

OPTiM 電子帳簿保存 利用マニュアル

ver2.8.0 / 2026年1月28日更新

目次

□ システム概要

□ 基本操作

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ログイン | P.5 |
| 書類登録 | P.8 |
| • アップロード | P.12 |
| • 重複チェック機能 | P.17 |
| • 確認 | P.18 |
| • プレビュー | P.19 |
| • ダウンロード・削除 | P.26 |
| • 削除履歴 | P.30 |
| • 編集 | P.33 |
| • 編集履歴 | P.36 |
| • 表示件数 | P.39 |
| • 表示フィルタ | P.40 |
| • アクセス制限 | P.41 |
| 通知 | P.42 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 検索 | P.44 |
| • キーワード検索 | P.47 |
| • 全文検索 | P.48 |
| • 詳細条件検索 | P.50 |
| • Not検索 | P.51 |
| • AI検索 | P.52 |
| • カスタムフィールド | P.54 |
| 設定 | P.55 |
| • 基本設定 | P.57 |
| • 除去対象文字列 | P.58 |
| • 権限設定 | P.59 |
| • タグ設定 | P.60 |
| • 通知設定 | P.63 |
| • ライセンス管理 | P.64 |
| • 削除履歴 | P.66 |
| • アラート設定 | P.68 |
| • 入力必須項目 | P.69 |
| • カスタムフィールド | P.70 |
| • 外部サービス連携 | P.75 |
| • アップロード設定 | P.79 |
| ログアウト | P.80 |

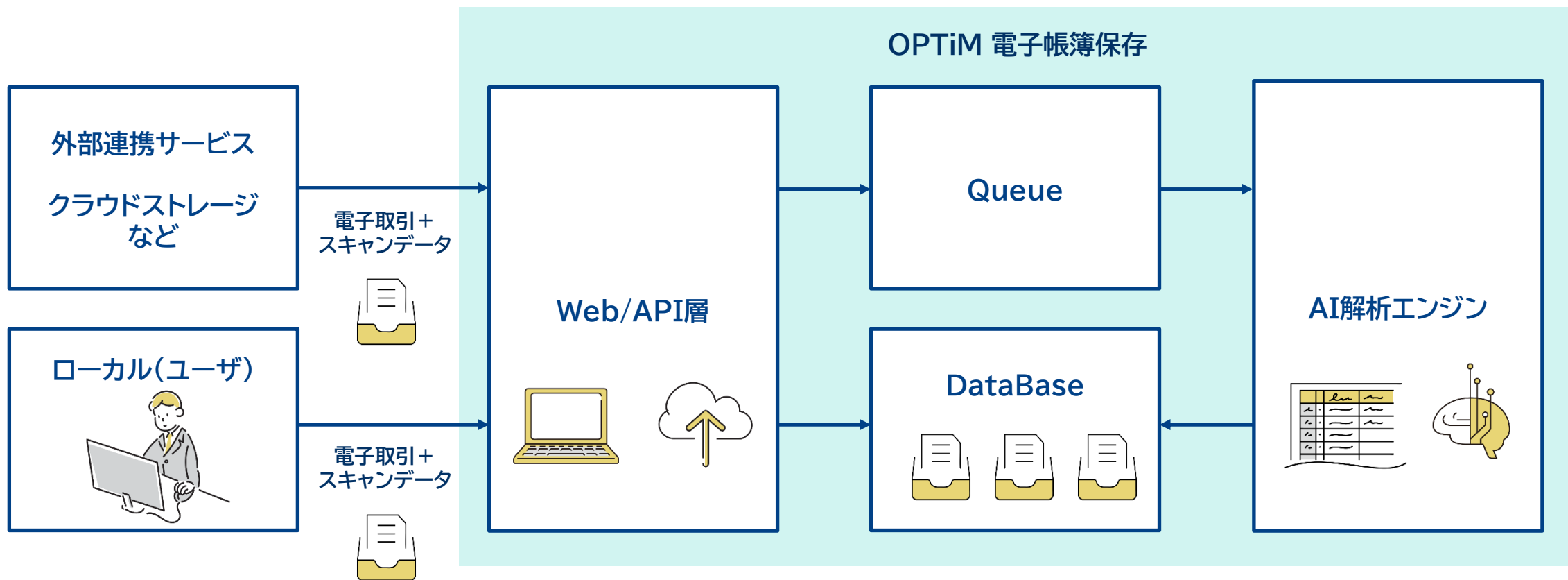
□ その他操作

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 権限管理 | P.83 |
| 紐づけ管理 | P.93 |
| URL発行 | P.99 |
| CSV出力・取込 | P.102 |
| 再解析 | P.116 |
| メール連携 | P.120 |
| クラウドサービス連携 | P.126 |
| EDI取込機能 | P.136 |
| 定型フォーマット解析 | P.152 |
| 書類分割機能 | P.164 |
| 社外共有機能 | P.171 |
| モバイル端末からの書類アップロード機能 | P.189 |
| タイムスタンプ機能 | P.196 |
| AIフィードバック | P.200 |
| マニュアル閲覧 | P.202 |
| パスワード変更 | P.204 |
| 書類一覧 表示設定 | P.211 |
| お知らせ機能 | P.214 |

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 電子帳簿保存とは、AIを活用して請求書・領収書・注文書などあらゆる取引情報を一元管理できるサービスです
取引先・取引年月日・取引金額などによる検索機能や、物理削除ができずデータ紛失を防止する仕組みなどご用意しております



基本操作

ログイン・書類登録・通知・検索・設定

ログイン

OPTiM ID

OPTiM ID

メールアドレス

optim.denshichobo@optim.co.kkp

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト



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

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類登録



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帳票の登録 ②カスタムフィールドの通知期限の確認 ③帳票の登録情報の確認ができます

ダッシュボード アップロード

① 帳票登録や
担当者などの設定

OPTiM 電子帳簿保存

アラート件数 7 件
期日間近 4 件
期日切れ 3 件

アラート

対象書類
帳票書類

種別
すべて

② 種別について

期間間近

見積期限

2025年02月28日まで (残り7日)

御請求書 株式会社OP製作所 (企画、デモ ユーザー)

期間間近

見積期限

2025年02月28日まで (残り7日)

御請求書 株式会社OP製作所 (企画、デモ ユーザー)

期間間近

見積期限

2025年02月28日まで (残り7日)

② 任意で登録された期限の
残り日数を確認

帳票書類

担当

登録

ブックマーク

③ 登録済みの
帳票の項目確認

表示フィルタ

| 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 取引年月日 | タイトル | 担当者 |
|------|-----|------------------------------|------------|------|------|
| ✓ | 請求書 | 392 オプティム商事株式会社 378,000 円 | 2023/01/21 | 請求書 | 関 桃子 |
| ✓ | 注文書 | 391 オプティムカンパニー株式会社 657,360 円 | 2023/02/01 | 発注書 | 関 桃子 |
| ✓ | 請求書 | 390 株式会社OP製作所 1,314,720 円 | 2024/04/01 | 御請求書 | 関 桃子 |

1ページあたりの件数：

50

1-26 件目 / 26件

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終了日、解約日、自動更新の有無などの項目を表示することができます

The screenshot displays the OPTiM dashboard interface. On the left, there's a sidebar with 'ダッシュボード' (Dashboard) and 'アップロード' (Upload) buttons. The main area shows a summary of alerts and a list of specific alerts. A dropdown menu is open, showing options for '期限満了' (Expiration) and '期限超過' (Expiration exceeded).

ダッシュボード

アップロード

OPTiM Contract

アラート件数 72 件

期日間近 1 件

期日切れ 71 件

OPTiM 電子帳簿保存

アラート件数 4 件

期日間近 0 件

期日切れ 4 件

アラート

対象書類 契約書

種別 すべて

種別について

書類数 上位50件 すべて表示

1件

秘密保持契約書 株式会社汐留重工業

解約通知期限日: 2019/11/30 担当者: AIサービス開発部、谷口 玄太

期限超過 契約終了日 2019/11/30

保守契約書 株式会社ランド

解約通知期限日: 2020/03/31

アラート一覧

ダッシュボード

対象書類 帳票書類

種別

種別について

御請求書 株式会社OP製作所

アラート内容 期限超過 見積期限 2025/02/28 (残り0日)

管理番号 390

担当者 桃子

担当グループ 企画

御請求書 株式会社OP製作所

アラート内容 期限超過 見積期限 2025/02/28 (残り0日)

管理番号 366

担当者 デモ ユーザー

担当グループ 企画

御請求書 株式会社OP製作所

アラート内容 期限超過 見積期限 2025/02/28 (残り0日)

管理番号 363

担当者 デモ ユーザー

担当グループ 企画

御請求書 株式会社OP製作所

アラート内容 期限超過 見積期限 2025/02/28 (残り0日)

管理番号 356

担当者 デモ ユーザー

担当グループ 企画

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アラート情報を表示/非表示の切り替えをすることができます



書類のアップロード

帳票書類一覧では①書類のアップロード(電子取引データの新規保存) ②検索 ③アクセス権限の一括編集 を実施いただけます

The screenshot shows the '帳票一覧' (Document List) page. A sidebar on the left contains icons for menu, list, calendar, and settings. The main area has a top navigation bar with '帳票一覧' and an 'アップロード' (Upload) button, highlighted by a blue callout box labeled '①アップロード'. Below this is a search section with 'キーワード検索' (Keyword Search) and '全文検索' (Full-text Search) tabs, input fields, and a '検索' (Search) button, highlighted by a blue callout box labeled '②検索'. A 'まとめて操作' (Batch Operation) button is also present. On the far left, a blue callout box labeled '③アクセス権限の一括編集' (Bulk Edit Access Permissions) points to the settings icon in the sidebar. The table below lists documents with columns for status, management number, category, title, company name, invoice registration number, and amount.

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 |
|------|------|-----|------|----------------|----------------|-------------|
| ✓ | 189 | 領収書 | 領収書 | 楽天グループ株式会社 | T9010701020592 | 9,000 円 |
| ✓ | 188 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 486,000 円 |
| ✓ | 186 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 378,000 円 |
| ✓ | 185 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 486,000 円 |
| ✓ | 184 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株式会社 | | 1,314,720 円 |
| ✓ | 109 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株式会社 | | 657,360 円 |
| ! | 108 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | |

書類のアップロード

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種類の方法で書類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・DocuWorks形式です

ホーム画面上に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

※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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類のアップロード

アップロード先や担当者などを選択し書類をグループ毎に保管いただけます



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



書類のアップロード

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

30日前から

アクセス権限設定

?

🗨

担当グループ

企画

権限

制限なし

+ 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。

取引金額 (Amount of Transaction)

取引年月日 (Date of Transaction)

稟議番号 (Approval number)

雇用契約者

test

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

書類登録
アップロード・確認など

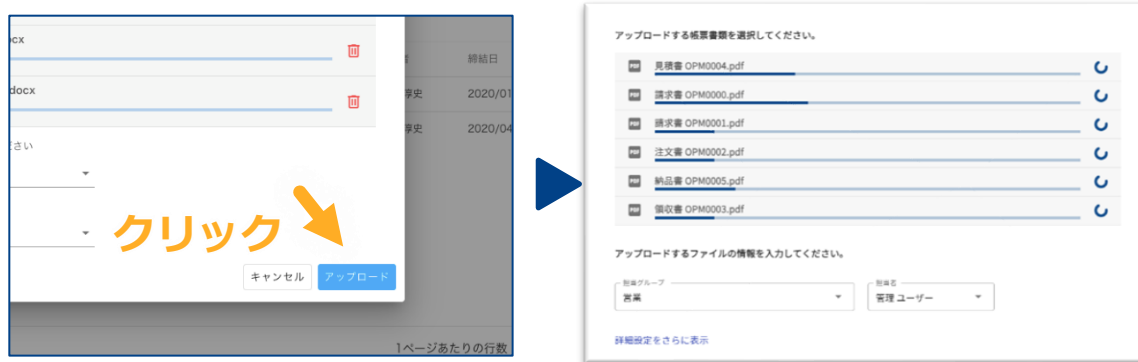
検索

設定

ログアウト

書類のアップロード

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・台帳作成いたします



4. 書類のアップロード

アップロードボタンを押して書類をアップロードします

書類をAIが解析し以下の6項目を自動で抽出します

- ①分類 ②タイトル ③発行/受領 ④当事者名(取引先企業名)
- ⑤取引金額 ⑥取引年月日 ⑦インボイス登録番号

解析が完了した書類は管理台帳の書類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

| まとめて操作 | | | | | | | | |
|--------|------|-----|------|-----------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| 表示フィルタ | | | | | | | | |
| AI入力 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 契約当事者 | 取引金額 | 取引年月日 | 担当者 | 担当グループ |
| ● | 4 | 領収書 | 領収書 | 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 | 1,090,800 | 2022/12/29 | 経理 事務 | 経理 |
| ● | 3 | 請求書 | 請求書 | 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 | 1,090,800 | 2022/12/29 | 経理 事務 | 経理 |
| ● | 2 | 注文書 | 注文書 | 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 | 1,090,800 | 2022/12/29 | 経理 事務 | 経理 |
| ● | 1 | 見積書 | 見積書 | 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 | 1,090,800 | 2022/12/29 | 経理 事務 | 経理 |

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類のアップロード | 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



重複をチェックする際は、ファイルが個別に保持する識別情報を確認しているため、ファイル名が異なるものの内容が同じファイルがアップロードされた場合は、重複チェックの対象としてアップロードするかキャンセルするかを選択することができます

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

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

1. ユーザー権限が「管理」のユーザーでログイン
2. 設定⇒システム設定⇒詳細設定⇒重複ファイルのチェック を選択
3. 「チェックする」のボタンをOFFに変更

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

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いただけます
また、ファイルのプレビュー表示や書類情報の編集が可能です

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ① 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... 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

検索条件 詳細検索 検索条件 担当グループ: 企画, セールス, 他グループからの共有ファイル 条件クリア 検索 AIで探す

まとめて操作 表示ファイル

| 入力状態 | 管理番号 | 企業名 | インボイス登録号 |
|------|------|--------------------|---------------|
| ✓ | 18 | オプティム商事株式会社 | T430000100102 |
| ✓ | 17 | オプティムカンパニー株式会社 | |
| ✓ | 16 | 株式会社OP製作所 | |
| ✓ | 12 | オプティム物産株式会社 | |
| ✓ | 10 | オプティムカンパニー株式会社 | |
| ✓ | 11 | オプティム商事株式会社 | T430000100102 |
| ✓ | 8 | サンプル株式会社, サンプル株式会社 | |
| ✓ | 7 | オプティム物産株式会社 | |
| ✓ | 6 | オプティム商事株式会社 | |

詳細を確認したい書類をクリック

管理番号17

分類 発注書

タイトル 発注書

発行/受領 発行

企業名 ① オプティムカンパニー株式会社

インボイス登録番号 -

連絡請求書発行事業者名 -

取引年月日 2023/02/01

取引金額 657,360 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 企画

担当者 関 桃子

登録者

登録日時 2025/02/19 17:31

ファイル名 発注書_20230203.pdf

・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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類の確認 | プレビュー

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
また、プレビューを表示した状態で書類の情報を編集することができます



・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 of 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

書類の確認 | プレビュー

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
また、プレビューを表示した状態で書類の情報を編集することができます

求 書

登録番号： T4300001001392
請求日： 2023年1月21日

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
担当： OPTiM 太郎

| 数量 | 単価 | 金額 |
|-------|-------|----------|
| 100 個 | 3,000 | ¥300,000 |
| 50 個 | 1,000 | ¥50,000 |



編集 プレビュー

管理番号18 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 * オプティム商事株式会社

インボイス登録番号 T4300001001392

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 企画

担当者 関 桃子


・事業者ごとに発行される


「適格請求書発行事業者」であることを証明する番号である、インボイス登録番号の有効性チェックが可能です

・入力された登録番号の有効、無効をシステムで自動判定します

・国税庁が提供するWeb-APIを元に判定を行っております

・有効性が確認されると、インボイス登録番号に  がつき、適格請求書発行事業者名が表示されます

・有効性が確認できない場合は、インボイス登録番号に  がつき、以下のように表示されます

インボイス登録番号
 T4300001001391

適格請求書発行事業者名
-

書類の確認 | プレビュー

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、印刷機能により書類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 of 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
- ・インボイス登録番号が有効であった場合、取得した適格請求書発行事業者名を企業名に上書きして登録いたします

書類の確認 | プレビュー

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

< [管理番号: 18] 請求書

[管理番号: 16] 御請求書 >

1/1

148 %

閉じる

該当箇所のハイライト

↓

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)

編集

プレビュー

管理番号17

入力状態を完了にする

| | |
|-------------|------------------|
| 分類 | 注文書 |
| タイトル * | 発注書 |
| 発行/受領 | 発行 |
| 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 | - |
| 適格請求書発行事業者名 | - |
| 取引年月日 * | 2023/02/01 |
| 取引金額 * | 657,360 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 | 企画 |
| 担当者 | 関 桃子 |
| 登録者 | 関 桃子 |
| 登録日時 | 2025/02/19 17:31 |
| ファイル名 | 発注書_20230203.pdf |
| タグ | - |
| 関連書類 | |

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

クリック 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ます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

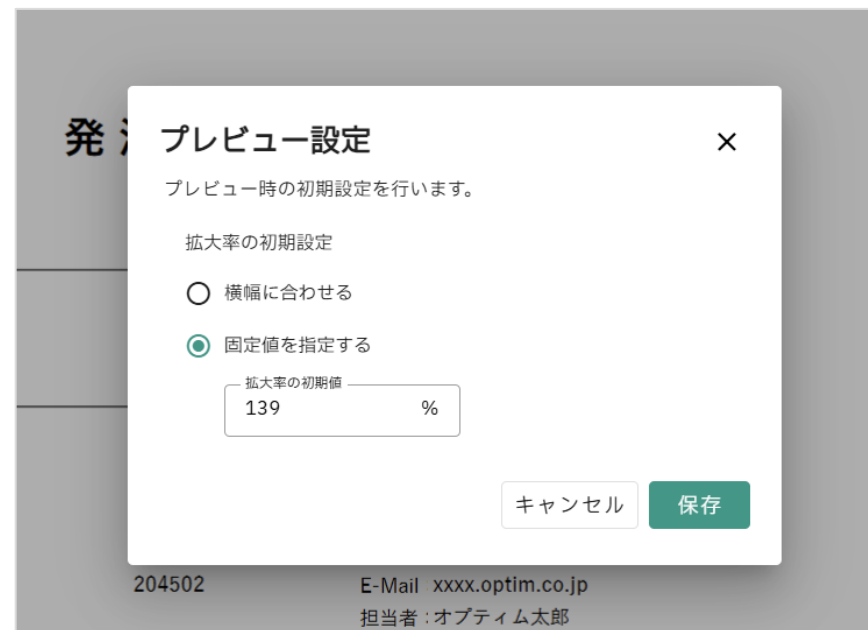
検索

設定

ログアウト

書類の確認 | プレビュー

書類のプレビュー時に、歯車の設定ボタンからプレビューの拡大率を固定できます



プレビュー時の拡大率を設定できる



書類の確認 | スキャン情報 確認

文書のタイプが「スキャンデータ」の帳票ファイルで①解像度、②階調のいずれかの情報が電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たさない可能性がある場合に詳細画面でアラートを表示します

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ① 内容を入力してく... 全文検索 ① 内容を入力してく... 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 文書のタイプ: スキャンデータ 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 | 文書のタイプ |
|------|------|-----|-------|---------|
| ✓ | 378 | その他 | 月次報告書 | スキャンデータ |
| ✓ | 190 | 領収書 | 領収証書 | スキャンデータ |
| ✓ | 84 | 注文書 | 発注書 | スキャンデータ |
| ✓ | 83 | 請求書 | 請求書 | スキャンデータ |

1ページあたりの件数: 50 1-4 件目 / 4件

編集 プレビュー

⚠ スキャナ保存制度の基準に沿っていない可能性があります。

管理番号190

入力状態を完了にする

分類 領収書

タイトル 領収証書

発行/受領 受領

企業名 ② 株式会社オプティム佐賀本店

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 2024/04/11

取引金額 -

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 企画

クリック

編集 プレビュー

| | |
|--------------|-----------------|
| 宿泊施設 | - |
| チェックイン日 | - |
| チェックアウト日 | - |
| 納期 | - |
| 見積期限 | - |
| クラウドサービス支払期限 | 未設定 |
| スキャン情報 | 閉じる |
| 文書のタイプ | スキャンデータ |
| 解像度 | 縦72dpi x 横72dpi |
| 画素数 | 縦200 x 横200 |

縦72dpi x 横72dpi

解像度が200dpi未満のためスキャナ保存の要件を満たしていません。

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類の確認 | スキャン情報 検索

詳細検索の「スキャナ保存要件の適合について」で要件不適合の可能性ありを選択すると
電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たさない可能性のある帳票ファイルのみを検索・表示できます

ダッシュボード
契約書一覧
帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ② 内容を入力して検索

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを選択して検索

検索条件 詳細検索 ② 私が登録 登録日

文書のタイプ
連携サービス
スキャナ保存要件の適合について
要件不適合の可能性あり
指定なし
要件不適合の可能性あり
請求番号
宿泊施設
チェックアウト日
見積期限

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ② 内容… 全文検索 ② 内… を 含む

タグ検索 選択して7

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 ② 検索条件

条件クリア 検索 AIで探す

スキャナ保存要件の適合について：要件不適合の可能性あり

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 |
|------|------|-----|------|
| ✓ | 190 | 領収書 | 領収証書 |

編集 プレビュー

⚠ スキャナ保存制度の基準に沿っていない可能性があります。

管理番号190 編集 入力状態を完了にする

| 分類 | 領収書 |
|--------|--|
| タイトル | 領収証書 |
| 発行/受領 | 受領 |
| 企業名 | 株式会社オプティム佐賀本店 |
| スキャン情報 | 閉じる |
| 文書のタイプ | スキャンデータ |
| 解像度 | 縦72dpi x 横72dpi 解像度が200dpi未満のためスキャナ保存要件への適合を確認できません。再度アップロードを行うか、情報が誤っている場合は正しい情報に修正してください。 |
| 画素数 | 縦699pixel x 横1054pixel |
| 階調 | 24bit |
| 大きさ | 縦246mm x 横371mm |

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

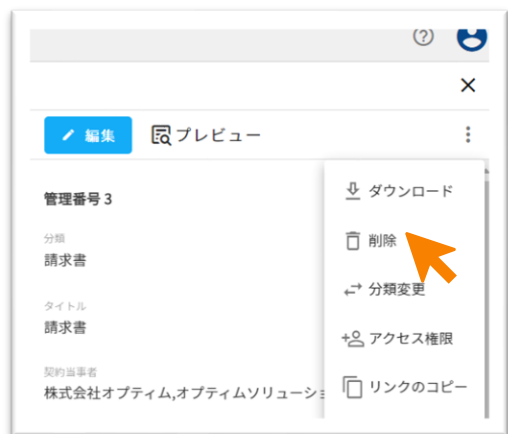
検索

設定

ログアウト

書類の確認 | ダウンロード・削除①

詳細画面よりアップロードしたファイルのダウンロード、削除が可能です



書類のダウンロード

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、
アップロードしたファイルをダウンロードいただけます

また、複数書類を一括ダウンロードする際は、次ページをご参照ください

書類の削除

削除ボタンを押すと選択している書類を論理削除します
その際、削除理由などを記載することができます
ファイルの削除については物理削除ではなく、論理削除で行われるため、
利用ユーザーは書類の物理削除ができないシステムとなっております

また、授受した電子取引データの訂正削除を原則禁止とする
規程を定めることが必須となりますので、
[国税庁が提供する事務処理規程のテンプレート](#)や、弊社が提供する
「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の
テンプレートを活用し、事務処理規程を定めていただくようお願いいたします

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類の確認 | ダウンロード・削除②

帳票一覧画面より、選択した帳票ファイルを一括でダウンロードすることが可能です

帳票一覧 [アップロード](#)

キーワード検索 ⓘ 全文検索

カスタムフィールド検索

[検索条件](#) [詳細検索](#) 検索条件 未設定

[☑ まとめて操作](#)

帳票の一括ダウンロード

1. 帳票一覧の「まとめて操作」をクリック
 2. 一括でダウンロードしたいファイルを選択
 3. ダウンロードボタンを押すとZipファイルにてダウンロードされます
- ※最大で100ファイルまで同時にダウンロードが可能です

2件 選択中 [CSV出力・取込](#) [ダウンロード](#) [権限編集](#) [再解析](#) [選択解除](#)

| <input type="checkbox"/> | 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 企業名 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 請求書 | 392 | オブティム商事株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 注文書 | 391 | オブティムカンパニー株式会社 |

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類の確認 | ダウンロード・削除②

帳票設定画面より、ダウンロードした際のファイル名をカスタマイズすることが可能です



ファイル名のカスタマイズ方法

1. 帳票設定をクリック
2. 一括ダウンロード設定をクリック
3. 「タイトル」、「企業名」など各カラムを前後させることができます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

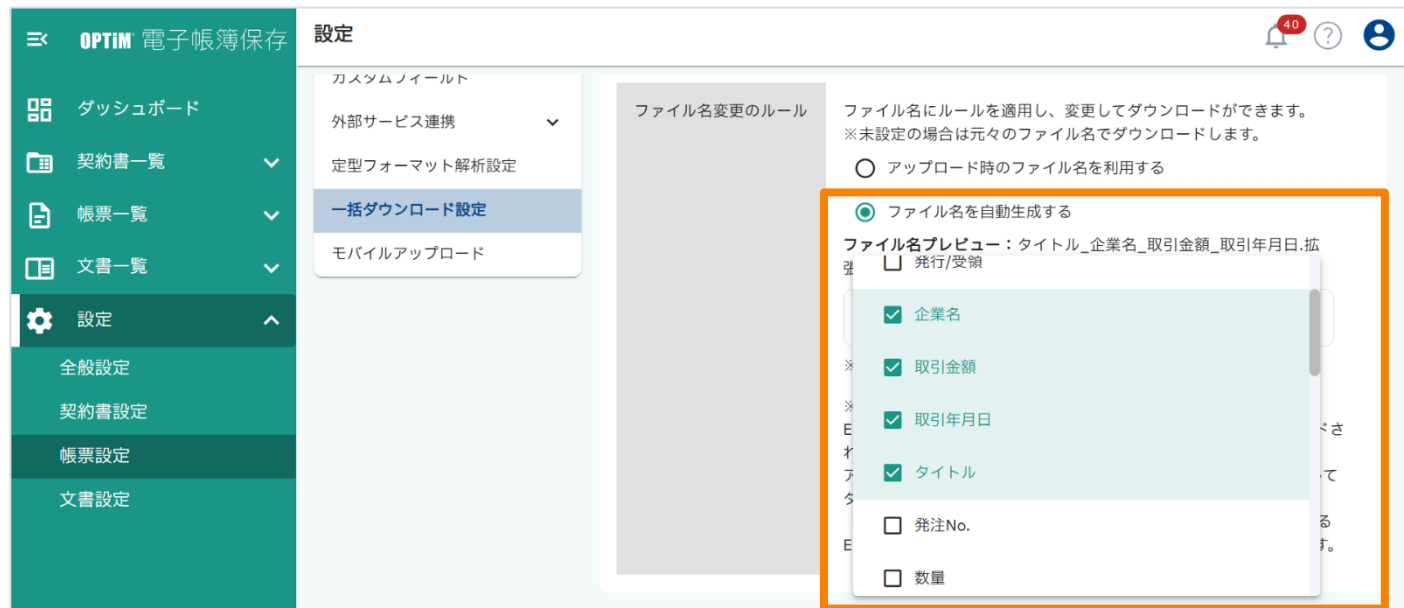
検索

設定

ログアウト

書類の確認 | ダウンロード・削除②

帳票設定画面より、ダウンロードした際のファイル名をカスタマイズすることが可能です



ファイル名のカスタマイズ方法

カラムの右端にある「▽」をクリックすると、カラムの選択、解除をすることができます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類の確認 | 削除履歴

帳票設定画面より、削除した帳票ファイルを閲覧・検索・印刷・ダウンロードできます

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。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

キーワード ①

詳細条件検索 未設定

| 管理番号 | ファイル名 | 担当グループ | 担当者 | カテゴリ | 分類 |
|------|-----------|--------|---------|------|----|
| 205 | テストファイル | 企画 | デモ ユーザー | 契約書 | - |
| 380 | 領収書サンプル | 企画 | 関 桃子 | 帳票書類 | |
| 381 | 5_領収書サンプル | 企画 | 関 桃子 | 帳票書類 | |

論理削除された書類の削除履歴を閲覧する

- 管理者ユーザー(削除履歴の閲覧権限を持つユーザー)でログインし
設定→システム設定→削除履歴画面を開きます
- 削除履歴では、書類のファイル名(タイトル)・削除年月日・実施担当・
削除理由を閲覧できます

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。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

キーワード × ①

詳細条件検索 キーワード：テスト

| 管理番号 | ファイル名 | 担当グループ | 担当者 | カテゴリ | 分類 |
|------|---------|-----------|---------|------|----|
| 205 | テストファイル | 企画 | デモ ユーザー | 契約書 | - |
| - | テストファイル | AIサービス開発部 | 吉田 知人 | 契約書 | - |
| - | テストファイル | 企画 | デモ ユーザー | 契約書 | - |
| - | テストファイル | 企画 | デモ ユーザー | 契約書 | - |

削除履歴を検索する

- 特定の削除履歴を探す際は、「キーワード」と表示されたフォームに
書類のファイル名や削除年月日の情報、削除の実施担当、削除
理由のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索を実行
できます

書類の確認 | 削除履歴

帳票設定画面より、削除した帳票ファイルを閲覧・検索・印刷・ダウンロードできます



削除された書類を閲覧する

- 削除された書類の中身を閲覧したい場合は、削除した書類のファイル名と削除年月日の間に表示された三点リーダーをクリック
- 「プレビュー」をクリックすると、論理削除された書類を閲覧することができます



書類の確認 | 削除履歴

帳票設定画面より、削除した帳票ファイルを閲覧・検索・印刷・ダウンロードできます



削除した書類を印刷する

- 書類の閲覧時、閉じるボタンの右隣りに表示されるプリンターのアイコンをクリックすると、印刷画面が表示されます
- 印刷する際は、印刷する機器、ページ数、1枚当たりの ページ数などを選択し印刷ボタンをクリックすることにより、削除された書類を出力することができます

書類情報の編集

管理台帳に登録済みの書類のタイトルや企業名などを編集できます



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



ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類情報の編集

関連するタグを設定することで検索性が向上し書類を探す手間が省けます



タグの設定

タグボタンを押すと書類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

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類情報の編集

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

担当グループ 担当者

アクセス権限 **クリック↑**

取引年月日

登録者 登録日時

タグ



担当グループ 担当者

企画
営業
株式会社オプティム

取引年月日

登録者 登録日時

タグ

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を変更できます

担当グループ 担当者

アクセス権限 **クリック↑**

取引年月日

登録者 登録日時

タグ



担当グループ 担当者

アクセス権限

取引年月日

登録者

タグ

松浦 亜耶 (自分)
Contract デモ
光村 祐太
福塚 淳史
箕輪 治展

担当者の変更

アップロード時に設定していた担当者を変更できます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

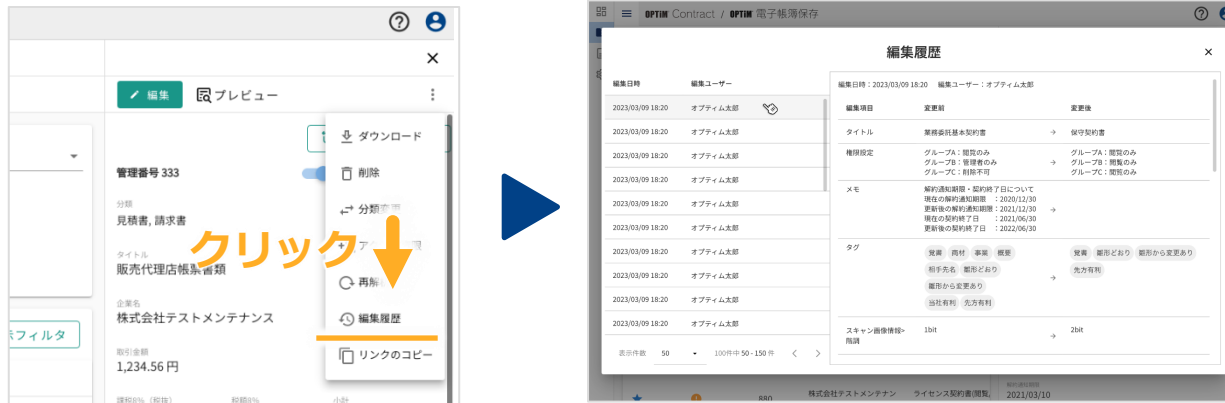
検索

設定

ログアウト

書類情報の編集履歴

帳票書類の情報をいつ・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帳票書類の詳細画面を開く

編集履歴を確認したい帳票書類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も記録しており、訂正・削除は不可)

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類情報の編集履歴

帳票書類の情報をいつ・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

| 編集履歴 | |
|------------------|------------------|
| 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 |
| 表示件数 50 | 100件中 50 - 150 件 |

| 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 |

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類情報の編集履歴

帳票書類の情報をいつ・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

品

≡

OPTIM Contract / OPTIM 電子帳簿保存

?

人

編集履歴

×

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

2023/03/09 18:20

オプティム太郎

2023/03/09 18:20

オプティム太郎

表示件数

50

▼

100件中 50 - 150 件

<

>

編集日時: 2023/03/09 18:20

編集ユーザー: 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

株式会社テストメンテナ

ライセンス契約書(閲覧)

2021/03/10

編集履歴が残る項目

- 企業名
- インボイス登録番号
- タイトル
- 分類
- 取引金額
- 消費税情報
- 通貨単位
- 取引年月日

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

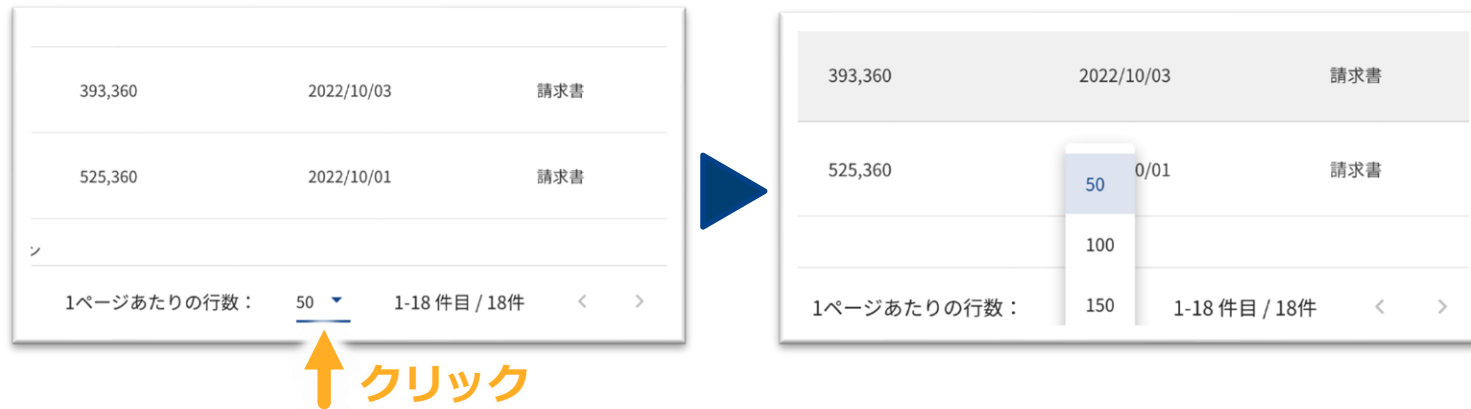
検索

設定

ログアウト

書類登録 | 表示件数

1ページあたりに表示する書類の行数をお好みで変更できます



書類の表示行数

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類登録 | 表示フィルタ

ダッシュボード画面で表示させる項目を選択することができます

「固定項目」と「カスタムフィールド」のチェックボックスを選択することで一括表示も可能です

☑ 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 | 書類種別 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 |
|------|------|------|------|-------|-----|-----------|------|
| ✓ | 392 | 請求書 | 請求書 | 発行 | | | |
| ✓ | 391 | 注文書 | 発注書 | 発行 | | | |
| ✓ | 390 | 請求書 | 御請求書 | 発行 | | | |
| ✓ | 379 | 納品書 | 納品書 | 発行 | | | |

フィルタ設定

一覧に表示する項目が設定できます。

☐ 固定項目

☒ 入力状態

☒ 企業名

☒ 担当者

☒ メモ

☐ 関連書類

☒ 分類

☒ 取引金額

☒ 担当グループ

☒ インボイス登録番号

☒ 管理番号

☒ 取引年月日

☒ 登録日

☒ ファイル名

☒ 発行/受領

☒ タイトル

☒ 登録者

☒ 文書のタイプ

☐ カスタムフィールド

☐ 請求書番号

☐ チェックアウト日

☐ 振込先口座

☐ 納期

☐ 宿泊施設

☐ 見積期限

☐ チェックイン日

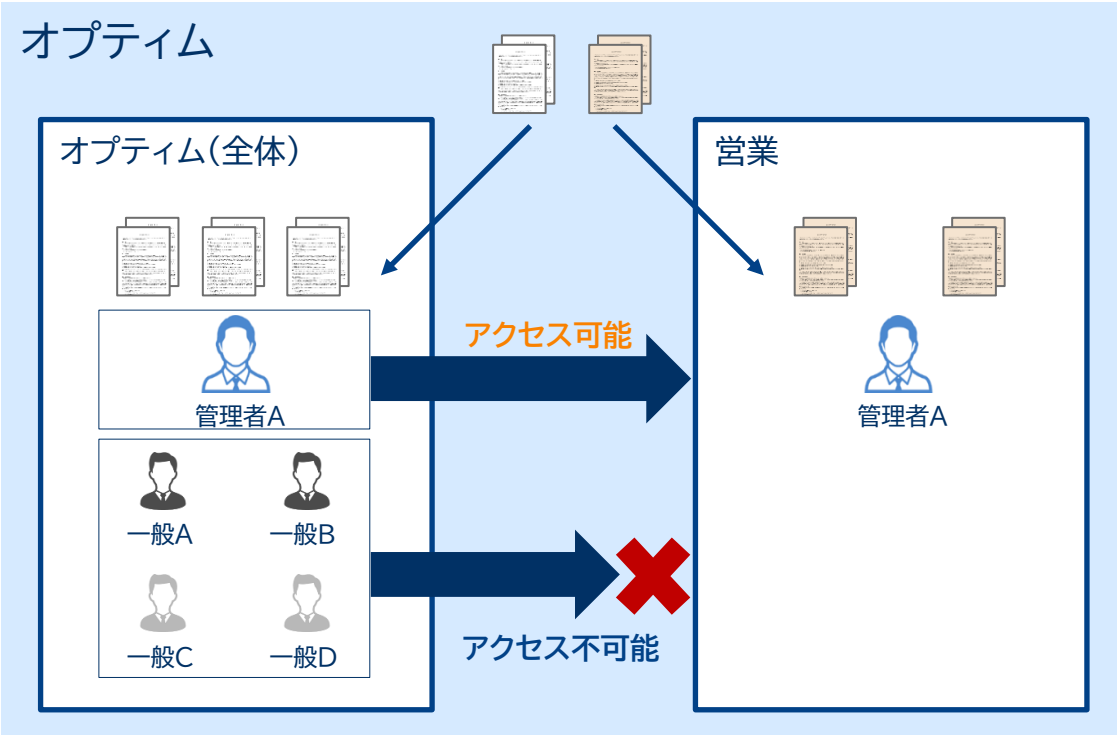
☐ クラウドサービス支払期限

🔄 初期状態に戻す (表示フィルタ・列幅・列順)

キャンセル

変更保存

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書類ファイルを閲覧できます



| ユーザー | オプティム全体 | 営業 |
|------|---------|----|
| 管理者A | ○ | ○ |
| 一般A | ○ | × |
| 一般B | ○ | × |
| 一般C | ○ | × |
| 一般D | ○ | × |

通知



通知 | アップロード通知

前日アップロードされた帳票書類のうち、担当者に設定された帳票情報をお知らせします。
なお、登録者および担当者がご自身の場合はお知らせの対象外となります。

【OPTiM 電子帳簿保存】 7月11日 担当者に設定された帳票書類一覧をお送りします

受信トレイ x



noreply@contract.ai.optim.cloud
To optim [redacted]

11:31 (36 分前) ☆ 😊 ↩ ⋮

OPTiM 電子帳簿保存

[redacted] 様

こんにちは。OPTiM 電子帳簿保存です。
昨日アップロードされた帳票書類のうち、担当者に設定された帳票書類の情報をお知らせいたします。

ダッシュボード画面

新着担当帳票書類一覧 (10件)

| 管理番号 | 企業名 | タイトル | 登録者 |
|------|---|---------|------------|
| 493 | オブティムカンパニー株式会社 | 発注書 | [redacted] |
| 494 | オブティム物産株式会社 | 見積書 | [redacted] |
| 495 | オブティムヘルスケア株式会社 | 御請求書 | [redacted] |
| 496 | OPTiM Corporation, OPTiM ELECTRONICS CO. LTD. | INVOICE | [redacted] |
| 497 | オブティム物産株式会社 | 見積書 | [redacted] |
| 498 | オブティムテック株式会社 | 納品書 | [redacted] |
| 499 | オブティムカンパニー株式会社 | 発注書 | [redacted] |
| 500 | 株式会社OP製作所 | 御請求書 | [redacted] |

検索



UI説明 | 帳票画面でできること

帳票一覧の画面では主に①キーワード検索 ②全文検索 ③詳細検索 をできます

The screenshot shows the 'OPTiM 電子帳簿保存' (OPTiM Electronic Ledger Preservation) interface. On the left is a green sidebar with navigation items: 'ダッシュボード' (Dashboard), '契約書一覧' (Contract List), '帳票一覧' (Invoice List), '文書一覧' (Document List), and '設定' (Settings). The main area is titled '帳票一覧' (Invoice List). It features a search bar with three tabs: 'キーワード検索' (Keyword Search), '全文検索' (Full-text Search), and 'タグ検索' (Tag Search). Below the search bar are buttons for '検索条件' (Search Conditions), '詳細検索' (Detailed Search), '条件クリア' (Clear Conditions), and '検索' (Search). A table of invoices is displayed with columns for '入力状態' (Input Status), '分類' (Classification), '管理番号' (Management Number), '発行/受領' (Issuance/Receipt), '取引金額' (Transaction Amount), and '取引年月' (Transaction Year/Month). Three blue callout boxes highlight specific features: ① '登録項目に対するキーワード検索' (Keyword search for registered items) points to the search bar; ② '帳票本文に対する全文検索' (Full-text search for invoice body) points to the search bar; ③ '項目指定した詳細検索' (Detailed search with item specification) points to the '詳細検索' button.

① 登録項目に対する
キーワード検索

② 帳票本文に対する
全文検索

③ 項目指定した
詳細検索

| 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 発行/受領 | 取引金額 | 取引年月 |
|------|-----|------|----------------|-------------|------------|
| ✓ | 注文書 | 170 | 株式会社 | 657,360 円 | 2023/02/01 |
| ✓ | 請求書 | 169 | オブティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/01 |
| ✓ | 見積書 | 168 | オブティム物産株式会社 | 1,977,360 円 | 2023/01/01 |
| ✓ | 注文書 | 167 | オブティムカンパニー株式会社 | 1,314,720 円 | 2024/04/01 |
| ✓ | 注文書 | 166 | オブティムカンパニー株式会社 | 657,360 円 | 2023/02/01 |

キーワード検索と全文検索により帳票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

| 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 企業名 | タイトル | 発行/受領 | 取引金額 | 取引年月 |
|------|-------|------|----------------|------|-------|-------------|------------|
| ✓ | 📄 注文書 | 170 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 657,360 円 | 2023/02/01 |
| ✓ | 📄 請求書 | 169 | オプティム商事株式会社 | 請求書 | | 378,000 円 | 2023/01/01 |
| ✓ | 📄 見積書 | 168 | オプティム物産株式会社 | 見積書 | | 1,977,360 円 | 2023/01/01 |
| ✓ | 📄 注文書 | 167 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 1,314,720 円 | 2024/04/01 |
| ✓ | 📄 注文書 | 166 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 657,360 円 | 2023/02/01 |

サイドバーの帳票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
検索ワードを含む帳票を検索結果として表示します
- 全文検索
帳票の本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帳票一覧ページから、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

書類登録
アップロード・確認など

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

①検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンをクリック

キーワード検索 ② 見積書

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 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

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定 条件クリア 検索

まとめて操作

| 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 企業名 | タイトル | 発行/受領 | 取引金額 |
|------|-----|------|----------------|------|-------|-----------|
| ✓ | 注文書 | 170 | オブティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 657,360 円 |
| ✓ | 請求書 | 169 | オブティム商事株式会社 | 請求書 | | 378,000 円 |

キーワード検索 ② 見積書 × 全文検索 ② 内容を入力してください 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

検索条件 詳細検索 検索条件 キーワード：見積書 条件クリア 検索

まとめて操作

| 入力状態 | 分類 | 管理番号 | 企業名 | タイトル | 発行/受領 | 取引金額 |
|------|-----|------|-------------|------|-------|-------------|
| ✓ | 見積書 | 168 | オブティム物産株式会社 | 見積書 | | 1,977,360 円 |
| ✓ | 見積書 | 165 | | | | 1,977,360 円 |

②検索ワードを含む帳票ファイルが一覧表示されます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

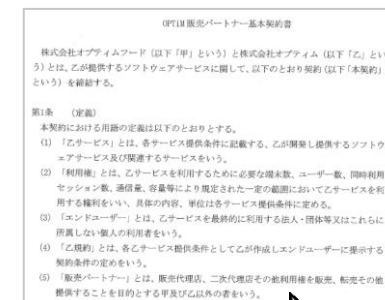
設定

ログアウト

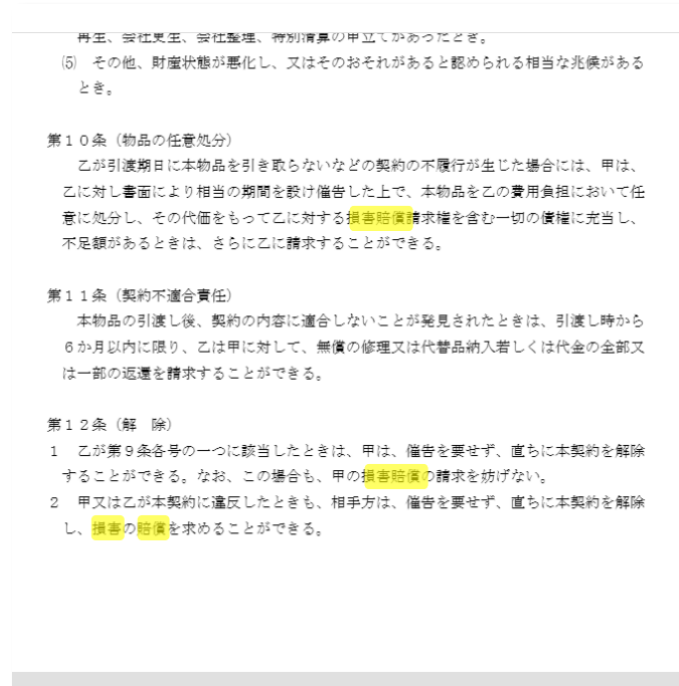
全文検索フォームに検索語句を入力し「検索」ボタンを押します
検索語句と一致した契約書の該当箇所をハイライト表示します

※フォントの埋め込みのない画像形式のPDFファイルでも
全文検索の対象となります(OCR処理で文字起こしします)

<埋め込み無>



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おりません

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

詳細条件検索

詳細条件検索により取引先・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・取引年月日など2つ以上の条件を組合せたAND検索、取引先・取引年月日それぞれを条件にした個別検索も可能です

詳細条件検索

固定項目

タイトル
基本契約書

管理番号

ステータス

☐ 締結済 ☐ 失効

担当グループ
01営業部

担当者
営業 事務

私が担当

契約当事者
株式会社オプティム

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

通貨単位

未設定

タグ
2025年度

メモ

登録者
私が登録

登録日 ~

ファイル名

文書のタイプ

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

条件クリア

検索



キーワード検索 ② 内容を入力してください 全文検索 内容を入力してください を 含む タグ検索 2025年度

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

検索条件 タイトル：基本契約書、担当グループ：01営業部、担当者：営業 事務、契約当事者：株式会社オプティム、タグ：2025年度

まとめて操作

| 入力… | 管理番号 | タイトル | 契約当事者 | 契約締結日 | 契約開始日 | 契約終了日 | 解約通知期限 |
|-----|------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ✓ | 203 | 商品売買基本契約書 | 株式会社オプティム商会 | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2025/09/30 | 2025/08/30 |
| ✓ | 200 | 商品売買基本契約書 | 株式会社オプティム商会 | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2025/09/30 | 2025/08/30 |

- ・ 取引年月日・取引金額は、2025/1/1～2025/1/31や、1,000円～10,000円など、範囲指定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ます
「未設定」のチェックボックスから検索でき、取引金額は「0」円でも検索できます
- ・ 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

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

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

キーワード検索 ⓘ

内容を入力してください

全文検索

損害賠償

×

を

含まない

▼

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

▼

🔍 検索条件

🔍 詳細検索

検索条件 全文検索：「損害賠償」を含まない

条件クリア

検索

📋 まとめて操作

🔍

| 入力… | 管理番号 | タイトル | 契約当事者 | 契約締結日 | 契約開始日 | 契約終了日 |
|-----|------|---------|----------------------|------------|------------|--------------|
| ✓ | 201 | 変更覚書 | 株式会社オプティム商会 | 2025/10/01 | 2025/10/01 | 2026/09/30 |
| ✓ | 188 | 製品販売契約書 | ABCコーポレーション, XYZ株式会社 | 2023/02/01 | | 2023/12/01 ⚠ |
| ✓ | 187 | 製品販売契約書 | ABCコーポレーション, XYZ株式会社 | 2023/02/01 | | 2023/12/01 ⚠ |

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できます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

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)

The screenshot shows the 'AIで探す' (Search with AI) interface. A blue callout box labeled '①「AIで探す」をクリック' points to the 'AIで探す(β)' button in the top navigation bar. Another blue callout box labeled '②メッセージを記入し送信' points to the input area where a search message is entered. A third blue callout box labeled '③検索結果が表示' points to the table of search results. The table has columns for 'タイトル' (Title), '企業名' (Company Name), 'メモ' (Memo), 'ファイル名' (File Name), and 'イン' (Index). The first result shows '請求書' (Invoice) for 'オプティム商事株式会社' (Optimum Commerce Co., Ltd.) with a memo about correspondence and a file named '請求書_20231113_v2.pdf'.

【AI検索でのメッセージ例】

「請求日が今月と来月のものを教えて」

「書類本文にライセンス費用が含まれるものを探して」

「ファイル名が請求書かつメモに要対応と記載の書類」

ログイン

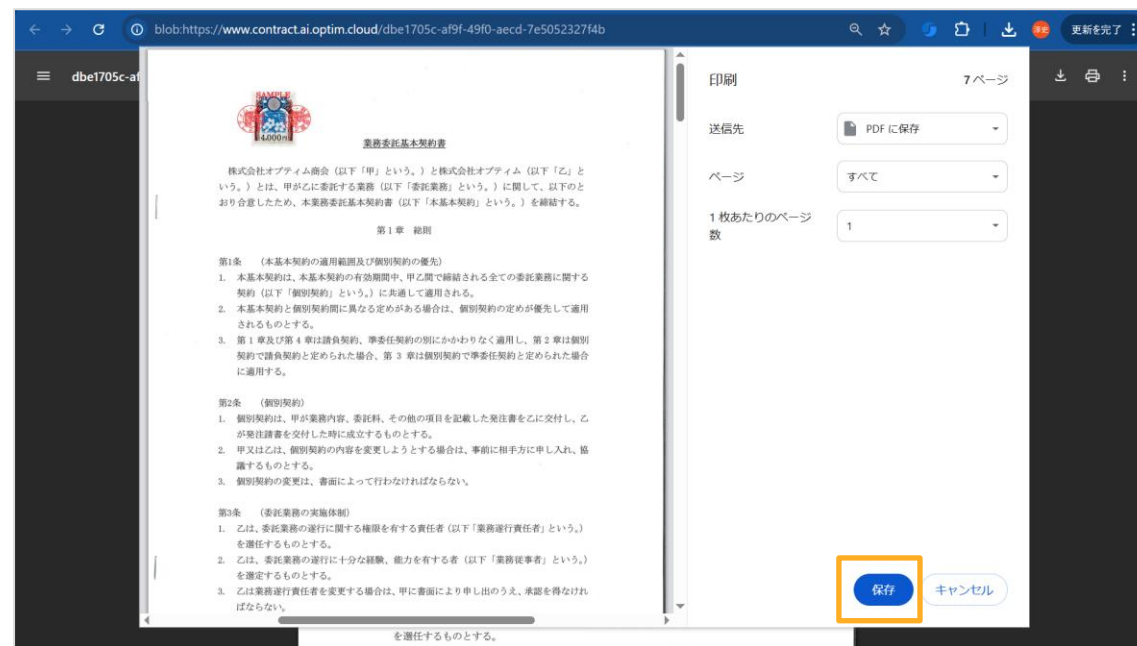
書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

検索結果には契約書の記録事項が含まれており、**プレビュー>印刷ボタン**から**電子取引/スキャンデータ**を印刷できます



- ・ 名称表記できる項目は、コード番号等だけでなく、名称あるいは数値表記し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、コード番号等に関連付けされる名称あるいは数値表記しディスプレイ表示できます

カスタムフィールド検索

カスタムフィールドで設定した項目が表示され、複数項目を選択して検索することができます。

The screenshot shows the 'OPTiM 電子帳簿保存' (OPTiM Electronic Ledger Saving) interface. The left sidebar contains a menu with 'ダッシュボード' (Dashboard), '契約書一覧' (Contract List), and '帳票一覧' (Invoice List). The '帳票一覧' section is expanded, showing a list of departments: 01営業部, 02管理部, 03企画部, 04全社, 05法務部, and 他グループからの共有フ... (Shared from other groups...). The main area displays the '帳票一覧' (Invoice List) with a search bar and a dropdown menu for 'カスタムフィールド検索' (Custom Field Search). The dropdown menu is open, showing a list of custom fields: 単価2, 製品名2, 項番2, 経理承認, 工事番号, 自社分類, and 注文番号1. The '経理承認' (Manager Approval) field is highlighted with a yellow box.

The screenshot shows the same 'OPTiM 電子帳簿保存' interface. The 'カスタムフィールド検索' (Custom Field Search) dropdown menu is open, showing a list of custom fields: 単価2, 製品名2, 項番2, 経理承認, 工事番号, 自社分類, and 注文番号1. The '経理承認' (Manager Approval) field is highlighted with a yellow box. The dropdown menu also shows a list of search conditions: 経理承認, 経理担当 未確認, 経理担当 確認中, 経理担当 確認済, and 会計システム 登録済. The '経理担当 未確認' (Manager Responsibility Not Confirmed) condition is highlighted with a yellow box.

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
帳票設定では、入力必須項目の設定や外部サービス連携の設定が可能です



全般設定 | 基本設定

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

関連書類の検索条件

関連書類を追加する際に、企業名での絞り込みの設定を変更できます

「絞り込みをする」とした場合、書類のプレビュー画面の「関連書類の追加」機能で、紐づける元の書類の企業名で絞り込まれた状態となり、簡単に検索が可能です

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

全般設定 | アップロード時の除去対象文字列

設定した文字列を表示しないよう登録することができます


最終操作から再ログインが必要になるまでの時間を設定できます。
最終操作から指定した時間が経過した後に再び操作するとログアウトされ、再ログインが必要となります。

アップロード時の除去対象文字列

契約書・帳票書類のAI解析で抽出された企業名から自動で除去する文字列を登録します。
登録・編集前にアップロード済みの契約書・帳票書類には適用されません。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

(株)オプティム 完全一致 追加

項目数 1/500

| 指定文字列 | 除去条件 | |
|-----------|------|---|
| 株式会社オプティム | 完全一致 |   |







最終操作から再ログインが必要になるまでの時間を設定できます。
最終操作から指定した時間が経過した後に再び操作するとログアウトされ、再ログインが必要となります。

アップロード時の除去対象文字列

契約書・帳票書類のAI解析で抽出された企業名から自動で除去する文字列を登録します。
登録・編集前にアップロード済みの契約書・帳票書類には適用されません。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

部分一致 追加

項目数 2/500

| 指定文字列 | 除去条件 | |
|-----------|------|---|
| 株式会社オプティム | 完全一致 |   |
| (株)オプティム | 完全一致 |   |

アップロード時の除去対象文字列

使用例として、「株式会社オプティム」と「(株)オプティム」のどちらも除去対象とする場合、「オプティム」を「部分一致」で登録いただくと、どちらも除去対象となります

完全一致で設定した場合は、登録した文字列と完全に一致したものが除去対象となります。

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

全般設定 | 権限設定

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

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。

☒ AIサービス開発部

☒ 企画

アップロード時デフォルト権限設定

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。

AIサービス開発部

設定なし ▼

企画

設定なし ▼

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。

☒ AIサービス開発部

☒ 企画

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になります

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

書類登録
アップロード・確認など

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



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

書類登録
アップロード・確認など

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変更が適用されます。

| タグ名 | 対象契約書数 | |
|------|--------|---|
| 汐留支店 | 0 | ✎ |
| 本社 | 0 | ✎ |
| デモ素材 | 8 | ✎ |
| 出向受入 | 3 | ✎ |
| 神戸支店 | 17 | ✎ |
| 佐賀支店 | 6 | ✎ |
| 宮城一課 | 27 | ✎ |

クリック ↓



タグ設定

企業内の全てのタグに変更が適用されます。

| タグ名 | 対象契約書数 | |
|-------|--------|----------|
| 浜松町支店 | 0 | 保存 キャンセル |
| 本社 | 0 | ✎ |
| デモ素材 | 8 | ✎ |
| 出向受入 | 3 | ✎ |
| 神戸支店 | 17 | ✎ |



タグ編集

「汐留支店」から「浜松町支店」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
※既に書類に登録されているタグ名も変更されます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

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

メールによるお知らせの設定が行えます。この設定は企業で共通です。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

全般設定 | ライセンス管理

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

96 ?

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

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
文書管理

OPTiM Contract デモ
OPTiM 電子帳簿保存 ビジネス B3 年間ライセンス
OPTiM 文書管理 1ヶ月無料体験

ご利用状況

オンラインユーザー数 3
ログイン中のユーザー一覧を表示する
アップロード可能な契約書のファイル数 あと 1000 件
（アップロード数：0、アップロード上限数：1000）
次のアップロード件数の更新：2025年11月01日
アップロード可能な帳票書類のファイル数 あと 36000 件
（アップロード数：0、アップロード上限数：36000）
次のアップロード件数の更新：2026年06月01日
AI解析可能な文書管理のファイル数 あと 287 件
（AI解析使用数：13、AI解析上限数：300）
次のAI解析可能件数の更新：2026年05月01日

プラン情報
・ OPTiM Contract
・ OPTiM 電子帳簿保存

| プラン | ファイルアップロード上限 | アップロード済み件数 | アップロード残数 | 有効期間 |
|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| OPTiM Contract デモ | 1000 | 0 | 1000 | - |
| OPTiM 電子帳簿保存 ビジネス B3 | 36000 | 0 | 36000 | 2025/06/24 ~ |

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

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 ログイン中のユーザー一覧を表示する 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 |



ログイン中ユーザーの一覧

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

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

全般設定 | 削除履歴

削除した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。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

詳細条件検索 未設定

| | 管理番号 | ファイル名 | 担当グループ | 担当者 | カテゴリ | 分類 |
|---|------|---------|--------|---------|------|-----|
| ⋮ | 205 | テストファイル | 企画 | デモ ユーザー | 契約書 | - |
| ⋮ | 380 | 領収書サンプル | 企画 | 関 桃子 | 帳票書類 | 領収書 |

詳細条件検索

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

書類登録
アップロード・確認など

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

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。
※OPTiM 文書管理には適用されません。

| グループ名 | 契約書数 | 帳票書類数 | グループ管理者 |
|-------|------|-------|------------------------------------|
| 人事 | 4 | 0 | デモ ユーザー |
| 法務 | 11 | 0 | 安藤 奈保子, 城野 大輔, 寺崎 春果, ... すべて表示 |
| BPR | 1 | 0 | 安藤 奈保子, 城野 大輔, 寺崎 春果, ... すべて表示 |
| セールス | 13 | 137 | 安藤 奈保子, 城野 大輔, 寺崎 春果, ... すべて表示 |

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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | アラート設定

ユーザーごとに帳票書類のアラート対象、通知頻度などを設定できます



アラート設定

 保存

ユーザーごとに帳票書類のアラート設定が行えます。

| | | |
|-----------|---------------------------|--|
| 通知対象の帳票書類 | 担当の帳票書類 | 通知する |
| | 所属グループの帳票書類 | <input checked="" type="checkbox"/> 通知する |
| | アラート通知メールで通知される帳票書類が対象です。 | |

管理者設定

グループ管理者に通知する「所属グループの帳票書類」のアラート設定を一括で「通知する」に変更します。

一部のグループ管理者が「通知する」に設定していない場合に変更できます。

現在の設定内容

一部のグループ管理者が「通知する」に設定していない

[「通知する」に一括変更](#)

| | | |
|-------|---------|--|
| 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 設定する |
|-------|---------|--|

※本設定はカスタムフィールドの「定期的な予定」形式の通知には適用されません。

帳票書類の通知設定

同じグループ内の担当ではない帳票書類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

グループ管理者の期限通知設定を一律で「所属グループの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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

書類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

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

一括ダウンロード設定

モバイルアップロード

入力必須項目 

入力すべき項目を設定できます。この設定は企業で共通です。

| 請求書 | 請求書以外 | 項目名 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | タイトル |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 企業名 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 取引年月日 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 取引金額 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 税抜金額 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消費税額 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 税込金額 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | インボイス登録番号 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 非課税金額 |

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帳票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

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | カスタムフィールド

独自に管理したい項目(締め日、型番など)を作成・編集・削除できます

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
一括ダウンロード設定
モバイルアップロード

カスタムフィールド + 項目追加

管理者側でカスタムフィールドの各種設定が行えます。この設定は企業で共通です。
カスタムフィールド項目数 8/30

| 項目名 | 形式 | |
|--------------|------|-----|
| 請求書番号 | 番号 | ✎ ✕ |
| 振込先口座 | テキスト | ✎ ✕ |
| 宿泊施設 | テキスト | ✎ ✕ |
| チェックイン日 | テキスト | ✎ ✕ |
| チェックアウト日 | | |
| 納期 | | |
| 見積期限 | | |
| クラウドサービス支払期限 | | |

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 ⑦定期的な予定

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | 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

書類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。

| カスタムフィールド | アラート |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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)

支払期限
2024/08/31

アラート ☒

期限アラート開始
30日前から

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | 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。

- ・支払期限（残り13日）



キャンセル 保存 プレビュー

支払期限
2024/09/30

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



キャンセル 保存 プレビュー

支払期限
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



帳票設定 | カスタムフィールド

定期的な予定に対して通知メールを送付することが可能です

日付形式の項目に対する通知は一度きりですが、「定期的な予定」形式は通知を自動で繰り返すことができます

1. 項目作成

カスタムフィールド作成画面から、「定期的な予定」形式を選択し、
項目名とアラート開始日を設定します

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
定期的な予定

定期的な対応や通知が必要な書類に対して、入力した日付を起算日に月に1回、年に1回など繰り返しの間隔を設定することができます。

項目名
支払期限

4/50

アラート設定 ☒

期限アラート開始
10日前から

設定した日付の何日前から通知を行うか設定することができます。

カスタムフィールド項目数： 8/30

キャンセル 作成

2. 設定編集

「未設定」をクリックし設定画面を開きます
書類詳細画面から期限や繰り返し間隔を設定・編集することができます

編集 プレビュー

AIフィードバック 項目並べ替え

☆ 管理番号392 入力状態を完了にする

クラウドサービス支払期限
未設定

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | カスタムフィールド

定期的な予定に対して通知メールを送付することが可能です

日付形式の項目に対する通知は一度きりですが、「定期的な予定」形式は通知を自動で繰り返すことができます

3. 予定設定

設定画面より、定期的な予定日と繰り返し間隔、アラート開始日を設定し、作成を選択します

定期的な予定設定

定期的な予定の設定を行います。情報を入力してください。

項目名：クラウドサービス支払期限

次回の予定日を入力してください。（本日以降の日付を入力することができます）

次回のクラウドサービス支払期限
2025/02/28

予定の繰り返し間隔を設定してください。
例) 次回の予定日が2025/01/01、繰り返し間隔を1ヶ月ごとに設定した場合、毎月1日に日付を設定します。

間隔
1

単位
ヶ月ごと

アラート

アラート開始
10日前から

アラート開始日：2025/02/18

キャンセル 作成

4. 通知送信

設定後は定期的な予定の内容が詳細画面に表示されます
期日が近づくと通知が届きます

キャンセル 保存 プレビュー

AIフィードバック 項目並べ替え

☆ 管理番号392 入力状態を完了にする

クラウドサービス支払期限
次回のクラウドサービス支払期限：2025/02/28
繰り返しの間隔：1ヶ月ごと
アラート開始日：10日前から

通知イメージ

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。
・クラウドサービス支払期限（残り3日）

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

帳票設定 | 外部サービス連携(メール連携)

メールで帳票の授受を行う際、OPTiM 電子帳簿保存で発行した専用のメールアドレスを宛先を含めることで
メールに添付された帳票をOPTiM 電子帳簿保存に自動的にアップロードしAI解析ができます

※専用のメールアドレスは帳票の管理グループごとに発行でき、対応するグループへの自動アップロードが可能です

※メールの送信元が、OPTiM 電子帳簿保存に登録されたユーザーの場合、登録者はメール送信ユーザーになります

※メール内に添付されている画像について、画像サイズが**300pixel未満**の場合は**自動取り込み対象外**となります

外部サービス連携：メール連携 保存

メールの添付ファイルを自動アップロードする機能です。 ファイル取込用メールアドレスはグループ毎に発行されます。 ?

ファイル取込設定

企画

☒ ファイル取込用メールアドレスを有効にする

ファイル取込用メールアドレス g-7uqqgggyo@mail.contract.stg.ai.optim-te... 再発行

先頭の文字列
メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。
例) 「sales」を指定した場合
sales.g-7uqqgggyo@mail.contract.stg.ai.optim-test.com

ファイル取込の送信元制限 制限あり アドレス管理
「制限なし」に設定すると、送信元のアドレスを制限せずにアップロードが行われます。

担当者 松浦 亜耶

送信者のメールアドレスが OPTiM 電子帳簿保存システムに登録されているアカウントの場合、送信者のアカウントが登録者として保存されます。
送信者が特定できない場合は、担当者が登録者として保存されます。

帳票設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

事前に設定したSharePointのフォルダに帳票をアップロードすることで、

SharePointのフォルダの帳票を**OPTiM 文書管理サービスに自動でアップロード**してAI解析します

※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帳票のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた帳票は取り込みの対象外となります

The screenshot shows the '設定' (Settings) page of the OPTiM application. The left sidebar contains a menu with 'OPTiM 電子帳簿保存' at the top, followed by 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', '文書一覧', and '設定' (which is expanded to show '全般設定', '契約書設定', '帳票設定', and '文書設定'). 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 listing the connected services:

| 連携サービス | 設定 |
|------------|---|
| 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 |

Below the table, there is a red warning message: 'SharePointによって認証が無効化されているため、当該フォルダへの自動取込みができません。本自動取込み設定を削除した後、「設定を追加」から当該フォルダへの再設定を行ってください。' (Due to authentication being invalidated by SharePoint, automatic ingestion for this folder cannot be performed. After deleting this automatic ingestion setting, please reconfigure for this folder by clicking 'Add Settings').

The table continues with another service:

| | |
|---------|--|
| box | 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Box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 |

帳票設定 | 外部サービス連携(エラー通知メール)

SharePointやBoxの自動アップロード処理でエラーが発生した際、
対象サービスの設定作成者にエラー通知メールを送信します

※「システム通知メール設定」で、メールアドレスが登録されていない場合、対象サービスの設定作成者にエラー通知メールが届きます(各サービスとの連携が必要です)

The screenshot displays the OPTiM web interface. On the left is a dark blue sidebar with the OPTiM logo and a menu containing: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (highlighted), 全般設定, 契約書設定, 帳票設定, and 文書設定. The main content area is titled '設定' (Settings) and includes a sub-menu on the left with: 基本設定, 権限設定, タグ設定, 通知設定 (highlighted), 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 '通知設定' (Notification Settings) section is active, showing a '通知設定' header with a '保存' (Save) button. Below this, a message states: 'メールによるお知らせの設定が行えます。この設定は企業で共通です。 ※OPTiM 文書管理には適用されません。' (You can set up email notifications. This setting is common for all companies. ※Not applicable for OPTiM Document Management). The 'システム通知メール設定' (System Notification Email Settings) section features a toggle switch for '通知する' (Notify), which is currently turned off. A description explains: '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。' (We will notify you of upload count limits, upload errors during automatic synchronization, etc.). Below this is a field for '受信者リスト (最大5人まで)' (Recipient list (maximum 5 people)), which includes a search icon, a text input field, and a '追加' (Add) button.

帳票設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

SharePointやBoxの自動アップロード処理でエラーが発生した際、
対象サービスの設定作成者にエラー通知メールを送信します

※クラウドストレージは、外部サービス連携>クラウドストレージ連携から設定できます

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

メール連携

クラウドストレージ連携

EDI取込設定

定型フォーマット解析設定

一括ダウンロード設定

モバイルアップロード

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 | |
| 営業部_請求書 | | |
| 担当グループ：01営業部 | | 担当者：営業 事務 |
| 取込ファイル：帳票書類 | | |
| 作成者：福塚 淳史 | | |

帳票設定 | アップロード設定

「アップロードを許可する」をONにして保存をクリックすると、パスワード付きのファイルをアップロードできます
パスワード付きファイルはAI解析されず、PDFファイルのみプレビュー表示できます

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

アップロード設定

モバイルアップロード

アップロード設定 保存

企業ごとに帳票書類のアップロードの際の設定が行えます。

パスワード付きファイル



アップロードを許可する

すべてのアップロード方法でパスワード付きのファイルをアップロードできるようにします。

※パスワード付きファイルに対しては、AI解析は行われません。

※パスワード付きファイルのプレビュー表示は、pdfファイルのみ可能です。

.docx、.doc、.xlsx、.xlsのファイルはプレビューできません。

※.xdwファイルについてはパスワードの有無を問わずアップロード制限をかけられません。

そのため、本設定のON/OFFに関わらず、パスワード付きであっても常にアップロード可能です。

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 電子帳簿保存からログアウトできます



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

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できます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

検索

設定

ログアウト

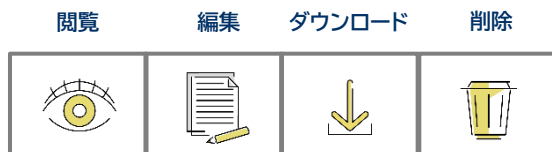
その他操作

権限管理・紐づけ管理など

権限管理

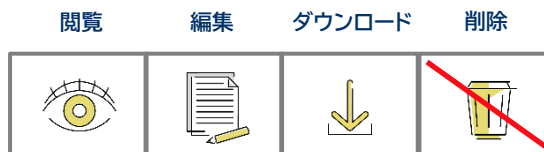
権限管理機能とは、ユーザー権限が「一般」のユーザーが書類に行える操作を「管理」ユーザーで指定できる機能です
これにより「一般ユーザーには書類の閲覧だけを許可し、書類情報の編集は禁止する」などの運用が可能となります

制限なし



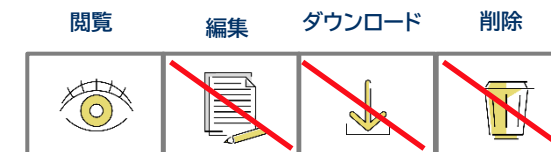
ユーザー権限が「管理」もしくはユーザー権限が「一般」で
書類の権限設定が「制限無し」の場合

閲覧・編集・ダウンロード可能



ユーザー権限が「一般」で書類の権限設定が
「削除不可」の場合

閲覧のみ可能



ユーザー権限が「一般」で書類の権限設定が
「閲覧のみ」の場合

上記以外のユーザー権限の「管理」と「一般」の主な違いは以下の通りです

- ・「管理」ユーザーはユーザー・グループを作成・編集・削除できるが、「一般」ユーザーはできない
- ・「管理」ユーザーは任意の管理項目(カスタムフィールド)の作成、電子契約サービスとの連携設定など重要度の高いシステム設定をできるが、「一般」ユーザーはできない

本機能により、一般ユーザーによる書類の「閲覧」「編集」「削除」「ダウンロード」の操作を制限できます

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)



権限管理画面

権限管理機能は①書類のアップロード画面 ②アップロードした書類の詳細画面 ③書類一覧の画面から設定いただけます

① 書類のアップロード画面

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

② アップロードした書類の詳細画面

③ 書類一覧の画面

権限管理 | ①書類のアップロード画面

書類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書類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

書類アップロードの設定画面

帳票書類アップロード

アップロードする帳票書類を選択してください。

帳票書類をドロップしてください

①アップロードする書類に一括設定する権限種別を選択

- 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
- 制限なし

アクセス権限設定

営業

+ 他グループへ共有

※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

帳票書類残り: 100

キャンセル アップロード

②書類をアップロードする

アップロードした書類の詳細画面

編集 + 👤 👁

管理番号 172 自動更新

ダウンロード

削除

分類変更

③一般ユーザーが書類を編集、ダウンロード、削除、分類変更できない

タイトル
業務委託基本契約書

当事者名

締結済

担当グループ 企画

担当者 福塚 淳史

権限管理 | ②アップロード後に個別設定

アップロード後に書類個別に権限設定を変更いただくことも可能です

例) A社との秘密保持書類のみ、一般ユーザーに編集できるように設定変更するなど

アップロードした書類の詳細画面



①権限設定を変更する

※書類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

権限設定を変更後の詳細画面



②一般ユーザーも
書類を編集、ダウンロード、削除、
分類変更できるようになる



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

帳票一覧の「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

①権限を変更したいグループを選択

②対象の書類を絞り込み「まとめて操作」を選択

書類を選択し「権限編集」を選択

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帳票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

The screenshot displays the '契約書一覧' (Contract List) table on the left and the 'アクセス権限変更' (Change Access Permissions) modal on the right.

| 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 |

The modal 'アクセス権限変更' (Change Access Permissions) is open, showing the '担当グループ' (Responsible Group) as '営業' (Sales). A dropdown menu is open, showing the following options:

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

Buttons at the bottom of the modal include 'ヘルプ' (Help), 'キャンセル' (Cancel), and '保存' (Save).

④選択中の帳票の権限設定を一括で変更可能

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帳票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

| ID | 書類名 | 所属会社 |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 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: [グループ選択]

権限: 閲覧のみ可能

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

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)

他グループに共有した帳票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。

| | | |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 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 |

担当グループ: 01営業部

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

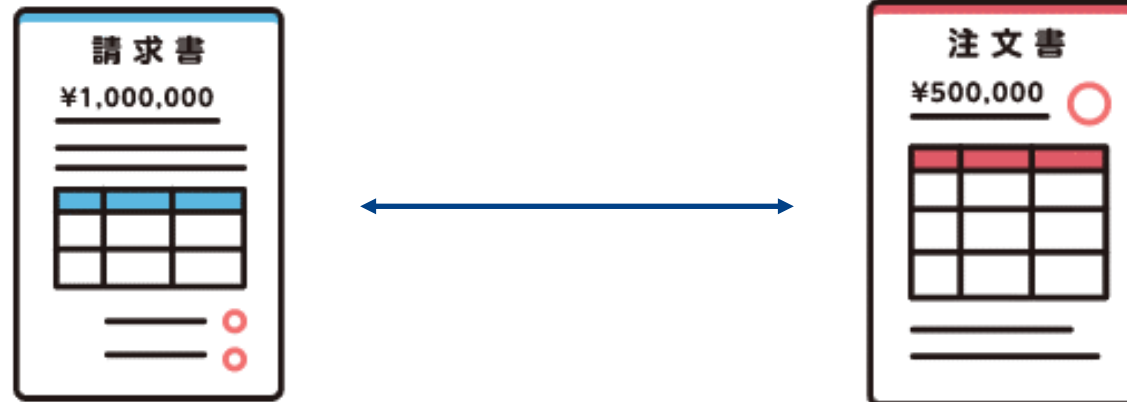
共有を解除したいグループを選択

キャンセル 保存

紐づけ管理

紐づけ管理機能とは、書類と書類の紐づけを行い、関連する書類をすぐに参照できる機能です

書類を紐づけ、請求書に関連する注文書などをすぐに参照できます



紐づけ管理

本機能により請求書と見積書や、注文書など、書類単位での紐づけ・関連性の確保が可能です
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

編集 プレビュー

管理番号395 🔗 📧 🔍 入力状態を完了にする

| | |
|-------------|------------------|
| 分類 | 請求書 |
| タイトル | 御請求書 |
| 発行/受領 | 発行 |
| 企業名 | ① 株式会社OP製作所 |
| 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 | 2024/04/01 |
| 取引金額 | 1,314,720 円 |
| 課税10%情報 | 開く ▾ |
| 課税8%情報 | 開く ▾ |
| 非課税金額 | - |

関連書類

帳票書類

398 発注書
取引日 2024/04/01
企業名 オプティムカンパニー株式会社

396 納品書
取引日 2023/11/01
企業名 オプティムテック株式会社

397 見積書
取引日 2023/01/28
企業名 オプティム物産株式会社

担当グループ 企画

書類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、書類を選択すると該当の書類を表示できます
書類の管理番号で検索し、簡単に書類追加が可能です

関連書類

+ 関連書類を追加

帳票書類

398 発注書
取引日 2024/04/01
企業名 オプティムカンパニー株式会社

396 納品書
取引日 2023/11/01
企業名 オプティムテック株式会社

397 見積書
取引日 2023/01/28
企業名 オプティム物産株式会社

編集ページから+ボタンを選択すると
関連書類を追加できます

紐づけ管理 | 書類の紐づけ

紐づけもとの書類を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい書類を選択・追加します

一つの書類に最大20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

①紐づけもとの書類(親書類)を選択する

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 | 発行/受領 |
|------|------|-----|--------|-------|-------|
| ✓ | 396 | 納品書 | 納品書 | 発行 | オプティム |
| ✓ | 395 | 請求書 | 請求書 | 発行 | 株式会社 |
| ✓ | 394 | 注文書 | 注文書 | 受領 | 株式会社 |
| ✓ | 393 | 注文書 | EDI注文書 | 受領 | 株式会社 |
| ✓ | 392 | 請求書 | 請求書 | 発行 | オプティム |
| ✓ | 391 | 注文書 | 発注書 | 発行 | オプティム |

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 74件

②詳細画面の編集ボタンをクリックする

③+ 関連書類を追加をクリックする

紐づけ管理 | 書類の紐づけ

紐づけもとの書類(親書類)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい書類(子書類)を選択・追加します
一つの書類に最大20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 shows the '関連書類の検索' (Search for Related Documents) modal window. It includes search filters for keyword, date, and amount, and a table of results. Callouts provide instructions on how to use the interface.

④ 検索語句を入力する
※デフォルトで「企業名」で絞り込んでおります

⑤ 紐づける書類を選択する

⑥ 追加ボタンをクリックする

| 管理番号 | 分類 | 企業名 | タイトル | 取引年月日 | 取引金額 |
|---|-----|-------------|------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 398 | 注文書 | オプティム商事株式会社 | 発注書 | 2024/04/01 | 1,314,720 円 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 397 | 見積書 | オプティム商事株式会社 | 見積書 | 2023/01/28 | 1,977,360 円 |
| <input type="checkbox"/> 396 | 納品書 | オプティム商事株式会社 | 納品書 | 2023/11/01 | 597,600 円 |
| <input type="checkbox"/> 392 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 請求書 | 2023/01/21 | 378,000 円 |
| <input type="checkbox"/> 369 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 請求書 | 2023/01/21 | 378,000 円 |

関連書類残り: 50 選択中: 1

キャンセル 追加

紐づけ管理 | 書類の紐づけ

紐づけもとの書類(親書類)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい書類(子書類)を選択・追加します
一つの書類に最大50件まで紐づけできます

キャンセル ☒ 保存 プレビュー

管理番号392   

分類  請求書 

タイトル 請求書

発行/受領 発行

企業名 ⑦ 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

関連書類

+ 関連書類を追加

帳票書類

397 見積書

取引日 2023/01/28

企業名 オプティム商事株式会社

取引金額 378,000 円

⑦保存ボタンをクリックする

内容を保存

変更した内容を保存します。
よろしいですか？

キャンセル はい

⑧「はい」をクリックする



編集 プレビュー

管理番号392   

分類  請求書

タイトル 請求書

発行/受領 発行

企業名 ⑨ 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

関連書類

帳票書類

397 見積書

取引日 2023/01/28

企業名 オプティム商事株式会社

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 -

書類の共有状態 共有済   

⑨書類が紐づけされる

⑩追加で書類を紐づける際は
②～⑧の操作を繰り返す

URL発行

URL発行機能とは、サービス上で管理する**帳票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帳票を参照できます



①管理番号の隣のアイコンをクリック

②管理番号に関連する以下のようなアクセス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))

機能概要

発行したURLから帳票にアクセスする場合、帳票一覧を経由せずに直接、帳票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書類内容を確認できます

17:13

オプティム太郎さん
管理番号436の請求書をご共有いたします。
<https://www.contract.ai.optim.cloud/chohyos/detail/436>

①発行されたURLをクリックする

②帳票のプレビュー表示と詳細画面が開く

帳票一覧

1/1

174 %

[管理番号: 17] 発注書 >

編集 戻る プレビュー

入力状態を完了にする

分類 請求書

発行/受領 発行

企業名 オプティム商事株式会社

インボイス登録番号 T4300001001392

過格請求書発行事業名 -

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 企画

担当者 関 桃子

登録者 関 桃子

登録日時 2025/02/19 17:31

ファイル名 請求書_20230629.pdf

タグ -

関連書類 -

連携サービス 開く

メモ -

見積書期限 -

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 0000000

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
担当: OPTiM 太郎

合計金額 ¥378,000 (税込)

CSV出力・取込

機能概要

CSV出力・取込機能とは、サービス上に登録している書類情報を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書類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

帳票一覧 アップロード

詳細条件検索 担当グループ

CSV出力・取込 権限編集 0件選択

CSVファイルを出力 CSVファイルを取込

| 管理番号 | 分類 |
|------|-----|
| 106 | 請求書 |
| 105 | 見積書 |
| 104 | 注文書 |



2. CSVの修正(登録情報の編集)

| | A | B | C | D | E |
|---|------|-----------|--------------|-----|------|
| 1 | 管理番号 | 書類URL | ファイル名 | 分類 | タイトル |
| 2 | 62 | https://w | 請求書_20230203 | 請求書 | 請求書 |
| 3 | 90 | https://w | 請求書_20230629 | 請求書 | 見積書 |
| 4 | 91 | https://w | 請求書_20230629 | 請求書 | 発注書 |



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

+

CSVファイルをドロップしてください

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：デモユーザー → 担当者へ変更

| 分類 | タイトル | 企業名 | 取引金額 | 取引年月日 | 担当者 |
|-----|------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | 1,977,360 円 | 2023/01/28 | デモユーザー |
| 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 | デモユーザー |
| 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/21 | デモユーザー |
| 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/21 | デモユーザー |
| 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/21 | デモユーザー |
| 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 378,000 | 2023/01/21 | デモユーザー |
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | 1,977,360 | 2023/01/28 | デモユーザー |
| 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株式会社 | 657,360 | 2023/02/01 | デモユーザー |
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社,株式会社オプティム | 1,977,360 | 2023/01/28 | デモユーザー |



| 分類 | タイトル | 企業名 | 取引金額 | 取引年月日 | 担当者 |
|-----|------|--------------------------|-------------|------------|-------|
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | 1,977,360 円 | 2023/01/28 | 営業 事務 |
| 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 | 営業 事務 |
| 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/21 | 営業 事務 |
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | 1,977,360 | 2023/01/28 | 営業 事務 |
| 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株式会社,株式会社オプティム | 657,360 | 2023/02/01 | 営業 事務 |
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社,株式会社オプティム | 1,977,360 | 2023/01/28 | 営業 事務 |
| 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社,株式会社オプティム | 1,977,360 | 2023/01/28 | 営業 事務 |

CSV出力・取込 | エクスポート

書類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「帳票一覧」を選択し、以下の画面を表示

OPTiM 電子帳簿保存 帳票一覧

アップロード

キーワード検索 内容を入力してください 全文検索 内容を入力してください 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

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 1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 361件

| 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 | 取引年月日 | 経理承認 |
|-----|------|-------|------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 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 | |
| 請求書 | 請求書 | | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 378,000 円 | 2023/01/21 | 経理担当 未確認 |
| 注文書 | 発注書 | | オプティムカンパニー株式会社 | | 1,314,720 円 | 2024/04/01 | |
| 請求書 | 請求書 | | オプティムソリューション株式会社 | T4300001001392 | 432,000 円 | 2023/06/01 | |
| 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 | | 1,977,360 円 | 2023/01/28 | |
| 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 | |

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 361件

2.「まとめて操作」を選択

OPTiM 電子帳簿保存 帳票一覧

アップロード

キーワード検索 内容を入力してください 全文検索 内容を入力してください 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

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 1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 361件

| 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 | 取引年月日 | 経理承認 |
|-----|------|-------|------------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 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 | |
| 請求書 | 請求書 | | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 378,000 円 | 2023/01/21 | 経理担当 未確認 |
| 注文書 | 発注書 | | オプティムカンパニー株式会社 | | 1,314,720 円 | 2024/04/01 | |
| 請求書 | 請求書 | | オプティムソリューション株式会社 | T4300001001392 | 432,000 円 | 2023/06/01 | |
| 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 | | 1,977,360 円 | 2023/01/28 | |
| 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 | |

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 361件

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

CSV出力・取込 | エクスポート

帳票一覧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ファイルを出力」を選択



4.出力する書類を選択



➡の指す最上部の口を選択すると表示中の全書類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

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

5.選択した帳票書類を出力すると、以下のようなCSVが利用機器へダウンロード

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------|-------|-----|------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| 1 | 管理番号 | ファイル名 | 分類 | タイトル | 企業名 | 担当者 | 担当グループ | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 |
| 2 | 55 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 3 | 56 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 4 | 57 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 5 | 58 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 6 | 59 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 7 | 60 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 8 | 61 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 9 | 62 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 10 | 90 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 11 | 91 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 12 | 92 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 13 | 104 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | 円 |
| 14 | 105 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | 円 |

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

OPTiM 電子帳簿保存で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帳票の情報にあたる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OPTiM 電子帳簿保存側で自動採番しており編集不可

5. 選択した帳票書類を出力すると、以下のようなCSVが利用機器へダウンロード

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------|-------|-----|------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| 1 | 管理番号 | ファイル名 | 分類 | タイトル | 企業名 | 担当者 | 担当グループ | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 |
| 2 | 55 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 3 | 56 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 4 | 57 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 5 | 58 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 6 | 59 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 7 | 60 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 8 | 61 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 9 | 62 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 10 | 90 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 11 | 91 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 12 | 92 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 13 | 104 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | 円 |
| 14 | 105 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | 円 |

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取込み

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：デモユーザー → 営業事務へ変更

6. CSVを書き換え

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------|-------|-----|------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| 1 | 管理番号 | ファイル名 | 分類 | タイトル | 企業名 | 担当者 | 担当グループ | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 |
| 2 | 55 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 3 | 56 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 4 | 57 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 5 | 58 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 6 | 59 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 7 | 60 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | |
| 8 | 61 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | |
| 9 | 62 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | |
| 10 | 90 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 11 | 91 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 12 | 92 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/21 | 378000 | 円 |
| 13 | 104 | 発注書 | 注文書 | 発注書 | オプティムカンパニー株 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/2/1 | 657360 | 円 |
| 14 | 105 | 見積書 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 | デモユーザー | 営業 事務 | 2023/1/28 | 1977360 | 円 |

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

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 ③

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

0件 選択中 CSV出力・取込 ダウンロード

CSVファイルを出力

CSVファイルを取込

発行/受領

請求書

8.「CSVファイルを出力」を選択

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 ③

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

0件 選択中 CSV出力・取込 ダウンロード

CSVファイルを出力

CSVファイルを取込

発行/受領

請求書

CSVの出力

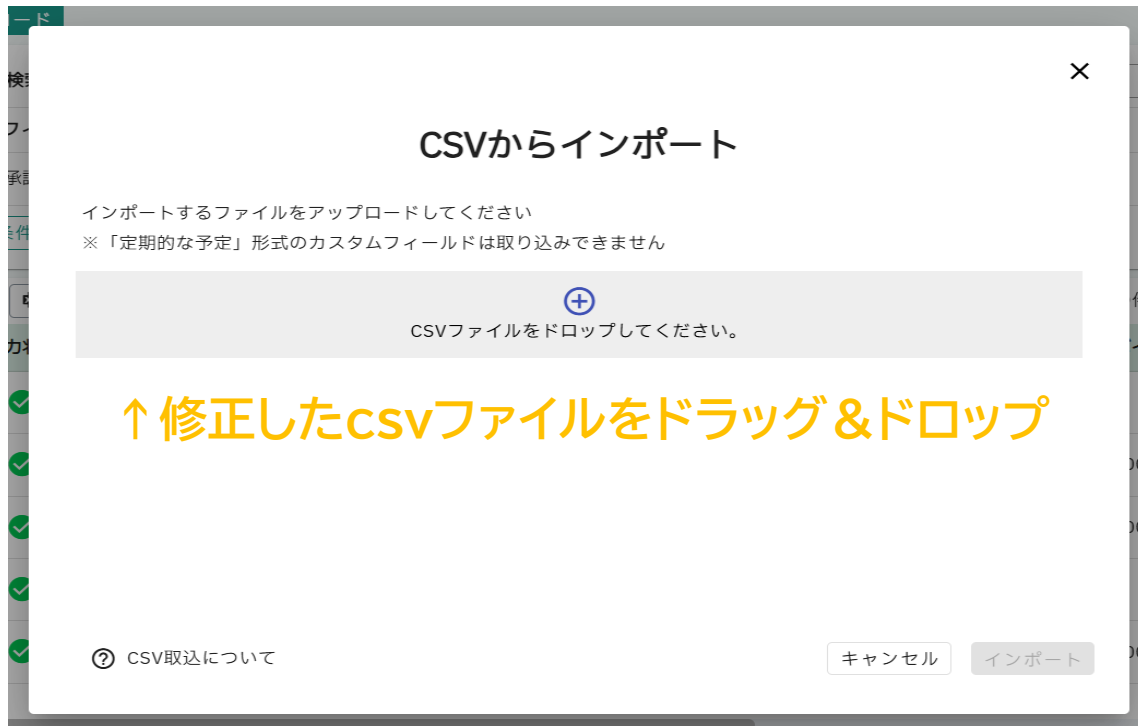
CSVの書き換え

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.「ファイル選択またはドラッグ&ドロップしてください」を選択



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箇所・内容を表示

CSVからインポート

CSVデータのエラーが表示されます。データを修正してインポートしなおす場合は、[再度インポート]を選択してください。そのままインポートする場合は[実行]をクリックしてください

| 行 | エラー内容 |
|------------|-------|
| データはありません。 | |

成功件数 13 エラー件数 0

② CSV取込について 再度インポート キャンセル 実行

※エラー箇所を修正する場合は「キャンセル」、修正せずエラー箇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からインポート

CSVデータのエラーが表示されます。データを修正してインポートしなおす場合は、[再度インポート]を選択してください。そのままインポートする場合は[実行]をクリックしてください

| 行 | 管理番号 | エラー内容 |
|---|------|-------|
|---|------|-------|

インポートします
CSVファイルをインポートします。
よろしいですか？

キャンセル はい

成功件数 5 エラー件数 0

② CSV取込について 再度インポート キャンセル 実行

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

13.赤枠内の進行状況が終了になるとインポート完了

アップロード

キーワード検索 ① 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

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 (+ 1 件選択中)

閉じる へ

× 経理承認

経理...

検索条件

詳細検索

検索条件 経理承認: 経理担当 未確認

条件クリア

検索

AIで探す

0件 選択中

CSV出力・取込

ダウンロード

権限編集

再解析

選択解除

1ページあたりの件数: 50

1-5 件目 / 5件

| <input type="checkbox"/> | 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 | 取引 |
|--------------------------|------|------|-----|---------|-------|--|----------------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 406 | 注文書 | 発注書 | | オプティムカンパニー株式会社 | | 657,360 円 | 202 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 405 | 請求書 | 請求書 | | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 378,000 円 | 202 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 400 | 請求書 | 請求書 | | オプティムソリューション株式会社 | T4300001001392 | 432,000 円 | 202 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 397 | 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 | | 1,977,360 円 | 202 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 321 | 請求書 | INVOICE | | ExcelSample Corporation, OPTiM Corporation | | | 202 |

1ページあたりの件数: 50

1-5 件目 / 5件

✓ 帳票書類 5件 読み込み完了しました

×

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
6. 通知を行わない場合、通知設定を「通知無し」と記載ください(「無し」が平仮名表記になりますとCSV取込時にエラーが生じます)

Q.1 一度に内容を変更できる書類に上限数はありますか？

A.1 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.2 内容を変更できない項目はありますか？

A.2 はい、「ファイル名」「管理番号」「登録日」「登録者」を変更できません

Q.3 CSV出力・取込機能で、できない操作はありますか？

A.3 はい、タグの新規作成と一括付与をできません(作成済のタグは一括付与・除外することが可能)
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.4 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.4 はい、帳票書類の閲覧権限がある場合も、編集権限がない場合はCSV取り込みできません(CSV出力は可能です)

再解析



再解析 | 個別

編集画面の横三点リーダーのメニューから書類を個別に再解析できます

使用例1: アップロード後、AI解析で項目を正しく読み取りなかった書類に対して、再解析で項目修正したい場合

使用例2: 定型フォーマット解析の設定不備で、項目を正しく読み取りなかった書類に対して、フォーマット再設定後に再解析で項目登録したい場合

帳票一覧

[管理番号: 928] 見積書 >

1/1 77 % - + 閉じる

請求書

オプティム商事株式会社 御中

ご担当: OPTiM 三郎 様

登録番号: T4300001001392
請求日: 2023年1月21日

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 沙留支店 普通 0000000

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 沙留ビルディング 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 |
| 小計 | | | ¥350,000 |
| 消費税 | | | ¥28,000 |
| 合計 | | | ¥378,000 |

備考

管理番号928

編集 プレビュー

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

定型フォーマット設定作成

分類変更

項目並び替え

削除

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 ① 内容を入力して... 全文検索 ② 内容を入力して... を 含む

タグ検索 選択してください

カスタムフィールド

検索条件

まとめて操作

入力状態

再解析

再解析を行います。以下の項目が上書きされますがよろしいですか？

- ・分類
- ・タイトル
- ・発行/受領
- ・企業名
- ・インボイス登録番号
- ・取引年月日
- ・取引金額
- ・通貨単位
- ・スキャン情報

解析方法 ②

解析方法

AI解析

定型フォーマット解析

キャンセル 再解析

再解析の方法について「AI解析」か「定型フォーマット解析」のいずれかを選択できます

再解析 | 個別

「まとめて操作」ボタンのクリック後に、以下の手順で書類を一括で再解析できます

使用例1: アップロード後、AI解析で項目を正しく読み取りなかった書類に対して、再解析で項目修正したい場合

使用例2: 定型フォーマット解析の設定不備で、項目を正しく読み取りなかった書類に対して、フォーマット再設定後に再解析で項目登録したい場合

OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

01営業部

02管理部

03企画部

04全社

05法務部

他グループからの共有フ...

文書一覧

設定

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 タグ検索

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

50件 選択中 CSV出力・取込 ダウンロード 権限編集 再解析 選択解除

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 |
|-------------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 502 | 請求書 | 請求書 | | オプティムソリューション株式会 社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 501 | 請求書 | 請求書 | | オプティム株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 500 | 請求書 | 御請求書 | | 株式会社OP製作所 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 499 | 注文書 | 発注書 | | オプティムカンパニー株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 498 | 納品書 | 納品書 | | オプティムテック株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 497 | 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 |
| | | | | | OPTiM Corporation, OPTiM |



再解析

再解析を行います。以下の項目が上書きされますがよろしいですか？

- ・タイトル
- ・契約当事者
- ・取引金額
- ・通貨単位
- ・契約締結日
- ・契約開始日
- ・解約通知期限
- ・自動更新
- ・更新期間
- ・契約終了日
- ・カスタムフィールド（テキスト、金額、URL、日付、番号、リスト）
- ・スキャン情報（文書のタイプ、解像度、画素数、階調、大きさ）

解析方法 ②

解析方法 AI解析

キャンセル 再解析

再解析 | 一括

「まとめて操作」ボタンのクリック後に、以下の手順で書類を一括で再解析できます

使用例1: アップロード後、AI解析で項目を正しく読み取りなかった書類に対して、再解析で項目修正したい場合

使用例2: 定型フォーマット解析の設定不備で、項目を正しく読み取りなかった書類に対して、フォーマット再設定後に再解析で項目登録したい場合

OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

01営業部

02管理部

03企画部

04全社

05法務部

他グループからの共有フ...

文書一覧

設定

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 タグ検索

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

50件 選択中 CSV出力・取込 ダウンロード 権限編集 再解析 選択解除

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 |
|-------------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 502 | 請求書 | 請求書 | | オプティムソリューション株式会 社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 501 | 請求書 | 請求書 | | オプティム株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 500 | 請求書 | 御請求書 | | 株式会社OP製作所 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 499 | 注文書 | 発注書 | | オプティムカンパニー株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 498 | 納品書 | 納品書 | | オプティムテック株式会社 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 497 | 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 |
| | | | | | OPTiM Corporation, OPTiM |



再解析

再解析を行います。以下の項目が上書きされますがよろしいですか？

- ・タイトル
- ・契約当事者
- ・取引金額
- ・通貨単位
- ・契約締結日
- ・契約開始日
- ・解約通知期限
- ・自動更新
- ・更新期間
- ・契約終了日
- ・カスタムフィールド（テキスト、金額、URL、日付、番号、リスト）
- ・スキャン情報（文書のタイプ、解像度、画素数、階調、大きさ）

解析方法 ②

解析方法 AI解析

キャンセル 再解析

メール連携

メール連携

メールで帳票の授受を行う際、OPTiM 電子帳簿保存で発行した専用のメールアドレスを宛先を含めることで
メールに添付された帳票をOPTiM 電子帳簿保存に自動的にアップロードしAI解析ができます

※専用のメールアドレスは帳票の管理グループごとに発行でき、対応するグループへの自動アップロードが可能です

※メールの送信元が、OPTiM 電子帳簿保存に登録されたユーザーの場合、登録者はメール送信ユーザーになります

※メール内に添付されている画像について、画像サイズが**300pixel未満**の場合は**自動取り込み対象外**となります

The screenshot shows the 'OPTiM 電子帳簿保存' (OPTiM Electronic Ledger Preservation) settings interface. On the left is a sidebar menu with options like 'ダッシュボード' (Dashboard), '契約書一覧' (Contract List), '帳票一覧' (Invoice List), '文書一覧' (Document List), and '設定' (Settings). The '設定' (Settings) section is expanded, showing sub-options like 'アラート設定' (Alert Settings), '入力必須項目' (Required Input Items), 'カスタムフィールド' (Custom Fields), '外部サービス連携' (External Service Integration), 'メール連携' (Email Integration), 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration), 'EDI取込設定' (EDI Import Settings), '定型フォーマット解析設定' (Fixed Format Parsing Settings), '一括ダウンロード設定' (Bulk Download Settings), and 'モバイルアップロード' (Mobile Upload). The main content area is titled '外部サービス連携：メール連携' (External Service Integration: Email Integration) and includes a '保存' (Save) button. Below the title is a description: 'メールの添付ファイルを自動アップロードする機能です。ファイル取込用メールアドレスはグループ毎に発行されます。' (This is a function to automatically upload email attachments. The email address for file import is issued for each group). The settings are organized into two columns: 'ファイル取込設定' (File Import Settings) and '企画' (Planning). In the '企画' column, there is a toggle switch for 'ファイル取込用メールアドレスを有効にする' (Enable email address for file import), which is currently turned on. Below this is a text field for 'ファイル取込用メールアドレス' (Email address for file import) with the value 'g-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-te...' and a '再発行' (Re-issue) button. There is also a section for '先頭の文字列' (Prefix string) with a text field containing 'sales.g-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-test.com' and a description: 'メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。例)「sales」を指定した場合' (You can specify the prefix string of the email address. Example) 'sales' specified). In the 'ファイル取込設定' column, there is a dropdown for 'ファイル取込の送信元制限' (Restriction on sender of file import) set to '制限あり' (Restriction), and a '担当者' (Responsible person) dropdown set to '松浦 亜耶' (Matsura Ayano). At the bottom, there is a note: '送信者のメールアドレスが OPTiM 電子帳簿保存システムに登録されているアカウントの場合、送信者のアカウントが登録者として保存されます。送信者が特定できない場合は、担当者が登録者として保存されます。' (If the sender's email address is an account registered in the OPTiM Electronic Ledger Preservation System, the sender's account is saved as the registrant. If the sender cannot be identified, the responsible person is saved as the registrant).

メール連携

メールで帳票の授受を行う際、OPTiM 電子帳簿保存で発行した専用のメールアドレスを宛先を含めることで
メールに添付された帳票をOPTiM 電子帳簿保存に自動的にアップロードしAI解析ができます

※専用のメールアドレスは帳票の管理グループごとに発行でき、対応するグループへの自動アップロードが可能です

※メールの送信元が登録されたユーザーの場合、書類の登録者はメール送信したユーザーになります

01営業部

☒ ファイル取込用メールアドレスを有効にする

ファイル取込用メールアドレス ①

g-cg37pluv@mail.contract.ai.optim.cloud

再発行

先頭の文字列

メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。

例) 「sales」を指定した場合
sales.g-cg37pluv@mail.contract.ai.optim.cloud

ファイル取込の送信元制限 ②

制限なし

アドレス管理

「制限なし」に設定すると、送信元のアドレスを制限せずにアップロードが行われます。

担当者 ③

関 桃子

①ファイル取込用メールアドレス

専用のメールアドレスの確認・編集ができます

②ファイル取込の送信元制限

メール取込することができる送信元のアドレスを制限・管理することができます

③担当者

メール取込する文書の登録者・担当者を設定することができます

メール連携 | ファイル取込メールアドレス

メールで帳票の授受を行う際の**専用のメールアドレスの確認・編集**ができます

デフォルトのメールアドレスに付け加える**先頭の文字列を指定**することができます

例) デフォルトのメールアドレスの先頭に「sales」を追加する場合の手順

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
メール連携
クラウドストレージ連携
EDI取込設定
定型フォーマット解析設定
一括ダウンロード設定
モバイルアップロード

外部サービス連携：メール連携 **保存**

メールの添付ファイルを自動アップロードする機能です。ファイル取込用メールアドレスはグループ毎に発行されます。②

ファイル取込設定

企画

☒ ファイル取込用メールアドレスを有効にする

ファイル取込用メールアドレス g-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-te... **再発行**

先頭の文字列

メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。
「sales」を指定した場合
es.g-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-test.com

ファイル取込の送信元制限 制限あり **アドレス管理**

「制限なし」に設定すると、送信元のアドレスを制限せずにアップロードが行われます。

①入力欄に「sales」を記載

②保存を選択

③「g-〇〇@ mail.contract.ai.optim.cloud 」から
「sales.g-〇〇@ mail.contract.ai.optim.cloud 」に変更

sales.g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

先頭の文字列

sales

メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。

例) 「sales」を指定した場合

sales.g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

メール連携 | ファイル取込メールアドレス

メールで帳票の授受を行う際の**専用のメールアドレスの確認・編集**ができます

取込用メールアドレスが流出した、もしくは無効化したい場合、再発行ボタンを押すことで**デフォルトのメールアドレスが変更**され旧メールアドレスは使用できなくなります

The image shows a two-step process for reissuing a file receipt email address. Step 1 shows a user interface where a current email address is displayed, and a '再発行' (Reissue) button is highlighted. Step 2 shows a confirmation dialog box with the current email address and a '再発行' button.

①再発行ボタンを選択

g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

先頭の文字列

メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。

例) 「sales」を指定した場合
sales.g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

再発行

グループのファイル受信メールアドレス再発行

「01営業部」の現在の受信メールアドレス：g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

ご指定の冒頭の文字列以降のメールアドレス「g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud」を再発行します。

※再発行する場合、現在のメールアドレスは無効となります。

キャンセル 再発行

②「g-〇〇@mail.contract.ai.optim.cloud」の
〇〇部分がランダムに変更されます

メール連携 | ファイル取込の送信元制限

メール取込するメールアドレスの**送信元を制限・管理**できます

※制限ありの場合:「アドレス管理」に登録しているメールアドレスから送付された書類のみ自動アップロードします(※以下では「制限あり」の場合の操作を説明)

制限なしの場合:送信元のアドレスを制限せずにアップロードします

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
- メール連携**
- クラウドストレージ連携
- EDI取込設定

外部サービス連携：メール連携 [保存]

メールの添付ファイルを自動アップロードする機能です。ファイル取込用メールアドレスはグループ毎に発行されます。

ファイル取込設定

01営業部

☒ ファイル取込用メールアドレスを有効にする

ファイル取込用メールアドレス Sales.g-he7shlzp@mail.contr... [再発行]

先頭の文字列 Sales

メールアドレスの先頭の文字列を指定できます。
例) 「sales」を指定した場合 sales.g-he7shlzp@mail.contract.ai.optim.cloud

ファイル取込の送信元制限 制限なし [アドレス管理]

「制限なし」に設定すると、送信元のアドレスを制限せずにアップロードが行われます。

光村 祐太

ファイル取り込みの送信元制限

以下のリストで管理しているメールアドレスまたはメールアドレスから送付されたファイルのみ自動アップロードされます。
例) メールアドレス: contract@optim.co.jp、メールアドレス: @optim.co.jp
OPTiM 電子帳簿保存に登録されていないユーザー（取引先）のメールアドレス・メールアドレスを登録してください。

01営業部

メールアドレスまたはメールアドレス contract-xxxx@optim.co.jp

+ アドレスを追加(1/100)

③自動アップロードを受け付ける送信元のメールアドレス等を入力

[キャンセル] [保存]

①制限ありを選択

②アドレス管理を選択

④保存を選択

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のフォルダに帳票をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの帳票を**OPTiM 文書管理サービス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帳票のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた帳票は取り込みの対象外となります

The screenshot shows the '設定' (Settings) page of the OPTiM application. The left sidebar contains a menu with 'OPTiM 電子帳簿保存' at the top, followed by 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', '文書一覧', and '設定' (which is expanded). Under '設定', there are sub-items: '全般設定', '契約書設定', '帳票設定', and '文書設定'. 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 listing the connected services:

| 連携サービス | 連携サービス | 連携解除 |
|------------|---|------|
| SharePoint | 連携済み | 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 | |

Below the table, there is a red warning message: 'SharePointによって認証が無効化されているため、当該フォルダへの自動取込みができません。本自動取込み設定を削除した後、「設定を追加」から当該フォルダへの再設定を行ってください。' (Due to authentication being invalidated by SharePoint, automatic ingestion for this folder cannot be performed. After deleting this automatic ingestion setting, please re-configure for this folder using 'Add Settings').

| 連携サービス | 連携サービス | 連携解除 |
|---------|--|------|
| box | 連携済み | 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Box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のフォルダに帳票をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの帳票を**OPTiM 文書管理サービス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帳票のみとなり、連携以前にSharePointにアップロードされていた帳票は取り込みの対象外となります

| | | |
|---------|---|--------|
| 連携サービス | SharePoint | 連携解除 ① |
| 認証情報 | 連携済み ② | |
| 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。 PDFファイルのみアップロードすることが可能です。 | |
| | <div>+ 設定を追加 ③</div> | |
| | OPTiM Contractデモ ④ | ▼ |

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

※初回ログインの際、Microsoft 365 管理者による承認が必要になる場合があります。

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

※検索時は「契約書管理」や「営業部資料」など、サイトやライブラリの名称の一部で検索してください。

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

The screenshot displays the OPTiM system settings interface with four numbered callouts indicating the steps to enable cloud storage integration:

- ①「設定」を選択**: Select the '設定' (Settings) option in the left sidebar.
- ②「外部サービス連携設定」を選択**: Select the '外部サービス連携' (External Service Integration) option in the left sidebar.
- ③「クラウドストレージ連携」を選択**: Select the 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration) option in the left sidebar.
- ④「連携サービスを追加」を選択**: Click the '+ 連携サービスを追加' (+ Add Integration Service) button at the top right of the main content area.

The main content area shows the 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration) settings page. It includes a table with columns for '連携サービス' (Integration Service), '認証情報' (Authentication Information), and '自動取込み設定' (Automatic Import Settings). The table lists 'SharePoint' and 'Box' as integration services. A red warning message is displayed below the table: 'SharePointによって認証が無効化されているため、当該フォルダへの自動取込みができません。本自動取込み設定を削除した後、「設定を追加」から当該フォルダへの再設定を行ってください。' (Due to authentication being invalidated by SharePoint, automatic import to this folder is not possible. After deleting this automatic import setting, please reconfigure the folder from 'Add Settings').

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を連携する

連携するサービスを選択してください。

SharePoint

クラウドストレージを連携するには、②

⑤SharePointまたはboxを選択

⑥「連携する」を選択

キャンセル 連携する

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。 ②

| | | |
|---------|--|----------------|
| 連携サービス | SharePoint | 連携解除 |
| 認証情報 | 連携済み | ⑦「連携済み」に変更されます |
| 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 Sharepoint連携_OPTiM 電子帳簿保存 🔗 | |
| 連携サービス | box | 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Box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 契約書管理フォルダ 🔗 | |

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

外部サービス連携設定

電子契約連携 メール連携 クラウドストレージ連携

+ 連携サービスを追加 対象サービス：OPTiM 電子帳簿保存

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。 ②

| | | |
|----------|---|------|
| 連携サービス | SharePoint | 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。PDFファイルのみアップロードすることが可能です。 + 設定を追加 | |

⑧「設定を追加」を選択

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アップロードを行なってください。

⑨「フォルダ選択」を選択

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

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

※初めて連携する際は、画面上にSharePointまたはboxとの認証に関する画面が表示され、ID・PWを入力いただきアクセス許可いただく必要があります

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

- ☐ 見積書
- ☐ OPTiM Contractデモ
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

**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

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

⑪「担当グループ」と「担当者」を選択

⑫「保存」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> <p>担当グループ：02営業 担当者：寺崎 春果 ①  編集</p> <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

クラウドストレージ連携 | 連携方法⑤

初回ログインの際、Microsoft 365管理者による承認が必要になる場合があります

以下1の画面が表示される場合は**管理者に承認依頼**ください、2の画面が表示される場合は**「承諾」をクリック**ください

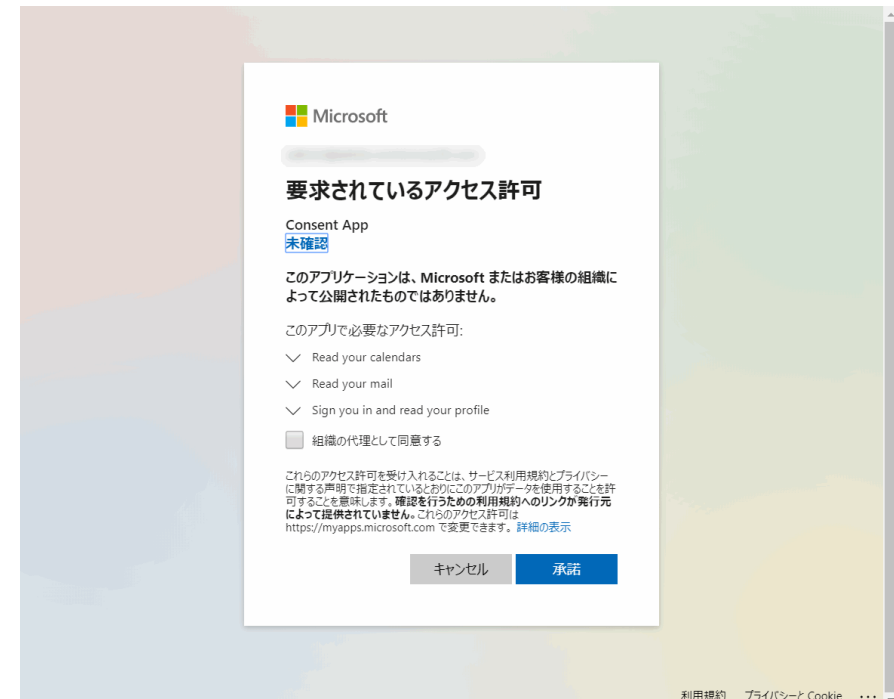
1. 管理者の承認が必要な場合

情報システム担当者 (Microsoft管理者)の承認を得る必要があります



2. 管理者の承認が不要な場合

以下の画面で「承諾」をクリックします



クラウドストレージ連携 | EDIデータ取込

EDIファイルを取り込む場合は「取込ファイルを選択」で**EDIファイルを選択**します

クラウドストレージのフォルダごとにEDI取込設定を個別設定でき**取り込むEDIファイルに設定を自動で適用**します

OPTiM 電子帳簿保存法 設定

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

自動取込み設定

取込ファイルを選択

☐ 帳票書類

☒ EDIファイル

i 対象フォルダ内にアップロードされたEDIファイル（CSV）が自動でアップロードされます。
アップロード可能なファイル形式は .csv、対応文字コードは UTF-8/Shift-JIS です。

EDI取込設定

担当グループ

担当者

EDI取込設定

- 株式会社オプティム商事_EDIデータ
- 株式会社オプティム物流_EDIデータ

EDI取込機能

EDIデータとは

EDIデータはEDIシステムによって出力される複数の取引情報が記載されたデータを示します

OPTiM 電子帳簿保存でEDIデータを電帳法対応するには取引ごとに分割し、検索要件を満たす必要があります

EDIデータ

複数の取引情報がリスト状で記載されているデータ

| | A | B | C | D | E | |
|---|---------|-------------|----------|-----------|------|---|
| 1 | タイトル | 企業名 | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 | イ |
| 2 | EDI読み込み | オプティム商事株式会社 | 2024/1/1 | 12345 円 | | T |
| 3 | EDI読み込み | オプティム商事株式会社 | 2024/1/2 | 1234567 円 | | T |
| 4 | EDI読み込み | 株式会社オプティム物産 | 2024/1/3 | 123 円 | | T |
| 5 | EDI読み込み | 株式会社オプティム物産 | 2024/1/4 | 1234 円 | | T |
| 6 | EDI読み込み | オプティム商事株式会社 | 2024/1/5 | 12345 円 | | T |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

請求書データ

単一の取引情報が記載されているデータ

| | | | |
|------------------------------|----------|--|----------|
| 請 求 書 | | | |
| オプティム商事株式会社 御中 | | 登録番号： T4300001001392 | |
| ご担当 OPTiM 三郎 様 | | 請求日： 2023年1月21日 | |
| 下記のとおり、御請求申し上げます。 | | 株式会社オプティム | |
| 件名： スマート玄米、スマート大豆注文のご請求 | | 〒105-0022 | |
| 支払期限： 2023/1/31 | | 東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18F | |
| 振込先： オプティム銀行 汐留支店 普通 0000000 | | 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 |

EDIデータのアップロード

EDIデータはEDI専用のアップロード画面からアップロードします

①帳票一覧からアップロードを選択

帳票一覧に移動後、アップロードボタンを押下します

帳票一覧

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 |
|------|------|-----|-------|-------|
| ✓ | 392 | 請求書 | 請求書 | 発行 |
| ✓ | 391 | 注文書 | 発注書 | 発行 |
| ✓ | 390 | 請求書 | 御請求書 | 発行 |
| ✓ | 379 | 納品書 | 納品書 | 発行 |
| ✓ | 378 | その他 | 月次報告書 | 発行 |

②専用アップロード画面に移動

通常のアップロード画面からEDI専用画面に
タブで切り替えます

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EDIファイル (CSV) を選択してください。

EDIファイル (CSV) をドロップしてください

アップロード可能なファイル形式は.csvのみです。

適用するEDI取込設定を選択してください。

EDI取込設定 + 新規作成

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

EDIデータのアップロード

EDI専用のアップロード画面にはEDIデータを取り込むための読取設定を選択する箇所があります

The screenshot shows the '帳票書類アップロード' (Invoice Upload) interface. It has a title bar with a close button. Below the title, there are tabs for '帳票書類' (Invoice) and 'EDIファイル' (EDI File). The 'EDIファイル' tab is active. The main content area is divided into several sections, each highlighted with an orange box and a numbered circle:

- Step 1:** A section titled 'アップロードするEDIファイル (CSV) を選択してください。' (Select the EDI file (CSV) to upload.) containing a file list with 'EDIデータオプティム商事.csv' and a red trash icon.
- Step 2:** A section titled '適用するEDI取込設定を選択してください。' (Select the EDI import setting to apply.) with a dropdown menu showing 'オプティム商事読取設定' and a '+ 新規作成' (New) button.
- Step 3:** A section titled 'EDI取込設定に企業名を設定していない場合は企業名を入力してください。' (If the company name is not set in the EDI import setting, please enter the company name.) with a text input field labeled '企業名'.
- Step 4:** A section titled 'アップロードするファイルの情報を入力してください。' (Enter the information of the file to upload.) with two dropdown menus: '担当グループ' (Responsible Group) set to '営業部' (Sales Dept) and '担当者' (Responsible Person) set to 'OPTiM 太郎' (OPTiM Taro).
- Step 5:** A green 'アップロード' (Upload) button at the bottom right.

Other elements include a 'キャンセル' (Cancel) button, a '詳細設定をさらに表示' (Show more detailed settings) link, and a status bar at the bottom left showing '帳票書類残り: 986' (Remaining invoices: 986).

EDIデータのアップロードは以下の手順で行います

- ① EDIシステムからダウンロードしたEDIデータを選択
- ② 取込みデータから読取り列を選択したEDI取込設定を選択
もしくは、新しく取込設定を作成
- ③ 取込データに企業名がない場合のみ企業名の入力
- ④ 通常のアップロードと同様に担当グループ・担当者を選択
- ⑤ ①②③④が完了するとアップロード可能

※アップロード時の注意事項

- EDI出力ファイルはCSV形式であること
- 一度に1ファイルのみアップロード可能
- EDIデータは1ファイル1件としてカウント

EDI読取設定の画面紹介

取り込むEDIデータから読み取る箇所を選択するEDI読取設定は以下の図のような画面になります

アップロードしたEDIデータがリスト状に変換されて表示されます
EDIデータをアップロードしていない場合、
本画面からアップロードするEDIデータを選択できます

| タイトル | 企業名 | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 | インボイス登録番号 | メモ | 締め日 |
|---------|---------|----------|---------|------|----------------|-------|-----------|
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/1 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo1 | 2024年1月1日 |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/2 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo2 | 2024年1月2日 |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/3 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo3 | 2024年1月3日 |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/4 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo4 | 2024年1月4日 |

EDI取込設定の名称
EDIデータ取込時の分類
を設定します

EDI取込設定

EDI取込設定名

EDI取込設定

分類

注文書

ファイルについての情報を設定してください

ヘッダー行あり

取引データの先頭行(ヘッダー行は除く)

2

行目

管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください

タイトル

タイトル

企業名

企業名

取引年月日

取引年月日

+ 紐付ける管理項目を追加

カスタムフィールドに紐づくEDIファイルの列を選択してください

締め日

締め日

+ 紐付けるカスタムフィールドを追加

データ読取を行うカラム
について設定します

キャンセル

作成

EDI読取設定の設定方法

EDI読取設定はEDIデータのカラムの並び(フォーマット)ごとに通常設定を行います

1. 取込設定名を記入

設定した記入名でアップロード画面に表示されます

EDI取込設定

EDI取込設定名
EDI取込設定

分類
注文書 ×

ファイルについての情報を設定してください

ヘッダー行あり ☒

取引データの先頭行(ヘッダー行は除く)
2 行目

管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください

タイトル
タイトル ×

企業名
企業名 ×

取引年月日
取引年月日 ×

| | 締め日 |
|----|-----------|
| p1 | 2024年1月1日 |
| p2 | 2024年1月2日 |

2. 分類を選択

EDIデータの分類を選択する

EDI取込設定

EDI取込設定名
EDI取込設定

分類
注文書 ×

ファイルについての情報を設定してください

ヘッダー行あり ☒

取引データの先頭行(ヘッダー行は除く)
2 行目

管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください

タイトル
タイトル ×

企業名
企業名 ×

取引年月日
取引年月日 ×

| | 締め日 |
|----|-----------|
| p1 | 2024年1月1日 |
| p2 | 2024年1月2日 |

EDI読取設定の設定方法

EDI読取設定はEDIデータのカラムの並び(フォーマット)ごとに通常設定を行います

3. 取込データのヘッダー有無を確認

EDIデータにヘッダー行(見出し行)がある場合は、
以下の画像のようにオンにしてください

| | | EDI取込設定 |
|----|-----------|---|
| | | EDI取込設定名 EDI取込設定 |
| | | 分類 注文書 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | ファイルについての情報を設定してください |
| | | ヘッダー行あり <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 取引データの先頭行(ヘッダー行は除く) 2 行目 |
| | | 管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください |
| | 締め日 | タイトル タイトル <input type="text"/> × |
| p1 | 2024年1月1日 | 企業名 企業名 <input type="text"/> × |
| p2 | 2024年1月2日 | 取引年月日 取引年月日 <input type="text"/> × |

4. データの先頭行を入力

EDIデータとして取込を行うデータの先頭行が上から何行目にあるか記入してください
※「ヘッダー行あり」を有効にしている場合は、ヘッダー行以降の行を指定してください
ヘッダー行より前の行を指定すると正しくデータが取り込めません

| | | EDI取込設定 |
|----|-----------|---|
| | | EDI取込設定名 EDI取込設定 |
| | | 分類 注文書 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | ファイルについての情報を設定してください |
| | | ヘッダー行あり <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 取引データの先頭行(ヘッダー行は除く) 2 行目 |
| | | 管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください |
| | 締め日 | タイトル タイトル <input type="text"/> × |
| p1 | 2024年1月1日 | 企業名 企業名 <input type="text"/> × |
| p2 | 2024年1月2日 | 取引年月日 取引年月日 <input type="text"/> × |

EDI読取設定の設定方法

EDI読取設定はEDIデータのカラムの並び(フォーマット)ごとに通常設定を行います

5. データと管理項目の紐づけ(ヘッダー:あり)

EDIデータにヘッダー行(見出し行)がある場合は、クリックのみで紐づけが可能です

②管理項目に割り当てる
列をクリック

| タイトル | サンプル企業名 | 2024/1/1 | 1234567 | 円 | インボイス登録番号 | メモ | 締め日 |
|---------|---------|----------|---------|---|----------------|-------|-----------|
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/1 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo1 | 2024年1月1日 |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/2 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | | |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/3 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | | |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/4 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo4 | 2024年1月4日 |

↑タイトルに対応する列

①紐づけを行う
管理項目をクリック

管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してく

タイトル

企業名

取引年月日

+ 紐付ける管理項目を追加

カスタムフィールドに紐づくEDIファイルの列を選択してく
ださい

+ 紐付けるカスタムフィールドを追加

③紐づけを行う管理項目を
増やす場合はここから
対象項目を選択

④独自の管理項目を
追加する場合はここから
対象項目を選択

EDI読取設定の設定方法

EDI読取設定はEDIデータのカラムの並び(フォーマット)ごとに通常設定を行います

5. データと管理項目の紐づけ(ヘッダー:なし)

EDIデータにヘッダー行(見出し行)がない場合は、列番号の入力で紐づけが可能です

| タイトル | 企業名 | 取引年月日 | 取引金額 | 通貨単位 | インボイス登録番号 | メモ | 締め日 |
|---------|---------|----------|---------|------|----------------|-------|-----------|
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/1 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo1 | 2024年1月1日 |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/2 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | | |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/3 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | | |
| EDI読み込み | サンプル企業名 | 2024/1/4 | 1234567 | 円 | T1234567891011 | memo4 | 2024年1月4日 |

↑タイトルに対応する列

①紐づけを行う管理項目に割り当てる列数を入力

管理項目に紐づくEDIファイルの列を選択してください

タイトル 1 列目 ×

企業名 列目 ×

取引年月日 列目 ×

+ 紐付ける管理項目を追加

カスタムフィールドに紐づくEDIファイルの列を選択してください

+ 紐付けるカスタムフィールドを追加

②紐づけを行う管理項目を増やす場合はここから対象項目を選択

③独自の管理項目を追加する場合はここから対象項目を選択

EDI読取設定の設定方法

EDIデータと管理項目の紐づけが完了したら読取設定を完了します

6.「作成」ボタンを押下

右図のようにアップロードするEDIデータと管理項目の紐づけが完了した後

右下の「作成」ボタンを押下します

押下した後、アップロード画面に遷移します

EDI読取設定時の注意事項

- EDI取込設定名の重複はできません
- EDI取込設定名の文字数制限は50文字
- 列番号を重複して指定することは可能です(以下、例)

| 管理項目 | EDIデータ項目 |
|------------------|-------------|
| 企業名(固定項目) | 企業コード(列番号1) |
| 企業コード(カスタムフィールド) | 企業コード(列番号1) |

紐づけをキャンセルする場合は↓

The screenshot shows a web interface for uploading EDI data. On the left, there is a table with two columns: 'Item ID' (emo1 to emo4) and 'Date' (2024年1月1日 to 2024年1月4日). On the right, there is a configuration panel with several dropdown menus for mapping management items to EDI data items. The dropdowns are labeled: '取引年月日' (selected), '取引金額', 'インボイス登録番号', and '締め日'. Each dropdown has a close button (X). Below the dropdowns, there are buttons to '+ 紐付ける管理項目を追加' and '+ 紐付けるカスタムフィールドを追加'. At the bottom right, there are 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create) buttons.

EDI読取設定の設定方法

通常のアップロードと同様に担当グループと担当者を設定しアップロードを行います

7. 企業名の入力

取込データ内に企業名がない場合に企業名の入力をします
※企業名の紐づけをした場合でも入力された企業名で上書きします

帳票書類

EDIファイル

アップロードするEDIファイル (CSV) を選択してください。

EDIデータオブティム商事.csv

アップロード可能なファイル形式は .csv のみです。

適用するEDI取込設定を選択してください。 ②

EDI取込設定

オブティム商事取込設定

+

新規作成

EDI取込設定に企業名を設定していない場合は企業名を入力してください。

① EDI取込設定に企業名が設定済みの場合はこの欄に入力された企業名で上書きします。

企業名

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

営業部

担当者

OPTIM 太郎

詳細設定をさらに表示

8. 担当グループと担当者を選択し取込

取込データの担当グループと担当者を設定後、
右下の「アップロード」から読み込みを実行します

アップロード可能なファイル形式は .csv のみです。

適用するEDI取込設定を選択してください。 ②

EDI取込設定

オブティム商事取込設定

+

新規作成

EDI取込設定に企業名を設定していない場合は企業名を入力してください。

① EDI取込設定に企業名が設定済みの場合はこの欄に入力された企業名で上書きします。

企業名

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

営業部

担当者

OPTIM 太郎

詳細設定をさらに表示

帳票書類残り：986

キャンセル

アップロード

取込可能なデータの入力形式

EDIデータ項目の形式によって読取の可否が分かります
アップロードを行う前にデータ形式が以下となるように編集してください

通常管理項目

| ヘッダー項目 | 入力形式 |
|-----------|------|
| タイトル | 文字列 |
| 企業名 | 文字列 |
| 取引年月日 | 日付 |
| 取引金額など金額類 | 文字列 |
| インボイス登録番号 | 文字列 |
| メモ | 文字列 |

カスタムフィールド項目

| ヘッダー項目 | 入力形式 |
|------------------|-----------------|
| カスタムフィールド(文字列) | 文字列 |
| カスタムフィールド(金額) | 文字列 |
| カスタムフィールド(URL) | 文字列 |
| カスタムフィールド(日付) | 日付 |
| カスタムフィールド(番号) | 文字列 |
| メモカスタムフィールド(リスト) | 文字列 改行コード区切り |

EDIデータの一覧表示の仕様

EDIデータ取引ごとに分解され、単一の取引書類(請求書など)と同様に帳票一覧にリスト状で表示されます
リストをクリックすると、分解された各取引の詳細画面を確認することができます

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

まとめて操作

表示フィルタ

| 入力状態 | 分類 | タイトル | 企業名 | 取引年月日 | 登録日 | 取引金額 | 管理番号 |
|---------------|-----|---------|---|------------|------------|-------------|------|
| | | | オブティム商事株式会社,株式会社オブティム | 2023/01/21 | 2023/12/25 | 378,000 円 | 118 |
| 通常書類(請求書や見積書) | | | | | | | |
| ✓ | 請求書 | INVOICE | My Company Co.,Ltd.,OPTIM COMPANY ON E | 2023/11/07 | 2023/12/25 | 286 スイス・フラン | 117 |
| ✓ | 請求書 | INVOICE | OPTIM Corporation,ExcelSample Corporation | 2023/11/07 | 2023/12/25 | 286 ドル | 116 |
| ✓ | 請求書 | INVOICE | OPTIM Corporation,ExcelSample Corporation | 2023/11/07 | 2023/12/25 | 286 ドル | 115 |
| ✓ | 見積書 | 見積書 | オブティム物産株式会社,株式会社オブティム | 2023/01/28 | 2023/12/25 | 1,977,360 円 | 114 |
| ✓ | 注文書 | 発注書 | オブティムカンパニー株式会社,株式会社オブティム | 2023/02/01 | 2023/12/25 | 657,360 円 | 113 |
| ✓ | 請求書 | INVOICE | ExcelSample Corporation,OPTIM Corporation | 2023/11/07 | 2023/12/25 | 286 ユーロ | 112 |
| EDIデータ | | | | | | | |
| ✓ | 注文書 | EDI読み込み | サンプル企業名 | 2023/12/31 | 2023/12/25 | | 110 |
| ✓ | 注文書 | EDI読み込み | サンプル企業名 | 2023/12/31 | 2023/12/25 | | 109 |
| ✓ | 注文書 | EDI読み込み | サンプル企業名 | 2023/12/31 | 2023/12/25 | | 108 |
| ✓ | 注文書 | EDI読み込み | サンプル企業名 | 2023/12/31 | 2023/12/25 | | 107 |
| ✓ | 注文書 | EDI読み込み | サンプル企業名 | 2023/12/31 | 2023/12/25 | | 106 |

EDIデータの詳細画面

編集 プレビュー

管理番号 106

入力状態を完了にする

分類

注文書

タイトル

EDI読み込み

企業名

サンプル企業名

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

2023/12/31

取引金額

-

EDIデータの詳細画面の仕様

EDIデータから分解された各取引の詳細画面は以下のように表示されます

EDIについてはプレビューは表示されず、確認したい場合はダウンロードすることが出来ます

< [管理番号: 107] EDI読み込み

[管理番号: 105] EDI読み込み >

閉じる

EDIファイルについてはプレビュー機能をご利用いただけません。
CSVファイルでダウンロードしていただきご確認ください。

EDIファイル (CSV) をダウンロード

ここから対象ファイルをダウンロードすることができます

EDIデータの詳細画面

編集

プレビュー

☆ 管理番号 106

入力状態を完了にする

分類

注文書

タイトル

EDI読み込み

企業名

サンプル企業名

インボイス登録番号

-

過格請求書発行事業者名

-

取引年月日

2023/12/31

取引金額

-

EDIデータ取込設定の確認・編集・削除

作成したEDIデータ取込設定は「帳票設定→外部サービス連携→EDI取込設定」で確認することができます

※ EDIデータ取込設定の編集はEDI取込設定名のみ可能です

EDIファイルのアップロードで追加した帳票書類に関してまとめて削除が可能です

外部サービス連携：EDI取込設定 + EDI取込設定追加

EDI取込設定

EDIファイルのアップロード時に使用するEDI取込設定を作成できます。

EDI取込設定名

EDI設定用

編集 →

1ページあたりの件数： 50 1-1 件目 / 1件 削除 ↑

EDI一括削除

EDIファイルのアップロードで追加した帳票書類をまとめて削除できます。

| EDIファイル名 | 登録者 | 登録日時 | 登録済み帳票書類数 |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
| EDIデータ デモ20240112.csv | 寺崎 春果 | 2024/08/02 17:29:04 | 30 |
| EDIデータ デモ20240112.csv | 寺崎 春果 | 2024/08/02 17:08:33 | 30 |

1ページあたりの件数： 50 1-2 件目 / 2件 削除 ↑

その他仕様

EDI取込機能の仕様について以下ご紹介いたします

- ファイル形式はCSV形式のみ、最大行数10,000行、最大列数は制限無し、最大ファイルサイズ: 100MB
- EDIデータ読み込み処理が完了するまで、新たなEDIデータのアップロードは不可
- 紐づけしていないEDIデータ項目についても全文検索可能
- 文書タイプは「電子取引データ(EDI)」で登録
- 詳細条件検索で「EDI取込設定」で検索可能
- EDI出力ファイル1つにつき帳票書類のアップロード可能数を1消費する
- 全文検索結果のハイライト表示不可
- 帳票書類と同様に取引単位(EDIデータの1行)で削除可能
- AIフィードバック不可
- 担当グループもしくは担当者の変更時、同一EDIデータの全ての取引に同じ担当グループと担当者を適用
- アクセス権限変更時は同一EDIデータの全ての取引に同じ権限を適用
- 通常書類と同時にEDI取引のアクセス権限の一括権限変更した際は、EDIデータをスキップし変更されない
- CSV取込機能によるEDIデータの一括編集は不可
- 契約書へ分類変更は不可 (OPTiM Contractご契約ユーザー対象)

定型フォーマット解析

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・取引金額・取引年月日などのほか、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

No. A2024020019823

作業報告書 ①

株式会社オプティム商事 ②

オプティムチェーン株式会社
〒105-0022
東京都港区海岸 1-2-20
TEL: 03-6435-8570
FAX: 03-6435-8560

| | | |
|------|----------------------------|---|
| 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) | ④ |
| 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 | ⑤ |
| 担当者名 | 田中 太郎 | ⑥ |
| 所属部署 | カスタマーサポート本部 2課 | |

■作業内容
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とクリーニングメンテナンスを実施。
最近よく紙詰まりを起こすとの報告を受けました。
複合機のローラーのほこりや汚れが原因だと考え、ローラーを清掃。担当者に温度や室温によっても紙詰まりを起こすことがあるとアドバイスしました。その他は特に異常は見つからなかったため、作業を終了しました。

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

管理番号 2067 入力状態を完了にする

書類名 ①

取引相手 ②

作業日 ③

作業件名 ④

担当者名 ⑤

所属部署 ⑥

利用フォーマット
作業報告書 カスタマーサポート本部2課

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

No. A2024020019823

作業報告書

株式会社オプティム商事 御中

オプティムチェーン株式会社
〒105-0022
東京都港区海岸 1-2-20
TEL: 03-6435-8570
FAX: 03-6435-8560

| | |
|------|----------------------------|
| 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 |

■作業内容
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とクリーニングメンテナンスを実施。
最近よく紙詰まりを起こすとの報告を受けました。
複合機のローラーのほこりや汚れが原因だと考え、ローラーを清掃。担当者に温度や室温によっても紙詰まりを起こすことがあるとアドバイスしました。その他は特に異常は見つからなかったため、作業を終了しました。

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!

管理番号 2067 入力状態を完了にする

書類名 作業報告書

取引相手 株式会社オプティム商事

作業日 2024年2月14日

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

利用フォーマット
作業報告書 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

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
一括ダウンロード設定
モバイルアップロード

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。 ②

定型フォーマット解析設定数 5/500

| 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_見積書 | | 福塚 淳史 |
| 企業B_請求書 | | 福塚 淳史 |
| 企業C_発注書 | | 福塚 淳史 |

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

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

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

78 % - +

タイトル
発 注 書

企業名
オプティムカンパニー株式会社 御中

ご担当: カンパニー太郎 様

件名: OPTiM Contract 注文書

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

取引金額
合計金額: ¥657,360 (税込)

企業名
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

発注No.
取引年月日
発注日: 2024年03月10日

| 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 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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。

④「フォーマット名称」を記入

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)

_請求書

本設定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、該当書類に対して本設定を自動で適用し文書解析をいたします。

公開範囲

公開範囲を入力してください。

分類

分類を選択してください。

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

キャンセル 作成

⑦「分類」を選択

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、「見積書_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_見積書

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

この設定を閲覧できるグループ ?

企画

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選択してください。

PDF 見積書_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_見積書)

②適用したいファイルをアップロード

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。

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 企画 担当者 福塚 淳史

解析方法 ②

解析方法 自動

③「解析方法」を「自動」に設定

[詳細設定をさらに表示](#)

※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

帳票書類残り：4999994

キャンセル アップロード

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 作成画面

78 % - +

タイトル
発 注 書

オブティムカンパニー株式会社 御中
ご担当: カンパニー太郎 様

発注No. 取引年月日
発注日: 2023年03月10日

件名: OPTiM Contract 注文書

株式会社オブティム
〒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: オブティム太郎

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

取引金額
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 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

定型フォーマット解析設定

タイトル
範囲を設定

範囲を編集

企業名
デフォルト値を設定

株式会社オブティム

インボイス登録番号

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

AI解析を利用

キャンセル 作成

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
- ・デフォルト値を設定
デフォルトで項目に登録する値を設定します
- ・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 | 設定方法③-2

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 作成画面

1/2 78 % - +

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)

企業名
デフォルト値を設定

インボイス登録番号
AI解析を利用

取引年月日
AI解析を利用

取引金額
AI解析を利用

通貨単位

キャンセル 作成

オプティムカンパニー株式会社
ご担当: カンパニー太郎 様

発注No. 取引年月日
発注日: 2023年10月1日

支払条件: 月末締め翌月末払い
見積No.: 204502
FAX: 03-6435-856x
E-Mail: xxxx.optim.co.jp
担当者: オプティム太郎

取引金額
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 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

≡

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

定型フォーマット解析設定 作成画面

1/1

120 %

請求書

企業名
オプティム商事株式会社

ご担当
OPTiM 三郎 様

登録番号
14300001001392

請求日
2023年1月21日

インボイス登録番号
14300001001392

御中

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

担当： OPTiM 太郎

合計金額

取引金額
¥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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

定型フォーマット解析設定

分類を選択してください。

解析結果：請求書

タイトル

AI解析を利用

解析結果：請求書

発行/受領

AI解析を利用

デフォルト値を設定

空欄にする

インボイス登録番号

AI解析を利用

解析結果：T4300001001392

キャンセル

テスト解析

作成

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帳票設定→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 電子帳簿保存 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
一括ダウンロード設定
モバイルアップロード設定

② 定型フォーマット解析設定をクリック

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。 ②

定型フォーマット解析設定数 5 /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_見積書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑 |
| 企業B_請求書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑 |
| 企業C_発注書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑 |
| 企業D_請求書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑 |

編集・閲覧 →

↑ 削除

① 帳票設定をクリック

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

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選択してください。

 見積書_20230203.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_見積書）

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。

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
企画

担当者
福塚 淳史

詳細設定を閉じる

詳細設定を行えます

解析方法 ②

解析方法
定型フォーマット解析

企業A_見積書
企業B_請求書
企業C_発注書
定型フォーマット解析
企業A_見積書

+ 新規作成

※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

帳票書類残り：4999994

キャンセル アップロード

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
※適用される「解析方法」が表示されます

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

書類分割機能

書類分割機能

複数ページで構成された1つのファイルをアップロードする際に**ファイルを分割してアップロード**できます

1ページ目に見積書、2ページ目に注文書、のように1ファイルに複数の書類が含まれる場合に分割してアップロードできます

分割前

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選択してください。

見積書_発注書.pdf
次の解析方法が適用されます: AI解析

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: 企画
担当者: 福塚...

※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

解析方法 ①

解析方法: 自動 (AI解析/定型フォーマット...) 自動とは ②

詳細設定

帳票書類残り: 4999975

見積書 ¥100,000
注文書 ¥500,000

分割処理

書類分割

書類を好きな位置で分割することができます。 ①
ページのサムネイルをダブルクリックすると拡大して表示します

すべてのページを連結 すべてのページを分割

1_見積書_発注書.pdf 2_見積書_発注書.pdf

キャンセル 完了

分割後

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選択してください。

1_見積書_発注書.pdf
ページ: 1
次の解析方法が適用されます: AI解析

2_見積書_発注書.pdf
ページ: 2
次の解析方法が適用されます: AI解析

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: 企画
担当者: 福塚...

※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

解析方法 ①

解析方法: 自動 (AI解析/定型フォーマット...) 自動とは ②

詳細設定

帳票書類残り: 4999975

見積書 ¥100,000
注文書 ¥500,000

書類分割機能 | すべてのページを分割

以下の設定を行うことで、すべてのページを分割することが可能です

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選択してください。

PDF

複数PDF.pdf

次の解析方法が適用されます：AI解析

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

※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

解析方法 ②

解析方法

自動 (AI解析/定型フォーマット解析)

自動とは ②

詳細設定

帳票書類残り：4999978

キャンセル

アップロード

①「書類分割アイコン」をクリック

書類分割

書類を好きな位置で分割することができます。 ②

ページのサムネイルをダブルクリックすると拡大して表示します

すべてのページを連結

すべてのページを分割

②「すべてのページを分割」をクリック

1_複数PDF.pdf

2_複数PDF.pdf

3_複数PDF.pdf

キャンセル

完了

③「完了」をクリック

書類分割機能 | すべてのページを分割②

以下の設定を行うことで、すべてのページを分割することが可能です

書類分割

以下の2ファイルに分割してアップロードします。アップロード可能なファイル数から2ファイル分が消費されます。よろしいですか？
ページのサムネイルをダブルクリックすると拡大して表示します

1件目のアップロード (1_複数PDF.pdf)



2件目のアップロード (2_複数PDF.pdf)



④分割数を確認し
問題なければ「決定」をクリック

戻る 決定

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選択してください。

| | | |
|-----|--|---|
| PDF | 1_複数PDF.pdf ページ：1 次の解析方法が適用されます：AI解析 | 🗑 |
| PDF | 2_複数PDF.pdf ページ：2 次の解析方法が適用されます：AI解析 | 🗑 |

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

※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

解析方法 ②

解析方法 自動 (AI解析/定型フォーマット解析)

詳細設定

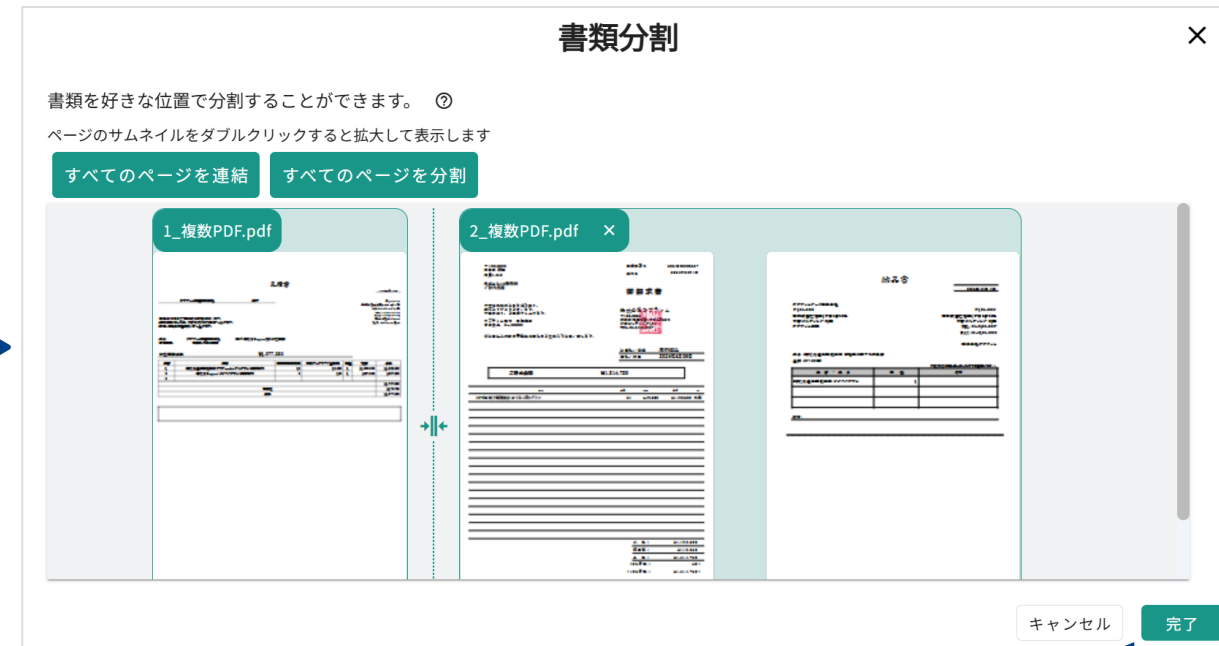
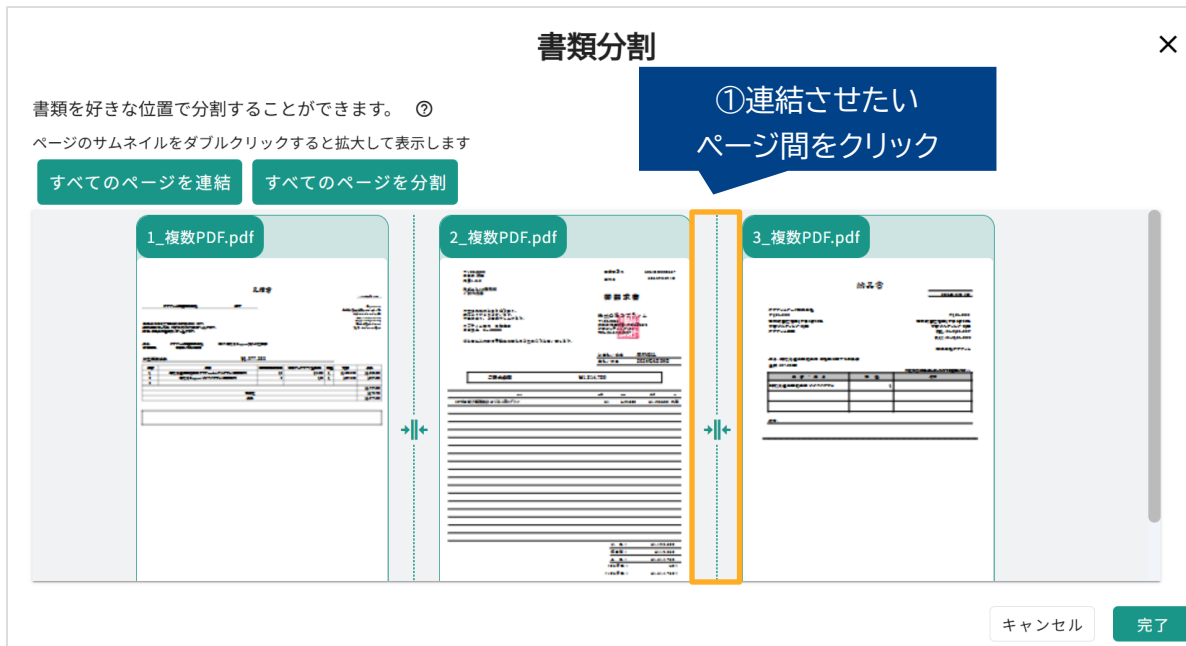
帳票書類残り：4999978

キャンセル アップロード

⑤「アップロード」をクリック

書類分割機能 | 一部のページを分割

以下の設定を行うことで、一部のページを分割することも可能です



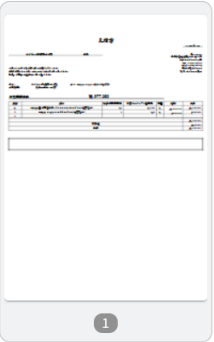
書類分割機能 | 一部のページを分割②

以下の設定を行うことで、一部のページを分割することも可能です

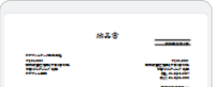
書類分割

以下の2ファイルに分割してアップロードします。アップロード可能なファイル数から2ファイル分が消費されます。よろしいですか？
ページのサムネイルをダブルクリックすると拡大して表示します

1件目のアップロード (1_複数PDF.pdf)



2件目のアップロード (2_複数PDF.pdf)



③分割数を確認し
問題なければ「決定」をクリック

戻る 決定

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選択してください。

| | | |
|-----|--|---|
| PDF | 1_複数PDF.pdf ページ: 1 次の解析方法が適用されます: AI解析 | 🗑 |
| PDF | 2_複数PDF.pdf ページ: 2 次の解析方法が適用されます: AI解析 | 🗑 |

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

※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

解析方法 ②

解析方法: 自動 (AI解析/定型フォーマット解析)

詳細設定

帳票書類残り: 4999978

キャンセル アップロード

④「アップロード」をクリック

その他仕様

書類分割機能の仕様と注意事項

- 分割前のファイルサイズの容量上限は100MB以下となります
- 対象ファイルはPDFファイルのみです
- 1ファイルから最大100ファイルまで分割可能です
- 内容の印刷、編集、コピーなど特定の操作を制限する権限パスワードがPDFファイルに設定されている場合は、本機能の対象外となります
権限パスワードを解除した状態で書類分割をお試しいただくか、分割を行わずにアップロードをお願いいたします
- 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

社外共有機能

社外共有機能

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・送信にかかるお手を削減します

帳票一覧

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 *

1 / 10

TO

optim.contract.xxx+yyy@zzz.com

+ 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 | 開く |
| 課税8%情報 | 開く |
| 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 | 開く |

<自社>



<取引先>



社外共有機能 | 設定方法①

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

+ 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

社外共有機能 | 設定方法②

送信側

OPTiM®

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。

1/1110 %

⚙️

−

+

↺

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、下記のとおりお見送り申し上げます。
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 | 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。 |

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

社外共有機能 | 設定方法③

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。
お目撃書をお送りします。ご不明な点はお問い合わせください。

[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@zzz.com
件名 : 【株式会社オプティム】から帳票が届きました

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。

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](#)

[戻る](#) [メール送信](#)

社外共有機能 | 設定方法④

送信側

OPTiM®

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OPTiM】から

OPTiM商事株式会社
OPTiM 太郎 様
株式会社OPTiM
オプ太郎 様から帳簿が届きました。

お世話になります。OPTiM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、よろしく願いいたします。株式会社OPTiM ビジネスDX本部 OPTiM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

| | |
|------------|------------------|
| 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 | - |

<自社>



<取引先>



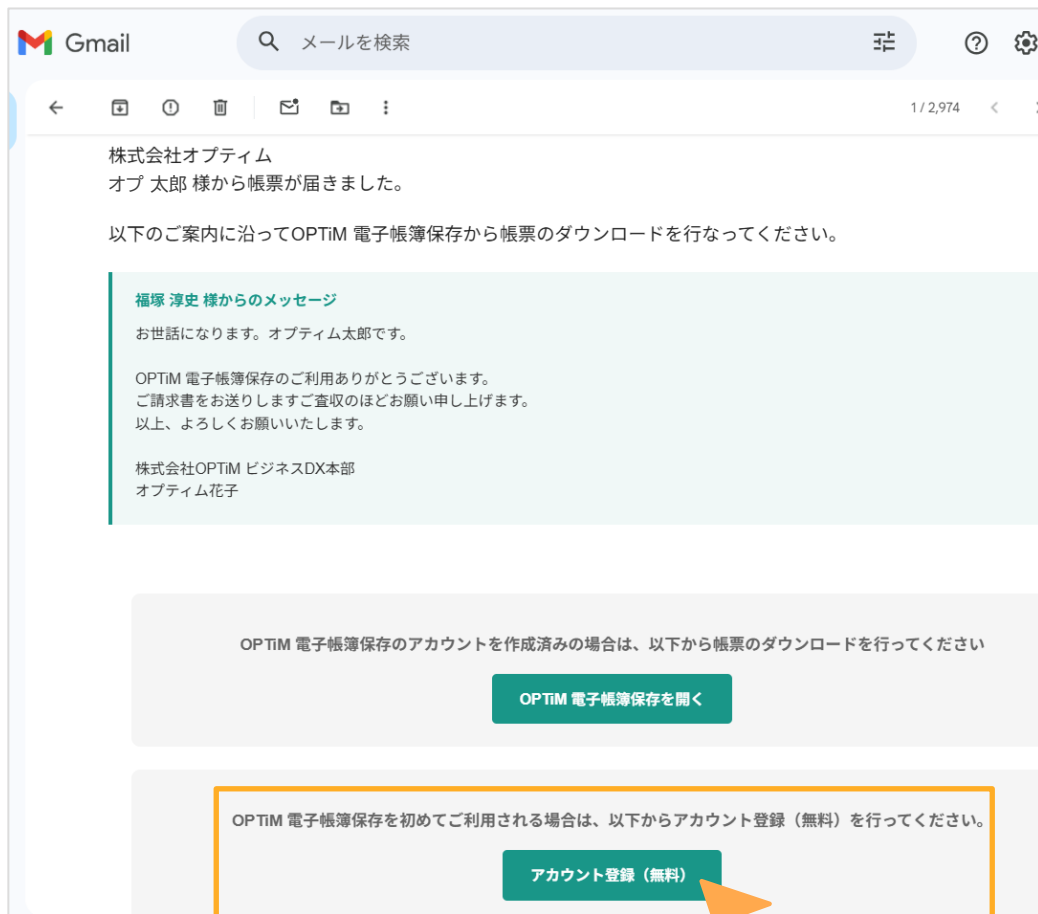
社外共有機能 | 設定方法①

受信側

OPTiM®

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 'OPTiM ID' registration page. The title is '事業者・管理者の登録' (Registration for Business/Manager). The instructions say: 'メールアドレスを入力してください。' (Please enter your email address.), '入力されたアドレス宛に登録用URLをお送りします。' (We will send the registration URL to the entered address.), and '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。' (Please complete the registration process from the URL in the email.). A yellow warning box states: '本画面は新規事業者の登録用です。' (This screen is for registering new businesses.), '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。' (For businesses already registered, please request account addition to the administrator.), and '別事業者として登録された場合、登録済みの事業者ですすでに購入されているアプリはご利用できません。' (If registered as a different business, you cannot use apps already purchased by the registered business.). The 'メールアドレス *' (Email Address *) field contains 'optim.contract.demo+jiro-test@gmail.com'. Below it is an example: '例) taro.yamada@example.com'. There is a checkbox for '同意する' (I agree) which is checked. A blue button 'メールを送信' (Send Email) is highlighted with an orange arrow. At the bottom, there are links for '日本語 English' and 'プライバシーポリシー 利用規約' (Privacy Policy Terms of Use). A copyright notice '© OPTiM Corp. All Rights Reserved.' is at the bottom right.

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

社外共有機能 | 設定方法②

受信側

OPTiM®

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、お手数ですが再度ご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)

社外共有機能 | 設定方法③

受信側

OPTiM®

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

社外共有機能 | 設定方法④

受信側

OPTiM®

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

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。

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（以下「当社」といいます）が、
「お客様」といいます）については、
なお、本製品を利用して
いいます）については、
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（専属的合意管轄裁判所）
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

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

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
ブサイトに提示し、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

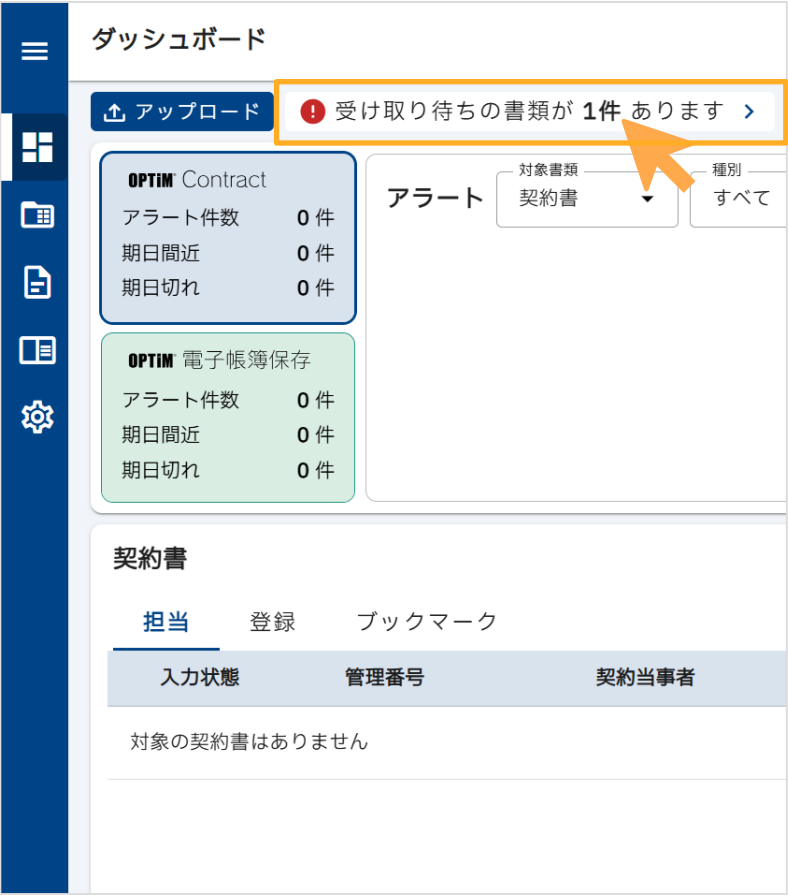
同意しない 同意する

社外共有機能 | 設定方法⑤

受信側

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



社外共有機能 | 設定方法⑥

受信側

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

ダッシュボード

契約書一覧

帳票一覧

株式会社オプティム商事

他グループからの共有フ...

文書一覧

設定

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 内容を入力してください

全文検索 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 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

社外共有機能 | 設定方法⑦

受信側

OPTiM®

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・削除也可

- 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 | 権限設定

送信側

OPTiM®

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」



社外共有機能の利用制限



社外共有機能 | 履歴確認

送信側

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」

確認可能な項目

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

| 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

社外共有機能 | 履歴確認

送信側

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 内容を入力… 全文検索 内容を入力… 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

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 | 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。



モバイル端末からの書類取込機能

モバイル端末からの書類取込機能

モバイル端末上で**帳票書類を撮影・アップロード**することが可能です

出張時の宿泊費・交通費に関する領収書など、PCに送信することなく撮影してすぐご登録できます

スマホからWebアプリをかんたん起動

OPTiM 電子帳簿保存に表示される
QRコードを読み取り請求書・領収書などを撮影



撮影した写真を手間なくアップ

撮影から登録まで数秒～数十秒ほどで完結
写真の複数選択と一括アップロードにもご対応



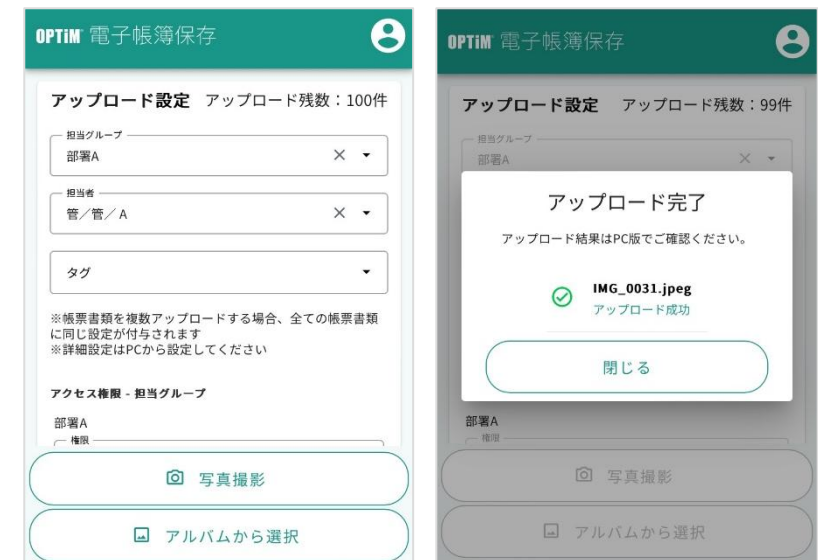
モバイル端末からの書類取込機能

モバイル端末でQRコードを読み取るとアップロード専用のアプリが表示され
撮影した領収書・請求書などの帳票書類を **モバイル端末から手間なくアップロード**することが可能です

QRコード読み取り



モバイル端末からアップロード



モバイル端末からの書類取込機能 | 設定方法①

以下の設定を行うことで、モバイル端末からの書類取込ができます

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

モバイルアップロード

モバイルアップロード

モバイル端末でQRコードを読み取るとアップロード専用のアプリが表示されます。

②アップロードを実施したいモバイル端末でQRコードを読み取る

①「モバイルアップロード」をクリック

モバイル端末からの書類取込機能 | 設定方法②

以下の設定を行うことで、モバイル端末からの書類取込ができます

OPTiM ID

OPTiM ID

メールアドレス

optim.contract.xyz@gmail.com

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

日本語 | English

プライバシーポリシー | 利用規約

③モバイル端末でログイン



OPTiM 電子帳簿保存

アップロード設定 アップロード残数：100件

担当グループ
部署A

担当者
管/管/A

タグ

※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
※詳細設定はPCから設定してください

アクセス権限 - 担当グループ

部署A
権限

写真撮影

アルバムから選択

④「担当グループ」「担当者」を設定

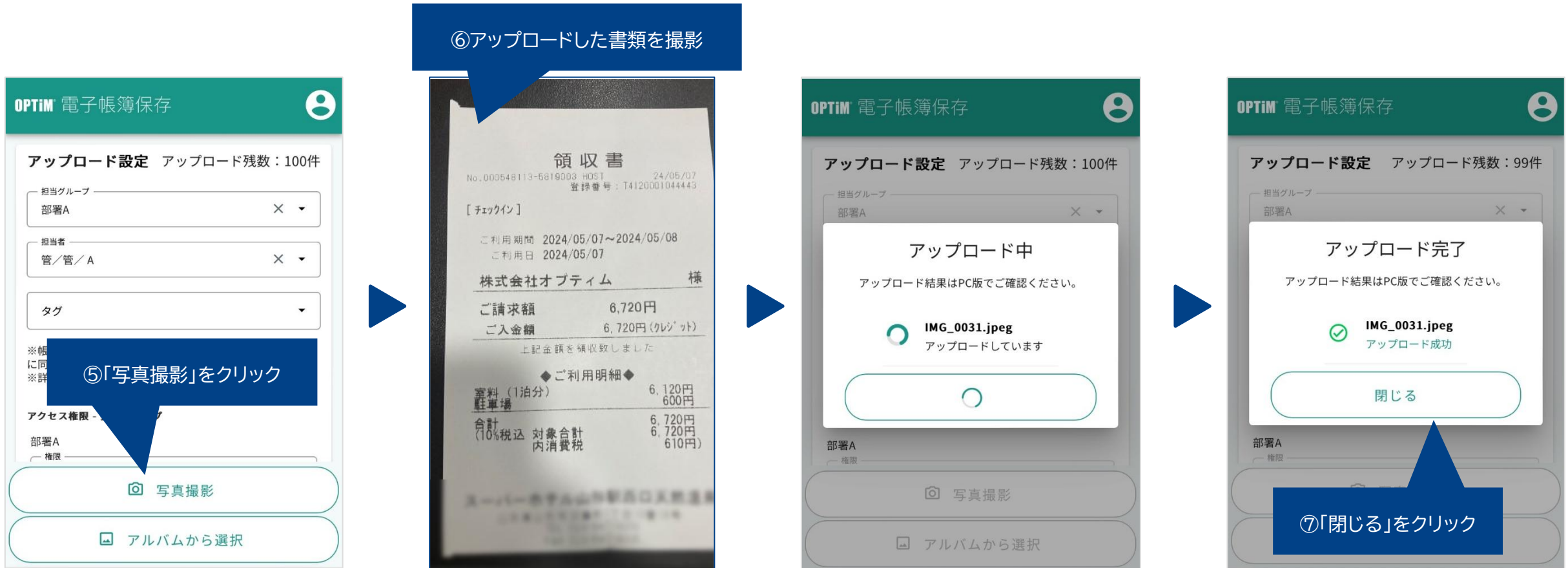
モバイル端末からの書類取込機能 | 設定方法③ー1

以下の設定を行うことで、モバイル端末からの書類取込ができます



モバイル端末からの書類取込機能 | 設定方法③ー2

以下の設定を行うことで、モバイル端末からの書類取込ができます



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、**帳票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帳票書類は、
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

The screenshot shows the OPTiM web interface. At the top, there's a search bar with 'キーワード' (Keyword) and '全文検索' (Full-text search) options. Below it, a table lists items with columns: 入力状態 (Input status), 管理番号 (Management number), 分類 (Classification), タイトル (Title), 企業名 (Company name), インボイス登録番号 (Invoice registration number), and 取 (Take). The 'タイムスタンプ検証' (Timestamp verification) button is highlighted with a red box. Below the table, there's a pagination bar showing '1ページあたりの件数: 50' and '1-50 件目 / 27695件'.

②「検証結果を確認」をクリック

The screenshot shows a confirmation message '4件 検証完了しました。' (4 items verified completed). Below the message, there's a button labeled '検証結果を確認' (Check verification results), which is highlighted with a red box. The pagination bar at the bottom shows '1ページあたりの件数: 50' and '1-50 件目 / 27695件'.

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



AIフィードバック



AIフィードバック機能とは、アップロードした書類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書類データを扱いAI解析精度を改善する機能です

The screenshot displays the OPTiM web application interface. On the left is a green sidebar with navigation icons. The main area is titled '帳票一覧' (List of Forms) and features a search bar with options for keyword, full-text, and tag searches. Below the search bar is a table with columns: 入力状態 (Input Status), 管理番号 (Management Number), 分類 (Classification), タイトル (Title), 発行/受領 (Issuance/Receipt), 企業名 (Company Name), and インボイス (Invoice). The table lists three items with green checkmarks in the '入力状態' column. A context menu is open over the first item (Management Number 392), showing options like 'リンクのコピー' (Copy Link), 'ダウンロード' (Download), 'アクセス権限' (Access Permissions), '編集履歴' (Edit History), '再解析' (Re-parse), 'AIフィードバック' (AI Feedback), '定型フォーマット設定作成' (Create Standard Format Settings), '分類変更' (Change Classification), and '削除' (Delete). The 'AIフィードバック' option is highlighted with an orange box.

AIフィードバック 本サービスの利用規約に則ってデータを取り扱い、AI解析結果の改善をいたします。

定型フォーマット解析機能がご利用いただけるようになりました！
こちらから「定型フォーマット作成ページ」へアクセスいただけます。

カテゴリ

**AI解析精度の
改善内容を入力し
依頼を送信**

詳しい説明（任意）

※入力例
タイトル：空欄になっている
企業名：誤った情報が入力された

送信

キャンセル

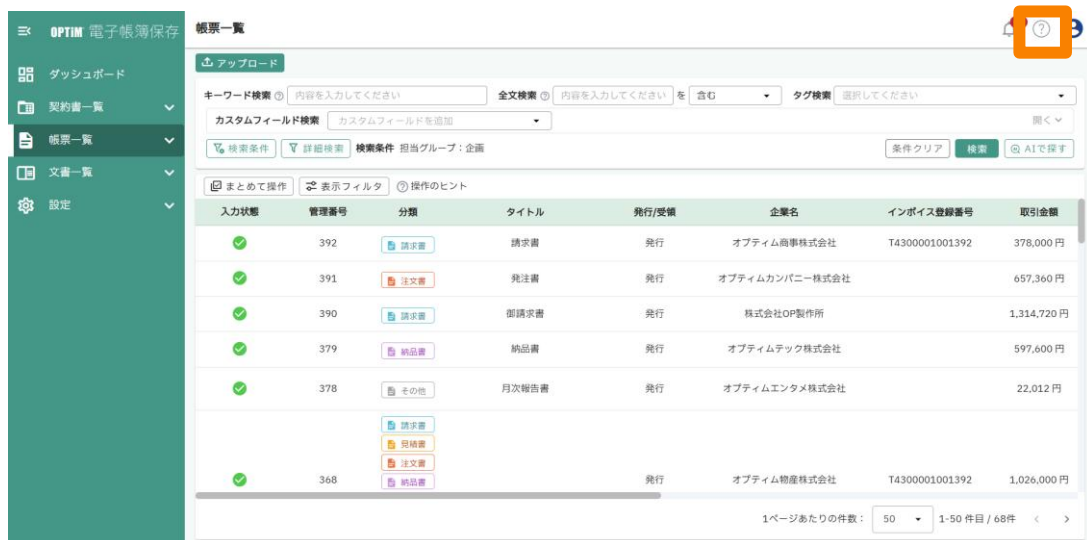
オンラインマニュアルの閲覧

オンラインマニュアルの閲覧

OPTiM 電子帳簿保存のヘッダー右上の？マークから各種マニュアルを確認できます

※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

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明、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

- OPTiM Contract クイックスタートガイド [PDF](#)
- OPTiM Contract ユーザー・グループ作成マニュアル [PDF](#)
- OPTiM Contract 利用マニュアル [PDF](#)

OPTiM 電子帳簿保存

- OPTiM 電子帳簿保存 クイックスタートガイド [PDF](#)
- OPTiM 電子帳簿保存 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>

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

パスワード

ログイン

☐ ログイン状態を保持する [パスワードをお忘れの場合](#)

OPTiM ID

メールアドレス

パスワード

ログイン

☐ ログイン状態を保持する [パスワードをお忘れの場合](#)

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。

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



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3つの情報を入力し、最後に「リセット」を選択

 新しいパスワードを入力してください。

認証コード *

例) 123456

例) 123456

新しいパスワード *

英数記号 (8文字以上)

英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) *

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。

キャンセル

リセット

パスワードリセット方法

サービス画面右上の「アカウント設定」からパスワード変更いただくことも可能です

①画面右上のアイコンをクリックし「アカウント設定」を選択

②「パスワード変更」を選択

※権限が「一般スタッフ」の場合「パスワード変更」が表示されないため以下URLをクリック

<https://auth.optim.cloud/password/edit>



パスワードリセット方法

サービス画面右上の「アカウント設定」からパスワード変更いただくことも可能です

③表示されたパスワード変更画面に以下3つの情報を入力し最後に「変更」を選択

パスワード変更

i 新しいパスワードを入力してください。

現在のパスワード *

新しいパスワード *

英数記号 (8文字以上)

英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) *

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

キャンセル

変更

書類一覧 表示設定

書類一覧 表示設定

書類一覧画面では、「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

| 入力状態 | 管理番号 ▼ | 📌 | 📏 | 🔼 | 🔽 | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|---|---|---|------|-------------|
| ✓ | 348 | | | | | 見積書 | オブティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | | | | 御請求書 | 株式会社OP製作所 |

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 | タイトル ▼ | 分類 | 企業名 |
|------|------|--------|-----|-------------|
| ✓ | 188 | 請求書 | 請求書 | オブティム商事株式会社 |
| ✓ | 186 | 請求書 | 請求書 | オブティム商事株式会社 |

列入れ替え

| 入力状態 | 管理番号 ▼ | 📌 | 📏 | 🔼 | 🔽 | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|---|---|---|------|-------------|
| ✓ | 348 | | | | | 見積書 | オブティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | | | | 御請求書 | 株式会社OP製作所 |

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 ▼ | 分類 | タイトル | 企業名 |
|------|--------|-----|------|-------------|
| ✓ | 348 | 見積書 | 見積書 | オブティム物産株式会社 |
| ! | 347 | 請求書 | 御請求書 | 株式会社OP製作所 |

書類一覧 表示設定

書類一覧画面では、「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 ▼ | 📌 | タイトル ▲ | | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|--------|--|-----|-------------|
| ✓ | 348 | | 見積書 | | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | 御請求書 | | 請求書 | 株式会社OP製作所 |

| 入力状態 | 管理番号 ▼ | タイトル | 分類 | 企業名 |
|------|--------|------|-----|-------------|
| ✓ | 348 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | 御請求書 | 請求書 | 株式会社OP製作所 |

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 ▼ | 📌 | タイトル ▲ | | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|--------|--|-----|-------------|
| ✓ | 348 | | 見積書 | | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | 御請求書 | | 請求書 | 株式会社OP製作所 |

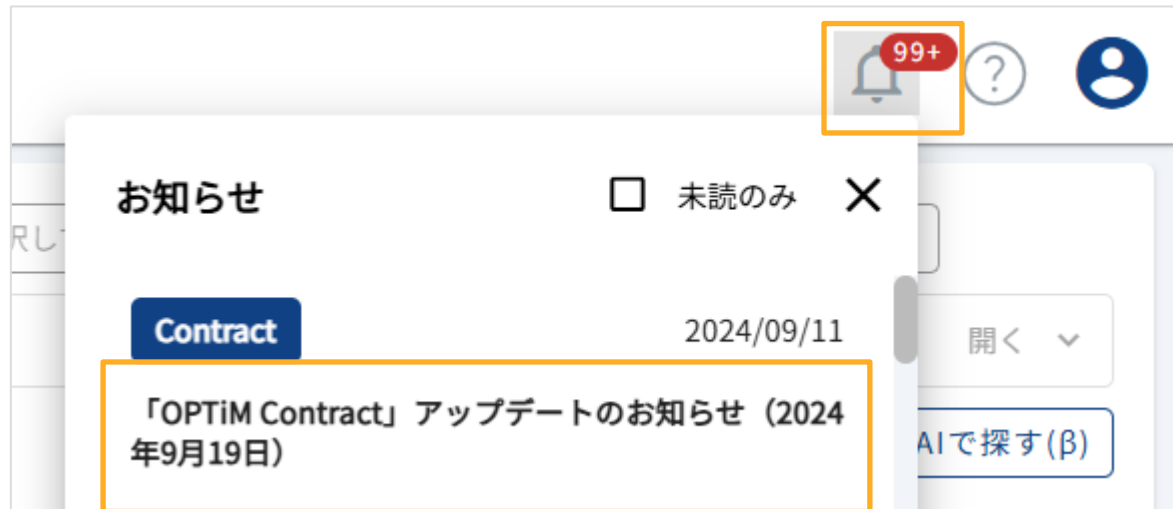
| 入力状態 | 管理番号 ▼ | タイトル | 分類 | 企業名 |
|------|--------|------|-----|-------------|
| ✓ | 348 | 見積書 | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | 御請求書 | 請求書 | 株式会社OP製作所 |

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

