



簡易ガイド・課題・遅いプロセス

何日も止まったままの依頼がありますか？ 次のステップは、自動で始まります。

プロセスが遅くなるのは、作業そのものに時間がかかるからではめったにありません。二つのステップの間で止まっているからです。この簡易ガイドでは、コネクター、AI-DMS、Workflow Agentsが引き継ぎを担い、チームがどこで期限付きで承認するかを示します。購買、経理、業務チームが対象です。

要点を一文で

ファイルは自動で届き、AI-DMSがそれを読み取り、Workflow Agentがステップを処理します。人が判断すべき箇所では、期限付きのタスクがWebアプリとスマートフォンで待ちます。

01・課題の内容

作業には数分かかります。 待ち時間には数日かかります。

購入依頼はすぐにチェックされます。しかし、承認を得るには、まだ数日かかります。依頼は、メールボックスに置かれ、スキャンを待ち、転送を待ち、上長の署名を待ち、そして保管を待ちます。引き継ぎのたびに、プロセスが止まる機がひとつ増えていきます。

なぜ起こるのか

誰かが始めなければならない

文書は、郵便、メール、またはスキャナーで届きます。何かが起こる前に、誰かがそれを見つけ、開き、適切な場所に送らなければなりません。その人が不在なら、プロセスは待ちます。

まず読み、それから判断する

誰が責任者かは、文書に書かれています。種類、金額、部署、期限です。それを誰かが手作業で取り出している限り、どの経路も、たまたま時間のある人に左右されます。

期限のない承認

承認依頼は、ほかの多くのメッセージに紛れて受信箱に入ります。どのくらい前からそこにあるのか、誰にも分からず、催促は電話や廊下での会話で行われます。

気づくポイント

- 「この依頼はどこにあるか？」と尋ねることが、まず探し回るきっかけになる。
- 承認が、メールで、しばしば何度も催促される。
- 文書は、誰かが転送する時間を取れるまで、受信箱のトレイに置かれたままになる。
- 同じデータが、ステップごとに打ち直される。
- 承認されていなかった請求書が分かるのは、支払い督促が来たときだけである。

02・PAPEROFFICEでの進め方

引き継ぎはルールに任せ、 判断は人に任せます。

PaperOfficeは、ステップの間の隙間を埋めます。ファイルは自動で届き、AI-DMSがそれを読み取り、文書の処理が終わるとすぐにWorkflow Agentが始まります。人が関与するのは、あなたが判断を定めた箇所です。

1

指一本動かさずに受け付ける

コネクタは、NASのフォルダー、SFTP、S3、WebDAV、またはメールボックスを、定期的に確認し、新しいファイルをすべて対象のWorkspaceに入れます。Webhook URLは、すぐに同期を開始させます。

モジュール: [CONNECTORS](#)

2

打ち直すのではなく、読み取る

AI-DMSは、文書の種類、言語、方向を検出し、Premiumからは送信者と金額も検出します。文書の種類を通じて、Workflow Agentはどの文書がそのプロセスを開始するかを設定します。

モジュール: [分類](#)

3

出典付きのフィールド

次にIDP Agentが、金額、コストセンター、注文番号など、プロセスに必要なフィールドを、それぞれ、ページと元の位置とともに読み取ります。必須のフィールドが欠けていると、確認タスクが作成されます。

モジュール: [IDP AGENT](#)

4

エージェントがステップを処理する

Workflow Agentは、AI-DMSの処理が終わると始まります。平易な言葉で書かれた指示に従って動きます。移動、フィールドの設定、名前の変更、タスクの作成です。すべての実行は記録されます。

モジュール: [WORKFLOW AGENTS](#)

5

期限付きの承認を、モバイルでも

実行承認を使うと、エージェントが続行する前に、人が確認します。タスクには期限が付き、Webアプリとモバイルアプリの受信箱で待ちます。

モジュール: [モバイルアプリ](#)

03・アプリでの操作

アプリでの一つのプロセスを、 ステップごとに。

ここでは、受け付けの時点で始まり、上長の承認で終わるプロセスを設定する方法を示します。
Workflow AIは、Professionalプランに含まれます。

1 受け付けを接続する

Document AI > Connectors で、受信フォルダーまたはメールボックス用のコネクターを作成し、保存先のWorkspaceを選びます。

2 エージェントを作成する

Workflow AI > Workflow Agents で、新しいWorkflow Agentを作成 を使い、名前とモデルのティアを選びます。トリガーには AI-DMSの完了後 を選び、Workspaceまたは文書の種類で絞り込みます。

3 プロセスを記述する

プロンプトスタジオ で、何が起こるべきかを平易な言葉で記述します。たとえば、「購入依頼を購入のWorkspaceに移し、承認のために提出する」といった内容です。

4 テストして承認する

ドライランを開始 は、テスト文書で指示を、何も変更せずに通して実行します。その後、実行承認 を有効にし、期限を設定して、自動化をオンにします。

5 タスクと実行を一目で確認する

Workflow AI > Human In The Loop Tasks の下で、未処理の承認が期限とともに一覧され、期限切れのものには印が付きます。転送 を使うと、タスクを別の人に渡せます。すべての実行は Workflow AI > エージェント実行 に表示されます。

現場からのヒント

まずプロセスを確認し、それから自動化する 最初の数日間は、実行承認 を付けてエージェントを実行してください。その間、人がエージェントの続行前にすべての実行を確認します。結果が安定したら、承認を残すかどうかを決めてください。

04・事例

トレイがあふれる ある購買チーム。



従業員180名の包装機械メーカーです。購入依頼は、各部署からPDFで、購買用のメールボックスに届きます。金額の上限を超えると、事業部長が署名しますが、彼女は顧客のもとにいたことも多くあります。購買部長は、すべての依頼が今どこにあるかを知りたいと考えています。

導入前

- 同僚が毎朝メールボックスを確認し、すべての依頼を手作業で転送する。
- 金額とコストセンターを、承認リストに打ち直す。
- 事業部長は、事務所にいるときに紙で署名する。
- 依頼がどこまで進んでいるかを知るには、電話を何回もかける必要がある。

PAPEROFFICE導入後

- コネクターが、新しいメールとその添付ファイルをすべて、購買のWorkspaceに届ける。
- AI-DMSとIDP Agentが、種類、金額、コストセンターを、その出典とともに読み取る。
- Workflow Agentが、依頼を承認に提出し、事業部長はスマートフォンで承認する。
- 未処理の承認は、期限とともにタスク一覧に表示され、すべての実行は記録に残る。

説明のための架空の例です。自社のプロセスのどこで人が判断しなければならないか、そして誰がタスクを受け取るべきかは、自分で確認してください。

05・チェックリスト

自動化する前に、 プロセスを確認しましょう。

典型的な依頼を、受け付けから保管まで順に確認してください。ためらう箇所はすべて、今まさに時間が失われている場所を示しています。

- | | |
|--|--|
| ☐ 文書はどの経路で届くか。郵便、メール、スキャナー、フォルダーのどれか。 | ☐ 今日、誰がプロセスを始めているか。その人が不在のときはどうなるか。 |
| ☐ 経路を決める値はどれか。たとえば、種類、金額、部署、期限。 | ☐ ルールに従うことができる、純粋な引き継ぎのステップはどれか。 |
| ☐ 人が本当に判断しなければならない箇所はどこか。 | ☐ 各承認に、どの期限が適切か。 |
| ☐ 責任者が出張中のとき、承認は誰が引き継ぐか。 | ☐ 結果はどこに行き着くべきか。そして、誰がそれを知る必要があるか。 |
| ☐ 本番稼働の前にプロセスを確認するために、どのテスト文書を使うか。 | ☐ 未処理と期限切れのタスクを、定期的に確認しているのは誰か。 |

06・よくある質問

導入の前に、購買とITが 尋ねること。

コードを書く必要がありますか？

プロンプトスタジオ で、プロセスを平易な言葉で記述してください。それがエージェントへの指示になります。開発者は、REST APIまたはMCPを通じてエージェントを作成し、個々の文書に対して実行することもできます。

誰も承認しなかった場合はどうなりますか？

実行は、人が判断するまで待ちます。タスクには期限が付いており、期限を過ぎるとタスク一覧で期限切れとして示されます。転送 を使えば、別の人が引き継ぎます。

依頼がどこまで進んでいるかを確認できますか？

Workflow AI > エージェント実行 の下では、すべての実行がステータス、文書、所要時間とともに一覧され、ステップの履歴と、すべての変更を示すツールのタイムラインも表示されます。期限付きの未処理の承認は

Workflow AI > Human In The Loop Tasks の下にあります。

何がWorkflow Agentを開始させますか？

AI-DMSの処理の完了、変更されたメタフィールド、完了したタスク、完了した承認または署名です。ボタン、REST API、MCPでも開始できます。

まずプロセスをテストできますか？

はい。ドライランを開始 は、テスト文書で指示を実行します。変更を伴う操作はシミュレーションされ、文書は変わりません。プロンプトが承認され、テストが成功すると、自動化をオンにできます。

結果はどのように他のシステムに届きますか？

Webhookの送信先が、成功または失敗したすべての実行を、n8nまたはご自身のURLに報告します。署名付きで、最大10回まで再試行されます。お使いのシステムは署名を検証し、REST APIを通じてデータを取得します。

07・始め方

最も長く止まっている依頼から始めましょう。

頻繁に発生する依頼を一つ選び、そのための受け付けをコネクターで接続して、

Workflow AI › Workflow Agents の下でプロセスを記述してください。Workflow AIはProfessionalプランに含まれ、料金は利用量に基づきます。

データシートを読む

Workflow Agents、コネクター、IDP Agentに関するデータシートで、機能、上限、メニューの経路を詳しく確認できます。

テスト文書から始める

典型的な文書の一つアップロードし、自動化を引き継がせる前に、ドライランで指示を通して実行してください。

一緒に設定する

最初のプロセスについては、お問い合わせページを通じて、どのプランがお客様に合うかを含めてご相談をお受けします。

関連データシート

Workflow Agents

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-ja.pdf

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

モバイルアプリ

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

このテーマの関連情報

遅いプロセス

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/problem/ai-slow-processes-acceleration-automation



このテーマの関連情報

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/problem/ai-slow-processes-acceleration-automation

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase