

# OPTiM Contract 利用マニュアル

---

ver2.8.0 / 2026年1月28日更新

# 目次

## □ システム概要

## □ 基本操作

<a href="#">ログイン</a>	P.5
<a href="#">契約書登録</a>	P.9
• <a href="#">アップロード</a>	P.13
• <a href="#">連携サービスからの取り込み</a>	P.17
• <a href="#">重複チェック機能</a>	P.18
• <a href="#">確認</a>	P.20
• <a href="#">プレビュー</a>	P.22
• <a href="#">ダウンロード・削除</a>	P.27
• <a href="#">関連書類の添付</a>	P.31
• <a href="#">編集</a>	P.32
• <a href="#">編集履歴</a>	P.38
• <a href="#">表示件数</a>	P.41
• <a href="#">表示フィルタ</a>	P.42
• <a href="#">アクセス制限</a>	P.43
<a href="#">通知</a>	P.44

<a href="#">検索</a>	P.51
• <a href="#">キーワード検索</a>	P.54
• <a href="#">全文検索</a>	P.55
• <a href="#">詳細条件検索</a>	P.57
• <a href="#">Not検索</a>	P.58
• <a href="#">AI検索</a>	P.59
• <a href="#">カスタムフィールド検索</a>	P.61
<a href="#">設定</a>	P.62
• <a href="#">基本設定</a>	P.64
• <a href="#">除去対象文字列</a>	P.65
• <a href="#">権限設定</a>	P.66
• <a href="#">タグ設定</a>	P.67
• <a href="#">通知設定</a>	P.70
• <a href="#">ライセンス管理</a>	P.71
• <a href="#">削除履歴</a>	P.73
• <a href="#">書類再表示</a>	P.74
• <a href="#">契約期限アラート</a>	P.75
• <a href="#">入力必須項目</a>	P.76
• <a href="#">カスタムフィールド</a>	P.77
• <a href="#">外部サービス連携</a>	P.86
<a href="#">ログアウト</a>	P.92

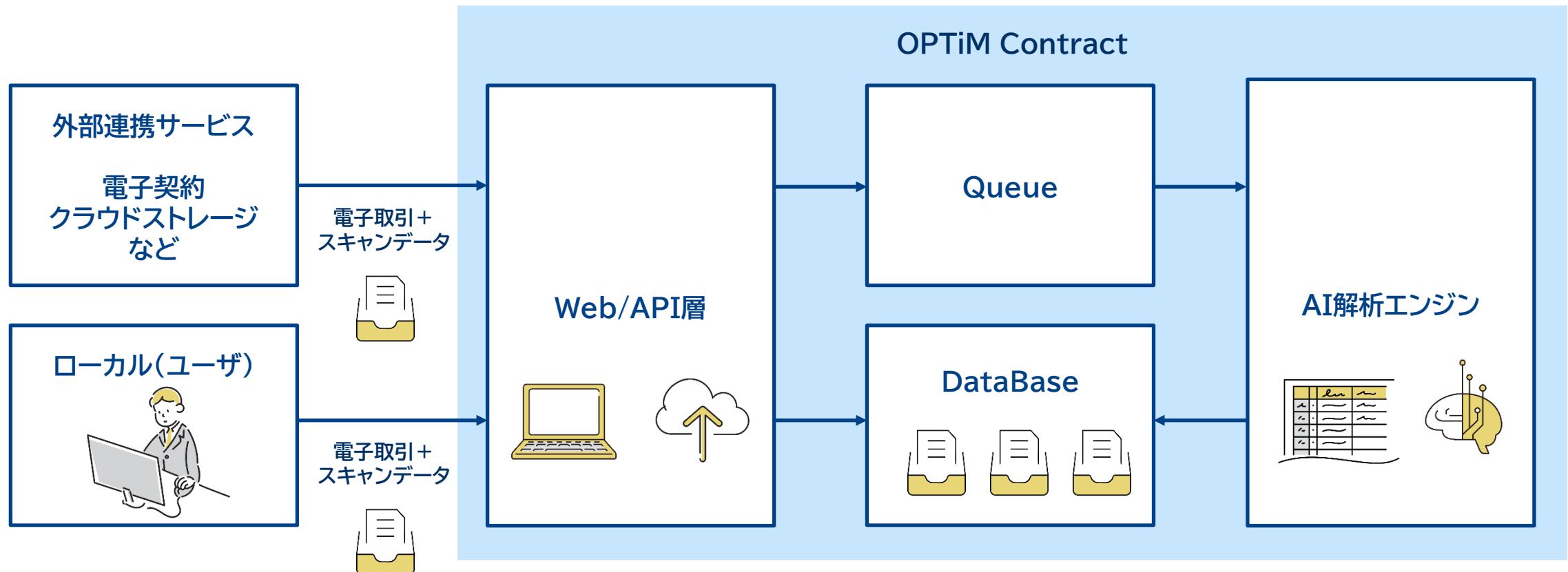
## □ その他操作

<a href="#">権限管理</a>	P.95
<a href="#">紐づけ管理</a>	P.105
<a href="#">URL発行</a>	P.113
<a href="#">CSV出力・取込</a>	P.116
<a href="#">再解析</a>	P.130
<a href="#">入力状態設定</a>	P.133
<a href="#">AIアシスタント</a>	P.135
<a href="#">クラウドストレージ連携</a>	P.138
<a href="#">定型フォーマット解析</a>	P.147
<a href="#">AIフィードバック</a>	P.158
<a href="#">マニュアル閲覧</a>	P.160
<a href="#">パスワード変更</a>	P.163
<a href="#">契約書一覧 表示設定</a>	P.170
<a href="#">お知らせ</a>	P.177

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 Contractとは、紙のスキャンデータや電子契約データなど、契約書を一元管理できるサービスです  
取引先・取引年月日・取引金額等による検索機能や、物理削除ができずデータ紛失を防止する仕組みを搭載しております

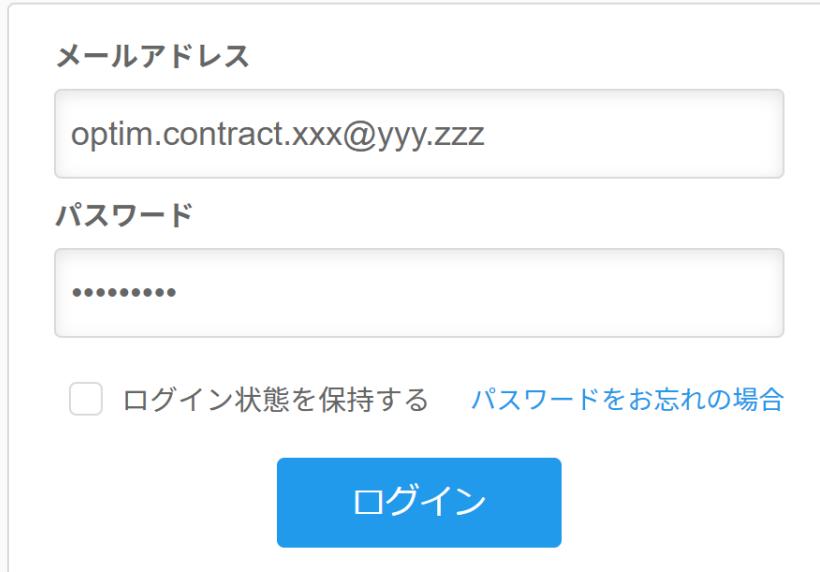


## 基本操作

ログイン・契約書登録・通知・検索・設定

ログイン

OPTiM® ID



The image shows the OPTiM ID login interface. It features a light gray header with the text 'OPTiM ID'. Below this is a white input form with a thin gray border. The form contains two text input fields: 'メールアドレス' (Email Address) with the placeholder 'optim.contract.xxx@yyy.zzz' and 'パスワード' (Password) with a redacted placeholder '.....'. Below these fields is a checkbox labeled 'ログイン状態を保持する' (Remember login status) and a blue link 'パスワードをお忘れの場合' (Forgot password). At the bottom is a large blue 'ログイン' (Login) button.

## 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

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、操作することを確認し、許可ボタンを押下します

## 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き、同意ボタンを押下します

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  
・確認など

通知

検索

設定

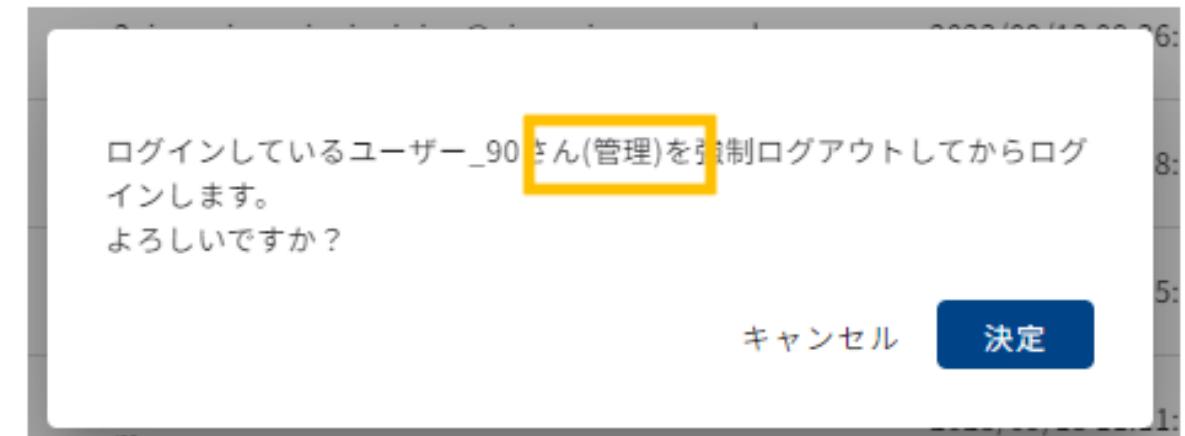
ログアウト

# ログイン

同時ログイン数の上限を超えてログインした場合、ログイン中のユーザー情報を一覧で表示します

サービスにログインする場合、強制ログアウトさせるユーザーを選択し、強制ログアウトさせたうえでログインが可能です

同時ログイン数が契約ライセンス数を越えています ログインする場合は強制ログアウトさせるユーザーを選択して 強制ログアウトボタンを押してください。		
ユーザー名	メールアドレス	ログイン日時
ログインしているユーザー_34 (管理)	34aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:09:13
ログインしているユーザー_27	27aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:15:03
ログインしているユーザー_63	63aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:18:29
ログインしているユーザー_35	35aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:32:46
ログインしているユーザー_67	67aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:06:36
ログインしているユーザー_93	93aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:19:48
ログインしているユーザー_77	77aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:31:52
ログインしているユーザー_1	1aiueoaiueoaiueo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 11:00:36



## 契約書登録

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

OPTiM®

ダッシュボード画面では①契約書の登録 ②終了・自動更新の通知期限の確認 ③契約書の登録情報の確認ができます

① 契約書登録や担当者などの設定

② 終了・自動更新までの残り日数を確認

③ 登録している契約書の項目確認

**ダッシュボード** **アップロード**

**OPTiM Contract**

アラート件数 2 件  
期日間近 2 件  
期日切れ 0 件

アラート 対象書類 契約書 すべて ② 種別について 2件 すべて表示 >

販売代理店基本契約書 株式会社オプティム商会  
解約通知間近 解約通知期限 2025年02月28日まで (残り7日)

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  
終了間近 契約終了日 2025年03月10日まで (残り17日)

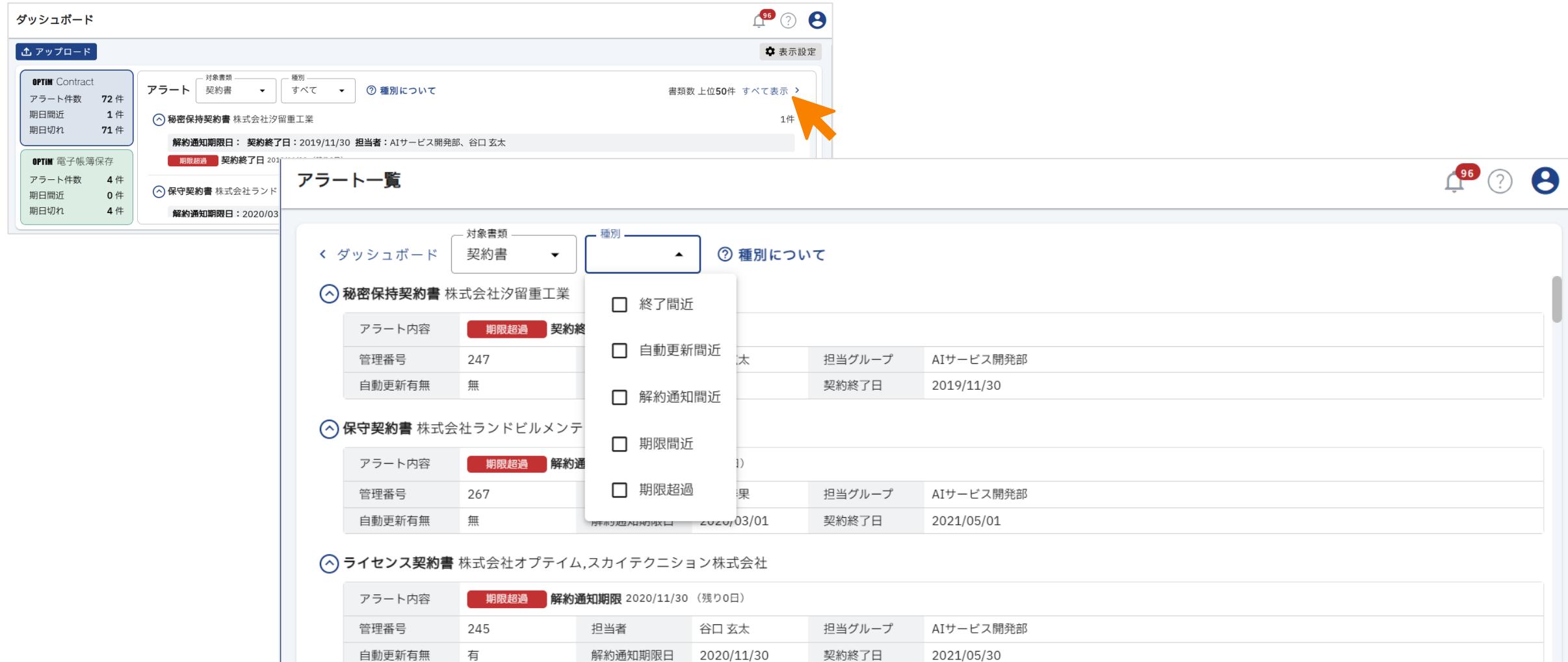
**契約書** **表示フィルタ**

担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ				
入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日	契約書登録
✓	273	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	関 桃子	企画	2024/01/01	2024/01/01
✓	272	ABC Corporation,XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	関 桃子	企画	2023/05/01	2023/05/01
✓	271	株式会社オプティム建設,オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	関 桃子	企画	2024/01/11	2024/01/11

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

OPTiM®

ダッシュボード画面で終了日、解約日、自動更新の有無などの項目を表示することができます



The screenshot shows the OPTiM Contract dashboard. On the left, there are two sections: 'OPTiM Contract' and 'OPTiM 電子帳簿保存'. The 'OPTiM Contract' section displays 72 alerts (71 near due date, 1 due soon), and the 'OPTiM 電子帳簿保存' section displays 4 alerts (0 near due date, 4 due soon). The main area is titled 'アラート一覧' (Alert List). It shows a list of alerts with columns for 'アラート内容' (Alert Content), '対象書類' (Document Type), '種別' (Type), and '担当者' (Responsible Person). A modal window is open for the first alert, which is a '秘密保持契約書' (Confidentiality Agreement) from '株式会社汐留重工業'. The modal shows the alert content, including '管理番号' (Management Number), '自動更新有無' (Automatic Renewal Status), and 'アラート内容' (Alert Content) with tabs for '期限超過' (Expiry), '契約終了' (Contract End), and '解約通知' (Termination Notice). The '種別' (Type) dropdown in the modal is expanded, showing options: '終了間近' (Near Expiry), '自動更新間近' (Near Automatic Renewal), '解約通知間近' (Near Termination Notice), '期限間近' (Near Expiry), and '期限超過' (Expiry). An orange arrow points to the '種別' (Type) dropdown in the modal.

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

OPTiM®

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 shows the OPTiM dashboard interface. At the top right, there is a 'Display Settings' button with a gear icon. An orange arrow points to this button, indicating where to click to open the configuration dialog. The dialog box, titled 'ダッシュボード画面 表示設定' (Dashboard Display Settings), is centered and lists several items with checkboxes. The checked items are: '項目名' (Item Name), 'アラート' (Alert), '契約書一覧' (Contract List), '帳票一覧' (Report List), and '文書一覧' (Document List). At the bottom of the dialog are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons. The background of the dashboard shows various sections like 'OPTiM Contract' (72 items), 'アラート' (Alerts), and 'OPTiM 電子帳簿保存' (4 items). The sidebar on the left includes 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', '文書一覧', and '設定'.

# 契約書登録 | アップロード

OPTiM

- ①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**で契約書をアップロードできます  
①のフォルダ選択は、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. アップロードする契約書の選択

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

※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

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 | アップロード

OPTiM®

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



## 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

※アップロード可能なグループがない場合には  
アップロードボタンが非活性になります

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)
裏議番号 (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



# 契約書登録 | アップロード

OPTiM®

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



担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ			
入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	契約締結日	契約開始日	契約終了日
☆ ●	841	株式会社オプティム、株式会社テストメンテナンス	保守契約書	2020/05/30	2020/05/30	2021/05/29 ▲
☆ ●	776	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2023/01/10 ▲
☆ ●	775	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2023/01/10 ▲
☆ ●	760	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2024/01/10

## 4. 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

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

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

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 | 連携サービスからの取り込み

OPTiM®

外部サービス連携により、下記の電子契約サービスから締結済みの契約書ファイルを取り込めます

AdobeSign・クラウドサイン・GMOサイン・WAN-Sign・DocuSign

※連携方法は、設定>システム設定>外部サービス連携の「？」ボタンよりご確認いただけます



外部サービス連携画面

外部サービス連携：電子契約連携 + 連携サービスを追加

電子契約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：Adobe Sign

認証情報

アプリケーションID	ats-66849b2f-cdd7-439c-b79d-e0cc46ea727d
Client Secret	*****
Adobe Sign 環境識別子	jp1

自動取込み設定

自動取込み	無効
-------	----

クリック



# 契約書登録 | 重複チェック機能

OPTiM®

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



クリック

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



# 契約書登録 | 重複チェック機能

OPTiM®

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



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

アップロードした契約書を担当タブ、登録タブから確認できます

ブックマーク機能により契約書を探す手間を省き照会までの時間を短縮できます

担当	登録	ブックマーク	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日
① 入力	② 登録	③ ブックマーク	株式会社オプティム、株式会社テストメンテナンス	保守契約書	福塚 淳史	01営業部	2020/05/
☆	●	841	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	01営業部	2022/01/
☆	●	776	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	02管理部	2022/01/
☆	●	775	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	03企画部	2022/01/
☆	●	760	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	03企画部	2022/01/

① 担当タブ



担当	登録	ブックマーク	契約当事者	タイトル
☆	●	841	株式会社オプティム、株式会社テストメンテナンス	保守契約書
☆	●	776	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書
☆	●	775	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書

② 登録タブ



担当	登録	ブックマーク	契約当事者	タイトル
●	841	株式会社オプティム、株式会社テストメンテナンス	保守契約書	
●	776	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	
●	775	株式会社オプティム銀行、株式会社オプティム	OPTiM販売パートナー基本契約書	



# 契約書登録 | 確認

OPTiM®

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  
編集や削除、契約書のプレビュー表示などできます

契約書一覧

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 検索条件 検索条件

まとめ操作 表示フィルタ 操作のヒント

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	契約新
✓	493	株式会社オプティム建設	商品売買基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/09/30
✓	492	株式会社オプティム建設	商品売買基本契約書	2025/08/31	2025/09/30	2024/09/30
✓	491	株式会社オプティム建設	秘密保持契約書	2025/09/30	2024/09/30	2024/09/30
✓	490	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/09/30	2025/09/30	2024/09/30
✓	489	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2025/09/30	2025/12/31	2024/12/31
✓	488	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/09/30
✓	487	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/31	2025/09/30	2024/09/30
✓	486	株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	2025/09/30	2024/09/30	2024/09/30

管理番号493

編集 プレビュー AIアシスタント(β) ...

タイトル \* 商品売買基本契約書  
契約当事者 \* 株式会社オプティム商会  
取引金額 4,000円  
ステータス 締結済  
契約締結日 \* 2024/10/01  
契約開始日 \* 2024/08/01  
更新期間 1年  
解約通知期限 2025/08/30  
契約期限アラート開始 3日前から  
担当グループ 01営業部  
担当者 関桃子  
登録者 関桃子

登録日時 2025/06/04 15:54

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

- 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

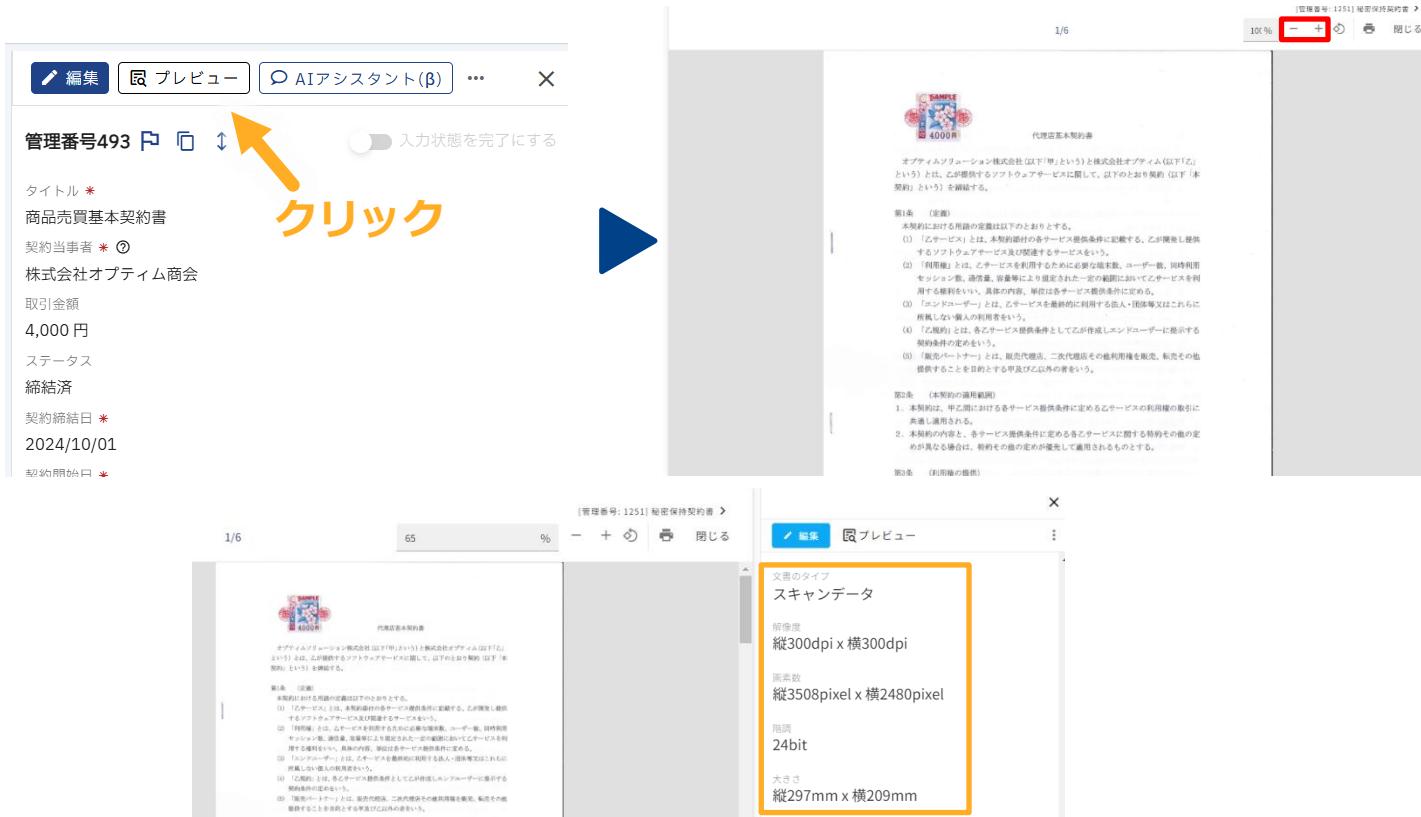


# 契約書登録 | プレビュー

OPTiM®

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

※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)



- ディスプレイの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できます(表形式で表現される帳簿形式、固有書式の書面・フォーマット形式で表示され、文字を識別できます)

- 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

- パスワード付のPDFファイル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

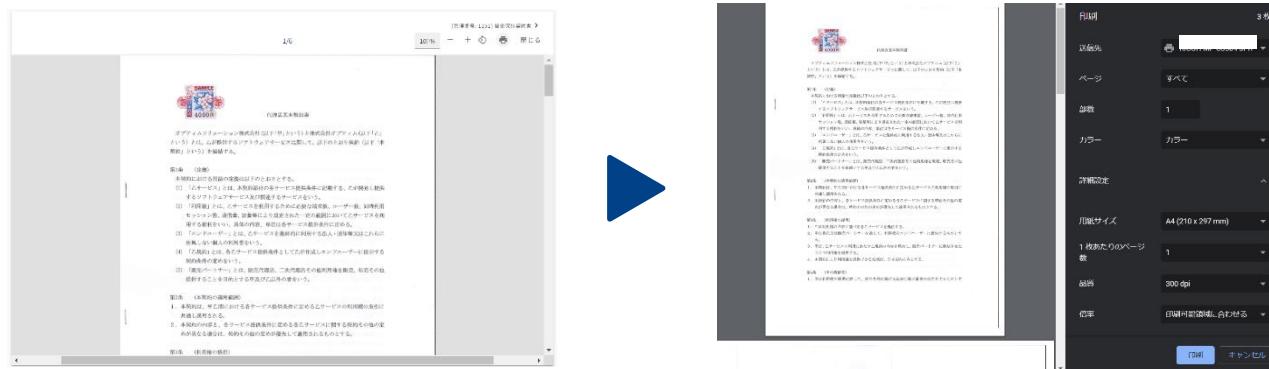
- 原稿データの縮小表示機能を利用することで、想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できます

- 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

# 契約書登録 | プレビュー

OPTiM®

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、印刷機能により契約書を紙に出力することも可能です



- ・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

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 | プレビュー

OPTiM®

プレビュー画面でAI解析箇所を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



該当箇所がハイライト表示される

商品売買基本契約書

クリック

【管理番号: 492】業務委託… >

編集 プレビュー AIアシスタント(β) … ×

管理番号493 入力状態を完了にする

タイトル \*

商品売買基本契約書

契約当事者 \* ②

株式会社オプティム商会

取引金額

4,000 円

ステータス

締結済

契約締結日 \*

2024/10/01

契約開始日 \*

2024/10/01

契約締結日と同じ

自動更新

解約通知期限

2025/08/30

契約期限アラート開始

30日前から

担当グループ

01営業部

担当者

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 | プレビュー

OPTiM®

スキャンデータ(PDF)から取得したテキストデータをプレビュー画面でコピー&ペーストできます

新規契約を締結する際に過去の類似契約の条文を転用するなど、過去契約の内容を手間なくコピペ・活用できます



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

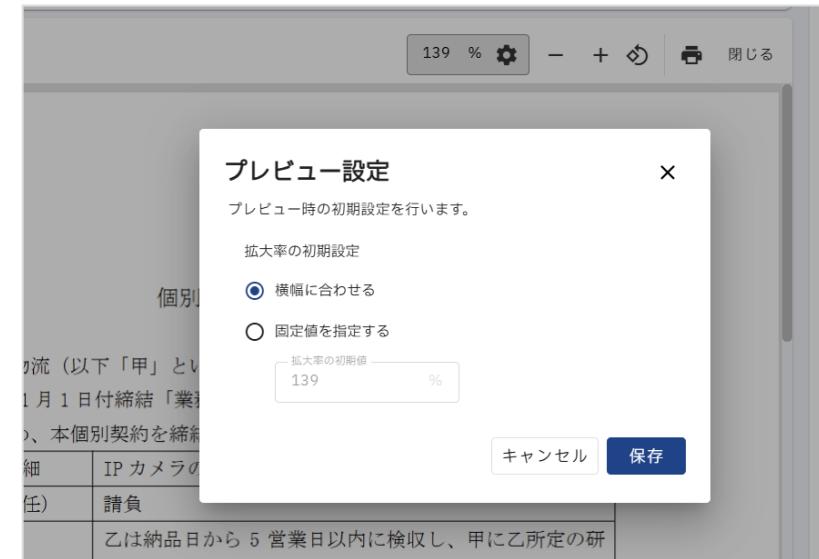
# 契約書登録 | プレビュー

OPTiM®

契約書のプレビュー時に、プレビューの拡大率を固定することができます



↑ クリック



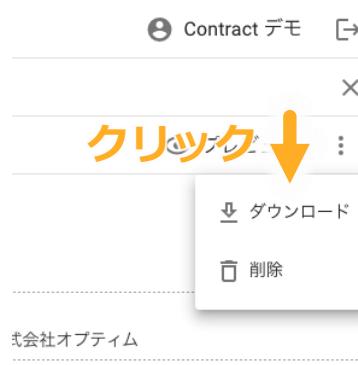
プレビュー時の拡大率を設定できる



# 契約書登録 | ダウンロード・削除

OPTiM®

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**も可能です

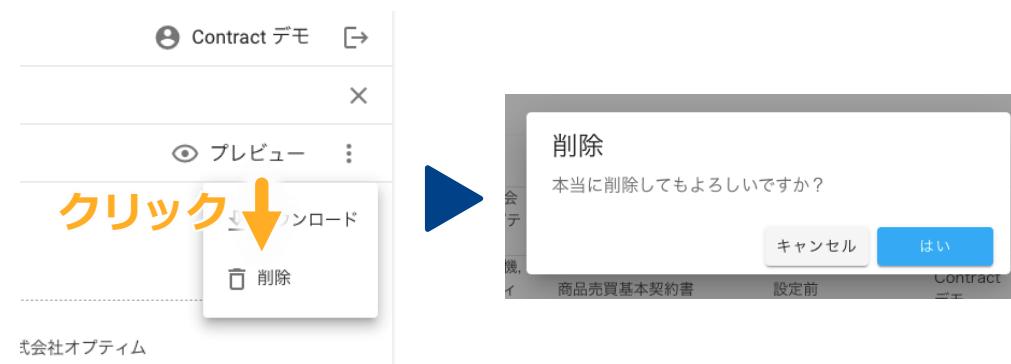


## 契約書のダウンロード

縦三点リーダーを押すとダウンロードボタンと削除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契約書のファイルをダウンロードします

また、複数書類を一括ダウンロードする際は、次ページをご参照ください



## 契約書の削除

削除ボタンを押すと選択している契約書を削除します

一度削除した契約書は復元できないため  
ご注意ください

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

# 契約書登録 | ダウンロード・削除

OPTiM®

契約書一覧画面より、選択した契約書ファイルを一括でダウンロードすることができます

契約書一覧 ▲ 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

カスタムフィールド検索 ? カスタムフィールドを追加

▼ 詳細検索 検索条件 未設定

□ まとめて操作

## 契約書の一括ダウンロード

1. 契約書一覧の「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	管理番号	タイトル	契約当事者
<input checked="" type="checkbox"/>	<span>✓</span>	266	業務委託基本契約書	株式会社オプティム
<input checked="" type="checkbox"/>	<span>✓</span>	265	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

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

契約書一覧画面より、選択した契約書ファイルを一括でダウンロードすることができます

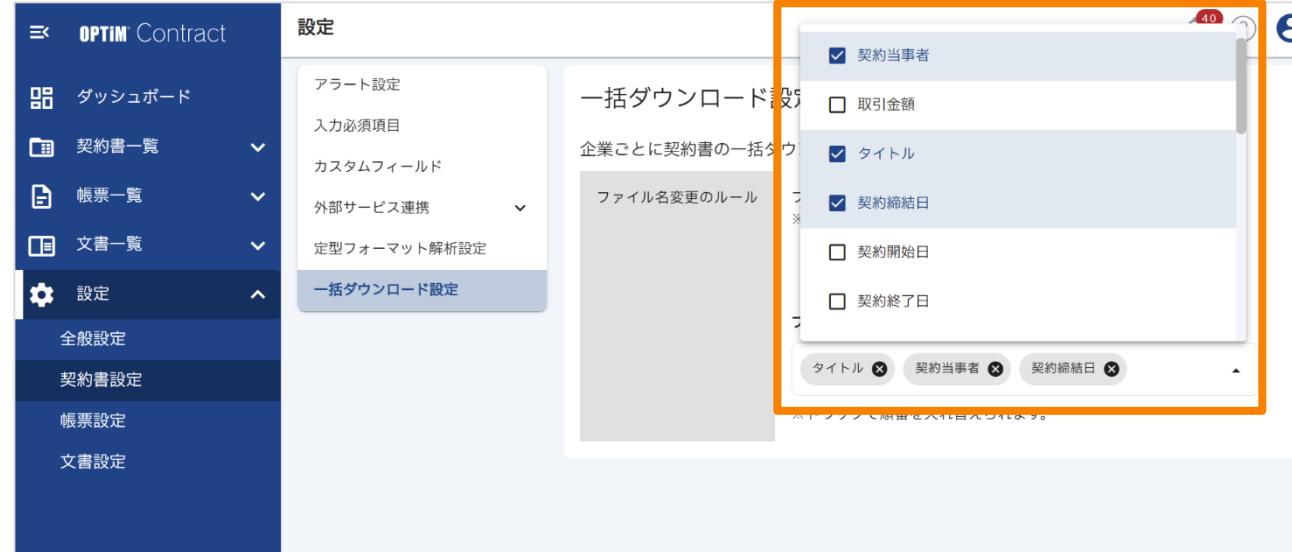


## ファイル名のカスタマイズ方法

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



契約書一覧画面より、選択した契約書ファイルを一括でダウンロードすることができます



## ファイル名のカスタマイズ方法

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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

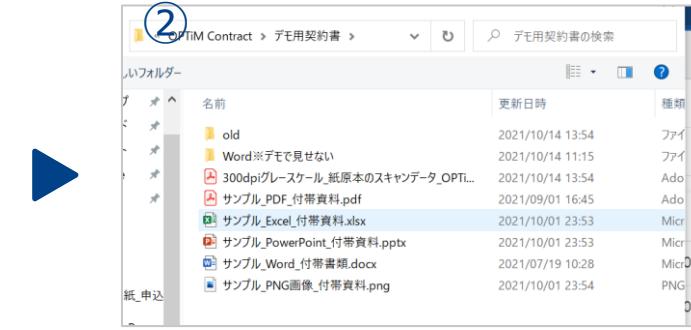
設定

ログアウト

# 契約書登録 | 関連書類の添付

OPTiM®

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



「ファイルを選択 または ここにドロップ」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



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

①

②

③

④

契約書登録 | 編集

管理番号: 962

タイトル: 商品売買基本契約書

契約当事者: 株式会社オプティム商会

取引金額: -

ステータス: 締結済

契約締結日: 2025/10/01

契約開始日: 2025/10/01

更新期間: 1年

解約通知期限: 2026/08/30

契約終了日: 2026/09/30

契約期限アラート開始: 30日前から

担当グループ: 01営業部

内容を保存

変更した内容を保存します。  
よろしいですか？

はい

管理番号: 243

タイトル: 商品売買基本契約書

契約当事者: 株式会社オプティム商会

取引金額: -

## 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

※入力必須項目は、項目名の末尾に赤文字のアスタリスクがつきます

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

関連するタグを設定することで検索性が向上し契約書を探す手間が省けます



## タグの設定

タグボタンを押すと契約書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



管理台帳に登録済みの契約書の担当者・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	株式会社オプティム	担当者	Contract デモ (自分)
ステータス	締結済	クリック	▲
自動更新	<input type="checkbox"/>	終了日	2020/01/28
登録者	Contract デモ	登録日	2021/07/15



担当グループ	株式会社オプティム	担当者	Contract デモ (自分)
ステータス	締結済	クリック	▲
営業		終了日	
企画			
登録者	Contract デモ	登録日	2021/07/15

## 担当者・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や担当者を変更できます

ステータス	締結済	クリック	▲
締結日	2022/01/31	終了日	2023/01/10
登録者	安西 文哉	登録日	2022/07/26
契約期限通知	180日前から		



ステータス	締結済	クリック	▲
締結日	2022/01/31	終了日	2023/01/10
登録者	安西 文哉	登録日	2022/07/26
契約期限通知	180日前から		

## ステータスの変更

締結済、失効の2種から選択できます

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

管理台帳に登録済みの契約書の自動更新の設定や契約締結日・契約終了日を編集できます

## 自動更新の設定

自動更新をONにすると、更新日が近づいた際に契約期限通知の画面に「自動更新間近」のアイコンが表示されます

## 契約締結日・契約終了日の編集

契約締結日・契約終了日を押すとカレンダー画面が表示され変更したい日程を選択できます

※登録者、登録日は変更できません

契約終了日を登録していない契約書は左図の  
ワーニングメッセージが詳細画面に表示されます

日グイン

## 契約書登録 アップロード・確認など

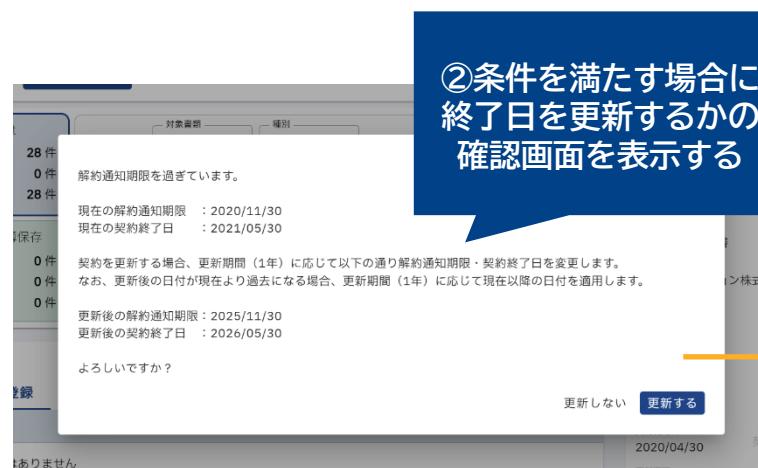
## 通知

## 検索

## 設定

## ログアウト

自動更新ONの契約書を契約期限通知もしくは台帳部分から選択すると、下記の条件を満たす場合に**契約終了日を自動更新**します



## 契約終了日の自動更新

以下の条件を満たす場合に契約終了日の更新確認画面を表示します

- ・自動更新がONになっている
- ・ステータスが締結済になっている
- ・契約終了日が過去の日付になっている
- ・現在が契約期限通知の〇〇日前からの範囲内になっている

例)契約期限通知が30日前から、契約終了日は2022/12/31で現在が2022/12/1(契約終了日の30日前)なので、通知の対象になり契約終了日の更新確認画面が表示される



管理台帳に登録済みの契約書の通知設定やアクセス制限の設定をできます

締結日  
2020/01/28

終了日

登録者  
Contract デモ

登録日  
2021/07/15

通知設定  
90日前から

アクセス制限  
株式会社オプティム

メモ

クリック

締結日  
2020/01/28

終了日

登録者  
Contract デモ

登録日  
2021/07/15

30日前から

60日前から

90日前から

120日前から

150日前から

## 通知設定

契約終了日と自動更新日の何日前に通知を受け取るか設定できます  
10日から720日まで選択できます  
デフォルトの通知期日は個人設定から変更できます

編集 プレビュー

▲ 契約終了日を過ぎています。  
契約終了の場合ステータスを失効します。  
場合は契約終了日を変更してください。

管理番号 196

タイトル  
秘密保持契約書

契約当事者  
株式会社オプティム建設、株式会社オプティム、オプティム商事株式会社

クリック

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

アクセス権限

担当グループ

企業

人事 会員 販賣

2022/11/11 2022/11/02 2022/10/20 2023/01/10

権限なし 閲覧のみ可能

保存

## アクセス権限の設定

契約書にアクセスできる担当グループを設定できます  
チェックボックスで選択した担当グループに所属するアカウントが契約書を確認できます

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

契約書の情報をいつ・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契約書の詳細画面を開く

編集履歴を確認したい契約書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ニング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を記録しており、訂正・削除は不可)

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

編集履歴

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

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

表示件数: 50 / 100件中 50 - 150件

株式会社テストメンテナン ライセンス契約書(閲覧)  
解約通知期限: 2021/03/10

## 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ます  
どの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います  
(保存時のスキャン文書と検索データが保持されています)

※ 編集履歴の修正・削除はできません

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

編集履歴

編集日時：2023/03/09 18:20 編集ユーザー：オプティム太郎

編集項目

変更前	変更後		
タイトル	業務委託基本契約書	→	保守契約書
権限設定	グループA：閲覧のみ グループB：管理者のみ グループC：削除不可	→	グループA：閲覧のみ グループB：閲覧のみ グループC：閲覧のみ

メモ

解約通知期限・契約終了日について  
現在の解約通知期限：2020/12/30  
更新後の解約通知期限：2021/12/30  
現在の契約終了日：2021/06/30  
更新後の契約終了日：2022/06/30

タグ

変更前	変更後
覚書	覚書
商材	商材
事業	事業
概要	概要
相手先名	相手先名
離形どおり	離形どおり
離形から変更あり	離形から変更あり
当社有利	当社有利
先方有利	先方有利

スキャン画像情報> 1bit → 2bit

表示件数 50 100件中 50 - 150 件 < >

株式会社テストメンテナン ライセンス契約書(閲覧)  
解約通知期限  
2021/03/10

## 編集履歴が残る項目

- 契約当事者
- タイトル
- 契約開始日
- 契約終了日
- 契約締結日
- 自動更新
- 更新期間
- 解約通知期限
- 取引金額
- 通貨単位



1ページあたりに表示する契約書の行数をお好みで変更できます



## 契約書の表示行数

1ページあたりの行数の右にあるプルダウンメニューを押します

50行、100行、150行の3種類から行数を選択できます

ログイン

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 | 表示フィルタ

OPTiM®

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



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

固定項目

- 入力状態
- 取引金額
- 担当グループ
- 更新期間
- メモ
- 添付ファイル
- タイトル
- 契約締結日
- 契約終了日
- ファイル名
- 管理番号
- ステータス
- 登録日
- 文書のタイプ
- 契約当事者
- 担当者
- 解約通知期限
- 登録者
- 関連書類

カスタムフィールド

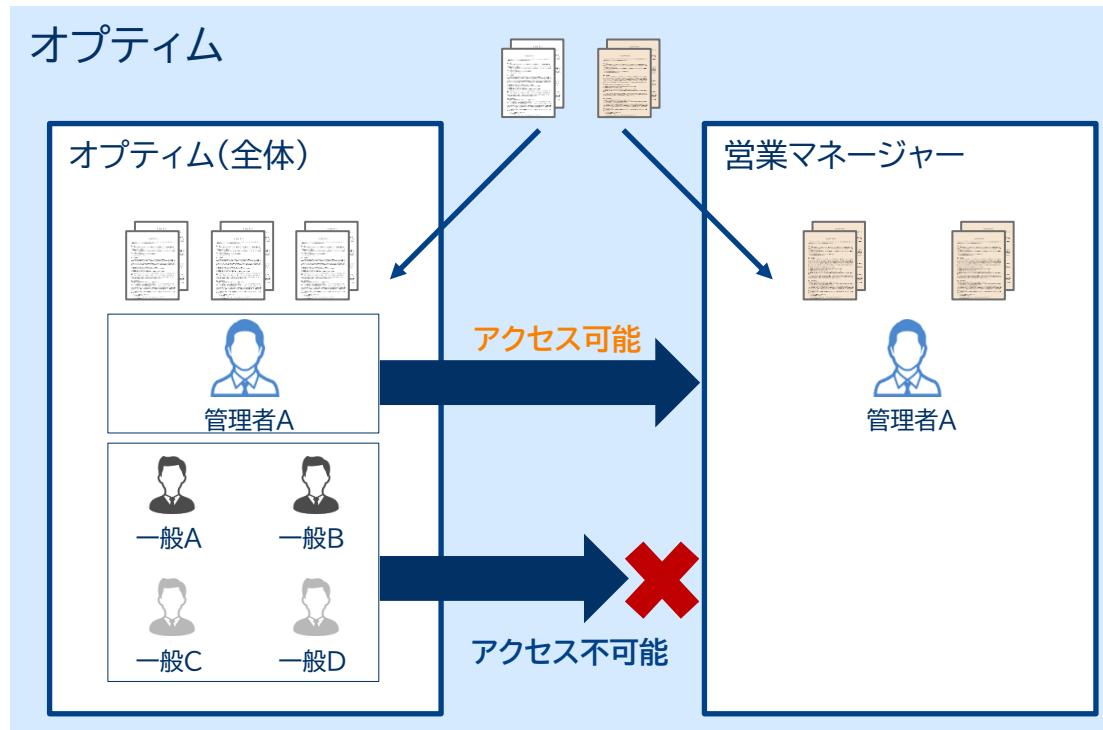
- 取引金額 (Amount of Transaction)
- test
- あああああ
- 取引年月日 (Date of Transaction)
- テスト
- TEST
- あああ
- (Approval number)
- aaaa
- testA
- ああああ
- クラウドサービス支

初期状態に戻す (表示フィルタ・列幅・列順)

キャンセル 変更保存

# 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契約書ファイルを閲覧できます



ユーザー	オプティム全体	営業マネージャー
管理者A	○	○
一般A	○	×
一般B	○	×
一般C	○	×
一般D	○	×



# 通知



# 機能概要

通知機能とは、契約終了日から指定した期間(90日前等)に事前通知を行う機能で**契約不履行・把握漏れを防ぎます**

## 通知期限設定

契約書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: 01営業部 担当者: 福塚 淳史

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

通知無し

10日前から

30日前から

45日前から

60日前から

90日前から

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

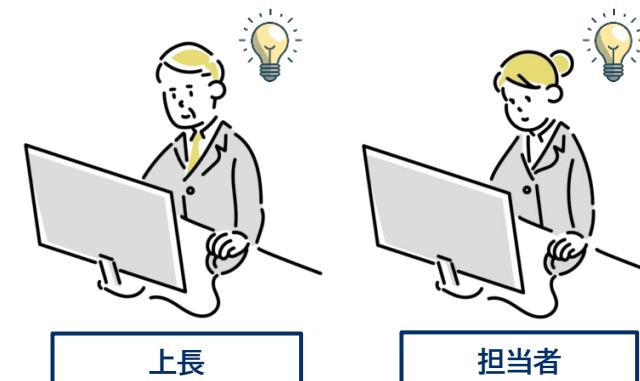
キャンセル アップロード

契約書ごとに個別・一括で契約の通知期限設定可能です(30~720日前)  
重要な契約については確認猶予を長めに設定するなど個別調整可能です

## Webアプリ・メールでの期限通知

自動更新間近	コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社	2017年01月31日まで (残り0日) >
解約通知間近	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	2022年10月10日まで (残り0日) >
終了間近	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,株式会社オプティム,オプティム商事株式会社	2022年12月16日まで (残り15日) >
自動更新間近	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,株式会社オプティム,オプティム商事株式会社	2022年12月30日まで (残り29日) >
解約通知間近	商品売買基本契約書 株式会社オプティム,株式会社光村電機	2023年04月30日まで (残り150日) >

解約通知期限・契約更新・終了日が迫っている**対応が必要な対象契約書の一覧を担当者に通知いたします**



契約書を保管するグループの所属ユーザーおよび  
担当者にアプリ・メールで通知を行います

未対応の間は毎日繰り返し通知を行うため  
リマインドの手間をかけずに関係者周知が可能です

# 通知 | 通知画面

OPTiM®

終了間近・自動更新間近・解約通知間近の契約書を確認でき、すべて表示をクリックすると通知対象の契約書を一覧確認できます  
解約通知期限が入力されている契約書は、契約終了日ではなく解約通知期限から起算して通知します

終了間近 保守契約書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (営業 算輪 治展) 2021年05月29日まで (残り0日)

解約通知間近 ライセンス契約書 F株式会社,株式会社オプティム (株式会社オプティム 安西 文哉) 2021年05月29日まで (残り0日)

自動更新間近 商品売買基本契約書 株式会社オプティム,株式会社光村電機 (企画 安西 文哉) 2021年11月30日まで (残り0日)

12件 すべて表示 >

終了間近 コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社 (セールス 営業 事務) 2017年01月31日まで (残り0日) >

終了間近 コンサルタント業務委託契約書 株式会社安西商事,光村物産株式会社 2017年01月31日まで (残り0日) >

自動更新間近 ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 (企画 福塚 淳史) 2021年03月10日まで (残り0日) >

自動更新間近 ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 (企画 福塚 淳史) 2021年03月10日まで (残り0日) >

終了間近 保守契約書 株式会社オプティム,株式会社東西ビルメンテナンス 2021年05月29日まで (残り0日) >

終了間近 変更書契約書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (企画 福塚 淳史) 2021年05月29日まで (残り0日) >

自動更新間近 ライセンス契約書 株式会社オプティム,住友不動産 2022年04月20日まで (残り0日) >

自動更新間近 OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティムフード,株式会社オプティム 2022年07月04日まで (残り0日) >

終了間近 OPTiM販売パートナー基本契約書 株式会社オプティムフード,株式会社オプティム 2022年10月04日まで (残り0日) >

解約通知間近 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 2022年10月10日まで (残り0日) >

解約通知間近 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 2022年10月10日まで (残り0日) >

終了間近 保守契約書 株式会社オプティム,株式会社テストメンテナンス (企画 福塚 淳史) 2023年01月01日まで (残り53日) >

1ページあたりの行数： 50 1-12件目 / 12件 < >

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

終了間近・自動更新間近・解約通知間近はそれぞれ以下の条件で自動設定されます

通知の種類	ステータス	自動更新の有無	契約終了日	解約通知期限	現在の日付
終了間近	失効ではない	OFF	空欄ではない	空欄	現在の日付から契約終了日までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が契約終了日を過ぎている
解約通知間近	失効ではない	ON/OFF	任意	空欄ではない	現在の日付から解約通知期限までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が解約通知期限を過ぎている
自動更新間近	失効ではない	ON	空欄ではない	空欄	現在の日付から契約終了日までの日数が、アラート開始設定の〇〇日前からの〇〇の日数以下になっている、もしくは現在の日付が契約終了日を過ぎている

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

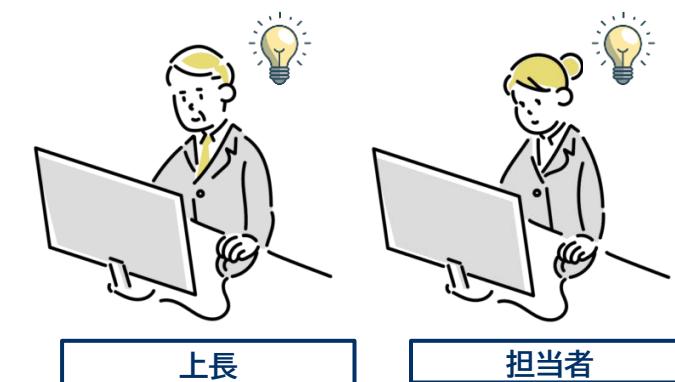
設定

ログアウト

# 通知 | 通知メール

OPTiM®

複数ユーザーに通知メールを送信することで、契約終了日に気づかず失効するなどの属人的な管理によるミスを抑制できます



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

設定から、①自分が担当者の契約書だけ通知するか、②所属グループの自分以外が担当の契約書も通知するか切替可能です  
「所属グループの契約書」のスイッチをOFFにすると①、ONにすると②の通知の種類が適用されます

## 契約期限アラートの設定画面

ユーザーの役割が「管理ユーザー」の場合に「所属グループの契約書」のスイッチがデフォルトでONとなり、OFFに変更すると当該ユーザーに通知されなくなります

OPTiM Contract

設定

アラート設定

アラート設定 保存

ユーザーごとに契約書のアラート設定が行えます。

アップロード時の初期値

契約期限アラート開始 30日前から

アップロード時に指定できる契約期限アラート開始の初期値を設定できます。  
※アップロード済のファイルには反映されません

カスタムフィールドのアラート開始の初期値は [カスタムフィールド設定](#) で行えます。

通知対象の契約書

担当の契約書 通知する

所属グループの契約書  通知する

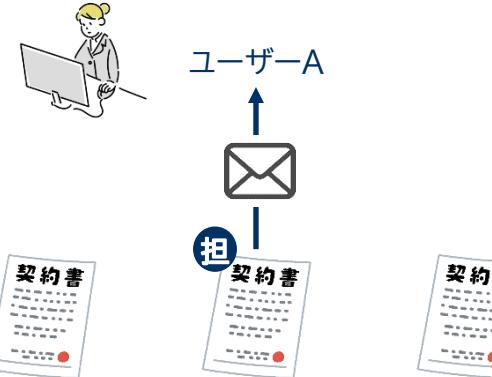
アラート通知メールとダッシュボード画面の契約期限アラート一覧で通知される契約書が対象です。

管理者設定

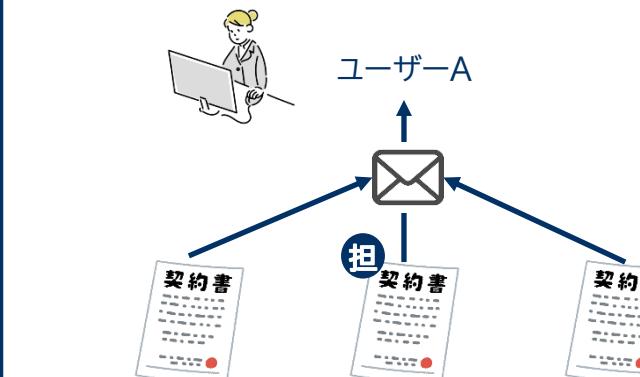
グループ管理者に通知する「所属グループの契約書」のアラート設定を一括で「通知する」に変更します。

## 通知の種類

### ①自分が担当者の契約書の通知のみを受信



### ②①に加え、所属グループの自分以外が担当者の契約書の通知も受信



前日アップロードされた契約書のうち、担当者に設定された契約書の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。

検索



# UI説明 | 契約書画面でできること

OPTiM®

契約書一覧の画面では主に①キーワード検索 ②全文検索 ③詳細検索 をできます

The screenshot shows the OPTiM Contract application interface. On the left is a sidebar with navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧 (selected), 01営業部, 02管理部, 03企画部, 04全社, 05法務部, and 他グループからの共有ファイル; 帳票一覧, 文書一覧, and 設定. The main area is titled '契約書一覧' and contains search and filter controls. Three callout boxes highlight search features:

- ① 登録項目に対するキーワード検索 (Search by registered item)
- ② 契約書条文に対する全文検索 (Full-text search of contract text)
- ③ 項目指定した詳細検索 (Advanced search with item specification)

The search interface includes fields for 'キーワード検索' (Input: 内容を入力してください), '全文検索' (Input: 内容を入力してください, To: 含む), 'タグ検索' (Select: 選択してください), and buttons for '条件クリア', '検索', and 'AIで探す'. Below the search is a table of contract documents with columns: 入力状態, 管理番号, タイトル, 契約開始日, 契約終了日, and 解約通知. The table shows the following data:

入力状態	管理番号	タイトル	株式会社オプティム商会	2025/10/01	2025/10/01	2025/09/30
✓	201	変更覚書	株式会社オプティム商会	2025/10/01	2025/10/01	2025/09/30
✓	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
✓	197	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	2024/10/01	2024/10/01	2025/09/30
✓	196	ライセンス契約書	スカイテクニクション株式 会社	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31 !
✓	195	秘密保持契約書	株式会社汐留重工業	2018/12/17	2018/12/01	2024/11/30 !

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  
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

OPTiM Contract

ダッシュボード

契約書一覧

01営業部  
02企画部  
03企画部  
04全社  
クリック  
05法務部  
他グループからの共有ファイル

帳票一覧

文書一覧

設定

契約書一覧 アップロード

キーワード検索 内容を入力してください 全文検索 内容を入力してください を 含む タグ検索 選択してください  
カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加  
検索条件 詳細検索 検索条件 未設定  
条件クリア 検索 AIで探す

まとめて操作 表示フィルタ

入力状態	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	解約状況
✓	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	
✓	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	2025/10/01
✓	197	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	2024/10/01	2024/10/01	2025/09/30	
✓	196	ライセンス契約書	スカイテクニクション株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31	2024/11/30
✓	195	秘密保持契約書	株式会社汐留重工業	2018/12/17	2018/12/01	2025/03/31	▲

サイドバーの契約書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  
検索ワードを含む契約書を検索結果として表示します
- 全文検索  
契約書の条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契約書一覧ページから、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

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

# 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 秘密保持



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

# 全文検索

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

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む契約書だけを参照するなども可能です

契約書一覧 ▲ 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 損害賠償 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 全文検索：「損害賠償」を含む

条件クリア 検索 AIで探す(β)

クリック

秘密保持契約書

契約当事者：株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社  
ファイル名：秘密保持契約書.pdf  
受領した秘密情報及びその複製物をい開示者から第6条(損害賠償責任)開示者に損害が生じた場合には、受領者に開示者は、受領者が本契約の規定に違反し請求することができるものとする。

1.本契約の有効期間情報の定義)、第5条(秘密情報の返還有効期間にかかるわらず、第1条(秘密 2.本契約の知的財産権に関する許諾の不存在)、第6条(損害賠償責任)、第7条(又は破棄)、第11条(準拠法及

ライセンス契約書

契約当事者：スカイテクニクション株式会社  
ファイル名：WAN-SIGN\_3.pdf  
3.乙は、本件商標および本件著作物の使用に関し、乙の責めに帰すべき理由で第三者から甲に対しなされた損害賠償その他の一切の請求に対して、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決する。

秘密保持契約書

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

※フォントの埋め込みのない画像形式のファイルでも  
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>

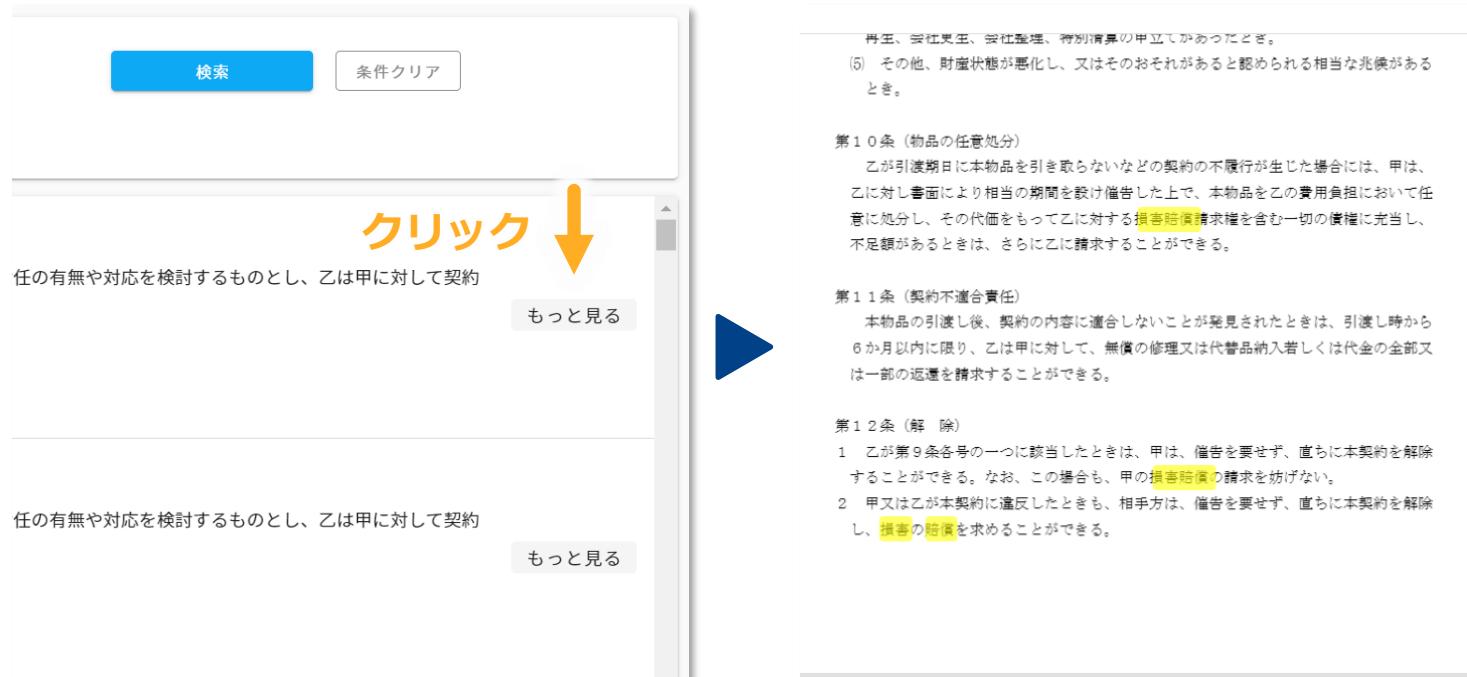
株式会社オプティムパートナー 基本契約書  
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。  
(1)「サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し維持するソフトウェアサービス及び開発するサービスをいいう。  
(2)「利用権」とは、乙サービスを利用するためには必要な権利、ユーザー数、同時に利用可能な機器台数、通信量、容量等により既定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいいう。具体的な内容、単位は各サービス提供条件に定める。  
(3)「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人、団体等又はこれに所属しない個人の利用者をいいう。  
(4)「乙契約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する契約条件の定めをいいう。  
(5)「販売パートナー」とは、販売代理店、二次販売店その他利用権を販売、転売その他の提供することを目的とする甲及び以外の者をいいう。

<埋め込み無>

株式会社オプティムパートナー 基本契約書  
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。  
(1)「サービス」とは、各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供するソフトウェアサービス及び開発するサービスをいいう。  
(2)「利用権」とは、乙サービスを利用するためには必要な権利、ユーザー数、同時に利用可能な機器台数、通信量、容量等により既定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいいう。具体的な内容、単位は各サービス提供条件に定める。  
(3)「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人、団体等又はこれに所属しない個人の利用者をいいう。  
(4)「乙契約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する契約条件の定めをいいう。  
(5)「販売パートナー」とは、販売代理店、二次販売店その他利用権を販売、転売その他の提供することを目的とする甲及び以外の者をいいう。



もっと見るから検索箇所をご確認いただくことで契約書の条文を細かくチェックいただけます



## 検索箇所のハイライト表示

もっと見るボタンを押すと契約書がプレビュー表示されます  
契約書内の該当箇所がハイライトで表示されます  
※スキャンデータへのハイライト表示は対応しておりません



# 詳細条件検索

OPTiM®

詳細条件検索により取引先・取引年月日・取引金額などの値を条件にして検索することも可能です

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

詳細条件検索

固定項目

タイトル  
基本契約書

管理番号

ステータス

締結済  失効

担当グループ  
01営業部

担当者  
営業 事務

私が担当  
株式会社オプティム

契約当事者  
未設定

契約締結日

契約開始日

未設定

解約通知期限

更新期間

年

未設定

契約終了日

未設定

取引金額

通貨単位

未設定

タグ  
2025年度

メモ

登録者

私が登録

登録日

未設定

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 (1) 内容を入力してください 全文検索 (1) 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 詳細検索 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



契約書に記載された文言を対象とした全文検索で、特定のキーワードを含まないことを条件に検索を行うことができます  
キーワード検索とも併用でき、**特定の企業と締結した特定の文言を含まない契約書だけを参照**するなども可能です

キーワード検索 ② 内容を入力してください 全文検索 **損害賠償** × を **含まない** タグ検索 選択してください

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

**検索条件** 検索条件 全文検索：「損害賠償」を含まない **条件クリア** **検索**

まとめ操作

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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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 !
<input checked="" type="checkbox"/>	187	製品販売契約書	ABCコーポレーション,XYZ株式会社	2023/02/01		2023/12/01 !

全文法律改正等によって締結済みの契約書に条文追加が必要となった際に、特定の条文を含まない契約書だけに絞り込むことで、対応が必要な契約書を見つけることができます

ログイン

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

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・ご要望がありましたらお知らせください)



## 【AI検索でのメッセージ例】

「契約の終了日が今日から来月末までの契約書を教えて」

「契約書本文にライセンス費用が含まれるものを探して」

「ファイル名が業務委託契約かつメモに要対応と記載の書類」

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

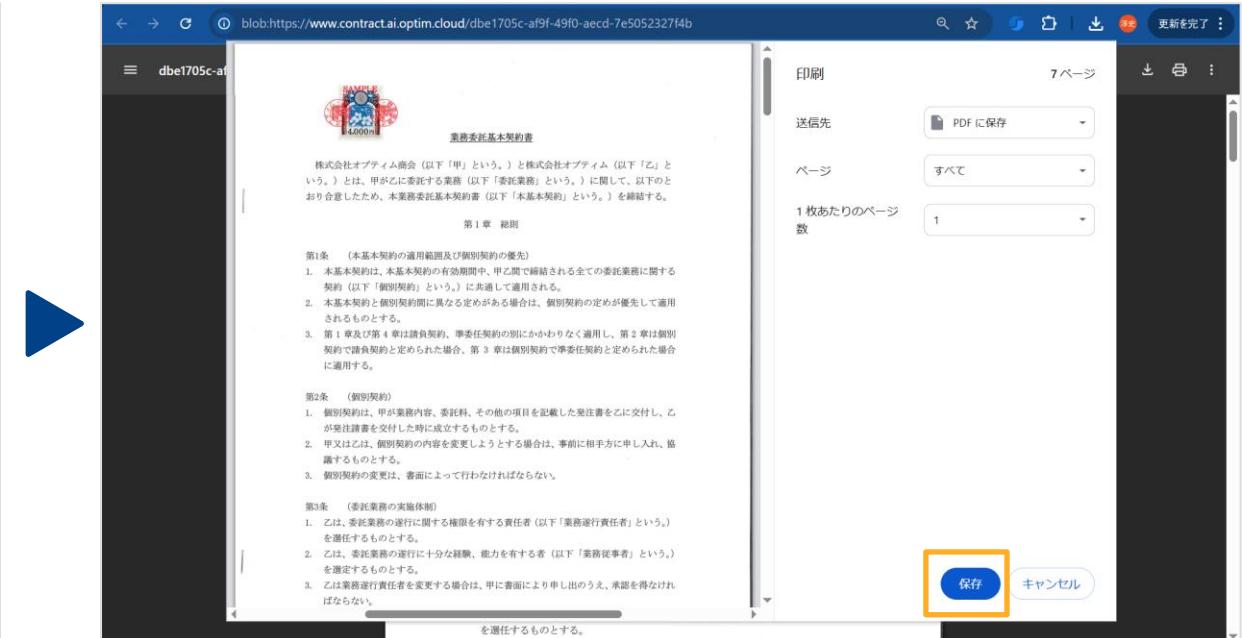
通知

検索

設定

ログアウト

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

OPTiM®

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 Contract

契約書一覧

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

稟議番号 有ファイル

まとめ操作 表

原本保管先

支払期限

タイトル

商品売買基本契約書

反社条項の有無

販売代理店基本契約書

保管期限

業務委託基本契約書

損害賠償条件

秘密保持契約書

571 株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社 变更覚書

569 株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社 秘密保持契約書

568 株式会社オプティム商会 变更覚書

532 株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社 秘密保持契約書

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…

帳票一覧  
文書一覧  
設定

OPTiM Contract

契約書一覧

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

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)

契約書の分類 覚書

業務委託契約書

まとめ操作

覚書

秘密保持契約書

商品売買基本契約書

571 株式会社オプティム商会 販売代理店基本契約書

570 株式会社オプティム商会 業務委託基本契約書

569 株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社 秘密保持契約書

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…

帳票一覧  
文書一覧  
設定

# 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

契約書設定では、入力必須項目の設定や電子契約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
  - … 権限設定の編集
  - … 書類に付与するタグ情報の作成・編集・削除
  - … システム通知メール設定
  - … プラン、アップロード残数の確認
  - … 削除履歴の確認
  - … 削除グループの書類再表示
  - … 利用規約へのアクセス

**設定**

- アラート設定**
  - … 契約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**
  - … 定型フォーマット解析設定
  - … 電子契約連携の設定
  - … 一括ダウンロード設定
  - … クラウドストレージ連携の設定
  - … 関連契約の自動紐付け設定

Copyright © OPTiM Corp. All Right Reserved.

63

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

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

基本設定 保存

ユーザーまたは企業の各種設定を行えます。

ユーザー設定

アップロード時の初期値

担当グループ

01営業部

アップロード時に設定される担当グループの初期値を変更します。  
※アップロード済のファイルには反映されません

関連書類の検索条件

企業設定

重複ファイルのチェック

チェックする

登録済みのファイルをアップロードした際、確認のダイアログが表示されます。  
設定ONでメールによる帳票書類の自動アップロードを行った場合、重複した書類はアップロードを行いません。  
※OPTiM 文書管理には適用されません。

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](#)

Group Managerの変更内容が反映されない場合、以下のボタンで同期を行ってください。  
同期

自動ログアウト設定

再ログイン要求までの時間

7 日 0 時間

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。

完全一致 追加

項目数 1/500

指定文字列

除去条件

株式会社オプティム

完全一致

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

## 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

# 全般設定 | アップロード時の除去対象文字列

OPTiM®

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

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

## 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。

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。

項目数 2/500

指定文字列	除去条件
株式会社オプティム	完全一致
(株)オプティム	部分一致

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

グループごとの共有権限・操作権限を設定できます

権限設定 保存

グループに対する権限の設定を行えます。この設定は企業で共通です。

共有権限設定

設定ONのグループの一般ユーザは他グループに書類を共有できるようになります。

AIサービス開発部

企画

アップロード時デフォルト権限設定

書類をアップロードする際の権限の初期値を設定します。  
一般ユーザーや管理ユーザー問わず、担当グループに応じて、設定した権限が選択されます。

AIサービス開発部 設定なし

企画 削除・編集不可

アップロード権限設定

グループの一般ユーザーにアップロード権限を設定できます。  
設定OFFの場合、一般ユーザーは該当グループを担当グループに設定してアップロード操作がで  
きません。

AIサービス開発部

企画

## 共有権限設定

設定ONのグループの一般ユーザは他グループに書類を共有できるようになります

## アップロード時デフォルト権限設定

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

AdobeSignの自動取り込み連携機能を利用する場合、  
自動取り込みするグループに設定された権限がそのまま設定されます  
例)左図の「企画」グループに自動取り込みすると  
取り込まれる契約書には「削除・編集不可」の権限が自動設定されます

## 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

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

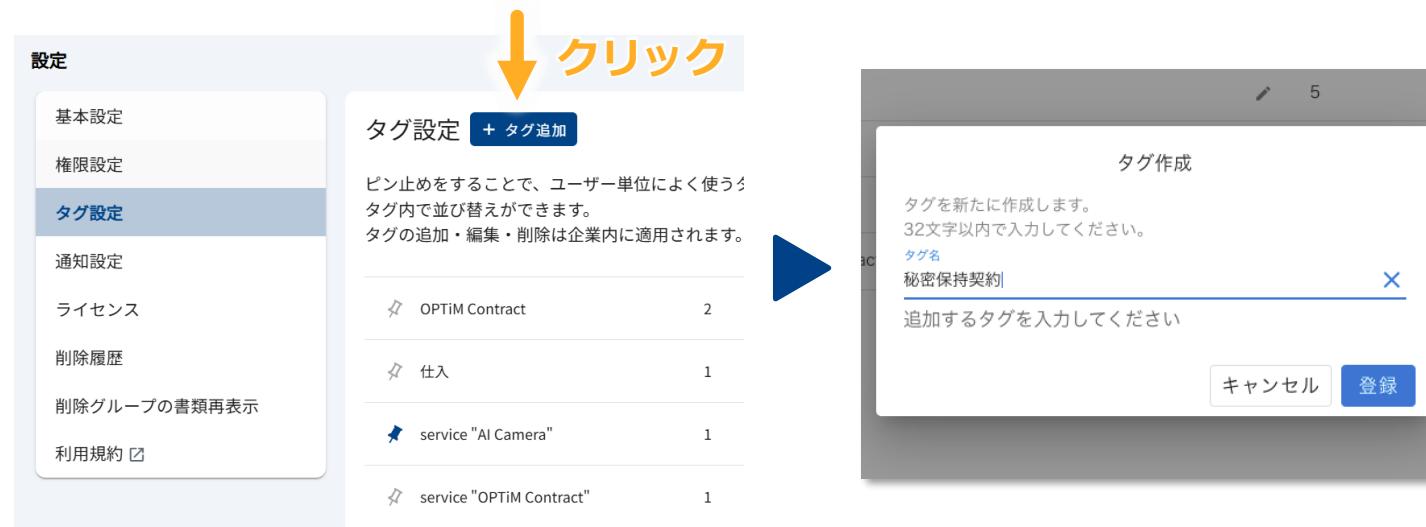
設定

ログアウト

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の並び替えも可能です



## タグ作成

タグ追加ボタンを押すとタグ作成画面が表示されます

タグ名を入力フォームに記入し登録ボタンを押すと新しくタグが追加されます

ログイン

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

登録済みのタグ名を編集できます



## 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  
※既に契約書に登録されているタグ名も  
変更されます

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

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

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

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

通知設定 保存

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

システム通知メール設定

通知する

アップロード回数の上限、自動連携時のアップロードエラーなどをお知らせします。

受信者リスト (最大5人まで)

追加

## 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

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

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

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 デモ
	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 6 (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 974 件 (アップロード数：26、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 972 件 (アップロード数：28、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

AI解析可能な文書管理のファイル数 あと 22 件 (AI解析使用数：278、AI解析上限数：300)

次回のAI解析可能件数の更新：2026年06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	26	974	-
OPTiM 電子帳簿保存 デモ	1000	28	972	-

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 | ライセンス管理 ログイン中ユーザーの一覧

OPTiM®

ログイン中ユーザーの一覧を確認できます



↓ クリック

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



削除した契約書の履歴を確認できます

キーワード検索を利用すると、削除した契約書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

The screenshot shows the 'Delete History' page and an 'Advanced Search' dialog box. The 'Delete History' page has a sidebar with 'Delete History' selected. The main area displays a table with two rows of deleted documents, including columns for Management Number, File Name, and Responsible Group. The 'Advanced Search' dialog box is overlaid on the right, showing various search criteria fields.

	管理番号	ファイル名	担当グループ
⋮	751	農産物購入に関する御請求書_20240808	01営業部
⋮	709	発注書_20240401	01営業部

**詳細条件検索**

検索条件:

- キーワード
- 固定項目: カテゴリー (全て)
- 範囲: 取引年月日 (未設定) ~ (未設定)
- 範囲: 取引金額 (未設定) ~ (未設定) 通貨単位 (未設定)
- 範囲: 当事者名/企業名 (未設定)
- 範囲: 登録日 (未設定) ~ (未設定) 削除日 (未設定) ~ (未設定)

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 | 削除グループの書類再表示

OPTiM®

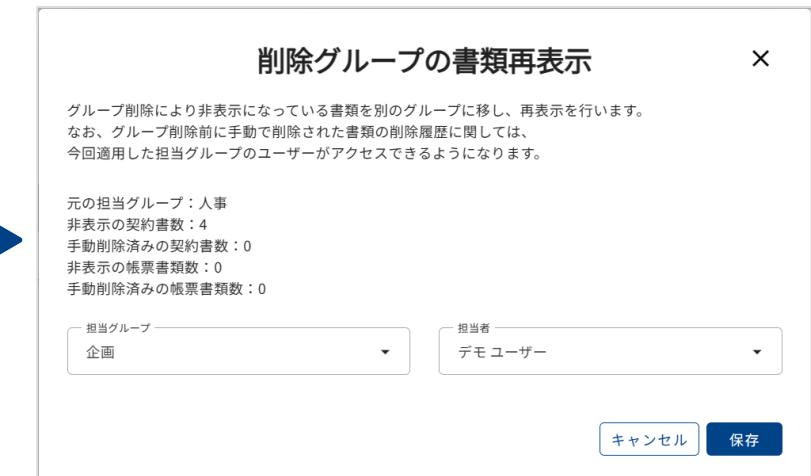
グループ削除により非表示になった書類を別のグループに移し再表示することができます

※グループ管理者が本操作を実施でき、グループ管理者が全員削除されている場合は**企業管理者がグループ変更可能**です

①「削除グループの書類再表示」を選択し、該当のグループの右端にあるペンのマークをクリック



②書類の新しい担当グループを選択し保存をクリック



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

# 契約書設定 | 契約期限アラート

OPTiM®

契約書のデフォルトのアラート開始日時の設定やアラート通知の設定ができます

## アラート設定

ユーザーごとに契約書のアラート設定が行えます。

アップロード時の初期値

契約期限アラート開始

30日前から

アップロード時に指定できる契約期限アラート開始の初期値を設定できます。

※アップロード済のファイルには反映されません

カスタムフィールドのアラート開始の初期値は [カスタムフィールド設定](#) で行えます。

通知対象の契約書

担当の契約書

通知する

所属グループの契約書

 通知する

アラート通知メールとダッシュボード画面の契約期限アラート一覧で通知される契約書が対象です。

管理者設定

グループ管理者の契約期限通知設定を一律で「所属グループの契約期限通知をすべて受信」に設定することができます。

現在の設定内容

一部のアカウントで「通知しない」に設定されています

[一括設定](#)

メール通知

メール通知頻度

毎日

カスタム [設定する](#)

## アップロード時の初期値

アラート開始のデフォルトの初期値を設定することができます

## 契約書の通知設定

同じグループ内の担当ではない契約書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

グループ管理者の契約期限通知設定を一律で「所属グループの契約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

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



## 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契約書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

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

独自に管理したい項目(稟議番号、反社チェック番号など)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
- 関連契約の自動紐付け設定

カスタムフィールド

カスタムフィールドの各種設定を確認できます。  
カスタムフィールド項目数 4/30

項目名	形式
稟議番号	URL
社員番号	番号
SmartHR個人ページリンク	URL
SalesForce商談URL	

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50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

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

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

項目名  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

契約書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

契約書アップロード

+ 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。

要議番号  承認部門

原本保管先  物件名

契約状況  支払期限   アラート

期限アラート開始

項目点検  反社各項の有無

対象店舗  保管期間   アラート

カスタムフィールド追加(9/30)

契約書残り: 923

期限アラート開始

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

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



# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

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

## 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  
支払期日

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：16/30

キャンセル 作成

## 2. 設定編集

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

編集 プレビュー

AI フィードバック 項目並べ替え

管理番号301 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

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

定期的な予定に対して通知メールを送付することが可能です

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

## 3. 予定設定

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

定期的な予定設定

定期的な予定の設定を行います。情報を入力してください。

項目名：クラウドサービス支払期限

次回の予定日を入力してください。（本日以降の日付を入力することができます）

次回のクラウドサービス支払期限  
2025/02/28

予定の繰り返し間隔を設定してください。

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

間隔  
1  
単位  
ヶ月ごと

アラート

アラート開始  
10日前から

アラート開始日：2025/02/18

キャンセル 作成

## 4. 通知送信

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

キャンセル ✓ 保存 プレビュー :

AI フィードバック 項目並べ替え

☆ 管理番号301 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 (2025/02/18)

通知イメージ

以下の日付が近付いています。  
繰り越しする場合は日付の変更、期限管理が不要な場合はアラート設定を「通知無し」に変更してください。  
・クラウドサービス支払期限 (残り3日)

ログイン

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

カスタムフィールドAI解析機能でAIが文書情報を読み取り、カスタムフィールドに情報を自動入力できます

※アドバンス・ベーシックプランは標準利用可能／エントリー・スタンダード・スター・ビジネス・エンタープライズプランはオプション利用可能(詳細は弊社担当までご連絡ください)



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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

カスタムフィールドAI解析機能でAIが文書情報を読み取り、カスタムフィールドに情報を自動入力できます

## 1. 項目作成

カスタムフィールド作成画面で「AI解析機能を利用する」を選択します

項目名  
損害賠償条件

**AI解析機能**  
AIで文書から指定の情報を自動入力することができます。

AI解析機能を利用する

**AI解析モードの設定**

簡単おまかせモード  
AI解析用の読み取り指示を省略し、高精度なAIに解析を任せるモードです。

## 2. 設定編集

AI解析モードで「簡単おまかせ」モードか  
「カスタマイズモード」を選択し、作成をクリックします

### AI解析モードの設定

簡単おまかせモード

AI解析用の読み取り指示を省略し、高精度なAIに解析を任せるモードです。

カスタマイズモード

AI解析用の読み取り指示を行い、読み取り範囲や出力形式などを指定することができるモードです。

カスタムフィールド項目数： 17/50

キャンセル

作成

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

OPTiM®

AI解析モード(読み取り指示設定)を「簡単おまかせ」と「カスタマイズ」の2種類から選択できます

「簡単おまかせ」モードでは読み取り指示を省略でき、「カスタマイズ」モードでは細かく読み取り指示を設定できます

## 簡単おまかせ

読み取り指示の設定をAIに任せるモードです  
プロンプト設定することなくカスタムフィールドAI解析を試せます

### AI解析モードの設定

#### 簡単おまかせモード

AI解析用の読み取り指示を省略し、高精度なAIに解析を任せるモードです。

#### カスタマイズモード

AI解析用の読み取り指示を行い、読み取り範囲や出力形式などを指定することができるモードです。

カスタムフィールド項目数：17/50

キャンセル

作成

## カスタマイズ

読み取り指示を自分で設定できるモードです  
読み取り範囲や出力形式などを細かく指定できます

### AI解析モードの設定

#### 簡単おまかせモード

AI解析用の読み取り指示を省略し、高精度なAIに解析を任せるモードです。

#### カスタマイズモード

AI解析用の読み取り指示を行い、読み取り範囲や出力形式などを指定することができるモードです。

### AI解析用 読み取り指示

読み取り指示 記載例

例 反社会的勢力の排除に関する条文の有無を「有り」か「無し」で出力してください。

例 損害賠償条項が第何条に記載されているか、また記載されている場合は条文のタイトルも合わせて出力してください。

読み取り指示

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

# 契約書設定 | カスタムフィールド

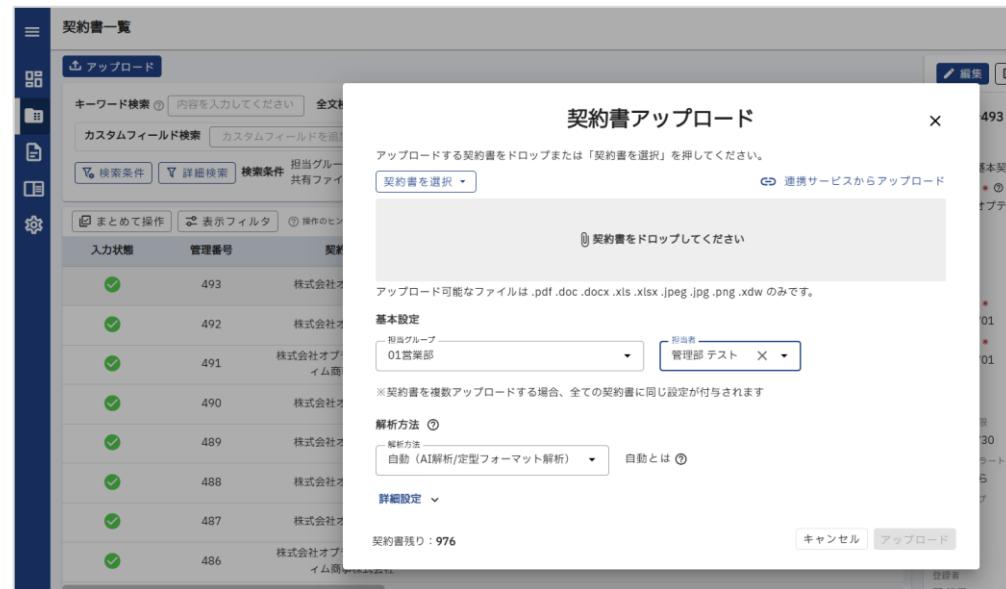
OPTiM®

カスタムフィールドAI解析機能でAIが文書情報を読み取り、カスタムフィールドに情報を自動入力できます

※アドバンス・ベーシックプランは標準利用可能／エントリー・スタンダード・スター・ビジネス・エンタープライズプランはオプション利用可能(詳細は弊社担当までご連絡ください)

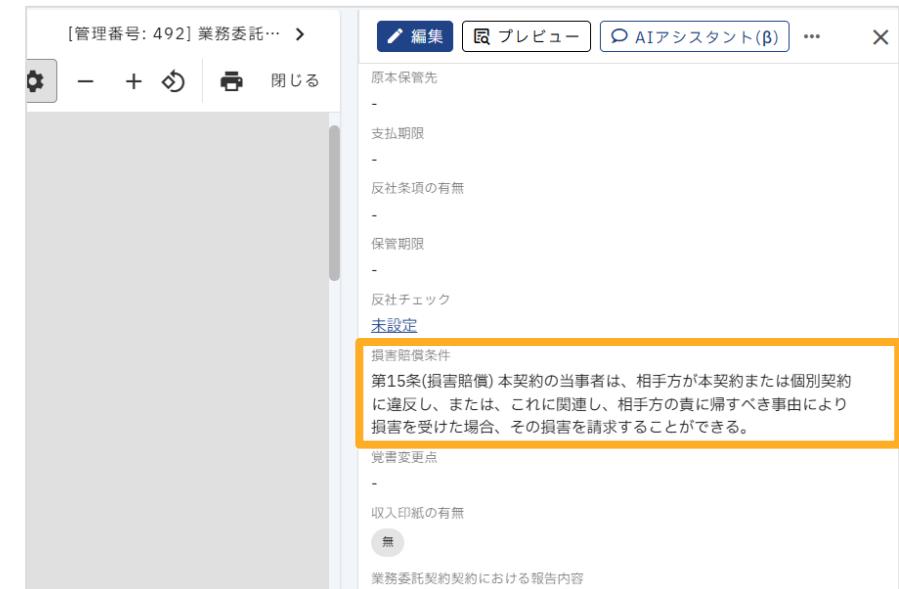
## 3. 契約書のアップロード

画面左上の「アップロード」から契約書アップロードの画面を開き  
任意の契約書をアップロードします



## 4. 契約書の解析結果

AI解析で読み取り指示を行った項目  
AIが自動的に解析し情報登録します



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

# 契約書設定 | 外部サービス連携(電子契約)

OPTiM®

外部サービス連携>電子契約連携から、**社内で利用する電子契約サービスと連携設定**できます

AdobeSign、クラウドサイン、GMOサイン、WAN-Sign、DocuSignの5種のサービスと連携できます



+外部サービスを連携をクリックすると連携サービスが表示されます

詳しい連携方法は、?ボタンをクリックし連携マニュアルをご確認ください

設定完了後に外部サービスから締結済みの契約書ファイルを取り込みできます

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

# 契約書設定 | 外部サービス連携(電子契約)

OPTiM®

AdobeSignやクラウドサイン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  
※電子契約は、外部サービス連携>電子契約連携から設定できます



The screenshot shows the OPTiM Contract software interface. The left sidebar is titled 'OPTiM Contract' and includes '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 '設定' section is expanded, showing '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' (selected), '電子契約連携' (selected), 'クラウドストレージ連携', '定型フォーマット解析設定', and '一括ダウンロード設定'. The main content area is titled '外部サービス連携：電子契約連携' with a '+ 連携サービスを追加' button. It displays two service configurations: 'CLOUDSIGN' and 'GMOサイン'. Each configuration includes '認証情報' (Client ID: d138\*\*\*\*, 密钥: \*\*\*\*\*), '自動取込み設定' (Import Type: 自動取込み, Responsible Group: 01営業部, Responsible Person: 福塚 淳史), and a '連携解除' (Disconnect) button. A note at the bottom states: '※認証情報は第三者へ公開せず、自社内で適切に保管してください。'.

# 契約書設定 | 外部サービス連携(エラー通知メール)

OPTiM®

クラウドストレージや電子契約サービス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 web application interface. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The 'Setting' section is expanded, showing 'Notification Settings' as the active tab. The main content area is titled 'Notification Settings' and contains a 'Save' button. It explains that email notifications are for the company and not for document management. A toggle switch is set to 'Notify' (通知する). Below it, a note says notifications will be sent for upload errors and sync errors. A 'Recipient List (Up to 5 people)' section includes a search bar and an 'Add' button.

# 契約書設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

OPTiM®

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 'OPTiM Contract' software interface. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The 'Contract' logo is at the top. Below it are 'ダッシュボード', '契約書一覧', '帳票一覧', '文書一覧', '設定' (which is expanded to show '全般設定', '契約書設定', '帳票設定', and '文書設定'), and '外部サービス連携' (which is expanded to show '外部サービス連携', '電子契約連携', and 'クラウドストレージ連携' - this last item is highlighted with a light blue box). The main content area has a light gray background with a white header bar that says '設定' and '外部サービス連携：クラウドストレージ連携'. Below this is a sub-header: '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。' (A note about using integration features). The main content is organized into two sections: 'SharePoint' and 'box'. Each section has three tabs: '連携サービス' (Integration Service), '認証情報' (Authentication Information), and '自動取込み設定' (Automatic Import Settings). The 'SharePoint' section shows '連携済み' (Integrated) under '認証情報' and a note: '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。' (Automatic import of files uploaded to the SharePoint folder). The 'box' section shows the same structure and a note: '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。' (Automatic import of files uploaded to the Box folder). There are '連携解除' (Disconnect) buttons for both services.

# 契約書設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

OPTiM®

事前に設定したクラウドストレージ製品のフォルダに契約書をアップロードすることで、

クラウドストレージ製品の契約書をOPTiM Contractに自動でアップロードしAI解析ができます

※な対象となる契約書は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にクラウドストレージにアップロードしていた契約書は取り込み対象外となります

The screenshot shows the OPTiM Contract software interface. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The 'Setting' section is currently selected. The main content area has a light gray background with a white header bar. The header bar includes the OPTiM Contract logo, a help icon, and a user profile icon. The main content area has a title 'External Service Integration: Cloud Storage Integration' with a 'Add Integration Service' button. Below the title, there is a note about using the integration function. The configuration section shows a 'Connected Service' table with one entry for 'SharePoint' (status: 'Connected'). There are also sections for 'Authentication Information' and 'Automatic Import Settings'. A 'Add Settings' button is located at the bottom of the configuration area.

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

設定

契約期限アラート

入力必須項目

カスタムフィールド

外部サービス連携

電子契約連携

クラウドストレージ連携

外部サービス連携：クラウドストレージ連携 + 連携サービスを追加

クラウドストレージサービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。 ②

連携サービス SharePoint 連携解除

認証情報 連携済み

自動取り込み設定 連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。

+ 設定を追加

# 契約書設定 | 関連契約の自動紐付け設定

契約書をアップロードした際に関連契約を自動紐づけする/しないの設定が可能です

「自動紐づけする」を設定した場合、**タイトル・契約当事者・締結日**の3点が一致する契約書同士をアップロード時に自動紐づけします



The screenshot shows the OPTiM Contract software interface. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The 'Setting' section is expanded, showing 'General Settings' and 'Contract Settings' (which is currently selected). Below 'Contract Settings' is the 'Automatic Linking Setting' button, which is highlighted with a light blue background.

The main content area has a light gray background. At the top, there is a header with the text 'Automatic Linking Setting' and a 'Save' button. Below the header, a message states: 'When a contract is uploaded, the automatic linking setting for related contracts can be performed. This setting is common to the company.' There are two radio buttons: one for 'Automatic linking' (selected) and one for 'No automatic linking'.

At the bottom of the main content area, there is a table with the following data:

Input Status	Related Document Type	Management Number	Contract Party	Title
✓	document icon	651	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書
✓	document icon	650	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書
✓	document icon	649	株式会社オプティム商会	変更覚書

The 'Related Document Type' column is highlighted with an orange border. The table has three rows of data, each representing a linked contract.

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

## その他操作

権限管理・紐づけ管理など

## 權限管理

権限管理機能とは、「一般」ユーザーが契約書に対して行える操作を「管理」ユーザーが制限できる機能です  
これにより「一般ユーザーには契約書の閲覧だけを許可、契約書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



閲覧 編集 ダウンロード 削除



閲覧・編集・ダウンロード可能



閲覧 編集 ダウンロード 削除



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

閲覧のみ可能



閲覧 編集 ダウンロード 削除



ユーザー権限が「一般」で契約書の権限設定が  
「削除不可」の場合

ユーザー権限が「一般」で契約書の権限設定が  
「閲覧のみ(プレビュー可)」の場合

本機能により、一般ユーザーによる契約書の「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

を選択してください

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)



権限管理機能は①契約書のアップロード画面 ②契約書詳細の3点リーダー ③契約書一覧の画面から設定いただけます

① 契約書のアップロード画面

契約書アップロード

連携サービスからアップロード

契約書をドロップしてください。

アップロードするグループを選択してください

タグを選択してください

アップロード先  
企画

+ タグ追加

担当者  
福澤 淳史

担当者を選択してください

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

ファイルのアクセス権限の設定が行えます。

担当グループ  
企画

制限なし

+ 権限を追加

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

キャンセル アップロード

② 契約書詳細の3点リーダー



③ 契約書一覧の画面

OPTiM Contract

マイページ 契約書 帳票書類 設定

+ アップロード 今月の可能アップロード数: 3

キーワード 全文検索

詳細条件検索 担当グループ: AI契約書管理開発1

CSV出力・取込 権限編集 6件選択中 CSV出力・取込機能について

解析	管理番号	当事者名	タイトル
<input checked="" type="checkbox"/>	975	株式会社オプティム、住友不動産	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	974	株式会社オプティム、株式会社相澤	販売代理店契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	972	株式会社オプティム、株式会社ダミー-00	秘密保持契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	969	F株式会社、株式会社オプティム	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	958	株式会社オプティム、スライテクニクション株式会社	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	953	株式会社オプティム、スライテクニクション株式会社	ライセンス契約書

# 権限管理 | ①アップロード時に設定

契約書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契約書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

契約書アップロードの設定画面



契約書詳細の3点リーダー



②契約書をアップロードする



# 権限管理 | ②アップロード後に個別設定

OPTiM®

アップロード後に契約書個別に権限設定を変更いただくことも可能です  
例) A社との秘密保持契約書のみ、一般ユーザーに編集できるよう設定変更するなど

契約書詳細の3点リーダー



①権限設定を変更・保存する  
※契約書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



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

契約終了日を過ぎています。  
契約終了の場合ステータスを失効に  
場合は契約終了日を変更してください

管理番号 196  
タイトル  
秘密保持契約書  
契約当事者  
株式会社オプティム建設、株式会社オプティム、オプティム商事株式会社

②一般ユーザーも  
契約書を編集、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)

OPTiM®

書類の権限を「制限なし」から一括で「閲覧のみ」に変更したい場合

担当グループの書類を他グループに一括で共有したい、共有しているグループを一括で解除したい場合

契約書一覧の「まとめて操作」で権限と他グループ共有を一括で変更することができます

※担当グループで一般権限の場合、操作に制限があります

契約書一覧から権限設定を一括変更



権限設定の一括変更画面



# 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)

OPTiM®

選択した担当グループの契約書を一括で権限変更する場合

※担当グループで一般権限の場合、この操作はできません

The screenshot shows the 'Contract List' window on the left and the 'Access Permission Change' dialog box on the right.

**Contract List (Left):**

ID	Contract Name	Owner
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

**Access Permission Change (Right):**

④選択中の契約書の権限設定を一括で変更可能

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 (選択肢: 閲覧のみ可能, 変更なし, 管理者のみ)

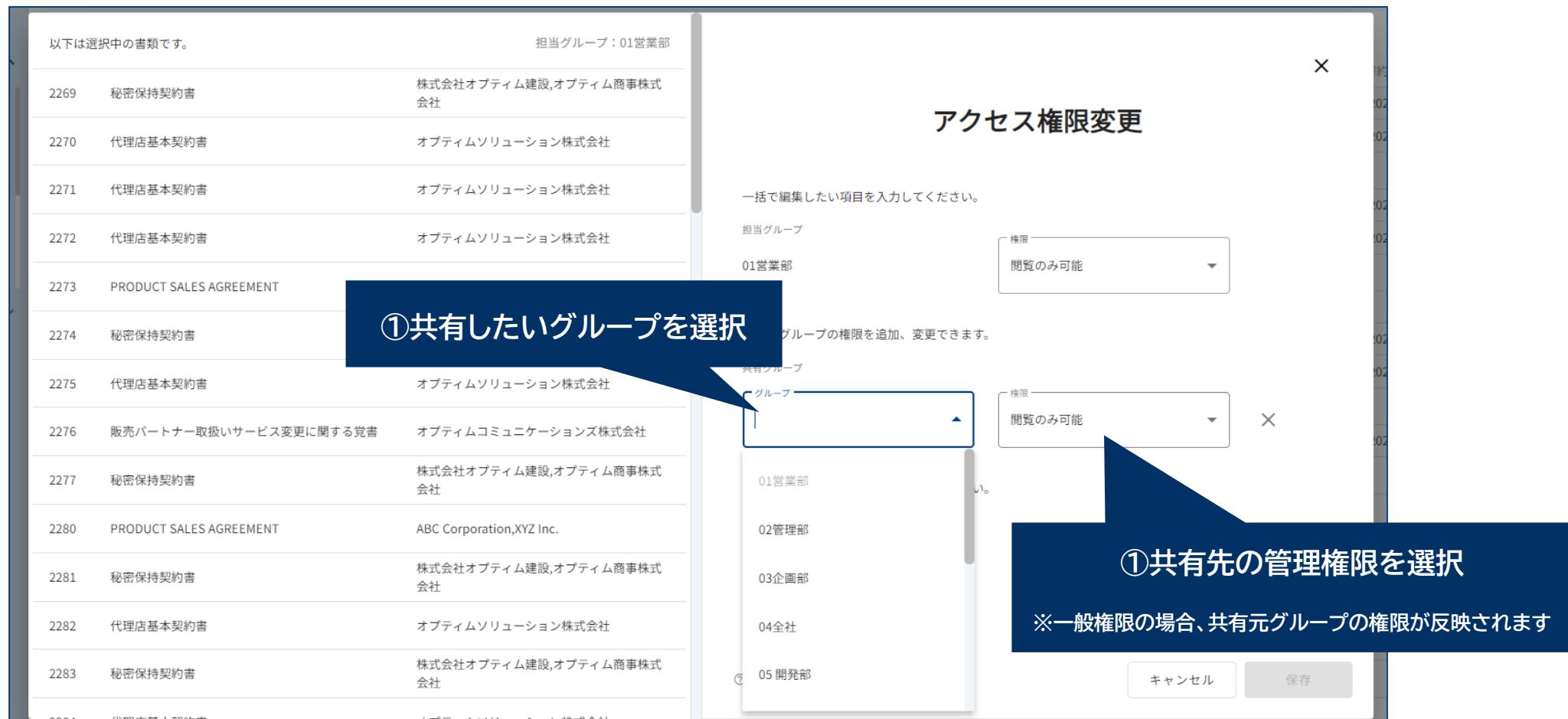
共有グループ: + 変更するグループを追加 (削除・ダウンロード不可, 削除・編集不可, 削除不可)

解除するグループを選択 (削除・ダウンロード不可, 削除・編集不可, 削除不可)

② ヘルプ キャンセル 保存

## 選択した担当グループの契約書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 オプティムソリューション株式会社

2275 代理店基本契約書 オプティムコミュニケーションズ株式会社

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

①共有したいグループを選択

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

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

共有グループ

グループ

01営業部

02管理部

03企画部

04全社

05開発部

権限

閲覧のみ可能

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)

OPTiM®

他グループに共有した契約書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。

書類ID	書類名	担当グループ
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	権限
01 01営業部	変更なし
02 管理部	
03 企画部	
04 全社	
05 開発部	

共有を解除したいグループを選択

キャンセル 保存

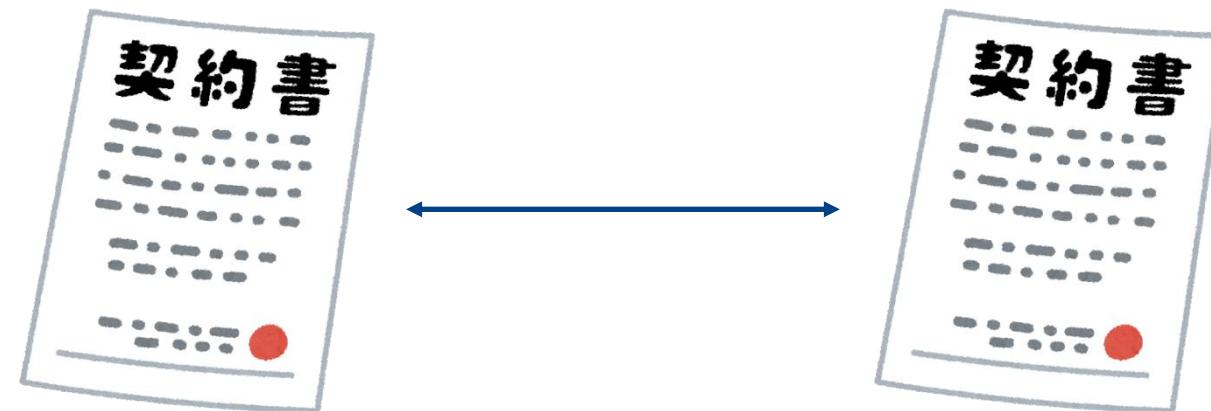
## 紐づけ管理



紐づけ管理機能とは、**契約書同士の紐づけを行い、関連する契約書を参照できる機能**です

例) 締結済みの「原契約」と内容変更に関する「覚書」、取引に共通する「基本契約」と条件を記載した「個別契約」など

契約書を紐づけ、親の契約や子の契約をすぐに参照できます



本機能により原契約と変更覚書や、基本契約と個別契約など、書類単位での紐づけが可能となります  
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



## 契約書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、契約書を選択すると該当の契約書を表示できます  
契約書の当事者名・締結日・取引金額で検索し、簡単に書類追加が可能です



# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50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無い書類、と識別できるようになります



# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

OPTiM®

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50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無い書類、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「契約当事者名」で絞り込んであります

⑤紐づける契約書を選択する

⑥追加ボタンをクリックする

レコメンド	管理番号	契約当事者	タイトル	締結日	取引金額
	1253	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2025/10/01	
<input checked="" type="checkbox"/>	1252	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/10/01	
<input type="checkbox"/>	1250	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/10/01	
<input type="checkbox"/>	1249	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2025/10/01	

関連書類残り : 50 選択中 : 1

キャンセル 追加

# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ

OPTiM®

紐づけもとの契約書(親契約)を選択し、編集ボタンをクリック後に紐づけたい契約書(子契約)を選択・追加します  
一つの契約書に最大50件まで紐づけできます

⑦保存ボタンをクリックする

⑧「はい」をクリックする

⑨契約書が紐づけされる

⑩追加で契約書を紐づける際は②～⑧の操作を繰り返す

②～⑧の操作を繰り返す

キャンセル ✓ 保存 プレビュー	
AIアシスタント(β)	
登録日時	2026/01/16 15:23
ファイル名	業務委託基本契約書_202510.pdf
タグ	
+ タグ追加	
関連書類	+ 関連書類を追加
契約書 ✓ 締結済 1252 変更覚書 締結日 2026/10/01 当事者 株式会社オプティム商会	
添付ファイル	ファイルを選択 ドラッグ&ドロップも可能です
連携サービス	開く▼

内容を保存

変更した内容を保存します。  
よろしいですか？

キャンセル はい

編集 プレビュー AIアシスタント(β) ... X	
登録日時	2026/01/16 15:23
ファイル名	業務委託基本契約書_202510.pdf
タグ	
関連書類	契約書 ✓ 締結済 1252 変更覚書 締結日 2026/10/01 当事者 株式会社オプティム商会
添付ファイル	-
連携サービス	開く▼
メモ	-
スキャン情報	開く▼
解析方法	AI解析
押印申請番号	-
原本保管先	-

# 紐づけ管理 | 契約書の自動紐づけ設定

OPTiM®

契約書をアップロードした際に、関連契約を自動紐づけする/しないを設定できます

「自動紐づけする」を設定した場合、**タイトル・契約当事者・締結日**のどの情報が一致すると自動紐づけするか条件設定できます



OPTiM Contract

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

関連契約の自動紐付け設定

関連契約の自動紐付け設定 保存

契約書アップロード時に、関連する契約書との自動紐付け設定が行えます。この設定は企業で共通です。

自動紐づけする  自動紐づけしない

自動紐付けの条件設定 ?

自動紐付けの条件を変更することができます。アップロードした契約書に原契約の情報が含まれる場合、選択した項目の自動紐付けを行います。

タイトル  当事者名  締結日

管理番号1250

入力状態を完了にする

タイトル \* 業務委託基本契約書

契約当事者 \* ? 株式会社オプティム商会

契約締結日 \* 2026/10/01

関連書類

契約書

締結済

1252 変更覚書

締結日 2026/10/01

当事者 株式会社オプティム商会

前書きの「タイトル」と  
「締結日」が一致する  
原契約に自動紐付け

# 紐づけ管理 | 契約書の紐づけ候補表示

OPTiM®

自動紐づけ設定に関わらず、タイトル・契約当事者・締結日の2点が一致する契約書について

関連書類の検索画面で**関連性の高い契約書としてレコメンド表示**し、その情報が一致するか「！」アイコンから確認できます

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 契約締結日 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD 契約当事者 株式会社

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) ▾

▼ 詳細検索 検索条件 契約当事者: 株式会社オプティム商会

レコメンド	管理番号	契約当事者	タイトル	締結日
<input checked="" type="checkbox"/>	302	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2024/10/01
<input type="checkbox"/>	274	株式会社オプティム商会	変更覚書	2025/10/01
<input type="checkbox"/>	252	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2024/04/01
関連契約の可能性があります タイトル、当事者名が一致しています				
<input type="checkbox"/>	312	株式会社オプティム商会	変更覚書	2025/10/01
<input type="checkbox"/>		株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2024/10/01

# URL発行

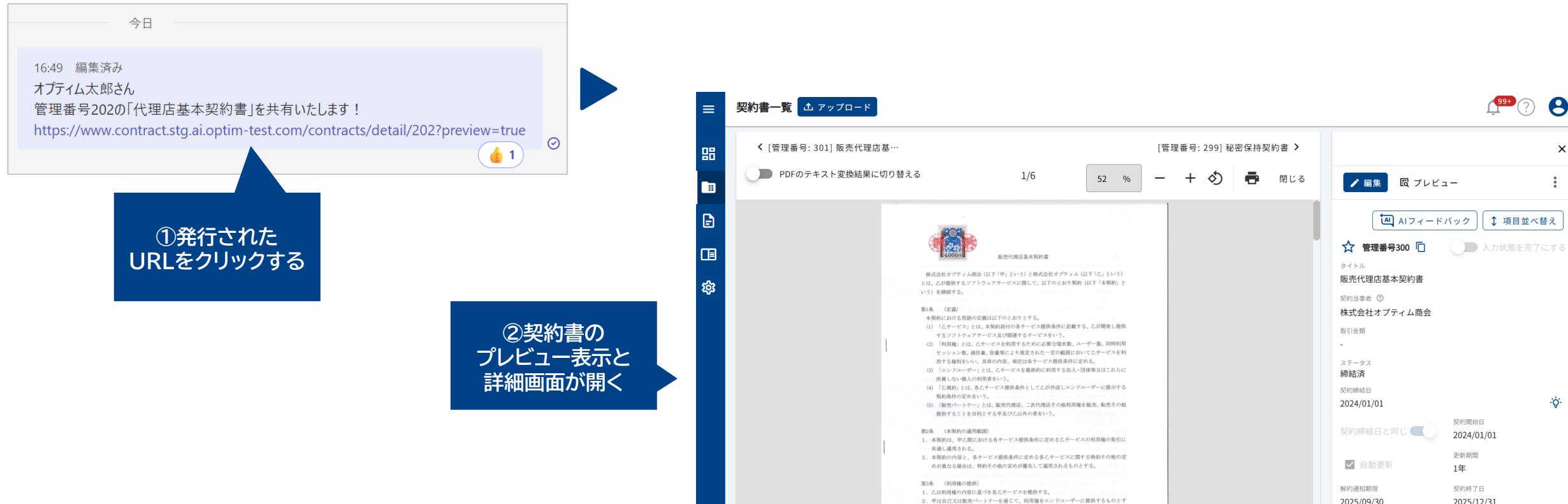
URL発行機能とは、サービス上で管理する契約書の詳細画面にアクセスするためのURLを発行・コピーする機能です  
これにより発行したURLを共有いただぐのみで他ユーザーが手間なく素早く契約書を参照できます



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いくつかの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))

発行したURLから契約書にアクセスする場合、契約書一覧を経由せずに直接、契約書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契約内容を確認できます



## CSV出力・取込

CSV出力・取込機能とは、サービス上の契約書情報を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契約書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

OPTiM Contract

契約書一覧

アップロード

キーワード検索 ( 内容を入力してください )

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 未設定

0件選択中 CSV出力・取込 ダウンロード

CSVファイルを出力 CSVファイルを取込

CSV

## 2. CSVの修正(登録情報の編集)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス担当者	締結日	終了日
2	1 株式会社オプティ			秘密保持契約書	締結済み 安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
3	2 株式会社オプティ			基本契約書	締結済み 安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
4	3 株式会社オプティ			保守契約書	締結済み 安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
5	4 株式会社オプティ			顧問契約書	締結済み 安西文哉	2019/7/18	2020/7/18
6	5 株式会社オプティ			リース契約書	締結済み 安西文哉	2021/1/9	2022/1/9
7	6 株式会社オプティ			賃借契約書	締結済み 安西文哉	2019/1/5	2020/1/5
8	7 株式会社オプティ			売買契約書	締結済み 安西文哉	2021/1/6	2022/1/6
9	8 株式会社オプティ			秘密保持契約書	締結済み 安西文哉	2013/4/7	2014/4/7
10	9 株式会社オプティ			基本契約書	締結済み 安西文哉	2019/7/18	2020/7/18



## 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

ファイルを選択またはドラッグ & ドロップ

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：安西文哉 → 営業事務へ変更
  - 稟議番号(カスタムフィールド)：空欄 → 各番号を入力

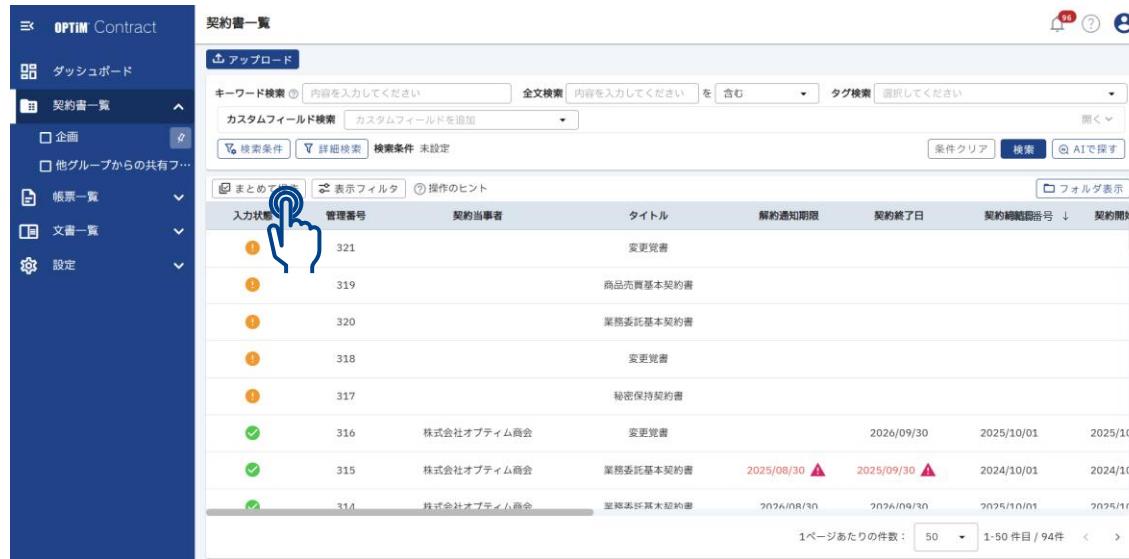
契約登録一覧								表示フィルタ
解析	番号	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	票議番号
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10155
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10156
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	未締結	2020/12/24	2021/12/24	10166
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10168
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10170
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10171
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10177
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10178
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10181
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10183
☆	001	オブティム秘密保持契約書	株式会社オブティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10199

# CSV出力・取込 | エクスポート

OPTiM®

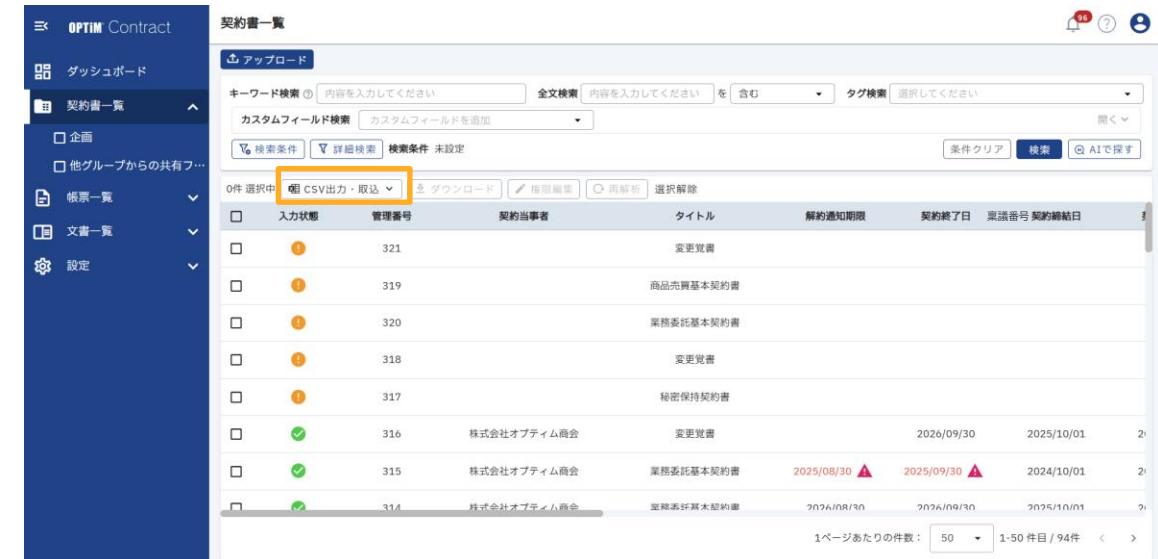
契約書で表示している台帳をCSV形式で出力、ローカルのCSVデータを取り込みできます  
出力する際は検索前・検索後の台帳が対象のため、企業名やタグなどで検索した結果の台帳を出力いただけます

## 1.画面左端の「契約書」→まとめて操作を選択



管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	契約範囲番号	契約開始日
321		変更覚書				
319		商品売買基本契約書				
320		業務委託基本契約書				
318		変更覚書				
317		秘密保持契約書				
316	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/09/30	2025/10/01	2025/10/01	
315	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/10/01	2024/10/01
314	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2026/08/30	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/01

## 2.「CSV出力・登録」を選択



管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	契約範囲番号	契約開始日
321		変更覚書				
319		商品売買基本契約書				
320		業務委託基本契約書				
318		変更覚書				
317		秘密保持契約書				
316	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/09/30	2025/10/01	2025/10/01	
315	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/10/01	2024/10/01
314	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2026/08/30	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/01

CSVの出力

CSVの書き換え

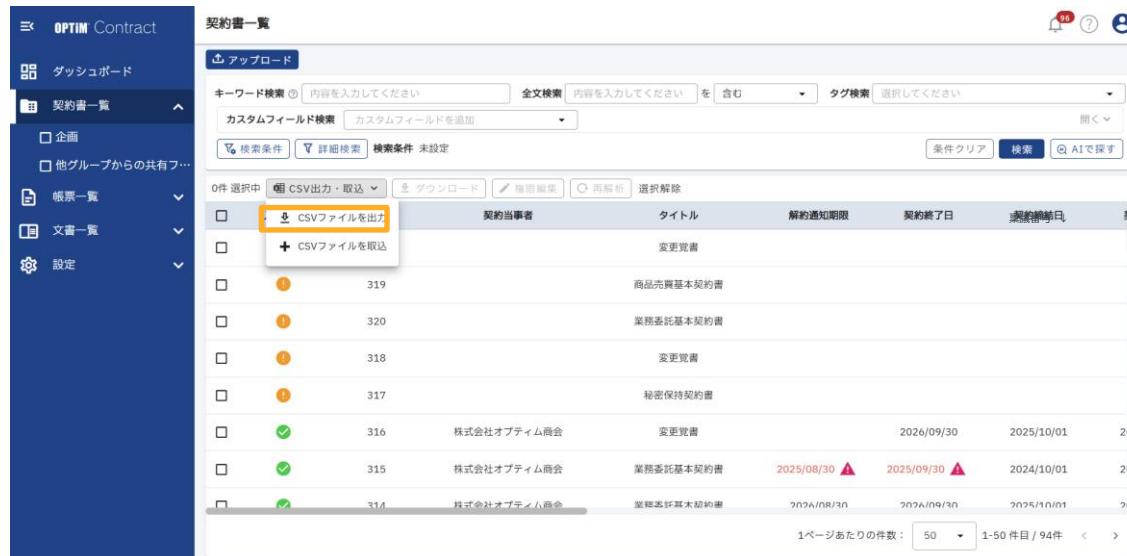
CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | エクスポート

OPTiM®

契約書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をダウンロード」を選択

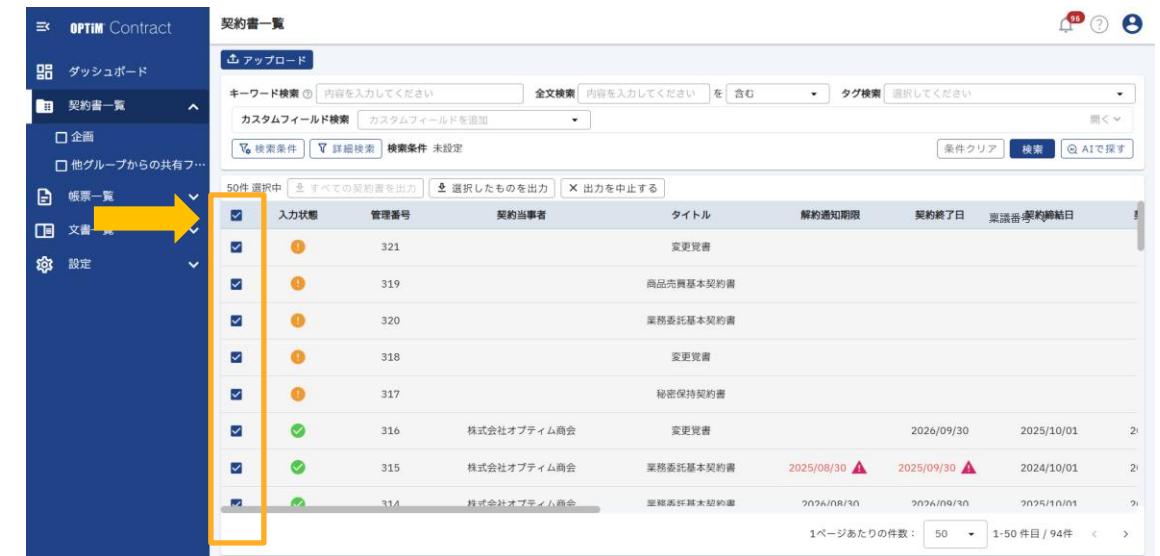


契約書一覧

CSV出力・取込 CSVファイルを出力 CSVファイルを取込

契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	業務終了日
変更覚書				
319	商品売買基本契約書			
320	業務委託基本契約書			
318	変更覚書			
317	秘密保持契約書			
316	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/09/30	2025/10/01
315	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/30	2025/09/30
314	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2026/08/30	2026/09/30

## 4.出力する契約書を選択



契約書一覧

選択 CSV出力・取込

すべての契約書を出力 選択したものが出力 出力を中止する

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了日	業務終了日
●	321		変更覚書			
●	319		商品売買基本契約書			
●	320		業務委託基本契約書			
●	318		変更覚書			
●	317		秘密保持契約書			
●	316	株式会社オプティム商会	変更覚書	2026/09/30	2025/10/01	2025/10/01
●	315	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/10/01
●	314	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2026/08/30	2026/09/30	2025/10/01

➡の指す最上部の□を選択すると表示中の全契約書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.選択した契約書を出力すると、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	K
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
7	6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
11	10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
12	11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
13	12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2021/1/6			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
15	14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
16	15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
17	16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
18	17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
19	18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

Contract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契約書の情報にあたる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Contract側で自動採番しており編集不可

## 5.選択した契約書を出力すると、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	K
1	管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
2	1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
3	2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
4	3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
5	4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
6	5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
7	6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
8	7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
9	8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
10	9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
11	10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
12	11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/1/5	2020/1/5			
13	12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2021/1/6			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
15	14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			
16	15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/9	2022/1/9			
17	16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	安西文哉	2021/1/6	2022/1/6			
18	17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	安西文哉	2013/4/7	2014/4/7			
19	18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	安西文哉	2019/7/18	2020/7/18			

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：安西文哉 → 営業事務 へ変更
- ・稟議番号(カスタムフィールド)：空欄 → 各番号を入力

### 6. CSVを書き換え

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
管理番号	当事者名	取引金額	タイトル	ステータス	担当者	締結日	終了日	稟議番号 (カスタムフィールド)	原本の所在地 (カスタムフィールド)	契約先ホームページURL (カスタムフィールド)
1	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10155		
2	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	営業事務	2021/1/6	2022/1/6	10156		
3	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	営業事務	2013/4/7	2014/4/7	10166		
4	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	営業事務	2019/7/18	2020/7/18	10168		
5	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み	営業事務	2021/1/9	2022/1/9	10170		
6	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10171		
7	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み	営業事務	2021/1/6	2022/1/6	10177		
8	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み	営業事務	2013/4/7	2014/4/7	10178		
9	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み	営業事務	2019/7/18	2020/7/18	10181		
10	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み	営業事務	2021/1/9	2022/1/9	10183		
11	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10199		
12	株式会社オプティ		リース契約書	締結済み		2021/1/6	2021/1/6			
13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み		2013/4/7	2014/4/7			
14	株式会社オプティ		売買契約書	締結済み		2019/7/18	2020/7/18			
15	株式会社オプティ		秘密保持契約書	締結済み		2021/1/9	2022/1/9			
16	株式会社オプティ		基本契約書	締結済み		2021/1/6	2022/1/6			
17	株式会社オプティ		保守契約書	締結済み		2013/4/7	2014/4/7			
18	株式会社オプティ		顧問契約書	締結済み		2019/7/18	2020/7/18			
19	株式会社オプティ									

CSVの出力

CSVの書き換え

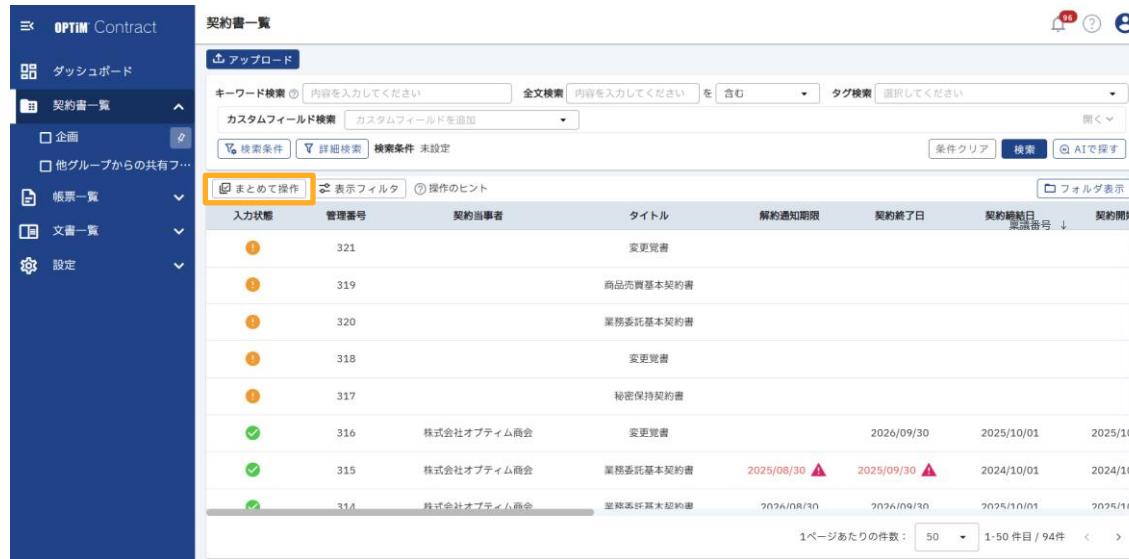
CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | インポート

OPTiM®

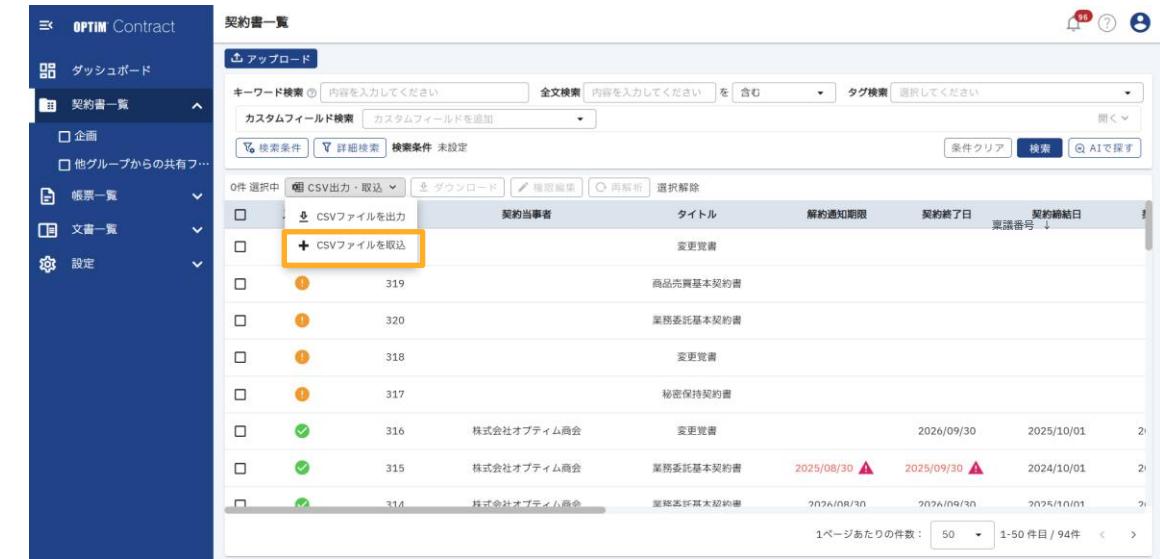
書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 7.「まとめて操作」を選択



The screenshot shows the 'Contract' application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: 'Dashboard', 'Contract List' (which is currently selected and highlighted in blue), 'Business', 'Other Groups', 'Bill List', 'Document List', and 'Settings'. The main area is titled 'Contract List' and contains a table with several rows of contract data. At the top of the table, there is a 'Batch Operation' button, which is highlighted with an orange box. The table columns include 'Status', 'Management Number', 'Contractor', 'Title', 'Notice Period', 'Contract End Date', and 'Contract Renewal Date'. The data rows show various contract types like 'Change Contract', 'Product Sale Basic Contract', 'Business Commission Basic Contract', etc. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1 page per item: 50' and '1-50 items / 94 items'.

## 8.「CSVファイルを取込」を選択



The screenshot shows the 'Contract' application interface, similar to the previous one but with a different view. The 'Contract List' screen is displayed, showing a table of contracts. The 'Batch Operation' button is still present at the top of the table. In this view, there is an additional button labeled '+ CSV file import' (CSVファイルを取込) located in the top right corner of the table area, which is highlighted with an orange box. The table columns are the same as the previous screenshot. The data rows show various contract types. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1 page per item: 50' and '1-50 items / 94 items'.

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

OPTiM®

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

9.「ファイル選択またはドラッグ&ドロップしてください」を選択



10. CSVファイルの選択後、「インポート」を選択



CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | インポート

OPTiM®

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個所・内容を表示



12.CSVファイルの検証が終了後、確認ボタンを選択



※エラー個所を修正する場合は「キャンセル」、修正せずエラー個所以外の  
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

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

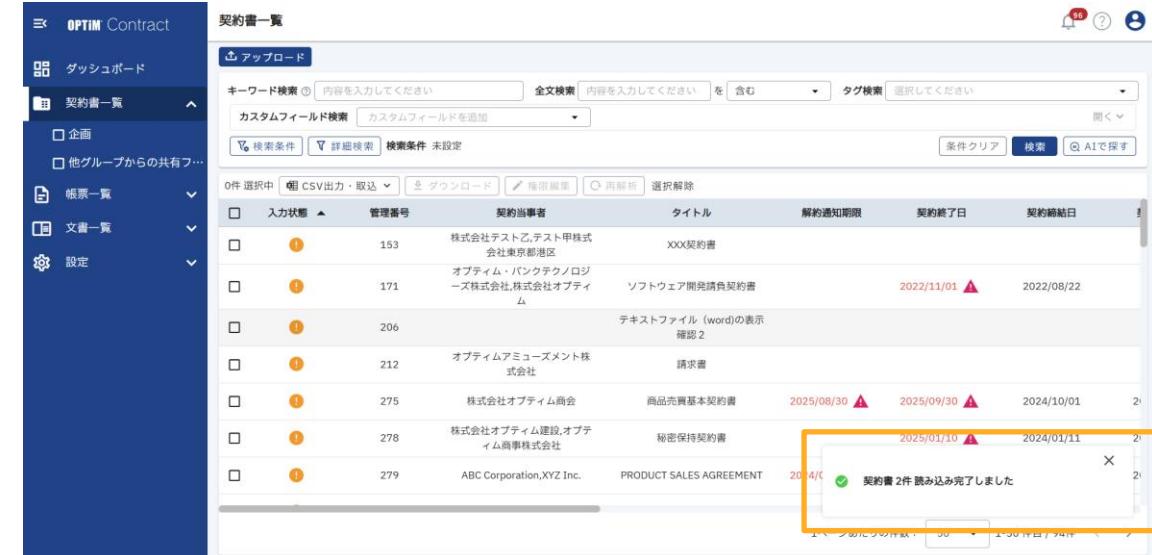
OPTiM®

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.「実行」を選択



14.枠内の進行状況が完了になるとインポート完了



CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

## ◊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 Contract導入前に運用していたExcelファイルを取り込みできますか？

A.1 ファイルそのままでは取り込みは出来かねますがContractの規格に沿ったCSVに修正いただくことでContractに反映可能です  
まずはContractに契約書ファイルをアップロード、リスト化完了後にCSV出力を行い、  
CSVの各行に既存Excelの内容を転記してインポートすることで、Contractの台帳を一括編集することができます

Q.2 一度に内容を変更できる契約書に上限数はありますか？

A.2 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.3 内容を変更できない項目はありますか？

A.3 「ファイル名」「管理番号」「登録日」「登録者」を変更できません

Q.4 CSV出力・取込機能でできない操作はありますか？

A.4 タグの新規作成と一括付与をできません(作成済みのタグは一括付与・外すことが可能)  
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.5 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？

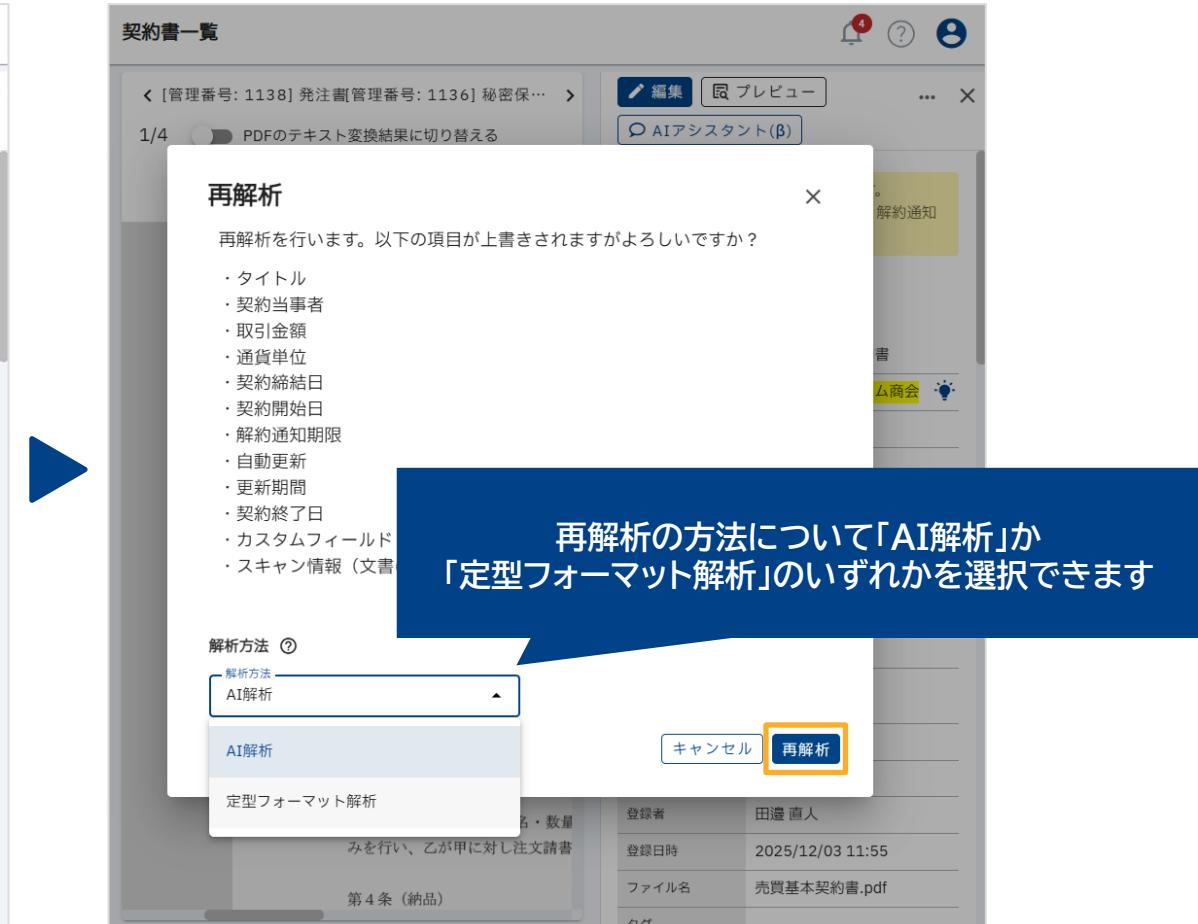
A.5 はい、帳票書類の閲覧権限がある場合も、編集権限がない場合はCSV取り込みできません(CSV出力は可能です)

# 再解析

編集画面の横三点リーダ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



# 再解析 | 一括

OPTiM®

「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

The image shows the OPTiM Contract application interface. On the left is a sidebar with navigation links: ダッシュボード, 契約書一覧, 01営業部, 02管理部, 03企画部, 04全社, 05法務部, 他グループからの共有フ..., 帳票一覧, 文書一覧, and 設定. The main area is titled '契約書一覧' (Contract List) and shows a table of contracts. The table columns are: 入力状態 (Input Status), 関連書類 (Related Document), 管理番号 (Management Number), 契約当事者 (Contract Party), タイトル (Title), and 解約通知期限 (Termination Notice Period). The '再解析' (Reparse) button in the table header is highlighted with a yellow box. A large blue arrow points from the table to a modal dialog titled '再解析' (Reparse). The dialog contains a list of items to be reparsed: 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), and スキャン情報 (文書のタイプ、解像度、画素数、階調、大きさ). Below this is a '解析方法' (Analysis Method) dropdown set to 'AI解析' (AI Analysis), and at the bottom are 'キャンセル' (Cancel) and '再解析' (Reparse) buttons, the latter also highlighted with a yellow box.

## 入力状態設定

入力状態設定機能とは、**入力必須項目が空欄の場合でも入力状態を「入力済み」にできる機能**です  
これにより入力必須項目に未入力の項目がある場合でも、入力不足状態を入力済みに変更できます



## AIアシスタント

# AIアシスタント機能

OPTiM®

アップロードされている文書に対して、AIに文書の要約・要点抽出など様々な質問をできる機能です  
例：損害賠償の条件を抽出する、支払い条件を抽出するなど

AIアシスタント(β)

解約通知期限を過ぎています。  
更新期間に従い契約終了日・解約通知期限を変更してください。

管理番号1029

タイトル \* 業務委託基本契約書

契約当事者 \* 株式会社オプティム商会

取引金額 -

ステータス 締結済

契約締結日 \* 2024/10/01

契約開始日 \* 2024/10/01

更新期間 1年

解約通知期限 2025/08/31

契約終了日 2025/09/30

契約期限アラート開始 60日前から

担当グループ 06総務部

契約書一覧

PDFのテキスト変換結果に切り替える

商品売買基本契約書

株式会社オプティム商会（以下、「甲」という）および株式会社オプティム（以下、「乙」という）は、継続的な商品売買について以下のとおり合意したので本基本契約書を2通作成し、各々1通ずつ保管するものとする（以下、「本契約」という）。

第1条（目的）  
本契約は、乙が本契約の条件に従って別添商品一覧に記載する商品（以下、「商品」という）を継続的に甲に売り渡し、甲はこれを買い受けることを目的とする。

第2条（適用範囲）  
本契約の内容は、本契約有効期間中の甲乙間におけるすべての個別契約に適用されるものとする。ただし、個別契約に本契約と異なる内容を定めた場合は、個別契約の内容が優先適用される。

第3条（個別契約の成立）  
甲が乙に対し納期・品名・数量・金額・納品場所などを記載した注文書等による申し込みを行い、乙が甲に対し注文請書を送付することによって、個別契約は成立する。

第4条（納品）  
1 乙は、個別契約に定める納期・納品場所において指定の商品を納品する。

お手伝いできることはありますか？

- 契約書本文から損害賠償の条件を抽出してください
- 契約書本文から中途解約の条件を抽出してください
- 契約書本文から支払いの条件を抽出してください

AIに文書の要約・要点抽出を依頼できる

契約書本文から損害賠償の条件を抽出してください

本機能はご利用案内を確認のうえ、ご利用ください。

# AIアシスタント機能

OPTiM®

アップロードされている文書に対して、AIに文書の要約・要点抽出など様々な質問をできる機能です  
例：損害賠償の条件を抽出する、支払い条件を抽出するなど

The screenshot shows a document viewer interface with a sidebar containing icons for file management. The main window displays a document titled '商品売買基本契約書' (Purchase and Sale General Contract Agreement) with a stamp and a red seal. The document content includes sections like '第1条 (目的)' and '第2条 (適用範囲)'. A floating window titled 'AIアシスタント(β)' is open, containing a text input field and several extracted sections. The '第15条 (損害賠償)' section is highlighted with an orange border, and the '第17条 (中途解約)' section is also highlighted. A blue callout box on the right indicates that question content can be copied by clicking a button. The bottom of the AI window shows a text input field and a note about using the 'ご利用案内' (Usage Guide) for the feature.

契約書一覧

◀ [管理番号: 1035] 建物賃… [管理番号: 1033] 建物サ… ▶

1/4 PDFのテキスト変換結果に切り替える 90 % ⚙️ - + ⚡ 🖨 閉じる

SAMPLE  
4,000m<sup>2</sup>

商品売買基本契約書

株式会社オプティム商会（以下、「甲」という）および株式会社オプティム（以下、「乙」という）は、継続的な商品売買について以下のとおり合意したので本基本契約書を2通作成し、各々1通ずつ保管するものとする（以下、「本契約」という）。

第1条（目的）  
本契約は、乙が本契約の条件に従って別添商品一覧に記載する商品（以下、「商品」という）を継続的に甲に売り渡し、甲はこれを買い受けることを目的とする。

第2条（適用範囲）  
本契約の内容は、本契約有効期間中の甲乙間におけるすべての個別契約に適用されるものとする。ただし、個別契約に本契約と異なる内容を定めた場合は、個別契約の内容が優先適用される。

第3条（個別契約の成立）

AIアシスタント(β)

契約書本文から損害賠償の条件を抽出してください

契約書に記載されている損害賠償の条件は以下の通りです。  
**第15条（損害賠償）**

- 本契約の当事者は、相手方が本契約または個別契約に違反し、または、これに関連し、相手方責に帰すべき事由により損害を受けた場合、その損害を請求することができる。

中途解約の条件も抽出してください

契約書に記載されている中途解約の条件は以下の通りです。  
**第17条（中途解約）**

- 本契約の当事者は、本契約期間中であっても、3か月間の予告期間をおいて、書面による通知をもって本契約を解約することができる。

依頼・質問を入力してください

本機能は [ご利用案内](#) を確認のうえ、ご利用ください。

質問内容をボタンクリックでコピーできる

## 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のフォルダに契約書をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの契約書を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、対象となる契約書は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にSharePointまたはboxにアップロードされていた契約書は取り込みの対象外となります

The screenshot shows the OPTiM Contract application interface. The left sidebar has a dark blue background with white text and icons. The '設定' (Settings) section is currently selected. Under '外部サービス連携' (External Service Integration), the 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration) option is highlighted with a light blue background. The main content area has a white background with a light gray header bar. The header bar includes the OPTiM logo, a help icon, and a user profile icon. The main content area has a title '外部サービス連携：クラウドストレージ連携' with a '連携サービスを追加' (Add Integration Service) button. Below the title, there is a note: '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。' with a help icon. The main content area shows a table with three rows. The first row has columns for '連携サービス' (Integration Service) with 'SharePoint' selected, and '連携解除' (Unlink) button. The second row has columns for '認証情報' (Authentication Information) and '連携済み' (Integrated). The third row has columns for '自動取り込み設定' (Automatic Import Setting) and a note: '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。' with a '設定を追加' (Add Setting) button.

# クラウドストレージ連携

事前に設定したSharePointまたはboxのフォルダに契約書をアップロードすることで、

SharePointまたはboxのフォルダの契約書を**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、対象となる契約書は連携設定後にアップロードされた契約書のみとなり、連携以前にSharePointまたはboxにアップロードされていた契約書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ボタンをクリックします

## 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



# 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。 <a href="#">②</a>	
連携サービス	SharePoint
認証情報	<b>連携済み</b>  <b>⑦「連携済み」に変更されます</b>
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。 <a href="#">+ 設定を追加</a>
 Sharepoint連携_OPTiM 電子帳簿保存 	
連携サービス	box
認証情報	<b>連携済み</b> 
自動取り込み設定	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。 <a href="#">+ 設定を追加</a>
 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：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	<a href="#">連携解除</a>
認証情報	連携済み	
自動取り込み設定	連携設定後にSharePointに接続されます。 <a href="#">+ 設定を追加</a>	⑧「設定を追加」を選択 ファイルを自動で取り込みます。

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アップロードを行なってください。

⑨「フォルダ選択」を選択

フォルダを選択してください

対象フォルダ

担当グループ

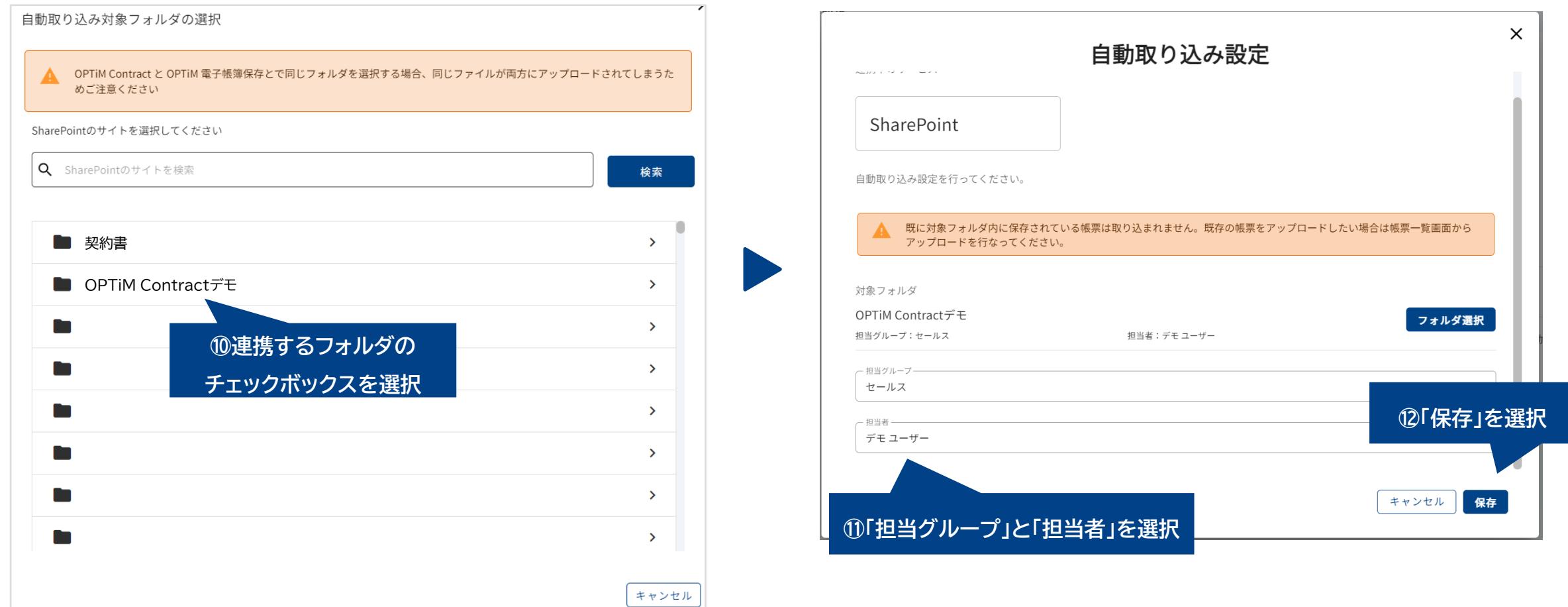
担当者

[キャンセル](#) [保存](#)

# クラウドストレージ連携 | 連携方法④

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

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



# 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

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

担当グループ: 02営業

担当者: 寺崎 春果

① 編集

作成者: 寺崎 春果

② 設定を削除

## 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

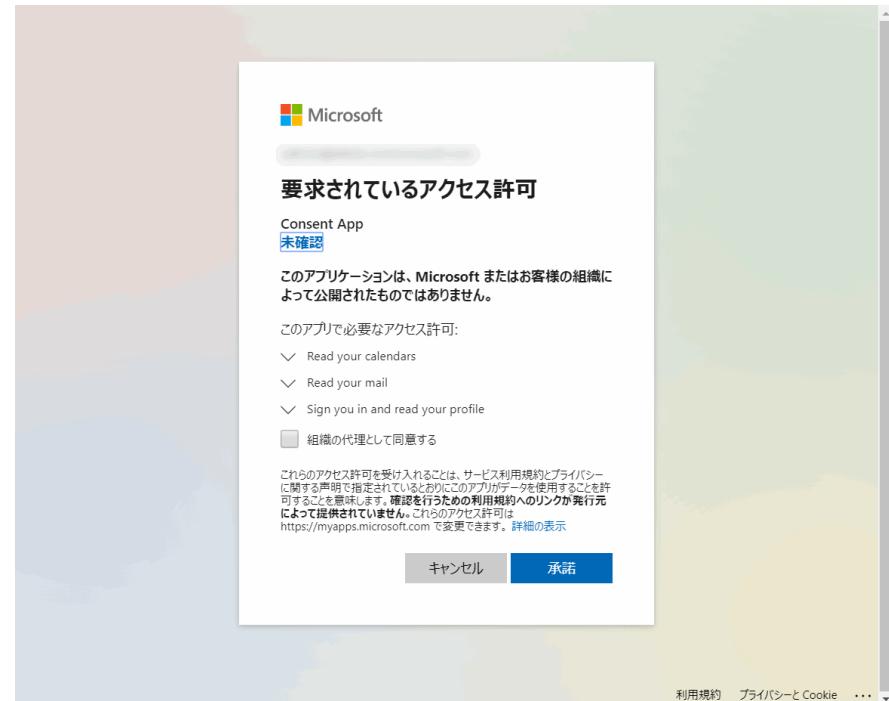
## 1. 管理者の承認が必要な場合

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



## 定型フォーマット解析

# 定型フォーマット解析機能

OPTiM®

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

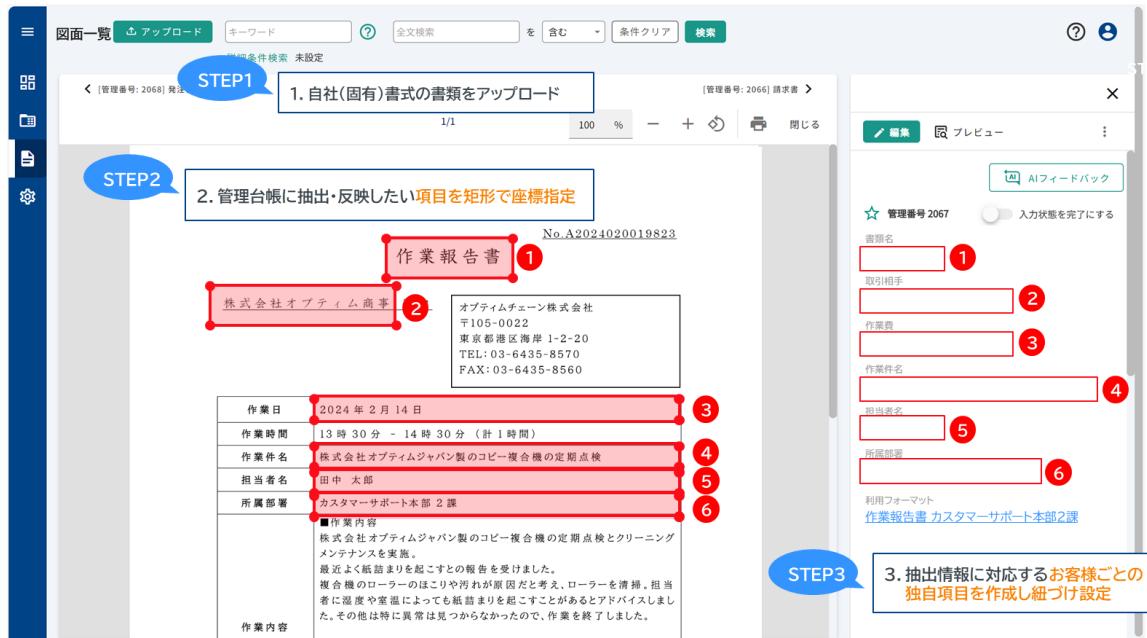
契約の相手方・契約開始日などのほか、商品名や支払期日などのお客様独自の管理情報の自動取得が可能になります

## 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

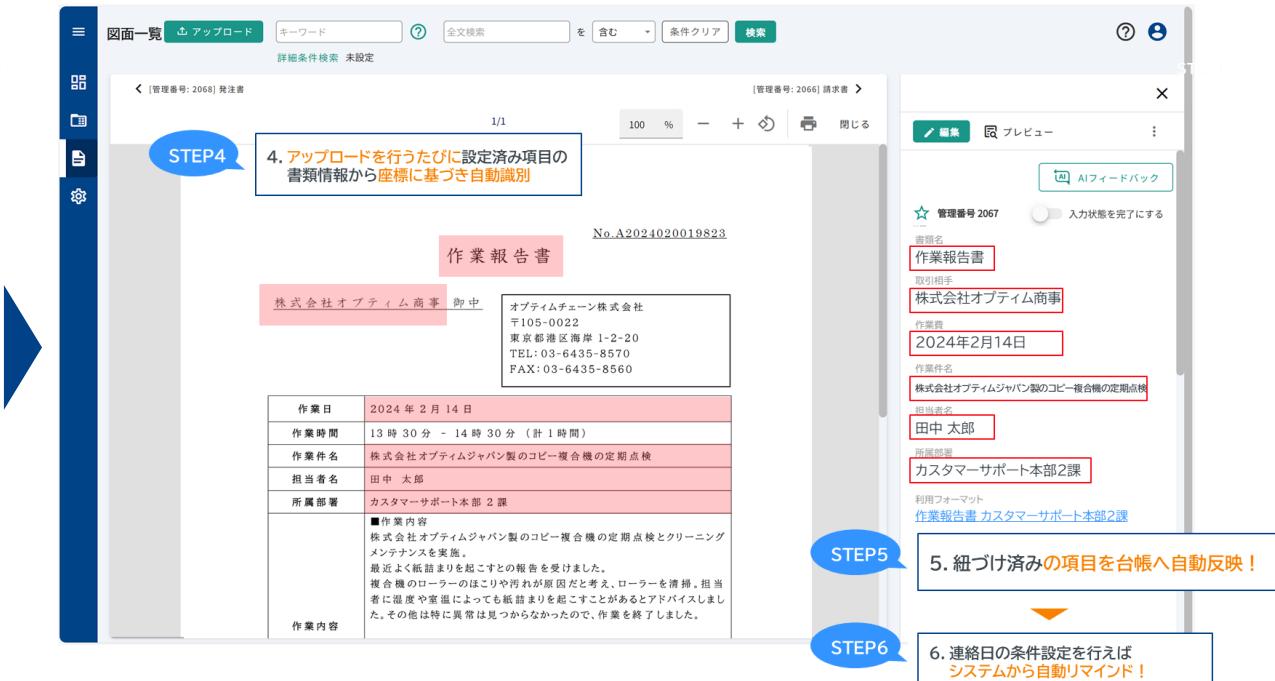


## 登録フォーマットの適用

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. 紹介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！



# 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
- 電子契約連携
- クラウドストレージ連携
- 定型フォーマット解析設定**
- 一括ダウンロード設定
- 関連契約の自動紐付け設定

定型フォーマット解析設定 **+ 設定を追加**

定型の書類に対して、読み取り箇所の指定を行うことでより高精度な台帳を作成することができます。 ②

定型フォーマット解析設定数 2/500

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_契約書	_オプティムフォーマット	寺崎 春果
住所テスト	_AI	寺崎 春果

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

1/6 132% - +



タイトル  
販売代理店基本契約書

契約当事者  
株式会社オプティム商会 (以下「甲」という) と株式会社オプティム (以下「乙」という) とは、乙が提供するソフトウェアサービスに関して、以下のとおり契約 (以下「本契約」という) を締結する。

第1条 (定義)  
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。

- 「乙サービス」とは、本契約添付の各サービス提供条件に記載する、乙が開発し提供するソフトウェアサービス及び関連するサービスをいう。
- 「利用権」とは、乙サービスを利用するためには必要な端末数、ユーザー数、同時利用セッション数、通信量、容量等により規定された一定の範囲において乙サービスを利用する権利をいい、具体的な内容、単位は各サービス提供条件に定める。
- 「エンドユーザー」とは、乙サービスを最終的に利用する法人・団体等又はこれらに所属しない個人の利用者をいう。
- 「乙規約」とは、各乙サービス提供条件として乙が作成しエンドユーザーに提示する

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。  
正常に読み取れができない場合、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 ②

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) ③

契約書

この設定を閲覧できるグループ ④

この設定を閲覧できるグループを入力してください。

タイトル  
AI解析を利用

解析結果：販売代理店基本契約書

契約当事者  
AI解析を利用

解析結果：株式会社オプティム商会,株式会社オプティム

取引金額

キャンセル テスト解析 作成

④「フォーマット名称」を記入

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

# 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、「契約書\_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 ②

**フォーマット名称**  
企業A\_契約書

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) ②**

\_オプティムフォーマット

**契約書アップロード**

アップロードする契約書を選択してください。

PDF 代理店基本契約書\_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\_契約書）

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。

**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

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書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 ( )

詳細設定 ▾

契約書残り：991

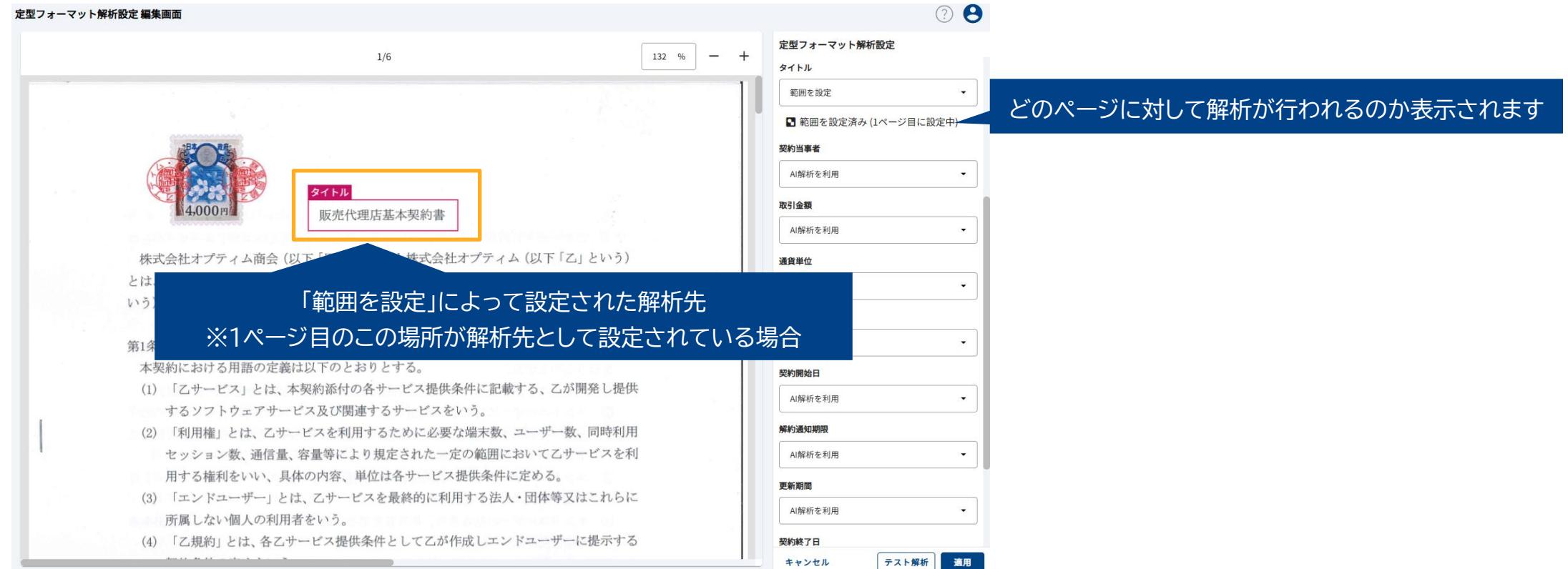
キャンセル アップロード

②適用したいファイルをアップロード

③「解析方法」を「自動」に設定

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法②-3

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 編集画面

1/6 132 %

定型フォーマット解析設定

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)

契約当事者

AI解析を利用

取引金額

AI解析を利用

通貨単位

契約開始日

AI解析を利用

解約通知期限

AI解析を利用

更新期間

AI解析を利用

契約終了日

キャンセル テスト解析 適用

「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

# 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



## 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

### ・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の確認・編集

作成した定型フォーマット解析設定は「①契約書設定→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

① 契約書設定をクリック

② 定型フォーマット解析設定をクリック

Copyright © OPTiM Corp. All Right Reserved.

# 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

契約書アップロード

アップロードする契約書を選択してください。

PDF 代理店基本契約書\_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\_契約書）

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。

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

※契約書を複数アップロードする場合、全ての契約書に同じ設定が付与されます

②「解析方法」を「定型フォーマット解析」に設定

解析方法 ②

解析方法：定型フォーマット解析

定型フォーマット解析名：企業A\_契約書

定型フォーマット解析とは ②

企業A\_契約書

詳細設定 ▼

契約書残り：991

キャンセル アップロード

①「定型フォーマット解析」を適用したいファイルをアップロード

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

## AIフィードバック

# 機能概要

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

契約書一覧

1/8

[管理番号: 171] ソフトウ… >

134 %  - +   閉じる

DEMONSTRATION DOCUMENT ONLY  
PROVIDED BY DOCSIGN ONLINE SIGNING SERVICE  
999 3rd Ave, Suite 1700 • Seattle • Washington 98104 • (206) 219-0200  
www.docusign.com

DocuSigned by:  
Contract Dev  
6E3A7F686E7A42B...

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。

詳しい説明（任意）

※入力例  
タイトル：空欄になっている  
契約当事者：誤った情報が入力された

カテゴリ

送信 キャンセル

AI フィードバック

AI アシスタント

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  
削除

管理番号153

空欄の項目をご確認ください。

AI解析精度の改善内容を入力し依頼を送信

## オンラインマニュアルの閲覧

# オンラインマニュアルの閲覧

## OPTiM Contract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



ダッシュボード ▲ アップロード

**OPTiM Contract**

- アラート件数 **32 件**
- 期日間近 **1 件**
- 期日切れ **31 件**

**OPTiM 電子帳簿保存**

- アラート件数 **5 件**
- 期日間近 **1 件**
- 期日切れ **4 件**

**契約書**

担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ			
入...	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
✓	196	ライセンス契約書	スカイテクニション株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31 <span>⚠ 202</span>
✓	195	秘密保持契約書	株式会社汐留重工業	2018/12/17	2018/12/01	2025/03/31 <span>⚠</span>
✓	194	ライセンス契約書	スカイテクニション株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2023/09/20 <span>⚠ 202</span>



## 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](#)

# オンラインマニュアルの閲覧

## OPTiM Contract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



ダッシュボード ▲ アップロード

**OPTiM Contract**

- アラート件数 **32 件**
- 期日間近 **1 件**
- 期日切れ **31 件**

**OPTiM 電子帳簿保存**

- アラート件数 **5 件**
- 期日間近 **1 件**
- 期日切れ **4 件**

**契約書**

担当	登録	ブックマーク	表示フィルタ			
入...	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
✓	196	ライセンス契約書	スカイテクニション株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31 <span>⚠ 202</span>
✓	195	秘密保持契約書	株式会社汐留重工業	2018/12/17	2018/12/01	2025/03/31 <span>⚠</span>
✓	194	ライセンス契約書	スカイテクニション株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2023/09/20 <span>⚠ 202</span>



## 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>

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は](#)

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は](#)

# パスワードリセット方法

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

③パスワードリセット画面に「登録済メールアドレス」を入力し「リセット」を選択

パスワードリセット

登録済メールアドレスを入力してください。

登録済メールアドレス \*

例) me@example.com

例) me@example.com

キャンセル リセット

# パスワードリセット方法

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

④以下のメールが届くので、コードをコピーする

[OPTiM ID] パスワードリセット 受信トレイ ×

 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、お願ひいたします。  
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

新しいパスワードを入力してください。

認証コード \*

例) 123456  
例) 123456

新しいパスワード \*

英数記号 (8文字以上)  
英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) \*

上記と同じパスワードを入力  
上記と同じパスワードを入力

30 分以内にメールを確認してください。

キャンセル リセット



# パスワードリセット方法

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

①画面右上のアイコンをクリックし「アカウント設定」を選択



The screenshot shows the OPTiM Contract service dashboard. On the left is a dark sidebar with the OPTiM logo and navigation items: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, and 設定. The main area has sections for 'OPTiM Contract' (alarms, contracts, and users) and 'OPTiM 電子帳簿保存' (alarms, contracts, and users). Below these is a '契約書' (Contract) section with tabs for 担当 (Owner), 登録 (Registration), and ブックマーク (Bookmark). A '表示フィルタ' (Display Filter) button is also present. At the bottom, a message says '対象の契約書はありません' (No contracts found). A user profile for 'ユーザー A' is shown with the email 'optim.contract.demo+a-test@gmail.com' and the company 'テスト株式会社'. A context menu is open over the profile, with 'アカウント設定' (Account Settings) highlighted with an orange border. Other options in the menu are 'グループ設定' (Group Settings) and 'ログアウト' (Logout).

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 ID account settings page. The top navigation bar has the OPTiM logo and the text 'アカウントの各種設定' (Various Account Settings). Below this are four 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. It contains the text: '設定されているパスワードを変更します' (Change the password that is 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

新しいパスワードを入力してください。

現在のパスワード \*

\*\*\*\*\*

新しいパスワード \*

英数記号 (8文字以上)  
英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) \*

上記と同じパスワードを入力  
上記と同じパスワードを入力

キャンセル **変更**

## 契約書一覧 表示設定



# 契約書一覧 表示設定

契約書一覧画面では、「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

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

**昇順・降順**

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	169	株式会社安西商事,光村物産株式会社	コンサルタント業務委託契約書
✓	158	株式会社安西商事,光村物産株式会社	コンサルタント業務委託契約書

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できます

**列入れ替え**

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書

入力状態	管理番号	タイトル	契約当事者
✓	250	定期建物賃貸借契約書	オプティム商事株式会社
!	249	雇用契約書	株式会社オプティム建設,田中太郎

# 契約書一覧 表示設定

契約書一覧画面では、「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

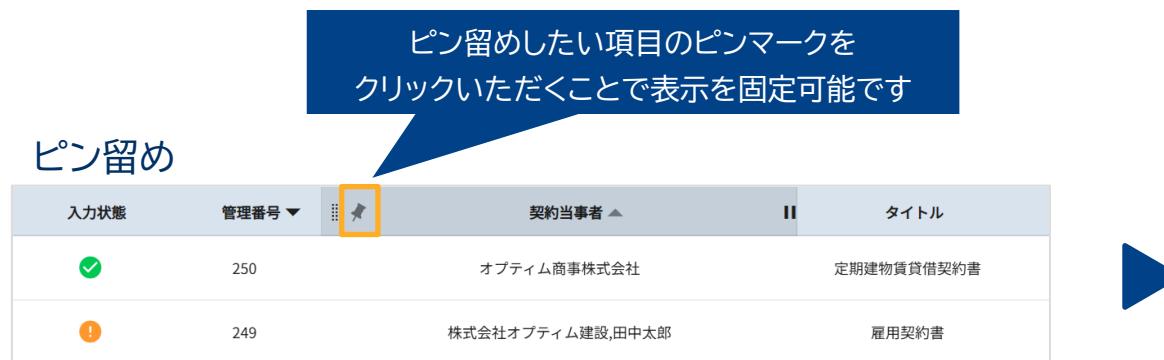


入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書



入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書	
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書	

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



入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	250	オプティム商事株式会社	定期建物賃貸借契約書
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	雇用契約書



入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限	契約終了
✓	250	オプティム商事株式会社	賃貸借契約書	2026/07/	
!	249	株式会社オプティム建設,田中太郎	契約書		

# 契約書一覧 表示設定

契約書一覧画面では「台帳表示」と「フォルダ表示」の切り替えが可能です

「フォルダ表示」の場合、**多階層のフォルダ作成が可能**で視覚的に分かりやすく契約書をグルーピング・管理できます

## 台帳表示



契約書一覧

アップロード キーワード検索 (① 内容を入力してください) 全文検索 (内容を入力してください) を 含む タグ検索 (選択してください) カスタムフィールド検索 (カスタムフィールドを追加 (+ 1件選択中)) 閉じる キー 請番号 (Appro... 検索条件 (検索条件 未設定) 検索条件 (検索条件 未設定) 検索 (検索) AIで探す (AIで探す) フォルダ表示 (フォルダ表示)

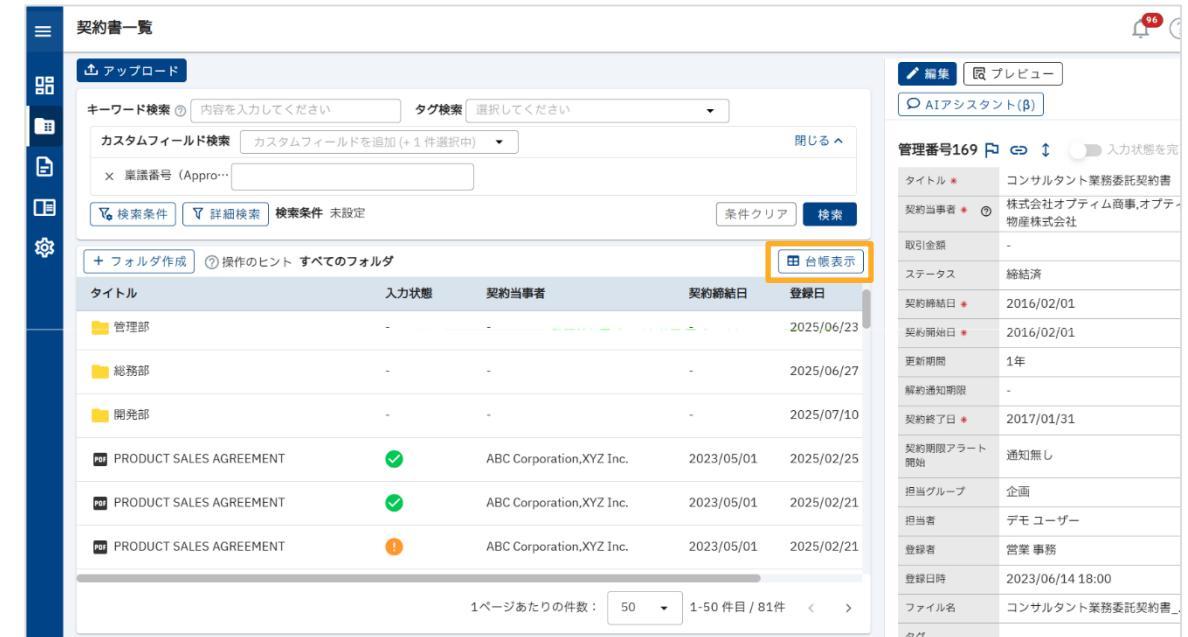
まとめ操作 (まとめ操作) 表示フィルタ (表示フィルタ) 操作のヒント (操作のヒント)

入力状態	契約当事者	タイトル	管理番号	解約通知...	契約終了日	契約締結日
株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	業務委託基本契約書	2025/08/30			
株式会社オプティム商会	変更覚書	変更覚書				
株式会社オプティム建設、オプティム商事株式会社	秘密保持契約書	秘密保持契約書				
株式会社オプティム商会	変更覚書	変更覚書				
	コンサルタント業務委託契約書	305				

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 95件 < >

「フォルダ表示」「台帳表示」  
をクリックすることで、  
表示を切り替えられます

## フォルダ表示



契約書一覧

アップロード キーワード検索 (① 内容を入力してください) タグ検索 (選択してください) カスタムフィールド検索 (カスタムフィールドを追加 (+ 1件選択中)) 閉じる キー 請番号 (Appro... 検索条件 (検索条件 未設定) 検索条件 (検索条件 未設定) 検索 (検索) フォルダ作成 (フォルダ作成) 操作のヒント (すべてのフォルダ) フォルダ表示 (フォルダ表示)

タイトル	入力状態	契約当事者	契約締結日	登録日
管理部	-	-	-	2025/06/23
総務部	-	-	-	2025/06/27
開発部	-	-	-	2025/07/10
PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.	2023/05/01	2025/02/25	
PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.	2023/05/01	2025/02/21	
PRODUCT SALES AGREEMENT	ABC Corporation,XYZ Inc.	2023/05/01	2025/02/21	

1ページあたりの件数: 50 1-50 件目 / 81件 < >

# 契約書一覧 表示設定

「フォルダ作成」で新規フォルダを作成できます

※フォルダ作成および編集(名前変更)・削除は、GroupManagerの役割が「特権管理者」のみ実施できます

The screenshot shows the OPTiM Contract application interface. The left sidebar contains navigation links: ダッシュボード, 契約書一覧 (selected), 企画, 他グループからの共有..., 帳票一覧, 文書一覧, and 設定. The main area is titled '契約書一覧' (Contract List) and includes search and filter options: 'アップロード', 'キーワード検索', 'カスタムフィールド検索', 'タグ検索', '検索条件' (selected), and '詳細検索'. Below this is a table with columns: タイトル, 入力状態, 契約当事者, 契約締結日, 登録日, and 登録者. The table lists several entries, including '管理部', '総務部', '開発部', and three 'PRODUCT SALES AGREEMENT' entries. A modal window titled 'フォルダ作成' (Folder Creation) is open in the bottom right, showing a 'フォルダ名' (Folder Name) input field with '開発部' entered and a '作成' (Create) button.

タイトル	入力状態	契約当事者	契約締結日	登録日	登録者
管理部	-	-	-	2025/06/23	
総務部	-	-	-	2025/06/27	
開発部	-	-	-	2025/07/10	
PRODUCT SALES AGREEMENT	✓	ABC Corporation,XYZ Inc.			
PRODUCT SALES AGREEMENT	✓	ABC Corporation,XYZ Inc.			
PRODUCT SALES AGREEMENT	!	ABC Corporation,XYZ Inc.			

# 契約書一覧 表示設定

フォルダ・ファイルの縦三点リーダーからフォルダ移動・編集・削除などの操作が可能です

※フォルダの作成・編集(名前変更)・削除は、GroupManagerの役割が「特権管理者」のみ実施できます

## フォルダ編集

OPTiM Contract

ダッシュボード

契約書一覧

企画

他グループからの共有フ…

帳票一覧

文書一覧

設定

契約書一覧

アップロード

キーワード検索 (内容を入力してください) 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 (+ 1 件選択中))

稟議番号 (Approva…)

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

+ フォルダ作成 操作のヒント すべてのフォルダ > 営業部

タイトル 契約当事者

- 営業1課
- 営業2課
- 営業3課
- PDF 商品売買基本契約書
- PDF 業務委託基本契約書

⋮

フォルダ移動  
リンクのコピー  
名前を変更  
削除

## ファイル編集

OPTiM Contract

ダッシュボード

契約書一覧

企画

他グループからの共有フ…

帳票一覧

文書一覧

設定

契約書一覧

アップロード

キーワード検索 (内容を入力してください) 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 (+ 1 件選択中))

稟議番号 (Approva…)

検索条件 詳細検索 検索条件 未設定

+ フォルダ作成 操作のヒント すべてのフォルダ > 営業部

タイトル 契約当事者

- 営業1課
- 営業2課
- 営業3課
- PDF 商品売買基本契約書
- PDF 業務委託基本契約書

⋮

フォルダ移動  
リンクのコピー  
ダウンロード  
⋮

# 契約書一覧 表示設定

契約書アップロード画面の詳細設定より、契約書のアップロード先フォルダを選択できます  
※アップロード画面上でフォルダを未選択の場合は、現在表示されているフォルダ画面に契約書がアップロードされます

アップロード画面



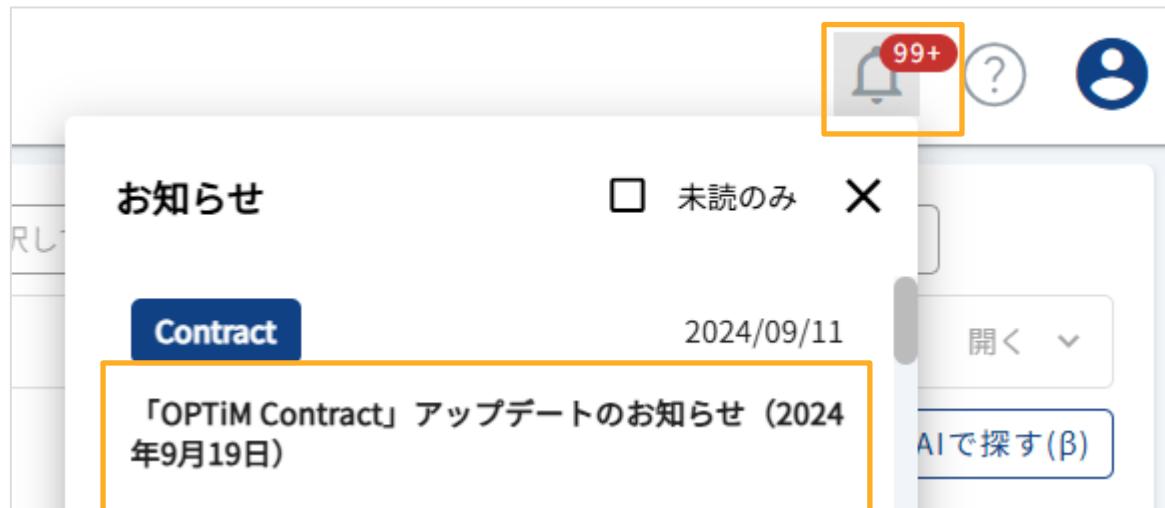
フォルダ選択画面



## 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宜しく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](#)

