



OPTiM Contract クイックスタートガイド

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

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



3. OPTiM Cloud IoT OS 利用規約の同意

OPTiM Contract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 Contract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 Contract 利用規約の同意

OPTiM Contractの利用規約が表示され
最後まで確認いただくと同意ボタンを押下できるようになります

ログイン後はホーム画面に遷移します

ログイン

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

契約書登録

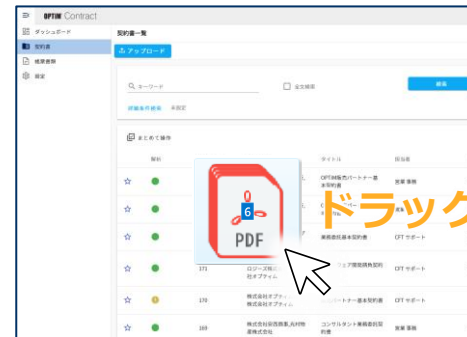
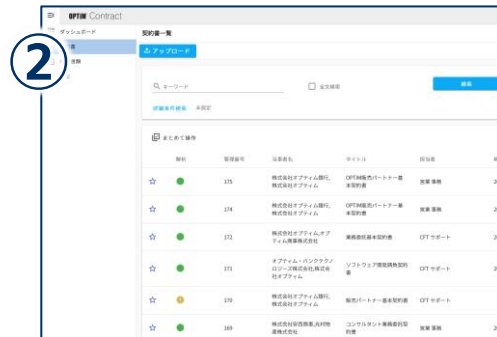
①ボタン操作 と ②ドラッグ&ドロップ の2種類の方法で契約書をアップロードできます



1. アップロードする契約書の選択

アップロードできるファイル形式はWord, PDF形式です

ホーム画面上に契約書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



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

契約書登録

アップロード先や担当者などを選択し契約書をグループ毎に保管できます

アップロードするファイルの情報を入力してください。

担当グループ
01営業部

担当者
Contract デモ

クリック ↑ クリック ↑

担当グループ

01営業部

01営業部

02管理部

03企画部

担当者を選択してください

担当者
Contract デモ

Contract デモ

光村 祐太

福塚 淳史

箕輪 治展

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

契約書登録

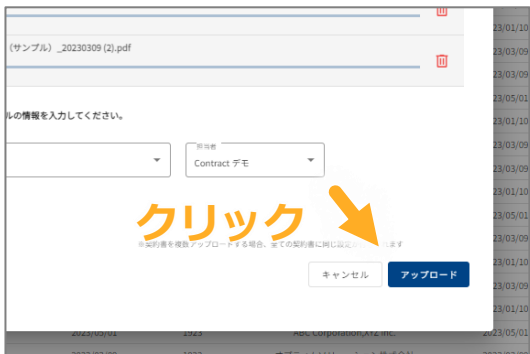
契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

AIが自動で契約書の項目を抽出して管理台帳を作成します



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

3. 契約書のアップロード

アップロードボタンを押して契約書をアップロードします

契約書をAIが解析し以下の9項目を自動で抽出します

- ①タイトル ②契約当事者 ③取引金額
- ④契約締結日 ⑤契約開始日 ⑥契約終了日
- ⑦自動更新の有無 ⑧更新期間 ⑨解約通知期限

解析が完了した契約書は管理台帳の契約書リストに表示されます
解析完了後に表示されるアイコンは以下です



入力完了
→入力必須項目をAI解析により
登録できている



入力不足
→入力必須項目をAI解析により
登録できていない

契約終了日を経過した契約書は、契約書リストの「契約終了日」が
赤色で表示されます

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

契約書確認・編集

契約書確認

契約書の詳細画面からアップロード済みの契約書の登録情報を確認できます
編集や契約書のプレビュー表示などできます

| 入力状態 | タイトル | 担当グループ | 担当者 | 契約開始日 | 管理番号 | 契約当事者 | 契約締結日 | 解約通知期限 | ステータス |
|------|-------------------------|--------|-------------|------------|------|---------------------------|------------|------------|-------|
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/03/09 | 1947 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 榎田 一希 | 2023/03/09 | 1946 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 榎田 一希 | 2023/01/10 | 1945 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/03/09 | 1944 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/01/10 | 1943 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 02営業部 | Contract デモ | 2023/05/01 | 1942 | ABC Corporation, XYZ Inc. | 2023/05/01 | | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 02営業部 | Contract デモ | 2023/03/09 | 1941 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/10 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 02営業部 | Contract デモ | 2023/01/10 | 1940 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 02営業部 | Contract デモ | 2023/05/01 | 1939 | ABC Corporation, XYZ Inc. | 2023/05/01 | | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1938 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/03/09 | 1937 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1936 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 松浦 恵那 | 2023/03/09 | 1935 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2024/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/03/09 | 1934 | オプティム株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/05/01 | 1933 | ABC Corporation, XYZ Inc. | 2023/05/01 | | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/01/10 | 1932 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 松浦 恵那 | 2023/03/09 | 1931 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 03企画部 | 安西 文哉 | 2023/03/09 | 1930 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ! | 秘密保持契約書 | 03企画部 | 安西 文哉 | 2023/01/10 | 1929 | | 2023/01/10 | | 締結済 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 03企画部 | 安西 文哉 | 2023/05/01 | 1928 | ABC Corporation, XYZ Inc. | 2023/05/01 | | 失効 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/03/09 | 1927 | オプティムソリューション株式会社 | 2023/03/09 | 2023/12/08 | 締結済 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1926 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社 | 2023/01/10 | | 締結済 |

アップロードした契約書をクリックすると詳細画面が表示されます

契約書の編集・ダウンロード・削除などの操作を行います

自動更新の設定や通知を受け取る期日の設定も行います

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

契約書確認

プレビューボタンを押すことでアップロードした契約書を内容を画像で確認いただけます



契約書のプレビュー

プレビューボタンを押すと契約書の内容が画像で表示されます

契約書の条文等を確認する際などに利用いただけます

契約書一覧から対象の契約書のダブルクリックでも表示することができます

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

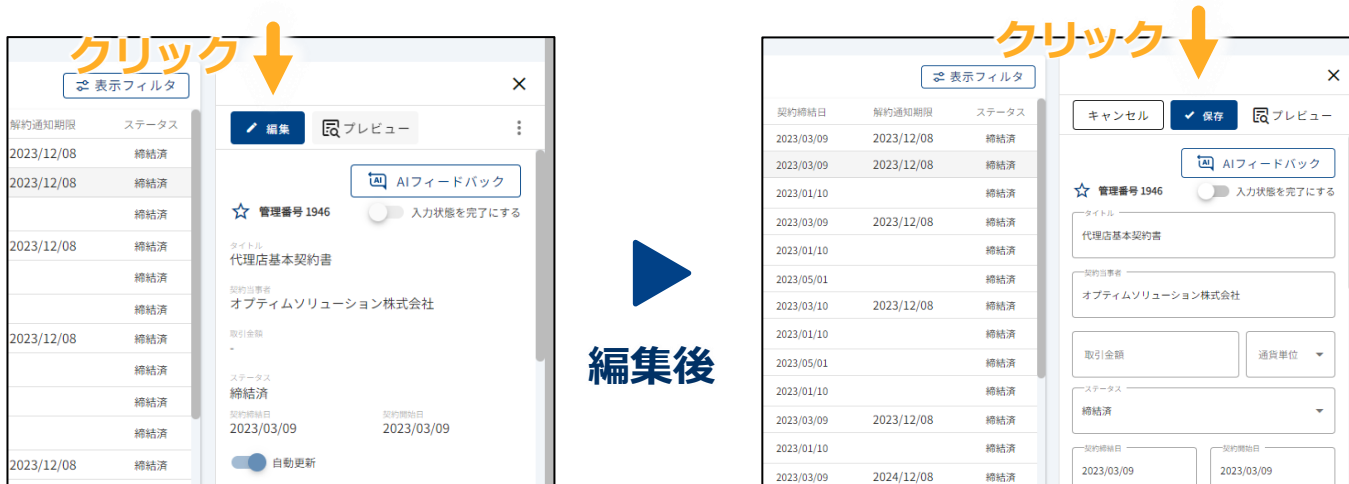
検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

契約書編集

管理台帳に登録済みの契約書のタイトルや企業名などを編集できます



契約書の編集・保存

編集ボタンを押すと登録した契約書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

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

.....契約書ダウンロード・削除・ファイル添付

契約書ダウンロード・削除

詳細画面よりアップロードした契約書ファイルのダウンロードと削除等の操作が可能です



詳細画面右上の縦三点リーダーから各操作を選択できます

ダウンロード : アップロードした契約書のファイルをダウンロードします

削除 : 選択している契約書を削除します。
削除した書類はシステム設定の削除履歴で確認することが可能です

分類変更 : 選択している契約書を帳票書類として登録変更します
登録変更後、契約書一覧からは表示されなくなります

アクセス権限 : 選択している契約書のアクセス権限を編集します

再解析 : 契約書の再解析を行います

編集履歴 : 詳細画面の項目の編集履歴を確認することができます

リンクのコピー : 選択している契約書へのURLリンクをコピーします

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

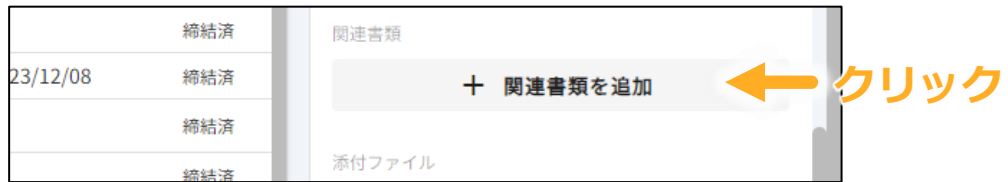
検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

書類の紐づけ

基本契約書と変更覚書など関連する契約書同士を紐づけて簡単に相互参照することが可能です



「関連書類を追加」をクリックし関連書類を検索します

対象書類を選択し追加で紐づけ可能です

契約書ファイル1件に50件紐づけ可能です
ファイル1件の容量上限は30MBです

※紐づけできる書類はアップロード書類のみとなります



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

ファイル添付

提案書・取引関係書類など契約書を補足説明する関連資料を契約書に紐づけて管理可能です

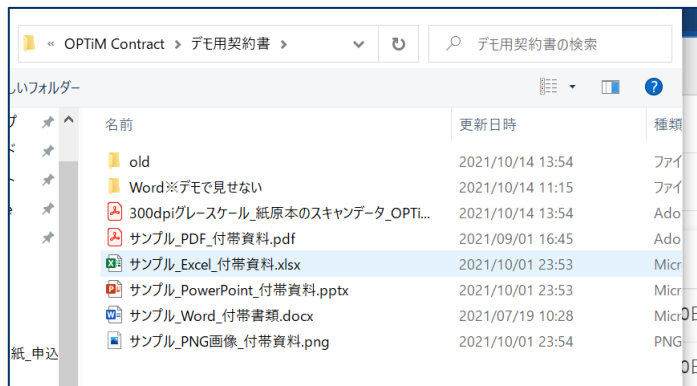


「ファイルを添付」をクリックし保管する関連書類を選択します

契約書ファイル1件に10ファイル保管可能です
(※AI解析はいたしません)

ファイル1件の容量上限は30MBです

対応ファイルはWord・Excel・PowerPoint・
PDF・画像(JPG, PNG)の5種類です



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

検索



キーワード検索と全文検索により契約書照会の時間と手間を省きます



| 入力状態 | タイトル | 担当グループ | 担当者 | 契約開始日 | 管理番号 | 契約当事者 |
|------|-------------------------|--------|---------------------|------------|------|---------------------------|
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/03/09 | 1947 | オプティムソリューション株式会社 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 梶田 一希 | 2023/03/09 | 1946 | オプティムソリューション株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 梶田 一希 | 2023/01/10 | 1945 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事会社 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | ダブルクリックでプレビューを表示します | 2023/03/09 | 1944 | オプティムソリューション株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/01/10 | 1943 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事会社 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/05/01 | 1942 | ABC Corporation, XYZ Inc. |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 02管理部 | Contract デモ | 2023/03/09 | 1941 | オプティムソリューション株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 02管理部 | Contract デモ | 2023/01/10 | 1940 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事会社 |
| ✓ | PRODUCT SALES AGREEMENT | 02管理部 | Contract デモ | 2023/05/01 | 1939 | ABC Corporation, XYZ Inc. |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 営業 事務 | 2023/01/10 | 1938 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事会社 |
| ✓ | 代理店基本契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/03/09 | 1937 | オプティムソリューション株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1936 | 株式会社オプティム建設, オプティム商事会社 |

サイドバーの契約書一覧から検索することが可能です

以下の2種類の方法で検索できます

キーワード検索

検索欄のキーワードを以下の項目から検索します

- タイトル
- 管理番号
- 契約当事者
- タグ
- メモ
- ファイル名

全文検索

契約書の条文に対してキーワード検索します

部分一致、完全一致した該当箇所をハイライト表示します

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

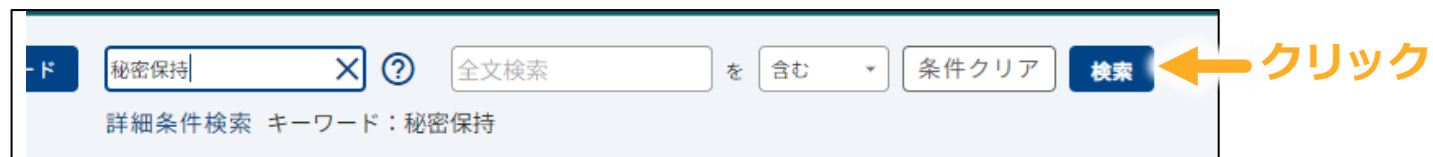
検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

検索 | キーワード検索

アップロードした大量の契約書の中から検索ワードを含む契約書をすぐに照会できます




検索ワード: 秘密保持

検索ボタンをクリック

検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

検索欄のキーワードが以下の項目に含まれるものを一覧で表示します

- ・ タイトル
- ・ 管理番号
- ・ 契約当事者
- ・ タグ
- ・ メモ
- ・ ファイル名



| 入力状態 | タイトル | 担当グループ | 担当者 | 契約開始日 | 管理番号 | |
|------|---------|--------|-------------|------------|------|------|
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1948 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 洲田 一希 | 2023/01/10 | 1945 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/01/10 | 1943 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 02管理部 | Contract デモ | 2023/01/10 | 1940 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 営業 事務 | 2023/01/10 | 1938 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 関 桃子 | 2023/01/10 | 1936 | 株式会社 |
| ✓ | 秘密保持契約書 | 01営業部 | 太田 早紀 | 2023/01/10 | 1932 | 株式会社 |

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

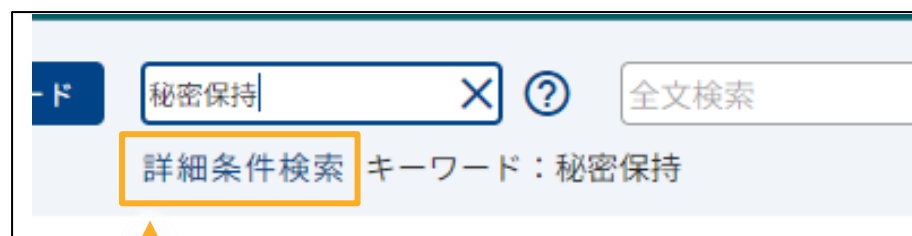
検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

検索 | 詳細条件検索

企業名や締結日、担当者や担当グループで条件を絞り検索することで探したい契約書をすぐに表示・照会できます



検索バーに「秘密保持」と入力し、「詳細条件検索」をクリックすると、キーワード：秘密保持で検索が行われます。

↑
クリック



詳細条件検索

固定項目

タイトル 管理番号

ステータス

☐ 締結済 ☐ 失効

担当グループ 全て 担当者 私が担当 契約当事者 ☐ 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 メモ

登録者 私が登録 登録日 ~

ファイル名 文書のタイプ 指定なし

添付ファイル有無 自動更新有無 指定なし 連携サービス有無

カスタムフィールド

店舗番号 原本保管場所

契約案議番号 取引先ホームページ

受注番号 契約更新期限 ~

案議担当者 添付書類リンク

条件クリア 検索

詳細条件を入力し
探したい契約書を検索

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

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

全文検索のチェックボックスをクリックしチェックをつけます

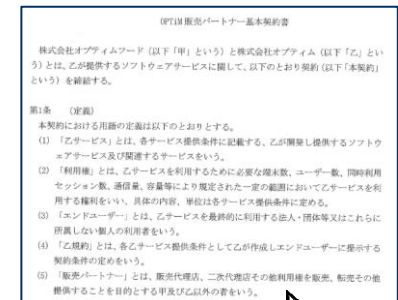
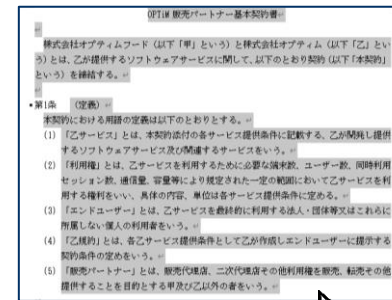
検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します

検索ワードと部分一致した契約書の該当箇所がハイライト表示されます

※フォントの埋め込みのない画像形式のファイルでも検索対象として登録されます(OCR処理を行います)

<埋め込み有>

<埋め込み無>



ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

カスタムフィールド設定

カスタムフィールド設定

カスタムフィールド設定は、①設定 → ②システム設定 → ③カスタムフィールド設定 で開くことができます
本設定により、任意の項目を設定し管理いただけます(例:契約稟議番号、契約開始日、原本保管場所など)

設定 + 項目追加

個人設定

タグ設定

入力必須項目設定

グループ設定

システム設定

ライセンス管理

外部サービス連携設定

利用規約 ☒

マニュアル ☒

システム設定

詳細設定 カスタムフィールド設定 削除履歴

対象サービス: OPTiM Contract

管理者側でカスタムフィールドの各種設定が行えます。

カスタムフィールド項目数 18/30

| 項目名 | 形式 | |
|-----------|------|--|
| 店舗番号 | 番号 | |
| 原本保管場所 | テキスト | |
| 契約稟議番号 | 番号 | |
| 取引先ホームページ | URL | |

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

ログアウト

カスタムフィールド設定

項目管理ボタンを押下し、形式・項目名を設定ください

A screenshot of a modal dialog box titled 'カスタムフィールド追加' (Add Custom Field). It contains the instruction '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。' (Create a new custom field. Please enter the information.). There are two input fields: '形式' (Format) with a dropdown arrow and '項目名' (Item Name) with a character count '0 / 50'. At the bottom left, it says 'カスタムフィールド項目数 18/30'. At the bottom right are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create).

- 形式
番号・日付・金額・テキスト・URL・リストから選択ください
- 項目名
管理したい項目名を記入ください

ログイン

契約書登録

契約書確認・編集・
削除・ファイル添付など

検索

カスタムフィールド設定

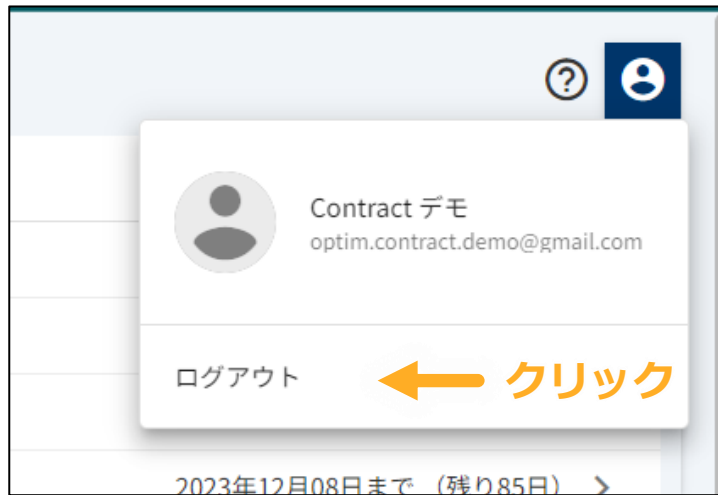
ログアウト

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 Contract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できます

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

