



OPTiM Contract クイックスタートガイド

ログイン

OPTiM ID

OPTiM ID

メールアドレス

optim.contract.xxx@yyy.zzz

パスワード

.....

ログイン状態を保持する [パスワードをお忘れの場合](#)

ログイン

1. OPTiM IDにアクセス

下記のURLからOPTiM IDのログイン画面にアクセスします

<https://www.contract.ai.optim.cloud/>

2. ログイン情報の入力

ログイン画面の入力フォームにメールアドレスとパスワードを入力しログインボタンを押します

※ログインに必要なメールアドレス、パスワードはOPTiM担当者より手配いたします

※パスワードを変更する場合は「パスワードをお忘れの場合」をクリックしメールアドレスを入力の上、再設定メールを送信ください

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト



3. OPTiM Cloud IoT OS 利用規約の同意

OPTiM Contractの動作環境である
OPTiM Cloud IoT OSの利用規約が表示されます

規約内容に問題がなければ同意ボタンを押します

4. アクセス・操作の許可

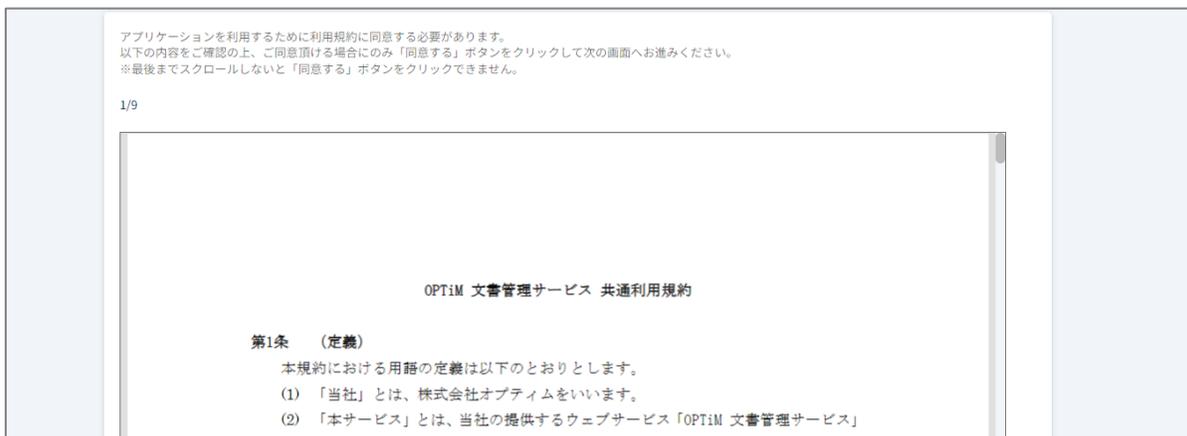
OPTiM Contractが左画面の情報に
アクセス、操作することを許可します

許可するには許可ボタンを押します

5. OPTiM Contract 利用規約の同意

OPTiM Contractの利用規約が表示され
最後まで確認いただくと同意ボタンを押下できるようになります

ログイン後はホーム画面に遷移します



ログイン

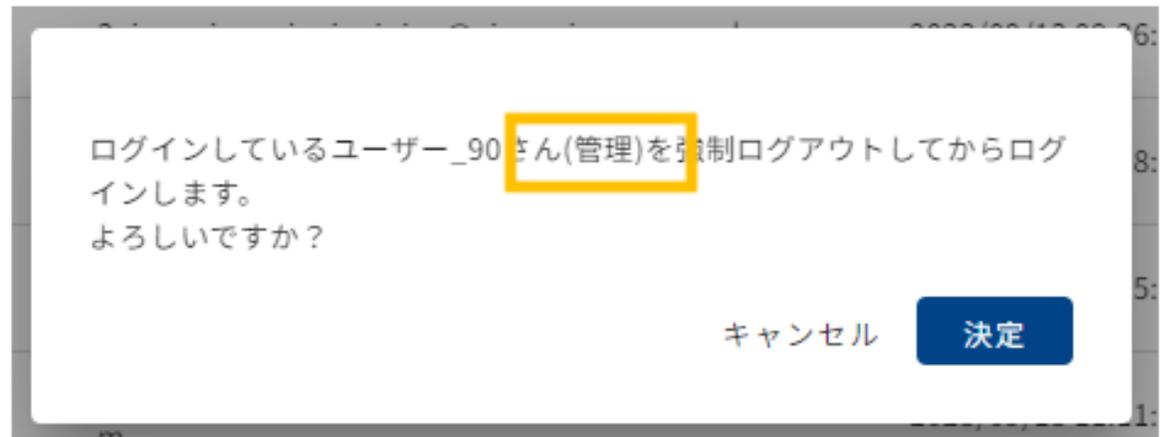
同時ログイン数の上限を超えてログインした場合、**ログイン中のユーザー情報を一覧で表示**します

サービスにログインする場合、**強制ログアウトさせるユーザーを選択し、強制ログアウトさせたうえでログインが可能**です

同時ログイン数が契約ライセンス数を超えています
ログインする場合は強制ログアウトさせるユーザーを選択して
強制ログアウトボタンを押してください。

ユーザー名	メールアドレス	ログイン日時	
ログインしているユーザー_34 (管理)	34aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:09:13	強制ログアウト
ログインしているユーザー_27	27aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:15:03	強制ログアウト
ログインしているユーザー_63	63aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:18:29	強制ログアウト
ログインしているユーザー_35	35aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:32:46	強制ログアウト
ログインしているユーザー_67	67aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:06:36	強制ログアウト
ログインしているユーザー_93	93aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:19:48	強制ログアウト
ログインしているユーザー_77	77aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:31:52	強制ログアウト
ログインしているユーザー_1	1aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 11:00:36	強制ログアウト

ログアウト



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

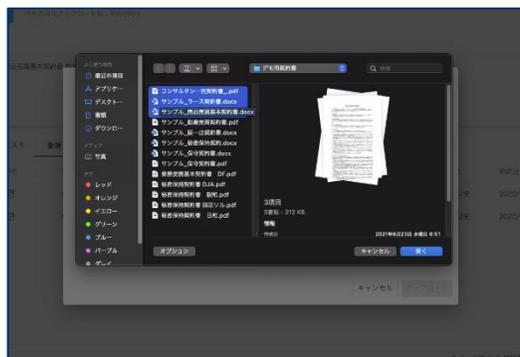
検索

カスタムフィールド

ログアウト

契約書登録

①ボタン操作 と ②ドラック&ドロップ の2種類の方法で契約書をアップロードできます



1. アップロードする契約書の選択

アップロードできるファイル形式は
Word・PDF・Excel・画像・DocuWorks形式です

ホーム画面上に契約書のファイルをドラッグ&ドロップしてアップロードすることもできます



※パスワード付きファイルについて、PDF形式の場合はアップロードできますが、Word形式の場合はできません

※登録された書類の保存期間は無制限です。税法上の法定期間（7年間、または7年間を超えて繰越欠損金の控除を行う場合は、その控除期間中最長10年間）の保存にも対応しています。

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

AIが自動で契約書の項目を抽出して管理台帳を作成します



入力状態	タイトル	担当グループ	担当者	契約開始日	管理番号	契約当事者	契約締結日	解約通知期限	ステータス	取引
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1947	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済	
✓	代理店基本契約書	01営業部	岡田 一希	2023/03/09	1946	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済	
✓	秘密保持契約書	01営業部	岡田 一希	2023/01/10	1945	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済	
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1944	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済	
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1943	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済	
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	01営業部	太田 早紀	2023/05/01	1942	ABC Corporation,XYZ Inc.	2023/05/01		締結済	
✓	代理店基本契約書	02管理部	Contract デモ	2023/03/09	1941	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済	

2. 契約書のアップロード

アップロードボタンを押して契約書をアップロードします

契約書をAIが解析し以下の9項目を自動で抽出します

- ①タイトル ②契約当事者 ③取引金額
- ④契約締結日 ⑤契約開始日 ⑥契約終了日
- ⑦自動更新の有無 ⑧更新期間 ⑨解約通知期限

解析が完了した契約書は管理台帳の契約書リストに表示されます
解析完了後に表示されるアイコンは以下です



入力完了
→入力必須項目をAI解析により
登録できている



入力不足
→入力必須項目をAI解析により
登録できていない

契約終了日を経過した契約書は、契約書リストの「契約終了日」が赤色で表示されます

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

..... 契約書確認・編集・ダウンロード・削除

契約書の詳細画面からアップロード済みの契約書の登録情報を確認できます
編集や契約書のプレビュー表示などできます

入力状態	タイトル	担当グループ	担当者	契約開始日	管理番号	契約当事者	契約締結日	解約通知期限	ステータス
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1947	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	榎田 一希	2023/03/09	1946	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	榎田 一希	2023/01/10	1945	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1944	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1943	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	02管理部	Contract テモ	2023/03/01	1942	ABC Corporation, XYZ Inc.	2023/05/01		締結済
✓	代理店基本契約書	02管理部	Contract テモ	2023/03/01	1941	オプティムソリューション株式会社	2023/03/10	2023/12/08	締結済
✓	秘密保持契約書	02管理部	Contract テモ	2023/01/10	1940	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	02管理部	Contract テモ	2023/05/01	1939	ABC Corporation, XYZ Inc.	2023/05/01		締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	菅野	2023/01/10	1938	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	関 雅	2023/03/09	1937	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	関 雅	2023/01/10	1936	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	松浦 聖一	2023/03/09	1935	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2024/12/08	締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1934	オプティム株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	01営業部	太田 早紀	2023/05/01	1933	ABC Corporation, XYZ Inc.	2023/05/01		締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1932	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済
✓	代理店基本契約書	01営業部	松浦 聖一	2023/03/09	1931	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	代理店基本契約書	03企画部	安西 文哉	2023/03/09	1930	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
!	秘密保持契約書	03企画部	安西 文哉	2023/01/10	1929		2023/01/10		締結済
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	03企画部	安西 文哉	2023/05/01	1928	ABC Corporation, XYZ Inc.	2023/05/01		失効
✓	代理店基本契約書	01営業部	関 雅子	2023/03/09	1927	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/12/08	締結済
✓	秘密保持契約書	01営業部	関 雅子	2023/01/10	1926	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	2023/01/10		締結済

アップロードした契約書をクリックすると詳細画面が表示されます

契約書の編集・ダウンロード・削除などの操作を行います

自動更新の設定や通知を受け取る期日の設定も行います

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

プレビューボタンを押すことでアップロードした契約書を内容を画像で確認いただけます



契約書のプレビュー

プレビューボタンを押すと契約書の内容が画像で表示されます

契約書の条文等を確認する際などに利用いただけます

契約書一覧から対象の契約書のダブルクリックでも表示することができます

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

AI解析箇所をプレビューでハイライトする機能により、
AIが正しい箇所を解析したかチェックする作業がスムーズに行えます

詳細画面でAI解析項目を選択した際、
プレビュー画面上でAI解析の対象箇所を
ハイライトする機能です

ハイライトの際にプレビュー画面上で
表示されていない箇所がハイライト対象の場合は
プレビュー画面を自動でスクロールし
ハイライト対象の箇所を表示いたします

ログイン

契約書登録

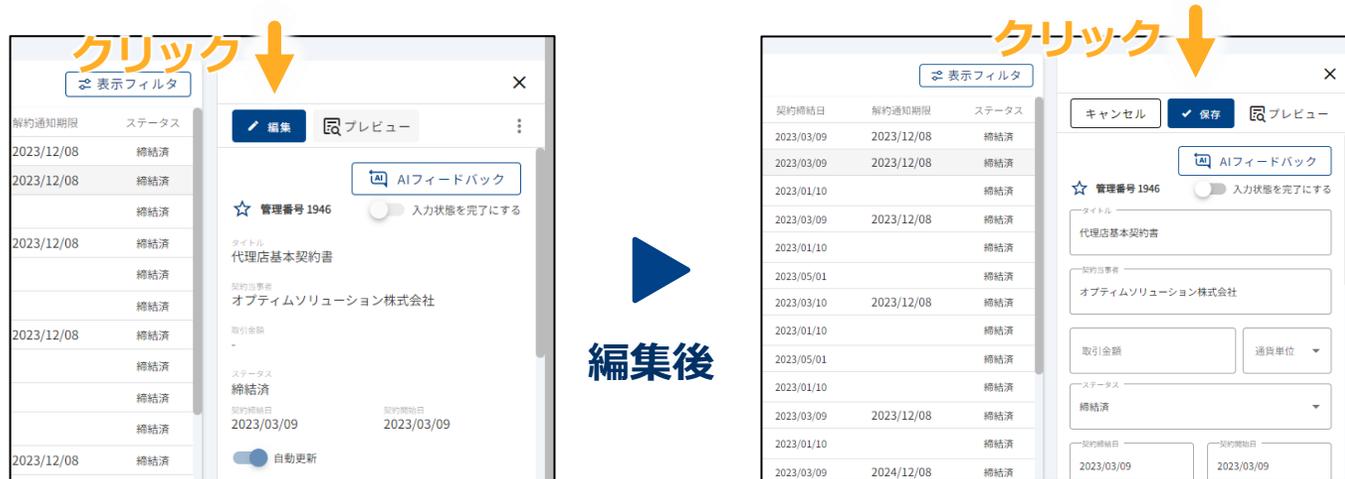
契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

管理台帳に登録済みの契約書のタイトルや企業名などを編集できます



契約書の編集・保存

編集ボタンを押すと登録した契約書の内容を編集できるようになります

内容を編集後は保存ボタンを押して変更を確定します

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

契約書ダウンロード・削除

詳細画面よりアップロードした契約書ファイルのダウンロードと削除等の操作が可能です



詳細画面右上の縦三点リーダーから各操作を選択できます

リンクのコピー : 選択している帳票へのURLリンクをコピーします

ダウンロード : アップロードした帳票ファイルをダウンロードします

アクセス権限 : 選択している帳票のアクセス権限を編集します

編集履歴 : 詳細画面の項目の編集履歴を確認することができます

削除 : 選択している帳票を削除します。
削除した書類はシステム設定の削除履歴で確認することが可能です

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

検索

キーワード検索と全文検索により契約書照会の時間と手間を省きます

The screenshot shows a search interface with a table of contracts. A red box highlights the search filters at the top, and a red arrow points to the search icon in the sidebar.

入力状態	タイトル	担当グループ	担当者	契約開始日	管理番号	契約当事者
✓	代理店基本契約書	01営業部	太田 早紀	2023/03/09	1947	オプティムソリューション株式会社
✓	代理店基本契約書	01営業部	桐田 一希	2023/03/09	1946	オプティムソリューション株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	桐田 一希	2023/01/10	1945	株式会社オプティム建設,オプティム商事会社
✓	代理店基本契約書	01営業部	ダブルクリックでプレビューを表示します	2023/03/09	1944	オプティムソリューション株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1943	株式会社オプティム建設,オプティム商事会社
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	01営業部	太田 早紀	2023/05/01	1942	ABC Corporation,XYZ Inc.
✓	代理店基本契約書	02管理部	Contract デモ	2023/03/09	1941	オプティムソリューション株式会社
✓	秘密保持契約書	02管理部	Contract デモ	2023/01/10	1940	株式会社オプティム建設,オプティム商事会社
✓	PRODUCT SALES AGREEMENT	02管理部	Contract デモ	2023/05/01	1939	ABC Corporation,XYZ Inc.
✓	秘密保持契約書	01営業部	営業 事務	2023/01/10	1938	株式会社オプティム建設,オプティム商事会社
✓	代理店基本契約書	01営業部	関 桃子	2023/03/09	1937	オプティムソリューション株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	関 桃子	2023/01/10	1936	株式会社オプティム建設,オプティム商事会社

サイドバーの契約書一覧から検索することが可能です
以下の2種類の方法で検索できます

キーワード検索

検索欄のキーワードを以下の項目から検索します

- タイトル
- 管理番号
- 契約当事者
- タグ
- メモ
- ファイル名

全文検索

契約書の条文に対してキーワード検索します
部分一致、完全一致した該当箇所をハイライト表示します

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

検索 | キーワード検索

アップロードした大量の契約書の中から検索ワードを含む契約書をすぐに照会できます

検索フォームの拡大図。検索ワード「秘密保持」が入力され、検索ボタンがクリックされている状態を示しています。

検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

検索欄のキーワードが以下の項目に含まれるものを一覧で表示します

- タイトル
- 管理番号
- 契約当事者
- タグ
- メモ
- ファイル名

検索結果の一覧。検索ワード「秘密保持」で検索された契約書のリストが表示されています。

入力状態	タイトル	担当グループ	担当者	契約開始日	管理番号	
✓	秘密保持契約書	01営業部	関 桃子	2023/01/10	1948	株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	樹田 一希	2023/01/10	1945	株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1943	株式会社
✓	秘密保持契約書	02管理部	Contract デモ	2023/01/10	1940	株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	営業 事務	2023/01/10	1938	株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	関 桃子	2023/01/10	1936	株式会社
✓	秘密保持契約書	01営業部	太田 早紀	2023/01/10	1932	株式会社

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

検索 | 詳細条件検索

企業名や締結日、担当者や担当グループで条件を絞り検索することで探したい契約書をすぐに表示・照会できます

クリック



詳細条件を入力し
探したい契約書を検索

ログイン

契約書登録

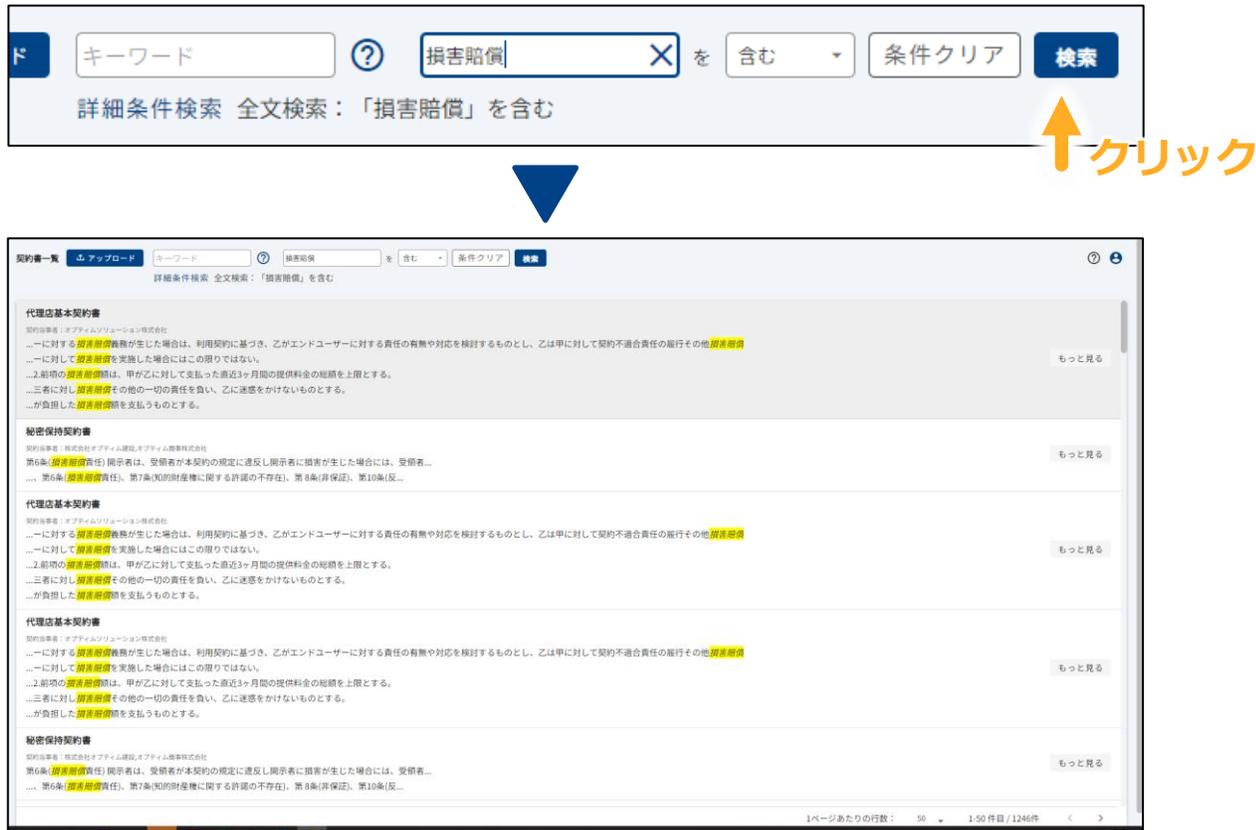
契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

契約書に記載された文言を対象とした全文検索で簡単にファイルを探することができます



全文検索のチェックボックスをクリックしチェックをつけます

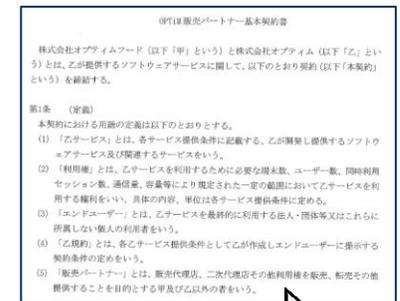
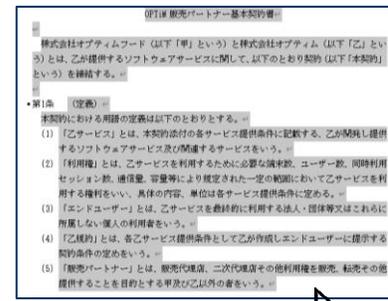
検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

検索ワードと部分一致した契約書の該当箇所がハイライト表示されます

※フォントの埋め込みのない画像形式のファイルでも検索対象として登録されます(OCR処理を行います)

<埋め込み有>

<埋め込み無>



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

カスタムフィールド設定

カスタムフィールド設定

カスタムフィールド設定は、①設定 → ②契約書設定 → ③カスタムフィールド で開くことができます
本設定により、任意の項目を設定し管理いただけます(例:契約稟議番号、契約開始日、原本保管場所など)

カスタムフィールド + 項目追加

管理者側でカスタムフィールドの各種設定が行えます。この設定は企業で共通です。
カスタムフィールド項目数 28/30

項目名	形式		
契約稟議番号	番号		
取引先ホームページ	URL		
契約書管理番号	番号		
稟議担当者	テキスト		
承認進行状況	テキスト		
反社チェック	リスト		

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

カスタムフィールド設定

項目追加ボタンを押下し、形式・項目名を設定ください



カスタムフィールド追加

カスタムフィールドを新たに作成します。情報を入力してください。

形式

項目名 0 / 50

カスタムフィールド項目数 18/30

- 形式
番号・日付・金額・テキスト・URL・リストから選択ください
- 項目名
管理したい項目名を記入ください

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

カスタムフィールド

ログアウト

ログアウト

ログアウト

画面右上のアイコンをクリックしログアウトボタンを押すことでOPTiM Contractからログアウトできます



ログアウトボタンを押すとログイン中のアカウントからログアウトします
ログイン画面から別のアカウントに切り替えられます

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
ダウンロード・削除

検索

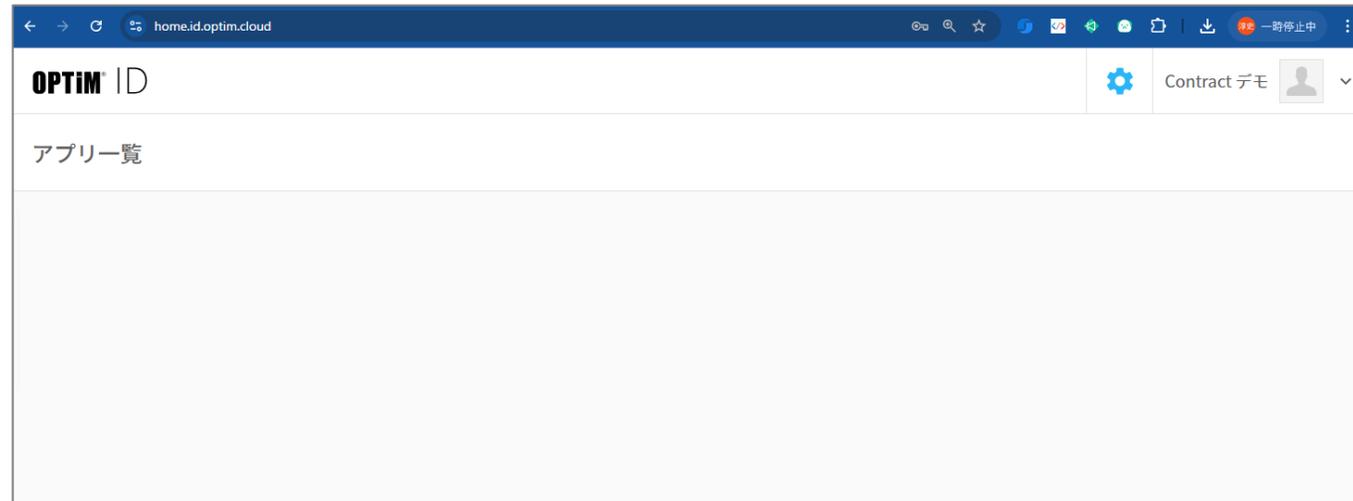
カスタムフィールド

ログアウト

よくあるご質問

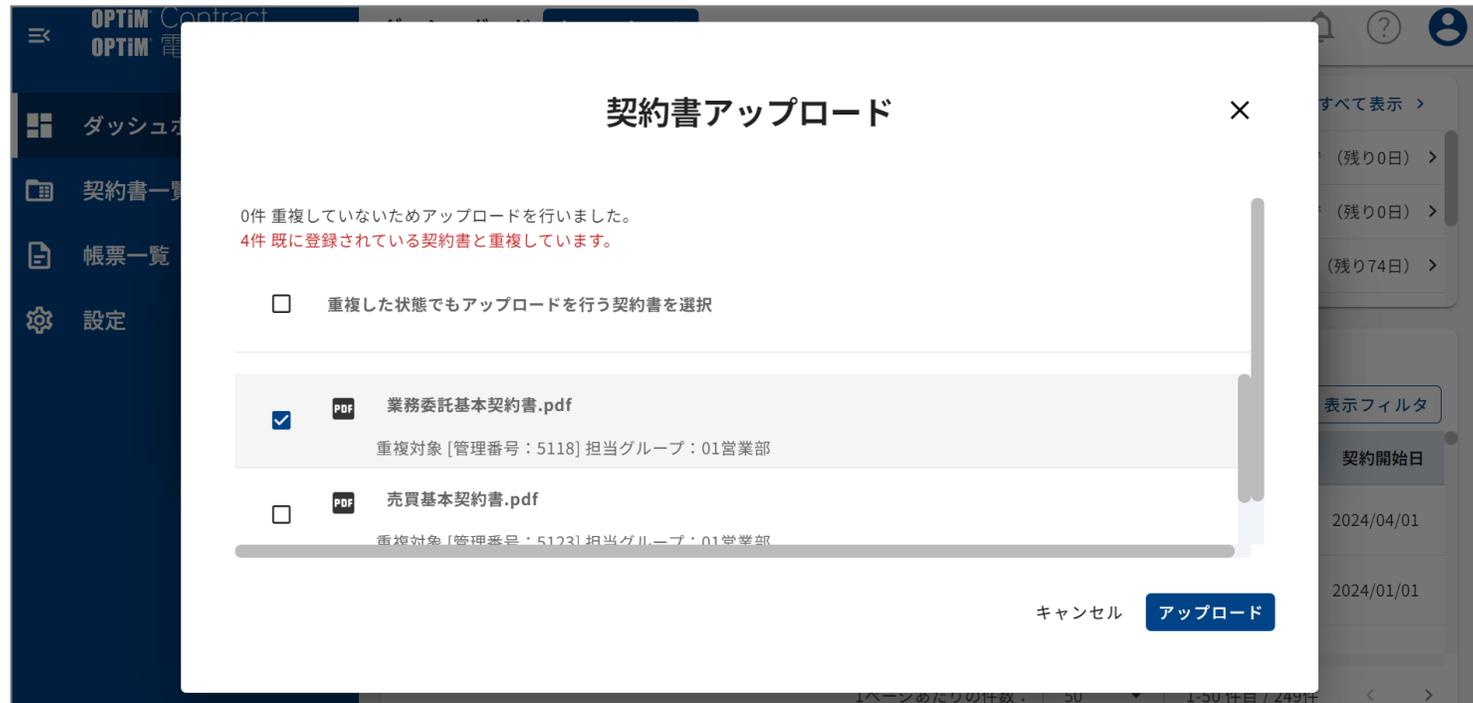
よくあるご質問(ログイン)

ご質問	ご回答
<p>ログインすると以下の画面が表示されサービスにログインできず、どうすればログインできますか？</p>	<p>◇原因 OPTiM Contract/電子帳簿保存からログアウト後にブラウザのアドレスバーに表示される下記URLからログインしますと、ユーザー・グループ管理システムの以下画面にアクセスしてしまいます https://auth.optim.cloud/login</p> <p>◇対処方法 下記URLをクリックいただくことで、OPTiM Contract/電子帳簿保存にログインできます https://www.contract.ai.optim.cloud/login/</p> <p>また、ログイン後にブラウザのアドレスバーに表示される以下URLをブックマークいただくことで、別画面に遷移することなくサービスにログインいただけます https://www.contract.ai.optim.cloud/</p>



よくあるご質問(アップロード)

ご質問	ご回答
アップロード上限を超えてしまった場合はどうなりますか？	システム側でアップロード上限を超えないよう制限しており、上限を超えてアップが必要な場合は、翌月に持ち越してのアップロード、もしくは上位プランへの切替をご提案させていただいております
間違ってアップロードをしてしまった際に書類を削除するとアップロード上限数は復活しますか？	恐れ入りますがアップロード件数は復活いたしません 同じ書類を間違えてアップしない機能として「重複チェック機能」をご提供しており、既に環境にアップした書類が誤って再度アップされそうな場合に、アラート表示しアップを防止いたします



よくあるご質問(言語対応)

ご質問	ご回答
AI解析で対応している言語は？	AI解析機能の対応言語は日本語・英語となります OPTiM Contract/電子帳簿保存ともにビジネスプラン以上で、英語のAI解析機能をご利用いただけます
日本語・英語以外の言語は項目入力できませんか？	項目入力は日本語・英語以外にも対応しており、一例となりますが中国語などの外国語の入力にも対応しております

検索条件 担当グループ：04法務

まとめて操作

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	契約締結日	契約開始日
✔	1367	奥普普特有限公司	销售代理基本协议	2024/01/01	2024/01/01
✔	1366	Công ty TNHH Optim	Hợp đồng giữ bí mật	2024/01/01	2024/01/01
✔	1365	奥普普特有限公司	业务外包基本合同	2024/04/01	2024/04/01
✔	1364	ABC Corporation,XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	2025/05/01	2025/05/01

業務委託基本契約書

☆
管理番号1365

タイトル

业务外包基本合同

契約当事者

奥普普特有限公司

取引金額

-

ステータス

締結済

契約締結日

2024/04/01

自動更新

解約通知期限

2025/03/01

よくあるご質問(CSV一括登録)

ご質問	ご回答
<p>タグやリスト形式のカスタムフィールドなど、複数の値をCSVで一括設定するにはどうすればよいですか？</p>	<p>作成済みのタグ・リスト形式のカスタムフィールドの値を下図のように改行して入力いただくことで、複数の値と一括設定いただけます。</p>
<p>CSV一括登録時に以下のエラー画面が表示され対処方法を知りたいです。</p> <p>W2039 : CSVファイルの文字コードはUTF-8を指定してください。</p>	<p>対処方法について、CSVファイルの文字コードを「UTF-8」に修正することでエラーなく取込できる可能性がございます。</p> <p>上記の修正をお試しのうえ再度CSV一括登録いただいた際に同様のエラー画面が表示される、文字化けで別エラー画面が表示される等の場合は弊社側で詳細な原因確認を進めますので、お手数ですがエラーが生じたCSVファイルをご送付ください。</p>

タグ・リスト形式のカスタムフィールドの複数設定

	D	E	F	G	H	I	J	K
1	タイトル	契約当事者	取引金額	通貨単位	タグ	担当グループ	担当者	ステータス
2	商品売買基本契約書	株式会社オプティム商会			取引基本契約書 神戸支店 2024年度	01営業部	Contract デモ	締結済

文字コードのエラー画面

詳細

選択中

CSVからインポート

インポートするファイルをアップロードしてください

 contracts_.csv

W2039 : CSVファイルの文字コードはUTF-8を指定してください。



終了日

5/09/30

よくあるご質問(セキュリティ)

ご質問	ご回答
現在対応している認証方法は？	ID・PWによる認証の他に、ワンタイムパスワードによる二段階認証にも対応しております。上記の認証方法について、基本機能としてご利用でき、オプション費用等はありません。
クラウドに保存する各企業のデータに対するセキュリティはどのようになっていますか？	保存する各企業データについて、保存領域(環境)を分離しており、通信の暗号化、ID・PW(必要に応じて多要素認証)によるログイン管理など、他企業からの保存データへのアクセスが無いように、管理・セキュリティを施しております。
バックアップは必要ですか？	貴社でのバックアップは必須ではなく、システム側で自動的にバックアップを取得しております。
その他のセキュリティ対策はどのようになっていますか？	保存データ等の万一の漏洩などが無いような対策を施しております。 詳細をまとめた「セキュリティホワイトペーパー」のご用意があり、社内手続き等で必要な場合にはお送りいたしますので、弊社担当までお申し付けください。

項番	項目	質問事項	回答
1	情報漏洩	マルウェア感染・不正アクセス対策など、十分な措置が講じられているか？ 定期的なマルウェアスキャン、OSやアプリの適宜バージョンアップ・パッチ適用など。	WAFを導入してます。また、定期的に脆弱性チェックを行い、必要の場合、適宜バージョンアップ・パッチ適用を行っております。
2	情報漏洩	クラウドへのデータ転送や保存において、暗号化の機能が提供されているか？ インターネット(HTTPS)、インターネットVPN(IPSec)、セキュアFTP(SFTP、FTPS)など。 (もしくは専用線接続)	クラウドへのデータ転送は、全てHTTPSを経由しております。
3	情報漏洩	フルディスク暗号化(FDE:Full Disk Encryption)は行われているか？	FDEは行なっておりません。お客様のデータはAWSのRDSで暗号化し保管しております。
			■システム面 官公庁でも採用されるAWSのS3をFilestorageとして採用しております。また、お客様のデータはAWSのRDSで暗号

