OCR とラベリングによる書類整理自動 化システムの構築と有用性の評価

青山学院大学理工学部 情報テクノロジー学科 Dürst 研究室

学籍番号:15820094

嘉松 一汰

目次

第1章 1.1 1.2 1.3	はじめに 研究背景	3 3 4 5
第2章	関連研究	6
2.1	基礎技術	6
2.1	2.1.1 Ruby	6
	2.1.2 Ruby on Rails	6
	2.1.3 Google Cloud Vision API	6
	2.1.4 WordNet	6
2.2	クラスタリングの既存手法	7
	2.2.1 非階層的クラスタリング	7
	2.2.2 階層的クラスタリング	7
2.3	クラスタリングの課題	7
第3章	提案手法	8
3.1	システム設計	8
	3.1.1 データベース設計	
	3.1.2 モデル設計	9
3.2	提案する手法 ・ アプローチ	10
	3.2.1 ドキュメントファイルをアップロード	10
	3.2.2 OCR によってドキュメントの内容を取得	11
	3.2.3 それぞれの単語の定義の取得	12
	3.2.4 単語ごとにカテゴライズ, ラベリング	13
	3.2.5 ラベリング結果から文章のカテゴリを決定	14
第4章	実験 • 評価	15
4.1	様々なドキュメントでの実験	
4.2	精度の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	4.2.2 カテゴリごとの精度	17

第5章	考察	18	
5.1	ドキュメントごとの結果の解釈	18	
5.2	改善点	18	
第6章	おわりに	20	
6.1	今後の展望	20	
6.2	研究のまとめ	20	
参考文献	参考文献		

第1章 はじめに

1.1 研究背景

日本企業の RPA (Robotics Process Automation [8]) 導入率は全体で 38%, 中小 企業では 25%となっており, 非常に少ないことがわかる (図 1.1). また, 大企業と 中小企業の間に 20%以上の差があり、技術や規模による格差も見て取れる. これ らの原因となっており要因として考えられることは、大きく分けて2つある.1つ目 は、RPAには専門領域と非専門領域が存在するということである. 専門領域は PC 上の操作や、デジタルの領域における処理である、いっぽうで、紙媒体の処理等の、 アナログの世界で行われる処理は非専門領域としている. 特に, 手書きの文字や画 像の認識を高い精度を保ちながら自動で行うことは、現代では非常に困難なことで ある. 具体的には. 縦書き文字横書き文字が混在していたり. 旧字体や特殊文字等の 組み合わせも考えられるため、例外的な処理までを自動で行う必要があるからであ る [1]. 2つ目の原因は, 紙媒体の業務を行っているコミュニティの IT 知識の乏し さにある. 詳しくは次のセクションで説明する. このような現状を踏まえて, 次章か らは、OCR 技術を使用したアプローチを提案する. また. RPA の定義についても. 明確には定まっていない部分が多い. 自動化という概念自体に対して RPA という 言葉を適用するとしたら、工場で食品の生産や梱包を行うロボットも、我々の家で 活躍するお掃除ロボットも, PC 上のボタン一つで複数の処理を行うシステムも全 て RPA と呼ぶことができる. そのため、本研究では、RPA という言葉の意味を広 義的に捉え、RPA の非専門領域で行われる処理を、他の様々な技術を用いて克服 することを目標とする. より詳細な技術については第2章で述べるが, OCR や 字 句解析の技術を使用し、紙媒体に対する処理を不自由なく自動化し、Ruby on Rails を使用したシステムとしての運用を行い、我々の周りに多くある Web アプリケー ションと同様に利用できるようにすることで、IT に関する知識が乏しいコミュニ ティでも、安全かつ快適に自動化の恩恵を受けることを目指す.



図 1.1: 企業の RPA 導入率

1.2 研究目的

本研究の目的は、IT 知識が乏しく、紙媒体の業務を行っているコミュニティを中心に、RPAを使用して紙媒体の処理を自動で行うシステムを作成することである. 具体的な内容に入る前に、紙媒体の業務と IT 知識の関連性について深堀りする. 日本で働く人事・総務担当者に、「紙媒体中心の業務で不便を感じたことがあるか?」とアンケートを取ったところ、61%が不便を感じたことがあると回答した(図 1.2). 上記の理由として、システム障害への恐怖感や、IT 知識の乏しさが挙げられます. しかし、一連の流れを RPA にすることで、IT 知識の有無に関わらず、システムを運用することを目指す.

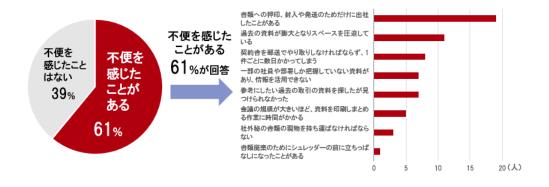


図 1.2: 紙媒体中心業務に関するアンケート

1.3 構成

本論文は6章構成になっている.第1章では,本研究の背景や目的を述べる.第2章では既存手法との比較や課題を述べる.本研究での実装手法を第3章で提案し,第4章で実験と評価,第5章で結果の考察を述べ,第6章でに本研究の総括を行う.

第2章 関連研究

2.1 基礎技術

2.1.1 Ruby

Ruby [4] [2] は,1993 年にまつもとゆきひろ (松本行弘,通称 Matz) が日本で開発したオブジェクト指向言語である.名前はまつもとの同僚の誕生石であるルビーが由来となっている.本研究では,システムのバックエンドでのテーブル操作に使用する.

2.1.2 Ruby on Rails

デンマークのプログラマであるデイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン(通称 DHH)氏によって作られた. エンジニアの間では略称である Rails または RoR と呼ばれることも多く, 簡単なコードで Web アプリケーションの開発ができるように設計されている [10]. 本研究では, フロントエンドの ERB ファイルを始めとした, Web システムとしての実装に使用する.

2.1.3 Google Cloud Vision API

Google が提供する画像認識サービスのことである.Google 独自の機械学習モデルを採用しており,効率的に画像を分析し,オブジェクトや顔の検出や手書き文字の読み取り,有用な画像メタデータの構築など様々なことを実現できる [6]. 本研究では,ドキュメントの画像に対して OCR を行い,単語ごとに分類するために使用する.

2.1.4 WordNet

大規模な語彙データベースのこと.名詞,動詞,形容詞,副詞は,認知同義語(Synset)のセットにグループ化され,それぞれが異なる概念を表現する. 概念は, 概念的意

味的および語彙的関係によって相互にリンクされている. テーブル構造としては、概念テーブル (Sense), 語彙テーブル (Word) とそのリレーションテーブル (Synset) によって形成されている [7]. 本研究では, 単語を該当するカテゴリに分け, ラベリングを行うために使用する.

2.2 クラスタリングの既存手法

2.2.1 非階層的クラスタリング

目的のデータを事前に定義されたクラスタ数に分解することによって行われるクラスタリング方式のことである. 代表的な手法として, クラスタ内の分散を最小化するようにデータポイントをグループ化する k-means アルゴリズムが挙げられる [5].

2.2.2 階層的クラスタリング

データポイントを機構造の階層に分割して行うクラスタリング方式のことである. 代表的な手法には大きく分けて, 凝集型と分割型の2種類がある. 凝集型は, 木構造の下から上へクラスタを統合していく方法である. 対して分割型は, 上から下へクラスタを分割していく方法である. データの類似度に基づいて徐々にクラスタを形成していくため, クラスタ数を事前に決定する必要がないため, クラスタの適切な数が不明瞭な場合や, データの階層的な構造を理解したい場合には分割型が有用である[9].

2.3 クラスタリングの課題

クラスタリングの大きな課題として挙げられるのは,適切なクラスタ数の決定である.特に非階層的アルゴリズムの場合は,クラスタの数を事前に定義する必要があるが,これが直感的に明らかでない場合が非常に多い.クラスタリングは,データの中から自動的にパターンや構造を見つけ出す,教師なし学習[3]と呼ばれる手法を使用しているため,生成されたクラスタリングの解釈が主観的になりやすい.言い換えれば.クラスタリングの結果をどう捉えるかがこちらに委ねられている.

第3章 提案手法

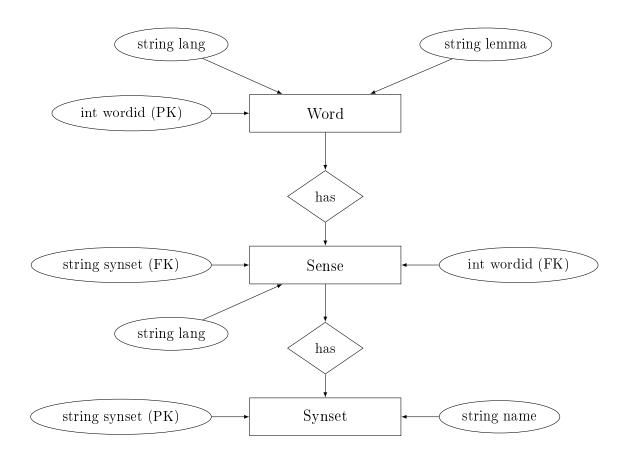
本研究で活用する手法、それに対するアプローチをはじめ、テーブルの構造や内容などのシステム設計を示す。また、WordNet データベースとの連携方法に加えて、ドキュメントをどのようにカテゴリ分けするかを具体的に示す。

3.1 システム設計

本研究のシステムのバックエンドに当たる部分を具体的に示す.

3.1.1 データベース設計

本研究で使用するテーブルには 3 種類ある. 単語を格納する Word テーブル, 単語の定義を格納する Synset テーブル, 前述した 2 つのテーブルの中間テーブルとなる Sense テーブルである. 以下に, これらを表す ER 図を示す



3.1.2 モデル設計

Word モデル 一対多の関係で、複数の Sense モデルへのリレーションを持っており、Sense モデルを経由して、Synset モデルへのリレーションを辿ることで、単語からその定義を取得する. 場合に応じて適切な言語のレコードを活用するため、言語での絞り込みを行うメソッドを持つ.

Synset モデル 一対多の関係で、複数の Word モデルへのリレーションを持っており、Sense モデルを経由して、Word モデルへのリレーションを辿ることで、特定の定義をもつ単語を取得する.Word モデルと同様に、言語での絞り込みを行うメソッドを持つ.

Sense モデル Sense モデル, Synset モデル両社と一対多のリレーションを持っており, 二つのモデルの中間テーブルの役割を担う. 単語から定義を取得する処理は, Synset テーブルを経由して行う.

3.2 提案する手法 ・ アプローチ

本研究での手法の流れを以下に示す. 始めに, カテゴライズしたいドキュメントファイルをシステムにアップロードする. その後, ファイルに対して Google Vision API を使用した OCR を行い, 内容の単語群を取得する. OCR と親和性のある代表的なプログラミング言語として Python が挙げられるが, http リクエストによって言語を問わず簡単に利用できる点や, OCR 処理に対するオプションの豊富さから, 本研究で使用する. その後, WornNet データベースと連携し, 単語ごとの定義を取得する. WordNet は日本語, 英語双方に対応した対規模な語彙データベースであるため, 言語の入り混じったドキュメントに対しても問題なく処理を行うことができるため, 対応可能な語彙の量と汎用性を加味し, 本研究で使用する. 各々の定義を元に単語がどのカテゴリに属するかを判別し, 単語ごとにラベリングを行う. ラベリング結果から, 最終的なドキュメントのカテゴリを決定する.

3.2.1 ドキュメントファイルをアップロード

Web 上で動く Ruby on Rails のシステムに対して, カテゴライズしたいドキュメントのファイルをアップロードする. ファイルのアップロード用のアップローダークラスを定義し, 詳しいオプションの設定を行う. アップロードされた画像ファイルのインスタンスをサービスクラスに渡し, OCR 等の処理を行う.

ソースコード 3.1: フロントエンドの ERB

3.2.2 OCR によってドキュメントの内容を取得

Google Vision API の OCR 機能を用いて、ドキュメントの内容を取得し、単語ごとに分割する. API リクエストを送信し、外部とやり取りをするためのサービスクラスを定義し、その中で処理を行う. detect_text クラスの初期化時に画像認識用のインスタンスを生成し、画像のパスを取得する. 認識した画像に対しての処理を行い、OCR の結果を単語の配列として返す. API のレスポンスは、オブジェクトによって形成されているため、OCR の結果を保持した文字列を格納したプロパティを取得する. 最後に http のネットワークエラー処理を記述している.

```
require "google/cloud/vision/v1"
1
2
3
       class VisionOcrService
4
           def initialize(image_path)
5
               @image_path = image_path
6
               @vision = Google::Cloud::Vision::V1::
                ImageAnnotator::Client.new
7
8
           end
9
           def detect_text
10
                image_content = File.binread(@image_path)
11
               response = @vision.text_detection(image: {content:
12
               image_content})
13
14
               response.resources.flat_map do |res|
15
               res.text_annotations.map(&:description)
16
17
                end
18
19
           rescue StandardError => e
               Rails.logger.error "Vision API Error: #{e.message}"
20
21
22
           end
23
        end
```

ソースコード 3.2: Ruby による OCR の実装

3.2.3 それぞれの単語の定義の取得

WordNet のデータベースと連携し、入力された単語の定義を取得する. アクションの実行前に、OCR によって取得した単語の配列を、インスタンス変数に格納する. 取得するラベルを格納するインスタンス変数を定義する. WordNet の Word テーブル内で、その単語に該当する定義を取得し、カテゴリが存在しない場合はカテゴリ無しとして取得する. 取得した Synset テーブルの一覧から、該当するカテゴリを判別する. 上記の処理を、前の処理で取得した OCR 結果の単語の配列の全ての要素に対して行う.

```
1
        class AnalyzeController < ApplicationController</pre>
 2
            before_action :set_words, only: [:analyze]
 3
 4
            def analyze
                @category_labels = Hash.new(0)
 5
 6
                Owords.each do |word|
 7
                analyze_word = Word.includes(:synsets).find_by(lemma:
 8
 9
                word)
                return showNoCategoryError if analyze_word.nil?
10
11
                result_words = analyze_word.synsets.pluck(:name)
12
                current_labels = label_category(result_words)
13
14
                current_labels.each do |category, count|
15
                    @category_labels[category] += count
16
17
                end
18
                end
19
                @result_category = get_category(@category_labels)
20
            end
21
22
            private
23
            def set_words
24
                @words = @ocr_response
25
            end
26
        end
```

ソースコード 3.3: ActiveRecord による WordNet との連携

3.2.4 単語ごとにカテゴライズ, ラベリング

取得した単語の定義から、該当するカテゴリに対してラベル付けを行う. どの定義がどのカテゴリに該当するかは、Category テーブルに記述してある. 前の処理で取得した Synset の一覧に対して、該当するカテゴリが見つかった際にラベルのカウントを増やす仕組みになっている. ラベリングを行ったハッシュを次の処理に渡し、最終的なドキュメントのカテゴリを決定する.

```
def label_category(words)
1
2
           words_set = words.to_set
3
4
           categories = Category.all
           words_with_synsets = Word.where(lemma:
5
           categories.pluck(:value)).includes(:synsets)
6
7
8
           synsets_by_category = words_with_synsets
            .each_with_object({}) do |word, hash|
9
10
           hash[word.lemma] = word.synsets.map(&:name)
           end
11
12
13
           categories.each_with_object({}) do |category,
           category_labels
14
           synset_names = synsets_by_category[category.value] || []
15
16
           label_count = synset_names.count { |name| words_set
            .include?(name) }
17
           category_labels[category.value] = label_count
18
19
           end
20
       end
```

ソースコード 3.4: カテゴリのラベリングメソッド

3.2.5 ラベリング結果から文章のカテゴリを決定

全ての単語をカテゴライズした後、最もラベリングの数が多いカテゴリを文章のカテゴリとして決定する。受け取ったハッシュに対して、ラベルの数が最も多いカテゴリを判別し、そのカテゴリをドキュメントの最終的なカテゴリとして決定する。なお、カテゴリが存在しない場合は、現在はエラーをスローされるシステムにしている。

```
def get_category(labels)
 1
       max_label = labels.max_by { |_, value| value }
 2
       if max_label[1] == 0
 3
       showNoCategoryError
 4
 5
       else
 6
       return max_label[0]
7
       end
       end
8
9
10
       def showNoCategoryError
11
       return 'no category'
12
```

ソースコード 3.5: 文書のカテゴリを決定するメソッド

第4章 実験 • 評価

4.1 様々なドキュメントでの実験

本研究の実験で用意するカテゴリは,経理,人事,事務の3種類であり,各カテゴリごとに5種類ずつの計15種類のドキュメントで行う.

1 経理

会社経理統制と経理検査 工業経理規範 戦時会社経理統制体制の展開 法人税法の損金経理要件について 陸軍経理組織の変遷と内部監査制度

2. 人事

トヨタウェイと人事管理・労使管理 公務員の人事異動と人材形成 新・人事労務管理 人事労務管理 戦略的パートナーとしての日本の人事部

3. 事務

ロボティックス・プロセス・オートメーションが事務職に及ぼす影響に 関する一考察

一般事務女性の職業生活意識に関する一考察 女性事務職に得る派遣労働者の活用 女性事務職のキャリア拡大と職場組織 女性事務職の賃金と就業行動

4.2 精度の分析

4.2.1 タイトルごとの精度

さまざまなフォーマットや内容の文書を対象に OCR 処理を実施し、タイトルごとの処理精度を評価した。その結果を表 4.1 に示す。

タイトル	結果	備考
会社経理統制と経理検査		昔の字体が存在する
工業経理規範		字体は全て昔の書き方
戦時会社経理統制体制の展開		縦書き2列構成
法人税法の損金経理要件について		減価償却等の専門的な情報
陸軍経理組織の変遷と内部監査制度		
トヨタウェイと人事管理・労使管理	成功	縦書き2列構成
公務員の人事異動と人材形成	成功	図や英語が混在
新・人事労務管理		フォントがゴシック体の太文字
人事労務管理		縦書きと横書きが混在
戦略的パートナーとしての日本の人事部		図や見出しが英語表記
RPA が事務職に及ぼす影響に関する一考察		
一般事務女性の職業生活意識に関する一考察	成功	見出しのみ英語表記
女性事務職に得る派遣労働者の活用		縦書き2列構成のゴシック体
女性事務職のキャリア拡大と職場組織	成功	
女性事務職の賃金と就業行動	成功	

表 4.1: タイトルごとの精度

表 4.1 に示したように、処理精度にはタイトルごとにばらつきが見られる。特に、「会社経理統制と経理検査」や「工業経理規範」のように、旧字体を含む文書では処理が失敗する傾向が確認された。一方で、縦書きや横書きが混在する文書、英語表記が一部含まれる文書、ゴシック体や太文字を用いた文書などにおいては、ほとんど問題なく処理が成功している。これは、現代の標準的なフォーマットに近い文書に対しては、OCR の処理が適切に機能することを示している。また、縦書き 2 列構成や図表が含まれる場合も成功率は高く、特に人事関連のタイトルにおいては安定した処理精度が見られた。これらの結果から、フォーマットや字体の違いが OCR の精度に与える影響が明確になった。

4.2.2 カテゴリごとの精度

続いて、文書をカテゴリに分類し、それぞれのカテゴリごとに処理精度を評価 した結果を表 4.2 に示す。

カテゴリ	精度 (%)		
経理	60		
人事	100		
事務	100		

表 4.2: カテゴリごとの精度

表 4.2 に示したように、経理カテゴリにおける精度が他のカテゴリと比べて著しく低いことが確認された。この主な要因としては、経理カテゴリの文書に旧字体や特殊な専門用語が多く含まれている点が挙げられる。一方で、人事や事務カテゴリにおいては、フォーマットが比較的一般的であるため、100%の精度を達成している。さらに、精度が高いカテゴリにおいても、処理内容には軽微な誤解釈が存在する場合があるが、全体としてカテゴリごとの分類精度に影響を与えるような問題は確認されなかった。これにより、OCR 処理のカテゴリごとの安定性について一定の評価を下すことができる。以上の結果から、タイトルごとの処理精度とカテゴリごとの精度において、それぞれの特性が確認された。本研究では、特定の条件下における処理の成功率を明らかにしたが、さらなる精度向上を目指すためには、旧字体や特殊なフォーマットへの対応が課題として残る。これらの詳細な考察については次章で述べる。

第5章 考察

5.1 ドキュメントごとの結果の解釈

第4で本研究で行った実験を紹介したが,本章ではその結果から,本研究で提示 したシステムの優位点及び将来性や有用性について述べる. まず,実験により明ら かとなった本システムの優位点について述べる。それは、ドキュメントの形式に関わ らず同様の処理結果を得ることができる点である. 文書には、縦書きや横書き及び それらの複合など、内容の形式はジャンルによって多岐にわたる、それら全てに対 応出来なければ、本システムの優位性は著しく低下してしまう. しかし、さまざまな 形式の文書を実験では用意したが、特に形式の差による精度の変化は見受けられな かった. そのため、本システムにおいては、文書をアップロードする前に形式を確認 する等の校閲を行う必要がなく、その点ではストレスなくシステムを運用すること ができると考えられる. 本システムの将来性については. 発展途上であるという結 論になってしまうが、将来的にカテゴリが増え、解析の幅が広がることや、WordNet データベースにアップデートが行われ、扱うことのできる語彙が増えていくことを 考えると, IT 分野の発展に伴い, 相対的にニーズが増えていくと考えられる. 本シ ステムの有用性については、第1で大まかに述べたが、紙媒体中心の業務に不便を 感じている人が現代に多くいるため、そのような状況を改善するという観点では、 要件を満たすことができているといえるだろう.

5.2 改善点

本システムの欠点について挙げられることは、旧字体など、現在使用されていない字体を用いた文書に関しては、精度が落ちてしまう点である。具体的には、OCR処理では不自由なく単語ごとに分けることができているが、WordNet データベースにその単語が存在しないため、単語のカテゴリが判別できないことが原因として挙げられる。また、機械学習を活用して未知の字体を動的に解析する技術を導入することも検討されるべきである。しかし、あくまで本システムは現代のコミュニティを対象としており、旧字体が記入された文書を取り扱うことは極めて少ないため、エンドユーザー視点では大きな欠点ではないといえる。この欠点を改善するために

は、現状使用している WordNet データベースの他に、漢字字体規範史データセットのような旧字体を扱っているデータベースを使用し、判別可能な語彙を拡張することが必要である。これらを中心とした複数のデータベースを1つの MVC アーキテクチャに統合することができれば、本システムの有用性や汎用性の向上につながると考えられる。また、現状のシステムでは、日本語と英語を主な対象としており、WordNet データベースを利用してカテゴリの解析を行っている。しかし、グローバル化が進む現代社会では、多言語対応が求められる場面が増えている。特に、アジア地域で広く使用されている中国語、韓国語に対応することで、システムの利用範囲をさらに拡大することが可能である。これを実現するためには、各言語に特化した語彙データベースを統合し、多言語間でのカテゴリ解析を可能にするアルゴリズムの開発が必要である。

第6章 おわりに

6.1 今後の展望

本システムを現実的な業務フローに組み込むには、ユーザーインターフェース (UI) の最適化も重要である. 現状ではシステムのコア機能に重点を置いているが、操作の直感性やユーザーエクスペリエンスの向上が求められる. 例えば、解析結果を可視化するダッシュボードや、フィードバック機能を備えたインターフェースを実装することで、利用者の利便性を高めることが可能である. 処理の精度について、経理、人事、事務といったカテゴリにおいて、高い精度での解析が可能であることが確認された. 本システムはさらに分野ごとに特化した最適化を施すことで、専門分野への応用を推進できる、例えば m 医療分野や法律分野では m 特有の専門用語や文書構造が存在するため、分野別にカスタマイズされた解析アルゴリズムが必要である. また、本システムをクラウドベースで提供することにより、複数のユーザーが同時に利用できる環境を構築し、スケーラビリティを確保することができる. また、API を公開することで、他のアプリケーションやサービスとの統合を可能にし、システムの拡張性をさらい高めることも有効である.

6.2 研究のまとめ

本研究で開発したシステムは、現在の業務フローにおける課題を解決し得る有効なツールであると結論付けられる。また、さらなる改良を通じて、専門分野や多言語対応、クラウドサービス化といった新たな領域への応用が期待される。現代では、今後もIT分野の著しい成長に遅れをとったコミュニティを中心に、さまざまな業務的ニーズが発生すると考えられる。本研究では紙媒体中心業務をさらに細分化した、ドキュメントのカテゴライズ分野に着目してシステムの作成を行ったが、本システムのようなソリューションが生み出されることで、IT社会の課題が解決されることを願っている。

参考文献

- [1] D-Analyzer. RPA にできないこと,不得意な業務はなにか?.https://tepss.com/danalyzer/column/rpa_can_not_do.html, 2019.
- [2] Dave Thomas Noel Rappin. Programming Ruby 3.3: The Pragmatic Programmers' Guide (Pragmatic Programmers; Facets of Ruby). Pragmatic Bookshelf, 5th edition, 2024.
- [3] Sony. 機械学習における教師なし学習とは? ディープラーニングとの関係と応用. https://dl.sony.com/ja/deeplearning/about/unsupervised_learning.html. 参照日 2024 年 12 月 12 日.
- [4] まつもと ゆきひろ. オブジェクト指向スクリプト言語 Ruby. http://www.ruby-lang.org/ja/, 2023.
- [5] 倉橋 和子. 分割・併合機能を有する k-means アルゴリズムによるクラスタリング. 2007.
- [6] 大西 淑雅. 文字認識 API を用いた講義アーカイブシステムの設計. 2018.
- [7] 竹内 孔一. 日本語 wordnet における語義・概念の分散表現獲得. 2019.
- [8] 佐々木 康浩. RPA (Robotics Process Automation) の可能性. 2017. 参照日 2024年12月12日.
- [9] 東埜 淳哉. 階層的クラスタリングを用いたクラスタ数の自動推定に関する検討. 2022.
- [10] 高橋 明日香. フレームワークを用いた Web アプリケーション開発における 変更容易性の評価. 2013.