



簡易ガイド・業界・ITとソフトウェア

ライセンス、サブスクリプション、 DPA：いつ何が終わるのか？ 今後は、契約期間と解約通知期間が契 約書上のフィールドとして残ります。

ITとソフトウェアの企業は、顧客との契約、ライセンス、ソフトウェアのサブスクリプション、DPA、セキュリティの証拠を管理しています。この簡易ガイドでは、PaperOfficeがそれらを分野ごとに整理し、契約期間をフィールドとして読み取り、顧客監査からの質問に出典付きで答える方法を説明します。経営、IT、経理のためのガイドです。

持ち帰れること

分野ごとに一つのWorkspace。契約のフィールドを読み取るIDP Agent。セキュリティ質問票からの質問に答えるDocument Chat。すべての値は、原本の該当箇所までたどって戻れます。

01・課題の内容

サブスクリプションはここ、契約書はあそこ。 では期限はどこ？

IT企業では、契約はさまざまな方向から届きます。顧客は基本契約やDPAを送り、ソフトウェアやクラウドのベンダーはサブスクリプション条件を送り、購買はユーロとドルの請求書を送ってきます。誰もが、自分の仕事場所に近い場所に保存しています。契約期間や約束事を探す人は、周りに聞いて回ります。

なぜ起こるのか

契約はクリック一つで結ばれる

多くのソフトウェアのサブスクリプションはオンラインで契約されます。条件はPDFでメールに届き、注文を出した人の受信箱に残ったままになります。中央のファイルには、それが届かないことがよくあります。

ベンダーごとに書き方が違う

契約期間、更新、解約通知期間は、あるベンダーでは注文書に、別のベンダーでは約款や付属書類に書かれています。ドイツ語のこともあれば、英語のこともあり、月数で示される場合も、日付で示される場合もあります。

顧客は証拠を求める

契約更新の前に、顧客はセキュリティ質問票を送ってきます。回答の材料は、別々のチームが保管しているDPA、証明書、監査報告書の中にあります。

気づくポイント

- 解約通知期間に気づくのが遅すぎたため、サブスクリプションがもう一年続いてしまう。
- 表計算ソフトのライセンス一覧が、現在の契約ではなく、ずっと前の別の契約の内容を記載している。
- 一つのセキュリティ質問票のために、三つのチームが同じ証拠を探している。
- 同じ請求書が、メールのPDFとスキャンの両方に一つずつ存在する。
- 英語の契約条件は、緊急の場合にしか読めない。

02・PAPEROFFICEでの進め方

保存し、抽出し、 すぐに探せる。

顧客との契約、ライセンス、監査報告書は、同じ流れをたどります。分野ごとに保存し、種類を認識し、契約のフィールドを読み取り、終了日を並べ、出典付きで質問に答えます。どのWorkspaceにも備わっている構成要素だけで十分です。

1 分野ごとに一つのWorkspace

契約、経理、セキュリティには、それぞれ独自のグループ権限を持つWorkspaceが作られます。Businessからは、ログインに加えて、パスワードまたはSMSコードでWorkspaceを保護できます。

モジュール: WORKSPACES

2 Connectorを通じた取り込み

契約は、アップロードで届くか、SFTP、S3、WebDAV、IMAPのメールボックスからConnectorを通じて届きます。メールの添付ファイルは、それぞれ独立した文書になります。

モジュール: CONNECTORS

3 種類を認識する

AI-DMSが、契約書、ライセンス、データ処理契約、証明書、監査報告書、請求書を見分けます。Premium以上では、差出人、金額、契約終了日が追加されます。

モジュール: 分類

4 契約のフィールドを読み取る

IDP Agentが、ベンダー、期間、更新、解約通知期間、金額と通貨を、お客様の言葉で定義したとおりに読み取ります。各値について、原本の該当ページと箇所を表示します。

モジュール: IDP AGENT

5 終了日と質問

有効期限 で並べると、**タイムライン** には、どのサブスクリプションとライセンスがどの月に終わるかが表示されます。Document Chatは、質問票からの質問に、該当する文書を添えて答えます。

モジュール: ドキュメントチャット

03・アプリでの操作

三つのWorkspaceと、 一つの契約エージェント。

契約ファイル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、サンプルとなる典型的な契約数件です。例えば、ソフトウェアのサブスクリプション、ライセンス、DPAを含む顧客契約です。

1 分野を作成する

Document AI › Workspaces で、分野ごとにWorkspaceを一つ作成し、種類はBusiness、AI-DMS Premiumに設定します。既存の契約をアップロードして選択し、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 契約エージェントを作る

契約を一つ選び、アクション › エージェントとワークフロー › IDP、新規エージェントを作成 の順に進みます。「解約通知期間（月単位）」や「自動で更新される：はい・いいえ」のように、ご自身の言葉でフィールドを作成してください。

3 テストして実行させる

すべてのテストを実行 で、各フィールドの値、ページ、出典箇所が表示されます。値が正しくなったら、エージェントをWorkspaceに割り当てて、新しい契約をすべて読み取らせてください。

4 終了日を表示する

文書一覧で、日付フィールド 有効期限 を使う タイムライン ビューを選び、月でグループ化します。契約には、アクティビティ タブで期限付きのタスクを追加してください。

5 証拠を探す

上部のエージェントに質問 をクリックし、範囲として契約とセキュリティのWorkspaceを選んで、質問票の質問を入力します。回答の下に文書が表示されます。

現場からのヒント

契約終了日と解約通知期間を並べて 有効期限 が契約の終了日です。解約通知期間は独立したフィールドとして読み取らせてください。そうすれば両方が契約書上に並び、解約通知を出せる時期に間に合うようタスクを設定できます。更新された契約は、原本と照合してください。

