

# OPTiM 電子帳簿保存 クイックスタートガイド

---

**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

※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



### 3. OPTiM Cloud IoT OS 利用規約の同意

OPTiM 電子帳簿保存の動作環境である  
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

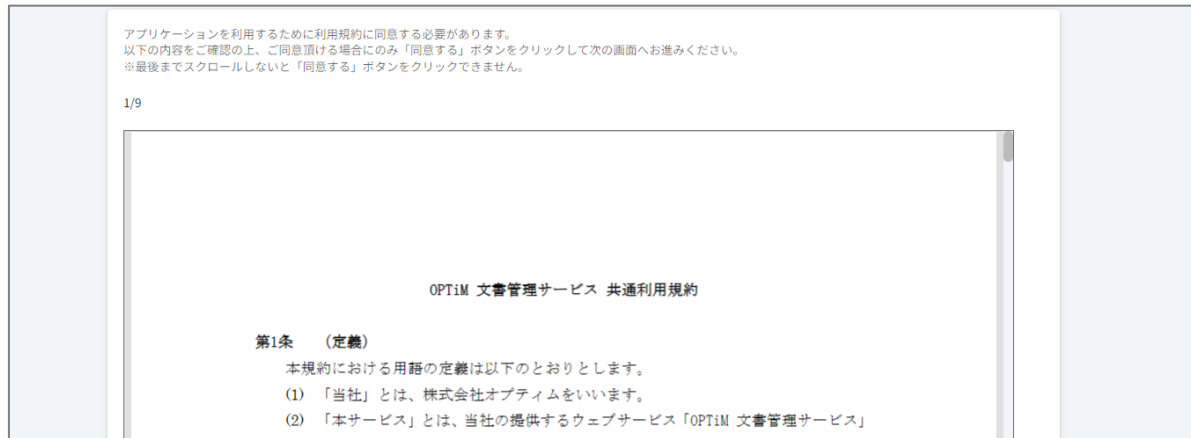
OPTiM 電子帳簿保存が左画面の情報に  
アクセス、操作することを許可します

許可するには許可ボタンを押します

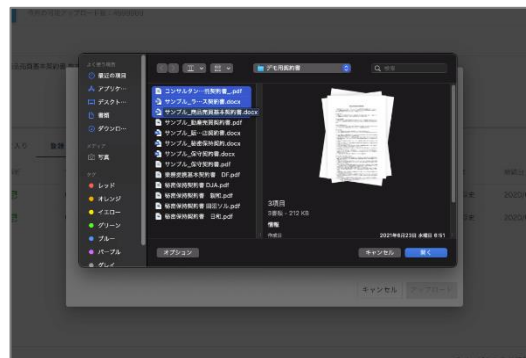
### 5. OPTiM 電子帳簿保存 利用規約の同意

OPTiM 電子帳簿保存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



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



## 1. アップロードする書類の選択

アップロードできるファイル形式はWord, PDF, Excel, 画像形式です  
※11月中にExcel形式のアップロードにも対応予定

ホーム画面上に帳票書類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



AIが自動で帳票書類の項目を抽出して管理台帳を作成します



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

## 3. 書類のアップロード

アップロードボタンを押して帳票書類をアップロードします

帳票書類をAIが解析し以下の6項目を自動で解析・抽出します

- ①分類 ②タイトル ③企業名 ④取引年月日
- ⑤取引金額 ⑥インボイス登録番号

解析が完了した書類は管理台帳の一覧リストに表示されます  
解析完了後に表示されるアイコンは以下です



入力完了  
→入力必須項目をAI解析により  
登録できている



入力不足  
→入力必須項目をAI解析により  
登録できていない

# 登録書類の確認

帳票書類の詳細画面からアップロード済みの書類の登録情報を確認できます  
編集や書類のプレビュー表示などできます

The screenshot displays the OPTiM system's document management interface. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area shows a table of uploaded documents with columns for input status, management number, category, title, company name, transaction amount, transaction date, responsible person, and group. An orange arrow points to the 'タイトル' (Title) column, with the text 'クリック' (Click) next to it. On the right, a detailed view of a document is shown, including fields for management number, category, title, company name, and transaction details. The document is titled '請求書' (Invoice) and is from 'オプティム商事株式会社' (Optimum Commerce Co., Ltd.).

入力状態	管理番号	分類	タイトル	企業名	取引金額	取引年月日	担当者	担当グループ
✓	1129	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務
✓	1128	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1127	注文書	発注書	オプティム物産株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1126	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1125	注文書	発注書	オプティムカンパニー株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1124	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務
✓	1123	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1122	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務
✓	1121	注文書	発注書	オプティムカンパニー株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1120	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務
✓	1119	注文書	発注書	オプティムカンパニー株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1118	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1117	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務
✓	1116	注文書	発注書	オプティムカンパニー株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1115	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1114	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務
✓	1113	注文書	発注書	オプティムカンパニー株式会社	657,360 円	2023/02/01	安西 文哉	04法務
✓	1112	請求書	請求書	オプティム商事株式会社	378,000 円	2023/01/21	安西 文哉	04法務

1ページあたりの行数: 50 1-50 件目 / 998件

管理番号 1129

分類 請求書

タイトル 請求書

企業名 オプティム商事株式会社

インボイス登録番号 T4300001001392

登録番号は有効です

取引年月日 2023/01/21

取引金額 378,000 円

課税8% (税抜) 税額8% 小計

課税10% (税抜) 税額10% 小計

担当グループ 04法務

担当者 安西 文哉 (自分)

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・削除などの操作を行います

# 登録書類の確認

プレビューボタンを押すことでアップロードした書類の内容を画像で確認いただけます

クリック ↓

編集 プレビュー

AI フィードバック

☆ 管理番号 1184 入力状態を完了にする

分類  
注文書  
タイトル  
発注書

企業名  
オプティムカンパニー株式会社

インボイス登録番号  
-

取引年月日  
2023/02/01

取引金額  
657,360 円

課税8% (税抜)	税額8%	小計
-	-	-
課税10% (税抜)	税額10%	小計
-	-	-

担当グループ  
01営業部

担当者



- ・プレビューボタンを押すと書類の内容が画像で表示されます
- ・帳票書類の明細部分を確認する際などにご利用いただけます

帳票一覧 アップロード キーワード 全文検索 を 含む 条件クリア 検索

詳細条件検索 未設定

1/1 100 % - + 閉じる

[管理番号: 1183] 見積書 >

## 発 注 書

オプティムカンパニー株式会社 御中 発注No. 20502  
ご担当: カンパニー太郎 様 発注日: 2023年2月1日

件名: OPTiM Contract 注文書 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 18階  
TEL: 03-6435-856x  
FAX: 03-6435-856x  
E-Mail: xxxx.optim.co.jp  
担当者: オプティム太郎

下記の通り、発注致します。

納 期: 別途ご相談  
支払条件: 月末締め翌月末払い  
見積No.: 204502

合計金額: ¥657,360 (税込)

No.	項目	数量	単価	金額
1	OPTiM Contract ビジネスプラン (年間契約)	1 ID	¥597,600	¥597,600
2				
3				
4				

編集 プレビュー

AI フィードバック

☆ 管理番号 1184 入力状態を完了にする

分類  
注文書  
タイトル  
発注書

企業名  
オプティムカンパニー株式会社

インボイス登録番号  
-

取引年月日  
2023/02/01

取引金額  
657,360 円

課税8% (税抜)	税額8%	小計
-	-	-
課税10% (税抜)	税額10%	小計
-	-	-

担当グループ  
01営業部

担当者

# 登録書類の確認

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

The screenshot displays the OPTiM system interface. The main area shows a document titled "発注書" (Purchase Order) for "OPTiMカンパニー株式会社" (OPTiM Company Inc.). The document includes details such as the invoice number (20502), date (2023年2月1日), and total amount (¥657,360). An orange arrow points to the company name, indicating it is highlighted. On the right, a sidebar titled "プレビュー" (Preview) shows the same document content. An orange arrow labeled "クリック" (Click) points to the company name in the sidebar, indicating that clicking it triggers the AI feedback feature. The sidebar also includes a toggle for "AIフィードバック" (AI Feedback) and a status indicator for "入力状態を完了にする" (Complete input status).

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

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

・これにより、AIが正しい箇所を解析したかチェックする作業をスムーズに実施いただけるようになります。



# 登録書類の確認

プレビューボタンを押すことでアップロードした書類の内容を画像で確認いただけます

↓ クリック

編集 プレビュー

AI フィードバック

★ 管理番号 1184 ☐ 入力状態を完了にする

分類  
注文書  
タイトル  
発注書

企業名  
オプティムカンパニー株式会社

インボイス登録番号  
-

取引年月日  
2023/02/01

取引金額  
657,360 円

課税8% (税抜)	税額8%	小計
-	-	-
課税10% (税抜)	税額10%	小計
-	-	-

担当グループ  
01営業部

担当者



クリック ↓

キャンセル 保存 プレビュー

AI フィードバック

★ 管理番号 1184 ☐ 入力状態を完了にする

分類  
注文書

タイトル  
発注書

企業名  
オプティムカンパニー株式会社

インボイス登録番号

取引年月日  
2023/02/01

取引金額  
657360.00

通貨単位  
円

## 書類の編集・保存

編集ボタンを押すと登録した書類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

キーワード検索と全文検索により照会の時間と手間を省けます

クリック

検索欄のキーワードを以下の項目から検索します

- ・ タイトル
- ・ 管理番号
- ・ 分類
- ・ 企業名
- ・ タグ
- ・ メモ
- ・ ファイル名
- ・ インボイス登録番号

全文検索  
登録書類全文に対してキーワード検索します  
部分一致、完全一致した該当箇所をハイライト表示します

サイドメニューの帳票一覧から検索することが可能です  
以下の2種類の方法で検索できます

## キーワード検索

検索欄のキーワードを以下の項目から検索します

- ・ タイトル
- ・ 管理番号
- ・ 分類
- ・ 企業名
- ・ タグ
- ・ メモ
- ・ ファイル名
- ・ インボイス登録番号

## 全文検索

登録書類全文に対してキーワード検索します  
部分一致、完全一致した該当箇所をハイライト表示します

ログイン

書類登録

登録書類の確認・編集

登録書類ダウンロード・  
削除・ファイル添付

検索

ログアウト

# 検索 | キーワード検索

アップロードした大量の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

アップロード    を    ← クリック

詳細条件検索 キーワード：見積書

検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

検索欄のキーワードが以下の項目に含まれるものを一覧で表示します

- タイトル
- 管理番号
- 分類
- 企業名
- タグ
- メモ
- ファイル名
- インボイス登録番号

検索一覧     を

詳細条件検索 キーワード：見積書

入力状態	管理番号	分類	タイトル	企業名	取引金額	取引年月日	担当者	担当グループ
✓	1128	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1126	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1123	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1118	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1115	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1114	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1109	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1101	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	03企画 20
✓	1097	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1095	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1092	見積書	見積書	オプティム物産株式会社	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20
✓	1086	見積書	見積書	オプティム物産株式会社,株式会社オ	1,977,360 円	2023/01/28	安西 文哉	04法務 20

1ページあたりの行数: 50 1-50 件目 / 86件

ログイン

書類登録

登録書類の確認・編集

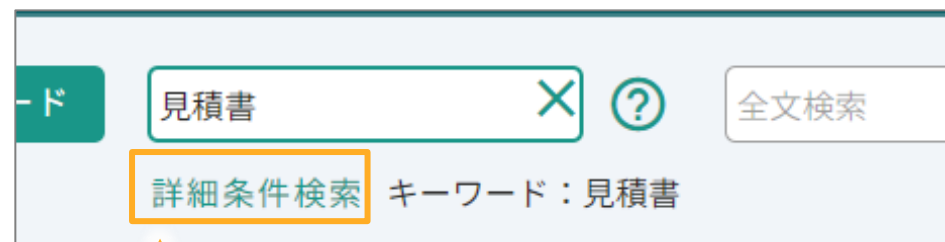
登録書類ダウンロード・  
削除・ファイル添付

検索

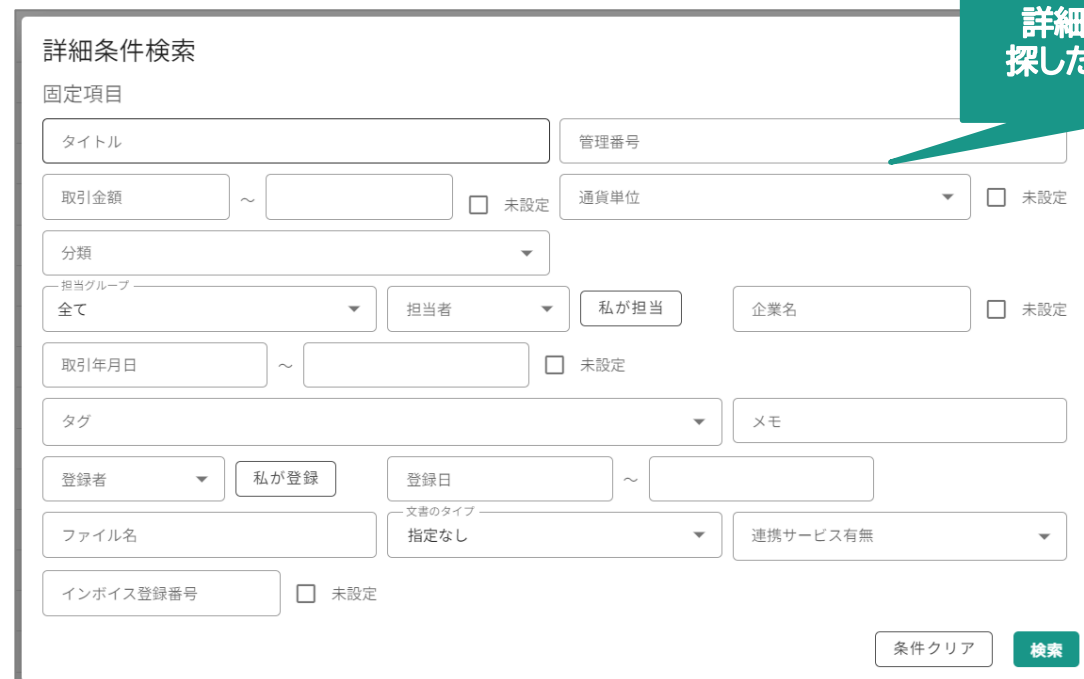
ログアウト

# 検索 | 詳細条件検索

企業名や取引日、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書類をすぐに表示・照会できます



クリック



詳細条件を入力し  
探したい書類を検索

ログイン

書類登録

登録書類の確認・編集

登録書類ダウンロード・  
削除・ファイル添付

検索

ログアウト

書類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

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

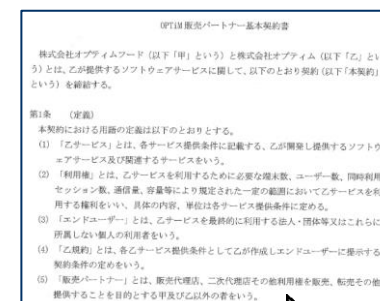
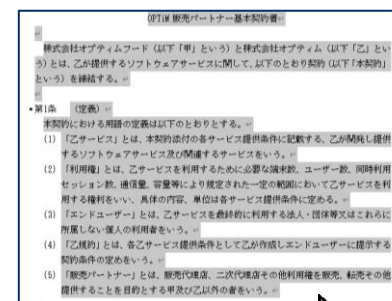
検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

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

書類登録

登録書類の確認・編集

登録書類ダウンロード・  
削除・ファイル添付

検索

ログアウト

