
メールの請求書は毎朝台帳へ、 紙の請求書は撮って頼むだけ

AIエージェントの動き方の一例（見本：架空の工務店）

株式会社SeKnAck

見本の会社・取引先・口座は架空です

請求書が届くたびに、社長がメールと郵便を見て台帳に書き写し、振込先の変更まで1通ずつ確かめることになる

請求書が届いた時に起きること（見本の工務店の例）

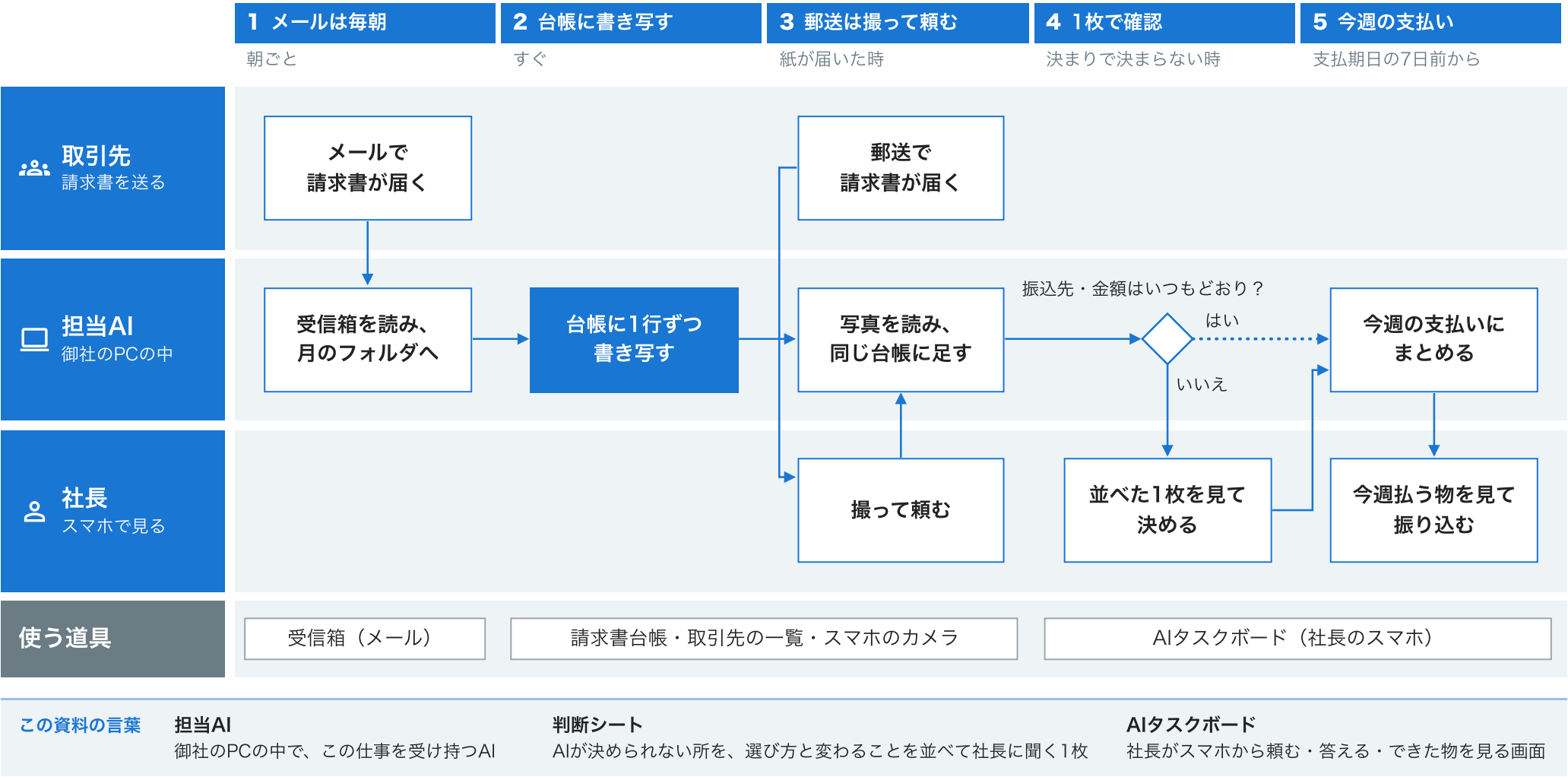
	1 請求書はメールと郵送でばらばらに届く	2 台帳へは1枚ずつ書き写す	3 振込先の変更は見落とせない														
起きていること	■ 協力業者・仕入れ先8社から、月に何通も請求書が届く 10月の見本で届いた4通 あおば設備工業株式会社 10/13 17:40 ひかり建材株式会社 10/13 09:12 さくら電工 10/14 07:55 みどり塗装店（郵送） ■ メールの添付と、郵便の紙が混ざる	■ 請求書台帳に、請求元・請求日・金額・支払期日・振込先・取り込み元 を1行ずつ書く <table><tr><td>9月の台帳 (終わりの3行)</td><td>金額・支払期日</td></tr><tr><td>こだま住設株式会社</td><td>594,000円・10/31</td></tr><tr><td>ひかり建材株式会社</td><td>451,000円・10/31</td></tr><tr><td>東和サッシ工業</td><td>286,000円・10/31</td></tr></table> ■ 9月分だけで12行ある ■ PDFは月ごとのフォルダにしまう	9月の台帳 (終わりの3行)	金額・支払期日	こだま住設株式会社	594,000円・10/31	ひかり建材株式会社	451,000円・10/31	東和サッシ工業	286,000円・10/31	■ メールに「今月よりお振込先が変わりました」と書かれた請求書が届く <table><tr><td colspan="2">さくら電工（取引先の一覧）</td></tr><tr><td>いつも</td><td>みどり銀行 駅前支店 末尾5521</td></tr><tr><td>今回</td><td>そよかぜネット銀行 第二営業部 末尾8807</td></tr></table> ■ いつもと同じアドレスから届く	さくら電工（取引先の一覧）		いつも	みどり銀行 駅前支店 末尾5521	今回	そよかぜネット銀行 第二営業部 末尾8807
	9月の台帳 (終わりの3行)	金額・支払期日															
こだま住設株式会社	594,000円・10/31																
ひかり建材株式会社	451,000円・10/31																
東和サッシ工業	286,000円・10/31																
さくら電工（取引先の一覧）																	
いつも	みどり銀行 駅前支店 末尾5521																
今回	そよかぜネット銀行 第二営業部 末尾8807																
そのため	➤ 受信箱と郵便の両方を見て回ることになる	➤ 書き写しに時間がかかり、写し間違いも起きる	➤ 確かめずに払うと、だまし取られるおそれがある														