04・事例

ソフトウェア企業が 契約更新の前に。



従業員60名のソフトウェア企業は、小売業と製造業の顧客にサービスを提供し、自社でも約40件のソフトウェアサブスクリプションを利用しています。IT管理者は、ライセンスと契約期間を表計算ソフトで管理しています。ある大口の顧客が、基本契約を更新する前に、セキュリティ質問票を送ってきます。

導入前

- サブスクリプションの条件は、注文を出した同僚の受信箱に残っています。
- 期間と解約通知期間を、表計算ソフトに手で打ち込みます。
- 英語の契約条件は、解約が緊急になったときだけに読みます。
- 質問票のために、三つのチームからDPA、証明書、報告書を集めます。

PAPEROFFICE導入後

- サブスクリプション、ライセンス、顧客契約は、それぞれの分野のWorkspaceに収まります。
- 契約エージェントが期間と解約通知期間を読み取り、その値は担当者が選んだ言語で届きます。
- タイムライン では、どの契約がどの月に終わるかが分かります。
- Document Chatは、質問ごとに、回答の元になった文書を示します。

説明用の架空の事例です。ご自身のサブスクリプションとライセンスの契約で、契約終了日と解約通知期間が正しいかを確認し、チャットの回答はすべて原本と照合してください。

05・チェックリスト

契約ファイルの 十の確認事項。

これらの項目を使って、ファイルの整理、契約のフィールド、証拠が日常業務で機能しているかを確認してください。

- ☐ 契約、経理、セキュリティなど、どの分野に独自の Workspace を置くかが決まっています。
- ☐ 契約を扱う Workspace は、AI-DMS Premium に設定されています。
- ☐ 契約エージェントは、サブスクリプション、ライセンス、顧客契約でテストされています。
- ☐ メールボックスのサブスクリプション確認書は、Connector またはアップロードを通じて Workspace に届きます。
- ☐ DPA、証明書、監査報告書は、チャットが見つけられるようにセキュリティの Workspace に入っています。
- ☐ 各 Workspace には、どのグループが閲覧、アップロード、またはすべての操作を行えるかについて、明確なルールがあります。
- ☐ フィールド一覧が合意されています：ベンダー、期間、更新、解約通知期間、金額、通貨。
- ☐ エージェントは Workspace に割り当てられ、新しい契約も読み取ります。
- ☐ 重要な契約終了日には、すべて期限と担当者を付けたタスクがあります。
- ☐ 支払いの前に、重複の可能性についての通知を誰かが確認しています。

06・よくある質問

経営とITが 知りたいこと。

PaperOfficeは、チケットとライセンスの管理システムとどう組み合わせられますか？

チケット、請求、開発は、お使いのツールで引き続き行います。PaperOfficeは、その周辺の文書を整理し、抽出し、探せるようにします。フィールドはJSON、CSV、Excelで受け渡すか、REST APIで渡せます。

自動更新を把握するにはどうすればよいですか？

AI-DMS Premiumが契約終了日を **有効期限** として読み取り、IDP Agentが解約通知期間と更新をフィールドとして追加します。**タイムライン** では終了日で並べ替えられ、契約には **アクティビティ** タブで期限付きのタスクを追加できます。

英語の契約書や報告書でも作業できますか？

はい。AI-OCRはすべてのページの言語を検出し、IDP Agentは、エージェントに設定した言語で値を返します。一部の文章はAI翻訳を通すことができ、専門用語は用語集で保護できます。

PaperOfficeは、顧客のセキュリティ質問票の作成を助けてくれますか？

探し物の面で助けます。Document ChatはDPA、証明書、監査報告書を検索し、回答のもとになった文書を示します。質問票の回答を書き、その責任を負うのはご自身です。

同じ請求書が二度届いたらどうなりますか？

同じ発行者から同じ文書番号を持つか、同じ本文であれば、文書に理由とともに **重複の可能性** が表示され、最初の文書へのリンクが付きます。重複かどうかは、ご自身で判断してください。バイト単位で同一のファイルは、アップロードの時点ですでに印が付きます。

分野はどのように分けられていますか？

別々のWorkspaceで分けられています。グループごとにWorkspaceの権限を与えており、BusinessではパスワードまたはSMSコードが追加されます。一覧、検索、チャット、MCPでは、それぞれの人が権限を持つWorkspaceだけが表示されます。

07・始め方

最初のライセンス契約を読み取らせましょう。

app.paperoffice.aiでアカウントを作成し、契約のWorkspaceを設定して、典型的なソフトウェアのサブスクリプションをアップロードしてください。請求は利用量に応じて行われ、価格は料金ページに記載されています。

分野を定義する

経営陣と経理で、どの分野を分けて管理するか、どのグループがどのWorkspaceを見られるかを決めてください。

サンプル契約を三つ選ぶ

ソフトウェアのサブスクリプション、ライセンス、DPAを含む顧客契約です。残りのファイルを入れる前に、それらで契約エージェントをテストしてください。

証拠を集める

DPA、証明書、監査報告書をセキュリティのWorkspaceに入れてください。次の質問票では、まずチャットに質問してください。

関連データシート

IDP Agent

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

タイムライン

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

ドキュメントチャット

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

Workspaces

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

分類

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

Connectors

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

このテーマの関連情報

ITとソフトウェア

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-it-software-document-management



このテーマの関連情報

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-it-software-document-management

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase