口座宛てにしてほしい、という内容です。添付は請求書 KW-2026-1193、金額 €4,859.96 で、前日の緊急出動分、即時支払期限、「保守契約を停止させないために」とあります。

同じ朝、通常の保守請求書 KW-2026-1187 が、送付状のないPDFとして2度目に届きます。番号も金額も同じで、変わったのは末尾のIBANだけです。レターヘッド、契約番号、担当者は正しく見えます。よく見ると、メールの差出人アドレスのiがlになっています。

本当の関門

詐欺は、雑な偽造ではめったに見抜けません。新しい銀行口座、2度目の受信、時間的圧力といった細部に現れます。支払いの前に、誰かがそれに気づかなければなりません。

02・請求書詐欺を見抜く方法

4つのパターン。 どれも単独では無害に見えます。

ほとんどの詐欺の試みは、いくつかの決まったパターンに従います。一つひとつは日常業務で見過ごされがちですが、組み合わせると明らかな警告サインになります。

新しい銀行情報

「取引銀行が変わりました。今後はこの口座にのみお支払いください。」メール本文に書かれている場合もあれば、請求書そのものに一文として記載されている場合もあります。

国外の口座

取引先はハンブルクにありますが、IBANは「LT」で始まっています。ドイツの保守パートナーとしては、極めて異例です。

2度目の受信

同じ請求書が、別のIBANを記載したコピーとして再び届きます。両方に支払えば、詐欺犯に一度払うことになりません。

時間的圧力

「即時支払期限」「本日中」、さもないと保守契約が停止されます。この圧力は、確認の問い合わせを妨げるために作られています。

パターン	PAPEROFFICE の表示	テストでの重大度
新しい銀行情報、時間的圧力	「不正リスク」の所見。根拠として文書中の一文を添えます。	10点中7（請求書）、10点中8（メール）
国外の口座	「地理的不一致」の所見：IBANの国と送信者の国の比較	10点中7
2度目の受信	「重複」の通知、請求書番号付き	10点中5
IBANを覆い隠したコピー	所見「PDF-フォレンジック：不透明な領域の下にある支払いデータ」	10点中8
付加価値税番号の不備	通知「VIESによると付加価値税番号が無効」、隔離なし	10点中6

