

OPTiM 電子帳簿保存 利用マニュアル

ver2.9.0 / 2026年3月30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 |
| • スキャナ保存要件設定 | P.80 |
| ログアウト | P.81 |

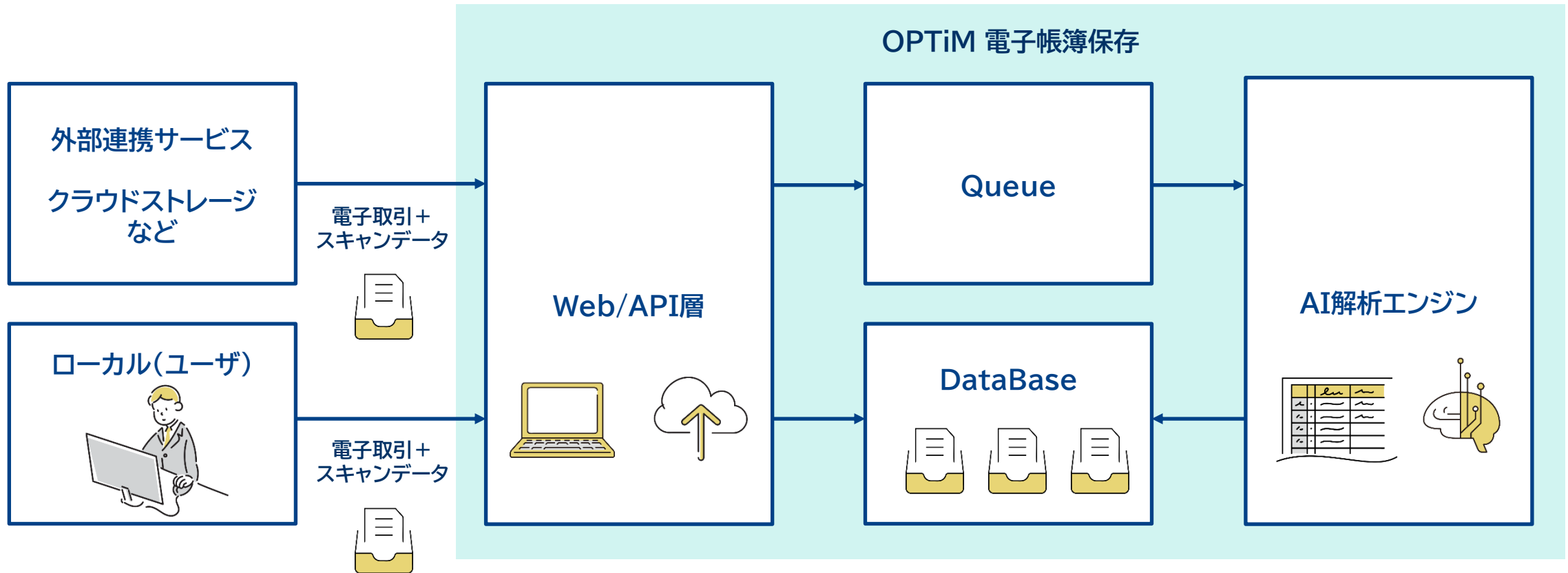
□ その他操作

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 権限管理 | P.84 |
| 紐づけ管理 | P.94 |
| URL発行 | P.100 |
| CSV出力・取込 | P.103 |
| 再解析 | P.117 |
| メール連携 | P.121 |
| クラウドサービス連携 | P.127 |
| EDI取込機能 | P.137 |
| 定型フォーマット解析 | P.153 |
| 書類分割機能 | P.165 |
| 社外共有機能 | P.172 |
| モバイル端末からの書類アップロード機能 | P.191 |
| タイムスタンプ機能 | P.198 |
| AIフィードバック | P.202 |
| マニュアル閲覧 | P.204 |
| パスワード変更 | P.206 |
| 書類一覧 表示設定 | P.213 |
| お知らせ機能 | P.216 |

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

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





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

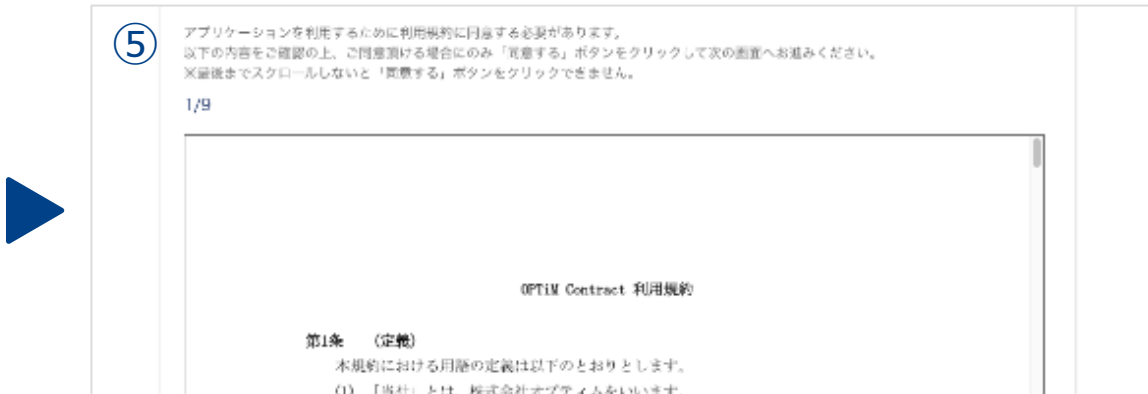
OPTiM 電子帳簿保存が左画面の情報に
アクセス、操作することを許可します

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



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 | 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

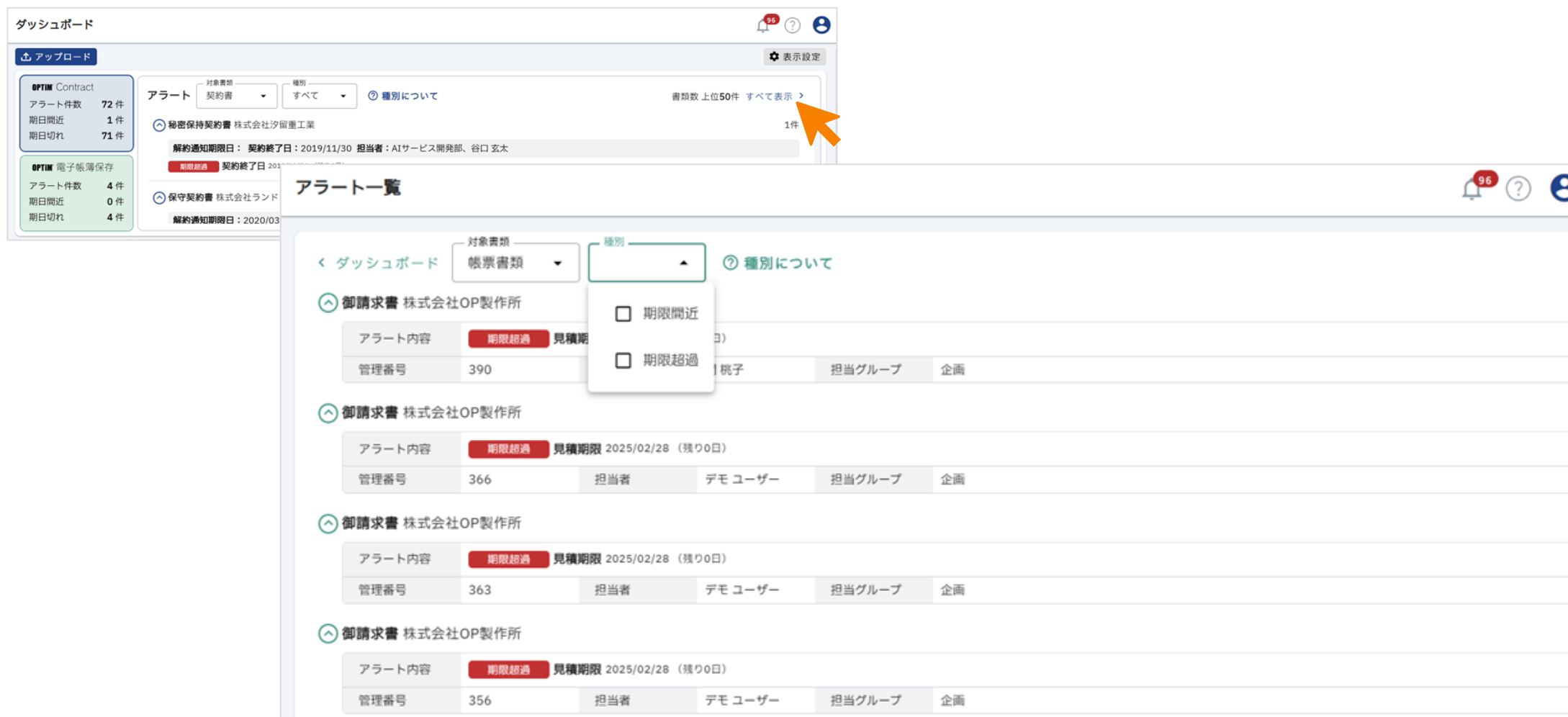
表示フィルタ

| 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



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

The screenshot displays the OPTiM dashboard interface. On the left, there are summary cards for 'OPTiM Contract' (72 alerts, 1 near-term, 71 overdue) and 'OPTiM 電子帳簿保存' (4 alerts, 0 near-term, 4 overdue). The main area shows a list of alerts, including '秘密保持契約書' and '保守契約書'. A settings dialog titled 'ダッシュボード画面 表示設定' is open, allowing users to toggle the visibility of various items. The dialog lists '項目名', 'アラート', '契約書一覧', '帳票一覧', and '文書一覧', all of which are currently checked. The background dashboard shows a table of contracts with columns for '契約終了日', '契約締結日', and '契約開'.

| 契約終了日 | 契約締結日 | 契約開 |
|------------|------------|--------|
| 2025/06/01 | 2020/04/30 | 2020/0 |
| 2025/03/08 | 2023/03/09 | 2023/0 |

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 a web interface for document management. At the top left, there is a navigation menu with icons for home, list, and settings. The main header area includes a '帳票一覧' (Document List) section with an 'アップロード' (Upload) button, a search bar with 'キーワード検索' (Keyword Search) and '全文検索' (Full-text Search) options, and a '検索' (Search) button. Below the search bar, there are options for 'AIで探す(β)' (Search with AI), '詳細検索' (Advanced Search), and 'まとめて操作' (Batch Operation). A table of documents is displayed below, with columns for '入力状態' (Input Status), '管理番号' (Management Number), '分類' (Category), 'タイトル' (Title), '企業名' (Company Name), 'インボイス登録番号' (Invoice Registration Number), and '取引金額' (Transaction Amount). A '表示フィルタ' (Display Filter) button is located at the bottom right of the table area.

①アップロード

②検索

③アクセス権限の一括編集

| 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

The image shows two examples of how to select options in the system. In the first example, a dropdown menu for 'アップロード先' (Upload destination) is shown with '株式会社オプティム' (OPTiM Co., Ltd.) selected. A blue arrow points to a screenshot of the expanded dropdown menu, which lists '株式会社オプティム' (selected), '営業' (Sales), and '企画' (Planning). In the second example, a dropdown menu for '担当者' (Assignee) is shown with 'Contract デモ' selected. A blue arrow points to a screenshot of the expanded dropdown menu, which lists 'Contract デモ' (selected), '光村 祐太' (Mitsumura Yuta), '福塚 淳史' (Fukuzaka Junshi), and '箕輪 治展' (Minowa Haruhiro).

2. アップロード先などの選択

アップロード先を押すとプルダウンメニューからグループを選択できます

担当者・タグなども同様に選択できます

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

ログイン

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

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

| 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 |

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

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 内容を入力してください 全文検索 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 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

| 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/変換 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 -

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 岡 桃子

登録者

登録日時 2025/02/19 17:31

ファイル名 発注書_20250203.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の原稿で1ページ全体を画面に表示できます

- ・スキャナで読み取った書類の場合は、解像度・画素数・階調および書類の大きさに関する情報を保存することができます

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の原稿を市販のプリンタを使ってページ全体を明瞭さを保ったまま1枚の紙に印刷可能です
- ・登録された書類の保存期間は無制限です
税法上の法定期間(7年間、または7年間を超えて繰越欠損金の控除を行う場合は、その控除期間中最長10年間)の保存にも対応しています
- ・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

1/1 148 % 編集 プレビュー

管理番号: 18 請求書 管理番号: 16 御請求書

148 % 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 -

通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

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)

クリック

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

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

これにより、AIが正しい箇所を解析したか
チェックする作業をスムーズに実施いただけます

ログイン

書類登録
アップロード・確認など

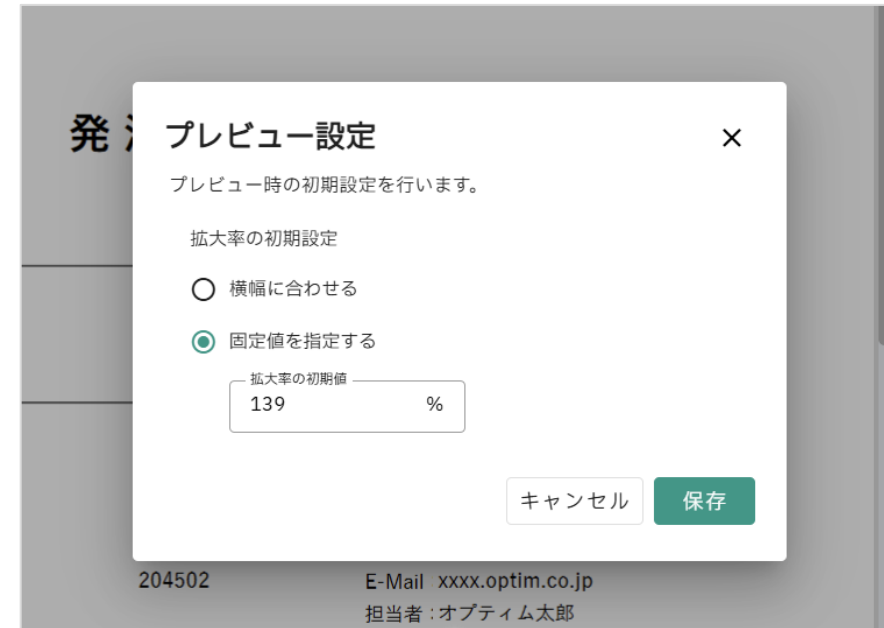
検索

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

The screenshot shows a document management interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main area is titled '帳票一覧' (Document List) and contains a search bar with 'キーワード検索' and '全文検索' options. Below the search bar is a table of documents:

| 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 |

The document with ID 190 is selected, and its details are shown in a preview window. The preview window has a yellow warning box that says: '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。' (It may not meet the scanner storage standards). An orange arrow labeled 'クリック' (Click) points to this warning. Below the warning, the document details are listed, including '分類: 領収書', '発行/受領: 受領', '企業名: 株式会社オプティム佐賀本店', and '取引年月日: 2024/04/11'. A blue arrow points from the warning box to a zoomed-in view of the 'スキャン情報' (Scan Information) section. This section shows '文書のタイプ: スキャンデータ' and '解像度: 縦72dpi x 横72dpi'. A blue arrow points from the resolution text to a callout box that says: '解像度 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。' (Resolution: Vertical 72dpi x Horizontal 72dpi. Resolution is below 200dpi, so scanner storage requirements are not met.)



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

The interface is divided into two main sections: the search configuration panel on the left and the search results panel on the right.

Search Configuration Panel (Left):

- Navigation menu: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧.
- Buttons: アップロード, キーワード検索, カスタムフィールド検索, 検索条件, 詳細検索 (highlighted), 私が登録, 登録日.
- Filters: 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 (expanded to show '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, 請求書番号, 宿泊施設, チェックアウト日, 見積期限.

Search Results Panel (Right):

- Section: 帳票一覧.
- Buttons: アップロード, キーワード検索, 全文検索, タグ検索, カスタムフィールド検索, 検索条件, 詳細検索, 検索条件, 条件クリア, 検索, AIで探す.
- Message: 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.
- Table:

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル |
|------|------|-----|------|
| ✓ | 190 | 領収書 | 領収証書 |
- Details for 管理番号190:
 - 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:
 - 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

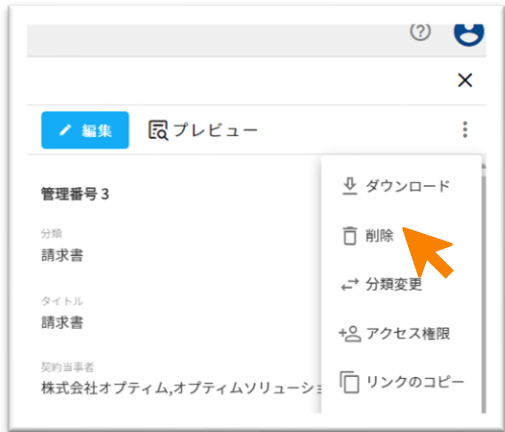
検索

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できます
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



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 |



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



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

設定

カスタムノイールト

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

ファイル名変更のルール

ファイル名にルールを適用し、変更してダウンロードができます。
※未設定の場合は元々のファイル名でダウンロードします。

アップロード時のファイル名を利用する

ファイル名を自動生成する

ファイル名プレビュー：タイトル_企業名_取引金額_取引年月日.拡張子

発行/受領

企業名

取引金額

取引年月日

タイトル

発注No.

数量

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

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



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観覧・検索・印刷・ダウンロードできます



削除された書類を観覧する

- 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観覧することができます



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枚あ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

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



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

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

松浦 亜耶 (自分)

Contract デモ

光村 祐太

福塚 淳史

眞輪 治展

取引年月日

登録者

タグ

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

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)



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



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

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

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

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

編集履歴が残る項目

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

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

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



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 | 種類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボイス登録番号 | 取引金額 |
|------|------|-------|------|-------|-----|-----------|------|
| ✔ | 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

分類

管理番号

発行/受領

企業名

取引金額

取引年月日

タイトル

担当者

担当グループ

登録日

登録者

メモ

インボイス登録番号

ファイル名

文書のタイプ

関連書類

カスタムフィールド

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

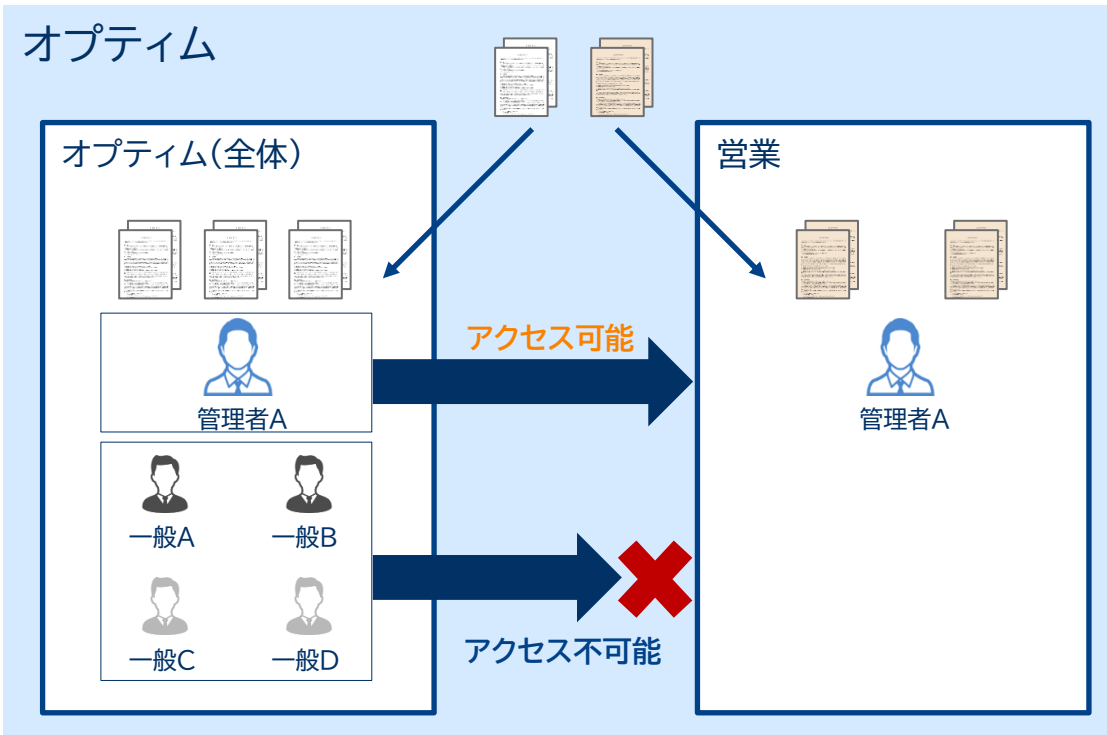
見積期限

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)

補足説明 | アクセス制限

グループに所属しているユーザーのみ、グループで保管している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 | ○ | × |

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

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。

[ダッシュボードを開く](#)

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 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | [redacted] |
| 494 | オプティム物産株式会社 | 見積書 | [redacted] |
| 495 | オプ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 | オプティム物産株式会社 | 見積書 | [redacted] |
| 498 | オプティムテック株式会社 | 納品書 | [redacted] |
| 499 | オプ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 '帳票一覧' (Invoice List) interface. On the left is a green sidebar with navigation options: OPTiM 電子帳簿保存, ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧 (selected), 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ァイル, 文書一覧, and 設定. The main area features a search bar with '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), '検索' (Search), and 'AIで探す' (Search with AI). A table of invoices is displayed below, 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 Date/Year). Three blue callout boxes highlight the search 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 input fields; 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 | 2023/02/0 |
| ✓ | 請求書 | 169 | オプティム商事株式会社 | 378,000 円 | 2023/01/0 |
| ✓ | 見積書 | 168 | オプティム物産株式会社 | 1,977,360 円 | 2023/01/0 |
| ✓ | 注文書 | 167 | オプティムカンパニー株式会社 | 1,314,720 円 | 2024/04/0 |
| ✓ | 注文書 | 166 | オプティムカンパニー株式会社 | 657,360 円 | 2023/02/0 |

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 | 2023/02/0 |
| ✓ | 請求書 | 169 | オプティム商事株式会社 | 請求書 | | 378,000 円 | 2023/01/0 |
| ✓ | 見積書 | 168 | オプティム物産株式会社 | 見積書 | | 1,977,360 円 | 2023/01/0 |
| ✓ | 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 | 2024/04/0 |
| ✓ | 注文書 | 166 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 657,360 円 | 2023/02/0 |

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 全文検索 ② を タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 未設定

| 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 | オプティムカンパニー株式会社 | 発注書 | | 657,360 円 |
| ✓ | 請求書 | 169 | オプティム商事株式会社 | 請求書 | | 378,000 円 |

キーワード検索 ② × 全文検索 ② を タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 キーワード：見積書

| 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 | オプ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

書類に記載された文言を対象とした全文検索で簡単にファイルを探すことができます

全文検索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

※全文検索した際、登録日から6か月以内の帳票ファイルを対象に検索します(登録日はシステムが自動で設定します)

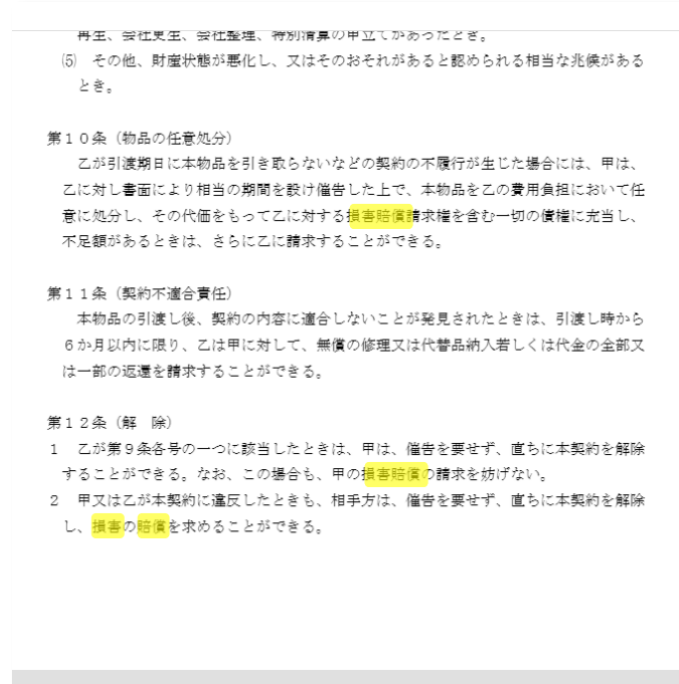
※フォントの埋め込みのない画像形式のPDFファイルでも全文検索の対象となります(OCR処理で文字起こしします)

<埋め込み有>

<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

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 未設定

担当者
営業事務 未設定

私が担当
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 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**するなど可能です

キーワード検索 全文検索 を タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 全文検索：「損害賠償」を含まない

| 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



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

①「AIで探す」をクリック

②メッセージを記入し送信

③検索結果が表示

| タイトル | 企業名 | メモ | ファイル名 | イン |
|------|-------------|----|---------------------|-----|
| 請求書 | オプティム商事株式会社 | | 請求書_20231113_v2.pdf | T43 |

【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

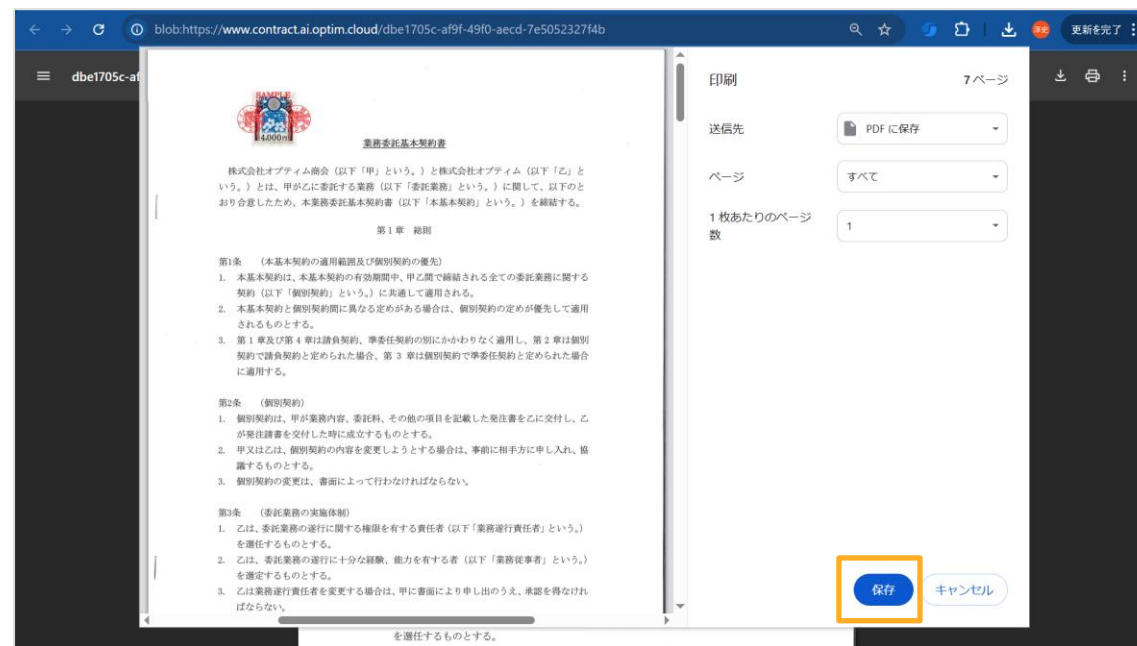
書類登録
アップロード・確認など

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。

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

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

0件 選択中 全ての帳票

入力状態

単価2

製品名2

項目番2

発行/受領

経理承認

工事番号

自社分類

注文番号1

404 注文書 発注書

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

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)

× 経理承認 経理... ×

検索条件 詳細

0件 選択中 全ての帳票

入力状態

単価2

製品名2

項目番2

発行/受領

経理担当 未確認

経理担当 確認中

経理担当 確認済

会計システム 登録済

406 注文書 発注書

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

設定

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

OPTiM 電子帳簿保存 設定

- アラート設定 … 期限アラートの設定
- 入力必須項目 … 入力必須項目の確認、編集
- カスタムフィールド … カスタムフィールドの確認・追加・編集
- 外部サービス連携 … メール・クラウドストレージ等の連携設定
- 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

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 | <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/> |



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

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 | <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/> |
| (株)オプティム | 完全一致 | <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/> |

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

共有権限設定

設定ONのグループの一般ユーザは他グループに書類を共有できるようになります

アップロード時デフォルト権限設定

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

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

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

タグ設定 [+ タグ追加](#)

ピン止めをすることで、ユーザー単位によく使うタグ内で並び替えができます。
タグの追加・編集・削除は企業内に適用されます。

| | |
|----------------------------|---|
| ☆ OPTiM Contract | 2 |
| ☆ 仕入 | 1 |
| ★ service "AI Camera" | 1 |
| ☆ service "OPTiM Contract" | 1 |

↓ クリック

タグ作成

タグを新たに作成します。
32文字以内で入力してください。

タグ名
秘密保持契約

追加するタグを入力してください

キャンセル 登録

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 | ✎ |
| 営業一課 | 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

全般設定 | 通知設定

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

設定

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

通知設定

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)

Q

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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 | OPTiM Contract デモ |
| | 帳票書類 | OPTiM 電子帳簿保存 ビジネス B3 年間ライセンス |
| | 文書管理 | 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** (同時利用制限数: 無制限)

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)
次回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)
次回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)
次回の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 |

↓ クリック



ログイン中ユーザーの一覧

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

ログイン

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

 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 

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

詳細検索が行えます

固定項目

カテゴリ
全て

~ 未設定

~ 未設定
 通貨単位 未設定

未設定

~
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

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 |

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

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

96 ? 👤

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 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

帳票設定 | 入力必須項目

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

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

スキャナ保存要件設定

モバイルアップロード

入力必須項目 ✔ 保存

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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 発行/受領 |

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
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

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。

請求書番号 振込先口座

宿泊施設 チェックイン日

チェックアウト日 納期

支払期限 2024/08/31 アラート

期限アラート開始
30日前から

+ カスタムフィールド追加(7/30)

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

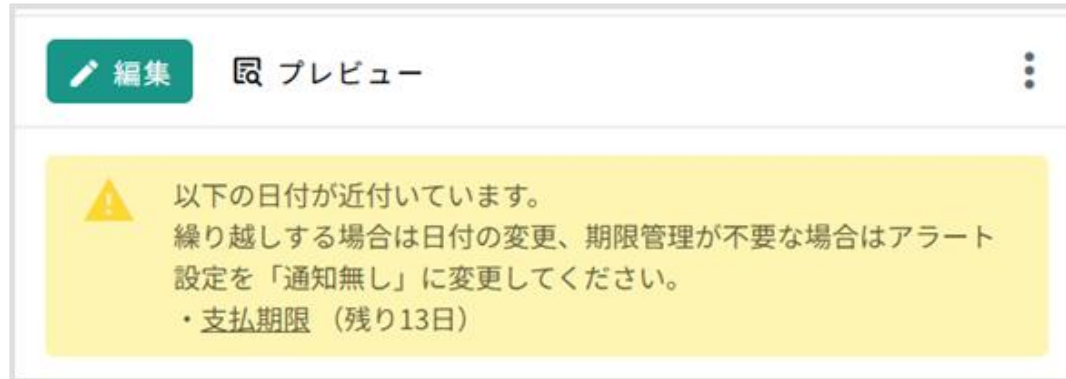
検索

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



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

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

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

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 単位

アラート

アラート開始
→

アラート開始日：2025/02/18

キャンセル

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 ⋮

☆ 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

⚠ 以下の日付が近付いています。
繰り返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）

通知イメージ

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 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-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-test.com

ファイル取込の送信元制限 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

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 for 'OPTiM 電子帳簿保存'. The left sidebar lists various settings, with '設定' expanded to show 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration) selected. 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 are two sections for 'SharePoint' and 'box' integrations. Each section shows the service name, a '連携解除' button, and a '連携済み' (Linked) status. The '自動取込み設定' (Automatic Import Settings) section for each service explains that files uploaded to the specified folder will be automatically imported. A red warning message is visible for the SharePoint integration, stating that authentication is ineffective and automatic import is not possible, suggesting the user delete the current setting and re-add it.

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 shows the OPTiM settings interface. On the left is a dark blue sidebar with the OPTiM logo and navigation items: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (selected), 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 contains a list of settings categories: 基本設定, 権限設定, タグ設定, 通知設定 (selected), 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 the header, there is explanatory text: '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 notifications by email. 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. Below the toggle, there is a description: '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 the upload count limit, upload errors during automatic synchronization, etc.). There is also a field for '受信者リスト (最大5人まで)' (Recipient list (up to 5 people)) with a search icon and an '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

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for 'OPTiM 電子帳簿保存'. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (selected), 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 of connected services:

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

Below the table, there is a section for '自動取込み設定' (Automatic Import Settings) with a '+ 設定を追加' button. The settings include:

- 営業部_請求書 (with external link icon)
- 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。

帳票設定 | スキャナ保存要件設定

「表示する」をONにして保存をクリックすると、帳票ファイルの詳細画面に表示される

スキャナ保存要件に適合しない可能性が高い場合の確認メッセージを表示 / 非表示に変更できます

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
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
スキャナ保存要件設定
モバイルアップロード

スキャナ保存要件設定 保存

企業ごとにスキャナ保存要件への適合に関する設定が行えます。

確認メッセージ表示 表示する

スキャナ保存要件に適合していない可能性が高い帳票書類に対して、詳細画面にて確認メッセージが表示されます。こちらの設定でメッセージの表示・非表示を切り替えることができます。

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1188 分類 注文書

入力状態を完了にする

スキャナ保存要件に適合しない可能性が高い場合の確認メッセージ

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



ログアウトボタンを押すとログイン中のアカウントからログアウトします
ログイン画面から別のアカウントに切り替えられます



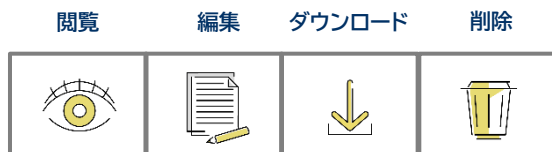
その他操作

権限管理・紐づけ管理など

権限管理

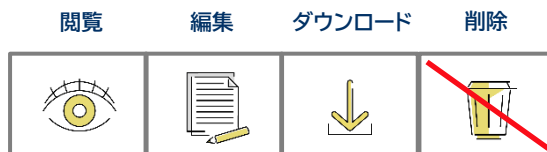
権限管理機能とは、ユーザー権限が「一般」のユーザーが書類に行える操作を「管理」ユーザーで指定できる機能です。これにより「一般ユーザーには書類の閲覧だけを許可し、書類情報の編集は禁止する」などの運用が可能となります。

制限なし



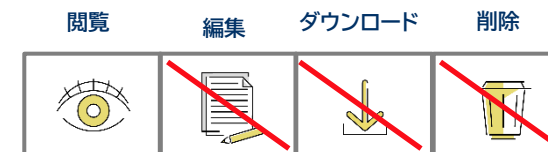
ユーザー権限が「管理」もしくはユーザー権限が「一般」で書類の権限設定が「制限無し」の場合

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

アクセス権限変更

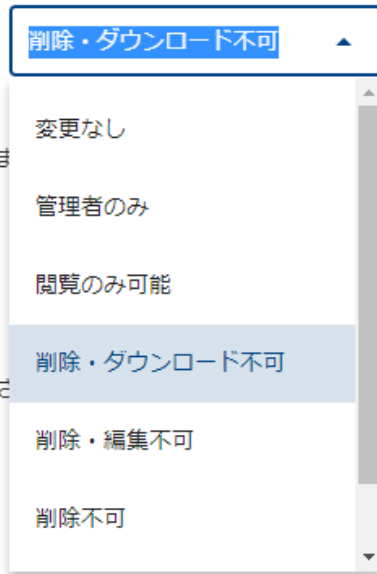
力してください。

追加、変更できま

を追加

を選択してくださ

を追加



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

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

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: 人事 | 担当者: Contract デモ

アクセス権限設定: 制限なし

キャンセル アップロード

② アップロードした書類の詳細画面

管理番号 46

分類: 注文書

タイトル: 注文書

取引金額: 1,090,800

課税8% (税抜) | 税額8% | 小計

課税10% (税抜) | 税額10% | 小計

メニュー: ダウンロード, 削除, 分類変更, アクセス権限, リンクのコピー

③ 書類一覧の画面

OPTiM Contract

帳票一覧

アップロード

検索: キーワード | 取引金額

検索 | 条件クリア

詳細条件検索 | 担当グループ: 営業

権限編集 X 21件選択中

| AI入力 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 企業名 |
|-------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 34 | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 32 | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 31 | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30 | 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 |

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

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

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 担当者
 企画 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)

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

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

アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ
営業

共有グループ

変更するグループを追加

解除するグループを選択

ヘルプ

キャンセル 保存

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

アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ
01営業部

権限
閲覧のみ可能

共有グループ
01営業部

権限
閲覧のみ可能

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。 担当グループ：01営業部

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

アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ

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

権限
変更なし

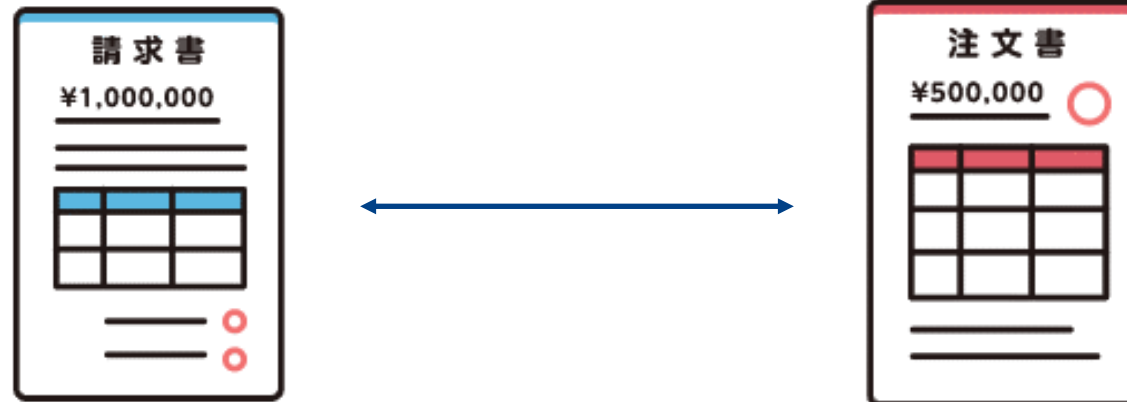
共有を解除したいグループを選択

キャンセル 保存

紐づけ管理

紐づけ管理機能とは、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



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

管理番号395 請求書 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 | 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0%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 | | 発行 | 株式会社 |
| ✓ | 394 | 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 |

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

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

関連書類の検索

契約書 帳票書類

キーワード検索 内容を入力してください 分類 分類 企業名 オプティム商事株式会社

取引年月日 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD 取引金額 ~

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加 開く

詳細検索 検索条件 企業名: オプティム商事株式会社 条件クリア 検索

| 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    **⑦保存ボタンをクリックする** 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 | |
| 適格請求書発行事業者名 | |
| 取引年月日 | 2023/01/21 |
| 関連書類 | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ 関連書類を追加</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>帳票書類</p> <p>397 見積書 </p> <p>取引日 2023/01/28</p> <p>企業名 オプティム商事株式会社</p> </div> |
| 取引金額 | 378,000 円 |

内容を保存

変更した内容を保存します。
よろしいですか？

⑧「はい」をクリックする

キャンセル

編集 プレビュー

管理番号392    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 | - |
| 適格請求書発行事業者名 | - |
| 取引年月日 | 2023/01/21 |
| 関連書類 | <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> <p>帳票書類</p> <p>397 見積書</p> <p>取引日 2023/01/28</p> <p>企業名 オプティム商事株式会社</p> </div> |
| 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 社外共有履歴確認画面へ |

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

OPTiM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 印刷 プレビュー

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 太郎 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

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

| 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 | 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 | 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 |
| 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 |

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

| 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 | |

2.「まとめて操作」を選択

| 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 | |

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

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の取り込み

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

The screenshot shows the '帳票一覧' (Invoice List) page in the OPTiM system. The left sidebar contains navigation items: 'OPTiM 電子帳簿保存', 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', and a list of departments (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...). The main content area has an 'アップロード' button, search filters, and a table. A dropdown menu is open over the table, with 'CSV出力・登録' highlighted in yellow. Other options in the menu are 'CSVファイルを出力' and 'CSVファイルを取込'.

8. 「CSVファイルを出力」を選択

The screenshot shows the same '帳票一覧' page as in step 7. The dropdown menu is open, and 'CSVファイルを出力' is highlighted in yellow. The other options are 'CSV出力・登録' and 'CSVファイルを取込'.

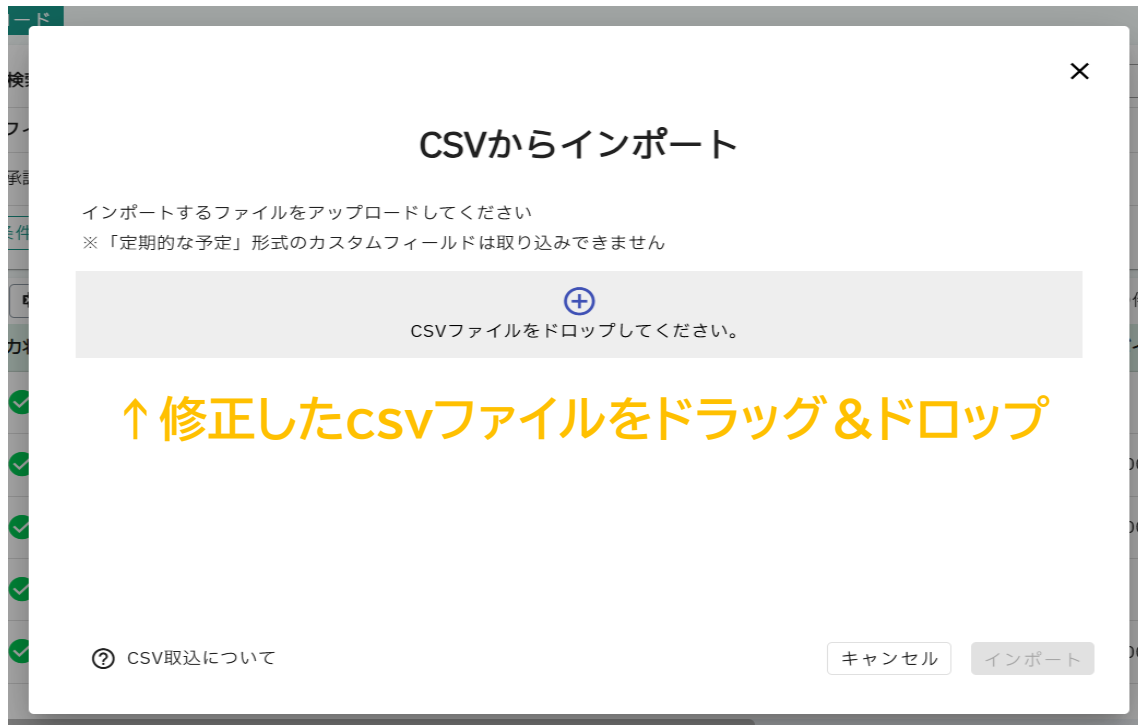
CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

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



CSVの出力

CSVの書き換え

10. CSVファイルの選択後、「インポート」を選択



CSVの取り込み

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



※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の出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

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

The screenshot shows a web interface for CSV import. At the top, there are search filters for keywords, custom fields, and tags. Below the filters, a table displays the imported data. The table has columns for '入力状態' (Input Status), '管理番号' (Management Number), '分類' (Category), 'タイトル' (Title), '発行/受領' (Issue/Receipt), '企業名' (Company Name), 'インボイス登録番号' (Invoice Registration Number), and '取引金額' (Transaction Amount). The '入力状態' column shows green checkmarks for all items. A yellow box highlights a confirmation message at the bottom right of the table: '帳票書類 5件 読み込み完了しました' (Statement documents 5 items loaded successfully).

| 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 |
|------|------|-----|---------|-------|---|----------------|-------------|-----|
| ✓ | 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 |
| ✓ | 405 | 請求書 | 請求書 | | オプティム商事株式会社 | T4300001001392 | 378,000 円 | 202 |
| ✓ | 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 |
| ✓ | 397 | 見積書 | 見積書 | | オプティム物産株式会社 | | 1,977,360 円 | 202 |
| ✓ | 321 | 請求書 | INVOICE | | ExcelSample Corporation,OPT Corporation | | | 202 |

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

The screenshot shows the '再解析' (Re-parse) menu option highlighted in the document management interface. The menu includes options like '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', and '削除'.

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

- 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

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

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

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

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

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 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-7uqqggyo@mail.contract.stg.ai.optim-test.com

ファイル取込の送信元制限 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

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。

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 **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 **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

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

①再発行ボタンを選択

無効にする

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 displays the '設定' (Settings) page for 'OPTiM 電子帳簿保存' (OPTiM Electronic Ledger Preservation). The left sidebar shows navigation options: 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, 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' (External Service Integration: Cloud Storage Integration) and includes a '+ 連携サービスを追加' (Add Integration Service) button. Below this, there are two integration cards. The first is for 'SharePoint', showing '連携サービス' (Integration Service) as SharePoint, '認証情報' (Authentication Information) as '連携済み' (Integrated), and '自動取込み設定' (Automatic Import Settings) as '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。' (After setting up integration, files uploaded to the folder in Sharepoint will be automatically imported). A '+ 設定を追加' (Add Settings) button is present. A red warning message states: '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 re-configure the folder from 'Add Settings'). The second card is for 'box', showing '連携サービス' (Integration Service) as box, '認証情報' (Authentication Information) as '連携済み' (Integrated), and '自動取込み設定' (Automatic Import Settings) as '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。' (After setting up integration, files uploaded to the folder in Box will be automatically imported). A '+ 設定を追加' (Add Settings) button is also present.

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 | <p>連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。 PDFファイルのみアップロードすることが可能です。</p> <p>+ 設定を追加 ③</p> <p>OPTiM Contractデモ 🔗 ④</p> |

①連携解除ボタン

現在連携しているサービスと連携を解除する際に
押します

②認証情報

連携ができているかが表示されます

※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

①「設定」を選択

②「外部サービス連携設定」を選択

③「クラウドストレージ連携」を選択

④「連携サービスを追加」を選択

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

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 | |
| | 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 | |

| | | |
|---------|--|------|
| 認証情報 | 連携済み | 連携解除 |
| 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 | 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。 ?

| | | |
|----------|---|----------------|
| 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取り込みを行ってください。

対象フォルダ

フォルダを選択してください

フォルダ選択

担当グループ

担当者

キャンセル 保存

⑨「フォルダ選択」を選択

クラウドストレージ連携 | 連携方法④

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

※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

🔍 SharePointのサイトを検索 検索

- 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**

キャンセル



自動取り込み設定

SharePoint

自動取り込み設定を行ってください。

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

対象フォルダ
OPTiM Contractデモ フォルダ選択

担当グループ: セールス 担当者: デモユーザー

担当グループ
セールス

担当者
デモユーザー

⑪「担当グループ」と「担当者」を選択

⑫「保存」を選択

キャンセル 保存

クラウドストレージ連携 | 連携方法⑤

連携が完了すると、以下の画面が表示され、編集と削除が可能となります

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

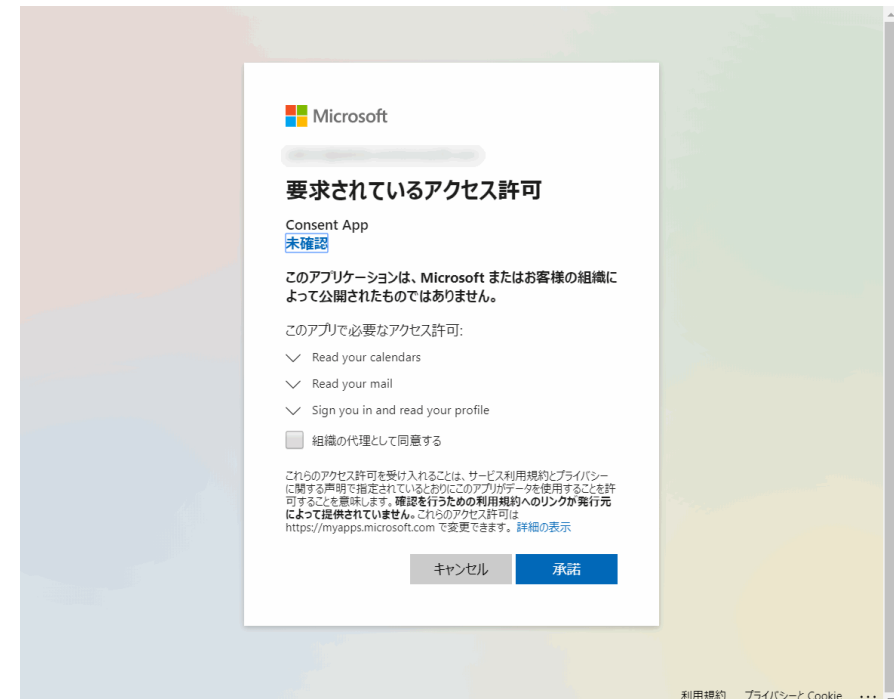
1. 管理者の承認が必要な場合

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

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_EDIDデータ
- 株式会社オプティム物流_EDID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 | |
| 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。 | | 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

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。 ①

📄

EDIデータオプティム商事.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

オプ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大力してください。

③ 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。

アップロードするファイルの情報を入力してください。 ④

担当グループ

担当者

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 ⑤

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

| 注文番号 | 取引先 | メーカー型番 | 注文年月日 | 単価 | 注文数量 | 注文金額 | 備考 |
|----------|-------------|----------------|----------|-------|------|--------|----|
| 15972658 | 株式会社オプティム商事 | OPM-4030000143 | 2024/1/4 | 1000 | 7 | 7000 | |
| 15972658 | 株式会社オプティム商事 | OPM-4030000115 | 2024/1/4 | 1000 | 12 | 12000 | |
| 16380548 | 株式会社オプティム商事 | OPM-4030000143 | 2024/1/5 | 1500 | 6 | 9000 | |
| 16380548 | 株式会社オプティム商事 | OPM-4030000137 | 2024/1/5 | 50000 | 15 | 750000 | |

EDI取込設定の名称
EDIデータ取込時の
分類・発行/受領を設定します

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

データ読取を行うカラム
について設定します

EDI取込設定 ⓘ

EDI取込設定名
○○企業_注文データ

分類
注文書 ×

発行/受領
発行

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

企業名
取引先 列目 ×

取引年月日
注文年月日 列目 ×

取引金額
注文金額 列目 ×

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

備考

EDI取込設定 ?

EDI取込設定名
 ○○企業_注文データ

分類
 注文書 ×

発行/受領
 発行 × ▲

発行

受領

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

2. 分類・発行/受領を選択

EDIデータの分類・発行/受領を選択する

備考

EDI取込設定 ?

EDI取込設定名
 ○○企業_注文データ

分類
 注文書 ×

発行/受領
 発行 × ▲

発行

受領

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

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

The screenshot shows the 'EDI取込設定' (EDI Acquisition Settings) screen. The 'ヘッダー行あり' (Header row present) toggle is turned on (green). The '取引データの先頭行(ヘッダー行は除く)' (Starting row of transaction data (excluding header rows)) is set to 2. The '備考' (Remarks) field is empty.

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

The screenshot shows the 'EDI取込設定' (EDI Acquisition Settings) screen. The 'ヘッダー行あり' (Header row present) toggle is turned on (green). The '取引データの先頭行(ヘッダー行は除く)' (Starting row of transaction data (excluding header rows)) is set to 2. The '備考' (Remarks) field is empty.

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 | 取引先 | 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」ボタンを押下すると、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 table with 4 rows of EDI data and a configuration panel on the right. The table has columns for ID and Date. The configuration panel includes dropdown menus for '取引年月日', '取引金額', and 'インボイス登録番号', each with a close button. There are also 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' and '作成' buttons.

| | |
|------|-----------|
| emo1 | 2024年1月1日 |
| emo2 | 2024年1月2日 |
| emo3 | 2024年1月3日 |
| emo4 | 2024年1月4日 |

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データオプティム商事.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。 ?

EDI取込設定
 オプティム商事取込設定 X + 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。
 ⚠ 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。 ?

EDI取込設定
 オプティム商事取込設定 X + 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。
 ⚠ 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 |
|----------------------|-----|---------|---|------------|------------|-------------|------|
| 通常書類(請求書や見積書) | | | | | | | |
| ✓ | 請求書 | INVOICE | オプティム商事株式会社,株式会社オプティム | 2023/01/21 | 2023/12/25 | 378,000円 | 118 |
| ✓ | 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 | オプティム物産株式会社,株式会社オプティム | 2023/01/28 | 2023/12/25 | 1,977,360円 | 114 |
| ✓ | 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 | 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

The screenshot displays the 'EDIデータの詳細画面' (EDI Data Detail Screen). The main content area is mostly greyed out, with a central message box stating: '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。' (We cannot use the preview function for EDI files. Please download and check the CSV file.) Below this message is a green button labeled 'EDIファイル (CSV) をダウンロード' (Download EDI file (CSV)).

The right sidebar contains the following information:

- 管理番号 106 (Management No. 106) with a star icon and a toggle switch for '入力状態を完了にする' (Complete input status).
- 分類 注文書 (Classification: Invoice)
- タイトル EDI読み込み (Title: EDI Loading)
- 企業名 サンプル企業名 (Company Name: Sample Company Name)
- インボイス登録番号 - (Invoice Registration No.)
- 適格請求書発行事業者名 - (Qualified Invoice Issuer Name)
- 取引年月日 2023/12/31 (Transaction Date)
- 取引金額 - (Transaction Amount)

Navigation and actions at the top of the sidebar include '編集' (Edit), 'プレビュー' (Preview), and a close button '×'. The main header shows navigation for '[管理番号: 107] EDI読み込み' and '[管理番号: 105] EDI読み込み', along with a '閉じる' (Close) button.

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

① 帳票設定

② 外部サービス連携

③ EDI取込設定

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

↑ 読取設定の新規追加

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 | 操作 |
|----------|-----------|
| EDI設定用 | 編集 → 削除 ↑ |

1ページあたりの件数: 50 1-1 件目 / 1件

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 | 操作 |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------|------|
| EDIデータ デモ20240112.csv | 寺崎 春果 | 2024/08/02 17:29:04 | 30 | 削除 ↑ |
| EDIデータ デモ20240112.csv | 寺崎 春果 | 2024/08/02 17:08:33 | 30 | 削除 ↑ |

1ページあたりの件数: 50 1-2 件目 / 2件

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

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

| 項目名 | 抽出情報 |
|------|----------------------------|
| 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 |

登録フォーマットの適用

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

STEP5 5. 紐づけ済みの項目を台帳へ自動反映!

STEP6 6. 連絡日の条件設定を行えばシステムから自動リマインド!

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

定型フォーマット解析設定 | 設定方法①

以下の設定を行うことで、定型フォーマット解析をご利用いただくことができます

①「定型フォーマット解析設定」の「設定を追加」をクリック

設定

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。 ⓘ

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

発注No. 取引年月日
2024年03月10日

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。

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
沙留ビルディング 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

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

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

⑦「分類」を選択

キャンセル 作成

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 ?

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

発注No. **取引年月日**
発注日: 2023年02月10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

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
株式会社オプティム

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

「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

どのページに対して解析が行われるのか表示されます

OptiM Company Inc.
ご担当: カンパニー太郎 様

発注No. 取引年月日
発注日: 取引年月日

支払条件: 月末締め翌月未払い
見積No.: 204502
合計金額: 取引金額 ¥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 | 設定方法③-3

発行/受領の項目は、「AI解析を利用」、「デフォルト値を設定」、「空欄にする」から設定できます

OPTiM 電子帳簿保存

定型フォーマット解析設定 作成画面

96
?
👤

1/1
120 %

請求書

企業名: **オプティム商事株式会社** 御中
ご担当: OPTiM 三郎 様

登録番号: **インボイス登録番号**
取引年月日: **2023年1月21日**

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

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

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

定型フォーマット解析設定

分類:
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

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

① 帳票設定をクリック

定型フォーマット解析設定 + 設定を追加

↑ 読取設定の新規追加

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

定型フォーマット解析設定数 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 | ✎ 編集・閲覧 → | 🗑️ |
| 企業C_発注書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑️ 削除 ↑ |
| 企業D_請求書 | | 福塚 淳史 | ✎ | 🗑️ |

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。

PDF 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
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

②「解析方法」を
「定型フォーマット解析」に設定

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

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。

PDF 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。

PDF 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

PDF 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

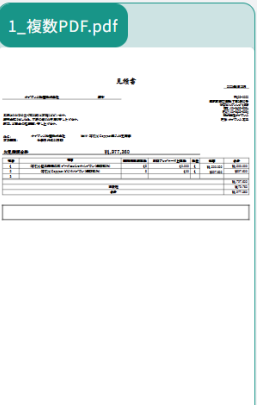
書類分割

書類を好きな位置で分割することができます。 ②

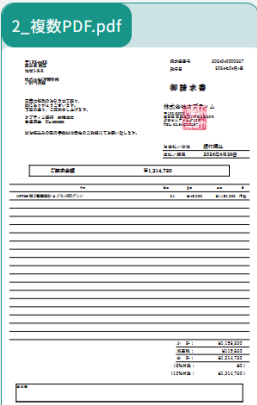
ページのサムネイルをダブルクリックすると拡大して表示します

すべてのページを連結
すべてのページを分割

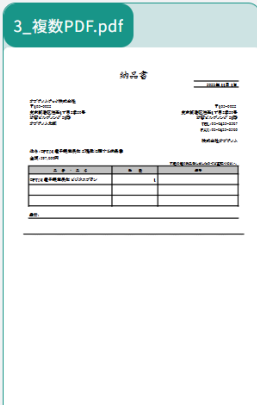
1_複数PDF.pdf



2_複数PDF.pdf



3_複数PDF.pdf



キャンセル
完了

②「すべてのページを分割」をクリック

③「完了」をクリック

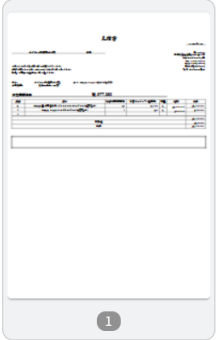
書類分割機能 | すべてのページを分割②

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)



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 ④

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

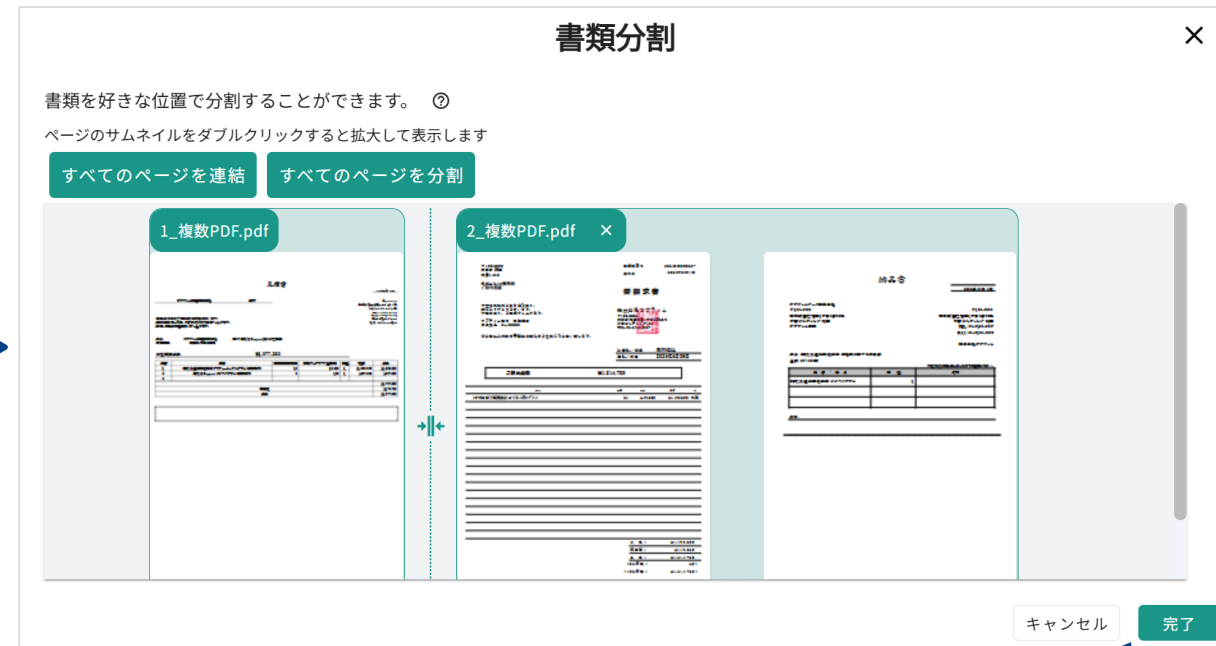
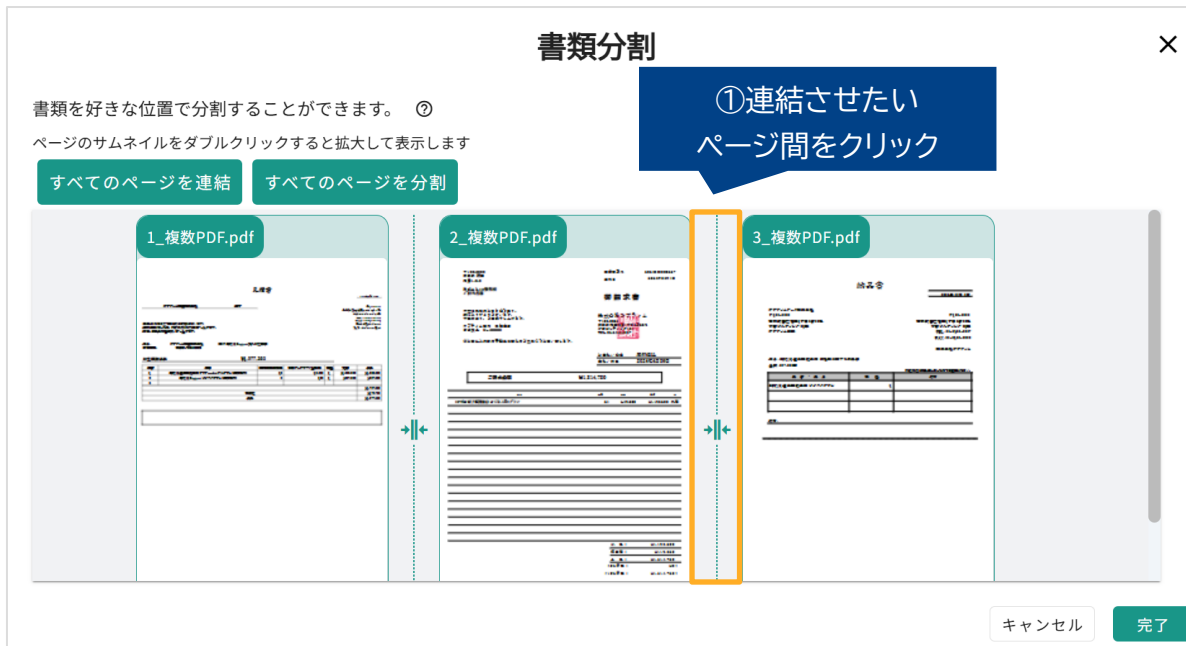
キャンセル アップロード

④分割数を確認し
問題なければ「決定」をクリック

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)



戻る
決定

③分割数を確認し
問題なければ「決定」をクリック

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。

| |
|---|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #000; color: #fff; padding: 2px 5px; font-size: 8px; margin-right: 5px;">PDF</div> <div> <p>1_複数PDF.pdf</p> <p>ページ: 1</p> <p>次の解析方法が適用されます: AI解析</p> </div> <div style="margin-left: auto; color: #f00; font-size: 12px;">🗑</div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #000; color: #fff; padding: 2px 5px; font-size: 8px; margin-right: 5px;">PDF</div> <div> <p>2_複数PDF.pdf</p> <p>ページ: 2</p> <p>次の解析方法が適用されます: AI解析</p> </div> <div style="margin-left: auto; color: #f00; font-size: 12px;">🗑</div> </div> |

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 ④

解析方法
自動 (AI解析/定型フォーマット解析)

自

詳細設定 ▼

帳票書類残リ: 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 *

担当者名 *
 様

メールアドレス * 1 / 10

[+ 送信先の追加](#)

メッセージ

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

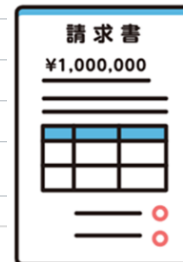
管理番号107 編集 プレビュー 入力状態を完了にする

| | |
|-------------|------------------|
| 分類 | 見積書 |
| タイトル | 見積書 |
| 発行/受領 | - |
| 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

送信側

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 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

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

共有先情報を入力してください。共有履歴から入力

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

過去の共有履歴から各情報の自動入力が可能

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

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

共有先情報入力 共有書類プレビュー 共有内容確認 メール内容確認

共有する書類に間違いが無いかご確認ください。

1/1 110 %

見積書

オブティム物産株式会社 御中

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

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

| 項番 | 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

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、よろしくお願ひいたします。

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

送信側

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



6. チェックボックス+送信を選択



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**

メール内容確認

以下の内容で共有先にメールが送信されます。

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

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

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

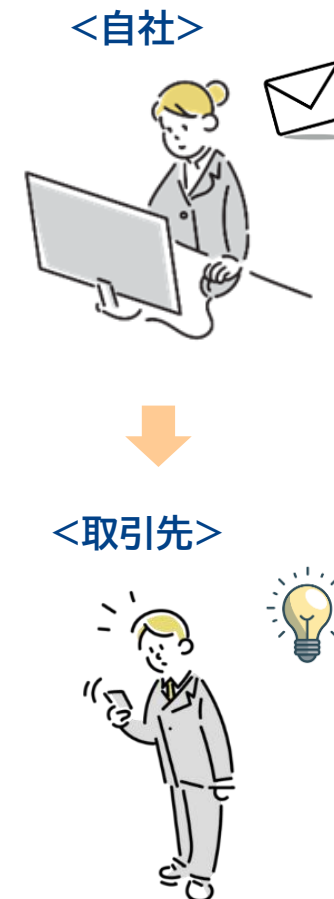
OPTiM 電子帳簿保存を初めてご利用される場合は、以下からアカウント登録（無料）を行ってください。
以下からアカウント登録（無料）を行ってください。

戻る メール送信

編集 プレビュー

管理番号392 請求書 入力状態を完了にす

| | |
|------------|------------------|
| 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 | - |
| 各請求書発行事業者名 | - |
| 発行年月日 | 2023/01/21 |
| 引金額 | 378,000 円 |
| 請求書情報 | 開く |
| 請求書情報 | 開く |
| 非課税金額 | - |
| 担当グループ | 企画 |
| 担当者 | オプ花子 |
| 登録者 | オプ花子 |
| 登録日時 | 2025/02/19 17:48 |
| ファイル名 | 請求書_20230629.pdf |
| タグ | - |
| 関連書類 | - |



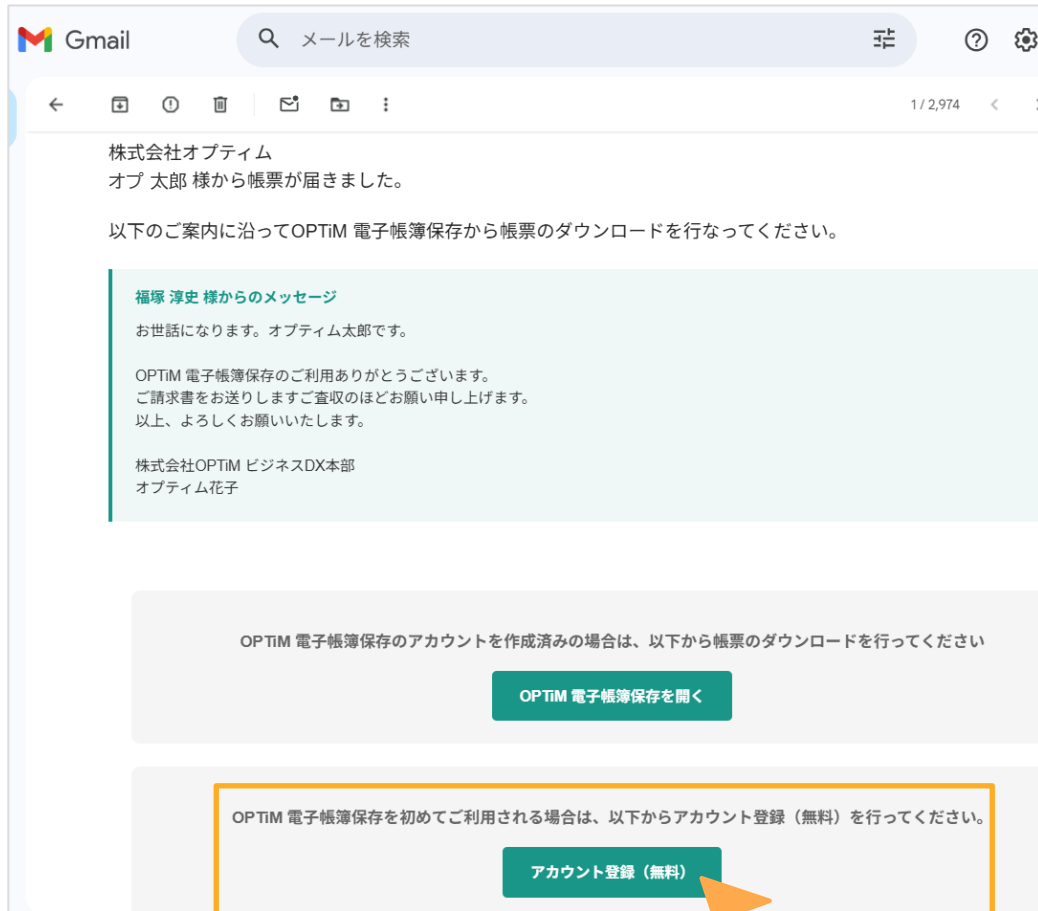
社外共有機能 | 設定方法①

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



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

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 からログインしてご利用ください。
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 *
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 *
例) 山田

名 *
例) 太郎

メールアドレス

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

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が提供する「お客様」といいます。なお、本製品を利用するお客様は、本利用規約の定めが優先するものとさせていただきます。

第20条 (専属的合意管轄裁判所として)

本規約、利用契約および本製品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

AI契約書管理

認証

IoTデータの所有者と権限

個人情報

契約情報

IoTデータ

企業情報

利用規約の同意

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

9/9

所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

第25条 (本規約等の変更)

1. 当社は、本規約等を必要に応じて当社の判断において変更できるものとします。この場合、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに表示し、又はお客様に事前にご通知をさせていただきます。お客様が事前にご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ご通知したものを除き、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、当社がお客様に対し、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

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

9. ログイン後に受取メッセージを選択

ダッシュボード

アップロード 🔴 受け取り待ちの書類が 1件 あります >

OPTiM Contract

| | |
|--------|-----|
| アラート件数 | 0 件 |
| 期日間近 | 0 件 |
| 期日切れ | 0 件 |

OPTiM 電子帳簿保存

| | |
|--------|-----|
| アラート件数 | 0 件 |
| 期日間近 | 0 件 |
| 期日切れ | 0 件 |

アラート

対象書類: 契約書

種別: すべて

契約書

担当 登録 ブックマーク

| 入力状態 | 管理番号 | 契約当事者 |
|--------------|------|-------|
| 対象の契約書はありません | | |

10. チェックマークを選択しダウンロード

ダッシュボード

96

受け取り待ち書類一覧

| <input checked="" type="checkbox"/> | 受信日時 | ファイル名 | 送信元企業 | 送信者 | 送信元メールアドレス | 削除 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------|--------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2025/10/29 18:54 | 請求書 _20240401.pdf | 株式会社 オブティム | オプ太郎 | optim.contract.aaa+bbb@ccc.com | 🗑️ |

1-1 件目 / 1件 < >

受け取った書類を「OPTiM 電子帳簿保存」に保管する ⓘ

取引先から受け取った書類ファイルを、本サービス上で保管・管理できます。また、受け取った書類ファイル以外もアップロードを行い管理可能です。

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...

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

帳票書類アップロード可能数：9

キャンセル アップロード

12. 「帳票一覧」の画面で帳票選択

OPTiM 電子帳簿保存

帳票一覧

アップロード

キーワード検索 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 | 取引年 |
|------|-----|------|-------------------------------|----------------|-------|
| ✓ | 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

The screenshot displays the '請求書' (Invoice) preview and details in the OPTiM system. The main area shows the invoice content, including the recipient 'オプティム商事株式会社' and the sender '株式会社オプティム'. A summary table at the bottom lists items like 'スマート玄米' and 'スマート大豆' with their respective quantities and amounts.

| 合計金額 | ¥378,000 | (税込) | |
|--------|----------|-------|----------|
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
| スマート玄米 | 100 個 | 3,000 | ¥300,000 |
| スマート大豆 | 50 個 | 1,000 | ¥50,000 |

再ダウンロード・削除も可

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

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」

設定

アラート設定
入力必須項目
カスタムフィールド
外部サービス連携
定型フォーマット解析設定
社外共有権限設定
一括ダウンロード設定
モバイルアップロード

社外共有権限設定 保存

社外共有の権限をグループに対して設定できます。

社外共有権限設定

以下の設定をONにすることで、対象グループに所属する全ユーザーが、グループ内の書類を社外へ共有できるようになります。
なお、アクセス権限が「制限なし」の書類はグループ管理権限が一般ユーザーでも社外共有可能ですが、「制限なし」以外に設定されている書類は、グループ管理者のみ社外共有可能です。

企画

社外共有機能の利用制限

社外共有機能はご利用いただけません

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

社外共有機能とは？

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

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

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

社外共有機能の利用方法

閉じる

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

| 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 |
|------|-----------|----------------|----------|
| 396 | 受け取り待ち | テスト株式会社 | オプティム 太郎 |
| 396 | 受け取り待ち | テスト株式会社 | オプティム 太郎 |
| 392 | 受け取り待ち | テスト株式会社 | オプティム 太郎 |
| 379 | 受け取り待ち | オプティムテック株式会社 | オプティム 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 |

| 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… 全文検索 内容を入… を 含む

タグ検索 選択してください

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加 開く

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

条件クリア 検索 AIで探す

まとめて操作 表示フィルタ 操作のヒント

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

管理番号107

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

アップロード設定

スキャナ保存要件設定

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 |
|------|-----------|----------------|
| 396 | 受け取り待ち | テスト株式会社 |
| 396 | 受け取り待ち | テスト株式会社 |
| 392 | 受け取り待ち | テスト株式会社 |
| 379 | 受け取り待ち | オプティムテック株式会社 |
| 85 | 受け取り待ち | オプティムカンパニー株式会社 |
| 379 | 受け取り待ち | オプティムテック株式会社 |
| 392 | 受け取り待ち | 株式会社オプティム商事 |

1ページあたりの件数: 50 1-46 件目 / 46件

社外共有機能 | 自動入力

送信側

OPTiM®

「共有履歴から入力」ボタンから過去の共有先情報を参照し、**企業名・担当者名・メールアドレス**を自動入力できます

「共有履歴から入力」をクリック

企業名・担当者名・アドレスを自動入力

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。

共有履歴から入力

共有履歴一覧

同じ担当者に対して複数回送信している場合、最新の共有履歴のみ表示されます。
共有時のTO/CCがそのまま適用されます。

| 送信先企業名 | 送信先担当者名 | 送信先メールアドレス | 操作 |
|----------------|----------|---|----|
| オプティムテック株式会社 | オプティム 四郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| オプティムカンパニー株式会社 | オプティム 三郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| オプティムテック株式会社 | オプティム 花子 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| 株式会社オプティム商事 | オプティム 次郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| オプティムカンパニー株式会社 | オプティム 太郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| オプティム商事株式会社 | オプティム 太郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |
| オプティム物産株式会社 | オプティム 太郎 | optim.contract.demo+bank-test@gmail.com | 入力 |

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。

共有履歴から入力

企業名 * 株式会社オプティム商事

担当者名 * オプティム 次郎 様

メールアドレス * TO optim.contract.xxx+yyy@zzz.com 1 / 10

+ 送信先の追加

メッセージ

過去の共有履歴から各情報を自動入力

キャンセル 次へ

管理番号397 編集 プレビュー 入力状態

分類 見積書

タイトル 見積書

発行/受領 発行

企業名 オプティム商事株式会社

スキャン情報 開く

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

関連書類

帳票書類

395 御請求書
取引日 2024/04/01
企業名 株式会社OP製作所

392 請求書
取引日 2023/01/21
企業名 オプティム商事株式会社

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

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ー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

-

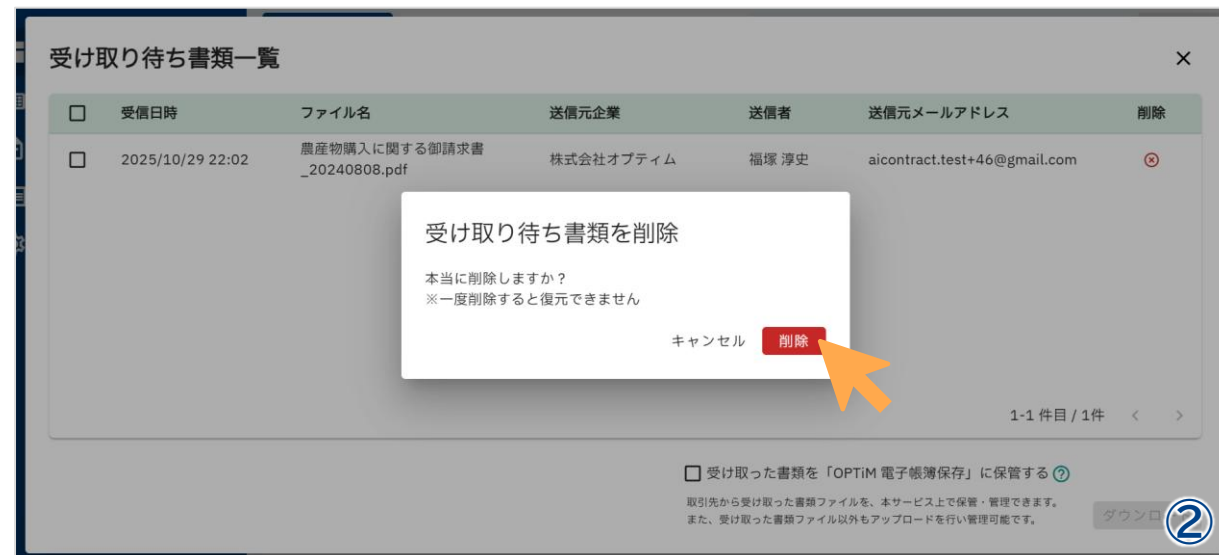
振込先口座

-

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。



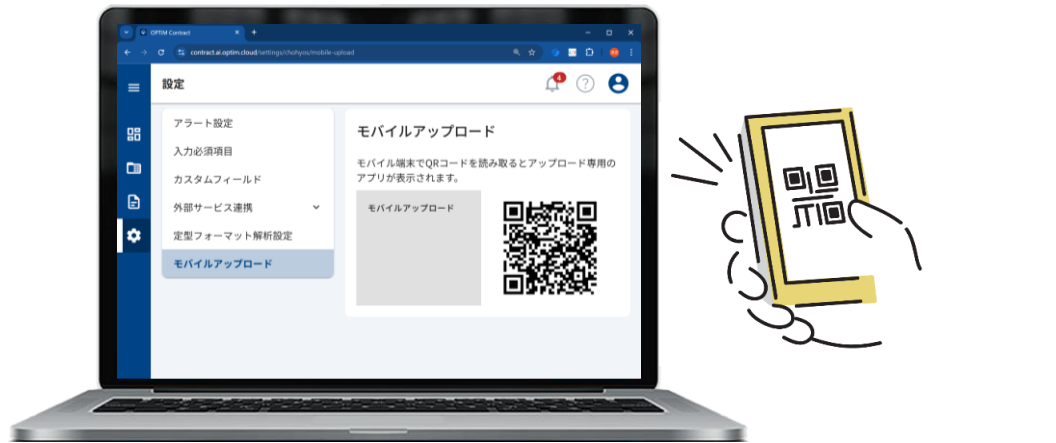
モバイル端末からの書類取込機能

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

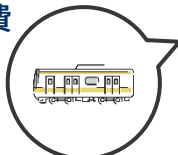
OPTiM 電子帳簿保存に表示される
QRコードを読み取り請求書・領収書などを撮影



宿泊費



交通費



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



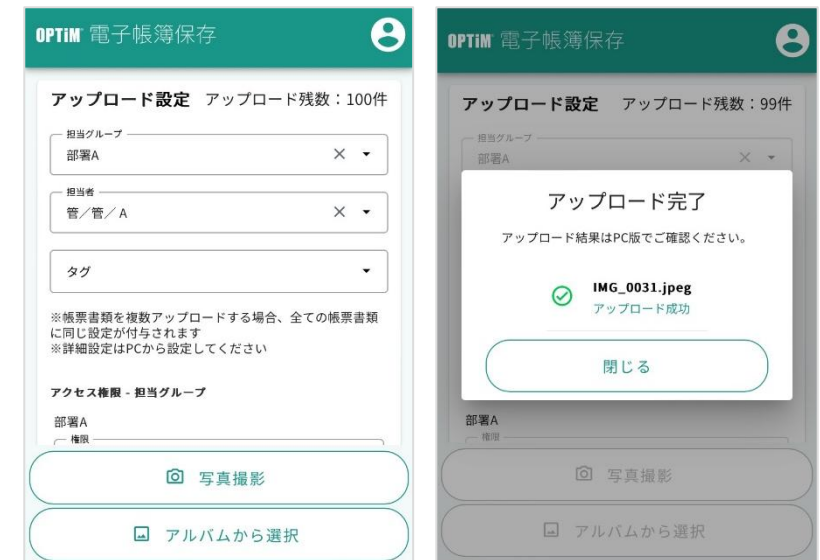
モバイル端末からの書類取込機能

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③-1

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

⑥アップロードした書類を撮影

⑤「写真撮影」をクリック

⑦「閉じる」をクリック

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
に同
※詳

アクセス権限 部署A

写真撮影

アルバムから選択

領収書
No.000648113-6818003 HOST 24/05/07
登録番号：T4120001044443

[チェックイン]

ご利用期間 2024/05/07~2024/05/08
ご利用日 2024/05/07

株式会社オプティム 様

ご請求額 6,720円
ご入金額 6,720円(クレジット)

上記金額を領収致しました

◆ご利用明細◆

| | |
|---------------------|-----------------|
| 室料(1泊分) | 6,120円 |
| 駐車場 | 600円 |
| 合計 | 6,720円 |
| (10%税込 対象合計 内消費税 | 6,720円 610円) |

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

アップロード中

アップロード結果はPC版でご確認ください。

IMG_0031.jpeg
アップロードしています

部署A

写真撮影

アルバムから選択

アップロード設定 アップロード残数：99件

担当グループ 部署A

アップロード完了

アップロード結果はPC版でご確認ください。

IMG_0031.jpeg
アップロード成功

閉じる

部署A

アルバムから選択

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

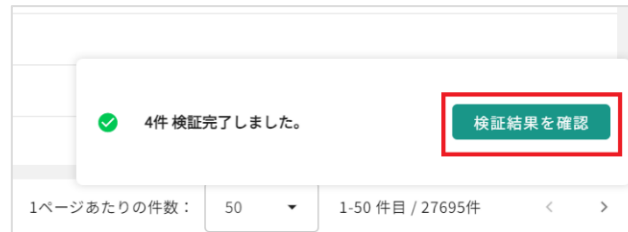
タイムスタンプ一括検証機能

「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



②「検証結果を確認」をクリック



③検証結果をCSVファイルとしてダウンロードし付与状況を確認

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

その他仕様

タイムスタンプ付与機能の仕様について以下ご紹介いたします

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



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 shows the OPTiM interface with a document list and a context menu. The document list has the following data:

| 入力状態 | 管理番号 | 分類 | タイトル | 発行/受領 | 企業名 | インボ |
|------|------|-----|------|-------|----------------|--------|
| ✓ | 392 | 請求書 | 請求書 | 発行 | オブティム商事株式会社 | T4300C |
| ✓ | 391 | 注文書 | 発注書 | 発行 | オブティムカンパニー株式会社 | |
| ✓ | 390 | 請求書 | 御請求書 | 発行 | 株式会社OP製作所 | |

The context menu is open over the first document, showing options like 'リンクのコピー', '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', and '削除'. 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

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

i 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

[OPTiM ID] パスワードリセット 受信トレイ x 📧 🔗

 **OPTiM ID** <no-reply@optim.cloud> 11:38 (0分前) ☆ ↶ ⋮
To optim.contract.demo+20 ▾

関 桃子 様

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

コード: 1234XX

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

このメールは、OPTiM ID へ登録された方にお送りしております。

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

パスワードリセット方法

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

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

i 新しいパスワードを入力してください。

認証コード *

例) 123456

新しいパスワード *

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

i 30分以内にメールを確認してください。

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>

The screenshot shows the OPTiM dashboard interface. On the left is a navigation menu with options like 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', and '設定'. The main content area displays 'ダッシュボード' with various metrics for 'OPTiM Contract' and 'OPTiM 電子帳簿保存'. A user profile dropdown menu is open, showing the user's name 'ユーザー A', email 'optim.contract.demo+atest@gmail.com', and company 'テスト株式会社'. The 'アカウント設定' option is highlighted with an orange border.

The screenshot shows the 'アカウントの各種設定' (Account Settings) page. It features four main settings cards: 'アカウント情報' (Account Information), 'パスワード変更' (Password Change), 'ログイン履歴' (Login History), and '認証アプリ設定' (Authentication App Settings). The 'パスワード変更' card is highlighted with an orange border and contains the text: '設定されているパスワードを変更します。' (Change the password currently set.)

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)

新しいパスワード (確認用) *

上記と同じパスワードを入力

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

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 |
|------|--------|-----|--------|--|-----|-------------|
| ✓ | 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 |
|------|------|--------|-----|-------------|
| ✓ | 188 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 |
| ✓ | 186 | 請求書 | 請求書 | オプティム商事株式会社 |

列入れ替え

入れ替えたい項目をドラッグしていただくと
項目を入れ替えることが可能です

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

| 入力状態 | 管理番号 ▼ | 📌 | ↑ | 📏 | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|---|---|------|-------------|
| ✓ | 348 | | | | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | | | 御請求書 | 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

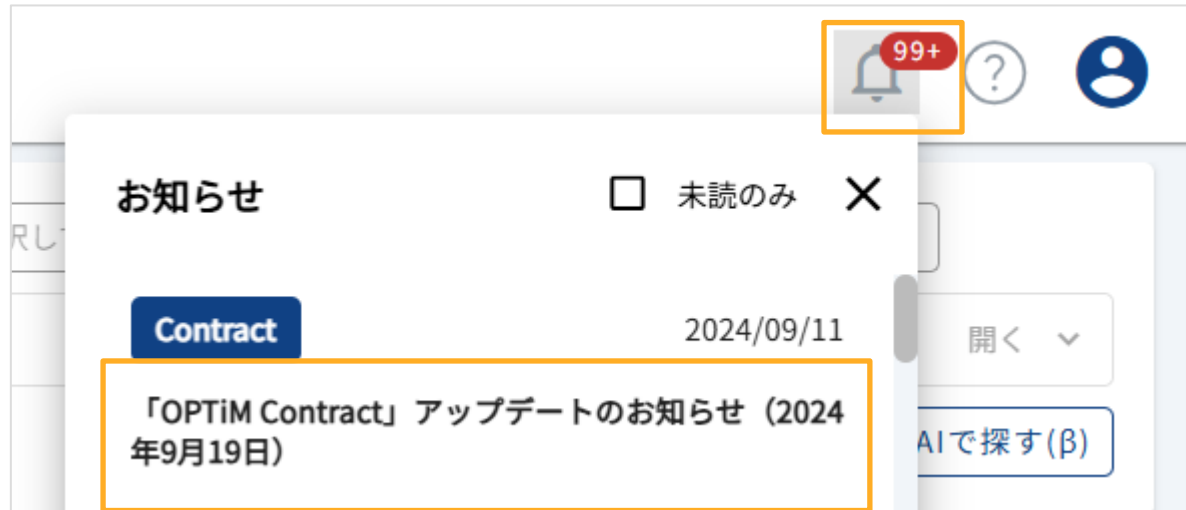
| 入力状態 | 管理番号 ▼ | 📌 | ↑ | 📏 | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|---|---|------|-------------|
| ✓ | 348 | 📌 | | | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | | | 御請求書 | 株式会社OP製作所 |

| 入力状態 | 管理番号 ▼ | 📌 | ↑ | 📏 | 分類 | 企業名 |
|------|--------|---|---|---|------|-------------|
| ✓ | 348 | 📌 | | | 見積書 | オプティム物産株式会社 |
| ! | 347 | | | | 御請求書 | 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

