
締め日の翌朝に、 12社分の請求書がそろい、 違う所だけ色が付く

AIエージェントの動き方の一例（見本：架空のビル管理会社）

株式会社SeKnAck

見本の会社・請求先・金額は架空です

毎月の締めのたびに、12社分の請求書づくりと追加作業の確認、12通の送付と記録を社内で抱えることになる

毎月の請求書を作って送る時に起きること（見本のビル管理会社の例）

	1 12社で管理料と支払期日が違う	2 現場から追加作業が上がる	3 送付と記録は1社ずつ								
起きていること	■ 毎月14日の締めの翌朝に、12社分の請求書をまとめて出す ■ 管理料の合計は税抜 1,581,000円。支払期日は請求先ごとに3通り <table><tr><th colspan="2">支払期日の決まり 請求先</th></tr><tr><td>当月末</td><td>3社</td></tr><tr><td>翌月10日</td><td>2社</td></tr><tr><td>翌月末</td><td>7社</td></tr></table>	支払期日の決まり 請求先		当月末	3社	翌月10日	2社	翌月末	7社	■ 締めまでに終わった作業が、現場から報告で上がる 今月の追加作業（2件・税抜） あおばビル 排水管の高圧洗浄 38,000円 中央みどりビル 照明のLED交換 54,000円 ■ お客様の了承の記録（メール・書面）が無い物は、社長が決める ■ 当月に足す／来月に回す／管理料に含む	■ 請求先ごとに1通、請求書を添付したメールで送る ■ 送ったら、請求台帳に1社1行で「送付済み」を足す ■ 台帳は入金の確認の元になる ■ 先月の金額と比べる元にもなる
支払期日の決まり 請求先											
当月末	3社										
翌月10日	2社										
翌月末	7社										
そのため	➢ 毎月12通を様式に打ち直し、先月と見比べる手間がかかる	➢ 足し忘れや了承の無い請求が、お客様との食い違いになる	➢ 社長が12社全部を見直すまで、請求書を送れない								

注：1は見本の請求先の一覧（12社）、2は見本の「今月の追加作業」と請求の決まりの3、3は請求の決まりの5・6に書かれた送り方と送った後です

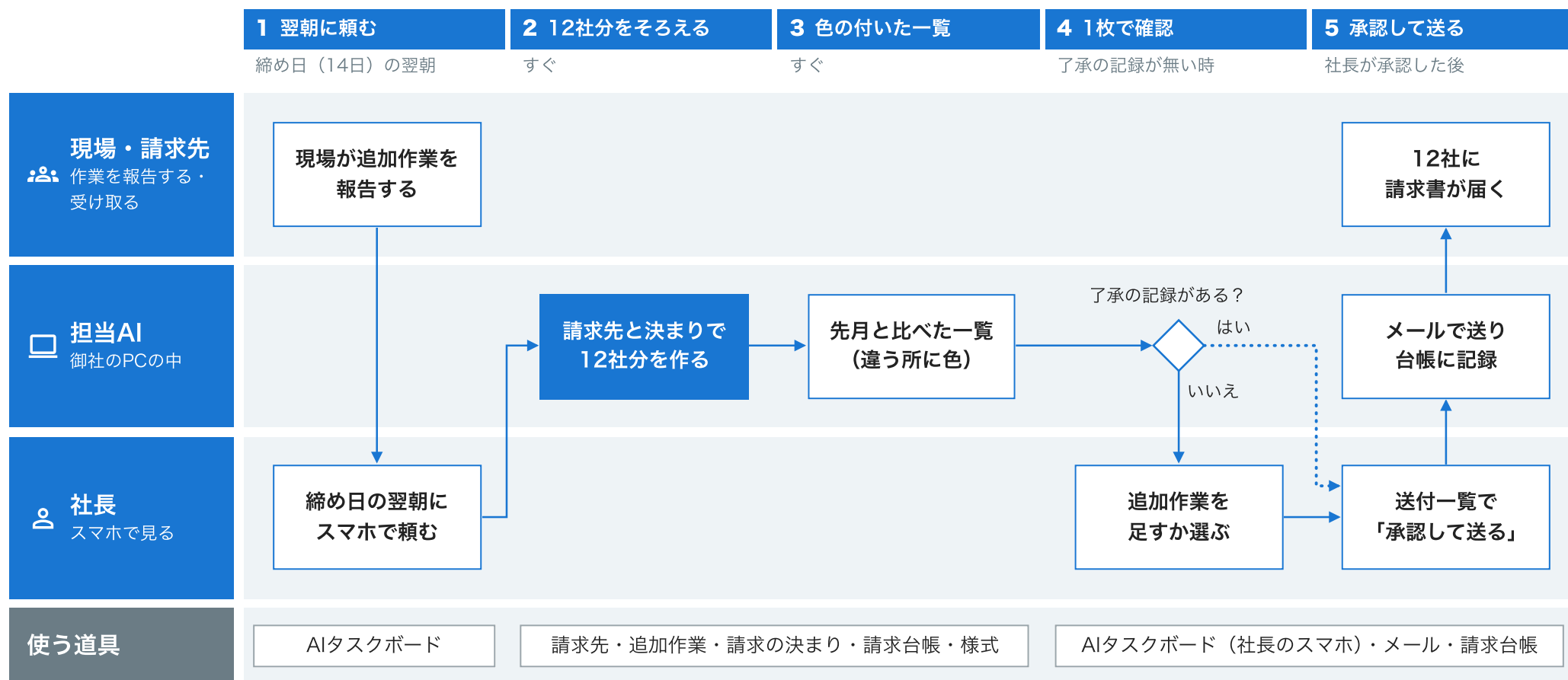
出所：見本の作業場（見本の会社・請求先・金額は架空）

全体の流れ

社長は追加作業を足すか決めて承認するだけで、 請求書づくりと送付と台帳への記録をAIが引き受ける

毎月の請求書1回分の流れ（見本：架空のビル管理会社）

— 実線：今回の流れ 点線：了承の記録が全部ある時 ◇ ひし形：判定 ■ 主役の仕事



この資料の言葉

担当AI

御社のPCの中で、この仕事を受け持つAI

判断シート

AIが決められない所を、選び方と変わることを並べて社長に聞く1枚

AIタスクボード

社長がスマホから頼む・答える・できた物を見る画面

注：番号は次のページから説明する順。今回の見本は了承の記録が無い追加作業が2件（あおばビル・中央みどりビル）あり、④で社長に聞いています

出所：見本の作業場の「請求の決まり」と担当AIの手順（見本の場合は架空）

締め日の翌朝は、スマホで作り方を選んで一言書くだけで、 担当AIに今月の請求書を頼める

社長のスマホの画面（左。押す順に1～2）と、担当AIが合わせて読む物（右）

1 作り方を選ぶ

← 戻る 毎月の請求書：作り方を選ぶ

どこから作るかを選んでください。

今月の請求書をまとめて

請求先12社の今月分の請求書を、管理料と現場から上がった追加作業でまとめて作ります。一言欄に「10月分をお願いします」のように書くだけです。

用意する物：なし（一言欄に何月分かを書くだけ）

1社だけ作り直す

送る前や送った後に、1社分の請求書だけを作り直します。一言欄に会社名と直す所（追加作業を足す、宛先が変わったなど）を書いてください。

用意する物：会社名と直す所（一言欄に書く）

2 一言を書いて「始める」

← 戻る ファイルと一言

選んだスキル

毎月の請求書 今月の請求書をまとめて

お客様や件名（カードの題になります）

10月分の請求書（12社）

カードの題：10月分の請求書（12社） 毎月の請求書

ファイル

+ ファイルを選ぶ

写真・PDF・Word・Excel・PowerPoint・動画。1ファイル20MBまで、合計50MBまで（仮）。

メールの本文を貼る・一言

10月分の請求書をお願いします。今月は現場から追加作業が2件上がっています。

メールは、スマホのメールの本文を長押しでコピーして貼ってください。

始める

「始める」を押すと、カードができて担当AIが作り始めます。

担当AIが合わせて読む物	今回の見本で分かったこと
■ 請求先.csv ➢ 会社名・管理料の月額・支払期日の決まり・宛先	12社。管理料の合計は税抜1,581,000円
■ 今月の追加作業.csv ➢ 現場からの報告・金額・お客様の了承	2件（どちらも了承の記録なし）
■ 請求の決まり ➢ 締めと発行・追加作業の扱い・送り方	6節
■ 請求台帳と請求書の様式 ➢ 先月の金額・インボイスの書き方	台帳は7～9月分の36件

締め日の翌朝は、一言欄に何月分かを書くだけです。請求先の一覧・請求の決まり・台帳・様式は、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。一言は「10月分の請求書をお願いします。今月は現場から追加作業が2件上がっています。」。右の「分かったこと」は見本の作業場の資料から載せています

2 12社分をそろえる

担当AIが請求先と決まりで12社分の請求書を作り、 了承の記録が無い追加作業の2件だけを社長に残す

請求先12社のうち6社を、当て方の順に当てた結果（10月15日。金額は9月分が税込、ほかは税抜）

決まりで1つに決まる 社長が決める所

	管理料（月額）	今月の追加作業	了承の記録	9月分と比べる	一覧の色	結果
見る物	請求先.csv	今月の追加作業.csv	決まり3	請求台帳.csv	決まり4	
01 あおばビル	180,000円	高圧洗浄 38,000円	口頭のみ	同じ 198,000円	黄色（要判断）	社長が決める
02 いずみ第二ビル	120,000円	なし	（見ない）	同じ 132,000円	色なし	決まった
03 中央みどりビル	240,000円	LED交換 12本 54,000円	見積だけ・記録なし	同じ 264,000円	黄色（要判断）	社長が決める
04 ひかり台ビル	95,000円	なし	（見ない）	同じ 104,500円	色なし	決まった
07 ゆずりは メディカルビル	132,000円	なし	（見ない）	同じ 145,200円	色なし	決まった
12 なぎさビル	168,000円	なし	（見ない）	同じ 184,800円	色なし	決まった

注：決まりの番号は見本の「請求の決まり」。追加作業の無い10社は管理料だけで、9月分と同じ金額です。2件はどちらも了承の記録（メール・書面）が無いため（決まり3）、AIは足さずに④で社長に聞きます

3 色の付いた一覧

今月の請求書の一覧には12社が並び、
社長が決める追加作業のある2社だけに黄色が付く

担当AIが作った答えの前の一覧「今月の請求書」の全体（左。スマホの画面を縦に4つに分けて並べた）と、拡大（右）

2026年10月分の請求書（12社） 7番き・発行日 2026年10月15日・まだ送っていません 12社の合計 税抜 ¥1,581,000 消費税 ¥158,100 税込 ¥1,739,100 追加作業2件（松本社長の判断待ち）を含まない額。2件とも足すと 税込 1,840,300円 色の付いた用紙だけ見てください（2件） 黄色＝松本社長に決めていただく所（追加作業を足すか） （先月と合計が合う会社も黄色にします。今月は記録なし） 01 有限会社あおば不動産 要判断 あおばビル 先月の合計（税込） ¥198,000 今月の合計（税込） ¥198,000 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 排水管の高圧洗浄（排水管を高い水圧で洗う作業）38,000円（税抜）を足すか決める。了承は口頭のみ。足すと 税込 239,800円 請求書を開く	請求書を開く 03 中央みどり商事株式会社 要判断 中央みどりビル 先月の合計（税込） ¥264,000 今月の合計（税込） ¥264,000 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 照明のLED交換（共用廊下の蛍光灯形）12本 54,000円（税抜）を足すか決める。見積は送付済み・了承の記録なし。足すと 税込 323,400円 請求書を開く	06 株式会社たけなほ不動産 たけなほビル 先月の合計（税込） ¥165,000 今月の合計（税込） ¥165,000 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	07 株式会社はしの はしのビル 先月の合計（税込） ¥96,800 今月の合計（税込） ¥96,800 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	09 株式会社さくら通り さくら通りビル 先月の合計（税込） ¥85,800 今月の合計（税込） ¥85,800 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	08 株式会社かえで不動産 かえでビル 先月の合計（税込） ¥231,000 今月の合計（税込） ¥231,000 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	10 株式会社なぎさ不動産 なぎさビル 先月の合計（税込） ¥184,800 今月の合計（税込） ¥184,800 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	11 株式会社つばき つばきビル 先月の合計（税込） ¥72,600 今月の合計（税込） ¥72,600 支払期日 2026年11月10日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く	12 株式会社さくら通り さくら通りビル 先月の合計（税込） ¥85,800 今月の合計（税込） ¥85,800 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 見直し 請求書を開く
---	---	--	---	---	--	--	---	---

拡大：黄色の2社（01 あおば不動産・03 中央みどり商事）と、12社の合計の枠

01 有限会社あおば不動産 要判断 あおばビル 先月の合計（税込） ¥198,000 今月の合計（税込） ¥198,000 支払期日 2026年11月30日 先月との違い・決めること 排水管の高圧洗浄（排水管を高い水圧で洗う作業）38,000円（税抜）を足すか決める。了承は口頭のみ。足すと 税込 239,800円 請求書を開く	03 中央みどり商事株式会社 要判断 中央みどりビル 先月の合計（税込） ¥264,000 今月の合計（税込） ¥264,000 支払期日 2026年10月31日（今月末） 先月との違い・決めること 照明のLED交換（共用廊下の蛍光灯形）12本 54,000円（税抜）を足すか決める。見積は送付済み・了承の記録なし。足すと 税込 323,400円 請求書を開く
--	--

黄色は社長に決めていただく所。足すと変わる額（税込）と、了承の記録が無いことを1行で書く

12社の合計	
税抜	¥1,581,000
消費税	¥158,100
税込	¥1,739,100
追加作業2件（松本社長の判断待ち）を含まない額。2件とも足すと 税込 1,840,300円	

合計は追加作業を足さない額（税込 1,739,100円）で出し、2件とも足した時の額を添える

注：画面は答えの前に撮影した物です（答えの後は色が消えます）。一覧の「請求書を開く」から、1社ずつの請求書（インボイスの書き方・A4縦）を開けます

出所：見本の作業場で、担当AIが10月分の請求書12社分（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本のため・請求先・金額は架空）

4 1枚で確認

追加作業を足すかどうかは、選ぶと変わる請求額と合計を並べた1枚で、社長が選ぶだけで済む

担当AIが作った判断シートのQ1（左）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（Q1）

Q1 あおばビル（有限会社あおば不動産）
排水管の高圧洗浄 38,000円（税抜）

1階 テナントの厨房の系統、1式。10月8日 現場の佐藤さんの報告。「現場で口頭の上承あり（オーナーの青葉様が立ち会い）。書面・メールの上承はなし」。管理料に含む作業の範囲には当たりません。

☐ **A 当月（10月分）に足す**

選ぶと変わること：あおば不動産の請求額は税込 239,800円（9月は198,000円）。12社の合計は税込 1,780,900円（Q2を足さない時）。青葉様から「聞いていない」と言われた時の根拠が、口頭の上承だけになります。

☒ **B 来月（11月分）に回す** おすすめ
(上承をメールでいただいてから)

選ぶと変わること：あおば不動産の10月分は管理料だけの税込 198,000円（9月と同じ）。12社の合計は税込 1,739,100円。11月分の請求の時に、上承のメールがあれば足します。入金は1か月遅れます。

	案A 当月（10月分）に足す	案B 推奨・社長が選んだ 来月（11月分）に回す	案C 管理料に含む
あおば不動産の10月分	■ 税込 239,800円	■ 税込 198,000円（9月と同じ）	■ 税込 198,000円のまま
12社の合計（税込）	■ 1,780,900円（Q2を足さない時）	■ 1,739,100円	■ 1,739,100円
気をつける所	➢ 「聞いていない」と言われた時の根拠が、口頭の上承だけになる	➢ 入金は1か月遅れる	➢ 38,000円（税抜）は請求しない
判定	△ 早く請求できるが、上承の根拠が口頭だけ	◎ 青葉様は立ち会っていたので、メール1通で上承をいただきやすい	△ 管理料に含む作業の範囲に当たらない作業を、請求しないことになる

注：同じシートのQ2（中央みどりビルのLED交換 54,000円）も推奨のB（来月に回す）を選びました（答え Q1 B / Q2 B）。2件とも足した場合の12社の合計は税込 1,840,300円です。シートにはD（別案を書く）もあります

5 承認して送る

社長が送付一覧で「承認して送る」を押した後にだけ12社へ送られ、請求台帳に「送付済み」が残る

社長のスマホの画面（送付一覧。押す順に1～3）

1 送付一覧で中身を確認する

2026年10月分の請求書の送付（12社）

請求先ごとに、送るメールの宛先・件名・本文と、添える請求書を並べています。中身を確認、よければ一番下の「承認して送る」を押してください。

請求先 12社 **合計 ¥1,739,100（税込み）**

12社とも管理料だけ。あおばビルの排水管の高圧洗浄（38,000円・税抜）と中央みどりビルの照明のLED交換（54,000円・税抜）は、了承をいただいてから11月分に回す（松本社長が決めた）

1通目 有限会社あおば不動産 御中
松本社長が決めた **¥198,000**

宛先
keiri@aoba-fudosan.example.jp

12社の宛先・件名・本文・添付（請求書）と、合計税込1,739,100円が並ぶ

2 「承認して送る」を押す

なごみビル管理株式会社
代表取締役 松本 和也

添付
請求書_株式会社なごみ不動産_2026-10.htm
1

承認すると、担当AIが請求先ごとにメールで請求書を送り、請求台帳に「送付済み」と書きます（見本のため、実際には送りません）。押した後、看板のカードの会話欄に「承認して送る」と送ってください（文はコピーされます）。

承認して送る

押した後、カードの会話欄に「承認して送る」と送ると、担当AIが送る

3 12社に送信済み

12社とも管理料だけ。あおばビルの排水管の高圧洗浄（38,000円・税抜）と中央みどりビルの照明のLED交換（54,000円・税抜）は、了承をいただいてから11月分に回す（松本社長が決めた）

1通目 有限会社あおば不動産 御中
送信済み **¥198,000**

宛先
keiri@aoba-fudosan.example.jp

件名
【請求書】2026年10月分 管理料のご請求（なごみビル管理株式会社）

本文
有限会社あおば不動産
青葉 様
いつもお世話になっております。なごみビル

1社ずつ「送信済み」が付き、請求台帳に10月分の12行が「送付済み」で残る

注：お客様へ送るのは社長が承認した後だけです。見本のため、宛先は架空で、実際には送っていません（送った扱いで記録）。3は送付一覧の上の枠（送った時刻）を省いて載せています

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・請求先は架空）

請求先の一覧とメールでの送付は一例で、 今お使いの販売管理ソフトや請求書の様式・送り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）
請求先	請求先の一覧（CSV）	→	販売管理ソフト・Excel
請求書	HTMLの請求書の様式	→	御社の様式・freee請求書・Misoca
送り方	メールで送る	→	郵送・お客様の受け取りサイト
記録	請求台帳（CSV）	→	会計ソフト

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。

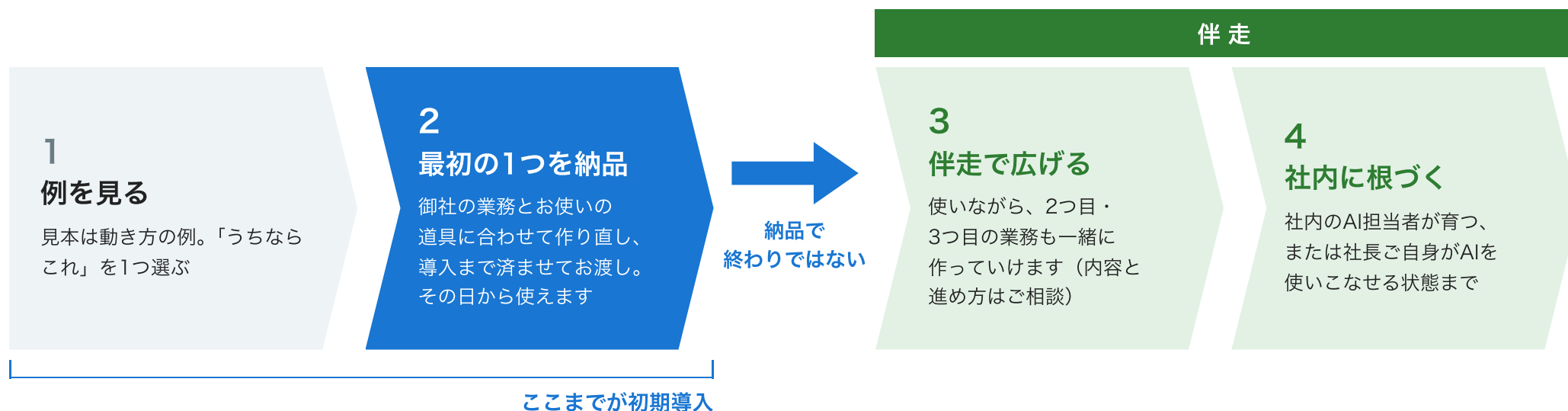
注：右の列は置き換えの例です。実際にどれを使うかは、お話を伺ってから決めます

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・請求先・金額は架空）