2026年10月19日に実施したテスト実行の実結果（AI-DMS Ultra）。重大度7以上の文書はセキュリティ隔離に移されます。

どの監査でも代替できないこと

サプライヤーへの折り返し確認を、すでに知っている番号で行うこと。請求書やメールに記載された番号では絶対に行わないでください。

03・流れの全体像

5つの段階。 すべての請求書を検査。

アップロード、スキャン、メール受信のいずれであっても、すべての請求書は同じ経路をたどります。



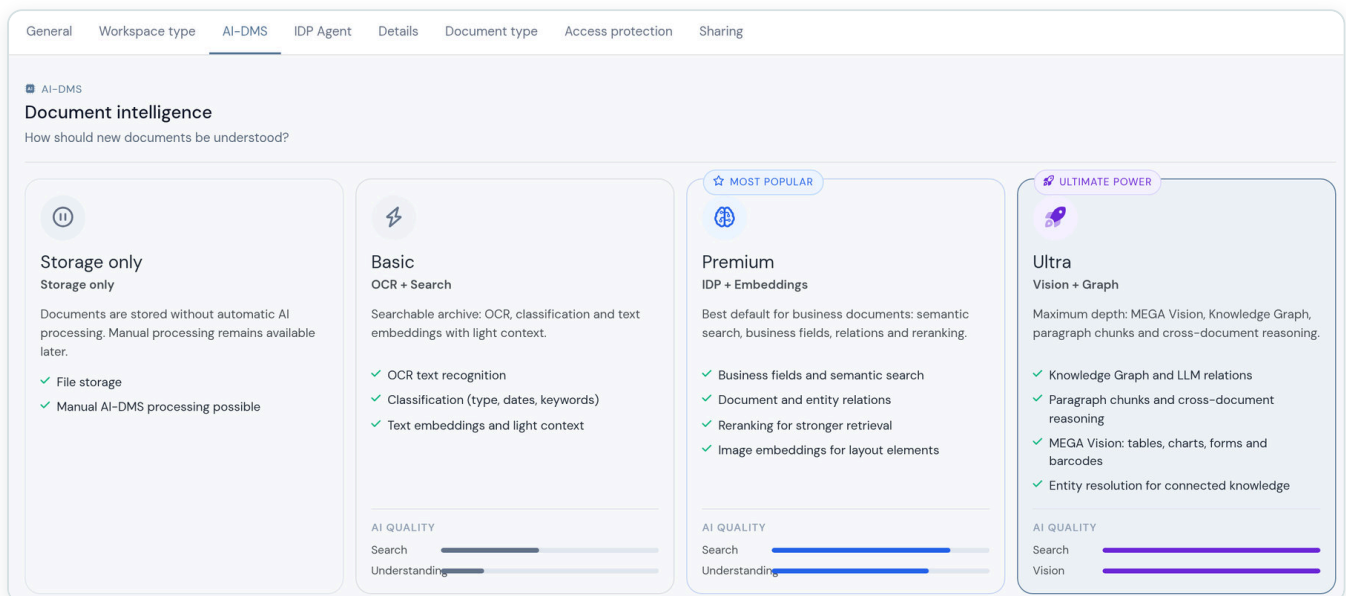
段階	PAPEROFFICE の処理	チームが決めること
受信	アップロードをすべてウイルススキャンし、添付付きのメールを取り込みます	どのメールボックスとデバイスから配信するか
検査	重大度、推奨事項、根拠付きの所見	どの Workspace で Ultra を使うか
保留	重大な文書を自動的にブロックします	何段階目（1～10）から行うか
確認	所見をタスクに変えます	誰がいつまでに折り返すか
判断	確認の問い合わせの後にのみ解除します	誰が解除してよいか



04・請求書のための WORKSPACE

専用の Workspace。 最も高い検査レベルで。

請求書には、AI-DMS Ultra の段階を設定した専用の Workspace を用意します。監査は Ultra に含まれるためです。設定場所は [Workspace を編集](#) > [AI-DMS](#) です。



The screenshot shows the 'AI-DMS' configuration page with the following options:

- Storage only**: Documents are stored without automatic AI processing. Manual processing remains available later.
 - ✓ File storage
 - ✓ Manual AI-DMS processing possible
- Basic**: Searchable archive: OCR, classification and text embeddings with light context.
 - ✓ OCR text recognition
 - ✓ Classification (type, dates, keywords)
 - ✓ Text embeddings and light context
- Premium** (Most Popular): Best default for business documents: semantic search, business fields, relations and reranking.
 - ✓ Business fields and semantic search
 - ✓ Document and entity relations
 - ✓ Reranking for stronger retrieval
 - ✓ Image embeddings for layout elements
- Ultra** (Ultimate Power): Maximum depth: MEGA Vision, Knowledge Graph, paragraph chunks and cross-document reasoning.
 - ✓ Knowledge Graph and LLM relations
 - ✓ Paragraph chunks and cross-document reasoning
 - ✓ MEGA Vision: tables, charts, forms and barcodes
 - ✓ Entity resolution for connected knowledge

Each option has an 'AI QUALITY' slider for 'Search' and 'Understanding'.

- 1 AI-DMS Ultra を選択します。この段階は Workspace の新しい文書すべてに適用されます。Ultra は表や書式も読み取り、その後すべての文書を監査で検査します。

添付ファイルも対象

E-Mail の添付は Workspace の段階を引き継ぎます。Workspace が Ultra に設定されていれば、添付の請求書も検査されます。

ページ上限

「自動処理制限」で、文書ごとに処理するページ数を設定します。初期値は先頭の20ページです。

処理の開始

「Best Effort」は時間保証なしで、追加の Credits もなしで開始します。より速く結果が必要な場合は、保証付きの開始を選んでください。

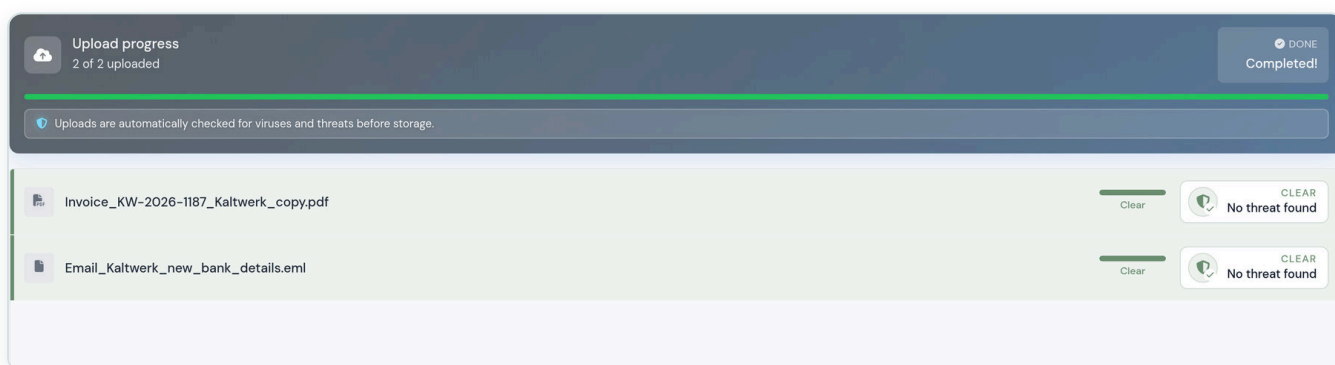
当社のおすすめ

すべての請求書の受付経路が届く、AI-DMS Ultra 対応の Workspace 「Invoice Inbox」を作ってください。こうすれば、すべての請求書が同じ検査を通ります。

05・アプリで: 請求書を取り込む

アップロード、スキャン、取り込み。 すべてが検査されます。

Workspace で **ドキュメントを追加** をクリックし、ファイルを選ぶだけで完了です。保存の前に、PaperOffice はすべてのファイルをウイルススキャンします。



- 1 アップロード。まず正規の請求書、次に外国IBANのコピー、そして添付付きのメールです。どのファイルにも「脅威は検出されませんでした」と表示されます。

メールボックス

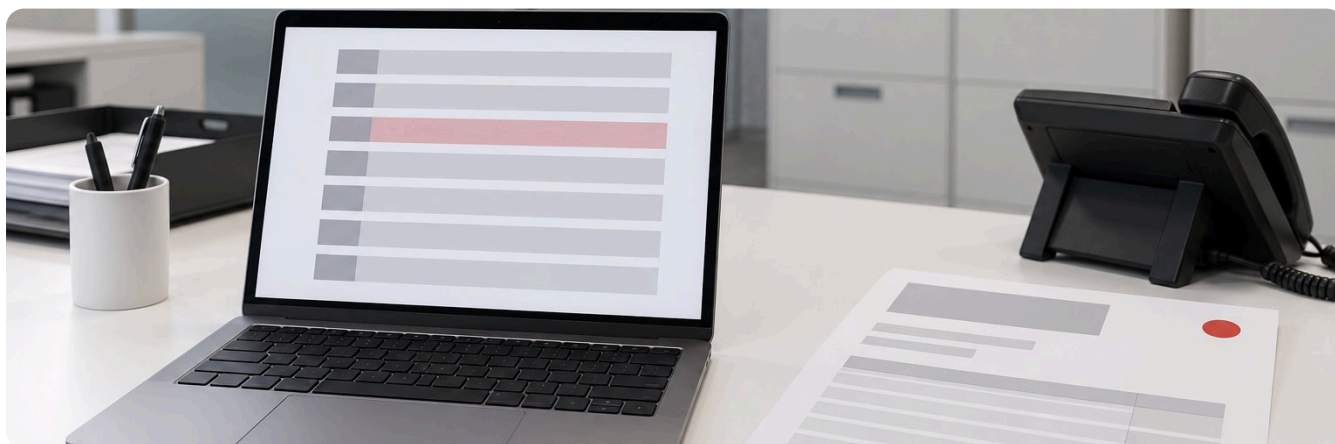
コネクタが請求書用メールボックスからメールを取得します。添付ファイルはそれぞれ別の文書になります。

文書としてのメール

メール自体も検査されます。添付と一緒に文書フォルダーに保存されます。

紙

ネットワークスキャナーは直接 Workspace に送信し、モバイルアプリは外出先で画像を撮影します。



06・監査の検査項目

12の検査領域。 加えて重複の照合。

読み取り後、AI-DMS Ultra はすべての文書を検査します。各所見には1～10の重大度、推奨事項、そして可能な場合は文書中の文を根拠として付けます。

検査領域	PAPEROFFICE が注目する点
不正リスク	新規または変更された銀行情報、「古い口座はもう使わないでください」、なりすまし、圧力をかける文言、PDF内で覆い隠された支払いデータ
地理的な不一致	IBANの国と送信者の国の比較
支払いの異常	通常と異なる支払い経路、例えば法人の請求書に対する個人口座
計算	明細、合計、税額、通貨が合っているか
税務	税率、税番号、リバースチャージ、送信者の付加価値税番号（VIESで照合）
必須項目	お客様の国で、この文書の種類に必要な記載内容
矛盾	金額、参照、当事者が同時には成り立たないもの
時系列の妥当性	日付や手順として起こりえないもの
重複	同じ発行者による同じファイルまたは同じ請求書番号、口座全体での照合

加えて、規制、機密データ、脅威のある内容など、4つの一般領域も対象です。

1～3

参考情報。対応は不要です。

4～6

誰かが確認すべきもの、例えば重複。

7以上

重大。文書はセキュリティ隔離に入ります。しきい値はご自身で設定できます。

07・重大なものと隔離

請求書は 誰かが確認するまで待機します。

受信後数分で、結果が文書の **Audit** タブに表示されます。

KALTWERK
Refrigeration and Air Conditioning Service

Kaltwerk Kältetechnik GmbH · Industriering 7 · 21079 Hamburg · Germany

Northstar Industrial Systems GmbH
Purchasing and Administration
Hafenstraße 18
20457 Hamburg

Invoice Number: KW-2026-1193
Invoice Date: October 14, 2026
Date of Service: October 13, 2026
Your Reference: NS-EK-2026
Contract: WV-2026-118
Due Date: Immediately

Invoice KW-2026-1193

Dear Sir or Madam,

For the emergency call-out to your refrigeration system at Hafenstraße 18, Hall 2, we invoice:

Item	Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	Emergency call-out, condensing unit 2 Emergency service outside the maintenance schedule, including spare parts	1 flat rate	EUR 3,640.00	EUR 3,640.00
2	Refrigerant R32 refilled	6 kg	EUR 38.00	EUR 228.00
3	Emergency service travel	1 flat rate	EUR 216.00	EUR 216.00
			Net amount	EUR 4,084.00
			VAT 19 %	EUR 775.96
			Invoice total	EUR 4,859.96

Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account.
The amount is due immediately without deduction.

Kind regards,
Jana Wendt, Kaltwerk Kältetechnik GmbH

Page 1 / 1

Overview Properties Data Fields Storage Paths Activities **Audit** Revisions

Connections

Document in security quarantine

Editing, moving, downloading, and deleting are blocked. In the Audit tab, you can review findings, create tasks, and release the quarantine.

Severity 8 · threshold 7 · since Oct 19, 2026, 10:08 AM

Release from quarantine

AUDIT CONTROL CENTER

Security quarantine active

Complete AI security assessment for this document

AUDIT ENGINE

AI-DMS Ultra

LAST AUDIT RUN

Oct 19, 2026, 10:08 AM

PDF report

PDF incl. orig.

FINDINGS	REVIEW OPEN	CONTROLS	MAX. SEVERITY
5	5	12	7

FRAUD RISK ANALYSIS

7/10

Critical security signals

The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. The sender is located in Germany (Hamburg), but the provided IBAN starts with 'LT', indicating a bank account in Lithuania. This geographic mismatch is a significant risk factor.

RISK ASSESSMENT

Not applicable

✓ メールから届いた請求書。左に新しい銀行情報に関する文、右に結果があります：不正リスク 10点中7、しきい値7。文書はセキュリティ隔離に入っています。

上部の通知

何がブロックされ、何ができるか：所見の確認、タスクの作成、解除。

下部：数値

所見、保留中の監査、管理項目、最も高い重大度を一目で確認できます。

記録用

「PDFレポート」で、結果、所見、根拠を含む監査レポートを作成します。例えば内部監査や税理士向けです。

何が目立つか、なぜか、そして次に何をすべきか。

各所見は独立して示されます。重大度、完全な文での説明、推奨事項、文書からの根拠が付きます。

Detailed findings & recommendations

5 FINDINGS

SEVERITY	FINDING	STATUS
7/10	Fraud Risk FRAUD RISK The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment. Evidence: "Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account."	REVIEW REQUIRED ✓ Mark as reviewed Create task
7/10	Geographic Mismatch GEOGRAPHIC MISMATCH	REVIEW REQUIRED

- 詳細な所見。不正リスク 10点中7：新しい銀行口座が示され、古い口座への支払いはできなくなったとされています。その下に、同じく10点中7の地理的な不一致があります。推奨事項：支払いの前に、新しい銀行情報を電話または既知の経路で確認してください。根拠として、請求書の該当行が示されます。

確認済みにする

所見を扱った担当者が、確認済みとしてマークします。
 PaperOffice は名前と日時を記録します。

タスクを作成

所見を、同僚またはチーム向けのタスクに変換します。
 期限と優先度を付けられます（第12章）。

知っておくと良いこと

判断はチームに残ります。PaperOffice は目立つ点を示し、文書で裏付けます。

09・メールも検査される

添付だけではありません。 メール本文も。

Workspace 内のメールは、それ自体が文書です。PaperOffice は本文を請求書と同じように検査し、添付と一緒に文書フォルダーに格納します。

The screenshot displays the PaperOffice interface with an email document titled 'Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193'. The email content is visible on the left, and the right pane shows the document's audit status. A red alert banner indicates the document is in a security quarantine. Below this, a 'Security quarantine active' status is shown. A summary table provides key metrics:

FINDINGS	REVIEW OPEN	CONTROLS	MAX. SEVERITY
3	3	5	8

The 'FRAUD RISK ANALYSIS' section shows a score of 8/10, indicating 'Critical security signals'. The 'RISK ASSESSMENT' is 'Not applicable'.

✓ テストパッケージのメール。不正リスク 10点中8：新しい口座にのみ支払うよう求める緊急の依頼、「Business Email Compromise (BEC)」の強い兆候。上には、メールと請求書の2つの文書を含むフォルダーがあります。

BEC とは

詐欺犯はメールで、取引先、顧客、または経営者になりすまします。ほぼ常に目的は、支払いを自分の口座に向けさせることです。

チームが確認する点

メールヘッダーの送信者と返信先アドレス：ドメインの1文字違い、外部アドレスへの返信。

テスト実行で

メールと請求書の両方が隔離に入りました：メールは重大度8、添付の請求書は重大度7です。請求書の監査タブには、「VIESによると付加価値税番号が無効」とも報告されており、これは重大度6の注意喚起です。一覧では、請求書に「E-Mail」の表示が付きます。クリックすると元のメールが開きます。

10・同じ請求書が2回

同じ請求書が2回。 1回は外国のIBAN付き。

PaperOffice は、新しい請求書をすべての Workspace にわたって、口座内のすべての文書と照合します。

5/10

Plausibility Check

PLAUSIBILITY CHECK

REVIEW REQUIRED

Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf (Invoice Fraud Guide)

Q Evidence: KW-2026-1187

✓ Mark as reviewed

📌 Create task

8/10

Fraud Risk

FRAUD RISK

REVIEW REQUIRED

PDF forensics: Payment data under an opaque area

💡 Recommendation: Check the PDF manually and compare it with the visible document content.

Q Evidence: DE75 0000 0000 4410 0011 87 → LT26 0000 0000 0441 0119

✓ Mark as reviewed

📌 Create task

✓ 保守請求書のコピー。PDF-フォレンジックが不透明な領域の下の支払いデータを検出：不正リスク 10点中8、そのためコピーはセキュリティ隔離に入ります。「重複：Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf」という注記は、この請求書がすでに受け付けられていることを示しています。

PAPEROFFICE が重複を見分ける方法	テストでの例
同一の内容	同じファイルがもう一度届いた場合、名前が違っていても
同じ発行者からの同じ請求書番号	Kaltwerk の KW-2026-1187、IBANが違っていても
金額と参照も含めて	€2,020.62、保守契約 WV-2026-118

重大度5の注記

重複だけでは注意喚起にすぎません。重大な所見が検出された場合に文書は隔離されます。ここに示すような覆い隠された IBAN がその例です。

口座全体にわたって

照合はすべての Workspace にわたって行われます。すでにアーカイブにある請求書は、受信箱でも認識されません。

11・隔離で止まるもの

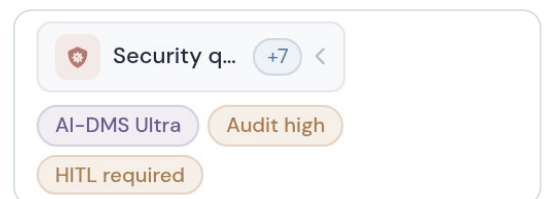
誰かが判断するまでブロック。 全員に表示されます。

セキュリティ隔離の文書は Workspace に残り、閲覧できます。作業は解除後に再開します。

解除まで保留	引き続き可能
ダウンロード、開く、エクスポート	アプリ内で閲覧
編集、名前変更、移動、コピー	コメントとメモ
共有、署名、タグと文書種類の変更	所見の確認、タスクの作成
削除、AI による再処理	つながりの確認、解除

一覧で

「セキュリティ隔離」の表示と、「HITL が必要です」。人が所見を確認しなければなりません。



文書一覧の表示

概要で

Workspace ごとの隔離中の文書数、およびフィルター「セキュリティ隔離」。

Document Audit Quarantine
Documents with critical audit severity are automatically isolated and tagged with "Quarantine". All actions remain blocked until manual release in the Audit tab.

☒ Enable automatic quarantine for critical audit results

Threshold (max. severity)

7 / 10

14
47
10

From severity 7 upward, new Ultra DMS documents are isolated and tagged with "Quarantine".

- しきい値を設定します。 **組織** > **ドキュメント監査隔離** で、自動隔離を有効にし、しきい値を設定します（初期値：7）。変更できるのはメインアカウントです。

12・折り返し確認してから判断

まず電話。 それから解除。

重大な所見は、チームへの問いかけです。回答はメールではなく電話で行います。

Content

B
I
U

Audit finding: The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud.

Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment.

☒ Completion required (create task)

Deadline

TT.MM.JJJJ

Priority

Low
Medium
High
Urgent

Who must complete this?

Unassigned
Me
User
Group

- 1 タスクを作成します。所見をクリックすると「メモまたはタスクを作成」が開き、所見と推奨事項はすでに入力されています。期限、優先度、担当者（自分、同僚、またはグループ）を追加してください。
- 2 折り返し確認：請求書やメールではなく、マスターデータまたは契約書の番号を使ってください。
- 3 記録：結果を文書へのメモとして保存し、所見を確認済みにします。
- 4 判断：本当に取引先が変わっていれば、管理者が解除します。そうでなければ、文書は証拠として隔離に残ります。

Security quarantine
Confirm release

The document will be released from security quarantine immediately.

Please review the document first. The release cannot be undone.

Cancel
Release now

解除には確認が必要で、取り消しはできません。

13・導入時にチームが尋ねること

7つの質問 始める前に。



PaperOffice は送金しますか？

いいえ。PaperOffice は文書を検査し、不審なものを保留します。支払いは、お客様の銀行または会計システムで行われます。

誰が解除できますか？

管理者権限を持つユーザーです。解除時には、もう一度確認が求められ、取り消しはできません。

しきい値は変更できますか？

はい、組織で1～10の間で変更できます。しきい値を下げると、より多くの文書が保留されます。

メールの添付も検査されますか？

はい、Workspace が AI-DMS Ultra に設定されている場合です。添付は Workspace の段階を引き継ぎます。

取引先が本当に変わった場合はどうしますか？

折り返し確認の後、所見を確認済みにし、管理者が文書を解除します。新しい銀行情報はマスターデータに入力してください。

保留になっているものは、どこで全部見られますか？

Workspace の概要で、フィルター「セキュリティ隔離」を使ってください。一覧では、各文書に表示が付きません。

検査にはいくらかかりますか？

監査は AI-DMS Ultra に含まれます。料金は料金ページに記載されています：paperoffice.ai/en/pricing。

14・30分で自分で試す

テストパッケージを読み込む。 隔離を自分で体験。

3つのサンプルファイルで全工程を示します：正規の請求書、外国IBANのコピー、そして請求書を添付した緊急メール。

請求書詐欺テストパッケージ

3つのファイルと手順書（README.txt）

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf 正規の保守請求書

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk_copy.pdf 同じ請求書で、末尾のIBANを差し替えたもの

Email_Kaltwerk_new_bank_details.eml 新しい銀行情報と、請求書 KW-2026-1193 を添付したメール

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-package-invoice-fraud.zip



- 1 Workspace を作成: app.paperoffice.ai で、例えば「Invoice Inbox Test」という名前で作成し、AI-DMS の段階を「Ultra」に設定します。
- 2 まず正規の請求書をアップロードし、処理が終わるまで待ちます。
- 3 次にコピーとメールをアップロードします。
- 4 結果を確認: 数分後、コピーとメールの請求書に「セキュリティ隔離」の表示が付きます。メールはこの請求書に属し、同じく隔離に入っています。文書を1つ開き、「Audit」タブを選んでください。

ファイル	結果	テストでの所見（重大度）
請求書 KW-2026-1187	通過する	重大な所見なし
請求書 KW-2026-1187 のコピー	隔離	PDF-フォレンジック（8）、地理的な不一致（7）、重複（5）
メール「新しい銀行情報」	隔離	不正リスク（8）、地理的な不一致（7）、支払いリスク（7）
添付の請求書 KW-2026-1193	隔離	不正リスク（7）、地理的な不一致（7）、支払いリスク（7）、VIESによると付加価値税番号が無効（6）

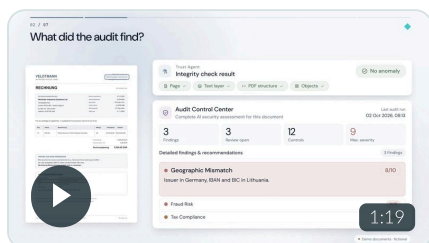
テストの費用を確認 料金ページ: paperoffice.ai/en/pricing

テストパッケージ内のすべての会社、名前、住所、銀行情報、金額は架空のものです。重大度は実行ごとにわずかに異なることがあります。

15・テーマの動画

動画で見たい方へ。 受信箱に関する映像。

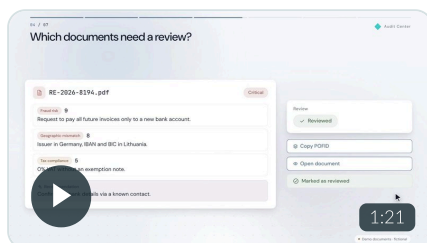
paperoffice.ai の短い動画です。スマートフォンのカメラで QR コードを読み取るか、リンクを開いてください。



請求書詐欺

新しい銀行情報、所見、折り返し確認。

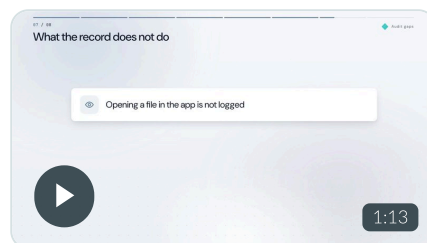
paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Audit Center

重大度付きの所見、隔離、レポート。

paperoffice.ai/l/audit-center



監査の隙間をふさぐ

誰が、何を、いつ確認したか？

paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-audit-luecken



ACADEMY でさらに

すべてのレッスンとウェビナーは paperoffice.ai/l/academy にあります。最初の Workspace から連携まで、テーマ別に並んでいます。

16・5日で検査済みの受信箱

まず1つの受信箱から。 次にすべての受信箱へ。

始めるには、請求書用の Workspace、1つのメールボックス、そして1週間分の請求書があれば十分です。



1

1日目・Workspace と権限

AI-DMS Ultra を使い、Workspace 「Invoice Inbox」を作成し、誰が解除してよいかを決めます。

2

2日目・しきい値

自動隔離を有効にし、しきい値（初期値7）を設定します。

3

3日目・受信

請求書用メールボックスをコネクタで接続し、スキャナーを Workspace に向けます。

4

4日目・試運転

テストパッケージをアップロードし、隔離の1件を一通り処理します：タスク、折り返し確認、判断。

5

5日目・折り返しのルール

誰が、どの番号に折り返し、その後誰が解除するかを文書で定めます。

これら4つの値を測定

検査済み

AI-DMS Ultra で処理された
請求書の割合

保留

1週間あたりの隔離中の文書
数

判断までの時間

隔離から解除またはブロッ
クまでの時間

折り返し確認

折り返し確認が記録された
重大な所見の割合

1週間測定してください。その後の週と比べて初めて、どれだけ運用が定着したかがわかります。

17・チェックリストと開始

拡大の前に。

- ☐ 請求書は、AI-DMS Ultra を使う専用の Workspace に集められます。
- ☐ すべての受付経路がそこに届きます：メールボックス、スキャナー、アップロード。
- ☐ 自動隔離が有効になり、しきい値が設定されています。
- ☐ 誰が解除してよいかが決まっています。
- ☐ すべての重大な所見は、期限と担当者付きのタスクになります。
- ☐ 折り返し確認は既知の番号にのみ行います。
- ☐ 新しい銀行情報は、折り返し確認が完了した後にのみマスターデータへ追加されます。
- ☐ テストパッケージによる試運転が完了している。

今すぐ始める

アカウントを作成し、AI-DMS Ultra の Workspace を作成して、テストパッケージをアップロードします。Free プランで無料で始められます。クレジットカードは不要です。

app.paperoffice.ai**続きを読む****ソリューション**

paperoffice.ai で請求書詐欺を見抜く

モジュール

Audit Center：所見、隔離、レポート

モジュール

Workspaces：保護段階と権限

ガイドについてのご質問は？

設定や所見についてご不明な点があれば、ご連絡ください。

paperoffice.ai/contact

2026年10月時点。アプリの画像はテストアカウントから取得したものです。このガイド内のすべての例、会社、名前、銀行情報、値は架空のものです。
PaperOffice、paperoffice.ai。