「申請書を探す・入力する・承認先を調べる」手間を削減―SmartOps「AI ワークフロー」提供開始

デフィデ株式会社（東京都港区赤坂 2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、社内業務クラウド「SmartOps」において、新サービス「AI ワークフロー」の提供を開始しました。経費申請などで発生する「申請フォームを探す」「入力項目を確認する」「承認先を調べる」といった負担を、AI との対話によって軽減します。領収書画像を送ると AI が内容を読み取り、申請意図を確認。不足情報を会話で補いながら申請内容を整えます。社員・組織情報と連携し、既存の承認ルールに沿った運用や進捗管理を支援。現場の申請負担と管理部門の確認業務をともに見直し、社内手続きの効率化を後押しします。

経費精算や各種社内申請は、日常的に発生する一方、申請メニューの選択、必要項目の入力、添付書類の準備など、申請者に多くの細かな操作を求めます。入力漏れや申請先の誤りは差し戻しにつながり、申請者と承認者の双方に手戻りが生じます。

SmartOps「AI ワークフロー」は、こうした申請の入口を見直し、利用者がやりたいことを AI に伝えることで、必要な情報を対話形式で整理する仕組みです。従来の承認手続きを一律に置き換えるのではなく、既存の社内規程や承認ルールを踏まえた運用を目指します。

申請する社員には分かりやすい操作体験を、管理部門には承認ルートや進捗を把握しやすい仕組みを提供し、日常の申請業務を円滑にします。

■申請フォームを探す手間から、AI に「やりたいこと」を伝える申請へ

従来のワークフローでは、申請者がメニューから適切な申請種別を選び、フォームを開いて項目を入力する必要がありました。SmartOps は、申請したい内容を AI に伝える対話型の入口を提供します。

例えば領収書の画像を添付すると、AI が内容を読み取り、申請の意図を確認。目的などの不足情報を会話の中で尋ね、申請に必要な情報を整理します。申請者は内容や承認先を確認しながら手続きを進められます。

「どのフォームを使うべきか分からない」「何を入力すればよいか迷う」といった小さなつまずきを減らすことで、社員が本来の業務に集中しやすい環境づくりを支援します。

■領収書の読み取りと対話による不足情報の補完で、差し戻しの要因を軽減

経費申請では、領収書の添付忘れや目的の記載漏れなどが差し戻しの原因となり、申請者・承認者の双方に確認の負担が生じます。

本機能では、領収書画像を起点に AI が内容を読み取り、申請に必要な情報を対話で補完します。入力内容を確認してから申請する流れにより、申請前の確認を支援します。

AI が申請内容を自動的に最終承認する仕組みではありません。人による確認と既存の承認手続きを組み合わせ、正確性と業務効率の両立を目指します。

■社員・組織情報と連携し、既存の承認ルールに沿った運用を支援

申請を簡単にするだけでは、社内統制や承認管理の課題は解決しません。管理部門には、誰がどの申請を行い、現在誰が確認しているのかを把握できる仕組みが求められます。

SmartOps「AI ワークフロー」は、社員・組織情報を活用し、既存の承認ルールを踏まえた申請フローの構築を支援します。申請一覧では、申請の種類、申請日時、申請者、ステータス、現在の承認者などを確認できます。

承認段階や組織上の役割に応じた設定の実現方法は、企業ごとの規程・要件により異なります。導入時に現行ルールを確認し、適切な設定範囲を検討します。

■一部署・一業務から始められる段階導入

新しい申請システムの導入では、全社一斉の切り替えが現場の負担になる場合があります。
SmartOps では、経費申請など一つの業務を対象に、段階的に導入する方法を想定しています。

まず対象業務と現在の申請手続き・承認ルールを整理し、社員・組織情報を確認して申請フローを設定。その後、一部署で運用を試し、必要な調整を行いながら対象範囲を広げます。

既存の規程や業務の進め方を確認しながら導入できるため、申請者の使いやすさと管理部門の運用要件を両立させやすくなります。

■SmartOps「AI ワークフロー」サービス概要

SmartOps は、社員情報、スケジュール、ToDo などの社内業務を支援するクラウドサービスです。「AI ワークフロー」は、AI との対話による申請支援と、申請・承認状況の管理を組み合わせた有償アドオンとして提供します。

主な特徴は、①AI との対話による申請支援、②領収書画像の読み取りと不足情報の確認、③社員・組織情報との連携、④既存の承認ルールを踏まえた申請フロー、⑤申請・承認状況の一覧管理です。利用条件、設定範囲、導入方法は個別の要件に応じてご案内します。

サービス紹介：https://smartops.jp/workflow　SmartOps 公式サイト：https://smartops.jp/　デフィデ株式会社は今後も、現場で発生する日々の手間を減らし、社員がより付加価値の高い業務に取り組める環境づくりを支援してまいります。

■デフィデ株式会社について

会社名： デフィデ株式会社
所在地： 東京都港区赤坂 2-4-6-6F
代表者： 山本 哲也
事業内容：戦略 AI コンサルティング／生成 AI 基盤構築支援／社内業務クラウド（SmartOps）／RAG 型 AI チャットボット・特許取得（chai+）／HR Tech（JOB Scope・生成 AI ワークバリュー・スコア分析・HR キャピタルダッシュボード）
Web サイト： https://www.defide-ix.com/
主なサービス一覧：
SmartOps（業務改革 AI プラットフォーム）：https://smartops.jp/
chai+（RAG 型 AI チャットボット・特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/
chai+ Full Duplex AI ボイスボット（特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/voicebot
JOB Scope（タレントマネジメント）： https://jobscope.ai/
生成 AI ワークバリュー・スコア分析（特許取得）：https://jobscope.ai/ai-survey/
HR キャピタルダッシュボード（JOBScope ISO30414）： https://jobscope.ai/hrcapital/
AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks
JOB Scope マガジン： https://marketing.jobscope.ai/media/

【メディア・記者向けお問い合わせ先】

デフィデ株式会社　広報担当
Email：SalesRep@defide-ix.com
TEL：03-6551-2921
URL：https://www.defide-ix.com/