



簡易ガイド・課題・見つからない文書

ファイル名を忘れた、担当者が休暇中？ これからは、自分の言葉で見つけられます。

文書を探す人は、たいてい中身は覚えていても、ファイル名はほとんど覚えていません。この簡易ガイドでは、スマート検索が全文、OCRテキスト、エンティティ、意味によってどのように文書を見つけるか、そしてチャットが出典付きで質問に答える仕組みを説明します。毎日書類を探すすべての方のためのガイドです。

要点を一文で

すべての文書を対象とする検索バーは一つです。全文、スキャンのOCRテキスト、エンティティ、意味を一つのランキングにまとめて検索でき、結果は文書内でハイライトされ、利用権限のあるWorkspaceに絞り込まれます。

01・課題の内容

文書はそこにあります。 たどり着く道が見当たりません。

ファイルシステムの検索はファイル名とフォルダーを対象とします。名前を忘れていたり、別の人が保存していたりすると、手作業で探すことになります。フォルダーを開き、ファイルの一つずつめくり、同僚に尋ねます。スキャンの場合は、スキャンは最初は画像にすぎないため、全文検索もほとんど役に立ちません。

なぜ起こるのか

ファイル名では分からないことが多い

Scan_0042.pdf、
Document1.docx、final_new.pdf：
ファイル名は急いで付けられがちです。後から探す人が覚えているのは、送信者、金額、内容であり、ファイル名はほとんど覚えていません。

スキャンは画像である

ファイル検索にとって、スキャンされた紙は画像です。文字認識がなければ、そこに書かれた名前や数字は見つかりません。

言葉は違うが、中身は同じ

ある人は「倉庫 賃貸借」と検索しますが、文書には「ホール3 使用契約」と書かれています。単純なキーワード検索では、一語一句そのまま書かれたものしか見つかりません。

気づくポイント

- 複数のフォルダーを開いてから、ようやく文書が見つかる。
- 探す作業が、誰がどの文書を保存したかを知っている同僚頼みになっている。
- スキャンしたレシートが、ファイル検索に一度も出てこない。
- 古い文書が見つからないため、同じ文書が何度も依頼される。
- 保存の仕組みが一人の頭の中にあるため、休暇や病欠の間に作業が止まる。

02・PAPEROFFICEでの進め方

キーワードを推測する代わりに、 内容を説明する。

文書は、保存された時点で見つけられるようになります。AI-DMSはすべての文書を読み取り、OCRテキスト、種類、エンベディングをインデックスに登録します。Premium以上ではエンティティも加わります。検索はこれらをすべて同時に使います。

1 文書を一か所に集める

アップロード、メールファイル (.eml)、スキャナーの受信箱、またはコネクタ。新しい文書はWorkspaceに入ります。インデックスモードのコネクタを使えば、NAS上のファイルも検索できるようになります。

モジュール: CONNECTORS

2 保存しながら読み取る

AI-OCRは、AI-DMSの処理の一部としてスキャンと写真を読み取ります。OCRテキストはインデックスに含まれ、スキャンされたPDFもデジタル文書と同じように見つかります。

モジュール: AI-OCR

3 種類、会社、数字

分類で文書の種類を認識します。Premium以上では、会社、人物、金額、請求書番号や契約番号、IBANなどのエンティティが加わります。

モジュール: 分類

4 自分の言葉で検索する

検索バーは一つで、全文、OCR、エンティティ、意味を使った一つのランキングを返します。質問の形の場合や三語以上の場合は、アプリが意味でも検索します。

モジュール: スマート検索

5 検索する代わりに尋ねる

チャットは、一つ、複数、またはすべてのWorkspaceにまたがって質問に答えます。見つかった文書は回答の下に一覧で表示され、ワンクリックで原本が開きます。

モジュール: ドキュメントチャット

03・アプリでの操作

検索語から 正しい箇所へ。

検索には設定が不要です。AI-DMSのインデックスを使って動作します。同じ検索は、REST APIでも、Claudeや Cursorなどで使えるMCPツールとしても利用できます。

1

検索語を入力する

検索バーに単語、数字、または文を入力するか、音声入力 で音声入力します。この Workspace またはすべてのWorkspace で検索範囲を設定します。

2

絞り込む

フィルター で、文書の種類、キーワード、ステータス、地域、期間、または署名によって絞り込みます。現在のフィルターを保存 を使うと、選んだ条件を保存できます。

3

該当箇所を確認する

結果を開くと、検索語がページ内でハイライトされます。次の一致 で次の箇所へ移動でき、一致の一覧ではページ番号を確認できます。

4

チャットに尋ねる

アプリ上部の エージェントに質問 をクリックするか、Alt+Aを押し、 エージェントコンテキスト でWorkspaceを選んで、自分の言葉で質問します。

5

回答を確認する

ソース のバーには、回答の根拠となった文書が表示されます。ワンクリックで原本が開くため、すべての記述を出典と照らして確認できます。

現場からのヒント

完全な文ほど、多く見つかります。文書を三語以上で、または質問の形で説明してください。例：「ホール3の清掃会社との契約」。そうすると、アプリは意味でも検索します。請求書番号の場合は、番号だけで十分です。

04・事例

ある技術事務所が、 過去の鑑定書を再び見つけます。



従業員25名の技術事務所です。鑑定書、点検報告書、長年の書簡が、資料室の廊下にバインダーとして保管され、サーバー上にはスキャンとして保存されています。通常、人々は建築プロジェクト、顧客、または点検番号で検索します。

導入前

- 古い報告書が必要な人は、まず当時それを保存した同僚に尋ねます。
- サーバー上のスキャンは、内容ではなく日付と機器で名前が付けられています。
- ファイル検索では、スキャン内の顧客名も点検番号も見つかりません。
- 資料室の廊下では、バインダーを一冊ずつ開いていきます。

PAPEROFFICE導入後

- スキャンのフォルダーは、インポートウィザードを使ってWorkspaceに取り込まれ、そこで読み取られます。
- 検索は、スキャンのOCRテキストの中から顧客名と点検番号を見つけます。
- 名前を忘れた人は、建築プロジェクトを一文で説明します。
- チャットは、質問に該当する報告書を挙げ、ワンクリックで原本が開きます。

架空の事務所を例にした説明です。ご自身の文書で、スキャンにどのAI-DMSティアが必要か、また Workspaceをどのように分けるかを試してください。

05・チェックリスト

内容を理解する検索の準備はできていますか？

以下の項目で、文書が見つかるようになるか、またアクセス権が検索に合っているかを確認してください。

- ☐ 主要な保存場所は、コネクタで接続されているか、レガシーファイルとしてインポートされています。
- ☐ スキャンと写真には、お使いの文書に合ったAI-DMSティアが選ばれています。
- ☐ 取引先、金額、IBANを検索する人は、PremiumまたはUltraのWorkspaceで作業しています。
- ☐ チームは、番号は直接入力し、テーマは完全な文で説明することを知っています。
- ☐ チームは、チャットが複数のWorkspaceにまたがって質問に答え、出典を表示することを知っています。
- ☐ 検索対象のすべてのWorkspaceは、新しい文書をAI-DMSで処理しています。
- ☐ 既存の文書は、AI-DMSで一度処理されています。
- ☐ 検索にはその人が閲覧できるものすべてが表示されるため、Workspaceごとのグループ権限を確認しています。
- ☐ よく使う絞り込みの条件は、**現在のフィルターを保存** で保存されています。
- ☐ チャットのすべての回答は、引き渡される前にリンクされた原本と照合されています。

06・よくある質問

切り替える前に 利用者が尋ねること

正しいキーワードを知っている必要がありますか？

いいえ。同僚に説明するように、文書を説明してください。質問の形の場合や三語以上の場合は、アプリが意味でも検索し、数字は直接見つけます。

社内のファイルサーバーのファイルも見つかりますか？

はい、インデックスモードのコネクタがそのフォルダーを読み取れば見つかります。原本はお客様のストレージに残り、PaperOfficeは検索とチャットのためにすべての文書を読み取ります。

結果が多すぎる場合は、何が役に立ちますか？

一覧はすべてのソースにまたがる一つの共通ランキングです。
フィルター で種類、期間、ステータスによって絞り込むか、
すべてのWorkspace ではなく この Workspace を選ぶか、チャットに要約を依頼してください。

スキャンや写真も見つかりますか？

はい。AI-DMSの処理で得られたOCRテキストがインデックスに含まれます。スキャンされたPDFや写真もデジタル文書と同様に見つかり、開いた文書では該当箇所がハイライトされます。

では、全員がすべてを見られるのですか？

全員が見られるのは、自分がアクセスできるWorkspaceの一致だけです。これはアプリ、API、MCPのいずれでも同じです。保護されたWorkspaceは、ロックが解除されるまで結果に表示されません。

Workspace内の古い文書も見つかりますか？

はい、AI-DMSで処理されていれば見つかります。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 を選んでティアを設定してください。その後、OCRテキストとともにインデックスに入ります。

07・始め方

次の文書を、自分の言葉で見つけましょう。

アプリにサインインし、Workspaceを開いて、探しているものを検索バーに説明してください。料金は利用量に基づきます。詳細は料金ページをご覧ください。

テスト用の一文で検索する

最近見つけるのに時間がかかった文書の一つを選び、一文で説明してください。

レガシーファイルを読めるようにする

古いスキャンのフォルダーをAI-DMSで処理し、名前と数字が見つかるかを確認してください。

データシートを読む

以下のデータシートでは、検索、AI-OCR、分類、エンティティ、ドキュメントチャット、コネクタについて詳しく説明しています。

関連データシート

スマート検索

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

AI-OCR

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

分類

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

エンティティ

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

ドキュメントチャット

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

Connectors

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

このテーマの関連情報

見つからない文書

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/problem/ai-documents-not-findable-search-solution



このテーマの関連情報

paperoffice.ai/ja/kaiketsu/problem/ai-documents-not-findable-search-solution

料金

paperoffice.ai/en/pricing

お問い合わせ

paperoffice.ai/ja/otoiawase