



簡易ガイド・プロセス・契約管理

## どの業務委託契約がいつ終わるか？ 契約の終了日はバインダーではなくタイムラインで。

保守、清掃、賃貸、ソフトウェア：どの契約にも独自の期間と解約通知期間があり、どちらも本文のどこかに書かれています。この簡易ガイドでは、PaperOfficeが契約を取り込み、条項をフィールドとして読み取り、終了日を順に表示する方法を説明します。施設管理、購買、総務の方向けです。

### ポイントのまとめ

IDP Agentは、契約期間、解約通知期間、更新を出典付きで読み取ります。契約に記載された終了日はフィールドとして残り、タイムラインがその日付で並べ替え、署名も同じシステム内で行えます。

## 01・課題の内容

# 契約書はバインダーの中にある。 期限は本文の中にある。

事業者には、サービス業者、賃貸人、仕入先との契約がすぐに数十件になります。どれも書式が異なり、期間と解約通知期間は第3条や別紙に書かれています。どの契約がいつ終わるかを知るには、すべての契約を読むか、表計算ファイルを手で管理するしかありません。

## なぜ起こるのか

## 契約ごとに書き方が違う

保守、清掃、賃貸の契約は、同じ期限を「通常解約」「期間満了」「最低契約期間」など、異なる言い方で書いています。一つの言葉で検索しても、すべては見つかりません。

## 更新は静かに行われる

多くの契約は、期限内に解約の通知がなければ自動的に更新されます。その日付は、期間、更新、解約通知期間から誰かが計算しなければなりません。

## 表計算ファイルが古くなる

期限は一度入力されると、そのまま忘れられがちです。変更契約が届いたり担当が変わったりすると、表計算ファイルは契約と一致しなくなります。

## 気づくポイント

- 解約のたびに、まず契約を探し、それから全文を読んでいる。
- 次の請求書が届いて初めて、契約が更新されていたことに気づく。
- 期限の表計算ファイルを一人が管理しており、その状況はその人しか知らない。
- 変更契約は、本契約とは別のバインダーに綴じられている。
- 署名済みの控えは郵便で戻り、後からスキャンされる。

## 02・PAPEROFFICEでの進め方

# 取り込み、抽出し、 終了日を順に並べる。

この流れは、どの契約の種類でも同じです。既存の契約を取り込み、条項をフィールドとして読み取り、終了日を順に表示し、取引先ごとの期限を確認し、新しい契約を署名に回します。各ステップでは、アプリにある構成要素を使います。

1

## 既存の契約を取り込む

契約はアップロード、スキャン、インポートによってWorkspaceに入ります。古い契約はZIPでまとめて取り込みます。AI-DMSは、契約、賃貸借契約書、秘密保持契約、変更契約、解約通知などの種類を判定します。

モジュール: 分類

2

## 条項をフィールドとして

IDP Agentは、平易な言葉で記述したフィールドを読み取ります。契約期間、解約通知期間、更新、責任範囲などです。どの値にも、元の書類のページと出典箇所が付きます。

モジュール: IDP AGENT

3

## 終了日を順に並べる

AI-DMS Premiumからは、契約に記載された終了日が書類上に「有効期限」として表示されます。「タイムライン」は、その日付で契約を並べ替え、日、週、月ごとにまとめます。

モジュール: タイムライン

4

## 取引先ごとの期限

Relations AIは、契約を送信元の組織に結び付けます。「Relations AI」ネットワークには、書類から最初に期限が来るものが表示され、期限切れの件数も数えられます。Corporateプランに含まれます。

モジュール: 連絡先と取引関係

5

## 署名とアクセス

新しい契約は、PaperOffice Signを使い、署名者ごとにSMSコードを付けて署名に回せます。Workspaceごとの権限によって、誰がどの契約を見られるかを決めます。

モジュール: PAPEROFFICE SIGN

## 03・アプリでの操作

# 最初の契約から 整理された一覧まで。

プロセスの設定方法です。AI-DMS Premiumを使う契約用のWorkspaceと、見慣れた典型的な契約を一つ、サンプルとして用意してください。

1

## 契約のエージェントを作成する

契約の一つを選び、 **アクション**、**エージェントとワークフロー**、**IDP** と **新規エージェントを作成** を選択します。

**Analyze Legal Document** テンプレートから始め、**契約期間**、**解約通知期間**、**更新**を独自のフィールドとして追加します。

2

## テストして実行させる

**すべてのテストを実行** では、フィールドごとに結果、ページ、出典箇所が表示されます。Workspaceで設定すると、エージェントは処理後に新しい契約をすべて読み取ります。

3

## 終了日を表示する

**オプション**、**ビューを設定** で **タイムライン** を選び、その上のバーで毎回 **有効期限** と月を設定します。終了日が最も新しいものが上に表示されます。

4

## 組織ごとの期限

**Relations AI**、**ネットワーク** には、書類から最初に期限が来るものが組織と書類とともに表示され、期限切れの件数も示されます。ワンクリックで契約を開けます。

5

## 署名に回す

新しい契約を選び、 **アクション**、**署名**、**署名のために送信** を開き、署名者の携帯電話番号を入力して送信します。担当は **アクティビティ** タブでタスクとして記録します。

### 現場からのヒント

まず重要な契約十件から始める 最も費用が高い契約や、解約通知期間が最も短い契約でエージェントをテストしてください。すべての契約を処理する前に、契約の終了日と更新を原本と照らして確認してください。

04・事例

# 一つの複合施設、 百二十件の契約。



ある複合施設の管理組織は、保守、清掃、除雪、警備、エネルギーに関する約120件の契約を扱っています。施設管理者は契約をバインダーに、期限を表計算ファイルに管理しています。古い契約は紙でしか存在しません。

## 導入前

- 交渉のたびに、彼女はバインダーから契約を探し、全文を読んでいます。
- 契約期間と解約通知期間を、表計算ファイルに手で入力しています。
- 変更契約は、本契約とは別の二冊目のバインダーにあります。
- 署名のために契約を郵送し、戻ってくるとスキャンしています。

## PAPEROFFICE導入後

- 古い契約をスキャンし、すべての契約を種類ごとに分類しています。
- 契約期間、解約通知期間、更新は、出典とともにフィールドとして契約に付いています。
- タイムライン に、有効期限 の日付で月ごとにまとめた契約が表示されます。
- 新しい契約は、PaperOffice Signを使って、サービス業者のスマートフォンに届きます。

説明のための例です。会社と人物は架空のものです。ご自身の契約で、契約終了日、解約通知期間、更新が正しく読み取られているかを確認してください。

## 05・チェックリスト

# 契約の在庫を 読み込む前に。

これら十の項目は、プロセスを整えて日々の業務で使えるようにするためのものです。

- ☐ 保守、清掃、賃貸など、どの契約の種類を優先するかを決めている。
- ☐ 契約用のWorkspaceは、AI-DMS Premiumで動いている。
- ☐ 必須フィールドには印が付いており、確認キューがあれば、値の不足は確認タスクになる。
- ☐ 主要な契約について、契約終了日と更新を原本と照らして確認している。
- ☐ 各契約に担当者があり、アクティビティ タブにタスクとして記録されている。
- ☐ フィールドの一覧が合意されている：取引先、開始日、契約期間、解約通知期間、更新。
- ☐ 契約のエージェントは、典型的な三つの契約でテストされている。
- ☐ エージェントは、処理のたびにWorkspace内で動く。
- ☐ 誰かが、日付フィールド 有効期限 を使ってタイムライン を定期的に確認している。
- ☐ 変更契約には、本契約の契約番号が付いている。

## 06・よくある質問

# 施設管理と購買が始める前に確認すること。

## 契約の種類ごとにテンプレートが必要ですか？

フィールドは平易な言葉で記述するか、  
Analyze Legal Document から始めます。IDP Agentは内容によって読み取るため、一つのエージェントで保守、清掃、賃貸の契約を読み取れます。テストは、お客様自身のサンプルで実行してください。

## 古い紙の契約でも使えますか？

はい。処理の途中で、テキスト認識がスキャンや写真を読み取り、IDP Agentはその後、デジタルのPDFと同じようにフィールドを読み取ります。対応している形式は、PDF、JPG、PNG、TIFFです。

## 署名はどのように行われますか？

PaperOffice Signによる簡易電子署名（SES）です。署名者はそれぞれSMSコードで確認し、スマートフォンのブラウザで署名します。証明書にはSHA-256とタイムスタンプが含まれます。

## 期限が近いものはどのように確認しますか？

AI-DMS Premiumは、契約に記載された終了日を有効期限として読み取ります。タイムラインは、その日付で契約を並べ替え、まもなく終了する契約は下に表示されます。

Relations AI・ネットワークでは組織ごとの期限を表示します。契約が更新された後は、そこに表示される日付は本文に記載された終了日です。原本と照らして確認してください。

## 誰がどの契約を見られますか？

権限はWorkspaceごとに、閲覧から完全なアクセスまでのユーザーグループに設定します。Businessタイプのワークスペースでは、開くときにパスワードまたはSMSコードで保護を追加できます。

## フィールドはどのようにシステムに入りますか？

XLSX、CSV、JSONの書き出しとして、POST /documents/idp-agent-run を使うREST API経由で、または po\_documents\_idp\_agent\_runなどのMCPツール経由で入手できます。

## 07・始め方

# 実際の契約でエージェントを作る

app.paperoffice.ai でアカウントを作成し、典型的な契約をアップロードして、最初のIDP Agentを作成します。料金は利用量に基づきます。価格は料金ページにあります。

## サンプルの契約を選ぶ

よく知っている契約を選んでください。テストの実行で、すべての値が正しいかどうかすぐに分かります。

## フィールドについて合意する

すべての契約から得るべき条項と、必須の条項を、購買と総務と一緒に決めてください。

## 在庫を処理する

エージェントが安定して読み取れるようになったら、古い契約を処理し、Workspaceの新しい契約では動かし続けてください。

### 関連データシート

#### IDP Agent

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ja.pdf)

#### 分類

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ja.pdf)

#### タイムライン

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ja.pdf)

#### 連絡先と取引関係

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ja.pdf)

#### PaperOffice Sign

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-ja.pdf)

#### Workspaces

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ja.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ja.pdf)

### このテーマの関連情報

#### 契約管理

[paperoffice.ai/ja/kaiketsu/process/ai-contract-management-automation](https://paperoffice.ai/ja/kaiketsu/process/ai-contract-management-automation)



### このテーマの関連情報

[paperoffice.ai/ja/kaiketsu/process/ai-contract-management-automation](https://paperoffice.ai/ja/kaiketsu/process/ai-contract-management-automation)

### 料金

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

### お問い合わせ

[paperoffice.ai/ja/otoiawase](https://paperoffice.ai/ja/otoiawase)