

OPTiM 電子帳簿保存 帳票の送受信 操作マニュアル

2026/1/6

サービスに保管する帳票ファイルを取引先などに直接メール共有できます

本機能により、帳票ファイルのダウンロード・メール添付・送信にかかるお手間を削減します

帳票一覧

品

目録

ファイル

設定

見積書を社外に共有

1 共有先情報入力

2 共有書類プレビュー

3 共有内容確認

4 メール内容確認

共有先情報を入力してください。

企業名 *

オプティム物産株式会社

担当者名 *

オプティム 太郎

様

メールアドレス *

TO

optim.contract.xxx+yyy@zzz.com

1 / 10

+ 送信先の追加

メッセージ

お世話になります。〇〇です。

OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。
お見積書をお送りしますご査収のほどお願い申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。

編集

プレビュー

管理番号107

入力状態を完了にする

分類	見積書
タイトル	見積書
発行/受領	-
企業名	オプティム物産株式会社
インボイス登録番号	-
適格請求書発行事業者名	-
取引年月日	2023/01/28
取引金額	1,977,360 円
課税10%情報	開< ✓
課税8%情報	開< ✓
非課税金額	-
担当グループ	企画
ファイル名	見積書_20230203.pdf
タグ	-
関連書類	-
連携サービス	開< ✓

<自社>



<取引先>



共有したい帳票を選択し「社外へ共有」ボタンをクリックすると、画面上から帳票ファイルを取引先に共有できます

1. 社外へ共有を選択

選択してください

開く ▼

条件クリア 検索 AIで探す

インボイス登録番号	取引金額	目
T4300001001392	486,000 円	20
T4300001001392	486,000 円	20
	1,314,720 円	20

管理番号107

分類

タ

発

企

イ

号

適

業

取

取

課

編集 プレビュー

社外へ共有

見積書

下の画像が表示される場合は「社外共有権限設定」から制限をOFFに設定いただくと機能を利用できます

社外共有機能はご利用いただけません

社外共有機能がOFFになっています。社外共有機能を利用する場合は、社外共有権限設定画面から設定を変更してください。

社外共有機能とは？

「社外共有機能」は、取引先や外部パートナーなど、社外の指定担当者に対して安全に書類を共有できる機能です。

機密性の高いファイルを堅牢なセキュリティ保護のもとで送信でき、

2. 共有先情報を入力

1 共有先情報入力 2 共有書類プレビュー 3 共有内容確認 4 メール内容確認

共有先情報を入力してください。

企業名 *
オプティム物産株式会社

担当者名 *
オプティム 太郎 様

メールアドレス * 2 / 10

TO ▼ optim.contract.xxx+yyy@zzz.com

CC ▼ optim.contract.aaa+bbb@ccc.com X

+ 送信先の追加

メッセージ

お世話になります。〇〇です。

OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。お見積書をお送りしますご査収のほどお願い申し上げます。以上、よろしくお願いいたします。

キャンセル 次へ

TO・CCの設定と複数アドレスの追加が可能

共有したい帳票を選択し「社外へ共有」ボタンをクリックすると、画面上から帳票ファイルを取引先に共有できます

3. 共有する帳票をプレビュー確認

✓

2

3

4

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 メール内容確認

共有する書類に間違いが無いかご確認ください。

1/1 110 % - + ↺

見積書

オブティム物産株式会社 御中

平素よりお引き立て賜り誠に有難うございます。
御照会賜りました件、下記の通りお見積り申し上げます。
何卒、ご用命の程御願い申し上げます。

件名: オブティム物産株式会社 向け OPTiM Contract導入お見積書
有効期限: 本書日付後30日間

お見積額合計 ¥1,977,360

項目	項目	同時利用制限数	月間アップロード上限数
1	OPTiM 電子帳簿保存 プロフェッショナルプラン(年間契約)	15	10,000
2	OPTiM Contract ビジネスプラン(年間契約)	3	100
3			

消費税
合計

戻る

次へ

4. 共有内容を再確認

✓

✓

3

4

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 メール内容確認

帳票書類情報

帳票書類タイトル	見積書
帳票書類企業名	オブティム物産株式会社

共有先情報

✎ 入力に戻る

! 誤送信が無いよう、再度ご確認ください。

共有先企業名	オブティム物産株式会社
共有先担当者名	オブティム 太郎
共有先メールアドレス (TO)	optim.contract.xxx+yyy@zzz.com
共有先メールアドレス (CC)	optim.contract.aaa+bbb@ccc.com

メッセージ

OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。
お見積書をお送りしますご査収のほどお願い申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。

共有元情報

共有元企業名	株式会社オブティム
共有元担当者名	福 オブティム太郎
共有元メールアドレス	aicontract.test+46@gmail.com

戻る

次へ

共有したい帳票を選択し「社外へ共有」ボタンをクリックすると、画面上から帳票ファイルを取引先に共有できます

5. 共有されるメール内容を確認

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 **メール内容確認**

メール内容確認

以下の内容で共有先にメールが送信されます。

TO : optim.contract.xxx+yyy@zzz.com
CC : optim.contract.aaa+bbb@ccc.com
件名 : 【株式会社オプティム】から帳票が届きました<OPTiM 電子帳簿保存>

OPTiM 電子帳簿保存

オプティム物産株式会社
オプティム 太郎 様

株式会社オプティム
福塚 淳史 様から帳票が届きました。

以下のご案内に沿ってOPTiM 電子帳簿保存から帳票のダウンロードを行ってください。

福塚 淳史 様からのメッセージ
お世話になります。==です。

OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。
お目録書をお送りしますがお問い合わせはご遠慮ください。

戻る **メール送信**

6. チェックボックス+送信を選択

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 **メール内容確認**

メール内容確認

以下の内容で共有先にメールが送信されます。

宛先 : optim.contract.xxxx+yyy
件名 : 【株式会社オプティム】から

オプティム商事株式会社
オプティム 太郎 様
株式会社オプティム
オプ太郎 様から帳簿が届きました。

お世話になります。オプティム太郎です。OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。ご請求書をお送りしますご査収のほどお願い申し上げます。以上、よろしく申し上げます。株式会社OPTiM ビジネスDX本部 オプティム花子

OPTiM 電子帳簿保存を初めてご利用される場合は、以下からアカウント登録（無料）を行ってください。
以下からアカウント登録（無料）を行ってください。

戻る **メール送信**

メール送信

メールを送信して共有を行います。よろしいでしょうか？
※送信ボタンを押すと、この操作は取り消せません

☒ 共有先メールアドレスが正しいことを確認した

キャンセル **送信**

管理番号392	分類	タイトル	発行/受領	発行	企業名	オプティム商事株式会社	ボイス登録番	請求書発行事	請求書番号	発行年月日	2023/01/21	金額	378,000 円	税10%情報	開く	税4%情報	開く	非課税金額	-	担当グループ	企画	担当者	オプ花子	登録者	オプ花子	登録日時	2025/02/19 17:48	ファイル名	請求書_20230629.pdf	タグ	-	関連書類	-

共有したい帳票を選択し「社外へ共有」ボタンをクリックすると、画面上から帳票ファイルを取引先に共有できます

7. 帳票の社外共有が完了

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 **メール内容確認**

以下の内容で共有先にメールが送信されます。

宛先: optim.contract.xxx+yyy@zzz.com
件名: 【株式会社オプティム】から

オプティム商事株式会社
オプティム 太郎 様
株式会社オプティム
オプ 太郎 様から帳簿が届きました。

お世話になります。オプティム太郎です。OPTiM 電子帳簿保存のご利用ありがとうございます。ご請求書をお送りしますご査収のほどお願い申し上げます。以上、よろしくお願いたします。株式会社OPTiM ビジネスDX本部 オプティム花子

OPTiM 電子帳簿保存を初めてご利用される場合は、以下からアカウント登録（無料）を行ってください。

以下からアカウント登録（無料）を行ってください。

戻る メール送信

編集 プレビュー

管理番号392 請求書 入力状態を完了にする

分類	請求書
タイトル	請求書
発行/受領	発行
企業名	① オプティム商事株式会社
インボイス登録番号	-
各請求書発行事業者名	-
発行年月日	2023/01/21
引金額	378,000 円
消費税	開く
消費税8% 情報	開く
非課税金額	-
担当グループ	企画
担当者	オプ花子
登録者	オプ花子
登録日時	2025/02/19 17:48
ファイル名	請求書_20230629.pdf
タグ	-
関連書類	-

社外共有完了

社外共有が完了しました

閉じる

<自社>

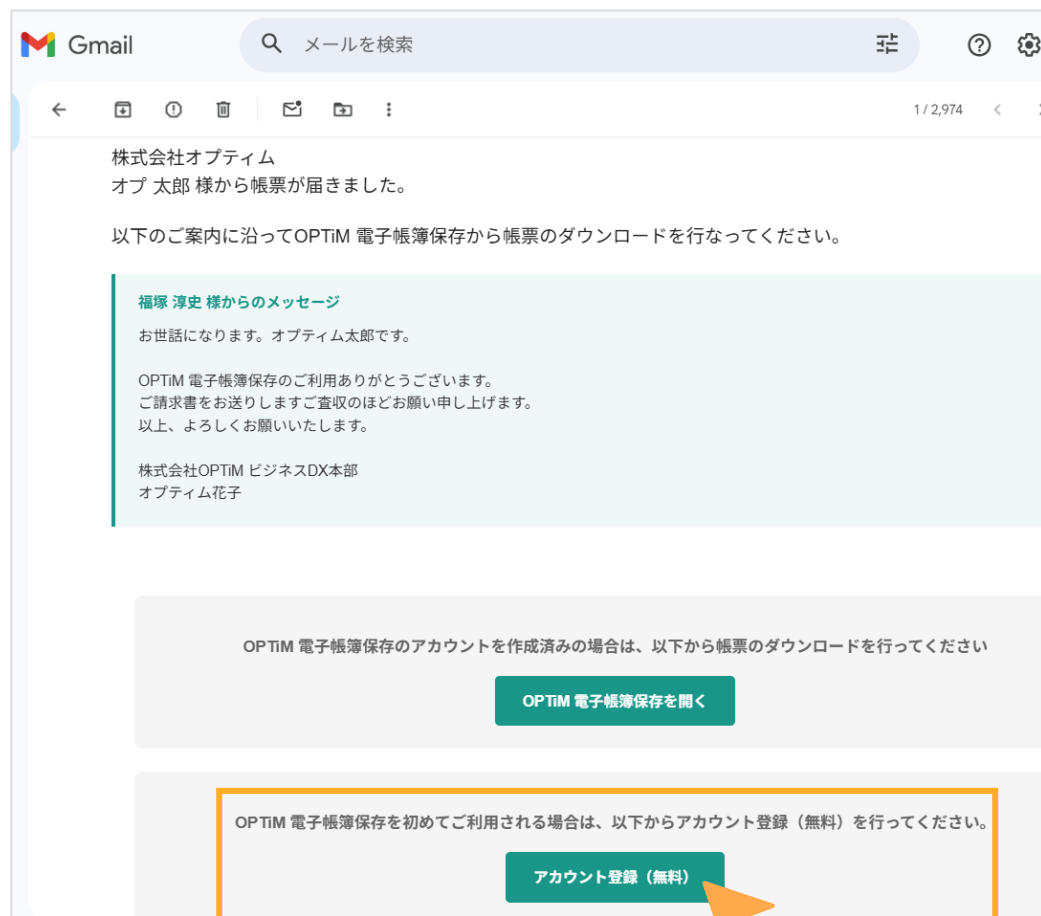


<取引先>



共有された帳票をメールの**受け取りボタン**から**確認・ダウンロード**できます(初回受取時のみアカウント登録が必要となります)

1. アカウント登録をクリック



2. メールアドレスを入力+規約に同意

事業者・管理者の登録

メールアドレスを入力してください。
入力されたアドレス宛に登録用URLをお送りします。
メールに記載されたURLから登録手続きを完了してください。

※ 本画面は新規事業者の登録用です。
すでに事業者登録されている事業者の方は、管理者様にアカウント追加を依頼してください。
別事業者として登録された場合、登録済みの事業者ですでに購入されているアプリはご利用できません。

メールアドレス *

例) taro.yamada@example.com

☒ [同意する]をチェックすることで
利用規約 ☒ と 個人情報の取扱いに関するポリシー ☒、反社会的勢力の排除に関する

☒ 同意する

メールを送信

日本語 English
プライバシーポリシー 利用規約

© OPTiM Corp. All Rights Reserved.

メールアドレス欄には
手順1.で受信したアドレスを
入力ください

※受信アドレスとは別アドレスを
入力すると帳票を閲覧・DL
できないためご注意ください

共有された帳票をメールの受け取りボタンから確認・ダウンロードできます(初回受取時のみアカウント登録が必要となります)

3. システムからメール送信

OPTiM ID

メールを送信しました

確認用メールを optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com のメールアドレスに送信しました。

今から「30分以内」に、メール文章内のリンクを開いて、事業者・管理者登録を継続してください。

⚠ メールが届かない場合は、以下をご確認ください。

- ・迷惑メールに振り分けられていないかご確認ください。
- ・メールアドレスを確認し、入力間違いがある場合はメールアドレス変更ボタンから修正してください。
- ・迷惑メール対策を行っている方は、以下のドメインからのメールが届くよう、ドメイン指定受信の設定をしてください。
 - ・「optim.cloud」
- ・受信設定の変更が難しい場合や、上記の内容で解決できない場合は、メールアドレス変更ボタンから他メールアドレスに変更をお願いします。

メールアドレス変更

日本語 English

4. メールのURLをクリック

[OPTiM ID] メールアドレスの確認 受信トレイ x

OPTiM ID no-reply@pre.cios.dev optim.cloud 経由

To optim.contract.demo+jiro-test

17:43 (1 分前) ☆ 😊 ↶ ⋮

OPTiM ID の利用登録にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。

以下の URL にアクセスし、画面の案内に従って登録手続きを行ってください。
<https://signup.pre.cios.dev/api/v2/enrollments/1f536d0f0325c0ad>

この URL の有効期限は 30 分です。
有効期限が切れた場合は、お手数ですが再度登録手続きをお願いいたします。

このメールは OPTiM ID への利用登録があったメールアドレス宛に自動送信しています。
お心当たりがない場合は、第三者が誤ってあなたのメールアドレスを入力した可能性があります。
その場合は、このメールを破棄していただきますよう、お願いいたします。

[OPTiM ID] このメールアドレスはすでに登録済みです 受信トレイ x

OPTiM ID no-reply@pre.cios.dev optim.cloud 経由

To optim.contract.demo+jiro-test

18:05 (3 分前) ☆ 😊 ↶ ⋮

OPTiM ID の利用登録にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
ご入力いただいたメールアドレスは、既に登録されておりますので、そのままログインしてご利用いただけます。

以下の URL からログインしてください。
https://www.contract.stg.ai.optim-test.com/login?external_shared=019b3588-ecff-7030-bfdb-ca5057652cda

パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの場合」より再設定を行ってください。

このメールは OPTiM ID への利用登録があったメールアドレス宛に自動送信しています。
お心当たりがない場合は、第三者が誤ってあなたのメールアドレスを入力した可能性があります。
その場合は、このメールを破棄していただきますよう、お願いいたします。

メールアドレスが
既存環境に「未登録」の場合
↓
新規環境を作成(5.へ進む)

メールアドレスが
既存環境に「登録済」の場合
↓
既存環境にログイン(7.へ進む)

共有された帳票をメールの**受け取りボタン**から**確認・ダウンロード**できます(初回受取時のみアカウント登録が必要となります)

5. 企業情報を入力

OPTiM ID

事業者・管理者情報入力

事業者情報

事業者情報を入力してください。＊は必須項目です。

企業名＊

株式会社オプティム商事

例) 株式会社OPTiM ※会社名または屋号（屋号を持たない個人事業主の方はお名前）を記入してください。

電話番号・住所を入力する ▾

アカウント情報

アカウント情報を入力してください。＊は必須項目です。

姓＊

オプティム

例) 山田

名＊

次郎

例) 太郎

メールアドレス

optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com

パスワード＊

.....

パスワード強度: 強い

他のサービスで使用していない、出来るだけ長い8文字以上のパスワードを設定してください。

パスワード(確認用)＊

.....

上記と同じパスワードを入力

入力内容確認

6. 企業環境を登録+ログイン

OPTiM ID

事業者・管理者情報入力内容確認

以下の内容で登録しますが宜しいでしょうか？

事業者情報

企業名

株式会社オプティム商事

電話番号

未入力

住所

未入力

アカウント情報

姓

オプティム

名

次郎

メールアドレス

optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com

< 戻る

登録する

OPTiM ID

ようこそ OPTiM ID へ

オプティム 次郎さん、サインアップが完了しました。
以下の「ログイン」ボタンから、サービスをご利用ください。

ログイン

共有された帳票をメールの受け取りボタンから確認・ダウンロードできます

7. ログイン情報を入力

OPTiM ID

ログイン

確認のため、パスワードを再度入力してください。

メールアドレス
optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com

パスワード
パスワード

パスワードをお忘れの場合

ログイン

8. 規約を確認+同意

OPTiM ID

利用規約

本サービスをご利用

OPTiM Cloud IoT O

第1条（本規約について）
本規約は、株式会社オプティムが、
「お客様」といいます）
なお、本製品を利用する
お客様は、本利用規約の
き、本製品をご利用する
の定めが優先するものと
します。

第20条（専属的合意管
裁所）
本規約、利用契約および
合意管轄裁判所として解
決するものとします。

以上

OPTiM ID

このアプリケーションが、以下の情報へのアクセス、操作の許可を求めています。

AI契約書管理

認証

IoT データの所有者と権限

個人情報

契約情報

IoT データ

企業情報

利用規約の同意

アプリケーションを利用するために利用規約に同意する必要があります。
以下の内容をご確認の上、ご同意頂ける場合にのみ「同意する」ボタンをクリックして次の画面へお進みください。
※最後までスクロールしないと「同意する」ボタンをクリックできません。

9/9

所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

第25条（本規約等の変更）
1. 当社は、本規約等を必要に応じて当社の判断において変更できるものとします。この場合、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに表示し、又はお客様に事前に通知します。お客様が事前に通知を受け又は変更後の規約が提示されたことを知り、そのうえで本サービスの利用を継続した場合には、お客様が当社に対して変更後の規約に同意しない旨通知した場合を除き、変更後の規約に同意したものとみなします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社はお客様に対し、本規約等の変更において必要があると判断した場合、変更後の規約を事前にお客様に閲覧する機会を付与し、お客様に変更後の規約について同意するよう求めることがあります。
3. 前2項の規約の変更は、お客様の同意日の前後にかかわらず、告知した効力発生日より生ずるものとします。
4. 規約変更についてお客様が同意しない旨の意思を示した場合、当社は本サービスの提供を将来に向けて中止することができるものとします。

以上

最終改定 2025 年 4 月 21 日

同意しない 同意する

共有された帳票をメールの受け取りボタンから確認・ダウンロードできます

9. ログイン後に受取メッセージを選択

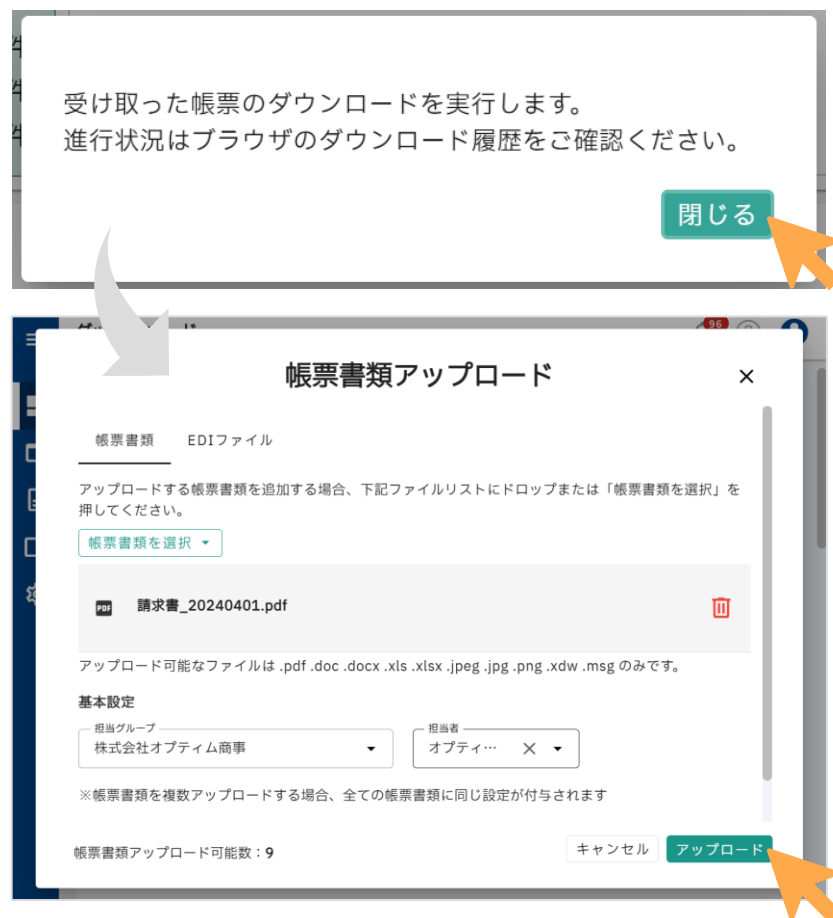


10. チェックマークを選択しダウンロード



共有された帳票をメールの受け取りボタンから確認・ダウンロードできます

11. ダウンロード+アップロードを実行



12. 「帳票一覧」の画面で帳票選択



共有された帳票をメールの受け取りボタンから確認・ダウンロードできます

13. 帳票のプレビュー・詳細情報を確認

帳票一覧

1/1

94 %

編集

プレビュー

...

管理番号1

分類

タイトル *

発行/受領

企業名 *

インボイス登録番号

適格請求書発行事業者名

取引年月日 *

取引金額 *

課税10%情報

課税8%情報

非課税金額

担当グループ

請求書

請求書

-

株式会社オプティム、オプティム商事株式会社

-

-

2023/01/21

378,000 円

開く

開く

-

株式会社オプティム商事

入力状態を完了にする

請求書

登録番号 : T4300001001392

請求日 : 2023年1月21日

オプティム商事株式会社 御中

ご担当 OPTiM 三郎 様

下記のとおり、御請求申し上げます。

件名 : スマート玄米、スマート大豆注文のご請求

支払期限 : 2023/1/31

振込先 : オプティム銀行 汐留支店 普通 00000000

株式会社オプティム

T105-0022

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18F

TEL : 03-6435-856x

FAX : 03-6435-856x

E-Mail : taro.optim@optim.co.jp

担当 : OPTiM 太郎

合計金額

¥378,000

(税込)

摘要	数量	単価	金額
スマート玄米	100 個	3,000	¥300,000
スマート大豆	50 個	1,000	¥50,000

再ダウンロード・削除も可

- リンクのコピー
- 社外へ共有
- ダウンロード
- アクセス権限
- 編集履歴
- 再解析
- AIフィードバック
- 分類変更
- 項目並び替え
- 削除

設定画面で「社外共有権限設定」をOFFにすると、グループ所属の全ユーザーが共有機能を利用できないよう設定できます

設定画面の「社外共有権限設定」

設定

- アラート設定
- 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
- 社外共有権限設定**
- 一括ダウンロード設定
- モバイルアップロード

社外共有権限設定

保存

社外共有の権限をグループに対して設定できます。

社外共有権限設定

以下の設定をONにすることで、対象グループに所属する全ユーザーが、グループ内の書類を社外へ共有できるようになります。

なお、アクセス権限が「制限なし」の書類はグループ管理権限が一般ユーザーでも社外共有可能ですが、「制限なし」以外に設定されている書類は、グループ管理者のみ社外共有可能です。

☐ 企画

社外共有機能の利用制限

社外共有機能はご利用いただけません

社外共有機能がOFFになっています。
社外共有機能を利用する場合は、社外共有権限設定画面から設定を変更してください。

社外共有機能とは？

「社外共有機能」は、取引先や外部パートナーなど、社外の指定担当者に対して安全に書類を共有できる機能です。

機密性の高いファイルを堅牢なセキュリティ保護のもとで送信でき、受信者は通知メールからアクセスし、ファイルを安全に閲覧・ダウンロードできます。

また、共有を受けた社外ユーザーは自社用の管理台帳を作成し、受け取ったファイルをそのまま保管・整理することも可能です。

社外共有機能の利用方法

閉じる

設定画面の「社外共有履歴」から誰が・いつ・どの取引先に帳票を社外共有したか履歴を確認できます

設定画面の「社外共有履歴」

OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

文書一覧

設定

全般設定

契約書設定

帳票設定

文書設定

設定

アラート設定

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

社外共有権限設定

社外共有履歴

一括ダウンロード設定

モバイルアップロード

社外共有履歴

社外共有した帳票書類の一覧をご確認いただけます。
グループ一般ユーザーは自分の共有履歴のみを、グループ管理者はグループ内のすべての共有履歴
また、企業管理者は、グループ管理者か一般ユーザーかを問わず、すべてのグループの社外共有履歴を確認できます。

管理番号	受け取りステータス	送信先企業名	送信先担当者名
379	受け取り待ち	オプティムテック株式会社	オプティム 四郎
85	受け取り待ち	オプティムカンパニー株式会社	オプティム 三郎
379	受け取り待ち	オプティムテック株式会社	オプティム 花子
392	受け取り待ち	株式会社オプティム商事	オプティム 次郎
85	受け取り待ち	オプティムカンパニー株式会社	オプティム 太郎
188	受け取り待ち	オプティム商事株式会社	オプティム 太郎
107	受け取り待ち	オプティム物産株式会社	オプティム 太郎

1ページあたりの件数：
50
1-43 件目

確認可能な項目

送信日時	社外共有したユーザー名
2025/12/19 16:39	オプティム 五郎
2025/12/19 16:38	オプティム 五郎
2025/12/19 16:37	オプティム 五郎
2025/12/19 16:37	
2025/12/19 16:36	
2025/12/19 16:35	
2025/12/19 16:35	

① 管理番号
② 受け取りステータス
③ 送信先企業名
④ 送信先担当者名
⑤ 送信先メールアドレス
⑥ 送信日時
⑦ 社外共有したユーザー名
⑧ 共有メッセージ
⑨ 分類
⑩ ファイル名
⑪ 担当グループ

社外共有した帳票の詳細画面に表示される「社外共有履歴 確認画面」ボタンから社外共有履歴の画面に直接遷移できます

「社外共有履歴 確認画面」をクリック

社外共有履歴の画面に遷移

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 内容を入… 全文検索 内容を入… を 含む

タグ検索 選択してください

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

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

条件クリア 検索 AIで探す

まとめて操作 表示フィルタ 操作のヒント

入力状態	管理番号	分類	タイトル
✓	107	見積書	見積書
✓	95	請求書	請求書
✓	94	請求書	請求書
✓	93	請求書	請求書
✓	89	領収書	領収書
✓	88	請求書	請求書

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 70件

管理番号107 編集 プレビュー

入力状態を完了にする

分類	見積書
タイトル	見積書
発行/受領	発行
企業名	オプティム物産株式会社
インボイス登録番号	-
適格請求書発行事業者名	-
取引年月日	2023/01/28
取引金額	1,977,360 円
課税10%情報	開く
課税8%情報	開く
非課税金額	-
書類の共有状態	共有済 社外共有履歴確認画面へ
担当グループ	企画
ファイル名	見積書_20230203.pdf
タグ	-
関連書類	-

設定

アラート設定

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

社外共有権限設定

社外共有履歴

一括ダウンロード設定

モバイルアップロード

社外共有履歴

社外共有した帳票書類の一覧をご確認いただけます。
グループ一般ユーザーは自分の共有履歴のみを、グループ管理者はグループ内のすべての共有履歴を確認可能です。
また、企業管理者は、グループ管理者か一般ユーザーかを問わず、すべてのグループの社外共有履歴を確認可能です。

管理番号	受け取りステータス	送信先企業名	送信
379	受け取り待ち	オプティムテック株式会社	オブ
85	受け取り待ち	オプティムカンパニー株式会社	オブ
379	受け取り待ち	オプティムテック株式会社	オブ
392	受け取り待ち	株式会社オプティム商事	オブ
85	受け取り待ち	オプティムカンパニー株式会社	オブ
188	受け取り待ち	オプティム商事株式会社	オブ
107	受け取り待ち	オプティム物産株式会社	オブ

1ページあたりの件数: 50 1-43 件目 / 43件

社外共有機能の仕様と注意事項

- 本機能はOPTiM 電子帳簿保存のどのプランでもご利用可能です
- 「社外共有権限設定」はデフォルトで OFF の設定となります
 - グループの「管理ユーザー」のみ、「社外共有権限設定」を ON/OFF に切り替えられます
 - グループの「一般ユーザー」は、アクセス権限が「制限なし」の帳票書類のみ社外共有できます
- 送信先のメールアドレスには、アカウント登録済みの社内ユーザのメールアドレスを指定不可です(図①)
- 社外共有された書類には詳細画面に「共有済」と表示され(図②)、設定画面の社外共有履歴からより詳しい情報を確認できます
 - メンバーの役割が「特権管理者」のユーザーは、グループ内の役割を問わず、全グループの社外共有履歴を確認できます
 - メンバーの役割が「一般スタッフ」かつ、グループの「一般ユーザー」は自分の共有履歴のみ、「管理ユーザー」はグループ内の全履歴を確認できます
- EDIデータは社外共有機能の対象外となります

共有先情報を入力してください。

企業名 *

オプティム商事株式会社

担当者名 *

オプティム花子

様

メールアドレス *

optim.contract.aaa+bbb-ccc@ddd.com

社内のユーザーには共有できません

①

編集

プレビュー

関連書類

-

連携サービス

開く ▼

書類の共有状態

共有済

メモ

-

請求書番号

-

振込先口座

-

②

社外共有機能の仕様と注意事項

- 無料アカウントにおいては以下の制約がございます。上限・期間を変更する場合は有償契約が必要なため、下記窓口にお問い合わせください。
無料アカウントでもOPTiM 電子帳簿保存での帳票保管・AIによる情報抽出・全文検索などお試しできますので、ぜひサービスをご体験ください。
 - 上限：受領した帳票をOPTiM 電子帳簿保存にアップロードできる件数は毎月10件までです。
※OPTiM 電子帳簿保存での帳票受領・DL回数は無制限です(受領後にアプリにアップロードできる件数に制限がございます)
 - 期間：OPTiM 電子帳簿保存に共有・アップロード・保存された書類は、登録日から6か月経過後に自動で削除されます。
- 誤った書類を受け取った場合に「削除(×)」をクリックすることで、「受け取り待ち書類一覧」から書類を削除可能です(図①②)
- 不明点が生じた際は、サポート窓口「contract-support@optim.co.jp」へお問い合わせください。



