



簡易ガイド・業界・自動車とモビリティ

注文はここ、損害報告は別の場所、査定は受信箱の中？ 今では、注文、損害報告書、請求書が 並んで見られます。

修理指図書、損害報告書、保険会社の査定、請求書、写真は、多くの経路から届き、しばしば手で記入されています。この簡易ガイドでは、PaperOfficeがそれらを読み取り、一致する番号で結びつけ、質問しやすくする方法を説明します。ディーラー、独立系の整備工場、板金塗装工場、フリート管理のためのガイドです。

内容

ナンバープレート、車台番号、金額はフィールドとして。注文と請求書は同じ番号で結びつき、写真と損害報告書は一つのフォルダーに。保険会社の査定についての質問には、出典として文書が示されます。

01・課題の内容

一件の事故に、多くの書類。 それぞれが違う経路で届く。

損傷した車が、手書きの牽引指示書とともに入庫します。その後、損害報告書がメールで、写真がスマートフォンから、修理の請求書が届き、数週間後には保険会社の査定も届きます。精算をしようとする人は、受信箱、書類棚、工場の管理ソフトから、すべての断片を集めなければなりません。

なぜ起こるのか

一件に多くの送り手

牽引業者、査定人、保険会社、弁護士、顧客が、それぞれの形式で文書を送ります。共通点は、ナンバープレートか注文番号だけということがよくあります。

受付での手書き

牽引指示書、引渡し記録、注文書へのメモは手で書かれます。ナンバープレートと車台番号は打ち直され、数字の入れ違いは請求の段階になって初めて表に出ます。

減額は細部に隠れる

保険会社の査定には、減額項目、工賃率、理由が並んでいます。回答するには、誰かが損害報告書、請求書、査定を並べて、一行ずつ比べなければなりません。

気づくポイント

- 一つのナンバープレートに関する書類が、受信箱、書類棚、工場の管理ソフトに散らばっている。
- 顧客から電話があり、損害報告書を探すのに通話より時間がかかる。
- 注文書と請求書で、ナンバープレートや車台番号の書き方が違う。
- 請求書がポータルとメールの添付の両方で届き、二度計上された。
- 弁護士からの通知の回答期限は、トレイにある紙の上になにが存在しない。

02・PAPEROFFICEでの進め方

読み取り、結びつけ、 質問する。

工場とディーラーの管理ソフトは、注文と在庫のためのシステムのままです。PaperOfficeは、一件ごとの周囲の文書を読み取り、その番号で結びつけ、出典として文書を示しながら質問に答えます。

1

写真も含めてすべて取り込む

注文書と手紙はスキャナーまたはアップロードで届き、写真とメモはモバイルアプリで工場のWorkspaceに直接入ります。AI-DMSは、画像や保存されたメールも読み取ります。

モジュール: モバイルアプリ

2

手書きを読み取る

Ultraティアでは、AI-OCRが手書きの牽引指示書や引渡し記録も、位置付きで一行ずつ読み取ります。そのテキストは検索で利用できるようになります。

モジュール: AI-OCR

3

車両データをフィールドとして

IDP Agentが、ナンバープレート、車台番号、注文番号、明細行、金額を読み取ります。登録書類では、**自動車登録証 / 登録証明書** テンプレートが、ナンバープレート、車台番号、所有者、初回登録を読み取ります。

モジュール: IDP AGENT

4

番号で結びつける

AI-DMS Premiumからは、Knowledge Graphが、同じWorkspace内で文書番号または参照番号が一致する文書を結びつけます。例えば、注文書とその請求書です。

モジュール: KNOWLEDGE GRAPH

5

査定についての質問

Document Chatは、損害報告書、請求書、保険会社の査定を読み、「どの項目が減額されましたか？」のような質問に答えます。文書を示すので、すべての数字は原本で確認してください。

モジュール: ドキュメントチャット

03・アプリでの操作

注文と請求書が どのようにまとまるか。

受付と事務所が、この流れをどのように設定するかは次のとおりです。土台は、AI-DMS Premiumを使う工場のWorkspaceです。手書きの注文書はUltraで処理します。

1

Ultraで手書きを読み取る

手書きの注文書を選択し、**アクション**、**エージェントとワークフロー**、**AI-DMS** を選んでUltraティアを設定します。印字された請求書と損害報告書はPremiumで処理します。

2

車両データを読み取る

登録書類を選択し、**アクション**、**エージェントとワークフロー**、**IDP** を開いて、**自動車登録証 / 登録証明書 テンプレート**からエージェントを作成します。注文書については、ナンバープレート、車台番号、注文番号を持つ別のエージェントを作ります。

3

取引を表示する

文書一覧で、**オプション** の下にある **トランザクション** ビューを選びます。同じ番号を持つ注文書と請求書がまとめて表示され、ダブルクリックで各文書が開きます。

4

写真と報告書をまとめる

写真を損害報告書にドラッグし、**ドキュメントフォルダを作成する** を選びます。すると、一件の画像、損害報告書、保険会社の査定が、目に見える形で一緒に並びます。

5

質問して期限を設定する

エージェントに質問 を使って、保険会社の査定について質問します。保険会社への回答には、**アクティビティ** タブで期限と担当者を付けたタスクを追加してください。

現場からのヒント

すべての請求書に注文番号を 請求書と見積書に注文番号を印字し、査定人にもそれを引き継いでもらうよう依頼してください。すると、Knowledge Graphが処理の際に、一件の文書を結びつけます。

04・事例

板金塗装工場は すべての案件を見通せる状態に。



従業員22名の板金塗装工場は、主に被保険者である運転者の依頼で、事故車を修理しています。サービスアドバイザーは、車両を受け付け、査定人を手配し、請求書を書き、保険会社の査定に回答します。その多くは、二本の電話の合間に行われます。

導入前

- 手書きの牽引指示書は、受付のトレイに置かれたままです。
- 損害報告書と写真は受信箱に、請求書は工場の管理ソフトにあります。
- 保険会社の査定では、三枚の印刷物を並べ、行に印を付けて照らし合わせます。
- 保険会社への回答期限は、画面の端に貼られた付箋に書かれています。

PAPEROFFICE導入後

- 注文書、損害報告書、写真、保険会社の査定は、工場のWorkspaceに収まります。
- Ultraが牽引指示書を読み取り、IDP Agentがナンバープレートと注文番号を引き継ぎます。
- トランザクション ビューでは、請求書が注文番号を通じて注文書に結びつけられています。
- チャットで減額について尋ね、原本を確認し、期限付きのタスクを追加します。

説明用に作られた架空の工場の事例です。ご自身の文書にどの番号が記載されているか、誰が保険会社の査定を担当するか、顧客データをどう扱うかは、ご自身で確認してください。

05・チェックリスト

工場は 結びつけられた文書の準備ができていますか？

これらの項目で、受付と事務所の準備を整えてください。文書が共有する番号が多いほど、PaperOfficeはより多くを結びつけます。

- ☐ 工場、販売、フリートには、それぞれ適切な権限を持つ独自のWorkspaceがあります。
- ☐ 請求書と見積書には、案件の注文番号が記載されています。
- ☐ 注文書のエージェントは、手書きのものを含む実際の注文書三件でテストされています。
- ☐ 誰かが定期的に、重複の可能性として印が付いた請求書を確認しています。
- ☐ 保険会社の査定を担当する人は、チャットの回答のすべての数字を原本で確認します。
- ☐ 工場のWorkspaceはAI-DMS Premiumで動作し、手書きの注文書はUltraで処理されます。
- ☐ 注文書のフィールドが設定されています：ナンバープレート、車台番号、注文番号、日付、顧客。
- ☐ 受付のスマートフォンがペアリングされ、写真は工場のWorkspaceに届きます。
- ☐ 保険会社への回答と、弁護士からの通知の期限には、期限付きのタスクがあります。
- ☐ 顧客データを含む売買契約のWorkspaceは、開く際にパスワードまたはSMSコードを求めます。

06・よくある質問

サービス責任者と事務所が まず尋ねること。

PaperOfficeは、ご利用の工場の管理ソフトとどう連携しますか？

注文、車両の在庫、会計は、お使いのシステムに残ります。PaperOfficeは、その周囲の文書を読み取ります。ナンバープレート、金額、期限は、エクスポートまたはREST APIでお使いのソフトに取り込めます。AIアシスタントは、MCP経由で問い合わせられます。

一つのナンバープレートに関するすべての文書を見つけられますか？

検索バーにナンバープレートを入力します。検索は、スキャンや写真を含むすべての文書のテキストから見つけ、ページ上の該当箇所を強調表示します。検索対象は、閲覧権限を持つWorkspaceです。

PaperOfficeは、メーカーの通知を英語でも読み取れますか？

はい。テキスト認識が、すべてのページの言語を自動で判定します。IDP Agentでは、日付、数字、通貨の形式とともに出力言語を選べるので、フィールドが一貫した形で届きます。

PaperOfficeは、保険会社の査定の減額を見つけられますか？

Document Chatに、保険会社がどの項目を減額したか、またその理由を尋ねてください。文書を読み、出典として示します。異議を唱えるかどうかは、原本を確認したうえでご自身が判断します。

二度届いた請求書はどうなりますか？

AI-DMS Premiumでは、PaperOfficeが、内容または発行者の文書番号がアカウント内にすでに存在するかを確認します。一致すると、理由とともに **重複の可能性** が表示されます。二度計上される前に、ご自身が判断してください。

弁護士からの通知の期限はどのように把握しますか？

IDP Agentが、期限の種類と期限日を、出典箇所付きのフィールドとして読み取ります。通知には、**アクティビティ** タブで期限と担当者を付けたタスクを追加してください。法的な評価は、ご自身の弁護士に任されます。

07・始め方

次の案件を結びつけましょう。

app.paperoffice.aiでアカウントを作成し、一件の案件の注文書、損害報告書、請求書をアップロードして、AI-DMS Premiumで処理してください。処理したものに依じて課金されます。ティアは料金ページにあります。

完了した案件でテストする

完了した案件の文書をアップロードしてください。グラフがどの文書を結びつけたか、そして共通の番号がどこで欠けているかが分かります。

受付と項目を合意する

受付と事務所で、どの項目をすべての注文書から得るべきかを決め、読みやすいものと読みにくいものの注文書でエージェントをテストしてください。

期限を割り当てる

保険会社への回答と、弁護士からの通知の期限を誰が担当するかを決め、その文書に期限付きのタスクを追加してください。

関連データシート

モバイルアプリ

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ja.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-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

スマート検索

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-ja.pdf

このテーマの関連情報

自動車とモビリティ

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-automotive-mobility-document-management



このテーマの関連情報

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/industry/ai-automotive-mobility-document-management

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase