



簡易ガイド・業界・小売業とEコマース

商品が入荷し、請求書も届きました。 でも一致していますか？ 注文書、納品書、請求書を品目ごとに 照合。

小売業では、注文書、納品書、請求書、クレジットノート、苦情が、多くのサプライヤーから、しばしば複数の言語で届きます。この簡易ガイドでは、PaperOfficeがそれらを読み取り、発注書の参照番号で照合し、重複した請求書に印を付ける方法を説明します。購買、入庫、会計のためのガイドです。

中心となる考え方

すべての文書から、発注書の参照番号と明細行を取り出し、Workspaceで注文書、納品書、請求書を自動的に照合します。同じ請求書がすでに保管されている場合は通知します。

01・課題の内容

商品は開梱された。 請求書は未確認のまま。

小売業者は多くのサプライヤーに、しばしば分割出荷で発注します。納品された数量が注文に合うか、請求書が納品に合うかは、納品書を持つ人が確認します。さらに、クレジットノート、苦情、返品、外国語のメールが加わります。

なぜ起こるのか

文書は三つ、経路も三つ

注文はご自身のシステムで作成され、納品書は商品と一緒に届き、請求書はメールで届きます。それらを並べて見る人だけが、まとめて確認できます。

分割納品と遅延

一つの注文が複数の荷物に分かれて届いたり、一品目が欠けたり、後から届いたりします。すでにどの数量が請求されたかは、数えている人だけが知っています。

同じ請求書が二度

サプライヤーは請求書をメールとPDFで送ったり、督促にコピーを添えたりします。確認がなければ、簡単に二度入力されてしまいます。

気づくポイント

- 納品書は、注文書と一行ずつ照らし合わせられている。
- 数量の差異は、請求書の支払い後になってようやく判明する。
- クレジットノートが、どの苦情に属するのか、誰にも探せない。
- 外国語のサプライヤーの請求書は、誰かに時間ができるまで待たされる。
- 同じ請求書が、メールボックスにもスキャンフォルダーにもある。

02・PAPEROFFICEでの進め方

三つの文書、一つの参照番号、 一度の照合。

照合は一つの項目にかかっています。発注書の参照番号です。PaperOfficeが注文書、納品書、請求書からそれを読み取ると、三つの文書がWorkspaceで一つにまとまります。残りの手順は、アプリの構成要素が処理します。

1 文書を取り込む

Connectorがメールボックスから請求書を取り込み、納品書は在庫室からスキャナーまたはモバイルアプリで、注文書はご利用のシステムからPDFで届き、すべてが一つのWorkspaceに入ります。

モジュール: CONNECTORS

2 種類と言語を認識する

AI-DMSが、注文書、納品書、請求書、クレジットノート、苦情、返品伝票と、その言語を見分けます。Premium以上では、差出人、金額、整理番号も付きます。

モジュール: 分類

3 明細行を読み取る

Analyze Delivery Note と Extract Invoice (Full) のテンプレートが、発注書の参照番号と、すべての明細行を表として読み取り、それぞれの値に出典を付けます。AI-DMS Ultraでは、明細行はエージェントなしでも取り出されます。

モジュール: IDP AGENT

4 自動で照合する

注文書、納品書、請求書が同じ発注書の参照番号を持つと、PaperOfficeはWorkspaceでそれらを照合します。ヘッダーの金額、納品数量と請求数量、品目ごとの単価です。

5 重複した請求書に印を付ける

AI-DMS Premium以上では、PaperOfficeは同じ内容、または同じ発行者から同じ文書番号を持つ以前の文書を探します。該当するものは、文書上に **重複の可能性** として表示されます。

モジュール: KNOWLEDGE GRAPH

03・アプリでの操作

納品書から、 照合済みの仕入れまで。

照合の設定手順は次のとおりです。必要なのは、AI-DMS Premiumを使うWorkspaceと、注文書、納品書、請求書がそろっている納品一件です。

1 Workspaceとティア

Document AI > Workspaces で、AI-DMS Premiumティアを使う仕入れ用のWorkspaceを設定します。そこで古い文書を選び、アクション > エージェントとワークフロー > AI-DMS から処理してください。

2 明細行を読み取らせる

納品書を選択して アクション > エージェントとワークフロー > IDP を開き、Analyze Delivery Note でエージェントを作成します。請求書には Extract Invoice (Full) で別のエージェントを作成します。Workspaceに追加されると、両方とも新しい文書をすべて読み取ります。

3 注文ごとにグループ化する

文書一覧で、グループ化 > 発注参照 (PO) を選びます。各グループには、注文書、納品書、請求書と、照合の状況が表示されます。

4 差異を確認する

3者照合 のダイアログには、納品数量が注文を超えていないかなどのチェック項目が一覧で示されます。また、品目ごとに注文数量、納品数量、請求数量が表示されます。

5 重複を確認する

請求書に 重複の可能性 と表示されたら、通知に理由が示されます。例えば、同じ文書番号で金額が異なる、などで。クリックすると、以前の文書が開きます。

現場からのヒント

すべての文書に注文番号を 照合は、発注書の参照番号で関連する文書を探し、品目番号で明細行を探します。サプライヤーには、納品書と請求書の両方にその二つを記載してもらうよう依頼し、最初の文書は原本と照合してください。

04・事例

ファッション小売業者、 三店舗とオンラインショップ。



三店舗とオンラインショップを持つファッション小売業者は、約40社のサプライヤーに発注しています。店長は、納品書を手に、届いた荷物を箱と照合して確認し、請求書はメールで経理に送られます。

導入前

- 店長は、納品書の各行を紙で一つずつチェックして綴じます。
- 経理は、請求書ごとに対応する納品書を探します。
- 分割納品は、誰かが表計算ソフトで数えています。
- 請求書がすでに入力されているかどうかは、誰かの記憶頼みです。

PAPEROFFICE導入後

- 店長は、モバイルアプリで納品書を仕入れ用のWorkspaceに撮影します。
- 発注書の参照番号と明細行は、納品書と請求書のフィールドになります。
- 3者照合 には、品目ごとの注文数量、納品数量、請求数量が表示されます。
- 同じ番号の二通目の請求書には、重複の可能性の通知が表示されます。

説明用の架空の事例です。小売業者と人物は架空のものです。ご自身のサプライヤーで、三つの文書すべてに注文番号と品目番号が読み取られるかを確認してください。

05・チェックリスト

最初の納品を 照合する前に。

入庫、購買、経理と一緒に、各項目を確認してください。大半は、一社のサプライヤーで決めることができます。

- | | |
|---|--|
| ☐ 注文書はPDFとして、納品書や請求書と同じ Workspaceにあります。 | ☐ 主要なサプライヤーの納品書と請求書に、ご自身の注文番号が記載されています。 |
| ☐ 品目番号は、注文書、納品書、請求書で同じです。 | ☐ 仕入れ用のWorkspaceは、新しい文書をAI-DMS Premiumで処理します。 |
| ☐ 明細行を読む一つのIDP Agentが納品書用に、もう一つが請求書用に動いています。 | ☐ 納品書は、納品当日にPaperOfficeに届きます。例えばモバイルアプリで。 |
| ☐ 差異または部分照合のある仕入れを、誰かが定期的を確認しています。 | ☐ 重複の可能性に関する通知を誰が判断するかが明確です。 |
| ☐ メールボックスの請求書は、Connectorを通じて Workspaceに届きます。 | ☐ 外国語の文書は、一例を使ってテスト済みです。 |

06・よくある質問

在庫室、購買、経理からの質問。

PaperOfficeは、在庫管理システムの隣でどこに位置づけられますか？

在庫、注文、ショップはお使いのシステムに残ります。

PaperOfficeは、それに付随する書類を読み取り、照合します。フィールドは、XLSX、CSV、JSONで出力するか、REST APIで取得できます。

外国語の文書も扱えますか？

はい。AI-OCRがページごとに言語を判定します。IDP Agentは、選んだ出力言語で値を返し、数字、日付、通貨はご指定の形式で表示されます。

苦情に対するクレジットノートは見つけられますか？

Document Chatに「冬物のジャケットに関する苦情のクレジットノートはありますか？」のように質問してください。

Document Chatは選んだWorkspaceを検索し、見つかった文書を回答の下に一覧で示します。

自動照合には何が必要ですか？

三つの文書すべてが一つのWorkspaceにあり、同じ発注書の参照番号を共有していることです。数量と価格には、品目番号を持つ明細行が必要です。例えば **Analyze Delivery Note** と **Extract Invoice (Full)** からのものです。それがなければ、照合はヘッダーの金額だけを比べます。

重複した請求書はどうなりますか？

理由と以前の文書へのリンクを添えた **重複の可能性** の通知が表示されます。部分請求書など、重複ではない場合は、文書上で通知を非表示にできます。その操作はいつでも取り消せます。

商品説明の翻訳もできますか？

はい、**Media AI** > **翻訳スタジオ** で行えます。Excelモードでは、1行目に言語コードが入り、翻訳スタジオが選んだすべての対象列を埋めます。ブランドや商品名は用語集で保護できます。

07・始め方

次の納品を照合しましょう。

app.paperoffice.aiでアカウントを作成し、一回の納品にかかわる三つの文書をWorkspaceに入れて、照合を確認してください。料金は利用量に応じて発生します。詳細は料金ページをご覧ください。

サプライヤーを一つ選ぶ

納品の多いサプライヤーを一つ選び、関連する三つの文書をWorkspaceに入れてください。

照合を確認する

発注書の参照番号でグループ化し、ダイアログで数量と価格が一致しているかを確認してください。

メールボックスを接続する

照合が安定して読み取れるようになったら、Connectorがメールボックスから請求書を取り込み、次のサプライヤーも続きます。

関連データシート

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ja.pdf

分類

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

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ja.pdf

Knowledge Graph

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ja.pdf

ドキュメントチャット

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ja.pdf

AI翻訳

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-ja.pdf

このテーマの関連情報

小売業とEコマース

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-retail-e-commerce-document-management



このテーマの関連情報

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-retail-e-commerce-document-management

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase