



# OPTiM Contract 利用マニュアル

---

# 目次

## □ システム概要

## □ 基本操作

ログイン ..... P.5

契約書登録 ..... P.9

- アップロード ..... P.11
- 連携サービスからの取り込み ..... P.15
- 重複チェック機能 ..... P.16
- 確認 ..... P.18
- プレビュー ..... P.20
- ダウンロード・削除 ..... P.24
- 関連書類の添付 ..... P.25
- 編集 ..... P.26
- 編集履歴 ..... P.32
- 表示件数 ..... P.35
- アクセス制限 ..... P.36

検索 ..... P.43

- キーワード検索 ..... P.46
- 詳細条件検索 ..... P.48
- 全文検索 ..... P.49

設定 ..... P.55

- 基本設定 ..... P.57
- 権限設定 ..... P.58
- タグ設定 ..... P.59
- 通知設定 ..... P.62
- ライセンス管理 ..... P.63
- 削除履歴 ..... P.65
- 契約期限アラート ..... P.67
- 入力必須項目 ..... P.68
- カスタムフィールド ..... P.69
- 外部サービス連携 ..... P.72

ログアウト ..... P.74

## □ その他操作

権限管理 ..... P.77

紐づけ管理 ..... P.87

URL発行 ..... P.93

CSV出力・取込 ..... P.96

入力状態設定 ..... P.110

AIフィードバック ..... P.112

マニュアル閲覧 ..... P.114

パスワード変更 ..... P.116

タイムスタンプ機能 ..... P.121

SharePoint連携 ..... P.125

定型フォーマット解析機能 ..... P.133

契約書一覧 表示設定 ..... P.144

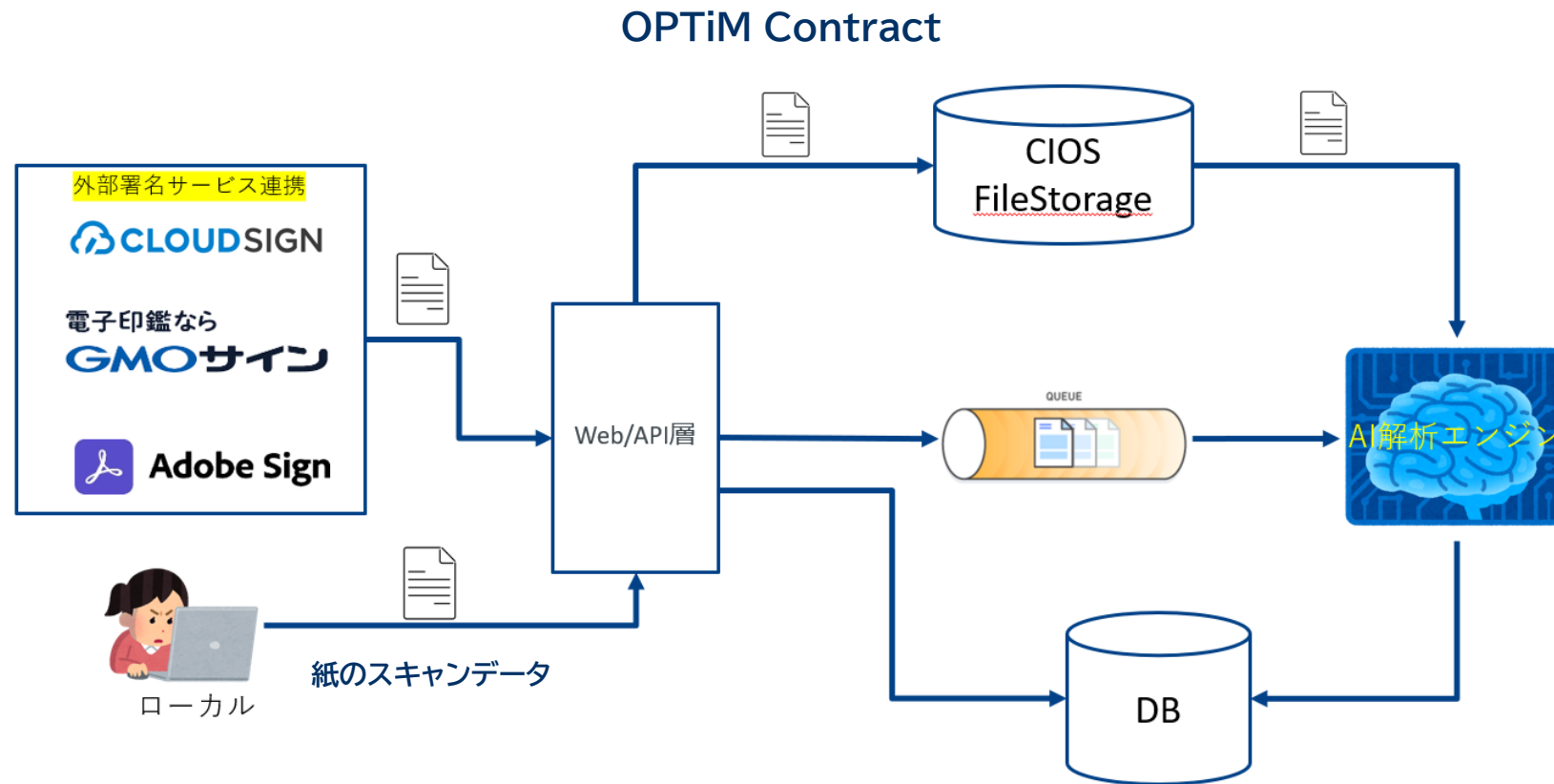
お知らせ機能 ..... P.147

本サービスへのお問い合わせ  
ご質問の際は以下の窓口までご連絡ください

contract-support@optim.co.jp

# システム概要

OPTiM Contractとは、紙のスキャンデータや電子契約データなど、契約書を一元管理できるサービスです  
取引先・取引年月日・取引金額等による検索機能や、物理削除ができずデータ紛失を防止する仕組みを搭載しております



# 基本操作

ログイン・契約書登録・通知・検索・設定



# 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  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

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

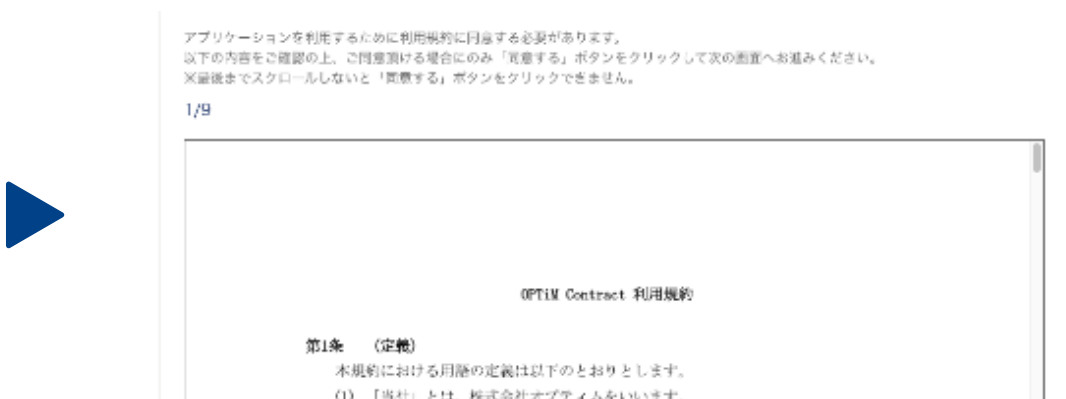
OPTiM Contractが左画面の情報に  
アクセス、操作することを許可します

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

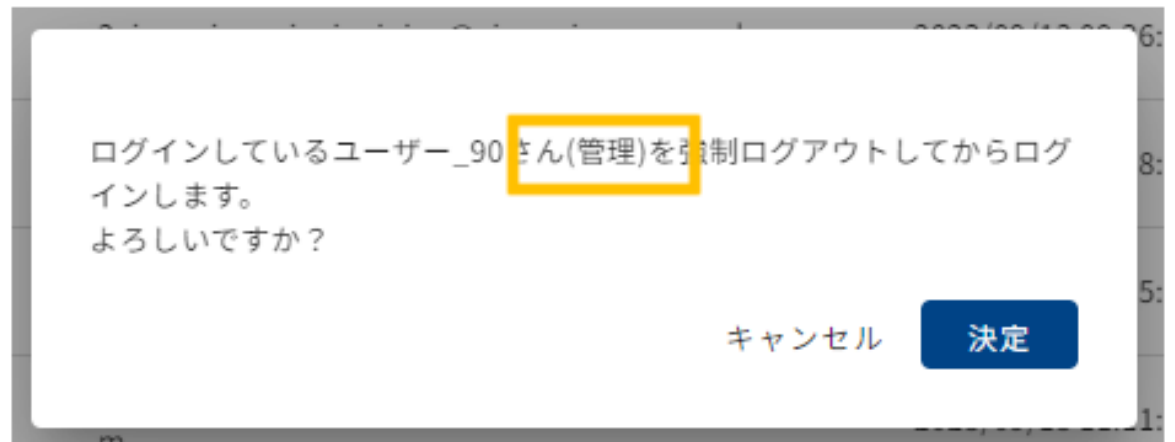
同時ログイン数の上限を超えてログインした場合、**ログイン中のユーザー情報を一覧で表示**します

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  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録

---

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

ダッシュボード画面では①契約書の登録 ②終了・自動更新の通知期限の確認 ③契約書の登録情報の確認ができます

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left containing navigation icons for menu, home, calendar, documents, and settings. The main content area is divided into two sections: '契約期限アラート' (Contract Term Alerts) and '契約書' (Contracts).

**① 契約書登録や担当者などの設定** (Contract registration or setting of staff, etc.) points to the 'アップロード' (Upload) button in the top navigation bar.

**② 終了・自動更新までの残り日数を確認** (Check the remaining number of days until expiration/automatic renewal) points to the '解約通知間近' (Contract expiration notice) alerts in the '契約期限アラート' section.

**③ 登録している契約書の項目確認** (Check the items of registered contracts) points to the '登録' (Registered) tab in the '契約書' section.

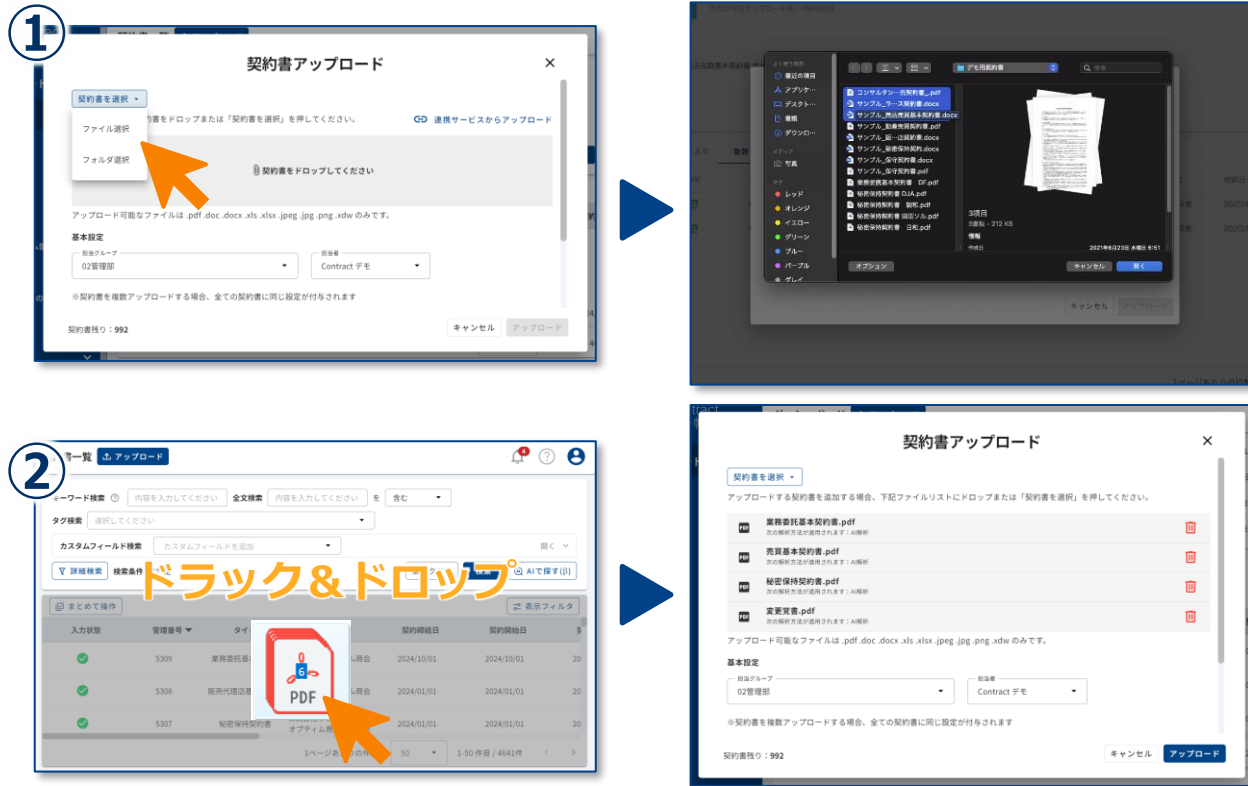
The '契約書' section includes a table with the following data:

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	契約締結日
✓	236	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2024/09/30	2024/12/31	2024/01/01
✓	235	株式会社オプティム建設	秘密保持契約書		2025/03/31	2024/04/01
!	234	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT			2023/05/01

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1ページあたりの件数: 50' and '1-4 件目 / 4件'.

# 契約書登録 | アップロード

- ①ボタン操作(ファイル/フォルダ選択)と②ドラッグ&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のフォルダ選択をいただくと、フォルダ内のファイルを一括で選択・アップロードします



## 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、  
Word形式の場合はアップロードできません

※パスワード付きフォルダについては、  
アップロード時に選択いただけません

ログイン

**契約書登録  
アップロード・確認など**

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | アップロード

アップロード先や担当者などを選択し契約書をグループ毎に保管できます



## 2. アップロード先などの選択

アップロード先を押すとプルダウンメニューからグループを選択できます

担当者・タグなども同様に選択できます

※アップロード先や担当者の選択肢を新規に追加したい場合は[ユーザー・グループ作成マニュアル](#)を参照ください

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



詳細設定から、タグやカスタムフィールドを設定できます

詳細設定を閉じる

詳細設定を行えます

タグ  + タグ追加

アラート開始

**アクセス権限設定** ⓘ ⓘ

担当グループ

企画

+ 他グループへ共有

カスタムフィールド

各書類のカスタムフィールドに一律の内容を入力することができます。

<input type="text" value="取引金額 (Amount of Transaction)"/>	<input type="text" value="取引年月日 (Date of Transaction)"/>
<input type="text" value="稟議番号 (Approval number)"/>	<input type="text" value="雇用契約者"/>
<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="テスト"/>

## 3. 詳細設定

「詳細設定」を押すと以下の項目を設定することができます

タグ、アラート開始日、アクセス権限設定、  
他グループへ共有、カスタムフィールド

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

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

担当	登録	ブックマーク	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	契約終了日
☆	●		●	841	株式会社オプティム, 株式会社テストメンテナンス	保守契約書	2020/05/30	2020/05/30	2021/05/29 ▲
☆	●		●	776	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2023/01/10 ▲
☆	●		●	775	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2023/01/10 ▲
☆	●		●	760	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2024/01/10

## 4. 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

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

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解析で登録済



入力不足

→入力必須項目をAI解析で未登録

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 連携サービスからの取り込み

外部サービス連携により、下記の電子契約サービスから**締結済みの契約書ファイル**を取り込めます

AdobeSign・クラウドサイン・GMOサイン・WAN-Sign・DocuSign

※連携方法は、設定>システム設定>外部サービス連携の「？」ボタンよりご確認ください

## 外部サービス連携画面

外部サービス連携



外部サービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。

※認証情報は第三者へ公開せず、自社内で適切に保管してください。

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 重複チェック機能

アップロード書類が既に保管していないか**重複をチェック**することができます  
重複する場合、以下のポップアップが表示されます

### 契約書アップロード

0件 重複していないためアップロードを行いました。  
1件 既に登録されている契約書と重複しています。

重複した状態でもアップロードを行う契約書を選択

 秘密保持契約（サンプル）\_20230309 (2).pdf  
重複対象 [管理番号：198] 担当グループ：企画

キャンセル アップロード

### 契約書アップロード

0件 重複していないためアップロードを行いました。  
1件 既に登録されている契約書と重複しています。

重複した状態でもアップロードを行う契約書を選択

 秘密保持契約（サンプル）\_20230309.pdf  
重複対象 [管理番号：925] 担当グループ：04全社

キャンセル **アップロード**

**クリック**

重複した状態でもアップロードする場合は  
対象の書類にチェックを入れアップロードすることができます。

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 重複チェック機能

また、重複チェックを要さない場合は以下の手順でシステム設定で重複チェック機能をOFFにすることができます

The screenshot shows the OPTiM system settings interface. The left sidebar contains a menu with the following items: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 設定, 全般設定, 契約書設定, and 帳票設定. The '設定' (Settings) menu item is highlighted with a blue callout box labeled '①設定を選択する' (Select Settings).

The main content area shows the '設定' (Settings) page with a sub-menu on the left containing: 基本設定, 権限設定, タグ設定, 通知設定, ライセンス, and 削除履歴. The '基本設定' (Basic Settings) item is highlighted with a blue callout box labeled '③基本設定を選択する' (Select Basic Settings).

The '基本設定' (Basic Settings) page has a '保存' (Save) button and a '各種設定を行えます。' (You can set various settings.) message. The '重複ファイルのチェック' (Check for duplicate files) section is highlighted with a blue callout box labeled '④重複ファイルのチェックを選択する' (Select Check for duplicate files). This section includes a 'チェックする' (Check) toggle switch and a description: '登録済みのファイルをアップロードした際、確認のダイアログが表示されます。設定ONでメールによる帳票書類の自動アップロードを行った場合、重複した書類はアップロードを行いません。' (When uploading registered files, a confirmation dialog is displayed. When automatic upload of documents is performed via email with the setting ON, duplicate documents are not uploaded.)

The '全般設定' (General Settings) menu item in the sidebar is also highlighted with a blue callout box labeled '②全般設定を選択する' (Select General Settings).

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 確認

アップロードした契約書を担当タブ、登録タブから確認できます

ブックマーク機能により契約書を探す手間を省き照会までの時間を短縮できます

担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ				
①	②	③	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日
☆	●	841	株式会社オプティム, 株式会社テストメンテナンス	保守契約書	福塚 淳史	01営業部	2020/05/...
☆	●	776	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	01営業部	2022/01/...
☆	●	775	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	02管理部	2022/01/...
☆	●	760	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	03企画部	2022/01/...

担当	登録	ブックマーク	担当	登録	ブックマーク	
入力状態	管理番号	契約当事者	入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
☆	●	841	●	841	株式会社オプティム, 株式会社テストメンテナンス	保守契約書
☆	●	776	●	776	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書
☆	●	775	●	775	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書

クリック

## ① 担当タブ

ログインユーザーが担当者に設定されている契約書の一覧を確認できます

## ② 登録タブ

ログインユーザーがアップロードした契約書の一覧を確認できます

## ③ ブックマークタブ

登録したい契約書のブックマークボタンを押します  
大量の契約書の中からウォッチ登録した契約書をすぐに確認できます

ログイン

**契約書登録**  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

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

The screenshot shows a web application interface for contract management. On the left, there is a table listing contracts with columns for '入力状態' (Input Status), '管理番号' (Management Number), 'タイトル' (Title), '契約当事者' (Contract Party), '契約締結日' (Contract Date), and '契' (Contract). An orange arrow points to the second row (ID 1252) with the text 'クリック' (Click). On the right, a detailed preview window is open for the selected contract, showing fields for '締結済' (Completed), '契約締結日' (2023/03/09), '契約開始日' (2023/03/09), '更新期間' (1 year), '契約終了日' (2024/03/08), 'アラート開始' (60 days from now), '契約グループ' (01営業部), '更新者' (営業 事務 (自分)), and '登録日時' (2023/05/29 14:41), which is highlighted with a red box. The preview window also shows a file name '代理店基本契約 (サンプル) 20230309.pdf'.

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

- ・アップロードした書類をクリックすると詳細画面が表示されます  
書類の編集・ダウンロード・削除などの操作を実施いただけます
- ・赤枠内について、パブリックNTPサーバの「AWS」から時刻情報を  
取得し、書類の登録日時を入力時刻として記録・表示しております
- ・登録日時に関して、利用者は変更不可となっております
- ・また、登録した電磁的記録については訂正・削除は不可となっております
- ・入力日時情報については書類ごとに確認可能です
- ・入力日時に加えて記録事項の入力者の情報も記録されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

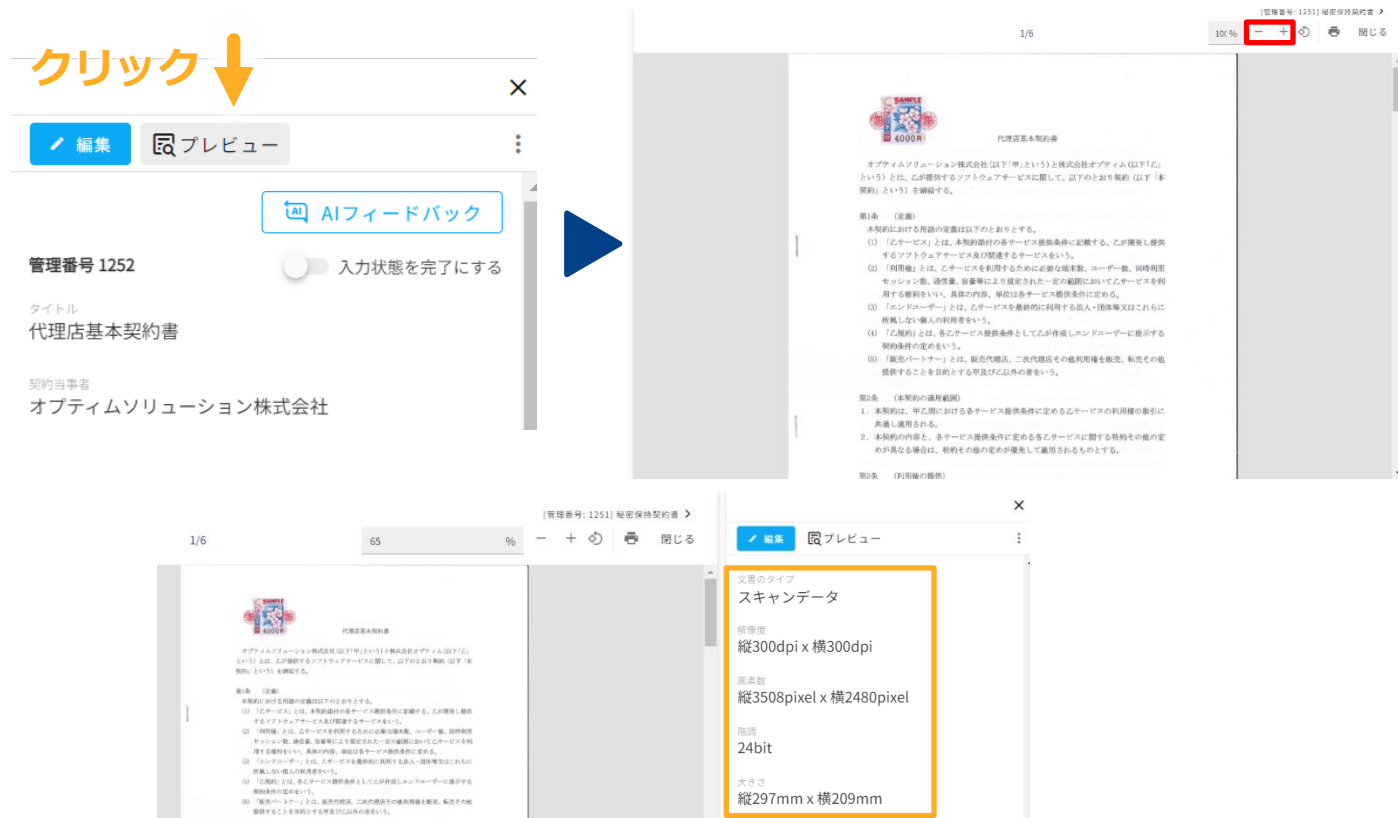
設定

ログアウト

# 契約書登録 | プレビュー

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

※パスワード付きのPDFファイルの場合は表示用パスワードの入力後に表示されます



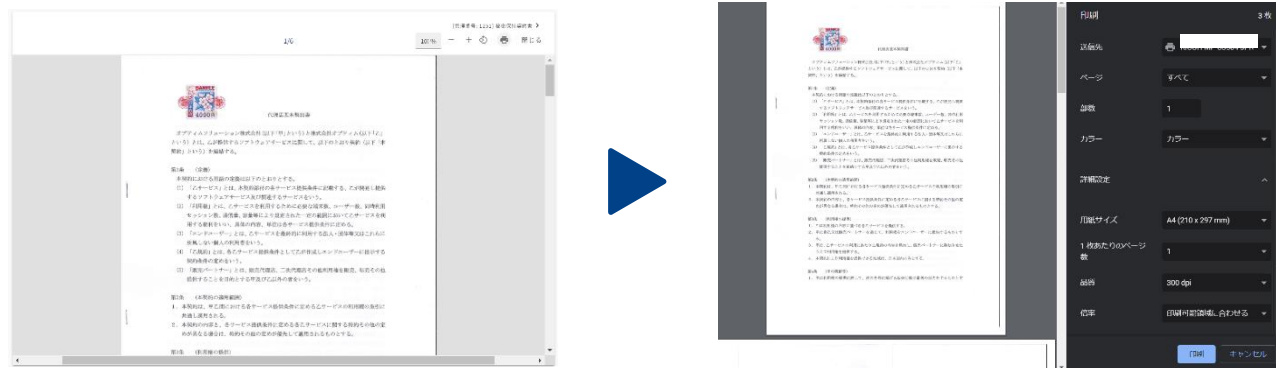
- ・ディスプレイの画面に帳簿書類に準じた規則性を有する形式で表示され、出力される文字を容易に識別することができます。  
(表形式で表現される帳簿形式、固有の書式によって表現される書面・フォーマットの形式で表示され、文字の識別が可能です)
- ・対応機種については以下を満たすディスプレイで表示できます
  - ・サイズ:14inch(35cm)以上
  - ・カラー:RGB256階調相当以上
- ・パスワード付きのPDFファイルの場合は表示用パスワードの入力後に表示されます。
- ・サイズの大きいファイルの場合も、原稿データを分割せずに、一覧性を保った状態でディスプレイに表示することができます

- ・赤枠内の+ボタンを押すと原稿データを拡大、-
- ・ボタンを押すと原稿データを縮小して表示することができます
- ・原稿データの縮小表示機能を利用することで、想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できます
- ・スキャナで読み取った書類の場合は、解像度・画素数・階調および書類の大きさに関する情報を保存することができます





プレビューボタンを押下することにより、アップロードしたファイルの内容をご確認いただけます  
さらに、印刷機能により契約書を紙に出力することも可能です



- 書類を印刷する際は、プレビュー画面右上のプリンターアイコンをクリック
- 印刷する機器、ページ数、部数、色、用紙サイズ、1枚当たりのページ数、品質(200dpi以上)、倍率、印刷方法を選択し、印刷ボタンをクリックすると、電子取引・スキャンデータの取引情報に係る電磁的記録が帳簿書類に準じた規則性を有する形式で印刷され、出力される文字を容易に識別することができます
- また、以下を満たすプリンタでの出力を行うことができます
  - 解像度:200dpi以上
  - カラー:RGB256階調相当以上
- 原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷可能です
- 等倍のまま、200dpi以上、RGB256階調以上で紙に印刷可能です
- レシート代の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大し紙に印刷可能です
- A3など、想定する最大サイズの原稿を市販のプリンタを使ってページ全体を明瞭さを保ったまま1枚の紙に印刷可能です
- 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  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | プレビュー

プレビュー画面でAI解析箇所を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

The screenshot displays a contract preview interface. On the left, a document titled '代理店基本契約書' (Agency Basic Contract) is shown with a highlighted section. An orange arrow points to the highlighted text, with the text '該当箇所がハイライト表示される' (The corresponding section is highlighted) above it. The document content includes a sample image of a product box and the following text:

オプティムソリューション株式会社(以下「甲」という)と株式会社オプティム(以下「乙」という)とは、乙が提供するソフトウェアサービスに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条 (定義)  
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。

- 「乙サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供するソフトウェアサービス及び関連するサービスをいう。
- 「利用権」とは、乙サービスを利用するために必要な端末数、ユーザー数、同時利用セッション数、通信量、容量等により規定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいい、具体的内容、単位は各サービス提供条件に定める。
- 「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人・団体等又はこれらに所属しない個人の利用者をいう。
- 「乙規約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する契約条件の定めをいう。

On the right, a sidebar contains contract details for '管理番号 1799' (Management Number 1799). The title '代理店基本契約書' is highlighted in yellow, with an orange arrow pointing to it and the text 'クリック' (Click). Other details include the contract start date (2023/03/09), end date (2023/03/09), and renewal period (1 year).

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | プレビュー

スキャンデータ(PDF)から取得した**テキストデータをプレビュー・コピー&ペースト**できます

新規契約を締結する際に過去の類似契約の条文を転用するなど、より過去契約の内容を活用できるようになります

The interface shows a document thumbnail on the left and its text preview on the right. The thumbnail is labeled 'SAMPLE' and '4,000円' and is titled '代理店基本契約'. The text preview shows the following content:

代理店基本契約書  
 オプティムソリューション株式会社(以下「甲」という)と株式会社オプティム(以下「乙」という)とは、乙が提供するソフトウェアサービスに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」)  
 第1条(定義)  
 本契約における用語の定義は以下のとおりとする。  
 (1)「乙サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供する及び関連するサービスをいう。

Annotations include an orange arrow pointing to the thumbnail with the text 'クリック' (Click) and another orange arrow pointing to the text preview with the text 'テキストデータのプレビューが表示される' (Text data preview is displayed).

ログイン

**契約書登録  
アップロード・確認など**

通知

検索

設定

ログアウト

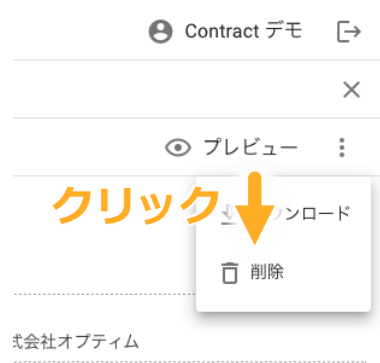
詳細画面よりアップロードした契約書ファイルのダウンロードと削除も可能です



## 契約書のダウンロード

縦三点リーダーを押すとダウンロードボタンと削除ボタンが表示されます

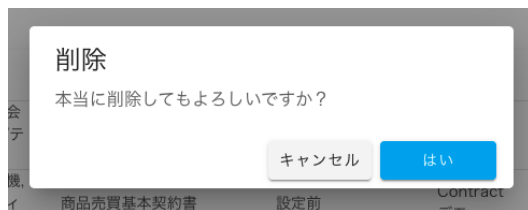
ダウンロードボタンを押すとアップロードした契約書のファイルをダウンロードします



## 契約書の削除

削除ボタンを押すと選択している契約書を削除します

一度削除した契約書は復元できないため  
ご注意ください



ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 関連書類の添付

提案書・取引関係書類など契約書を補足説明する**関連資料**を**契約書に紐づけて管理**可能です

The interface shows a file upload area with a button that says "ファイルを選択 または ここにドロップ" (Select a file or drop it here). An arrow points to this button with the text "クリック" (Click). Below this, a file explorer window is shown with a list of files. A blue arrow points from the file explorer to a list of uploaded files. The list includes:

- 与信登録・振込先確認資料\_20220916.xlsx
- 案件説明・取引概略図.pptx
- 秘密保持契約\_ドラフト.docx
- 社内稟議決裁情報.png
- 担当アカウント引継ぎ資料\_20220916.pdf

「**ファイルを選択 または ここにドロップ**」をクリックし  
保管する関連書類を選択します

契約書ファイル1件に10ファイル保管可能です  
(※AI解析はいたしません)

ファイル1件の容量上限は30MBです

対応ファイルはWord・Excel・PowerPoint・  
PDF・画像(JPG, PNG)の5種類です



ログイン

**契約書登録**  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 編集

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  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

関連するタグを設定することで検索性が向上し契約書を探す手間が省けます



## タグの設定

タグボタンを押すと契約書に設定するタグを選択できます



## タグの追加

タグ追加ボタンを押すと新規にタグを設定することもできます



管理台帳に登録済みの契約書の担当者・担当グループやステータスなどを編集できます

The screenshot shows two examples of contract records in a management system. The first record is for a contract with the group '株式会社オプティム' and status '締結済'. A blue arrow points to the group dropdown menu, which is open to show options like '営業' and '企画'. A yellow arrow points to the status dropdown menu, which is open to show options like '締結済' and '失効'. The second record is for a contract with the group '株式会社オプティム' and status '締結済'. A blue arrow points to the group dropdown menu, which is open to show options like '営業' and '企画'. A yellow arrow points to the status dropdown menu, which is open to show options like '締結済' and '失効'.

## 担当者・担当グループの変更

アップロード時に設定していた担当グループや担当者を変更できます

## ステータスの変更

締結済、失効の2種から選択できます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



管理台帳に登録済みの契約書の自動更新の設定や契約締結日・契約終了日を編集できます

担当グループ  
株式会社オプティム

担当者  
Contract デモ (自分)

ステータス  
設定前

自動更新

締結日  
2020/01/28

終了日

登録者  
Contract デモ

登録日  
2021/07/15



終了間近 変更覚書 株式会社オプティム,株

**自動更新間近** ライセンス契約書 株式会社オプテ

## 自動更新の設定

自動更新をONにすると、更新日が近づいた際に契約期限通知の画面に「自動更新間近」のアイコンが表示されます

締結日  
2020/01/28

終了日

↑ **クリック**

通知  
90日前から

アクセス制限  
株式会社オプティム

メモ

2021年

2021年7月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24



！ 終了日が空欄になっていると通知を受け取れません。  
契約書の有効期限と自動更新の通知を受け取りたい場合は終了日を選択してください。

自動更新

締結日

2020/08/21

終了日を入力してください

## 契約締結日・契約終了日の編集

契約締結日・契約終了日を押すとカレンダー画面が表示され変更したい日程を選択できます

※登録者、登録日は変更できません

契約終了日を登録していない契約書は左図のワーニングメッセージが詳細画面に表示されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

自動更新ONの契約書を契約期限通知もしくは台帳部分から選択すると、下記の条件を満たす場合に**契約終了日を自動更新**します

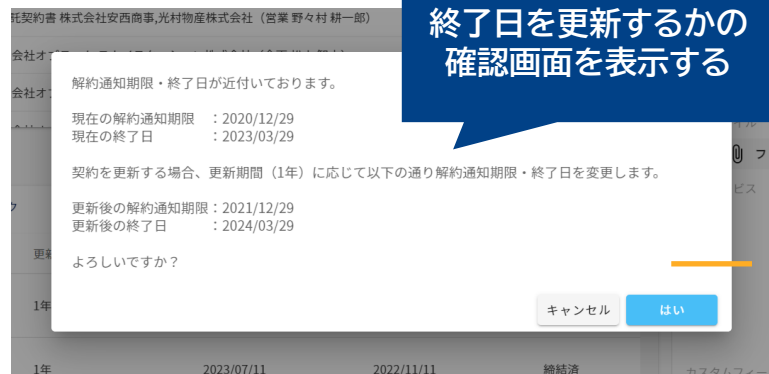


①自動更新がONの契約書をクリックする

## 契約終了日の自動更新

以下の条件を満たす場合に契約終了日の更新確認画面を表示します

- ・自動更新がONになっている
- ・ステータスが締結済になっている
- ・契約終了日が過去の日付になっている
- ・現在が契約期限通知の〇〇日前からの範囲内になっている  
例)契約期限通知が30日前から、契約終了日は2022/12/31で現在が2022/12/1(契約終了日の30日前)なので、通知の対象になり契約終了日の更新確認画面が表示される



②条件を満たす場合に終了日を更新するかの確認画面を表示する



③確認画面で「はい」を選択すると終了日が自動更新される

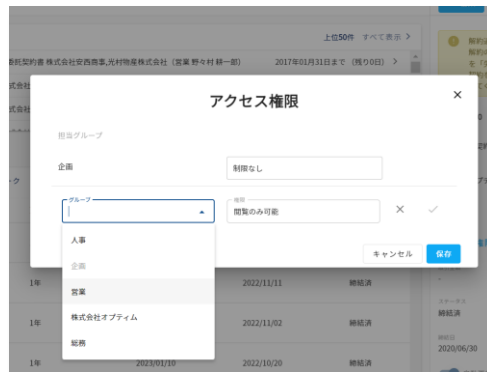


管理台帳に登録済みの契約書の通知設定やアクセス制限の設定をできます



## 通知設定

契約終了日と自動更新日の何日前に通知を受け取るか設定できます  
10日から720日まで選択できます  
デフォルトの通知期日は個人設定から変更できます



## アクセス権限の設定

契約書にアクセスできる担当グループを設定できます  
チェックボックスで選択した担当グループに所属するアカウントが  
契約書を確認できます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

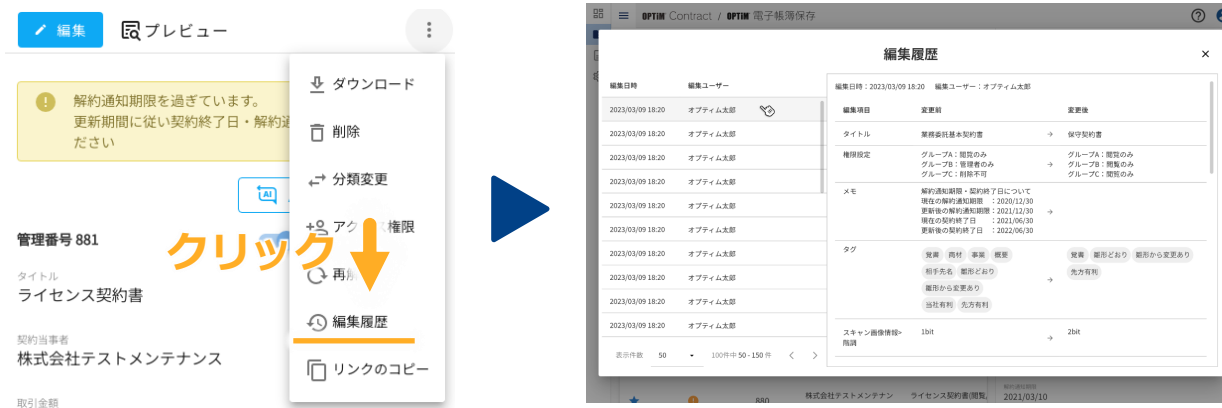
通知

検索

設定

ログアウト

契約書の情報をいつ・誰が・どのように変更したかを一覧で確認することができます



## ①契約書の詳細画面を開く

編集履歴を確認したい契約書の詳細画面を開きます

## ②編集履歴ダイアログを表示する

3点リーダーをクリックし表示されるメニューから「編集履歴」を選択します。

- ・スキャン文書の訂正・削除は物理的にできない方式となっております
- ・検索データの編集を行った際は、編集前のデータと編集後の差分が保存されるため、最も古い編集履歴を確認することでスキャン文書と検索データが保存時のデータであることを証明することができます
- ・訂正削除が物理的にできないため、法令に定められた保存期間中、利用ユーザが訂正削除を行うことはできません
- ・本システムでは訂正・削除が物理的にできないため、保存されているデータの訂正・削除が行われていないスキャン直後のデータであることを証明可能です(本システムへのデータ登録日時を記録しており、訂正・削除は不可)

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



## ③確認したい編集操作を選ぶ

ダイアログの左側には編集操作ごとにリストが並んでいます。  
確認したい編集操作を選択します

## ④編集前後の値を確認する

右側の枠内に「編集した項目名」「編集前の値」「編集後の値」がそれぞれ記載されているので、どのような変更が行われたのかを確認します

※ 一番古い履歴にはAI解析直後の値が記録されております  
(保存時のスキャン文書と検索データが保持されております)

※ 編集履歴の修正・削除はできません

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

編集日時	編集ユーザー
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎

編集項目	変更前	変更後
タイトル	業務委託基本契約書	→ 保守契約書
権限設定	グループA: 閲覧のみ グループB: 管理者のみ グループC: 削除不可	→ グループA: 閲覧のみ グループB: 閲覧のみ グループC: 閲覧のみ
メモ	解約通知期限・契約終了日について 現在の解約通知期限 : 2020/12/30 更新後の解約通知期限 : 2021/12/30 現在の契約終了日 : 2021/06/30 更新後の契約終了日 : 2022/06/30	→
タグ	覚書 商材 事業 概要 相手先名 雛形どおり 雛形から変更あり 当社有利 先方有利	→ 覚書 雛形どおり 雛形から変更あり 先方有利
スキャン画像情報 階調	1bit	→ 2bit

## 編集履歴が残る項目

- 契約当事者
- 解約通知期限
- タイトル
- 取引金額
- 契約開始日
- 通貨単位
- 契約終了日
- 契約締結日
- 自動更新
- 更新期間

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 表示件数

1ページあたりに表示する契約書の行数をお好みで変更できます

The image shows a transition from a standard table view to a state where a dropdown menu is open. The table lists contract entries with columns for status (設定前), contract name (Contract デモ), and date (2020/05/01, 2020/01/28, 2020/01/28). Below the table, the text 'ページの行数:' is visible. A dropdown menu is open, showing options for 50, 100, and 150 rows per page. An orange arrow points to the '50' option with the text 'クリック' (Click).

## 契約書の表示行数

1ページあたりの行数の右にあるプルダウンメニューを押します  
50行、100行、150行の3種類から行数を選択できます

ログイン

**契約書登録**  
 アップロード・確認など

通知

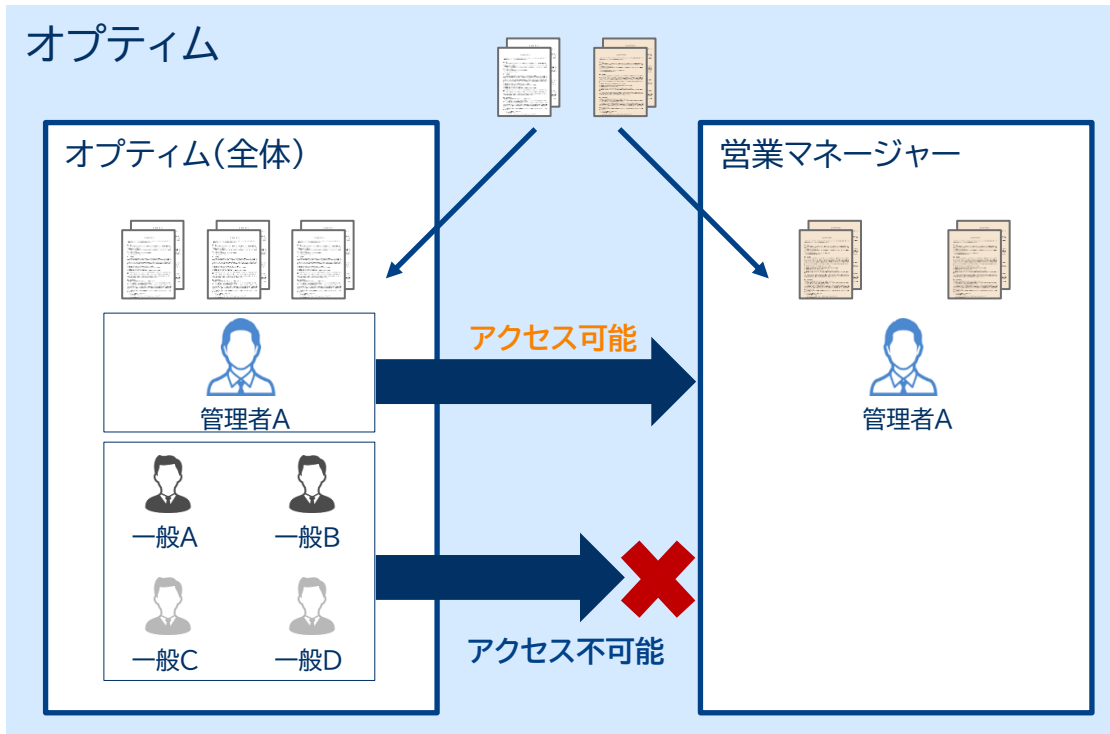
検索

設定

ログアウト

# 補足説明 | アクセス制限

グループに所属しているユーザーのみ、グループで保管している契約書ファイルを開覧できます



ユーザー	オプティム全体	営業マネージャー
管理者A	○	○
一般A	○	×
一般B	○	×
一般C	○	×
一般D	○	×

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



通知

---

通知機能とは、契約終了日から指定した期間(90日前等)に事前通知を行う機能で**契約不履行・把握漏れを防ぎます**

## 通知期限設定

契約書ごとに個別・一括で契約の通知期限設定可能です(30-720日前)  
重要な契約については確認猶予を長めに設定するなど個別調整可能です

## Webアプリ・メールでの期限通知

自動更新間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社	2017年01月31日まで (残り0日) >
解約通知間近	OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	2022年10月10日まで (残り0日) >
終了間近	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,株式会社オプティム,オプティム商事株式会社	2022年12月16日まで (残り15日) >
自動更新間近	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,株式会社オプティム,オプティム商事株式会社	2022年12月30日まで (残り29日) >
解約通知間近	商品売買基本契約書 株式会社オプティム,株式会社光村電機	2023年04月30日まで (残り150日) >

解約通知期限・契約更新・終了日が迫っている**対応が必要な対象契約書の一覧を担当者に通知いたします。**



契約書を保管するグループの所属ユーザーおよび  
担当者にアプリ・メールで通知を行います

未対応の間は毎日繰り返し通知を行うため  
リマインドの手間をかけずに関係者周知が可能です

終了間近・自動更新間近・解約通知間近の契約書を確認でき、すべて表示をクリックすると通知対象の契約書を一覧確認できます  
解約通知期限が入力されている契約書は、契約終了日ではなく解約通知期限から起算して通知をお送りいたします

ダッシュボード

アップロード

契約期限アラート 12件 すべて表示 >

終了間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社 (セールス 営業 事務)	2017年01月31日まで (残り0日) >
終了間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社	2017年01月31日まで (残り0日) >
自動更新間近	ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 (企画 福塚 淳史)	2021年03月10日まで (残り0日) >

契約書

担当 登録 ブックマーク

表示フィルタ

終了間近	保守契約書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (営業 箕輪 治展)	2021年05月29日まで (残り0日)
解約通知間近	ライセンス契約書 F株式会社,株式会社オプティム (株式会社オプティム 安西 文哉)	2021年05月29日まで (残り0日)
自動更新間近	商品売買基本契約書 株式会社オプティム,株式会社光村電機 (企画 安西 文哉)	2021年11月30日まで (残り0日)

< ダッシュボード 12件

終了間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社 (セールス 営業 事務)	2017年01月31日まで (残り0日) >
終了間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社	2017年01月31日まで (残り0日) >
自動更新間近	ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 (企画 福塚 淳史)	2021年03月10日まで (残り0日) >
自動更新間近	ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 (企画 福塚 淳史)	2021年03月10日まで (残り0日) >
終了間近	保守契約書 株式会社オプティム,株式会社東西ビルメンテナンス	2021年05月29日まで (残り0日) >
終了間近	変更覚書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (企画 福塚 淳史)	2021年05月29日まで (残り0日) >
自動更新間近	ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産	2022年04月20日まで (残り0日) >
自動更新間近	OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティムフード,株式会社オプティム	2022年07月04日まで (残り0日) >
終了間近	OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティムフード,株式会社オプティム	2022年10月04日まで (残り0日) >
解約通知間近	OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	2022年10月10日まで (残り0日) >
解約通知間近	OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	2022年10月10日まで (残り0日) >
終了間近	保守契約書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (企画 福塚 淳史)	2023年01月01日まで (残り53日) >

1ページあたりの行数: 50 1-12件目 / 12件 < >

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

終了間近・自動更新間近・解約通知間近はそれぞれ以下の条件で自動設定されます

通知の種類	ステータス	自動更新の有無	契約終了日	解約通知期限	現在の日付
終了間近	失効ではない	OFF	空欄ではない	空欄	現在の日付から契約終了日までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が契約終了日を過ぎている
解約通知間近	失効ではない	ON/OFF	任意	空欄ではない	現在の日付から解約通知期限までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が解約通知期限を過ぎている
自動更新間近	失効ではない	ON	空欄ではない	空欄	現在の日付から契約終了日までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が契約終了日を過ぎている



複数ユーザーに通知メールを送信することで、契約終了日に気づかず失効するなどの**属人的な管理によるミス**を抑制できます

【OPTiM Contract】 11月9日 確認が必要な契約書一覧をお送りします 受信トレイ x

10:00 (7 時間前) ☆ ← ⋮

総務 事務 様

おはようございます、OPTiM Contractです。  
本日の通知内訳は以下の通りです、ご確認・ご対応をお願いいたします。

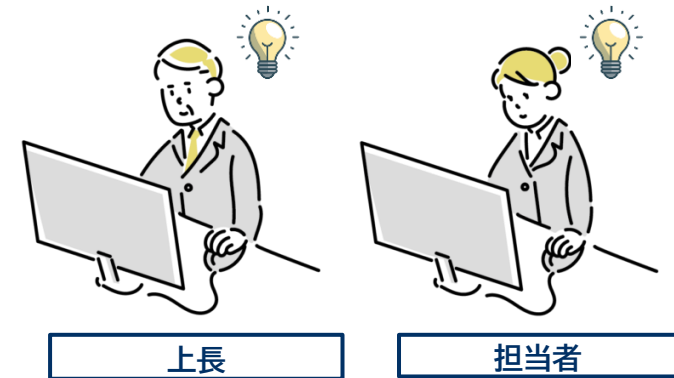
- ・担当契約書：3件
- ・所属グループの担当外契約書：18件

■担当契約書：3件

残り日数	管理番号	契約書リンク	当事者名	契約書タイトル	契約終了日	担当グループ
62日	532	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/532">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/532</a>	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2023/01/10	株式会社オプティム
62日	602	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/602">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/602</a>	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2023/01/10	株式会社オプティム
62日	605	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/605">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/605</a>	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2023/01/10	株式会社オプティム

■所属グループの担当外契約書：18件

残り日数	管理番号	契約書リンク	当事者名	契約書タイトル	契約終了日	担当グループ	担当者
62日	411	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/411">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/411</a>	株式会社オプティム銀行,株式会社	OPTiM販売パートナ	2023/01/10	株式会社オ	安西



# 通知 | 受信設定

設定から、①自分が担当者の契約書だけ通知するか、②所属グループの自分以外が担当の契約書も通知するか切替可能です  
「所属グループの契約書」のスイッチをOFFにすると①、ONにすると②の通知の種類が適用されます

## 契約期限アラートの設定画面

ユーザーの役割が「管理ユーザー」の場合に「所属グループの契約書」のスイッチがデフォルトでONとなり、OFFに変更すると当該ユーザーに通知されなくなります

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

設定

契約期限アラート

入力必須項目  
カスタムフィールド  
外部サービス連携

契約期限アラート 保存

各種設定を行えます。

アップロード時の初期値 アラート開始 30日前…

アップロード時に設定されるアラート開始の初期値を変更します。  
※アップロード済のファイルには反映されません

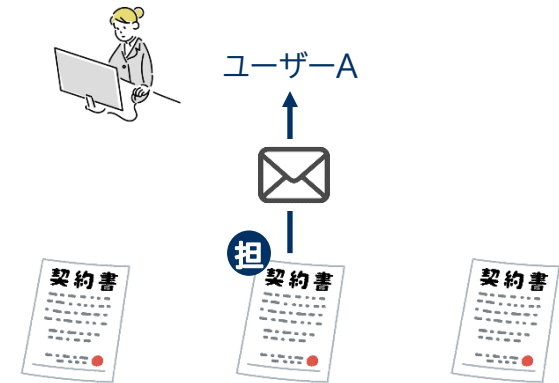
契約書の通知設定

担当の契約書 常に通知

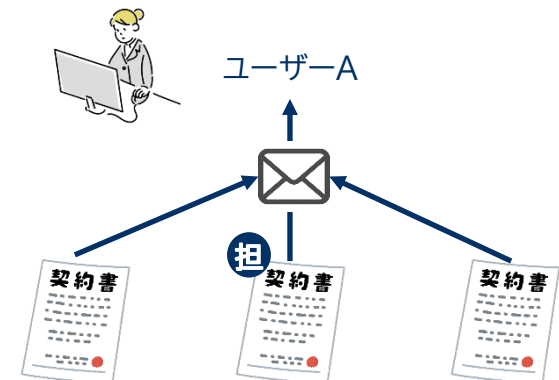
所属グループの契約書  通知する

## 通知の種類

### ①自分が担当者の契約書の通知のみを受信



### ② ①に加え、所属グループの自分以外が担当者の契約書の通知も受信



検索

---

# UI説明 | 契約書画面でできること

契約書画面では①キーワード検索 ②詳細検索 ③全文検索 をできます

The screenshot shows the '契約書一覧' (Contract List) page. The interface includes a sidebar with navigation options like '契約書一覧', '企画部', '営業部', '法務部', '管理部', '総務部', '共有されたファイル', '帳票一覧', and '設定'. The main area has a search bar with 'キーワード' (Keyword) and '全文検索' (Full-text search) options, and a table of contracts.

Callout ①: 登録項目に対するキーワード検索 (Keyword search for registered items) points to the 'キーワード' search input.

Callout ②: 項目指定した詳細検索 (Detailed search for specified items) points to the '詳細条件検索 未設定' (Detailed condition search not set) link.

Callout ③: 契約書条文に対する全文検索 (Full-text search for contract clauses) points to the '全文検索' search input.

Additional callout: 所属するグループで絞り込みもできます (You can also narrow down by the group you belong to) points to the department selection checkboxes in the sidebar.

入力状態	管理番号	担当グループ	担当者	契約当事者
✓	2214	01営業本部	関 桃子	株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
✓	2213	01営業本部	関 桃子	株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
✓	2212	01営業本部	加藤 真太郎	オプティムソリューションズ株式会社
✓	2211	01営業本部	加藤 真太郎	株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
✓	2210	01営業本部	加藤 真太郎	ABC Corporation,XYZ
✓	2209	01営業本部	堀 崇晃	オプティムソリューションズ株式会社
✓	2208	01営業本部	樹田 一希	スカイテクノロジー株式会社
✓	2207	01営業本部	光村 祐太	株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
✓	2206	01営業本部	光村 祐太	オプティムコミュニケーションズ株式会社
✓	2205	01営業本部	光村 祐太	オプティムソリューションズ株式会社



# UI説明 | 書類画面でできること

書類画面では①キーワード検索 ②全文検索 ③タグ検索 ④カスタムフィールド検索 ⑤詳細検索 ⑥グループ検索ができます

The screenshot shows the OPTiM Contract application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation items: 'ダッシュボード', '契約書一覧', and a group list including 'AIサービス開発部'. The main content area has a search bar with several options: 'キーワード検索' (with a callout ①), '全文検索' (with a callout ②), 'タグ検索' (with a callout ③), and 'カスタムフィールド検索' (with a callout ④). Below the search bar is a '詳細検索' (with a callout ⑤) section. At the bottom left, a callout ⑥ points to the group list. The main area displays a table of documents with columns for 'タイトル', '解約通知期限', '契約終了日', and '契約締結日'. A table row is visible with the title '秘密保持契約書' and an expiration date of '2024/01/09'.



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  
また詳細条件検索により、取引先・取引年月日・取引金額などで絞り込みも可能です

契約書一覧

アップロード

キーワード 全文検索 含む 検索 条件クリア

詳細条件検索 未設定

まとめて操作 表示フィルタ

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ
☆	212	オプティムアミューズメント株式会社	請求書	関 桃子	企画
☆	211	オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	樹田 一希	企画
☆	210	オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	樹田 一希	企画
☆	209	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	樹田 一希	企画
☆	208	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	樹田 一希	企画
☆	207	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	デモ ユーザー	企画

テキストファイル (word)の表

1ページあたりの行数: 50 1-44件目 / 44件

サイドバーの契約書一覧を押すと検索画面まで遷移します  
以下の2種類の方法で検索できます

- キーワード名検索  
検索ワードを含む契約書を検索結果として表示します
- 全文検索  
契約書の条文に対してキーワード検索します  
完全一致した該当箇所をハイライト表示します

※全ての書類は一課税期間を通して検索できるようになっております  
また、削除されない限りは契約書一覧ページから、削除された場合は削除履歴から検索できるようになっております

そして、検索条件にヒットしたもののみがディスプレイに一覧表示され  
検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれています

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# キーワード検索

アップロードした大量の書類の中から検索ワードを含む書類をすぐに照会できます  
 ※半角/全角、ひらがな/カタカナを区別せず検索可能です

クリック ↓

キーワード

取引金額 ~ 未設定 通貨単位 未設定 検索

詳細条件検索 未設定

まとめて操作

	入力状態	分類	管理番号	企業名	取引金額
☆	!	見積書	72		
☆	!	その他	71	株式会社ランド	2,021 F

キーワード

取引金額 ~ 未設定 通貨単位 未設定 検索

キーワード: 注文書

詳細条件検索

まとめて操作

	入力状態	分類	管理番号	企業名	取引金額
☆	✓	注文書	65	オプティムカンパニー株式会社	

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

検索ワードを含む書類のファイルが  
一覧で表示されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 詳細条件検索

- ・詳細条件検索により詳細条件(取引先・取引年月日・取引金額など)の値を条件にして検索することも可能です
- ・取引先と取引年月日など2つ以上の条件を組み合わせたAND条件での検索や、取引先・取引年月日・取引金額に対してそれぞれ値を条件にして検索することもできます
- ・日付、金額に関する属性については、1/1~1/31や1,000円~10,000円など、値の範囲を条件にして検索することも可能です
- ・値が入っていないことを明示的に検索条件として指定することもでき、左記の条件で検索をする場合は、「未設定」と表示されているチェックボックスを選択し検索します  
金額の場合、値が無いことを「0」とすることも可能です
- ・メモ欄に一連番号などを付与し帳簿との関連付けをしている場合は、メモ欄を検索対象にすることで一連番号等による検索を行うことができます

検索条件設定

キーワード: 全文検索

検索

条件クリア

詳細条件検索 ステータス: 締結済、担当者: 堤崇晃、解約通知期限: 2022/06/27 ~ 2023/06/30、通貨単位: 円、登録日: 2022/05/16 ~ 2023/06/29

検索項目

タイトル

ステータス  締結済  未済

取引先グループ  全て

取引先  未設定

取引年月日  未設定

取引金額  未設定

契約締結日  未設定

契約期間  未設定

契約終了日  未設定

取引金額  未設定

タグ  未設定

登録日  未設定

ファイル名  未設定

検索サービス名  未設定



検索条件設定

キーワード: 全文検索

検索

条件クリア

詳細条件検索 ステータス: 締結済、担当者: 堤崇晃、解約通知期限: 2022/06/27 ~ 2023/06/30、通貨単位: 円、登録日: 2022/05/16 ~ 2023/06/29

まとめて操作  表示フィルタ

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日
☆	212	オプティムアミューズメント株式会社	請求書	関桃子	企画	
☆	211	オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	坂田一希	企画	2023/03/09

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

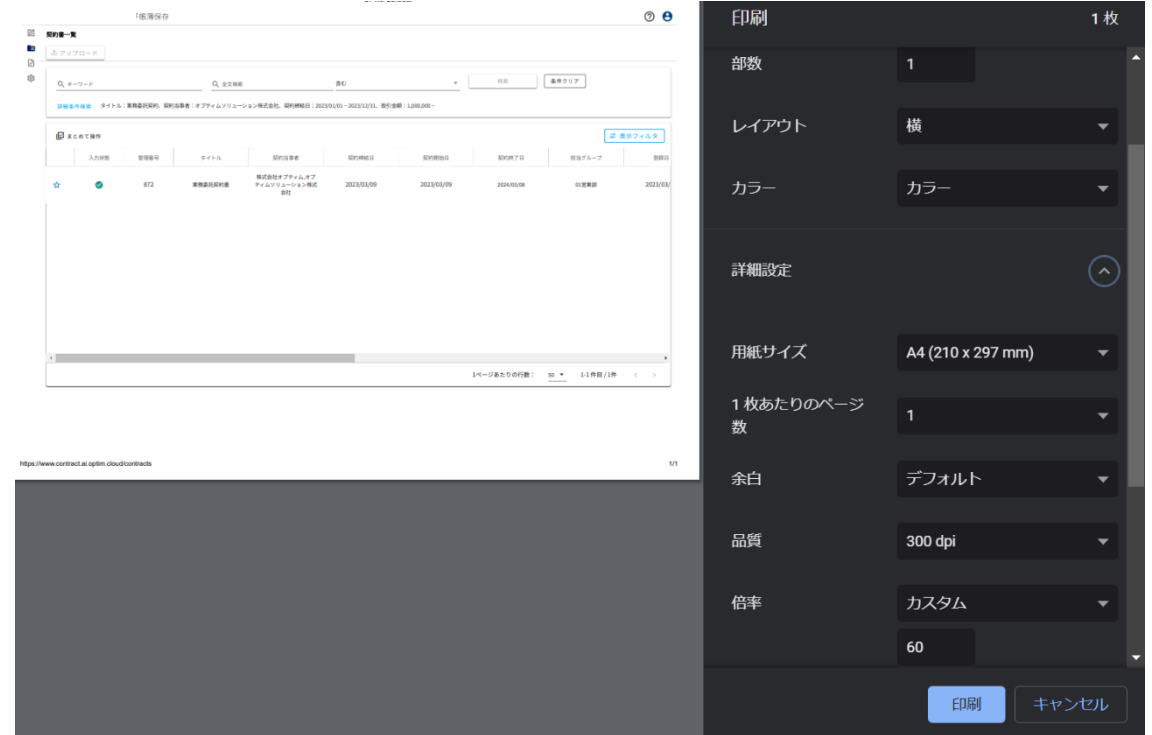
検索

設定

ログアウト

# 印刷設定

- ・検索した結果には各書類の記録事項が含まれており、検索結果を印刷する場合  
ブラウザ右上の3点リーダー→「印刷」ボタンをクリックすると、  
検索条件にヒットしたもののみが、電子取引データ・スキャンデータの記録事項を含めて紙に印刷できます
- ・名称で表記できる項目は、コード番号などだけではなく、名称あるいは数値で表記して紙に印刷できます
- ・また、名称で表記できる項目はコード番号などだけではなく、コード番号などに関連付けされている名称  
あるいは数値で表記してディスプレイに表示できます



# 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

OPTiM Contract / OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード 契約書一覧

契約書 アップロード

帳票書類

設定

キーワード

詳細条件検索 未設定

キーワード

全文検索 含む

検索 条件クリア

詳細条件検索 未設定

固定項目

タイトル 管理番号

ステータス

締結済  失効

担当グループ

全て × 担当者 私が担当 契約当事者 未設定

契約締結日 ~ 未設定 契約開始日 ~ 未設定

解約通知期限 ~ 未設定 更新期間 年 未設定

契約終了日 ~ 未設定

取引金額 ~ 未設定

タグ

登録者 私が登録

登録者 私が登録

メモ

添付ファイル有無 指定なし 自動更新有無 指定なし

連携サービス有無

詳細条件を入力し探したい契約書を検索

クリック

担当者の検索が可能です

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

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ことができます

キーワード検索とも併用でき、特定の企業と締結した特定の文言を含む契約書だけを参照するなど可能です

契約書一覧

↑ アップロード

キーワード: 株式会社オプティム × 全文検索: 損害賠償 × 含む

検索 条件クリア

詳細条件検索 キーワード: 株式会社オプティム、全文検索: 「損害賠償」を含む

秘密保持契約書

契約当事者: 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社

第6条 (損害賠償責任) 開示者は、受領者が本契約の規定に違反し開示者に損害が生じた場合には、受領者...  
...、第6条 (損害賠償責任)、第7条 (知的財産権に関する許諾の不存在)、第8条 (非保証)、第10条 (反...

もっと見る

秘密保持契約書

契約当事者: 株式会社オプティム建設, 株式会社オプティム, オプティム商事株式会社

第6条 (損害賠償責任) 開示者は、受領者が本契約の規定に違反し開示者に損害が生じた場合には、受領者...  
...、第6条 (損害賠償責任)、第7条 (知的財産権に関する許諾の不存在)、第8条 (非保証)、第10条 (反...

もっと見る

代理店基本契約書

契約当事者: 株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社

...一に対する損害賠償義務が生じた場合は、利用契約に基づき、乙がエンドユーザーに対する責任の有無や対応を検討するものとし、乙は甲に対し  
て契約不適合責任の履行その他損害賠償  
...一に対して損害賠償を実施した場合にはこの限りではない。  
...2.前項の損害賠償額は、甲が乙に対して支払った直近3ヶ月間の提供料金の総額を上限とする。  
...三者に対し損害賠償その他の一切の責任を負い、乙に迷惑をかけるものとする。

もっと見る

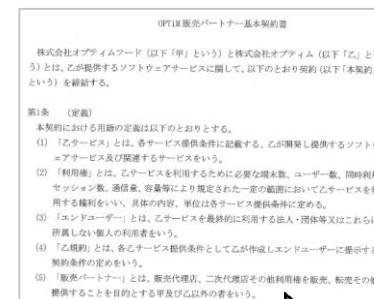
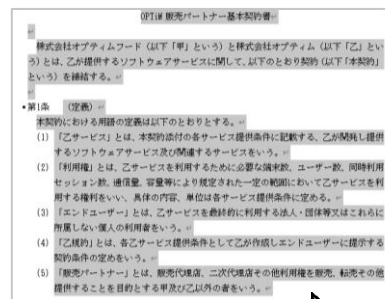


全文検索のチェックボックスをクリックしチェックをつけます  
検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します  
検索ワードと部分一致した契約書の該当箇所がハイライト表示されます

※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  
アップロード・確認など

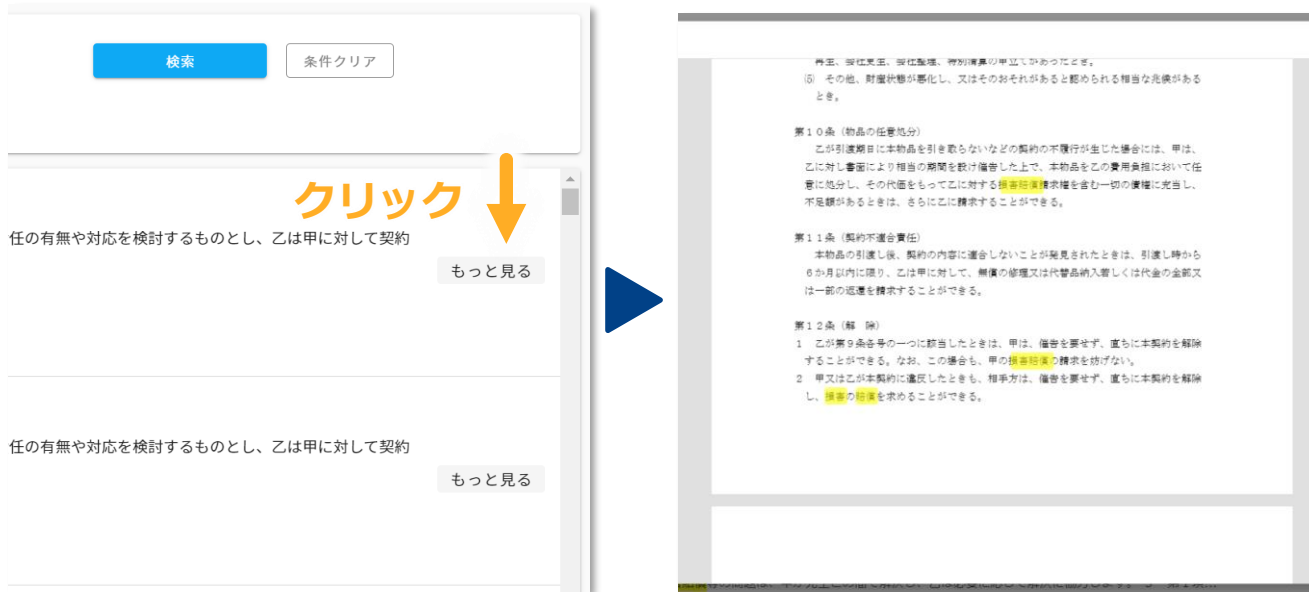
通知

検索

設定

ログアウト

もっと見るから検索箇所をご確認いただくことで契約書の条文を細かくチェックいただけます



## 検索箇所のハイライト表示

もっと見るボタンを押すと契約書がプレビュー表示されます  
契約書内の該当箇所がハイライトで表示されます  
※スキャンデータへのハイライト表示は対応していません

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

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、特定のキーワードを含まないことを条件に検索を行うことができます  
キーワード検索とも併用でき、**特定の企業と締結した特定の文言を含まない契約書だけを参照**するなども可能です

契約書一覧

↑ アップロード

🔍 キーワード 全文検索 損害賠償  含まない

[詳細条件検索](#) 全文検索: 「損害賠償」を含まない

まとめて操作

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日
!	714	オプティム・バンクテクノロジー株式会社, 株式会社オプティム	請求書	金城 善樹	02営業	2022/08/01
!	713	オプティム商事株式会社, 三郎様	請求書	加藤 真太郎	02営業	2023/01/31
✓	709	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	加藤 真太郎	03企画	2023/05/01

全文法律改正等によって締結済みの契約書に条文追加が必要となった際に、特定の条文を含まない契約書だけに絞り込むことで、対応が必要な契約書を見つけることが可能となります

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

検索条件を手動で設定せずに、**AIにメッセージを送るだけで簡単に検索条件を設定**できます  
(β版のご提供となりますため、改善のためにご意見、ご要望やお気づきの点はどうぞお知らせください)

①「AIで探す」をクリック

②メッセージを記入し送信

③検索結果が表示

入力状態	管理番号	契約当事者	メモ	ファイル名
✓	191	株式会社オプティム建設,株式会社オプティム,オプティム商事株式会社		秘密保持契約書 (3社間契約) .pdf

### 【AI検索でのメッセージ例】

- 「契約の終了日が今日から来月末までの契約書を教えて」
- 「契約書本文にライセンス費用が含まれるものを探して」
- 「ファイル名が業務委託契約かつメモに要対応と記載の書類」



設定

---

# UI説明 | 設定でできること

全般画面では、通知・権限のデフォルト設定や、削除履歴の確認などが可能です  
 契約書設定では、入力必須項目の設定や電子契約サービス連携の設定が可能です

**OPTiM Contract 電子帳簿保存**

設定

- 基本設定 ... 基本機能、Group Managerへのアクセス
- 権限設定 ... 権限設定の編集
- タグ設定 ... 書類に付与するタグ情報の作成・編集・削除
- 通知設定 ... システム通知メール設定
- ライセンス ... プラン、アップロード残数の確認
- 削除履歴 ... 削除履歴の確認
- 削除グループの書類再表示 ... 削除したグループの確認
- 利用規約  ... 利用規約へのアクセス

**OPTiM Contract 電子帳簿保存**

設定

- 契約期限アラート ... 契約期限アラートの設定
- 入力必須項目 ... 入力必須項目の確認、編集
- カスタムフィールド ... カスタムフィールドの確認・追加・編集
- 外部サービス連携 ^
  - 電子契約連携 ... 電子契約連携の設定
  - クラウドストレージ連携 ... クラウドストレージ連携の設定

アップロード時の初期値や重複チェックを設定できます

## アップロード時の初期値

アップロード時にグループに設定されるデフォルトの担当グループを変更できます  
※アップロード済ファイルは反映されません

## グループ操作

ユーザー・グループの作成、グループへのユーザーの追加などの操作を行えます  
※Group Managerの変更内容が反映されない場合同期ボタンで同期を行ってください  
※無料トライアルの場合は新規でグループ・ユーザーを作成した後、毎回同期を行ってください

## 重複ファイルのチェック

重複チェック機能のオンオフを切り替えることができます

## 自動ログアウト設定

最終操作から自動的にログアウトされるまでの時間を設定できます

## アップロード時の除去対象文字列

指定会社名を取引先企業として表示しないよう登録することができます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | 権限設定

グループごとの共有権限・操作権限を設定できます

**権限設定** 保存

グループに対する権限の設定を行えます。この設定は企業で共通です。

共有権限設定	<p>設定ONのグループの一般ユーザは他グループに書類を共有できるようになります。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AIサービス開発部</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 企画</p>
アップロード時デフォルト権限設定	<p>書類をアップロードする際の権限の初期値を設定します。 一般ユーザーや管理ユーザー問わず、担当グループに応じて、設定した権限が選択されます。</p> <p>AIサービス開発部 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">設定なし</span></p> <p>企画 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">削除・編集不可</span></p>
アップロード権限設定	<p>グループの一般ユーザーにアップロード権限を設定できます。 設定OFFの場合、一般ユーザーは該当グループを担当グループに設定してアップロード操作ができません。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AIサービス開発部</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 企画</p>

## 共有権限設定

設定ONのグループの一般ユーザは他グループに書類を共有できるようになります

## アップロード時デフォルト権限設定

一般ユーザーの書類アップロード時、ここで設定した権限が自動的に担当グループに設定されることとなります

AdobeSignの自動取り込み連携機能を利用する場合、  
自動取り込みするグループに設定された権限がそのまま設定されます  
例)左図の「企画」グループに自動取り込みすると  
取り込まれる契約書には「削除・編集不可」の権限が自動設定されます

## アップロード権限設定

グループの一般ユーザーにアップロード権限を設定できます。  
設定OFFの場合、一般ユーザーは該当グループを担当グループに設定して  
アップロード操作ができません。

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | タグ設定

書類に設定するタグを新規作成できます

タグを設定している書類の数もご確認いただけます

また、ユーザーごとによく使うタグをピン止めすることで上位に表示できます。上位に表示したタグ内での並び替えも可能です

The screenshot shows the 'Tag Settings' page in the OPTiM system. On the left is a navigation menu with options like '基本設定', '権限設定', 'タグ設定', '通知設定', 'ライセンス', '削除履歴', '削除グループの書類再表示', and '利用規約'. The 'タグ設定' section is active, displaying a table of existing tags. An orange arrow labeled 'クリック' points to the '+ タグ追加' button. A blue arrow points from the table to a 'タグ作成' dialog box. The dialog box contains instructions to create a new tag within 32 characters, a text input field with '秘密保持契約' entered, and 'キャンセル' and '登録' buttons.

タグ名	数
OPTiM Contract	2
仕入	1
service "AI Camera"	1
service "OPTiM Contract"	1

## タグ作成

タグ追加ボタンを押すとタグ作成画面が表示されます

タグ名を入力フォームに記入し登録ボタンを押すと新しくタグが追加されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | タグ設定

登録済みのタグ名を編集できます

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

タグ名	対象契約書数
<input type="checkbox"/> 秘密保持契約	0
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

クリック ↓

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

タグ名	対象契約書数
<input type="checkbox"/> <u>タグ名</u> NDA	0
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

保存 キャンセル

タグ編集

「秘密保持契約」から「NDA」にタグ名を変更します。  
既に登録されたタグ名も変更されますがよろしいですか？

キャンセル はい

## タグ編集

タグ編集ボタンを押すと入力フォームが表示されタグ名を編集できます

タグ名を編集後に保存ボタンを押すと変更の確認画面が表示されます

はいを押すとタグ名が変更されます  
※既に契約書に登録されているタグ名も変更されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



# 全般設定 | タグ設定

不要になったタグを削除できます

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

タグ名	対象契約書数
<input checked="" type="checkbox"/> NDA	0
<input checked="" type="checkbox"/> 覚書	5
<input checked="" type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

タグを削除

本当に削除しますか？

※一度削除すると復元できません。

※契約書からタグのみ削除されます。

キャンセル 削除

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

タグ名	対象契約書数
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

## タグ削除

タグ名の左にあるチェックボックスをクリックすると削除ボタンが表示されます

削除ボタンをクリックすると確認画面が表示されます

確認画面上の削除ボタンを押すとタグが削除されます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | 通知設定

エラー通知を受け取るユーザー設定や、ユーザー・グループ作成するサービスへのアクセスができます

設定
?
👤

- 基本設定
- 権限設定
- タグ設定
- 通知設定
- ライセンス
- 削除履歴
- 削除グループの書類再表示
- 利用規約 [🔗](#)

通知設定
🔄 保存

システム通知メール設定  通知する

アップロード回数の上限、自動連携時のアップロードエラーなどをお知らせします。

受信者リスト (最大5人まで)

デモユーザー aicontract.test@gmail.com	×
連 明忠 aicontract.test+02@gmail.com	×
吉田 諒人 aicontract.test+06@gmail.com	×

## システム通知メール設定

アップロード回数の上限、自動連携時のアップロードエラーなどを通知するメールアドレスを設定できます(最大5人まで)

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

利用中のプラン、ログイン中ユーザー、アップロード残数などを確認できます

設定

- 個人設定
- タグ設定
- 入力必須項目設定
- グループ設定
- システム設定
- ライセンス管理**
- 利用規約
- マニュアル

### ライセンス管理

ライセンスを確認できます。

プラン	契約書	OPTiM Contract デモ															
	帳票書類	OPTiM 電子帳簿保存 トライアル															
ご利用状況	オンラインユーザー数 3	(同時利用制限数: 50000)															
	<a href="#">ログイン中のユーザー一覧を表示する</a>																
	今月アップロード可能な契約書のファイル数 1000	(アップロード数: 0、アップロード上限数: 1000)															
	今月アップロード可能な帳票書類のファイル数 10	(アップロード数: 0、アップロード上限数: 10)															
内訳	<table><thead><tr><th>プラン</th><th>上限</th><th>利用数</th><th>残数</th><th>有効期間</th></tr></thead><tbody><tr><td>OPTiM Contract デモ</td><td>1000</td><td>0</td><td>1000</td><td>-</td></tr><tr><td>OPTiM 電子帳簿保存 トライアル</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>-</td></tr></tbody></table>		プラン	上限	利用数	残数	有効期間	OPTiM Contract デモ	1000	0	1000	-	OPTiM 電子帳簿保存 トライアル	10	0	10	-
プラン	上限	利用数	残数	有効期間													
OPTiM Contract デモ	1000	0	1000	-													
OPTiM 電子帳簿保存 トライアル	10	0	10	-													

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | ライセンス管理 ログイン中ユーザーの一覧

ログイン中ユーザーの一覧を確認できます

ライセンス管理

ライセンスを確認できます。

プラン	契約書 帳票書類
ご利用状況	オンラインユーザー数 3 <a href="#">ログイン中のユーザー一覧を表示する</a> 今月アップロード可能な契約書のファイル数 1000 今月アップロード可能な帳票書類のファイル数 10

↓ クリック

ログイン中ユーザーの一覧

ユーザー名	メールアドレス
オプティム 太郎	nymmtopt+optim.taro@gmail.com
オプティム 次郎	nymmtopt+optim.jiro@gmail.com
オプティム 花子	nymmtopt+optim.hanako@gmail.com

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | 削除履歴

削除した契約書・帳票書類の履歴を確認できます

キーワード検索を利用すると、削除した契約書・帳票書類をスムーズに探すことができます

キーワード検索の対象は「タイトル」「管理番号」「契約当事者」「メモ」「ファイル名」です

詳細条件検索では「取引年月日」「取引金額」「通貨単位」「当事者名/企業名」「登録日」「削除日」で条件を絞って検索可能です

設定

- 基本設定
- 権限設定
- タグ設定
- 通知設定
- ライセンス
- 削除履歴**
- 削除グループの書類再表示
- 利用規約

## 削除履歴

管理者側で、削除した契約書・帳票書類の履歴をご確認できます。

キーワード

詳細条件検索 未設定

管理番号	ファイル名	カテゴリ	分類	取引年月日
-	： テストファイル	契約書	-	
-	： 秘密保持契約書（3社間契約）（1）	契約書	-	2021/12/14

## 詳細条件検索

詳細検索が行えます

キーワード

固定項目  
 カテゴリ  
 全て

取引年月日  ~   未設定

取引金額  ~   未設定 通貨単位   未設定

当事者名/企業名   未設定

登録日  ~  削除日  ~

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | 削除グループの書類再表示

グループ削除により非表示になった書類を別のグループに移し再表示することができます

※グループ管理者が本操作を実施でき、グループ管理者が全員削除されている場合は**企業管理者がグループ変更可能**です

①「削除グループの書類再表示」を選択し、該当のグループの右端にあるペンのマークをクリック

②書類の新しい担当グループを選択し保存をクリック

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

設定

- 基本設定
- 権限設定
- タグ設定
- 通知設定
- ライセンス
- 削除履歴
- 削除グループの書類再表示**
- 利用規約

### 削除グループの書類再表示

グループ削除により非表示になった書類を別のグループに移し再表示することができます。

グループ名	契約書数	帳票書類数	グループ管理
人事	4	0	デモ ユーザー 
法務	11	0	安藤 奈保子, デモ ユーザー, 神谷 哲央, ... 
BPR	1	0	安藤 奈保子

### 削除グループの書類再表示

グループ削除により非表示になっている書類を別のグループに移し、再表示を行います。  
なお、グループ削除前に手動で削除された書類の削除履歴に関しては、今回適用した担当グループのユーザーがアクセスできるようになります。

元の担当グループ：人事  
非表示の契約書数：4  
手動削除済みの契約書数：0  
非表示の帳票書類数：0  
手動削除済みの帳票書類数：0

担当グループ：企画  
担当者：デモユーザー

キャンセル 保存

ログイン

 契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | 契約期限アラート

契約書のデフォルトのアラート開始日時の設定やアラート通知の設定ができます

アラート設定 🔄 保存

ユーザーごとに契約書のアラート設定が行えます。

アップロード時の初期値	契約期限アラート開始 <input type="text" value="30日前から"/> <small>アップロード時に指定できる契約期限アラート開始の初期値を設定できます。 ※アップロード済のファイルには反映されません</small> <small>カスタムフィールドのアラート開始の初期値は <a href="#">カスタムフィールド設定</a> で行えます。</small>
通知対象の契約書	担当の契約書 <input checked="" type="checkbox"/> 通知する 所属グループの契約書 <input checked="" type="checkbox"/> 通知する <small>アラート通知メールとダッシュボード画面の契約期限アラート一覧で通知される契約書が対象です。</small>
管理者設定	<small>グループ管理者の契約期限通知設定を一律で「所属グループの契約期限通知をすべて受信」に設定することができます。</small> 現在の設定内容 <input type="text" value="一部のアカウントで「通知しない」に設定されています"/> <input type="button" value="一括設定"/>
メール通知	メール通知頻度 <input checked="" type="radio"/> 毎日 <input type="radio"/> カスタム <input type="button" value="設定する"/>

## アップロード時の初期値

アラート開始のデフォルトの初期値を設定することができます

## 契約書の通知設定

同じグループ内の担当ではない契約書のアラート通知のオンオフの切り替えができます

## 管理者設定

グループ管理者の契約期限通知設定を一律で「所属グループの契約期限通知をすべて受信」に設定することができます

## メール通知

アラートメールの通知頻度を変更することができます

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | 入力必須項目

契約書情報の入力状態のアイコンが、入力不足から完了に切り替わる条件を設定できます

設定

- 契約期限アラート
- 入力必須項目**
- カスタムフィールド
- 外部サービス連携

入力必須項目 保存

入力すべき項目を確認できます。

項目名	必須
タイトル	<input checked="" type="checkbox"/>
契約当事者名	<input checked="" type="checkbox"/>
取引金額	<input type="checkbox"/>
契約締結日	<input checked="" type="checkbox"/>
契約開始日	<input checked="" type="checkbox"/>
解約通知期限	<input type="checkbox"/>
更新期間	<input type="checkbox"/>
契約終了日	<input checked="" type="checkbox"/>

クリック →

## 入力必須項目

入力を必須にしたい管理項目を設定することで、必須項目全てが入力済みの時は入力状態のアイコンが完了を表す緑色になり、必須項目のいずれかが空欄の時はアイコンが入力不足を表す黄色になるため、必須項目の入力が完了していない契約書を一覧画面で簡単に把握できるようになります

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



# 契約書設定 | カスタムフィールド

独自に管理したい項目(稟議番号、反社チェック番号など)を作成・編集・削除できます

設定

契約期限アラート

入力必須項目

**カスタムフィールド**

外部サービス連携

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。

カスタムフィールド項目数 7/30

項目名	形式		
取引金額 (Amount of Transaction)	金額(円)	✎	🗑️
取引年月日 (Date of Transaction)	日付	✎	🗑️
稟議番号 (Approval number)			
雇用契約者			
test			
テスト			

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

カスタムフィールドの入力を必須にするか設定できます。

必須

通貨記号

カスタムフィールド項目数 4/30

キャンセル 作成

カスタムフィールドは**最大で30項目作成できます**  
項目作成には「形式」「項目名」「入力必須の有無」の設定が必要です

「形式」の選択肢は以下の通りです

①番号 ②日付 ③金額 ④テキスト ⑤URL ⑥リスト

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | カスタムフィールド

日付形式の項目を作成した際にアラート(期限通知)を設定することが可能です

## デフォルト設定

カスタムフィールド作成画面から、デフォルトで設定される期日アラートを指定することができます

取引金額 (Amount of Transaction) 金額(円)

### 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  
日付

項目名  
請求期日 4/50

アラート設定

期限アラート開始  
通知無し

デフォルトで設定される期日アラートです。書類のアップロード時や編集時においても変更や解除が可能です

カスタムフィールド項目数: 14/30

キャンセル 作成

## 設定編集

契約書アップロード画面や、書類詳細画面から期日アラートを設定・編集することも可能です

### 帳票書類アップロード

+ 他グループへ共有

カスタムフィールド  
各書類のカスタムフィールドに一律の内容を入力することができます。

請求書番号 振込先口座

宿泊施設 チェックイン日

チェックアウト日 納期

支払期限 2024/08/31 アラート

期限アラート開始  
30日前から

+ カスタムフィールド追加(7/30)

保管期間 2024/09/30 アラート

期限アラート開始  
通知無し  
30日前から

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | カスタムフィールド

設定した日付が近づいた際、日付変更や通知無しに変更することが可能です

編集 プレビュー

以下の日付が近付いています。  
 繰り越す場合は日付の変更、期限管理が不要な場合はアラート設定を「通知無し」に変更してください。  
 ・保管期間（残り13日）

キャンセル 保存 プレビュー

保管期間  
2024/10/31

アラート

期限アラート開始  
通知無し

繰り越す場合  
編集画面から日付の変更が可能です

保管期間  
2024/09/30

アラート

期限アラート開始  
通知無し

通知無しにする場合  
編集画面から「期限アラート開始」を  
「通知無し」に設定してください

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | 外部サービス連携

外部サービスとの連携設定をできます

設定

契約期限アラート  
入力必須項目  
カスタムフィールド  
外部サービス連携  
電子契約連携  
クラウドストレージ連携

外部サービス連携：電子契約連携 + 連携サービスを追加

電子契約サービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。

連携サービス	Adobe Sign	<input type="button" value="認証"/> <input type="button" value="連携解除"/>
認証情報	アプリケーションID	CBJCHBCAABAA41R30_R6OwMI7axu1cqyMMQDWVYLuhjv
	Client Secret	*****
	Adobe Sign 環境識別子	na4
自動取込み設定	自動取込み	無効
	担当グループ	未設定
	担当者	未設定

※認証情報は第三者へ公開せず、自社内で適切に保管してください。

+外部サービスを連携をクリックすると連携サービスが表示されます

詳しい連携方法は、? ボタンをクリックし連携マニュアルをご確認ください

設定完了後に外部サービスから締結済みの契約書ファイルを取り込みできます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 契約書設定 | 外部サービス連携

事前に設定したSharePointのフォルダに契約書をアップロードすることで、

SharePointのフォルダの契約書を**OPTiM Contractに自動でアップロード**しAI解析ができます

※なお、対象となる帳票は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた契約書は取り込みの対象外となります

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

**設定**

全般設定

契約書設定

帳票設定

設定

- 契約期限アラート
- 入力必須項目
- カスタムフィールド
- 外部サービス連携
- 電子契約連携
- クラウドストレージ連携

? 👤

## 外部サービス連携：クラウドストレージ連携 + 連携サービスを追加

クラウドストレージサービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。 ?

連携サービス	SharePoint	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">連携解除</span>
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。	

+ 設定を追加

# 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  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# その他操作

権限管理・紐づけ管理



# 権限管理

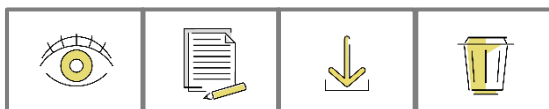
---

権限管理機能とは、「一般」ユーザーが契約書に対して行える操作を「管理」ユーザーが制限できる機能です  
これにより「一般ユーザーには契約書の閲覧だけを許可、契約書情報の編集は禁止する」などの運用が可能となります

## 制限なし



閲覧 編集 ダウンロード 削除



ユーザー権限が「管理」もしくはユーザー権限が「一般」で  
契約書の権限設定が「制限無し」の場合

## 閲覧・編集・ダウンロード可能



閲覧 編集 ダウンロード 削除



ユーザー権限が「一般」で契約書の権限設定が  
「削除不可」の場合

## 閲覧のみ可能



閲覧 編集 ダウンロード 削除

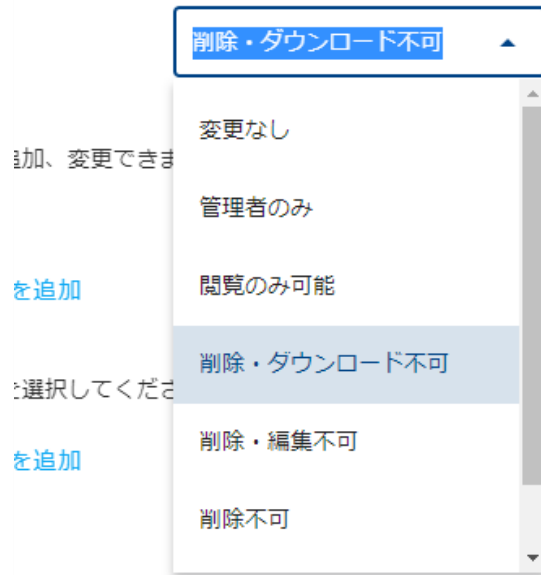


ユーザー権限が「一般」で契約書の権限設定が  
「閲覧のみ(プレビュー可)」の場合

本機能により、**一般ユーザー**による契約書の「**閲覧**」「**編集**」「**削除**」「**ダウンロード**」の操作を制限できます

## アクセス権限変更

力してください。



### 権限の種類

権限グループ名称	閲覧	ダウンロード	編集	削除
管理者のみ	×	×	×	×
閲覧のみ可能 (プレビュー・全文検索不可)	○	×	×	×
閲覧のみ可能 (プレビュー可)	○	×	×	×
削除・ダウンロード不可	○	×	○	×
削除・編集不可	○	○	×	×
削除不可	○	○	○	×
制限なし	○	○	○	○
設定なし	○	○	○	○

○:企業管理・一般ユーザーともに操作可能 ×:一般ユーザー操作不可

「設定なし」の場合、一般ユーザーでも権限を選択できる

「閲覧のみ」に制限した場合(一般ユーザー)



「制限なし」に制限した場合(一般ユーザー)



# UI説明 | 権限管理画面

権限管理機能は①契約書のアップロード画面 ②契約書詳細の3点リーダー ③契約書一覧の画面から設定いただけます

## ① 契約書のアップロード画面

契約書アップロード

連携サービスからアップロード

契約書をドロップしてください。

アップロードするグループを選択してください

アップロード先

企画

タグ

アップロード先のグループが権限設定のグループとして表示されます

企画

制限なし

キャンセル アップロード

## ② 契約書詳細の3点リーダー

編集 プレビュー

契約終了日を過ぎています。  
契約終了の場合ステータスを失効  
場合は契約終了日を変更してください

管理番号 196

タイトル  
秘密保持契約書

契約当事者  
株式会社オブティム建設,株式会社オブティム,オブティム商事株

ダウンロード

削除

分類変更

+ アクセス権限

リンクのコピー

## ③ 契約書一覧の画面

OPTiM Contract

マイページ

契約書

帳票書類

設定

契約書一覧

+ アップロード

今月の可能アップロード数: 3

キーワード

全文検索

詳細条件検索

担当グループ: AI契約書管理開発1

CSV出力・取込

権限編集

6件選択中

CSV出力・取込機能について

解析	管理番号	当事者名	タイトル
<input checked="" type="checkbox"/>	975	株式会社オブティム,住友不動産	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	974	株式会社オブティム,株式会社相澤	販売代理店契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	972	株式会社オブティム,株式会社タミ-00	秘密保持契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	969	F株式会社,株式会社オブティム	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	958	株式会社オブティム,スカイテクノロジー株式会社	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	953	株式会社オブティム,スカイテクノロジー株式会社	ライセンス契約書

# 権限管理 | ①アップロード時に設定

契約書アップロード時に**一般ユーザーへの制限を手間なく一括設定いただけます**  
例) 法務部の管理ユーザーのみ契約書の管理項目を編集でき、一般社員には閲覧のみさせたいなど

契約書アップロードの設定画面

アップロードするファイルの情報を入力してください。

担当グループ  担当者

詳細設定を閉じる  
詳細設定を行えます

タグ  + タグ追加

アラート開始

アクセス権限設定

+ 他グループへ共有

アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

キャンセル アップロード

①アップロードする契約書に一括設定する権限種別を選択

②契約書をアップロードする



契約書詳細の3点リーダー

編集 プレビュー

⚠ 契約終了日を過ぎています。  
契約終了の場合ステータスを失効...  
場合は契約終了日を変更してください

ダウンロード  
削除

管理番号 196  
タイトル 秘密保持契約書  
契約当事者 株式会社オプティム建設, 株式会社オプティム, オプティム商事株

③一般ユーザーが契約書を編集、ダウンロード、削除、分類変更できない

# 権限管理 | ②アップロード後に個別設定

アップロード後に**契約書個別に権限設定を変更**いただくことも可能です  
例) A社との秘密保持契約書のみ、一般ユーザーに編集できるように設定変更するなど

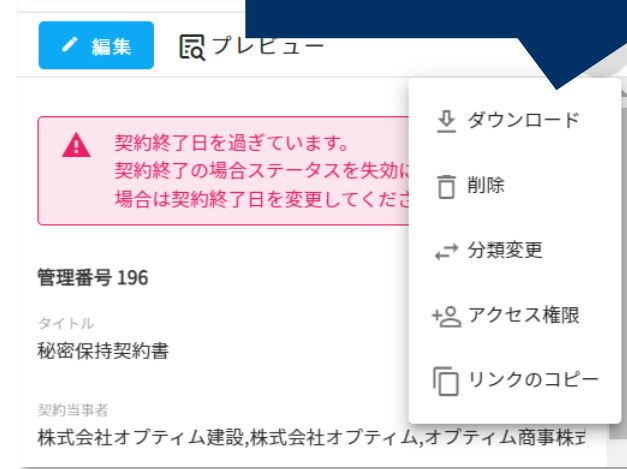


①権限設定を変更・保存する  
※契約書をアップロードしている  
グループの管理者のみ変更可能

契約書詳細の3点リーダー



②一般ユーザーも  
契約書を編集、ダウンロード、  
削除、分類変更できるよう  
なる



# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

書類の権限を「制限なし」から一括で「閲覧のみ」に変更したい場合  
担当グループの書類を他グループに一括で共有したい、共有しているグループを一括で解除したい場合

契約書一覧の「まとめて操作」で権限と他グループ共有を一括で変更することができます

※担当グループで一般権限の場合、操作に制限があります

契約書一覧から権限設定を一括変更



権限設定の一括変更画面



# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

選択した担当グループの契約書を一括で権限変更する場合

※担当グループで一般権限の場合、この操作はできません。

契約書ID	契約書名	担当グループ
510	Optimal Biz 秘密保持契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
511	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
512	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
513	OPTiM販売パートナー秘密保持契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
529	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
530	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
531	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
533	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
534	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム商事,株式会社オプティム
538	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
555	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
558	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム
566	業務委託契約書	株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス
568	仕入基本契約書	株式会社オプティム銀行,株式会社オプティム

アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ  
営業

共有グループ  
閲覧のみ可能

変更なし  
管理者のみ  
閲覧のみ可能  
削除・ダウンロード不可  
削除・編集不可  
削除不可

④選択中の契約書の権限設定を一括で変更可能

ヘルプ キャンセル 保存



# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

選択した担当グループの契約書を一括で他グループに共有する場合

※担当グループで一般権限の場合でも、共有先の権限選択はできませんが共有することはできます

以下は選択中の書類です。 担当グループ：01営業部

2269	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2270	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2271	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2272	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2273	PRODUCT SALES AGREEMENT	
2274	秘密保持契約書	
2275	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2276	販売パートナー取扱いサービス変更に関する覚書	オプティムコミュニケーションズ株式会社
2277	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2280	PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.
2281	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2282	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2283	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社

### アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ  
01営業部

権限  
閲覧のみ可能

共有グループ  
01営業部

権限  
閲覧のみ可能

キャンセル 保存

①共有したいグループを選択

①共有先の管理権限を選択

※一般権限の場合、共有元グループの権限が反映されます

# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

他グループに共有した契約書から選択したものを一括で共有解除する場合

※この操作は権限関係なく行えます

以下は選択中の書類です。 担当グループ: 01営業部

2269	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2270	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2271	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2272	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2273	PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.
2274	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2275	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2276	販売パートナー取扱いサービス変更に関する覚書	オプティムコミュニケーションズ株式会社
2277	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2280	PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.
2281	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社
2282	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社
2283	秘密保持契約書	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社

### アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ

- 01 01営業部
- 02 02管理部
- 03 03企画部
- 04 04全社
- 05 05開発部

権限: 変更なし

共有を解除したいグループを選択

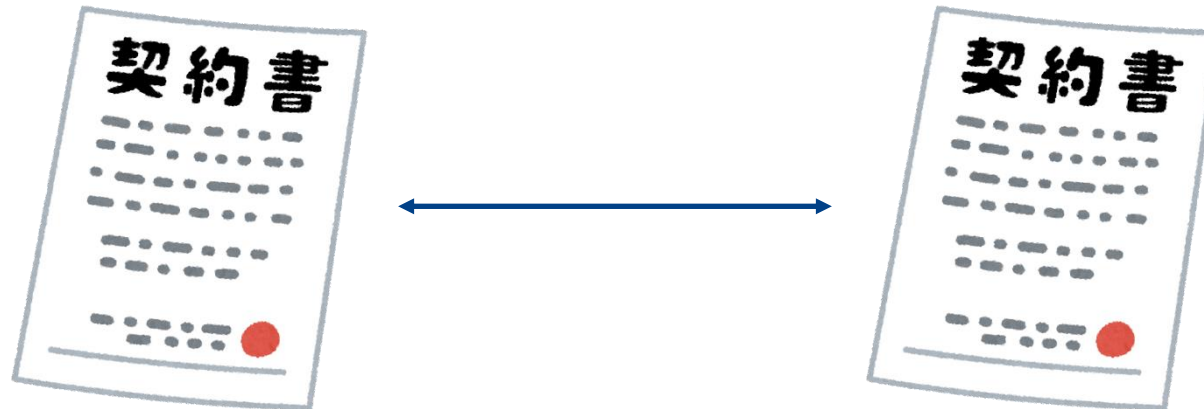
キャンセル 保存

# 紐づけ管理

---

紐づけ管理機能とは、**契約書と契約書の紐づけを行い、関連する契約書をすぐに参照できる機能**です  
例) 締結済みの「原契約」と内容変更にかんする「覚書」、取引に共通する「基本契約」と条件を記載した「個別契約」など

契約書を紐づけ、親の契約や子の契約をすぐに参照できます



本機能により**原契約と変更覚書や、基本契約と個別契約など、書類単位での紐づけが可能**となります  
これにより、書類単位で帳簿書類間の関連性を確保するための属性を付与し、参照を効率化できます

## 契約書の詳細画面から紐づけした関連書類を確認・追加が可能

「関連書類」で紐づけた書類を確認し、契約書を選択すると該当の契約書を表示できます  
契約書の当事者名・締結日・取引金額で検索し、簡単に書類追加が可能です

関連書類	
180 業務委託契約	OPTiM商事
150 覚書	OPTiM商事
120 請求書	OPTiM商事

### 関連書類

180	業務委託契約	OPTiM商事
150	覚書	OPTiM商事
120	請求書	OPTiM商事

# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50件まで紐づけできます

※書類内に関連書類の情報の記載が無い場合も、企業名・取引金額・取引年月日等で検索することで関連書類の特定が可能です  
また、紐づけを行うことで、紐づけされていないものは関連性がない書類、と識別できるようになります

The screenshot displays the '契約書一覧' (Contract List) page. A table lists contracts with columns for '入力状態' (Input Status), '管理番号' (Management Number), '契約当事者' (Contract Parties), 'タイトル' (Title), and '解約通知期限' (Termination Notice Period). A mouse cursor points to the row with management number 256. A blue callout box labeled '①紐づけもとの契約書(親契約)を選択する' (Select the contract to be linked (parent contract)) points to this row. To the right, a detailed view of the selected contract is shown, including fields for '担当者' (Staff), '登録者' (Registered User), '登録日時' (Registration Date), and 'ファイル名' (File Name). A blue callout box labeled '②詳細画面の編集ボタンをクリックする' (Click the edit button on the detailed screen) points to the '編集' (Edit) button. Below the file name, there is a '+ 関連書類を追加' (Add related documents) button, which is highlighted by a blue callout box labeled '③+ 関連書類を追加をクリックする' (Click + Add related documents).

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限
✓	258	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2025/09/30
✓	257	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/03/01
✓	256	ABC Corporation,XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	2026/01/30
✓		株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	
!	254	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2025/09/30
!	253	ABC Corporation,XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	2026/01/30
!	252	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/03/01

# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50件まで紐づけできます

※書類内に関連書類の情報の記載が無い場合も、企業名・取引金額・取引年月日等で検索することで関連書類の特定が可能です  
また、紐づけを行うことで、紐づけされていないものは関連性がない書類、と識別できるようになります

④検索語句を入力する  
※デフォルトで「契約当事者名」  
で絞り込んでおります

⑤紐づける契約書を選択する

⑥追加ボタンをクリックする

### 関連書類の検索

契約書 帳票書類

キーワード検索 内容を入力してください
契約締結日 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD
契約当事者 株式会社オプティム商会

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加
開く ▼

🔍 詳細検索
検索条件 契約当事者：株式会社オプティム商会
条件クリア
検索

	管理番号	契約当事者	タイトル	締結日	取引金額
<input type="checkbox"/>	258	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2024/01/01	
<input checked="" type="checkbox"/>	257	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2024/04/01	
<input type="checkbox"/>	254	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2024/01/01	
<input type="checkbox"/>	252	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2024/04/01	
<input type="checkbox"/>	251	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2024/01/01	

関連書類残り：50 選択中：1
キャンセル 追加

# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50件まで紐づけできます

⑦保存ボタンをクリックする

⑧「はい」をクリックする

⑨契約書が紐づけされる

⑩追加で契約書を紐づける際は②～⑧の操作を繰り返す

キャンセル 保存

契約終了日  
2024/03/08

アラート開始  
通知無し

登録者  
安西 文哉

登録日時  
2023/03/15 15:04

タグ

+ タグ追加

関連書類  
+ 関連書類を追加

696 変更覚書 株式会社オプティム銀行...

添付ファイル  
📎 ファイルを選択 または ドラッグ&ドロップ

連携サービス  
未連携

メモ

カスタムフィールド

編集 プレビュー

契約終了日  
2024/03/08

アラート開始  
通知無し

登録者  
安西 文哉

登録日時  
2023/03/15 15:04

紐づけを追加  
変更覚書を紐付けます。  
よろしいですか?

キャンセル はい

696 変更覚書 株式会社オプティム銀行...

添付ファイル  
📎 ファイルを選択 または ドラッグ&ドロップ

連携サービス  
未連携

メモ

カスタムフィールド



# URL発行

---

URL発行機能とは、サービス上で管理する契約書の詳細画面にアクセスするためのURLを発行・コピーする機能です  
これにより発行したURLを共有いただくのみで他ユーザーが手間なく素早く契約書を参照できます

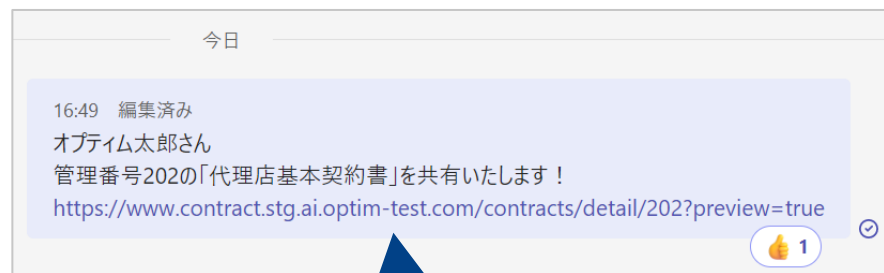
①三点リーダーをクリックする

②「リンクのコピー」をクリックする

③管理番号に関連する以下のようなアクセルURLがコピーされる  
[https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/\(管理番号\)](https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/(管理番号))

管理番号	タイトル	契約当事者	担当グループ	担当者	取引金額	ステータス	契約締結日	契約開始日	自動更新	解約通知期限	更新期間
776	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	営業	福塚 淳史	-	締結済	2022/01/11	2022/01/11	<input checked="" type="checkbox"/>	2022/10/10	
	OPTiM販売パートナー基本契約書										
	OPTiM販売パートナー基本契約書										
	OPTiM販売パートナー基本契約書										

発行したURLから契約書にアクセスする場合、契約書一覧を経由せずに直接、契約書のプレビュー画面を表示し、参照を行う際にプレビューボタンをクリックすることなく素早く契約内容を確認できます



①発行されたURLをクリックする

②契約書のプレビュー表示と詳細画面が開く



# CSV出力・取込

---

CSV出力・取込機能とは、サービス上に登録している契約書情報をCSVファイルに一括出力する機能および出力したCSVファイルを編集した後に取り込むことで登録している契約書情報を一括編集する機能です



## 1. 編集用CSVのダウンロード

OPTiM Contract

契約書一覧

アップロード 今月の可能アップロード数：30

キーワード 検索

設定前 締結中 未締結 失効

CSV出力・登録

CSVをダウンロード

CSVでインポート

管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日
1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18
5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9
6	株式会社オプティ		貸借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18

## 2. CSVの修正(登録情報の編集)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9
7	6	株式会社オプティ		貸借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18



## 3. CSVのインポート

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

ファイルを選択またはドラッグ&ドロップ

キャンセル インポート

本機能をご利用いただくことで管理台帳の情報を一括で編集可能です  
 担当者・企業名の変更、タグの一括登録のシーンなどでお客様の運用負荷を削減します

例) 以下の通り台帳に登録いただいたデータを一括で修正できます

- ・ 担当者：安西文哉 → 営業事務へ変更
- ・ 稟議番号(カスタムフィールド)：空欄 → 各番号を入力

解析	番号	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	稟議番号
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	

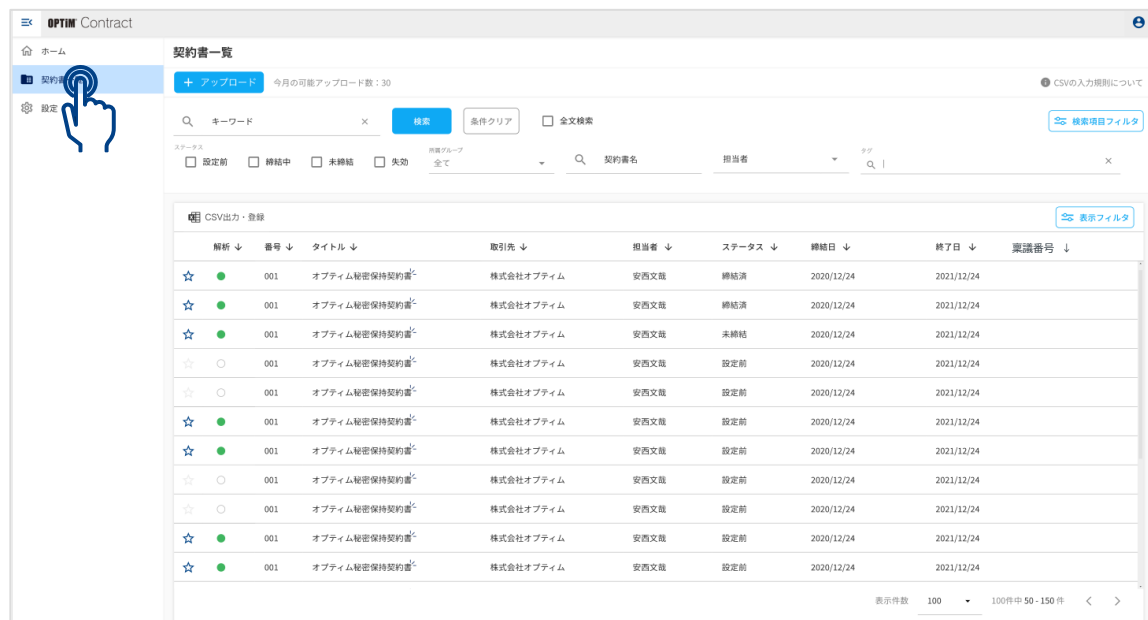


解析	番号	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	稟議番号
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10155
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10156
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	未締結	2020/12/24	2021/12/24	10166
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10168
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10170
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10171
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10177
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10178
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10181
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10183
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10199

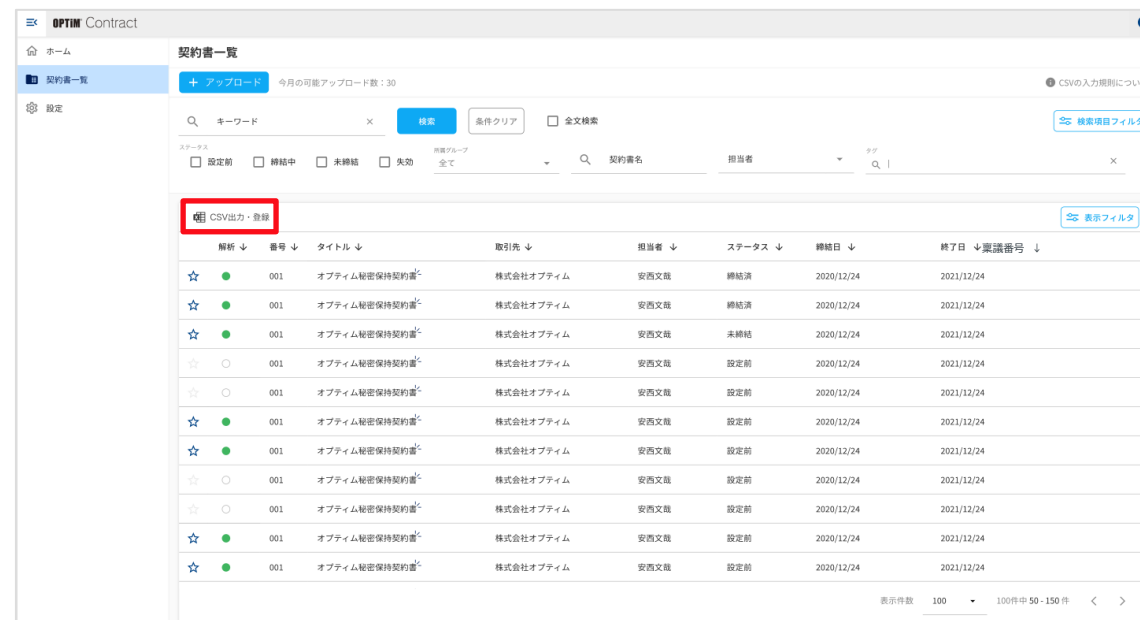
# CSV出力・取込 | エクスポート

契約書で表示している台帳をCSV形式で出力、ローカルのCSVデータを取り込みできます  
出力する際は検索前・検索後の台帳が対象のため、企業名やタグなどで検索した結果の台帳を出力いただけます

1.画面左端の「契約書」を選択し、以下の画面を表示



2.「CSV出力・登録」を選択



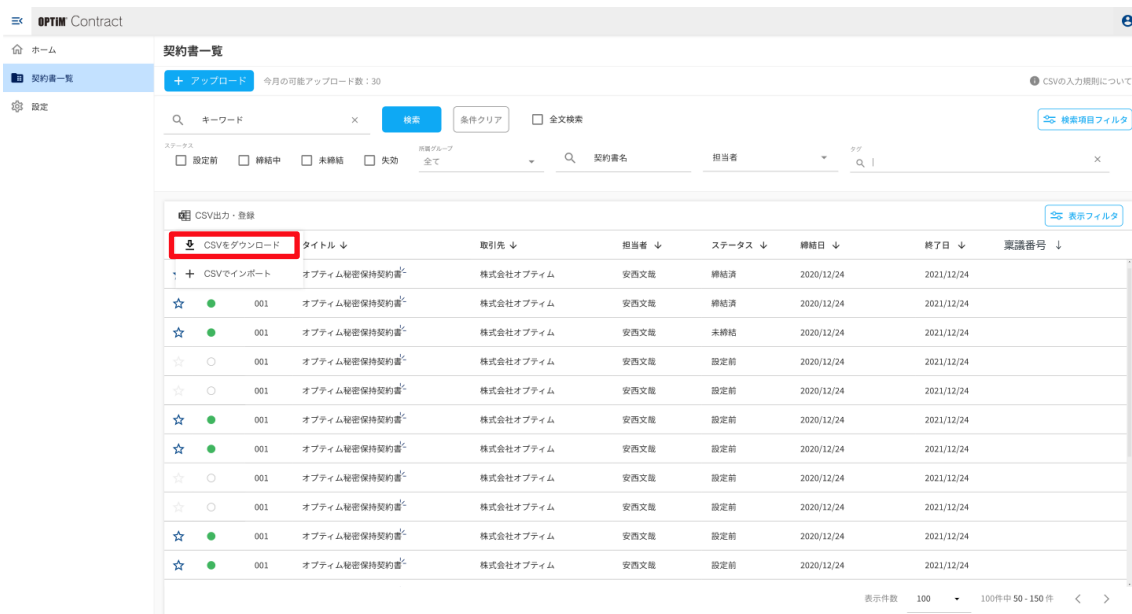
CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

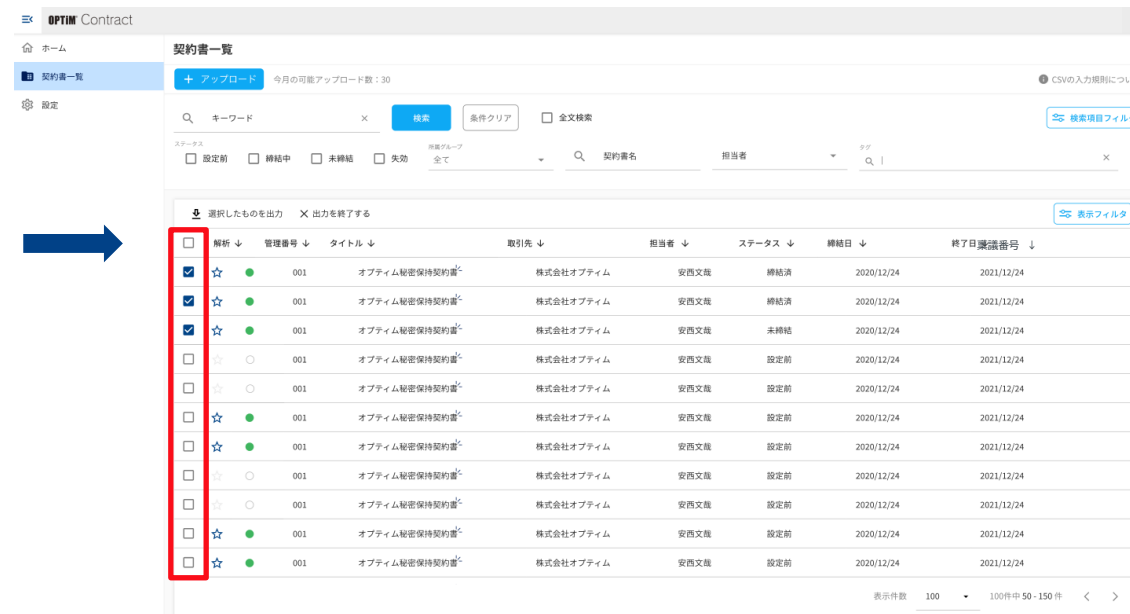
契約書で表示している台帳をCSV形式で出力、ローカルのCSVデータを取り込みできます  
出力する際は検索前・検索後の台帳が対象のため、企業名やタグなどで検索した結果の台帳を出力いただけます

### 3.「CSVをダウンロード」を選択



### 4.出力する契約書を選択

➡の指す最上部の口を選択すると表示中の全契約書を一括選択できます



CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み



5. 選択した契約書を出力すると、以下のようなCSVが利用機器へダウンロードされます  
 以下のCSVを書き換え、ContractにインポートすることでContractの台帳情報を一括で編集いただけます

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
7	6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
11	10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
12	11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
13	12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2021/1/6			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
15	14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
16	15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
17	16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
18	17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
19	18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | 書き換え

ContractでCSVを取り込むためには出力した書式の項目に従った入力が必要となるため、  
1行目の項目名ではなく契約書の情報にあたる2行目以降を書き換え・インポートすることで一括編集が可能となります

※管理番号はContract側で自動採番しており編集不可

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
7	6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
11	10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
12	11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
13	12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2021/1/6			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
15	14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
16	15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
17	16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
18	17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
19	18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

## 6.一括編集の例として、以下の通りCSVの書き換えを行います

・担当者：安西文哉 → 営業事務へ変更

・稟議番号(カスタムフィールド)：空欄 → 各番号を入力

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10155		
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	営業事務	2021/1/6	2022/1/6	10156		
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	営業事務	2013/4/7	2014/4/7	10166		
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	営業事務	2019/7/18	2020/7/18	10168		
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	営業事務	2021/1/9	2022/1/9	10170		
7	6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10171		
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	営業事務	2021/1/6	2022/1/6	10177		
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	営業事務	2013/4/7	2014/4/7	10178		
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	営業事務	2019/7/18	2020/7/18	10181		
11	10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	営業事務	2021/1/9	2022/1/9	10183		
12	11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10199		
13	12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み		2021/1/6	2021/1/6			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み		2013/4/7	2014/4/7			
15	14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み		2019/7/18	2020/7/18			
16	15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み		2021/1/9	2022/1/9			
17	16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み		2021/1/6	2022/1/6			
18	17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み		2013/4/7	2014/4/7			
19	18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み		2019/7/18	2020/7/18			

CSVの出力

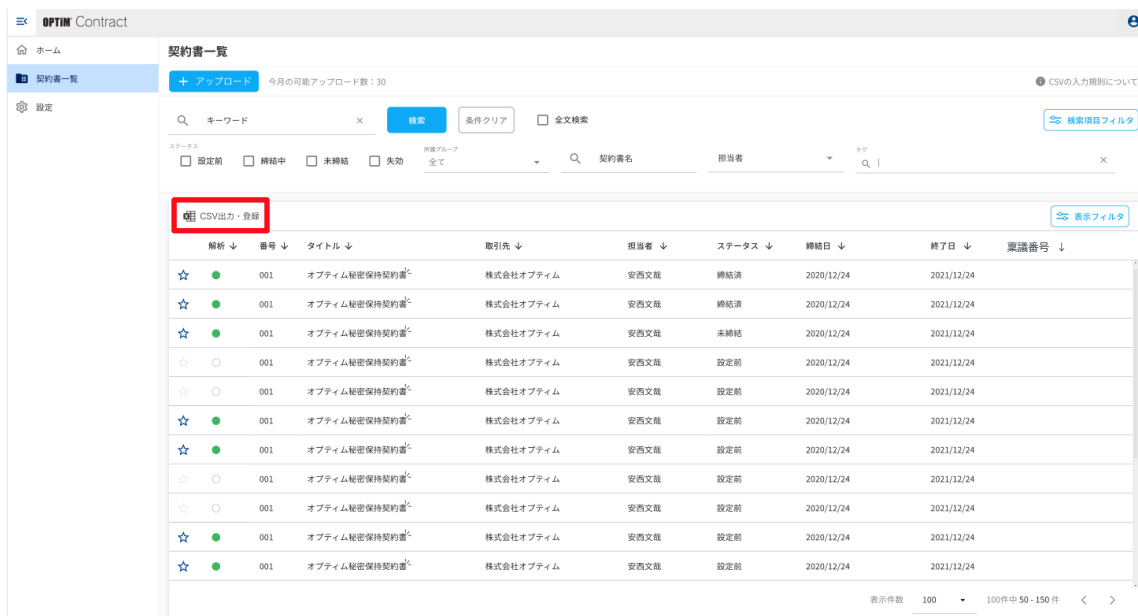
CSVの書き換え

CSVの取り込み

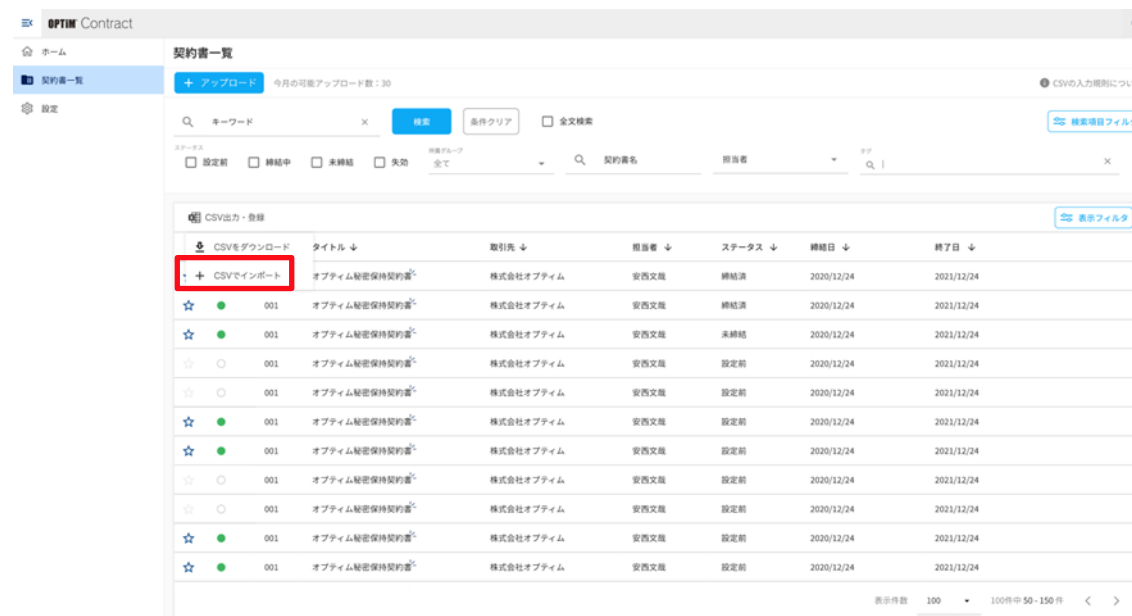
# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 7. 「CSV出力・登録」を選択



## 8. 「CSVでインポート」を選択



CSVの出力

CSVの書き換え

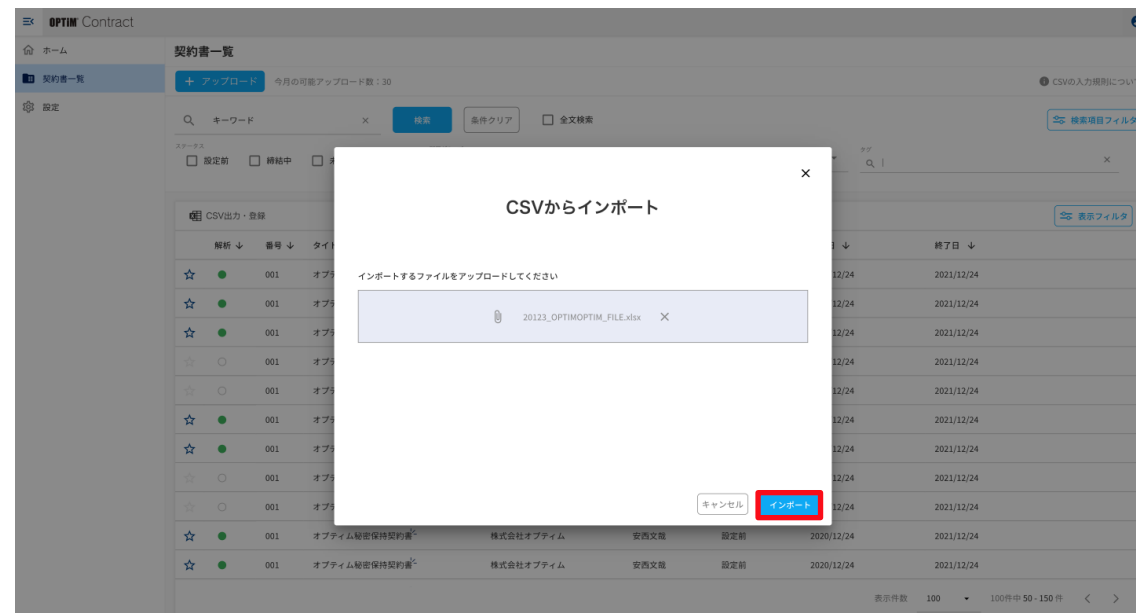
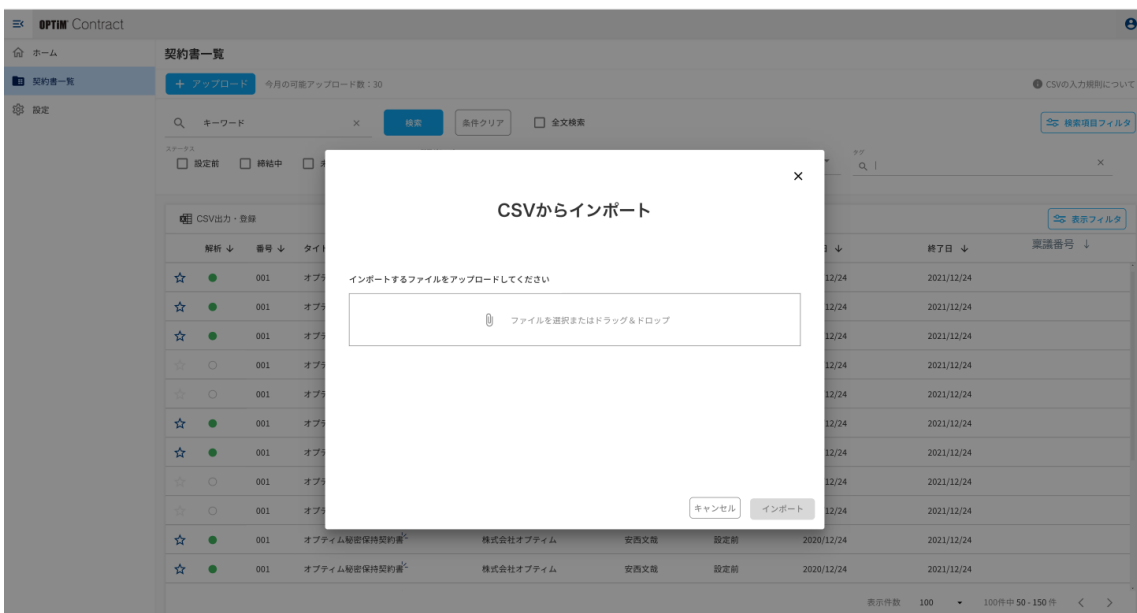
CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

9. 「ファイルを選択またはドラッグ&ドロップしてください」を選択し  
ローカルファイルを選択するかドラッグ&ドロップでCSVをアップロード

10. CSVファイルの選択後、「インポート」を選択



CSVの出力

CSVの書き換え

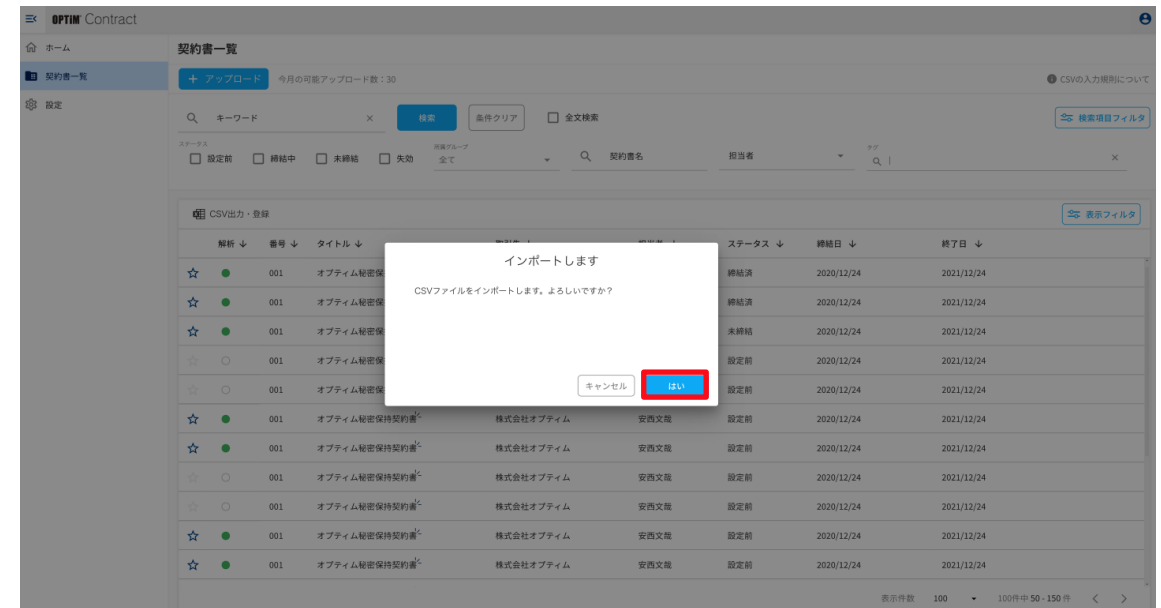
CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

11. CSVの書式にミスがあった場合はエラー個所・内容を表示  
エラー個所を修正する場合は「キャンセル」、修正せずエラー個所以外のインポートを行う場合(もしくはエラーが無い場合)は「実行」を選択

12. 「はい」を選択



CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

## 13.赤枠内の進行状況が終了になるとインポートが完了します

The screenshot shows the 'OPTiM Contract' interface. The main content area is titled '契約書一覧' (Contract List). It features a search bar, a status filter, and a table of contracts. The table has the following columns: 解析 (Analysis), 管理番号 (Management Number), タイトル (Title), 取引先 (Counterparty), 担当者 (Assignee), ステータス (Status), 締結日 (Execution Date), 終了日 (Completion Date), and 票番号 (Document Number). The table contains 12 rows of data. The last row is highlighted with a red box, showing a status of 'インポート中' (Importing) and '100/200件中' (100/200 items).

解析 ↓	管理番号 ↓	タイトル ↓	取引先 ↓	担当者 ↓	ステータス ↓	締結日 ↓	終了日 ↓	票番号 ↓
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	インポート中	株式会社オプティム	安西文哉	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

# 留意事項

## ◇ファイル形式

1. ファイルは必ず CSV 形式で保存してください。
2. CSV ファイルの文字コードは UTF-8 として保存してください。
3. ファイルサイズの上限は 100MB までです。

## ◇ファイル編集

1. 1行目(ヘッダー行)は削除しないでください。
2. 管理番号は必須項目となるため削除しないでください。
3. 以下項目を登録済みの場合、該当するセルを空欄としないでください。  
タイトル／当事者名／ステータス／自動更新の有無／通知設定
4. 登録済みの項目を削除したい場合、その項目に空文字 "" を入力してください。
5. 「”」を文字として記載する場合、以下の例のように「”」で囲うように記載ください。  
「販売パートナー基本契約 “株式会社オプティム”」と記載する場合、「販売パートナー基本契約 ””株式会社オプティム””」と記載



Q.1 Contract導入前に運用していたExcelファイルを取り込みできますか？

A.1 ファイルそのままでは取り込みは出来かねますがContractの規格に沿ったCSVに修正いただくことでContractに反映可能です。  
まずはContractに契約書ファイルをアップロード、リスト化完了後にCSV出力を行い、  
CSVの各行に既存Excelの内容を転記してインポートすることで、Contractの台帳を一括編集することができます。

Q.2 一度に内容を変更できる契約書に上限数はありますか？

A.2 上限数は無く、100件や1,000件など複数件同時に内容を変更いただけます。

Q.3 内容を変更できない項目はありますか？

A.3 「ファイル名」「管理番号」「登録日」「登録者」を変更できません。

Q.4 CSV出力・取込機能でできない操作はありますか？

A.4 タグの新規作成と一括付与をできません(作成済みのタグは一括付与・外すことが可能)。  
また「アクセス権限」の設定変更、関連ファイルの添付をできません。

Q.5 権限によってCSVの出力・取り込み機能を利用できるユーザーは制限されますか？

A.5 権限による制限は無く、ログインユーザーがアクセスできる契約書であれば本機能利用いただけます。

# 入力状態設定

---

入力状態設定機能とは、サービス上で管理する契約書の詳細画面にアクセスするためのURLを発行・コピーする機能です  
これにより発行したURLを共有いただくのみで他ユーザーが手間なく素早く契約書を参照できます

①入力済みとするを ONにして保存する

内容を保存  
入力必須項目のうち、未入力の項目があります。  
このまま保存しても良いですか？

②はいをクリックする

③未入力の項目が存在する状態でも入力状態を「入力済み(緑アイコン)」にできる

契約書	担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ
入力状態	管理番号	契約当事者		
☆ ●	854		0	本
☆ ●	841	株式会社オプティム, 株式会社テストメンテナンス	6	
☆ ●	776	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	0	本

# AIフィードバック

---

AIフィードバック機能とは、アップロードした契約書が意図しない解析結果であった場合に  
ボタンから改善依頼することでサービス利用規約に則り当該契約書データを扱いAI解析精度を改善する機能です

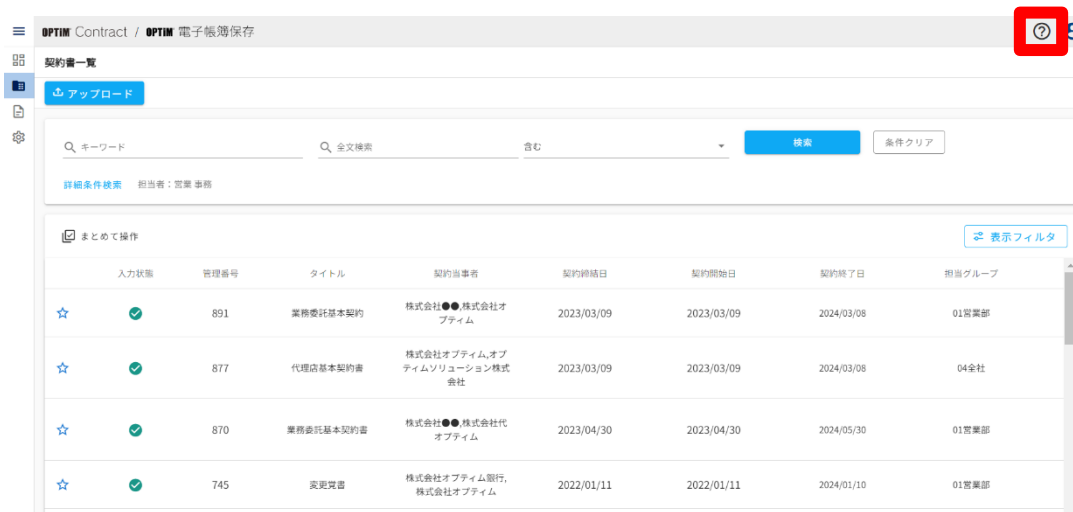


# オンラインマニュアルの閲覧

---

# オンラインマニュアルの閲覧

- ・OPTiM Contractヘッダー右上の？マークを選択し、遷移先の「OPTiM Contract\_利用マニュアルを選択」
- ・システム全体の構成概要がわかる図表、電子取引データの授受及び保存機能の概要がわかる内容を記載した本マニュアルが表示されます。本マニュアルには機能に関する説明、文書の新規登録方法の説明、記録事項の入力方法の説名、検索機能に関する説明、訂正又は削除履歴の保存方法などが説明されています。



## OPTiM Contract

- OPTiMContract\_クイックスタートガイド PDF
- OPTiMContract\_ユーザー・グループ作成マニュアル PDF
- OPTiMContract\_利用マニュアル PDF

# パスワード変更

---



# パスワードリセット方法

パスワードをお忘れの場合や新しくする場合は、以下の手順でパスワードの変更が可能です

①以下のURLからログイン画面に遷移する

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

OPTiM ID

メールアドレス  
メールアドレス

パスワード  
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

②「パスワードをお忘れの場合」を選択

OPTiM ID

メールアドレス  
メールアドレス

パスワード  
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

# パスワードリセット方法

パスワードをお忘れの場合や新しくする場合は、以下の手順でパスワードの変更が可能です

③パスワードリセット画面に「登録済メールアドレス」を入力し「リセット」を選択

## パスワードリセット

登録済メールアドレスを入力してください。

**必須** 登録済メールアドレス

例) me@example.com

例) me@example.com


キャンセル **リセット**

# パスワードリセット方法

パスワードをお忘れの場合や新しくする場合は、以下の手順でパスワードの変更が可能です

## ④以下のメールが届くので、コードをコピーする

[OPTiM ID] パスワードリセット 受信トレイ x 🖨 🔗

 **OPTiM ID** <no-reply@optim.cloud> 11:38 (0 分前) ★ ↶ ⋮

To

様

OPTiM ID のパスワードリセットがリクエストされました。  
このコードを使って、パスワードをリセットしてください。

コード

本コードは30分間のみ有効となっております。  
有効期限が切れている場合、お手数ではございますが、再度パスワードリセット手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。  
この操作に心当たりがない場合は、このメールを無視してください。

このメールは、OPTiM ID へ登録された方にお送りしております。

このメールアドレスは送信専用です。  
ご返信いただきましても対応いたしかねます。予めご了承ください。

# パスワードリセット方法

パスワードをお忘れの場合や新しくする場合は、以下の手順でパスワードの変更が可能です

⑤ ③の手順の後に表示されたパスワードリセット画面に以下の3つを入力し、最後に「リセット」を選択

### パスワードリセット

新しいパスワードを入力してください。

<b>必須</b> 認証コード	<input type="text" value="例) 123456"/> 例) 123456
<b>必須</b> 新しいパスワード	<input type="text" value="英数記号 (8文字以上)"/> 英数記号 (8文字以上)
<b>必須</b> 新しいパスワード (確認用)	<input type="text" value="上記と同じパスワードを入力"/> 上記と同じパスワードを入力

📧 30分以内にメールを確認してください。

# タイムスタンプ機能(オプション)

---

# タイムスタンプ付与機能

タイムスタンプ付与機能をオプション利用いただくと、**契約書ファイルアップロード時に自動的にタイムスタンプを付与します**

編集 プレビュー

タイムスタンプ情報 ^

タイムスタンプシリアル番号  
111632616571464

タイムスタンプバージョン  
1

タイムスタンプ局情報  
C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporation;OU=e-timing TSA;OU=nShield TSS ESN:9ACA-848C-8B2A;CN=AMANO-TSU-T2P1-2

タイムスタンプ時刻  
2024/03/18 20:55:07

タイムスタンプ有効期限  
2034/12/08 16:27:28

タイムスタンプ付きデータのダウンロード

タイムスタンプを付与した契約書類は、詳細画面内のタイムスタンプ情報の欄に付与したタイムスタンプの情報を表示します

タイムスタンプ情報 ^

タイムスタンプシリアル番号  
111632616571464

タイムスタンプバージョン  
1

タイムスタンプ局情報  
C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporation;OU=e-timing TSA;OU=nShield TSS ESN:9ACA-848C-8B2A;CN=AMANO-TSU-T2P1-2

タイムスタンプ時刻  
2024/03/18 20:55:07

タイムスタンプ有効期限  
2034/12/08 16:27:28

タイムスタンプ付きデータのダウンロード

「タイムスタンプ付きデータのダウンロード」ボタンをクリックすることで、タイムスタンプの付与されたファイルをダウンロードできます

# タイムスタンプ一括検証機能

「タイムスタンプ検証」の機能をご利用いただくことで、以下の手順でタイムスタンプの付与状況を一括検証が可能です

## ①「タイムスタンプ検証」をクリック



## ②「検証結果を確認」をクリック



## ③検証結果をCSVファイルとしてダウンロードし付与状況を確認

管理番号	検証結果	失敗理由	検証日時	タイムスタンプシリアル番号	タイムスタンプバージョン	タイムスタンプ局	タイムスタンプ時刻	タイムスタンプ有効期限
18806	OK		2024/3/21 14:49	111632616571464	1	C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporatio	2024/3/18 11:55	2034/12/8 7:27
18808	OK		2024/3/21 14:49	111632881060526	1	C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporatio	2024/3/19 4:50	2034/12/8 7:38
18809	OK		2024/3/21 14:49	111632882534436	1	C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporatio	2024/3/21 14:42	2034/12/8 7:38
18810	OK		2024/3/21 14:49	111633035892836	1	C=JP;S=Kanagawa;L=Yokohama;O=AMANO Corporatio	2024/3/21 14:43	2034/12/8 7:43

# その他仕様

タイムスタンプ付与機能の仕様について以下ご紹介いたします

- 以下のアップロード方法に対応しています
  - アップロード画面からのアップロード
  - アップロード画面からのEDI ファイルのアップロード※EDIファイルを台紙となるPDFに添付した上で、付与されます
  - メール連携でのアップロード
  - SharePoint自動連携でのアップロード
- **パスワードで保護されているPDF ファイル**に対してはタイムスタンプは付与されません
- PDF以外のファイル形式でアップロードした場合は、台紙となるPDFをシステム内で生成し元のファイルを添付した上で、**以下のように台紙PDFにタイムスタンプを付与**します





# クラウドストレージ連携

# クラウドストレージ連携

事前に設定したSharePointまたはboxのフォルダに契約書をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの契約書を**OPTiM Contractに自動でアップロード**しAI解析ができます

※なお、対象となる帳票は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた契約書は取り込みの対象外となります。

The screenshot shows the '設定' (Settings) page in the OPTiM Contract application. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 設定, 全般設定, 契約書設定, and 帳票設定. The main content area is titled '外部サービス連携：クラウドストレージ連携' and includes a '+ 連携サービスを追加' button. Below this, there is a table of integration settings:

連携サービス	設定	操作
SharePoint	連携済み	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取り込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。	+ 設定を追加

# クラウドストレージ連携

事前に設定したSharePointまたはboxのフォルダに契約書をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの契約書を**OPTiM Contractに自動でアップロード**しAI解析ができます

※なお、対象となる帳票は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた契約書は取り込みの対象外となります。

連携サービス	SharePoint <span>連携解除</span> ①
認証情報	連携済み ②
自動取込み設定	<p>連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。 PDFファイルのみアップロードすることが可能です。</p> <p><span>+ 設定を追加</span> ③</p> <p>OPTiM Contractデモ <a href="#">🔗</a> ④</p>

## ①連携解除ボタン

現在連携しているサービスと連携を解除する際に  
押します

## ②認証情報

連携ができているかが表示されます

## ③設定を追加

自動取込の対象とするフォルダを選択します

## ④フォルダ名表示

SharePointのフォルダを別タブにて表示します

# クラウドストレージ連携 | 連携方法①

以下の設定を行うことで、クラウドストレージ連携機能をご利用いただくことができます。

①「設定」を選択

②「外部サービス連携設定」を選択

③「クラウドストレージ連携」を選択

④「連携サービスを追加」を選択

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

設定

全般設定

契約書設定

帳票設定

設定

契約期限アラート

入力必須項目

カスタムフィールド

外部サービス連携

電子契約連携

クラウドストレージ連携

外部サービス連携：クラウドストレージ連携 + 連携サービスを追加

クラウドストレージサービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。 ?

連携サービス	SharePoint	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。	

+ 設定を追加

# クラウドストレージ連携 | 連携方法②

以下の設定を行うことで、クラウドストレージ連携機能をご利用いただくことができます。



# クラウドストレージ連携 | 連携方法③

以下の設定を行うことで、クラウドストレージ連携機能をご利用いただくことができます。

外部サービス連携：クラウドストレージ連携 + 連携サービスを追加

クラウドストレージサービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。 ?

連携サービス	SharePoint	<span>連携解除</span>
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にSharePointからファイルを自動で取り込みます。	<span>+ 設定を追加</span> <span>⑧「設定を追加」を選択</span>

## 自動取り込み設定

連携中のサービス

SharePoint

自動取り込み設定を行ってください。

⚠ 既に対象フォルダ内に保存されている帳票は取り込まれません。既存の帳票をアップロードして取り込みたい場合は、アップロードを行ってください。

対象フォルダ

フォルダを選択してください フォルダ選択

担当グループ ▼

担当者 ▼

キャンセル 保存

⑨「フォルダ選択」を選択

# クラウドストレージ連携 | 連携方法④

以下の設定を行うことで、クラウドストレージ連携機能をご利用いただくことができます。

自動取り込み対象フォルダの選択

**!** OPTiM Contract と OPTiM 電子帳簿保存とで同じフォルダを選択する場合、同じファイルが両方にアップロードされてしまうためご注意ください

SharePointのサイトを選択してください

🔍 SharePointのサイトを検索 検索

- 契約書 >
- OPTiM Contractデモ >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >

キャンセル

**⑩連携するフォルダの  
チェックボックスを選択**

自動取り込み設定

SharePoint

自動取り込み設定を行ってください。

**!** 既に対象フォルダ内に保存されている帳票は取り込まれません。既存の帳票をアップロードしたい場合は帳票一覧画面からアップロードを行なってください。

対象フォルダ  
OPTiM Contractデモ フォルダ選択

担当グループ: セールス 担当者: デモユーザー

担当グループ  
セールス

担当者  
デモユーザー

**⑫「保存」を選択**

キャンセル 保存

**⑪「担当グループ」と「担当者」を選択**

# クラウドストレージ連携 | 連携方法⑤

連携が完了すると、以下の画面が表示され、編集と削除が可能となります。

連携サービス	SharePoint	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	<p>連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。</p> <p>+ 設定を追加</p> <p>Sharepoint連携_OPTiM 電子帳簿保存 </p> <hr/> <p>担当グループ：02営業</p> <p>担当者：寺崎 春果</p> <p>①  編集</p> <hr/> <p>作成者：寺崎 春果</p> <p>②  設定を削除</p>	

## ① 編集ボタン

担当グループ・担当者を編集できます

## ②設定を削除

自動取込みの連携はこちらから削除できます



# 定型フォーマット解析機能マニュアル

# 定型フォーマット解析機能

定型の書類に対して読み取り箇所の指定を行い、より**高精度な台帳を作成**することができます

契約の相手方・契約開始日などのほか、商品名や支払期日などの**お客様独自の管理情報の自動取得が可能**になります

## フォーマットの登録

**STEP1** 1. 自社(固有)書式の書類をアップロード

**STEP2** 2. 管理台帳に抽出・反映したい項目を矩形で座標指定

**STEP3** 3. 抽出情報に対応するお客様ごとの独自項目を作成し紐づけ設定

作業日	2024年2月14日	3
作業時間	13時30分 - 14時30分 (計1時間)	3
作業件名	株式会社オプティムジャパン製のコピー複合機の定期点検	4
担当者名	田中 太郎	5
所属部署	カスタマーサポート本部 2課	6

## 登録フォーマットの適用

**STEP4** 4. アップロードを行うたびに設定済み項目の書類情報から座標に基づき自動識別

**STEP5** 5. 紐づけ済みの項目を台帳へ自動反映!

**STEP6** 6. 連絡日の条件設定を行えばシステムから自動リマインド!

作業日	2024年2月14日
作業時間	13時30分 - 14時30分 (計1時間)
作業件名	株式会社オプティムジャパン製のコピー複合機の定期点検
担当者名	田中 太郎
所属部署	カスタマーサポート本部 2課

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法①

以下の設定を行うことで、定型フォーマット解析をご利用いただくことができます

①「定型フォーマット解析設定」の「設定を追加」をクリック

設定

契約期限アラート  
入力必須項目  
カスタムフィールド  
外部サービス連携  
定型フォーマット解析設定

定型フォーマット解析設定 + 設定を追加

定型の書類に対して、読み取り箇所の指定を行うことでより高精度な台帳を作成することができます。

定型フォーマット解析設定数 1/100

定型フォーマット解析名	自動適用するファイル名	作成者	
企業A_契約書	_オプティムフォーマット	寺崎 春果	

サンプルファイルアップロード

定型フォーマット解析の登録に必要なサンプルファイルをアップロードします。

PDF 【指定箇所読み取りデモ用】 OPTiM\_電子帳簿保存お見積書\_20231129.pdf

アップロード可能なファイルは .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .jpeg .png のみです。

キャンセル アップロード

②設定したいフォーマットのサンプルファイルをアップロード

③アップロードボタンをクリック

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法②

以下の設定を行うことで、定型フォーマット解析をご利用いただくことができます

定型フォーマット解析設定 作成画面

1/6 132 % - +

定型フォーマット解析設定

各項目のAI解析結果をご確認いただけます。正常に読み取りができない場合、書類上の記載箇所を指定して読み取ることができます。  
設定方法はこちら ?

フォーマット名称  
フォーマット名称を入力してください。

自動適用するファイル名 (後方一致) ?  
契約書

この設定を閲覧できるグループ ?  
この設定を閲覧できるグループを入力してください。

タイトル  
AI解析を利用  
解析結果: 販売代理店基本契約書

契約当事者  
AI解析を利用  
解析結果: 株式会社オプティム商会, 株式会社オプティム

取引金額

キャンセル テスト解析 作成

④「フォーマット名称」を記入

⑤アップロードするファイルに  
定型フォーマット解析を自動適用したい場合  
ファイル名の末尾に特定の文字列を設定

⑥作成したフォーマット解析設定の  
設定内容の閲覧を許可するグループを選択  
※複数選択可能

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法②-2

「自動適用するファイル名(後方一致)」を設定していただくと、ファイルをアップロードする際にファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致する書類に対して、その定型フォーマット解析設定を自動的に適用し解析を行います

例えば、「契約書\_オプティムフォーマット.pdf」という書類をアップロードする場合

## 定型フォーマット解析設定


各項目のAI解析結果をご確認いただけます。  
正常に読み取りができない場合、書類上の記載箇所を指定して読み取ることができます。

設定方法は [こちら](#) 

フォーマット名称

企業A\_契約書

①「自動適用するファイル名(後方一致)」に「\_オプティムフォーマット」と設定

自動適用するファイル名(後方一致) 

\_オプティムフォーマット

契約書アップロード ×

アップロードする契約書を選択してください。

PDF 代理店基本契約書\_オプティムフォーマット.pdf  
次の解析方法が適用されます：定型フォーマット解析 (企業A\_契約書)

アップロード可能なファイルは .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpeg .jpg .png .xdw のみです。

**基本設定**

担当グループ ▼

AIサービス開発部

担当者 ▼

寺崎 春果

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

**解析方法** 

解析方法 ▼

自動 (AI解析/定型フォーマット解析)

**詳細設定** ▼

契約書残り：991

キャンセル
アップロード

②適用したいファイルをアップロード

③「解析方法」を「自動」に設定

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法②-3

解析方法で「範囲を設定」を選択している場合、ページ上の特定の場所に対して解析が行われます  
 解析が行われる場所は、赤い矩形が表示されている「ページ」と「場所」によって決まります

定型フォーマット解析設定 編集画面

1/6 132 %

販売代理店基本契約書

株式会社オプティム商会 (以下「甲」という) 株式会社オプティム (以下「乙」という)

とは

いう

第1条 (定義)

本契約における用語の定義は以下のとおりとする。

(1) 「乙サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供するソフトウェアサービス及び関連するサービスをいう。

(2) 「利用権」とは、乙サービスを利用するために必要な端末数、ユーザー数、同時利用セッション数、通信量、容量等により規定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいい、具体的内容、単位は各サービス提供条件に定める。

(3) 「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人・団体等又はこれらに所属しない個人の利用者をいう。

(4) 「乙規約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する

定型フォーマット解析設定

タイトル

範囲を設定

範囲を設定済み (1ページ目に設定中)

契約当事者

AI解析を利用

取引金額

AI解析を利用

通貨単位

AI解析を利用

契約開始日

AI解析を利用

解約通知期限

AI解析を利用

更新期間

AI解析を利用

契約終了日

キャンセル テスト解析 適用

どのページに対して解析が行われるのか表示されます

「範囲を設定」によって設定された解析先  
 ※1ページ目のこの場所が解析先として設定されている場合

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法③

定型フォーマット解析設定では「AI解析を利用」「範囲を設定」「デフォルト値を設定」「空欄にする」を項目ごとに設定できます

定型フォーマット解析設定 編集画面

1/6 132 % - +



**タイトル**  
販売代理店基本契約書

株式会社オプティム商会（以下「甲」という）と株式会社オプティム（以下「乙」という）とは、乙が提供するソフトウェアサービスに関して、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （定義）  
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。

- 「乙サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供するソフトウェアサービス及び関連するサービスをいう。
- 「利用権」とは、乙サービスを利用するために必要な端末数、ユーザー数、同時利用セッション数、通信量、容量等により規定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいい、具体的内容、単位は各サービス提供条件に定める。
- 「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人・団体等又はこれらに所属しない個人の利用者をいう。
- 「乙規約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する

**定型フォーマット解析設定**

取引金額  
AI解析を利用

通貨単位  
AI解析を利用

契約締結日  
AI解析を利用

契約開始日  
AI解析を利用

解約通知期限  
AI解析を利用

範囲を設定  
空欄にする

メモ  
空欄にする

+ カスタムフィールドを選択  
リスト形式のカスタムフィールドは選択できません

キャンセル テスト解析 適用

⑧項目ごとにどの設定を行うか指定

・AI解析を利用

AIが自動的に項目と解析場所を設定します

・範囲を設定

フォーマットの中からAI解析を実施したい場所を指定します

「範囲を設定」を選択するとフォーマット内をマウスで範囲選択できます

・空欄にする

AI解析が必要ない場合はこちらを選択します

⑨設定が完了したら「作成」をクリック



# 定型フォーマット解析設定の確認・編集

作成した定型フォーマット解析設定は「①契約書設定→②定型フォーマット解析設定」で確認することができます

- 編集 … 「設定を作成したユーザー」が編集を行えます
- 閲覧 … 「設定を作成したユーザー」と定型フォーマット解析設定作成時に選択した「この設定を閲覧できるグループ」に所属するユーザーが設定内容の閲覧を行えます
- 削除 … 「設定を作成したユーザー」が削除を行えます

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

≡

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

設定

全般設定

契約書設定

帳票設定

設定

入力必須項目

カスタムフィールド

外部サービス連携

定型フォーマット解析設定

② 定型フォーマット解析設定をクリック

① 契約書設定をクリック

定型フォーマット解析設定 + 設定を追加

↑ 読取設定の新規追加

定型の書類に対して、読み取り箇所の指定を行うことでより高精度な台帳を作成することができます。 ?

定型フォーマット解析設定数 1/100

定型フォーマット解析名	自動適用するファイル名	作成者		
テスト		福塚 淳史	✎	🗑️
テスト1		福塚 淳史	編集・閲覧 →	🗑️

↑ 削除



# 定型フォーマット解析のアップロード方法

手動でファイルをアップロードする際、解析方法について「定型フォーマット解析」が選択できます

### 契約書アップロード

アップロードする契約書を選択してください。

**PDF** 代理店基本契約書\_オプティムフォーマット.pdf  
次の解析方法が適用されます：定型フォーマット解析（企業A\_契約書）

アップロード可能なファイルは .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpeg .jpg .png .xdw のみです。

**基本設定**

担当グループ  担当者

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

**解析方法** ②

解析方法  定型フォーマット解析名

定型フォーマット解析とは ②

**詳細設定** ▾

契約書残り：991

①「定型フォーマット解析」を適用したい  
ファイルをアップロード

②「解析方法」を  
「定型フォーマット解析」に設定

③適用したい設定を選択

④アップロードボタンをクリック

# アップロード画面の解析方法について

- 自動

基本的には「AI解析」を行います。

但し、定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致した場合、該当書類に対して、その設定を自動で適用し解析を行います

※適用される設定はアップロードファイルの一覧からご確認いただけます。



- AI解析

定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致していた場合であっても、定型フォーマット設定ではなくAI解析を行います

- 定型フォーマット解析

定型フォーマット設定を1つ指定し、その定型フォーマット設定で解析を行います

定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致していた場合でも、指定された定型フォーマット設定で解析を行います



# その他仕様

## 定型フォーマット解析機能の仕様について

- 定型フォーマット設定は企業単位で作成でき、登録可能上限は企業内で500パターンになります
- 解析プレビューによるライセンスの解析数消費は行いません
- 本機能はビジネスプラン以上で標準提供しております  
スタープランをご利用の場合、別途オプションをお申込みください
- 作成した定型フォーマット解析設定は、「作成者」「設定されているグループの管理者」「ユーザー権限が管理者」の方が編集可能となります

# 契約書一覽 表示設定

---

# 契約書一覧 表示設定

契約書一覧画面では、「昇順・降順」「列の入れ替え」「列の幅変更」「ピン留め」の操作が可能です

## 昇順・降順

並べ替えたい項目をクリックいただくと  
昇順・降順で並び替えが可能です

入力状態	管理番号 ▼	契約当事者 ▲	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

入力状態	管理番号	契約当事者 ▼	タイトル
✓	169	株式会社安西商事,光村物産株式会社	コンサルタント業務委託契約書
✓	158	株式会社安西商事,光村物産株式会社	コンサルタント業務委託契約書

## 列入れ替え

入れ替えたい項目をドラッグしていただくと  
項目を入れ替えることが可能です

入力状態	管理番号 ▼	契約当事者 ▲	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

入力状態	管理番号 ▼	タイトル	契約当事者
✓	250	定期建物賃貸借契約書	オプティム商事株式会社
!	249	雇用契約書	株式会社オプティム建設,田中太郎

# 契約書一覧 表示設定

契約書一覧画面では、「昇順・降順」「列の入れ替え」「列の幅変更」「ピン留め」の操作が可能です

表示幅を変更したい場合は下記マークをクリックいただくことで変更可能です

## 列の幅変更

入力状態	管理番号 ▼	契約当事者 ▲	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

入力状態	管理番号 ▼	契約当事者	タイトル	解約通知期限
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書	
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書	

ピン留めしたい項目のピンマークをクリックいただくことで表示を固定可能です

## ピン留め

入力状態	管理番号 ▼	契約当事者 ▲	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

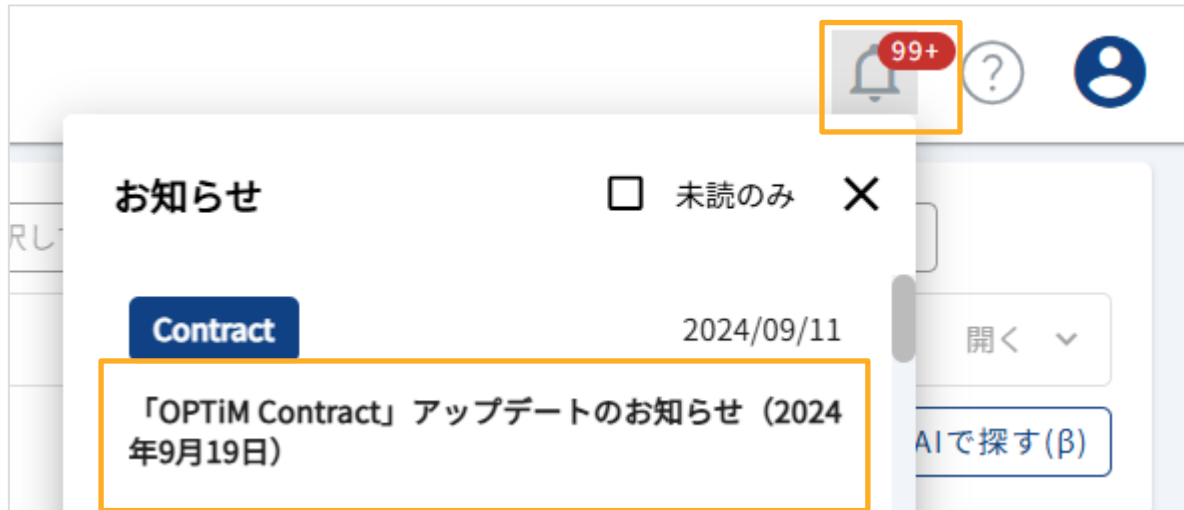
入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了
✓	250	オプティム商事株式会社	貸借契約書		2026/07/1
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	契約書		

# お知らせ機能

---

# お知らせ機能

「お知らせ一覧を開く」をクリックいただくと、アップデート情報を確認できます。  
お知らせのタイトルをクリックいただくと内容を確認することが可能です。



**Contract** 2024/09/11 ✕

**「OPTiM Contract」アップデートのお知らせ (2024年9月19日)**

お客様各位

平素はオプティム製品及びサービスをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。  
この度、「OPTiM Contract」のアップデートを以下の通り実施いたします。  
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 作業予定日時  
2024年9月19日(木) 19:00-22:00
- サービス計画停止 (利用不可) 時間帯  
2024年9月19日(木) 19:00-22:00  
※上記時間にログインされた場合、「メンテナンス中」の表示がされOPTiM Contractはご利用不可となります。
- アップデート内容  
より契約書の管理業務を快適かつ効率的に行えるよう、以下3点の機能・デザイン改善をいたします。

<1>カスタムフィールドの日付が接近した際に通知メールを送る機能を追加いたします。  
日付形式のカスタムフィールドにおいて、入力された日付が接近した際に担当者に通知メールを送る機能を追加いたします。

閉じる