注：1は見本の受信箱の3通と郵送の1通、2は見本の請求書台帳の列と9月の行、3は今回のさくら電工の請求書の振込先です

社長は郵送の分を撮って頼み、気になる所を決めるだけで、書き写しと支払いの一覧をAIが引き受ける

請求書が届いてから払うまでの流れ（見本：架空の工務店）

— 実線：今回の流れ 点線：いつもどおりの時 ◇ ひし形：判定 ■ 主役の仕事



注：番号は次のページから説明する順。今回の見本はさくら電工の振込先がいつもと違ったため、④で社長に聞いています。振込はAIはしません

1 メールは毎朝

メールで届いた請求書は、担当AIが毎朝受信箱から読み、決まった名前で月のフォルダにしまう

月のフォルダ（左1）と社長のスマホの朝の報告（左2）、担当AIが毎朝すること（右）

1 PDFを月のフォルダにしまう

請求書/2026-10/（月のフォルダ）

- あおば設備工業株式会社_2026-10-10.pdf
- さくら電工_2026-10-12.pdf
- ひかり建材株式会社_2026-10-10.pdf

2 社長のスマホに朝の報告

← 戻る 10月14日 朝の請求書 請求書の整理

入力待ち あなたの番 Opus 進行中

スキル：請求書の整理

届いたメールから（毎朝）

資料

判断シート：さくら電工の振込先が変わった件を決める

完了にする 止める 起こし直す Opus 待つ ...

理想・

添付（0件）
添付はありません

できた物

HTML 今週の支払い.html
3KB
開く 保存

HTML 請求書台帳_2026-10.html
5KB
開く 保存

担当AIとの会話

担当AI 23:42
小林社長、今朝メールで届いた請求書3通を台帳に入れました。3通とも金額はいつもの範囲の中ですが、さくら電工の1通だけ、振込先の口座がいつもと違います。
続きを読む

担当AIが手を動かしています

担当AIが毎朝すること

今回の見本で分かったこと

■ 受信箱のメールを読む

➢ 差出人・件名・日付・添付

3通。3通とも添付は請求書のPDF

■ PDFを月のフォルダにしまう

➢ 「請求元_請求日.pdf」の名前

請求書/2026-10/ に3通（受信箱の元は消さない）

■ 同じ請求書を二度足さない

➢ 請求元・請求日・金額で照らす

9月分12行と重なりなし

■ 朝の報告を送る

➢ 件数と、気になる所

3通を台帳へ。振込先が違う1通は確認待ち

見本では、本物のメールの代わりに作業場の「受信箱」フォルダ（1通＝1フォルダ）を読んでいます。取引先の一覧と台帳は、導入の時に作業場に入れてあります

注：画面は見本の作業場で撮影した物です（カードの番号は消しています）。右の「分かったこと」は担当AIの作業記録とゴールの本文から載せています

出所：見本の作業場で、担当AIが10月の請求書4通（2026年10月14日）を実際に処理した結果（見本会社・取引先・口座は架空）

2 台帳に書き写す

担当AIが請求元・金額・支払期日を台帳に1行ずつ書き写し、振込先がいつもと違う1通だけを社長に残す

10月に届いた4通（メール3通・郵送1通）を、照らす順に照らした結果（10月14日）

決まりで決まる

社長が決める所

見る物	請求書を読む	請求日・金額・期日	いつもの振込先と照らす	金額の目安と照らす	台帳の状態	結果
	受信箱のPDF・写真	請求書	取引先の一覧	取引先の一覧	書き写しの決まり	
ひかり建材株式会社 メール	HK-2610-0418.pdf	10/10・446,600円・期日10/20	末尾1234 いつもと同じ	目安30万～50万円の中	支払い予定	決まった
あおば設備工業株式会社 メール	AS-1010-27.pdf	10/10・297,000円・期日10/31	末尾3378 いつもと同じ	目安20万～35万円の中	支払い予定	決まった
さくら電工 メール	SD-2026-1012.pdf	10/12・330,000円・期日10/20	末尾8807 (いつも5521)	目安25万～40万円の中	確認待ち	社長が決める
みどり塗装店 郵送	郵送の写真 (③)	10/9・495,000円・期日10/21	末尾0912 いつもと同じ	目安30万～60万円の中	支払い予定	決まった

3 郵送は撮って頼む

郵送で届いた請求書は、社長が撮って頼むだけで、 メールの3通と同じ台帳の4行目に入る

10月の請求書台帳の4行（左）と、4行目の元になった郵送の請求書の写真（右）

1行目 ひかり建材株式会社

メールから

請求日 10/10・支払期日 10/20・支払い予定

446,600円

2行目 あおば設備工業株式会社

メールから

請求日 10/10・支払期日 10/31・支払い予定

297,000円

3行目 さくら電工

メールから

請求日 10/12・支払期日 10/20・確認待ち（確かめるまで払わない）

330,000円

4行目 みどり塗装店

郵送の写真から

請求日 10/9・支払期日 10/21・支払い予定

495,000円

拡大：4行目の元 社長が撮った郵送の請求書

請求書

請求番号 第1009-3号
請求日 2026年10月9日

みどり工務店株式会社 御中
みどり塗装店
架空みどり市

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額（税込） **¥495,000-**

お支払期限 2026年10月21日

件名：北川様邸 外壁塗装工事

品名・内容	数量	単位	単価	金額
足場 組立・解体	1	式	120,000	120,000
外壁 高圧洗浄	1	式	30,000	30,000
外壁塗装（シリコン 3回塗り）	150	㎡	2,000	300,000
小計				450,000
消費税（10%）				45,000
合計				495,000

お振込先 みどり塗装店 本店 口座 7700912 みどり塗装店
振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。

メールの3通と郵送の1通が、同じ台帳（請求書台帳.csv）に並ぶ

注：写真は「郵送の請求書の写真から」で看板に付けた物。担当AIは写真をPDFにして月のフォルダにしまい、内訳の足し算と消費税も確かめました。振込先・金額ともいつもどおりのため、社長には聞いていません

出所：見本の作業場で、担当AIが10月の請求書4通（2026年10月14日）を実際に処理した結果（見本の会社・取引先・口座は架空）

4 1枚で確認

振込先が変わった1通は、いつもの口座と今回の口座を並べた1枚で、
社長が電話で確かめるまで払わないと決められる

担当AIが作った判断シート（左。振込先の比べとQ1）と、その中身の比べ（右。シートの選択肢・選ぶと変わること・おすすめの理由から）

1 社長のスマホに届くシート

振込先の比べ

いつもの振込先
(取引先の一覧・9
月の台帳)

今回の請求書
の振込先

銀行 みどり銀行
支店 駅前支店
口座の
種類 普通
口座番
号 末尾5521

そよかぜネット
銀行
第二営業部
普通
末尾8807

決めてほしいこと

Q1 さくら電工の請求書（33万円）を、ど
う扱うか

メールでは「振込先が変わった」とありますが、
それが本物かをAIは確かめられないためです。

	案A 推奨・社長が選んだ 電話で確かめるまで 払わない	案B 新しい口座で払う	案C いつもの口座で払う
台帳の状態	■ 「確認待ち」のまま	■ 「支払い予定」にし、 取引先の一覧も新しい口座に 直す	■ いつもの口座に戻して 「支払い予定」
今週の支払いの 合計	■ 1,304,600円 (さくら電工は入れない)	■ 1,634,600円	■ 1,634,600円
心配な所	■ 電話を1本かける手間	■ 振込先を変えさせる 手口だった時、取り戻せない	■ 本当に口座が変わっていた 時、お金が届かない
判定	◎ 期日（10/20）まで日が あり、前から知っている 番号に電話してからでも間に 合う	△ もう確かめてある時だけ	△ 口座が変わっていないと 分かった時だけ

注：見本では推奨のAを選びました（9月分の振込先も同じ電話で確かめるQ2もA）。振込と、さくら電工への連絡は、AIはしません

出所：見本の作業場で、担当AIが10月の請求書4通（2026年10月14日）を実際に処理した結果（見本ของบริษัท・取引先・口座は架空）

5 今週の支払い

支払期日が近い物は「今週の支払い」の1枚にまとめ、
確かめていない1通を除いた払う合計が分かる

社長のスマホの画面（台帳の一覧と今週の支払い。見る順に1～3）

1 台帳に4行がそろう

請求書台帳 2026年10月

請求日が2026年10月の行（4件）。9月に請求日がある分（10月に払う物も含む）は、この一覧には入りません。

青：今回、郵送の請求書の写真から足した行（みどり塗装店）

赤：確認待ち（社長の確認が済むまで払わない）

「末尾〇〇〇〇」は口座番号の下4桁です。振り込む時は、手元の請求書に書かれた振込先と、この4桁が合っているか見てください。「当座」「普通」は口座の種類です。

[今週の支払い（10月14日～21日に払う分）を見る](#)

請求元	請求日	金額（税込）	支払期日	振込先
ひかり	2026-10-10	446,600円	2026-10-20	みどり塗装店
建材株式会社				

10月の行は4件。今回足した行に色、確認待ちも赤

2 今週払う物と合計

今週の支払い

10月14日（水）～10月21日（水）に支払期日がある分。

青：今回、郵送の請求書の写真から足した行（みどり塗装店）

赤：確認待ち（確かめるまで払わない）

「末尾〇〇〇〇」は口座番号の下4桁です。振り込む時は、手元の請求書に書かれた振込先と、この4桁が合っているか見てください。「当座」「普通」は口座の種類です。

払う合計（支払い予定 4件。確認待ちが入っていません）

1,799,600円

内訳：やまと木材株式会社 638,000円 + 松井左官工業 220,000円 + ひかり建材株式会社 446,600円 + みどり塗装店 495,000円

請求元	金額	支払期日	振込先
-----	----	------	-----

支払期日が今日から7日以内の物。払う合計は1,799,600円（4件）

3 確認待ちも合計に入らない

建材株式会社	10-20	本店営業部 普通 末尾 1234
さくら電工	330,000円 2026-10-20	そよかぜネット銀行 第二営業部 普通 末尾 8807
みどり塗装店	495,000円 2026-10-21	あおば信用金庫 本店 当座 末尾

さくら電工の330,000円は、確かめるまで払わない

注：振込はAIはしません。払うのは社長です。口座番号は下4桁（末尾）だけを載せています

出所：見本の作業場で撮影した社長のスマホの画面（見本の会社・取引先・口座は架空）

メールの受信箱とCSVの台帳は一例で、 今お使いのメールや会計ソフト、支払いの進め方に合わせて作り直せる

今回の見本で使った物と、御社に合わせて置き換えられる物

□ 今回の例 ■ 置き換えられる物

	今回の例（見本）		置き換えられる物（例）
届く所	メールの受信箱	→	Gmail・Outlook・会計ソフトの受け取り
紙の請求書	郵送の写真	→	複合機のスキャン
台帳	請求書台帳（CSV）	→	Excel・会計ソフト・freee
知らせ方	今週の支払いの一覧	→	振込の予約・経理への連絡

ここでお見せしたのは一例です。「ここをこう変えたい」をお聞かせください。

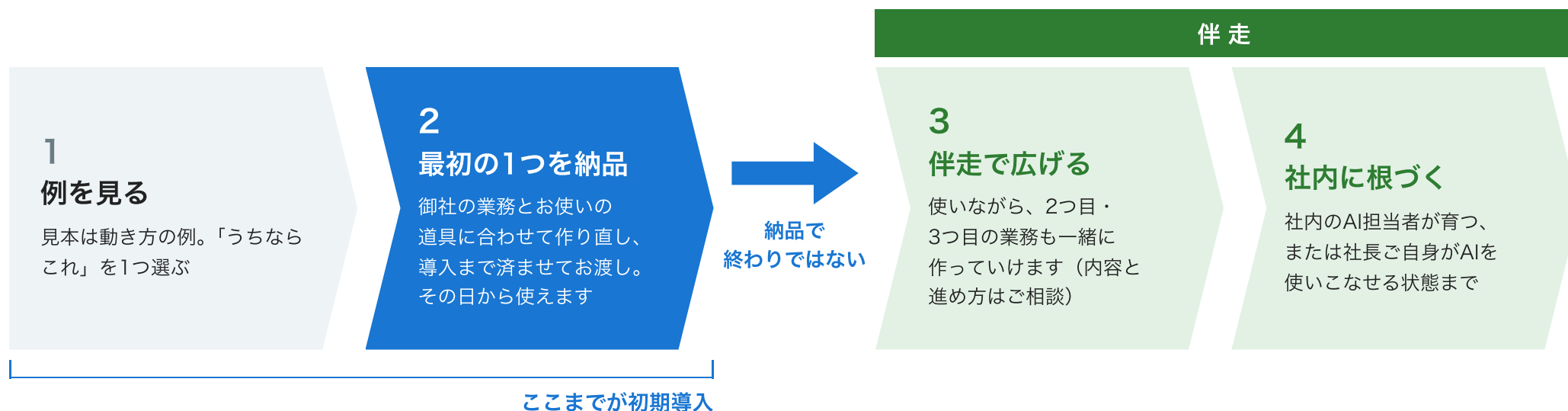
注：右の列は置き換えの例です。実際にどれを使うかは、お話を伺ってから決めます

導入とその先

最初の1つを使える状態で納品し、その先は伴走で一緒に広げていく

最初の1つの納品から社内に根づくまでの4段と、お問い合わせ先

納品までと、その先の伴走



お問い合わせ先

資料のご請求・お問い合わせ

ai-setup@seknack.com

株式会社SeKnAck

注：伴走の内容と進め方は、ご相談のうえ決めます。

出所：株式会社SeKnAck（このページまでの画面と数字は見本の作業場の物。見本の会社・取引先・口座は架空）