

# OPTiM 電子帳簿保存 帳票の受信 操作マニュアル

2026/1/6

OPTiM 電子帳簿保存は、AIを活用して請求書や注文書などを電帳法の義務化要件に対応して管理できるサービスです  
アップロードを行うだけで書類情報をAIが自動的に抽出・台帳作成し電子帳簿保存のコスト削減を実現いたします

AI解析であらゆる取引情報の電子帳簿保存に対応！

## OPTiM® 電子帳簿保存

電子帳簿保存法・インボイス制度に対応して

請求書・領収書・注文書などの取引情報を一元管理！

電子帳簿保存法・インボイス制度の検索要件対応に必要な

取引年月日・取引金額・取引先をAIが自動入力！



初期費・従量費不要！月額9,980円～でお手軽に導入可能！



電子帳簿保存法対応の工数が捻出できない



保存要件項目の入力の手間が大きい

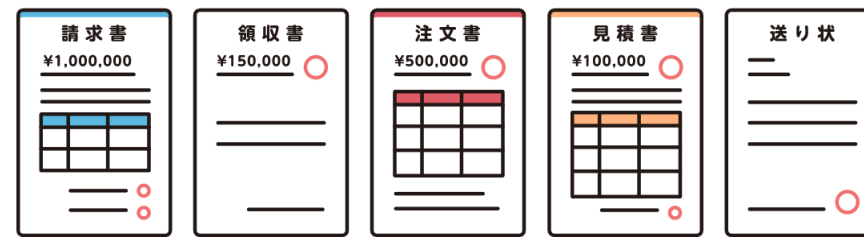


書類の保管場所が点在し対応状況が不明



アップロードだけの作業で細々したお悩みをAI解析で解決！

取引情報を扱う書類全般に対応



自社・他社など専用フォーマット問わずAI解析！

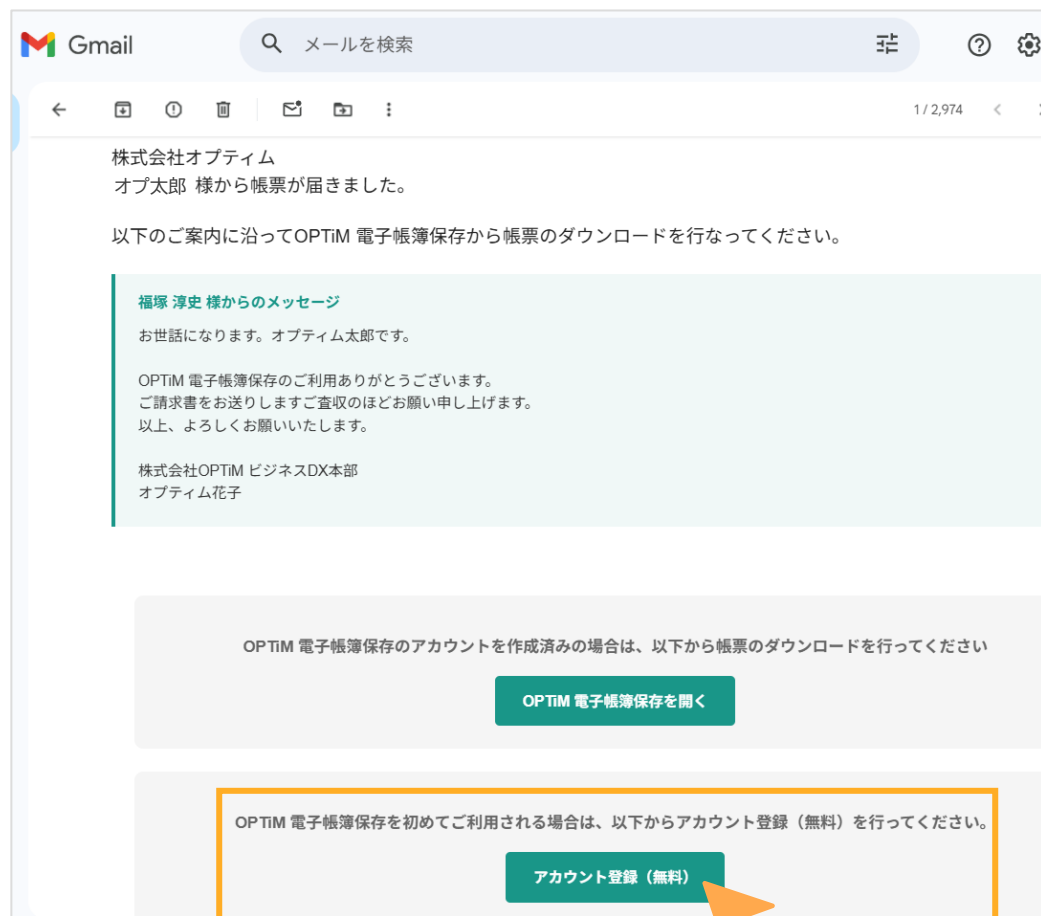
AI解析による電子帳簿保存法対応



AIが電帳法関連項目を解析し台帳化！かんたん法令対応！

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

The screenshot shows the '事業者・管理者の登録' (Business/Manager Registration) page of the OPTiM ID system. It includes instructions on how to register, a warning for new users, and a form to input an email address. The email address 'optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com' is entered in the 'メールアドレス \*' field. Below the form, there is a checkbox for '同意する' (I agree) and a button labeled 'メールを送信' (Send Email). A blue callout box points to the email address field, stating: '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' (Please input the address received in step 1 in the email address field). Another blue callout box points to the 'メールを送信' button, stating: '※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' (Please note that if you input a different address than the received address, you will not be able to view or download the statement). The footer of the page includes links for '日本語' (Japanese), 'English', 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy), and '利用規約' (Terms of Use), along with the copyright notice '© OPTiM Corp. All Rights Reserved.'

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

←

📧

📧

📧

📧

📧

1 / 3,160

🔍

あ

[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。

\*\*\*\*\*

←

📧

📧

📧

📧

📧

1 / 3,161

🔍

あ

[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](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

## 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

受け取った帳票のダウンロードを実行します。  
進行状況はブラウザのダウンロード履歴をご確認ください。

閉じる

帳票書類アップロード

帳票書類 EDIファイル

アップロードする帳票書類を追加する場合、下記ファイルリストにドロップまたは「帳票書類を選択」を押してください。

帳票書類を選択

請求書\_20240401.pdf

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

基本設定

担当グループ  
株式会社オプティム商事

担当者  
オプティ... X

※帳票書類を複数アップロードする場合、全ての帳票書類に同じ設定が付与されます

帳票書類アップロード可能数：9

キャンセル アップロード

## 12. 「帳票一覧」の画面で帳票選択

OPTiM 電子帳簿保存 帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ② 内容を入力してください

全文検索 ② 内容を入力してください を 含む

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 ② 操作のヒント

入力状態	分類	タイトル	企業名	取引金額	取引日
✓	請求書	御請求書	株式会社オプティム, 株式会社OP製作所	1,314,720 円	2024/
✓	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	378,000 円	2023/

1ページあたりの件数： 50 1-2 件目 / 2件 < >



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

96 ?

1/1

94 %

編集

プレビュー

...

×

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  
〒105-0022  
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](mailto: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

管理番号1

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	-
企業名 *	株式会社オプティム, オプティム商事株式会社
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 *	2023/01/21
取引金額 *	378,000 円
課税10%情報	開く
課税8%情報	開く
非課税金額	-
担当グループ	株式会社オプティム商事

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

## 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](mailto:contract-support@optim.co.jp)」へお問い合わせください。



①



②

